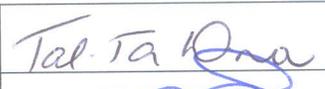
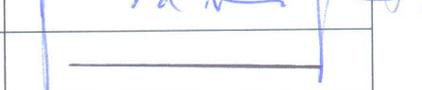
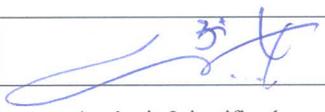


ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM) – IFSP CÂMPUS AVARÉ.

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2016, às 15h50, no Auditório (sala H102) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Avaré, situado na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 1333, Bairro Jardim Europa, sob a presidência do Diretor Geral Sebastião Francelino da Cruz, reuniram-se, de forma extraordinária, os conselheiros do Conselho de Câmpus (CONCAM) do IFSP Câmpus Avaré. Havendo quórum, o presidente dá início à reunião colocando em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, esclarece o questionamento do conselheiro Artur da Silva Moreira, durante a última reunião em que esteve presente, em relação ao custo de cada aluno para o câmpus Avaré, que em média é de R\$800,00 (oitocentos reais). O presidente então, explana sobre o orçamento do câmpus, que tem como base a matriz CONIF, fundamentado não só no quantitativo, como também nos cursos oferecidos, cada um com seu peso para a pontuação final. Registra-se em ata, às 15h57, a chegada dos conselheiros Luis Otávio da Costa e Luiz Augusto Franco de Freitas. O presidente dá continuidade, apontando em planilha projetada, o crescimento das matrículas do Câmpus Avaré em relação aos demais câmpus do IFSP, apontando o Câmpus Avaré como um dos que mais cresceram neste quesito. Continuou, explicando aos presentes, que apesar deste crescimento, a orientação da Reitoria foi para que o câmpus baseasse seu orçamento / 2017 no orçamento /2016. O conselheiro Tiago Alves Pereira questiona se os cursos à distância contam na divisão do orçamento, ao que o presidente responde que esta modalidade contribui apenas com a assistência estudantil do câmpus. Aproveita para dizer que há uma movimentação para que o valor da assistência estudantil seja repassado para a alimentação escolar, no entanto, as assistentes sociais discordam de tal ideia, alegando que se assim acontecer, será perdido o foco de prestar assistência apenas aos que necessitam. O conselheiro Tiago questiona também sobre como ocorre a distribuição do orçamento para os câmpus que não atingem o número de matrículas, ao que o presidente responde que os câmpus que não atingem um orçamento de R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) costumam receber suplementação do MEC, isto até o ano corrente. Passa-se a palavra ao relator Renato Silvano Pires Baptista, que inicia sua apresentação, explicando aos presentes que, conforme informado pelo presidente, o orçamento /2016 será replicado em 2017. Continua a apresentação, através de planilha projetada, com as estimativas de orçamento para 2017, tendo início pelo orçamento de material de consumo e explica que tal aumento foi possível devido aos cortes nos gastos com jardinagem. O presidente pede a palavra para explicar que a merenda seca será custeada pelo câmpus a partir de 2017 e que o orçamento previsto de R\$300000,00 (trezentos mil reais) para a merenda se refere a um resguardo em caso de mudanças no cenário político, em que por seis meses a merenda estaria garantida através da aquisição de marmitex para os alunos do integrado. Uma segunda opção seria a contratação de uma cozinheira e auxiliar de cozinha e licitação de alimentos perecíveis que seriam preparados no câmpus. Outra opção seria uma tentativa de convênio com a Prefeitura para respaldar o custeio da alimentação em caso de alteração no quadro político. O presidente destaca ainda que 20% do orçamento é destinado à Reitoria. A conselheira Adriana de Menezes Tavares questiona se há realmente necessidade de o lanche dos alunos ser individualizado, como acontece atualmente, sendo que se comprado em maior volume custaria menos para o Instituto. A Gerente de Administração, Carina Maratta Montanha, explica, então, que devido à urgência do caso e à falta de uma equipe de nutricionistas, a Reitoria acabou decidindo pela merenda seca dividida em dezesseis itens. O conselheiro Rafael Cedric Möller Meneghini questiona se seria possível a solicitação de patrocínio a empresas em troca de divulgação das mesmas, ao que o presidente responde que poderiam ser tentadas parcerias. Em seguida, o presidente explica aos presentes a situação da obra do câmpus que, em razão da desistência da empresa contratada, terá que ser licitada novamente. No entanto, neste novo processo, ocorrerão duas licitações: uma para o Bloco de salas de aula que exige maior agilidade e outra para o Ginásio. Dando continuidade à

leitura do orçamento, o presidente explica a necessidade de aquisição de gases GLP, em razão da adaptação da cozinha no câmpus. O relator Renato dá continuidade, explicando que a manutenção predial ocorrerá da seguinte forma: um auxiliar será fixo e uma equipe volante para atividades específicas, mais material necessário para a realização das mesmas. O relator informa, também, que a empresa de copeiragem não apresenta intenção de renovar o contrato, sendo necessária nova contratação se assim for interesse da administração. A conselheira Adriana questiona sobre quem substituirá os serviços realizados pela copeira, ao que é respondido pela gerente Carina que a limpeza da copa e geladeira está prevista no contrato da limpeza e que após a contratação da copeira, houve a chegada de outra cozinheira e de uma máquina de lavar-louças, amenizando o serviço da única cozinheira disponibilizada pela Prefeitura até então. Continuando a leitura do orçamento, o conselheiro Artur esboça preocupação com o acervo bibliográfico do câmpus em virtude da possível abertura do curso de Letras, ao que o presidente responde que, caso o curso seja aprovado, será apresentado ao CONCAM para que sejam vistas questões como espaço físico e acervo bibliográfico. Às 17h16 a conselheira Adriana precisa se ausentar da reunião e solicita que sua pauta seja adiada para a próxima reunião, o que é aprovado por todos. Em seguida, a gerente Carina explica sobre o Fretamento, que para 2017 será tentado como extra orçamentário. A conselheira Viviane Cristina Rangel pede explicações quanto ao possível fechamento da cantina, ao que o relator Renato explica que em razão do espaço necessário para adaptação da cozinha do câmpus e estocagem de alimentos, esses dois espaços serão alterados: o espaço da cantina será a cozinha e vice e versa, sendo necessário novo contrato. O conselheiro Luiz Augusto pede a palavra para parabenizar o trabalho realizado pelo IFSP Câmpus Avaré e explica sobre o funcionamento da Colônia Espírita Fraternidade e suas contribuições para a comunidade de Avaré. Já o conselheiro Luis Otavio pede explicações sobre a participação dos alunos do Ensino Médio no CONCAM, solicita o estudo de um regimento para eventos realizados no câmpus e fala sobre o Grêmio Estudantil e a necessidade de um espaço para reuniões e instalação de máquinas copiadoras, ao que o presidente responde que este caso será estudado posteriormente com o auxílio da Gerência de Administração. Tendo terminado os trabalhos, o diretor encerrou a reunião, às 17h37, da qual eu, Talita Dina, lavrei a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes.

Talita Dina	Secretária do Conselho	
Sebastião Francelino da Cruz	Diretor Geral - Presidente	
Rafael Cedric Möller Meneghini	Docente - Titular	
Adriana de Menezes Tavares	Docente - Titular	
Salatir Rodrigues Júnior	Docente - Titular	
Tiago Alves Pereira	Técnico-administrativo - Titular	
Renato Silvano Pires Baptista	Técnico-administrativo - Titular	
Artur da Silva Moreira	Técnico-administrativo - Titular	
Carolina Cunha Seidel	Técnico-administrativo - Suplente	
Danilo Almeida Costa Toledo	Discente - Titular	Ausência justificada
Luis Otavio da Costa	Discente - Titular	

Viviane Cristina Rangel	Discente - Titular	
Rafael Bressan Fazio	Discente - Suplente	_____
Natalia Rodrigues de Cais	Discente - Suplente	_____
	Aluno Egresso	segmento em aberto
Luiz Augusto Franco de Freitas	Sociedade Civil Organizada	
Maria Benedita da Silva Almeida	Representante do Poder Público	Ausência Injustificada



PARECER DA RELATORIA

Processo Nº: -

Origem: Direção e Gerências do Câmpus

Interessado: Câmpus Avaré

Assunto: Proposta ao Projeto da Lei de Orçamento Anual 2017 – PLOA 2017 – Câmpus Avaré.

Relator: Renato Silvano Pires Baptista.

I- HISTÓRICO

Segundo Comunicado 04/2016 – Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPL/ Coord. De Planejamento e Orçamento – CPO, recebido pelo Câmpus Avaré em 13/05/2016, o PLOA é o Projeto de Lei do Orçamento Anual que é enviado ao Congresso todos os anos para votação e autorização da execução das despesas propostas. Os Institutos Federais, através de solicitação do Ministério da Educação – MEC, devem enviar suas propostas até meados de julho.

II- METODOLOGIA

Conforme orientações do Comunicado 04/2016 – DPL/CPO, o Câmpus deverá preencher a planilha Proposta do Orçamento 2017 usando como referência o detalhamento da proposta do ano 2016. Antes de preencher a planilha é importante realizar um estudo prévio da estimativa de gastos com contratos e fornecimentos referentes ao exercício de 2016 que ainda estarão vigentes em 2017, incluindo aditamentos e repactuações.

Devido as incertezas e instabilidades políticas e econômicas do ano de 2016, será adotado como limite para a elaboração das propostas do orçamento 2017 o valor do orçamento aprovado para o Câmpus em 2016. Além do limite 2017, também será trabalhado um cenário mais otimista, baseando-se como limite o valor do orçamento aprovado para o Câmpus em 2016 mais correção pela projeção do índice IPCA de 2016. O IPCA acumulado, segundo apuração e estimativas de 2016, será , aproximadamente, de 7%.

III- ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Para o preenchimento da PLOA 2017 levou-se em consideração os contratos vigentes e despesas como água, energia e telefonia. Além de aquisições essenciais como: bolsas discentes, itens de consumo para a merenda, gás de cozinha para o preparo da merenda, recarga de extintores, dedetização, assinatura de jornal e 25% do valor estimado pelo Câmpus em SRP de informática do MEC devido obrigatoriedade dessa aquisição. O restante do detalhamento foi conforme demanda/solicitação do exercício de 2016.

III- VOTO DO RELATOR

Considerando a metodologia utilizada, conforme comunicado 04/2016 – DPL/CPO e orientações anexas ao comunicado mencionado sou de parecer **FAVORÁVEL** à aprovação desse documento.

Avaré, 21 de junho de 2016.


Renato Silvano Pires Baptista
Conselheiro Relator

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017 - CÂMPUS AVARÉ

FALTA DETALHAR		2016	2017	2017 - Otimista
Custeio	1.574.668,96	1.710.125,37	1.750.125,37	
Capital	237.797,20	102.340,79	189.213,42	
Custeio %	86,88	94,35	90,24	
Capital %	13,12	5,65	9,76	
	1.812.466,16	1.812.466,16	1.939.338,79	

Código CPO	Descrição da Despesa	SIGLA	DOT. 2016	PROP. 2017	PROP. 2017 Otimista	Justificativa
314A	Diárias - FP	AVR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
330A	Material de consumo	AVR	23.484,00	96.500,00	136.500,00	PRVIDADE PARA OS MATERIAIS SOLICITADOS PELA BRIGADA DE INCÊNDIO. NO ANO DE 2016 HOVE UMA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE (POIS FALTA LICITAR AINDA) R\$ 156.000,00 PARA MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIOS, AULAS DO INTEGRADO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. FIXAMOS O VALOR BASEADO NISSA DEMANDA.
339AL	Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar	AVR	0,00	2.511,33	2.511,33	MERENDA CONTRAPARTIDA PREFEITURA. FALTA CONSIDERAR MERENDA SECA, QUE PODE SER ADQUIRIDA COM SOBRA DE RECURSO APÓS LICITAÇÃO DA MERENDA(PARCEIRA), E PROVÁVEL NÃO CONTRATAÇÃO DE COPEIRA. O VALOR GASTO EM 2016 FOI DE R\$ 111.287,50, MAS COMPRAMOS O MÍNIMO. NO ANO DE 2017 IREMOS COLABORAR MAIS COM A CONTRAPARTIDA CONTANDO TAMBÉM COM ÔCUMENTO DE ALUNOS.
339AL	Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar	AVR	0,00	2.511,33	2.511,33	PARTE DO VALOR PARA SRP DE ALIMENTOS SECOS PARA ALUNOS DO INTEGRADO. VALOR TOTAL PARA UM MÍNIMO DE AQUISIÇÃO R\$ 57.726,67 PARA 350 ALUNOS.
330B	Material de consumo - Informática	AVR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MATERIAIS DE CONSUMO DE INFO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CÂMPUS E POSSÍVEL FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EXPANSÃO.
330H	RECARGA DE EXTINTOR	AVR	1.017,33	1.120,00	1.120,00	CONSIDERAÇÃO DE 10% DE AUMENTO DO PREVISTO DE 2016 PARA 2017. R\$ 3.465,00 (231,00 X 15) PREVISÃO EM 2016 E VALOR REALIZADO APÓS PREGÃO.
330G	Recarga de Gases GLP	AVR	0,00	3.500,00	3.500,00	
330E	SUPRIMENTO DE FUNDOS Consumo (até 8.000)	AVR	0,00	-	-	
335H	SUPRIMENTO FUNDOS DESPESAS LOCOMOÇÃO (ATÉ 8.000)	AVR	0,00	-	-	
335B	PASSAGENS AÉREAS	AVR	0,00	-	-	
336C	Diárias Colab. Eventual - FP	AVR	0,00	-	-	
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	AVR	101.829,98	94.850,98	94.850,98	aumento de 15% FIXO + VOLANTE: 156.483,16 [(6.873,26 + 4.466,10)x12]; FIXO + VOLANTE + MATERIAL: 239.282,34 [(6.873,26 + 4.466,10 + 6.000,00)x12]; FIXO: 94.850,98 (6.873,26 x 12); DE 01/01/17 A 31/12/17.
337C	Limpeza	AVR	474.800,00	329.359,77	329.359,77	R\$ 22.048,69 + 1.818,02 (PREVISÃO REPACT. 2016 - POIS LICITOU SEM O CONVENÇÃO COLETIVA 2016 ESTAR HOMOLOGADA) X 12 = 286.339,80 + 15% PREVISÃO REPACTUAÇÃO 2017 = R\$ 329.359,77. DE 01/01/17 A 31/12/17.
337D	Jardinagem	AVR	75.000,00	-	-	R\$ 35.322,42 (MENSAL VIGENTE)+ R\$ 4.279,98 (REPACTUAÇÃO 2016 EM ANÁLISE) = R\$ 39.602,40 X 12 = R\$ 475.228,80 + 15% = R\$ 546.513,12. DE 01/01/17 A 31/12/17.
337E	VIGILANCIA	AVR	462.017,25	546.513,12	546.513,12	R\$ 3.309,16 + 15% X12 = R\$ 45.666,40 - NO ANO DE 2016 HOVE LICIT. DE COPEIRAGEM COM 2 FUNCIONÁRIAS E VALOR FOI MENOR QUE O CONTRATADO ATUALMENTE EM AVARE. ENTÃO CONSIDERANDO SEM REPACTUAÇÃO 2016. DE 01/01/17 A 31/12/17.
337G	Apoio Adm. / Copeiragem	AVR	44.494,43	45.666,40	45.666,40	
452A	Material permanente	AVR	140.000,00	4.259,54	41.132,17	PEDIR MULTIMÍDIA PARA SALAS DE AULA.
452G	Aquisição de extintor	AVR	818,67	-	-	
452B	Material permanente - Informática	AVR	48.000,00	28.081,25	28.081,25	25% DO ESTIMADO NA SRP DE INFO DO MEC - OBRIGATORIEDADE EM ADQUIRIR. PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DOS NOVOS CURSOS SUPERIORES E COMPLEMENTO DOS DEMAIS CURSOS.
452E	Acervo Bibliográfico	AVR	48.978,53	70.000,00	120.000,00	
452F	Catracas (material Permanente)	AVR	0,00	-	-	

3398	TEL LOCAL	3.3.90.39	AVR	6.528,00	5.160,00	R\$ 430,00 X 12 = R\$ 5.160,00 - PREVISÃO EM 2016. IREMOS LICITAR EM
339C	TEL.DDD	3.3.90.39	AVR	5.400,00	7.488,00	R\$ 624,00 X 12 = R\$ 7.488,00 - PREVISÃO EM 2016. IREMOS LICITAR EM
339D	Comunicação de dados - Internet	3.3.90.39.97	AVR	0,00	-	09/06/16. PREVISÃO PARA 01/01/17 A 31/12/17.
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	AVR	162.000,00	165.000,00	R\$ 13.750,00 X 12 = R\$ 165.000,00. PREVISÃO PARA 01/01/17 A 31/12/17.
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	AVR	35.000,00	35.000,00	R\$ 2.916,66 X 12 = R\$ 2.916,66. PREVISÃO PARA 01/01/17 A 31/12/17.
339P	SUPRIMENTO DE FUNDOS - Pessoa Juridica (até 8.000)	3.3.90.39	AVR	0,00	-	EM 2016 A PESQUISA DE PREÇO FICOU EM R\$ 8.680,00, MAS A AQUISIÇÃO
339AC	Serviços de Dedetização	3.3.90.39	AVR	8.680,00	8.000,00	FICOU EM R\$ 4.880,00.
339A	Serviço Pessoa Juridica - ASSINAT. DE PERIOD. E JORNAL	3.3.90.39	AVR	1.037,97	1.037,97	Folha de São Paulo.
339AM	Serviço de migração de dados - PHL x PERGAMUM	3.3.90.39	AVR	5.000,00	-	
339F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	AVR	0,00	-	
336H	Bolsa discente - Ensino	3.3.90.36	AVR	14.400,00	14.400,00	INTEGRADO R\$ 200,00 POR 10 HORAS E SUPERIOR R\$ 400,00 POR 20 HORAS. DEPENDERÁ DOS PROLETOS APRESENTADOS E O VALOR DISPONIVEL.
336I	Bolsa discente - extensão	3.3.90.36	AVR	14.400,00	14.400,00	INTEGRADO R\$ 200,00 POR 10 HORAS E SUPERIOR R\$ 400,00 POR 20 HORAS. DEPENDERÁ DOS PROLETOS APRESENTADOS E O VALOR DISPONIVEL.
336I	Bolsa discente - Pasquisa	3.3.90.36	AVR	14.400,00	14.400,00	INTEGRADO R\$ 200,00 POR 10 HORAS E SUPERIOR R\$ 400,00 POR 20 HORAS. DEPENDERÁ DOS PROLETOS APRESENTADOS E O VALOR DISPONIVEL.
347D	TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	3.3.90.47	AVR	180,00	217,80	10% A MAIS EM GIMA DE 198,00 REALIZADO EM 2016.
339W	Manutenção e conservação de equip. de proc. dados	3.3.90.39.95	AVR	0,00	-	
339AO	Manutenção - Ar Condicionado	3.3.90.39	AVR	0,00	-	
336I	Bolsa discente - Extensão	3.3.90.36	AVR	0,00	-	
336I	Bolsa discente - Extensão	3.3.90.36	AVR	0,00	-	
336I	Bolsa discente - Pasquisa	3.3.90.36	AVR	0,00	-	
330A	Material de consumo	3.3.90.30	AVR	0,00	-	
330A	Material de consumo	3.3.90.30	AVR	0,00	-	