

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

ESCLARECIMENTOS

ORÇAMENTO

IFAM-CMDI 2017

 **INSTITUTO FEDERAL**
Amazonas
Campus Manaus-Distrito Industrial

 **INSTITUTO FEDERAL**
Amazonas
Campus Manaus-Distrito Industrial

1) COMO É ELABORADO O ORÇAMENTO DO IFAM-CMDI?

Boa parte dos recursos administrados pelo governo tem origem em impostos pagos pela população e pelas empresas ou por empréstimos junto ao mercado financeiro interno e externo. Esse dinheiro vai para uma espécie de “conta bancária” do Governo Federal, a chamada conta única, para posteriormente ser distribuído entre os programas conforme a LOA (Lei Orçamentária Anual). Quando o Governo arrecada menos que o esperado, ele necessita cortar ou contingenciar recursos para o orçamento poder se adequar a uma nova realidade.

A Matriz Orçamentária é elaborada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), por meio da Comissão de Orçamento do Fórum de Planejamento, que visa atender as despesas do orçamento de custeio e capital das Instituições Federais. A base de dados para formulação da matriz é a extração dos dados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), referente às informações dos alunos matriculados nos ciclos do 2º semestre de 2016 e 1º semestre e 2017. Os parâmetros considerados para estrutura são: Campus Pré-Expansão, Campus Expansão (inclui Avançados), Reitoria, Assistência Estudantil, Educação a Distância e Pesquisa, Extensão e Inovação (inclusão a partir de 2016).

A metodologia utilizada para elaboração da planilha orçamentária da Matriz leva em consideração vários fatores, entre eles: Modalidade de ensino, nível do curso, peso do curso, tipo de curso, tempo do ciclo, período abrangido do ciclo, carga horária do ciclo, matrículas por ciclo. A equalização de todos estes fatores, para cada período analisado, leva ao número de Matrículas Totais, que será multiplicado pelo valor da matrícula (determinado na Matriz em acordo com a SETEC/MEC) e acrescido dos valores de Piso ou Complemento de Piso, conforme a fase do *campus*. O Piso e o Complemento de Piso são determinados conforme dados da matriz do ano anterior, atualizados pelo índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - valores mínimos levantados pela Rede Federal. Os *campi* Pré-Expansão (que possuem mais de cinco anos de funcionamento), Fase 01 e 02 recebem os valores referentes a Matrículas totais + Complemento de Piso, caso não atinjam o valor mínimo para o funcionamento da unidade.

DISTRIBUIÇÃO ITEM 37 (Aquisição de material de consumo)

MATERIAL	CUSTEIO (R\$)*
INFRAESTRUTURA	80.000,00
EXPEDIENTE	50.000,00
TONNER	40.000,00
MATERIAL DE SAÚDE	8.000,00
COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS	58.000,00
EDUCAÇÃO FÍSICA	8.000,00
QUÍMICA	10.000,00
MULTIMEIOS	8.000,00
INFORMÁTICA	70.000,00
EPI'S	8.000,00
TOTAL	340.000,00

* PODERÁ HAVER REMANEJAMENTO

CAPITAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR TOTAL APROXIMADO (R\$)
01	Ampliação Bloco C - REAJUSTE - 2º aditivo - 2016	92.274,26
02	Ampliação Bloco C - REAJUSTE - 1º aditivo - 2017	88.118,32
03	Ampliação Bloco C - REAJUSTE - 2º aditivo - 2017	152.098,73
04	Ampliação Bloco C - REAJUSTE - 3º aditivo - 2017	190.098,73
05	Linha Branca (condicionador de ar, geladeira, fogão, frigobar e bebedouro)	16.847,99
06	Aquisição de portão/cancela	27.079,00
07	Acesss Point (wireless)	35.000,00
TOTAL		601.517,03
		CAPITAL
		382.788,56
		218.728,47 (DEFICIT)

AMEAÇAS: Corte ou contingenciamento por parte do Governo Federal. Qualquer um dos dois acontecimentos obrigará a nova distribuição dos recursos e comprometimento das ações planejadas.

5) DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO 2017 IFAM-CMDI

CUSTEIO

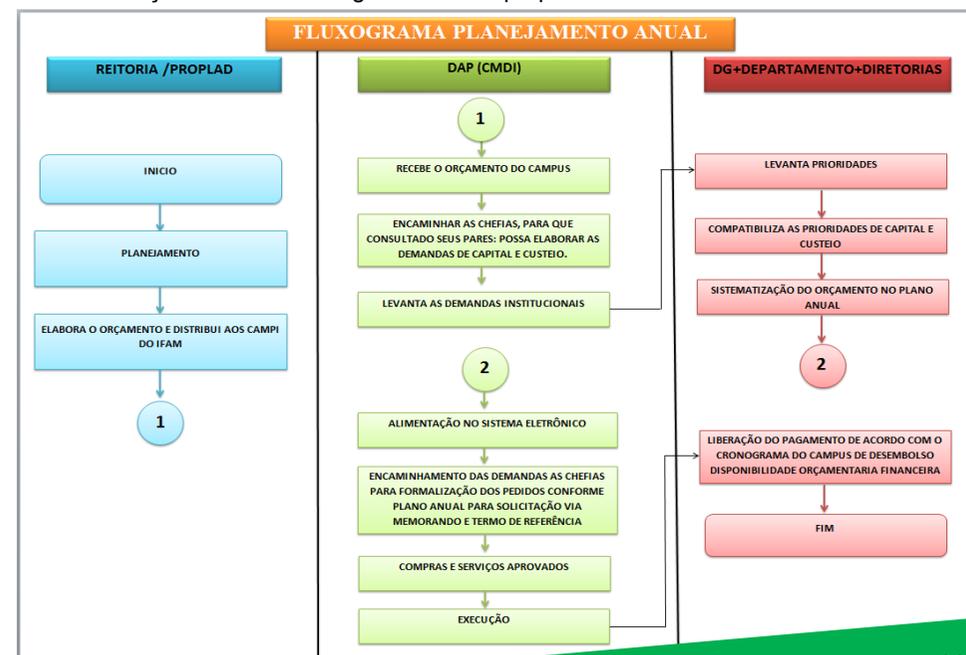
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR TOTAL APROXIMADO (R\$)
01	Amazonas Energia	447.130,92
02	Apoio administrativo	193.245,88
03	Limpeza e conservação	485.023,68
04	Limpeza da piscina	37.000,00
05	Motoristas	98.887,20
06	Manutenção predial	279.075,52
07	Vigilância armada	262.086,24
08	Telefonia	33.129,57
09	Publicações Oficiais no DOU	4.000,00
10	Passagens	55.500,00
11	Diárias	55.500,00
12	Reprografia	36.573,00
13	Correios	1.500,00
14	Manutenção veicular	25.000,00
15	Imprensa local	2.000,00
16	Telefonia mantenedor	8.000,00
17	Dedetização	21.426,65
18	Bolsas de qualificação	180.000,00
19	Aluguel catraca	36.000,00
20	Construção da guarita portão 2	12.000,00
21	Empresa projeto de CFTV	20.000,00
22	Serviços gráficos	20.000,00
23	Estacionamento	20.000,00
24	Revisão do sistema de segurança anti-incêndio	15.000,00
25	Merenda escolar terceirização	40.000,00
26	Capacitação de servidores	80.000,00
27	Aluno Colaborador	85.000,00
28	Ajuda de custo a discentes	30.000,00
29	Carimbos e chaves	5.000,00
30	Manutenção de equipamentos diversos	15.000,00
31	Reforma da biblioteca	150.000,00
32	Refrigeração	80.000,00
33	Esgotamento de fossas	8.000,00
34	Serviços de lanche alunos	12.000,00
35	Contratação serviços Pessoa Jurídica - diversos	137.017,40
36	Editais interno de apoio	15.000,00
37	Aquisição de material de consumo	340.000,00
TOTAL		3.345.097,06

2) COMO É EXECUTADO O ORÇAMENTO?

O valor do orçamento é aquele que consta da LOA para cada Unidade Orçamentária - o IFAM é a Unidade Orçamentária 26403. Corresponde, portanto, ao chamado limite de crédito orçamentário. O empenho é o comprometimento do valor orçamentário para pagamento de despesas correntes e de investimentos. Os empenhos antecedem a execução das despesas, isto é, o pagamento propriamente dito das despesas. O limite para empenho é determinado pelo MEC. Isto significa que, mesmo tendo crédito orçamentário num dado item, o IFAM só pode empenhar uma despesa reconhecida se tiver limite de empenho autorizado pelo MEC para determinado mês. A disponibilidade financeira corresponde ao valor efetivamente transferido pela Reitoria do IFAM através de ordem bancária e disponível para o IFAM-CMDI realizar o pagamento das despesas empenhadas. Quando o orçamento não é aprovado, “a movimentação e o empenho das dotações ficam limitados aos valores que correspondem a 1/18 (um dezoito avos) do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual para cada órgão.

3) COMO É DISTRIBUÍDO O ORÇAMENTO NO IFAM-CMDI?

O orçamento interno segue o modelo proposto abaixo:



4) O QUE O IFAM-CMDI ESTÁ FAZENDO PARA ENFRENTAR AS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS?

A atual crise econômica que afeta diretamente as Instituições Federais de Ensino é matéria no dia a dia desses órgãos. Contudo, os gestores não podem ficar alheios a essas dificuldades, a fim de que a qualidade dos serviços que essas Instituições oferecem não sofram processo de descontinuidade.

Considerando a situação conjuntural de crise com reflexos negativos no cenário econômico do País; a difícil realidade orçamentária e financeira vivenciada pelo IFAM desde 2015 e que se agravou no presente ano; a premência das condições impostas pelo orçamento de 2017; a necessidade de adequação do custeio, a fim de garantir a manutenção dos serviços e ações essenciais do IFAM-CMDI; bem como a responsabilidade do gestor na execução do orçamento e consequente prestação de contas aos órgãos de fiscalização e de controle externo; levou-nos a adotar medidas de cortes em despesas de bolsas para participação de alunos em eventos acadêmicos ou técnico-científicos (seminários, congressos e similares), redução de consumo de água, energia, toner, de serviços de reprografia, da concessão de passagens e diárias a servidores, exceto para as atividades que, por natureza, se mostrem imprescindíveis, mediante justificativa. Também reduzimos colaboradores de serviços terceirizados, exceto na área de segurança, além das compras de material de consumo.

Na busca pela superação das dificuldades de financiamento, o IFAM-CMDI dentro de sua autonomia orçamentária e financeira vem promovendo formas alternativas de obtenção de recursos, dentre as quais, destaca-se a geração de recursos próprios por meio de atividades de produção e/ou comercialização de produtos e serviços. Algumas ações realizadas:

a) Aluguéis mensais de espaços:

- Cantina: R\$ 700,00;
- Reprografia: R\$ 300,00.

b) Prestação de serviços técnicos:

- Empresa SAMSUNG: valor total de R\$ 464.319,53 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), prazo de dois anos.

c) Emendas Parlamentares: Bancadas Federal e Estadual:

- Solicitação de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Deputado Serafim Corrêa;
- A solicitação à Bancada Federal está em elaboração final a ser encaminhada em breve.

d) Programas Governamentais:

- MEDiatec (valores em definição).

e) Doação de dois contêineres: aguardando emissão de nota fiscal por parte da empresa doadora, para incorporação ao patrimônio.

f) Projetos de P&D:

- Encaminhamos por meio do Mem. Eletrônico nº. 057/2017-CMDI/IFAM, de 28/04/2017, sugestão a Reitoria do IFAM para que seja incluído, na planilha financeira dos Projetos de P&D, um valor percentual destinado ao custeio do *campus* onde o serviço for executado.

Mais informações, visite o site do IFAM-CMDI, na página de Transparência: <<http://www2.ifam.edu.br/campus/cmd/i/instituicao/transparencia>>.

