

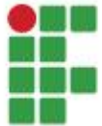
Reunião Geral

Prof. Dr. Mariano Nicolao
diretor@canoas.ifrs.edu.br

10/05/2019



BEM VINDOS!



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

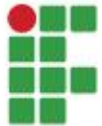


Pauta

- **Contingenciamento orçamentário**



Orçamento



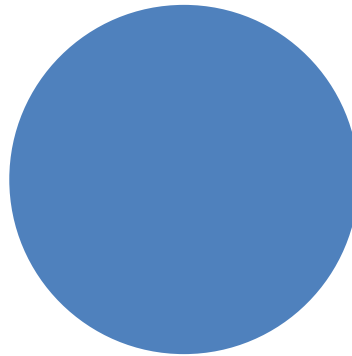
ORÇAMENTO 2019

R\$ 2.211.416,00

(Lei 13808)

100 % Custeio

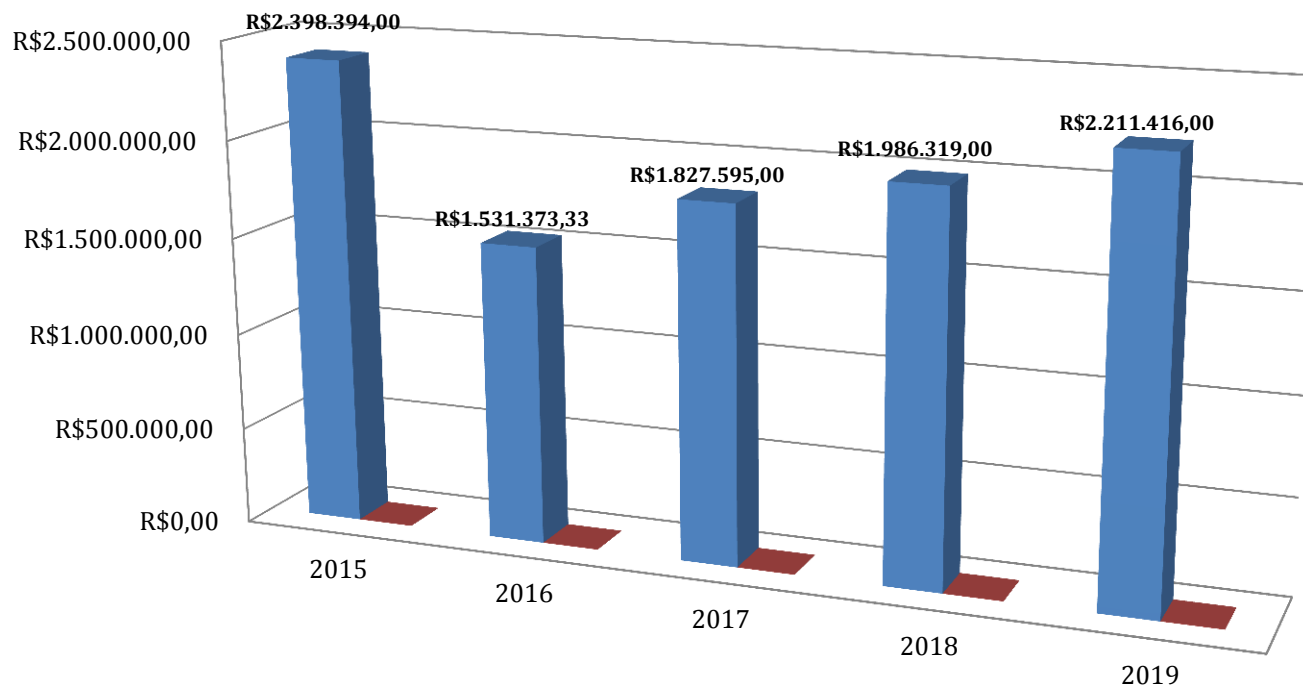
R\$2.211.416,00



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

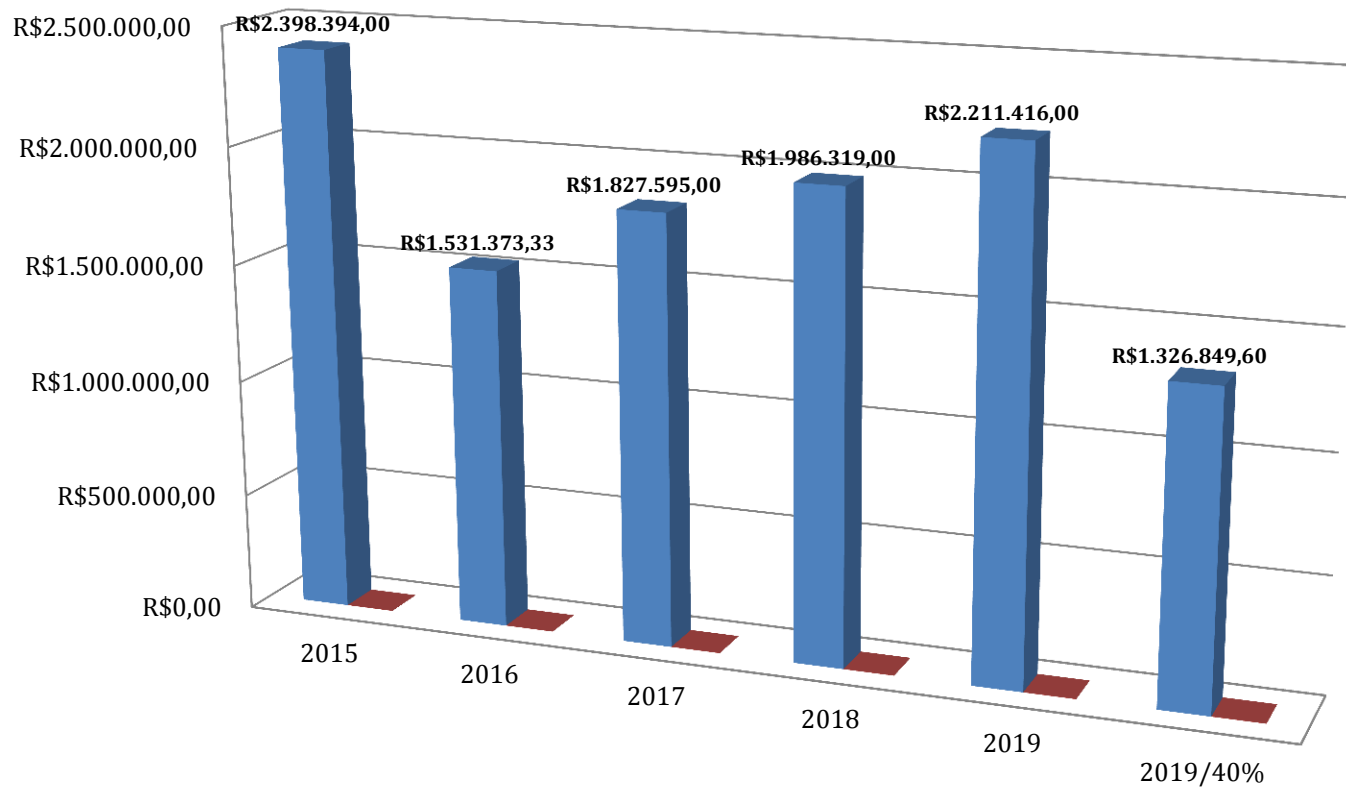


Orçamento/Alunos



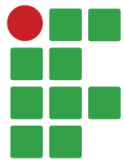
	2015	2016	2017	2018	2019
■ Orçamento	R\$2.398.394,00	R\$1.531.373,33	R\$1.827.595,00	R\$1.986.319,00	R\$2.211.416,00
■ Matrículas	638	689	723	805	950

Orçamento Contingenciamento 40%



	2015	2016	2017	2018	2019	2019/40%
■ Orçamento	R\$2.398.394,00	R\$1.531.373,33	R\$1.827.595,00	R\$1.986.319,00	R\$2.211.416,00	R\$1.326.849,60
■ Matrículas	638	689	723	805	950	950





Plano de Ação 2019

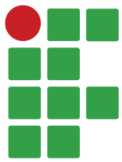
Planejamento por Área Institucional

Orçamento com Contingenciamento



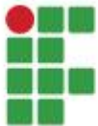
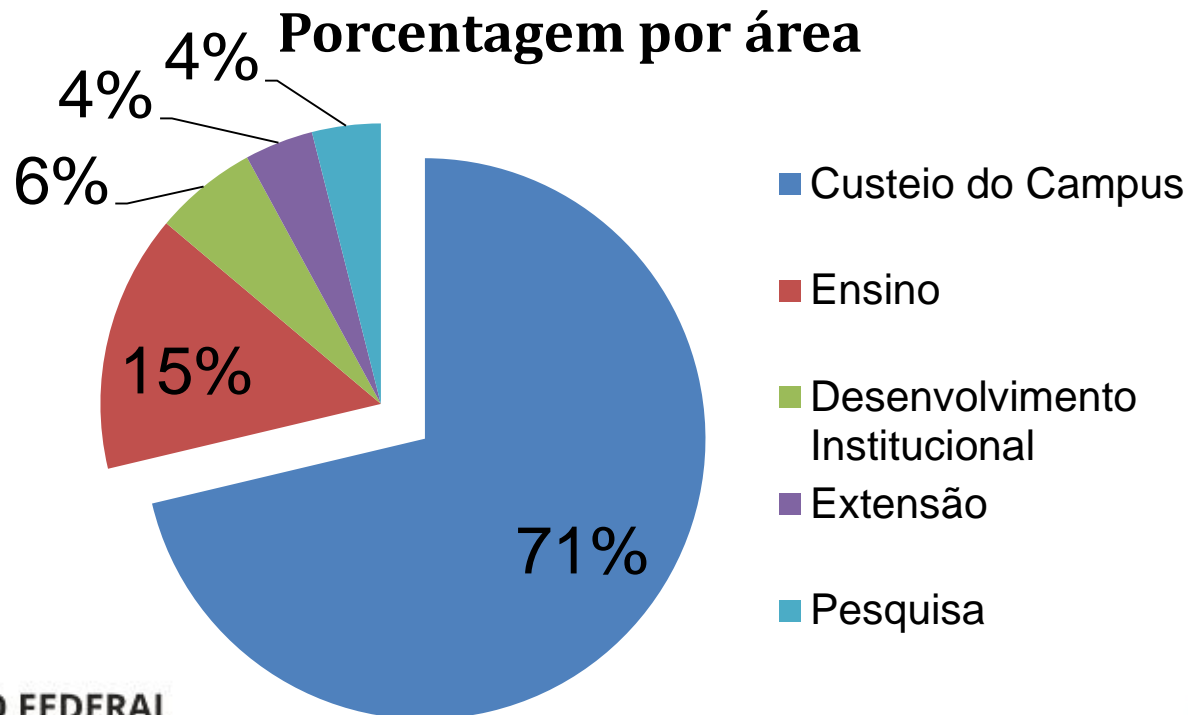
Orçamento total	R\$ 2.211.416,00	R\$ 1.326.849,60
Custeio do Campus	R\$ 1.594.273,96	
Desenvolvimento Institucional	R\$ 124.200,00	
Ensino	R\$ 322.671,24	
Pesquisa	R\$ 82.285,40	
Extensão	R\$ 88.485,40	





Plano de Ação 2019

Planejamento por Área Institucional – CUSTEIO DO CAMPUS





Plano de Ação 2019

Planejamento por Área Institucional – CUSTEIO DO CAMPUS

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Vigilância Armada (8 postos)	R\$ 540.750,00
Limpeza e Conservação (9 postos)	R\$ 384.300,00
Jardinagem (1 posto)	R\$ 42.000,00
Copeiragem (1 posto)	R\$ 36.750,00
Recepção (1 posto)	R\$ 34.650,00
TOTAL	R\$ 1.038.450,00

**No total, contamos com 20 colaboradores
terceirizados.**





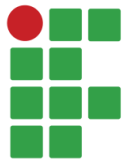
Plano de Ação 2019

Planejamento por Área Institucional – CUSTEIO DO CAMPUS

SERVIÇOS CONTINUADOS

Energia Elétrica	R\$ 218.911,61
Água e esgoto	R\$ 60.000,00
Outsourcing de Impressoras	R\$ 37.000,00
Gasto viaturas oficiais	R\$ 36.922,50
Manutenção predial	R\$ 32.064,85
Publicações legais	R\$ 26.250,00
Seguro para alunos	R\$ 11.175,00
Telefone	R\$ 7.000,00
Correios	R\$ 5.250,00
Desinsetização/Desratização	R\$ 2.625,00
TOTAL	R\$ 437.198,96





Plano de Ação 2019

Planejamento por Área Institucional – CUSTEIO DO CAMPUS

OUTROS	
Capacitação de servidores	R\$ 54.000,00
Aquisição de material de consumo	R\$ 24.150,00
Diárias e restituições	R\$ 20.000,00
Estagiários	R\$ 13.125,00
Taxa coleta de lixo e alvará	R\$ 7.350,00
TOTAL	R\$ 118.625,00

