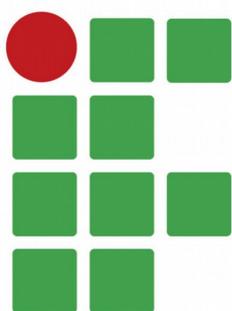




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*



**INSTITUTO FEDERAL**

Rio Grande do Sul

Campus Veranópolis

**PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**REALOCAÇÃO DE RECURSOS EM FUNÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES  
PRESENCIAIS POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

Plano de Ação 2020 aprovado pela Resolução nº 009 de 13 de agosto de 2019 e, alterado pela Proposta de Alteração Orçamentária aprovada pela Resolução 006 de 31 de agosto de 2020.

**Veranópolis - 2020**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*

## 1. TEMA DA PROPOSTA

Devido ao período de paralisação do calendário acadêmico em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), houveram mudanças que impactam na utilização dos recursos do *Campus Veranópolis*. Por esse motivo, foi elaborada esta proposta de alteração orçamentária que visa uma nova distribuição dos recursos previstos no Plano de Ação 2020. O motivo para tal solicitação, também visa a possibilidade de troca de recursos de custeio para investimento, através de lei.

## 2. PLANO DE AÇÃO ATUAL

Valor atualizado do Orçamento

**R\$ 558.482,00**

<b>CAMPUS VERANÓPOLIS</b>		
<b>PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020</b>		
<b>Funcionamento - OPERACIONAL</b>		<b>VALOR</b>
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 4.000,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 5.700,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 10.302,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24.000,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 20.386,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 8.000,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	R\$ 1.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.800,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.000,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$ 4.852,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 50.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	R\$ 8.000,00
33913919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	R\$ 2.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.000,00
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 10.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	R\$ 47.000,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 90.000,00
33901414	DIÁRIAS NO PAIS	R\$ 1.500,00
33913990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 0,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 150,00
<b>Total Funcionamento - OPERACIONAL</b>		
<b>Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)</b>		
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$ 2.792,41
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$ 2.792,41
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$ 2.792,41
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$ 2.792,41
33909311	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	R\$ 27.924,10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$ 8.377,23
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$ 8.377,23
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$ 8.377,23
<b>Total Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)</b>		
<b>Investimento</b>		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 45.566,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 70.000,00
<b>Total Investimento</b>		
<b>Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		
	<b>PROCESSOS</b>	
<b>P6</b>	<b>FOMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.</b>	
	Adquirir material de copa e cozinha para alimentação dos alunos (geladeira, microondas, pratos, talheres, mesas, cadeiras)	R\$ 8.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

	Fornecimento de almoço em um dia da semana ao segundo ano do Ensino Médio Integrado	R\$ 18.000,00
	Fornecimento de merenda escolar	R\$ 40.000,00
	<b>RESULTADOS INSTITUCIONAIS</b>	
<b>R2</b>	<b>FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO</b>	
	Organizar e realizar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 5.000,00
	Organizar e realizar Semana Acadêmica Integrada dos Cursos Superiores	R\$ 0,00
	Realizar visitas técnicas com os estudantes	R\$ 5.000,00
<b>Total Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		
<b>Total Programação Orçamentária</b>		<b>R\$ 558.482,00</b>
		<b>R\$ 558.482,00</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

**3. VALORES COM PROPOSTA DE AJUSTE/REALOCAÇÃO**

<b>CAMPUS VERANÓPOLIS</b>			
<b>PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020</b>			
<b>Funcionamento - OPERACIONAL</b>			<b>AJUSTE</b>
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$4.000,00	-R\$ 2.000,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$5.700,00	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$10.302,00	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$24.000,00	+R\$ 10.000,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$2.000,00	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$20.386,00	+R\$ 10.000,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$1.000,00	-R\$ 1.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$8.000,00	+R\$ 2.000,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	R\$1.000,00	
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$2.800,00	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$9.000,00	-R\$ 3.000,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$4.852,00	-R\$ 2.000,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$50.000,00	-R\$ 10.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	R\$8.000,00	
33913919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	R\$2.000,00	
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$1.000,00	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$10.000,00	-R\$ 3.000,00
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTRE	R\$47.000,00	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

	AUMENTO		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$90.000,00	
33901414	DIÁRIAS NO PAIS	R\$1.500,00	-R\$ 1.000,00
33913990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$0,00	
33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$150,00	
<b>Total Funcionamento - OPERACIONAL</b>		<b>R\$302.690,00</b>	
<b>Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)</b>			
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$2.792,41	
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$2.792,41	-R\$ 2.792,41
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$2.792,41	-R\$ 2.792,41
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$2.792,41	
33909311	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	R\$27.924,10	-R\$ 17.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$8.377,23	-R\$ 7.800,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$8.377,23	-R\$ 3.400,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$8.377,23	-R\$ 8.377,23
<b>Total Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)</b>		<b>R\$64.225,43</b>	
<b>Investimento</b>			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	R\$45.566,57	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	R\$70.000,00	
<b>Total Investimento</b>		<b>R\$115.566,57</b>	
<b>Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>			
	<b>PROCESSOS</b>		
<b>P6</b>	<b>FOMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.</b>		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

	Adquirir material de copa e cozinha para alimentação dos alunos (geladeira, microondas, pratos, talheres, mesas, cadeiras)	R\$8.000,00	
	Fornecimento de almoço em um dia da semana ao segundo ano do Ensino Médio Integrado	R\$18.000,00	-R\$ 18.000,00
	Fornecimento de merenda escolar	R\$40.000,00	-R\$ 25.000,00
	<b>RESULTADOS INSTITUCIONAIS</b>		
<b>R2</b>	<b>FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO</b>		
	Organizar e realizar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$5.000,00	-R\$ 5.000,00
	Organizar e realizar Semana Acadêmica Integrada dos Cursos Superiores	R\$0,00	R\$ 0,00
	Realizar visitas técnicas com os estudantes	R\$5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>Total Plano Ação - ESTRATÉGICO</b>		<b>R\$76.000,00</b>	
<b>Total Programação Orçamentária</b>		<b>R\$558.482,00</b>	<b>-R\$ 95.162,05</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*

**R\$ 558.482,00**

### **3.1. Combustíveis e lubrificantes automotivos**

Devido a paralisação das atividades presenciais, o consumo de combustível nas viaturas reduziu consideravelmente, por este motivo, a proposta de realocação reduz o valor da ação para o valor de R\$ 2000. Até o momento, foram utilizados R\$ 747,80 na ação de Combustíveis para Viaturas.

### **3.2. Material de expediente**

Devido a paralisação das atividades presenciais, foi reduzido o consumo destes materiais, porém, eles não possuem data limite para uso e poderão ser utilizados no retorno das atividades. Como tivemos a possibilidade de participar de um pregão compartilhado entre os campi, a proposta é que mantenhamos as aquisições deste material e, ainda, que aumentemos o estoque do almoxarifado para o retorno do expediente presencial. Estamos participando também, de em um pregão compartilhado de materiais de higiene e limpeza. Os produtos de higiene e limpeza possuem uma grande demanda em função de muitas exigências sanitárias relacionadas ao retorno seguro. Diante da falta de uma ação específica relacionada aos materiais de higiene e limpeza, os mesmos serão enquadrados como material de expediente. Sendo assim, a proposta é suplementarmos a ação com R\$ 10.000,00.

### **3.3. Mobiliário em geral**

Neste item a proposta é de suplementação de R\$ 10.000,00, visto que a montagem do laboratório de ciências requer a aquisição de bancadas com tampo de granito, balcões com tampo de granito, armários aéreos e banquetas para os alunos.

### **3.4. Passagens para o país**

Devido ao cancelamento dos eventos presenciais, não temos previsão para o uso do valor destinado às ações de passagens. Portanto, se prevê uma redução de R\$ 1.000,00 para a referida ação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

### **3.5. Material educativo e esportivo**

Neste item, participamos de um pregão compartilhado com os demais *campi*. Em conversa com professor da área, foram levantadas as demandas e a proposta é suplementar o valor em R\$ 7.000,00. Sendo assim, seriam adquiridos alguns itens básicos de atletismo, tornando as práticas de educação física mais adequadas. Como se desenha a redução do orçamento para o próximo ano, temos em mente que estes itens não poderão ser comprados em 2021.

### **3.6. Serviços de água e esgoto**

Nos meses sem atividades presenciais, a média de gastos tem sido de R\$ 115,00 e até o momento, foram gastos R\$ 3.573,49 do valor empenhado. A proposta de realocação retira R\$ 3.000,00 do valor empenhado para este serviço.

### **3.7. Serviços de comunicação em geral**

Nos últimos meses, não temos custos com telefonia fixa, por esse motivo, a proposta é reduzir R\$ 2.000,00 da ação.

### **3.8. Serviços de energia elétrica**

Da mesma forma que o serviço de água e esgoto, este serviço teve significativa redução, por este motivo, a proposta é a redução de R\$ 10.000,00 pela economia no consumo. Ainda que as atividades retornem, o valor que permaneceria empenhado supriria a demanda.

### **3.9. Diárias no país**

Devido ao período de pandemia, os eventos foram cancelados, por esse motivo, não seria necessário o uso de diárias. Sendo assim, a proposta é a redução de R\$ 1.000,00 para a ação.

### **3.10. Auxílio a pesquisadores**

Houveram propostas inscritas para este auxílio, porém, nem todas puderam ser continuadas devido à pandemia, alguns projetos não puderam ser continuados de forma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*

remota também, dessa forma, serão contemplados apenas os projetos que permaneceram em atividade, ocasionando a possibilidade de redução no valor de R\$ 5.584,82 nos auxílios de ensino e extensão.

### **3.11. Ressarcimento de mensalidades**

O edital para ressarcimento de mensalidades poderá ser lançado até o final do ano, porém, em conversa com a CGP do campus, verificou-se que no último levantamento realizado, apenas dois servidores manifestaram intenção de concorrer a bolsas de pós-graduação neste ano. Portanto, a proposta conta com a redução de R\$ 17.000,00 para a referida ação.

### **3.12. Bolsas de estudo no país**

Do mesmo modo que o auxílio a pesquisadores, nem todos os bolsistas permaneceram nos projetos contemplados devido à pandemia. Desse modo, após conversa com a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, se propõe a redução de R\$ 19.577,00.

### **3.13. Fornecimento de Merenda Escolar**

A ação para aquisição da merenda escolar previa um valor de R\$ 40.000,00, porém, a paralisação do calendário acadêmico por tempo indeterminado e, as chances remotas de retorno em 2020, nos levou a propor a suspensão da aquisição visto a situação pandêmica e as projeções pessimistas de retorno. Por esse motivo, temos em mente a redução de R\$ 25.000,00 para a referida ação. Os R\$ 15.000,00 restantes, seriam utilizados para aquisição de gêneros alimentícios com prazo de validade prorrogado visando suprir a demanda por merenda nos primeiros meses do ano de 2021 até a liberação do orçamento do exercício.

### **3.14. Fornecimento de almoço em um dia da semana ao segundo ano do Ensino Médio Integrado**

No fornecimento de almoço, temos a mesma situação da merenda, por isso, propomos o cancelamento da ação que envolve o valor de R\$ 18.000,00 e a realocação do valor.

### **3.15. Organizar e realizar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão**

No atual cenário, não é possível a realização deste evento, portanto seria necessária a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Avançado Veranópolis

realocação dos R\$ 5.000,00 destinados à ação.

### 3.16. Realizar visitas técnicas com os estudantes

Também não temos previsão para a realização de visitas técnicas, portanto prevemos a realocação dos R\$ 5.000,00 destinados a estas ações.

## 4. PROPOSTA DE REALOCAÇÃO DOS RECURSOS

Como demonstrado, temos uma previsão de que o valor de R\$ 95.162,05 do orçamento do campus, tenha que ser realocado cumprindo nosso Planejamento de Desenvolvimento Institucional período 2019 - 2023.

No campus, temos demandas para aquisição de equipamentos e materiais para laboratório, condicionadores de ar, material e equipamentos de TI (computadores para os técnico-administrativos), *softwares* de simulação para os cursos de administração, obras, manutenção predial e material elétrico. Para tanto, sugerimos que 72,6% do valor a ser realocado (R\$ 69.097,00) seja transformado em investimento e o valor remanescente permaneça como custeio.

A proposta da gestão de administração é que o valor a ser realocado, R\$ 95.162,05 seja utilizado seguindo a tabela de ações:

Ação (Ajuste /Realocação)	Base de Planejamento	Custeio (R\$)	Investimento (R\$)
Laboratório de Ciências: equipamentos	-PDI (previsão 2020) -PGC (previsão 2021)	-	32.000,00
Laboratório de Ciências: materiais e produtos	-PDI (previsão 2020) -PGC (previsão 2021)	9.000,00	-
Equipamentos de TI: <i>Software</i> de Simulação para os cursos de Administração, roteadores <i>wireless</i> , computadores, licenças <i>Office</i> , impressora de etiquetas	-PA(2020) -PGC(2020/21) -PDTIC(2020)	-	30.000,00
Instalação e manutenção de condicionadores de ar		10.000,00	
Materiais elétricos	-PGC(2021)	6.065,05	-
Condicionadores de ar	-PGC(2021)	-	7.097,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*

<b>TOTAL</b>	<b>26.065,05</b>	<b>69.097,00</b>
<b>TOTAL GERAL (realocação)</b>	<b>95.162,05</b>	
*PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional *PA(...) Plano de Ação Anual *PGC(...) Planejamento Governamental de Compras *PDTIC(...) - Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação		

Veranópolis, 18 de agosto de 2020.

Coordenação de Administração e Planejamento  
IFRS – Campus Avançado Veranópolis