



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº AVR.0001/2023, DE 27 DE MARÇO DE 2023

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CÂMPUS AVARÉ, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando a decisão do Conselho de Câmpus na reunião ocorrida no dia 15 de março de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR a Proposta Orçamentária apresentada do IFSP – Câmpus Avaré para o ano de 2023.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado Eletronicamente
SEBASTIÃO FRANCELINO DA CRUZ
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sebastiao Francelino da Cruz, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DRG/AVR, em 27/03/2023 18:20:39.**

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 521568

Código de Autenticação: c37480e8d5





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Conselho do Câmpus Avaré - CONCAM

PARECER CONCAM N.º 1/2023 - DAA-AVR/DRG/AVR/IFSP

PARECER DA RELATORIA

Processo SUAP Nº:	
Setor de Origem:	Diretoria Adjunta de Administração (DAA)
Interessado:	Diretoria Adjunta de Administração.
Assunto:	Orçamento do Campus 2023
Conselheiro:	Tiago Alves Pereira

I - PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2023 - CÂMPUS AVARÉ

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2023 - CÂMPUS AVARÉ

		TOTAL	0,00
		DETALHAR	
		2020	2023 - PLOA
	Custeio	0,00	1.869.359,50
	Capital	0,00	129.000,00
	Custeio %	#DIV/0!	93,54
	Capital %	#DIV/0!	6,46
		0,00	1.998.359,50

Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	LIMITE. 2020	LIMITE 2023	Observações
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	AVR		10.000,00	
330A	Material de consumo	3.3.90.30	AVR		58.968,62	R\$ 47.906,12 EM 2022.
332A	Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar	3.3.90.32	AVR		140.000,00	TOTAL GERAL R\$ 205.064,21 EM 2022 (R\$ 78.646,00 PNAE + R\$ 126.418,21 RECURSO PRÓPRIO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL). PR 20582/22 - R\$ 101.463,46 PRIMEIRO PREGÃO PARA DEMANDA 2023.
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	AVR		0,00	
330H	Recarga de Extintor	3.3.90.30	AVR		18.000,00	12342,86 EM 2022.
330G	Fornecimento de gás	3.3.90.30	AVR		10.000,00	5680,35 EM 2022

320X	Cartão Pesquisador – itens de consumo	3.3.90.20	AVR		10.000,00	9.536,00 CPI + 1.400,00 CEX EM 2022.
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	AVR		145.000,00	NOVO CONTRATO R\$ 13.072,31 MENSAL. REPACT/23 13%. TOTAL R\$ 177.260,52. SALDO NE22 R\$ 15.183,65, USOU PARA DEZ/22 EM DIANTE.
337C	Limpeza	3.3.90.37	AVR		400.000,00	MENSAL DE R\$ 35.408,61. REPACT/23 13%. TOTAL R\$ 480.140,75. SALDO NE22 R\$ 74.099,81, USOU PARA NOV/22 EM DIANTE.
337E	Vigilância	3.3.90.37	AVR		440.000,00	EQUIP SEG MENSAL R\$ 32.494,20. REPACT/23 13% R\$ 440.621,35. SALDO NE22 R\$ 65.121,20, USOU PARA DEZ/22 EM DIANTE.
337K	Apoio Adm. / Cozinheiras	3.3.90.37	AVR		135.000,00	MENSAL R\$ 11.081,68. REPACT/23 13%. TOTAL R\$ 37.566,89 ATÉ 03/04/23. SALDO NE22 R\$ 31.598,69, USOU A PARTIR DE NOV/22. NOVO CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$ 10.989,40 A PARTIR DE ABRIL/23. REPACTUAÇÃO/23 13%. TOTAL R\$ 106.047,70.
337D	Jardinagem	3.3.90.37	AVR		49.978,65	DEMANDA. R\$ 0,67 M² – 5X14.918,80M². CADA VEZ R\$ 9.995,73, NO ANO (5X) R\$ 49.978,65.
452A	Material permanente	4.4.90.52	AVR		79.000,00	R\$ 178.659,89 EM 2022. SRP 11/22 - AP. E UT. DOMÉSTICO - AR CONDICIONADO PARA AUDITÓRIO R\$ 39.000,00.
420X	Cartão Pesquisador – itens permanente	4.4.90.20	AVR		0,00	
439A	Cobertura Passarela	4.4.90.39	AVR		0,00	
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	AVR		0,00	
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	AVR		50.000,00	
339B	Tel. Local e DDD	3.3.90.39	AVR		6.000,00	PREVISTO MENSAL PR 19582/22 R\$ 1.232,00. MAS O CONSUMO É DE 500,00 MENSAL. ESTAMOS ESTUDANDO CONTRATAÇÃO POR VOIP, POIS NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO CONTRATAR DA MANEIRA TRADICIONAL, POR ISSO DEIXAR ESSE VALOR PARA O CASO DE PRECISAR!
339C	TEL.DDD	3.3.90.39	AVR		0,00	
339D	Comunicação de dados - Internet	3.3.90.40.97	AVR		0,00	
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	AVR		170.000,00	O MÁXIMO FOI DE 18.000,00 POR MÊS. TX DE ILUMINAÇÃO R\$ 18,81 MENSAL. SALDO NE22 R\$ 14.514,32, USOU PARA DEZ/22 EM DIANTE.
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	AVR		60.000,00	O MÁXIMO FOI DE 8.000,00 POR MÊS. SALDO NE22 R\$ 16.232,71, USOU PARA DEZ/22 EM DIANTE.
339AC	Serviços de Dedetização	3.3.90.39	AVR		3.565,73	RESULTADO LICITAÇÃO R\$ 3.565,73 EM 2022 SERVIÇO CONTINUADO.
339V	Contratação Pessoa Jurídica	3.3.90.39	AVR		45.000,00	AR CONDICIONADO DEMANDA TOTAL R\$ 45.000,00 EM 2022. PARA 2023 COMEÇAR

339V	Contratação Pessoa Jurídica	3.3.90.39	AVR		45.000,00	16.826,66 EM 2022. PARA 2023 COM 2 MAN. PREVENTIVAS R\$ 45.000,00.
339A	Contratação Pessoa Jurídica	3.3.90.39	AVR		0,00	
	Contratação Pessoa Jurídica	3.3.90.39	AVR		10.000,00	SEGURO PREDIAL R\$ 10.000,00
	Contratação Pessoa Jurídica	3.3.90.39	AVR		6.646,50	PR 2582/23 - CALHAS - VALOR LICITADO R\$ 6.646,50.
339AR	Assinatura Periódicos e Jornal	3.3.90.39	AVR		0,00	
318I	Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	3.3.90.18	AVR		50.400,00	8 BOLSAS DE 700,00
318H	Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	3.3.90.18	AVR		50.400,00	8 BOLSAS DE 700,00
318J	Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	3.3.90.18	AVR		50.400,00	8 BOLSAS DE 700,00
318X	Auxílio Conectividade	3.3.90.18	AVR		0,00	
347D	TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	3.3.90.47	AVR		0,00	EMPENHO PRÉVIO DE 231,00 PARA 2024!! FAZER EM JAN/24. PARA ESSE JÁ HÁ EMPENHO EMITIDO.
451A	Construção de imóveis - Obras e Instalações	4.4.90.51	AVR		0,00	
336K	Contratação de Estagiário	3.3.90.36	AVR		0,00	
333F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	AVR		0,00	
333B	Passagens Aéreas	3.3.90.33	AVR		0,00	

II - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES:

RESUMO DO ORÇAMENTO

	CAPITAL	Material Permanente	R\$ 79.000,00	R\$ 129.000,00
		Acervo Bibliográfico	R\$ 50.000,00	
C U S T E	SERVIÇOS CONTINUADOS	Manutenção Predial	R\$ 145.000,00	R\$ 1.869.359,50
		Limpeza	R\$ 400.000,00	
		Vigilância	R\$ 440.000,00	
		Cozinheiras	R\$ 135.000,00	
		Jardinagem	R\$ 49.978,65	
	ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	Água e Esgoto	R\$ 60.000,00	
		Energia Elétrica	R\$ 170.000,00	
		Telefonia	R\$ 6.000,00	
	BOLSA DISCENTE	Bolsa discente Ensino	R\$ 50.400,00	
		Bolsa discente extensão	R\$ 50.400,00	
		Bolsa discente Pesquisa	R\$ 50.400,00	
	MERENDA	Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar	R\$ 140.000,00	

E I O	MERENDA	Outros Alimentos - Merenda Escolar	R\$ 140.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS	Dedetização	R\$ 3.565,73	
		Ar Condicionado	R\$ 45.000,00	
		Seguro Predial	R\$ 10.000,00	
		Calhas	R\$ 6.646,50	
		Fornecimento de Gás	R\$ 10.000,00	
		Recarga de Extintor	R\$ 18.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	Material de Consumo	R\$ 58.968,62	
	CARTÃO PESQUISADOR	Cartão Pesquisador – itens de consumo	R\$ 10.000,00	
	DIÁRIAS	Diárias	R\$ 10.000,00	

TOTAL: R\$ 1.998.359,50

CAPITAL X CUSTEIO

ORÇAMENTO TOTAL: R\$ 1.998.359,50
ORÇAMENTO CAPITAL: R\$ 129.000,00 6,46 %
ORÇAMENTO CUSTEIO: R\$ 1.869.359,50 93,54 %

CAPITAL

ORÇAMENTO TOTAL: R\$ 1.998.359,50

MATERIAL PERMANENTE: R\$ 79.000,00 3,95 %

ACERVO BIBLIOGRÁFICO: R\$ 50.000,00 2,50 %

CUSTEIO

ORÇAMENTO TOTAL: R\$ 1.998.359,50

SERVIÇOS CONTINUADOS: R\$ 1.169.978,65 58,55 %

ÁGUA, ENERGIA E TEL.: R\$ 236.000,00 11,81 %

BOLSA DISCENTE: R\$ 151.200,00 7,57 %

MERENDA ESCOLAR: R\$ 140.000,00 7,01 %

OUTROS SERVIÇOS: R\$ 93.212,23 4,66 %

MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 58.968,62 2,95 %

CARTÃO PESQUISADOR: R\$ 10.000,00 0,50 %

DIÁRIAS: R\$ 10.000,00 0,50 %

Favorável.

Avaré, 13 de março de 2023

Documento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Tiago Alves Pereira**, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 13/03/2023 20:25:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 512097

Código de Autenticação: bcebf9f676



PARECER CONCAM N.º 1/2023 - DAA-AVR/DRG/AVR/IFSP

Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 1333, Jardim Europa, AVARÉ / SP, CEP 18707-150