

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2023

Sapucaia do Sul



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Orçamento Câmpus Sapucaia Histórico - Custeio

	2016	2017	2018
LOA	R\$ 2.817.722,00	R\$ 2.554.835,53	R\$ 2.787.910,96
Realizado	R\$ 2.816.395,40	R\$ 2.545.129,13	R\$ 2.649.769,48
Contingenciado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2019	2020	2021
LOA	R\$ 3.328.068,96	R\$ 3.328.068,96	R\$ 3.328.068,96
Realizado	R\$ 1.758.801,60	R\$ 3.215.615,55	R\$ 2.458.128,15
Contingenciado	R\$ 1.238.041,65	R\$ 112.453,41	R\$ 869.940,81
	2022	2023*	
LOA	R\$ 3.044.504,88	R\$ 2.760.617,88	
Realizado	R\$ 2.530.106,93	R\$ 3.281.205,63	
Contingenciado	R\$ 219.204,35	R\$ -	

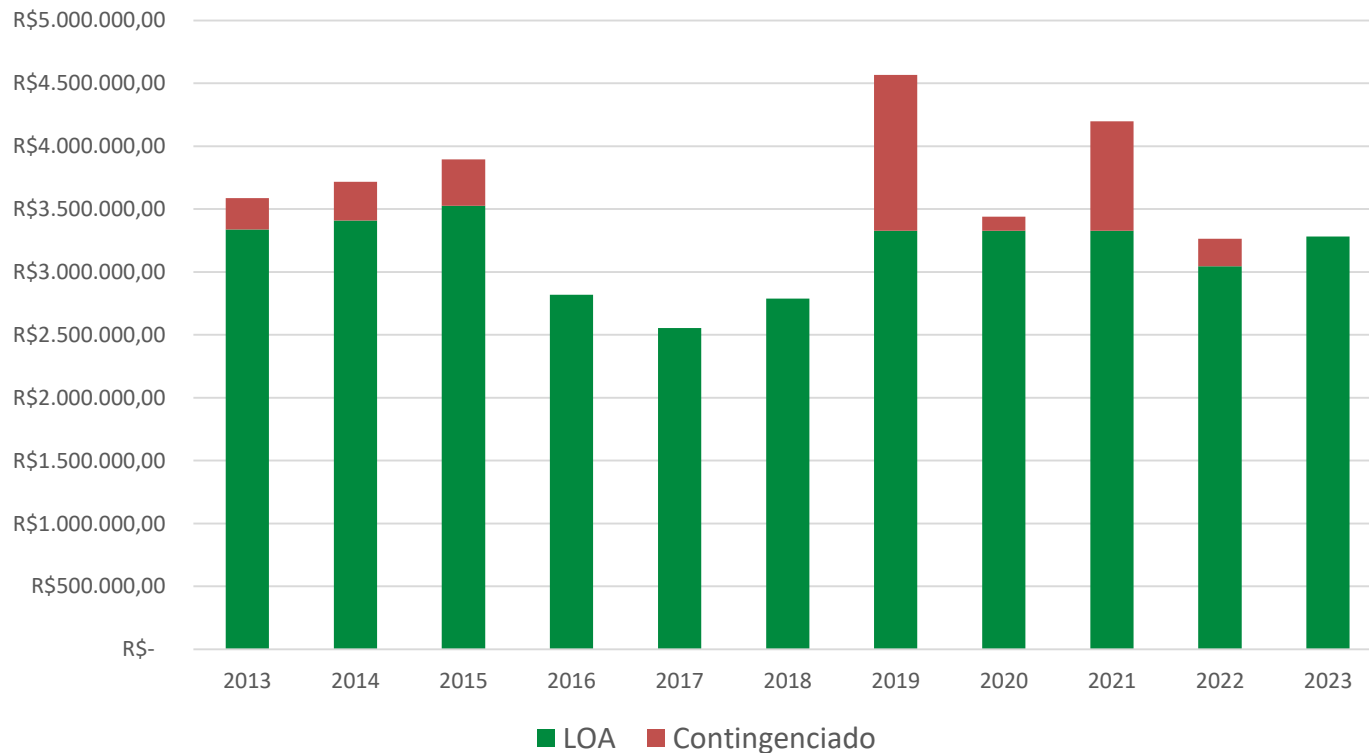
*Em maio recebemos R\$476mil de reposição, e dia 26 de dezembro recebemos mais R\$60mil.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

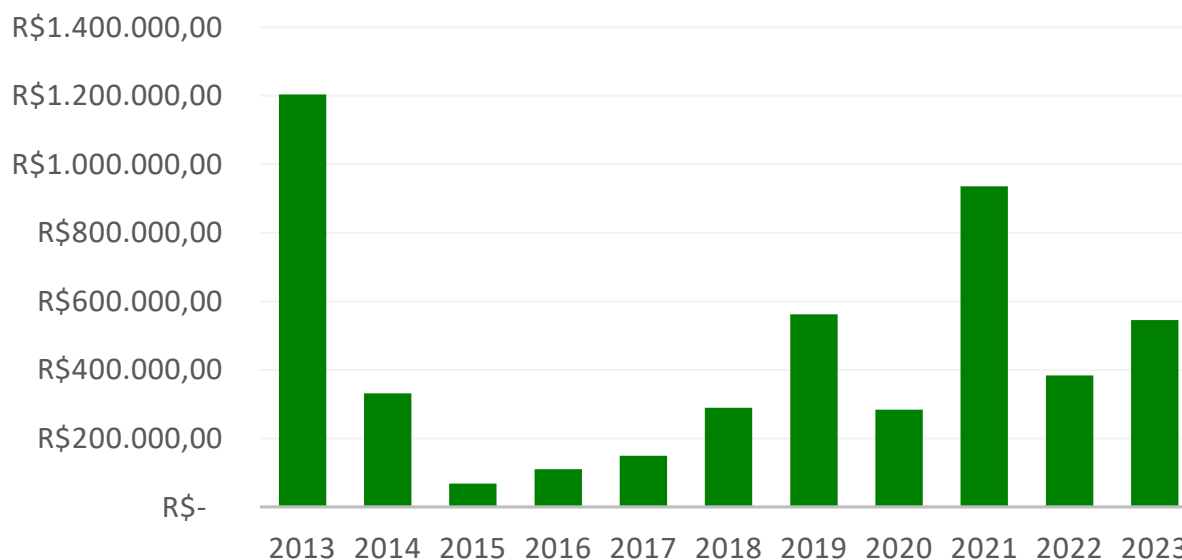
Orçamento Câmpus Sapucaia Histórico

Evolução do Orçamento de Custeio LOA



Orçamento Câmpus Sapucaia Histórico

Evolução do Orçamento de Investimento



Em 2021 e 2022 estão inclusos os valores de emendas parlamentares – R\$52.000,00 e R\$134.328,75, respectivamente.

Execução - 2023

Orçamento de custeio disponibilizado: R\$ 3.151.205,63

Destino	Executado	Total
Prestação de Serviços <u>com</u> Mão de Obra exclusiva	R\$1.667.674,81	53%
Prestação de Serviços <u>sem</u> Mão de Obra exclusiva	R\$190.675,86	6%

Serviços com MO exclusiva são os serviços terceirizados com equipes dedicadas ao câmpus (limpeza, portaria, recepção, manutenção, etc.). São contratos com preços mensais fixos, somados ao fornecimento de insumos.

Serviços sem MO exclusiva são serviços sem equipes dedicadas, podendo ser prestados sob demanda: telefonias, reprografias, manutenção de ar-condicionado (R\$106mil), de injetoras, dedetização, etc.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução - 2023

Destino	Executado
Funcionamento básico do câmpus , como água e esgoto, luz, coleta, papa entulho, extintores, cortinas, bandeiras e serviço de manutenção do outdoor, entre outros.	R\$450.000,00
Materiais de consumo – almoxarifado, manutenção e TI	R\$187.000,00

No montante referente ao funcionamento do câmpus, a despesa mais expressiva é a energia elétrica, que chegou a R\$312mil.

Foram mais de R\$2.770.000,00 destinados às necessidades básicas de funcionamento do campus, apenas na parte de custeio: contratos, estrutura geral do Campus, frota, e estrutura de laboratórios.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução - 2023

Destino	Executado
Frota (manutenção e combustível)	R\$82.000,00
Materiais laboratórios e áreas específicas (como educação física e saúde)	R\$195.000,00
Biblioteca (apenas custeio)	R\$18.800,00

Laboratórios em geral receberam cerca de R\$111mil em materiais. A área esportiva, aproximadamente R\$75mil em bolas, uniformes e outros instrumentos para as aulas. Saúde recebeu R\$10mil em materiais e medicamentos.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução - 2023

Destino	Executado
Diárias, Passagens, ajuda de custo	R\$67.700,00
Capacitação Docentes e TAEs	R\$6.200,00

Além dos valores de diárias e passagens acima, que são do orçamento do câmpus, também executamos R\$4.600,00 do orçamento da PROEX/PROPESP, que nos foram destinados para eventos específicos.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução - 2023

Destino	Executado
Bolsas – ensino, monitorias, pesquisa e extensão	R\$167.400,00
Assistência Estudantil	R\$1.127.000,00
Estagiárias(os)	R\$39.000,00

Além dos números acima, a PROEX e a PROPESP pagaram ajuda de custo de alguns projetos, totalizando R\$35.500. Ao total, foram destinados R\$1.368.900,00 em bolsas e AE. As bolsas e os pagamentos dos estágios não obrigatórios saem do orçamento de custeio do câmpus. A Assistência Estudantil tem orçamento próprio.

Execução - 2023

Destino	Executado
Acessibilidade	R\$276.000,00
PNAE	R\$93.900,00
Processo Seletivo 2024	R\$71.500,00

A Acessibilidade e o PNAE são recursos específicos, rubricas diferentes do custeio do campus, embora algumas vezes seja necessário complementar com o nosso custeio. A A Acessibilidade é referente ao contrato das psicopedagogas e apoio escolar, além de serviços pontuais de TILS. Em 2023, não foi necessário complementar com recurso próprio.

O processo seletivo é pago com o recurso de custeio do campus.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução - 2023

Destino	Executado
Orçamento destinado aos <u>Cursos</u> (necessidades específicas)	R\$21.840,00
Orçamento destinado aos <u>Núcleos</u> (necessidades específicas)	R\$34.226,00

A maior parte dos recursos destinados a Cursos e Núcleos foi utilizada em bolsas ou para eventos.

Execução Investimento - 2023

Destino	Executado
Adequação Hidrantes	R\$238.000,00
Equipamentos e Mobiliários para Laboratórios	R\$81.000,00
Equipamentos para a Estrutura Geral	R\$87.000,00
Subestação	R\$40.000,00
Biblioteca	R\$59.000,00

A Subestação foi empenhada parte em 2023 e parte em 2024, devido à liberação de orçamento.

A Biblioteca dividiu os recursos de investimento entre livros (R\$23mil) e outros itens, como mobiliários (R\$36mil)



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul

Projeto de extensão Horta IFSul

Valores disponibilizados: Custeio R\$ 20.000,00

Coordenação: Danielle Gervazoni

Participantes (total): 15 pessoas

As atividades do projeto incluem manejo do solo, plantio, acompanhamento e colheita de hortaliças, feira agroecológica com o excedente da produção, feira de mudas e sementes, oficinas de reaproveitamento de resíduos, de repelente natural e de aproveitamento integral dos alimentos da horta (com a participação da UFRGS), além de confraternizações entre participantes, aumentando o engajamento entre o grupo e a noção de comunidade.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul

Projeto de extensão Cursos Livres em São Leopoldo

Valores disponibilizados: Custeio R\$ 35.000,00

Coordenação: Marcelo Diogo

Participantes: 20 estudantes, 1 bolsista, 2 docentes e 2 coordenadoras (SMED)

Estão sendo ofertados os cursos de Recepcionista e de Microempreendedora Individual - MEI. Todas as estudantes são mães, com filhas(os) em idade escolar, e os horários dos cursos são pensados para este grupo social. Há vagas disponíveis e faz-se um esforço, juntamente à SMED, para a divulgação e a facilitação de acesso à capacitação.



INSTITUTO
FEDERAL

Sul-rio-grandense

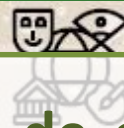
EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul



EMPREENDIMENTOS

SOLIDÁRIOS



PROMOÇÃO

CULTURAL

Projeto de extensão MultiAção I: Ações de extensão que promovam impactos positivos na sociedade

Valores disponibilizados: R\$ 250.000,00

Coordenação: Marineiva Manganeli

Técnica Administrativa: Aline Weigel

As atividades ainda não estão sendo executadas devido ao atraso da liberação do financeiro. Porém o projeto já está aprovado no IFSul desde o ano passado.



Ações de extensão junto à comunidade dos municípios de Esteio e Sapucaia do Sul, com foco em cinco linhas de ação: Reforço escolar; Qualificação profissional para geração de renda; Apoio à comercialização de empreendimentos solidários; Promoção cultural; Agricultura urbana: horta e estufa.

REFORÇO
ESCOLAR

ESPAÇO PARA DEBATES

