

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2024

Câmpus Sapucaia do Sul

Apresentação à comunidade interna

Elaboração: Departamento de Administração e de Planejamento – DEAP

Revisão: Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças - COCAF

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	2024*
LOA	R\$ 3.044.504,88	R\$ 2.760.617,88	R\$ 3.334.230,21
Realizado	R\$ 2.530.106,93	R\$ 3.281.205,63	R\$ 3.341.229,95
Contingenciado	R\$ 219.204,35	R\$ -	R\$ -

*Tivemos aporte de R\$112.877,05 em julho, seguido de bloqueio de R\$600.167,75 em agosto. O valor foi desbloqueado de setembro a dezembro, gradativamente.

Do custeio, R\$50mil foi remanejado para investimento.

Recebemos custeio de outros campus para pagamento de empréstimos de veículos e motoristas, e como repasse da renovação do Solidworks, que não estão inclusos no valor LOA.

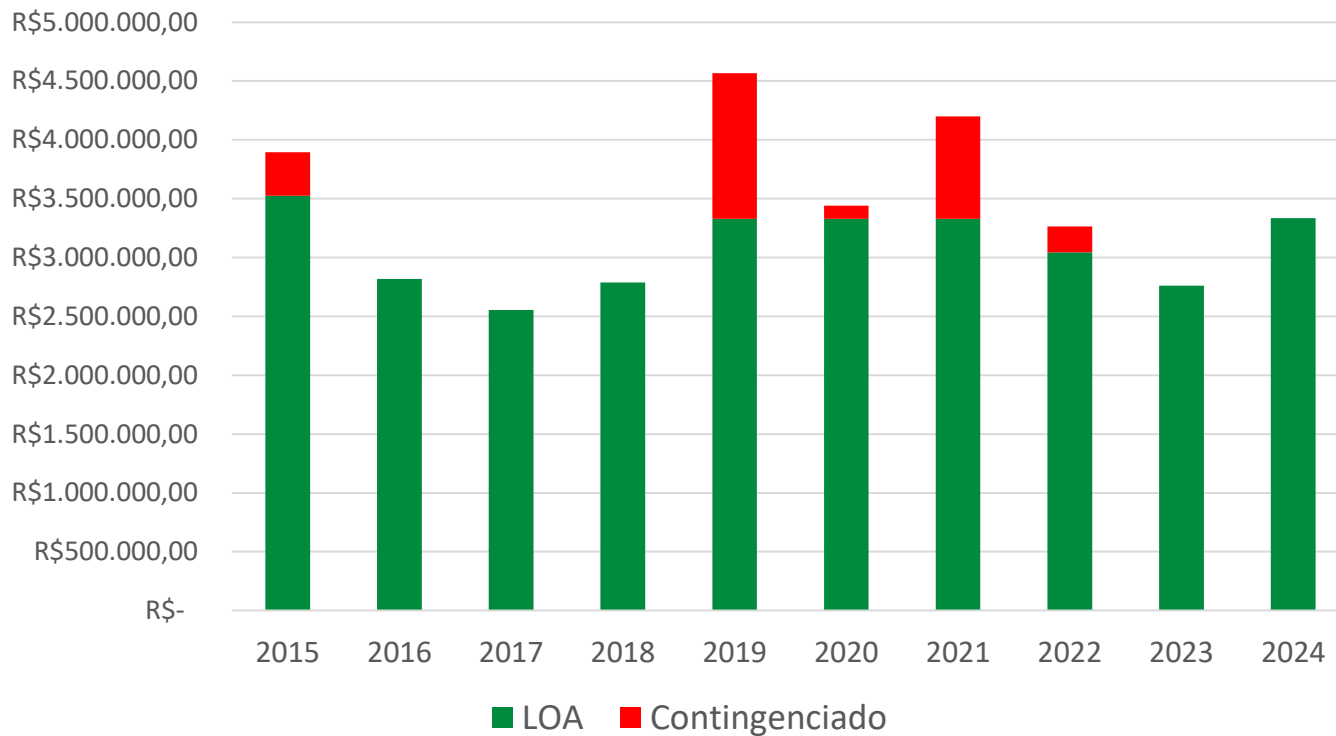
Despesas sistêmicas somaram R\$191.516,64



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

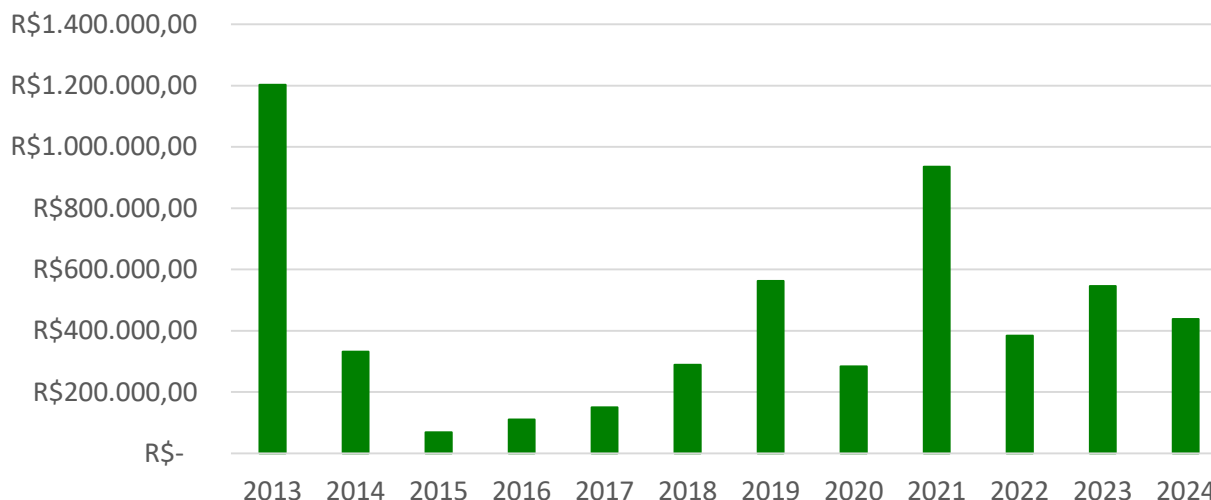
Orçamento Câmpus Sapucaia Histórico

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.

Em 2024, recebemos R\$196.197,00 como complemento para empenho da reforma da subestação, remanejamento de R\$50mil e R\$67.710,65 de arrecadação de 2023.

Também recebemos R\$124.425,30 da MP 1248, de enfrentamento a situações de calamidade

Total de R\$438.332,35 em investimento.

Execução Custeio - 2024

Orçamento de custeio disponibilizado: R\$ 3.341.229,95

Destino	Executado	Total
Prestação de Serviços <u>com</u> Mão de Obra exclusiva	R\$1.791.658,97	54%
Prestação de Serviços <u>sem</u> Mão de Obra exclusiva	R\$122.000,73	4%

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, de injetoras, dedetização, etc.

Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Funcionamento básico do câmpus , como água e esgoto, luz, coleta, papa entulho, extintores, corrimão da sala modular, vidros e serviço de manutenção do outdoor, entre outros.	R\$483.296,39	14%
Materiais de consumo – almoxarifado, manutenção e TI	R\$433.117,70	13%

No montante referente ao funcionamento do câmpus, a despesa mais expressiva é a energia elétrica, que chegou a R\$297.908,59.

Foram R\$2.981.456,85 (89% do custeio) destinados às necessidades básicas de funcionamento do campus, apenas na parte de custeio: contratos, estrutura geral do Campus, frota, e estrutura de laboratórios.

Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Frota (manutenção e combustível)	R\$92.367,37	3%
Materiais laboratórios e áreas específicas (como educação física e suprimento de fundos)	R\$59.015,69	2%

Os materiais para laboratórios estão também lançados juntamente aos materiais de almoxarifado, devido à similaridade. Para a área esportiva, destinamos R\$16.893,66 em instrumentos para as aulas e para a academia. Suprimento de fundos teve o valor de R\$15.191,23 empenhado.

Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Diárias e passagens	R\$44.817,16	1%
Capacitação Docentes e TAEs	R\$1.421,00	0,04%

Os valores referentes à capacitação são apenas os valores pagos em inscrições de eventos e cursos.

Em passagens foram gastos R\$13.032,31 e em diárias R\$31.784,85

Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Acessibilidade	R\$265.168,43	*8%
PNAE	R\$187.350,00	*6%
Processo Seletivo 2024	R\$90.000,00	3%

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 Acessibilidade é referente ao contrato das psicopedagogas, apoio escolar e TILS. Em 2024, além do valor acima, recebemos R\$8.650,12 em uma troca por recurso de custeio. Também foi necessário complementar R\$47.802,55 com recurso próprio, **totalizando R\$321.621,10 destinados aos contratos de acessibilidade.**

O PNAE foi executado quase totalmente com agricultura familiar, e **complementamos R\$57.170,00** com recursos de custeio, além do valor informado na tabela.

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

Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Administrativo (periódicos e formaturas)	R\$25.594,30	1%

O ano de 2024 foi o primeiro a termos formaturas dos cursos técnicos integrados no nosso auditório, com as despesas com sonorização e aluguel de togas e canudos por conta do Câmpus. **Foram destinados R\$17.940,00 em 10 formaturas, que beneficiaram 157 estudantes.**



Execução Custeio - 2024

Destino	Executado	Total
Bolsas e auxílios – ensino, pesquisa e extensão	R\$119.088,54	4%
Assistência Estudantil	R\$1.416.005,64	*42%
Estágios não obrigatórios	R\$56.907,74	2%

*Percentual representativo do custeio, já que são recursos específicos que não fazem parte do total da LOA.

Em bolsas do Ensino, foram destinados R\$66.824,00 e para Pesquisa e Extensão, R\$29.600,00 do orçamento da LOA mais R\$22.664,54 da PROEX.

Ao total, foram destinados R\$1.592.001,92 em bolsas, auxílios e assistência (mais de R\$200mil de acréscimo em relação a 2023).

As bolsas e os pagamentos dos estágios não obrigatórios são do orçamento de custeio do Câmpus. A Assistência Estudantil tem orçamento próprio.

Execução Investimento - 2024

Destino	Executado	Total
Subestação	R\$196.197,00	63%
Adequação sistema de hidrantes	R\$12.510,98	4%
Equipamentos para a Estrutura Geral	R\$60.404,90	19%
Laboratório de Artes Visuais - LAV	R\$9.682,00	3%
Biblioteca	R\$34.992,73	11%

A Subestação foi empenhada parte em 2023 e parte em 2024, devido à liberação de orçamento. A adequação dos hidrantes teve apostilamento em 2024, para a finalização do serviço.

Dentre os equipamentos para a estrutura do câmpus, estão refrigeradores, micro-ondas, aparelhos de ar-condicionado, projetores, quadros brancos, cafeteira, etc.

A Biblioteca empenhou o valor de investimento em livros.

Bolsas de Extensão - 2024

Detalhamento

Projetos de Extensão com bolsa	Edital	Nº de Bolsas	Valor total	Período (meses)
Cursos MOOC como apoio à formação durante o período de calamidade.	01/2024 PROEX	2	R\$2.004,54	2
Educação Ambiental e Sanitária - Produção de álcool 46° e sabão artesanal biodegradável.	01/2024 PROEX	2	R\$6.300,00	5
Visita do Planetário Itinerante ao Campus Sapucaia do Sul.	04/2024 PROEX	2	R\$2.520,00	3
Ações Solidárias de apoio à população vítima das enchentes.	PROEX 01/2024	1	R\$1.400,00	2
IFOMAT 2024 (pago pela PROEX).	02/2024 PROEX	1	R\$3.500,00	5

Além das bolsas em projetos, destinamos R\$17.700,00 como auxílio a **41 estudantes participantes de eventos.**

Bolsas de Pesquisa - 2024

Detalhamento - Bolsas pagas com recursos PROPESP e FAPERGS

Projetos de Pesquisa com bolsa	Editais	Nº de Bolsas	Valor bolsa	Período
DECIFRA – Desenvolvimento de itens táteis	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
Soldagem por Friction Stir Welding (FSW) em Ligas de Alumínio - Fase III	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
Uso da Inteligência Artificial para o Controle e Otimização dos Processos de Conformação Mecânica de Aços de Ultra Alta Resistência	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
DECIFRA – Desenvolvimento de itens táteis	10/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
Desafio das Pontes de Espaguete: Entre a Teoria e a Prática	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024

Bolsas de Pesquisa - 2024

Detalhamento - Bolsas pagas com recursos PROPESP e FAPERGS

Projetos de Pesquisa com bolsa	Edital	Nº de Bolsas	Valor bolsa	Período
PCD 4.0 - Manufatura Aditiva, Inovação e Soluções para Pessoas com Deficiência	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
O uso de Geotecnologias na análise de dados geoespaciais para investigação de mudanças de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica dos Sinos/RS	10/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
Compreensão leitora de textos simplificados de estudantes de ensino médio com dificuldades de leitura: uma revisão sistemática da produção acadêmica	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/08/2024
Observatório do ensino de arte nos Institutos Federais da Região Sul do Brasil: concepções e tendências	08/2023 PROPESP	1	R\$700,00	01/09/2023 a 31/12/2024

Bolsas de Pesquisa - 2024

Detalhamento - Bolsas pagas com recursos PROPESP e FAPERGS

Projetos de Pesquisa com bolsa	Editais	Nº de Bolsas	Valor bolsa	Período
Sustentabilidade em cores: uma abordagem interdisciplinar e cromatográfica na contribuição dos pigmentos vegetais para o sequestro de carbono por árvores do sul do Brasil, e na obtenção de corantes naturais de flores, legumes e especiarias.	06/2024 PROPESP	1	R\$700,00	01/10/2024 a 31/08/2025
DECIFRA – Desenvolvimento de itens táteis	06/2024 PROPESP	1	R\$700,00	01/10/2024 a 31/08/2025
DECIFRA – Desenvolvimento de itens táteis	07/2024 PROPESP	1	R\$700,00	01/10/2024 a 31/08/2025
Democratizando a Tecnologia 4.0 para Pequenas e Médias Empresas: Transformando o Setor Metalmeccânico Brasileiro com PD&I	06/2024 PROPESP	1	R\$700,00	01/10/2024 a 31/08/2025

Bolsas de Pesquisa - 2024

Detalhamento - Bolsas pagas com recursos PROPESP e FAPERGS

Projetos de Pesquisa com bolsa	Editais	Nº de Bolsas	Valor bolsa	Período
Decifra – Desenvolvimento de moldes para conformação de itens táteis de identificação	06/2024 PROPESP	1	R\$700,00	01/10/2024 a 31/08/2025

Em 2024 tivemos **17 estudantes bolsistas da Pesquisa e Inovação** no Câmpus Sapucaia do Sul. Destes, 8 foram do ensino superior e 9 do ensino médio integrado.

As bolsas dos Editais PROPESP 08/2023 e 06/2024 foram pagas com recursos PROPESP e FAPERGS. As demais bolsas foram pagas com recursos da PROPESP, exceto o projeto “Observatório do ensino de arte”, que foi paga parte com recurso da PROPESP e parte com recurso de custeio do Câmpus.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Bolsas de Ensino - 2024

Detalhamento

Projetos de Ensino com bolsa	Bolsistas	Valor total	Período
Acolhida e Orientação aos ingressantes 2024/1	1	R\$1.260,00	Jan a Mar
Escolas esportivas	1	R\$2.880,00	Jul a Dez
Experimenta teatro	1	R\$2.100,00	Abr a Ago
Laboratórios de aprendizagem	4	R\$14.490,00	Abr a Dez
Auxílio conectividade	26	R\$5.200,00	Jun a Out
CineQueer	1	R\$1.680,00	Set a Dez
Tutoria por pares	1	R\$1.540,00	Out a Dez
Conexão saber	9	R\$2.250,00	Out
Monitorias	15	R\$32.150,00	Abr a Dez
Total	59	R\$63.550,00	



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Bolsas de Ensino - 2024

Detalhamento

Ao total, tivemos 59 estudantes beneficiadas(os) com bolsas e auxílios financeiros nos Projetos de Ensino em 2024.

Além das bolsas também ocorreram aquisições de materiais, como medalhas e troféus, e contratação de serviços de árbitro de xadrez para o IFChess.

O total de projetos de ensino é muito superior aos projetos com bolsa, mas o orçamento disponível não permite o atendimento a todas as demandas. Ainda assim, o número de ações com fomento tem se ampliado ano a ano.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão 2024

Em 2024 tivemos **84 estudantes bolsistas em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão**, em diferentes áreas, como cultura, esportes, ações sociais, monitorias, entre outros.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução 2024

Para além da LOA

Em 2024 conquistamos uma **Emenda Parlamentar** como complemento ao orçamento do Câmpus, no valor de **R\$150mil.**

A emenda nos possibilitou fazer parte da revitalização do laguinho, com o novo cercamento, além de contratar serviço de jardinagem e roçagem para o ano de 2024. Também contratamos a renovação do software Solidworks.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução 2024

Para além da LOA

Através da Medida Provisória 1.248, de enfrentamento a situações de calamidade, solicitamos e recebemos **R\$50mil em custeio** para a reforma das calhas (o serviço foi concluído em 2025) e **R\$124.425,30 em investimento**, que foi utilizado para a aquisição do nosso primeiro laboratório móvel.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução 2024

Para além da LOA

Recebemos R\$22.664,54 em custeio para pagamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, como auxílios para participação no JIFS, bolsas de extensão (Cursos MOOC), e auxílio para participação na Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica em Brasília-DF.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

Execução 2024

Para além da LOA

Como receita de fonte própria tivemos R\$45.336,07 em custeio, que utilizamos para aquisição de materiais de laboratório, almoxarifado e TI, além de materiais gráficos. O remanejamento de R\$50mil é baseado na estimativa de receita própria, e o valor em investimento destinamos à Biblioteca.



EMENDAS PARLAMENTARES

Para além da LOA

Captamos diferentes emendas parlamentares:

Gabinete do Deputado Elvino Bohn Gass

Valor: R\$150mil

Execução: Campus Sapucaia do Sul

Gabinetes do Deputado Elvino Bohn Gass e do Deputado Henrique Fontana

Valor: R\$600mil

Execução: FAIFSUL - Projeto Multiação, coordenado pela Marineiva Manganeli

Gabinete Deputada Fernanda Melchionna

Valor: R\$35mil *(captados R\$100mil, executados R\$65mil em 2023 com projeto de francês e auxílios para mães da EJA).*

Execução: FAIFSUL – Cursos Livres, coordenado por Marcelo Diogo e Josiane de Souza

Ao total, foram captados R\$785mil em emendas.



INSTITUTO
FEDERAL

Sul-rio-grandense

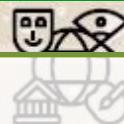
EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul



EMPREENHIMENTOS

SOLIDÁRIOS



PROMOÇÃO

CULTURAL

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

Valores disponibilizados: R\$ 600.000,00

Coordenação: Marineiva Manganeli

Técnica Administrativa: Aline Weigel

Período de vigência: outubro de 2023 a março de 2025.



AGRICULTURA
URBANA

Foram 109 bolsas pagas para estudantes e 166 bolsas externas.

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.

REFORÇO
ESCOLAR

ESPAÇO PARA DEBATES



INSTITUTO
FEDERAL
Sul-rio-grandense

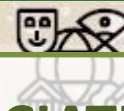
EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFsul



EMPREENDIMENTOS

SOLIDÁRIOS



PROMOÇÃO

CULTURAL

RESULTADOS OBTIDOS PELAS INICIATIVAS:

- 1. Reforço Escolar:** 330 estudantes atendidos em 15 turmas formadas; distribuição de 330 kits de materiais escolares (ecobag, cadernos, lápis, caneta e borracha);
- 2. Qualificação Profissional:** 383 participantes beneficiados do curso de informática em 17 turmas formadas; distribuição de 383 kits de materiais escolares; 90 mulheres atendidas nas oficinas de artesanato; aquisição de materiais para as oficinas.





INSTITUTO
FEDERAL

Sul-rio-grandense

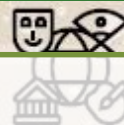
EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul



EMPREENDIMENTOS

SOLIDÁRIOS



PROMOÇÃO

CULTURAL

3. Empreendimentos Solidários (esta ação foi substituída para atender demandas da calamidade das enchentes): 250 kits de materiais de limpeza entregues às comunidades atingidas pelas enchentes.

4. Promoção Cultural: 1.600 pessoas impactadas por 10 apresentações teatrais.



REFORÇO
ESCOLAR



ESPAÇO PARA DEBATES



INSTITUTO
FEDERAL

Sul-rio-grandense

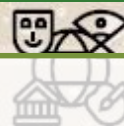
EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IF Sul



EMPREENHIMENTOS

SOLIDÁRIOS



PROMOÇÃO

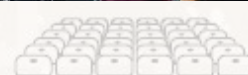
CULTURAL

5. Agricultura Urbana: Desenvolvimento de uma estufa para beneficiar 200 estudantes da rede pública; expansão de uma horta comunitária para incluir mais 10 famílias.

6. Auditório Pedro Kaiser: 5.000 pessoas beneficiadas por seu uso e revitalização.



REFORÇO
ESCOLAR



ESPAÇO PARA DEBATES



**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 e Josiane de Souza

Participantes: os cursos iniciaram com 40 estudantes, porém apenas 10 se formaram, devido à enchente, que atingiu muitas das participantes.

Foram 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.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

EMENDAS PARLAMENTARES

Executadas pela Fundação IFSul

Resultados:

Bolsistas extensionistas: R\$ 12.000,00

Estudante bolsista: R\$ 3.500,00 (nossa aluna da EJA)

Coordenador da entidade parceira: R\$ 7.500,00

Coordenador(a) do curso: R\$ 7.500,00

Material de custeio: R\$ 3.000,00

Taxa administrativa FAIFSUL: R\$ 1.675,00





Obrigada por chegar até aqui!

Sabemos que é muita informação, se ficou com dúvida, ou tem alguma sugestão/reclamação ou elogio, entre em contato com ss-deap@ifsul.edu.br