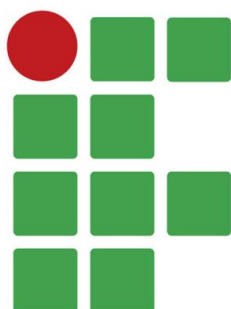




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
*Campus Avançado Veranópolis*



**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)**



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
33903977	VIGILÂNCIA	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

	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	
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
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$ 8.377,23



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
<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
	Fornecimento de almoço em um dia da semana ao segundo ano do Ensino Médio Integrado	R\$ 18.000,00



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 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
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E	R\$8.000,00	+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

	ESPORTIVO		
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 AMENTO	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

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
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



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\$ 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>		
	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	R\$18.000,00	-R\$ 18.000,00



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

	Integrado		
	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>
			<b>R\$ 558.482,00</b>

### 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



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

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.

### **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.



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

### **3.6. 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 esse 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 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.



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

**3.12. 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 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



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

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:

<b>Ação (Ajuste /Realocação)</b>	<b>Base de Planejamento</b>	<b>Custeio (R\$)</b>	<b>Investimento (R\$)</b>
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)	14.000,00	-
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
Materiais elétricos	-PGC(2021)	11.065,05	-
Condicionadores de ar	-PGC(2021)	-	7.097,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.065,05</b>	<b>69.097,00</b>
<b>TOTAL GERAL (realocação)</b>		<b>95.162,05</b>	
<p>*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</p>			



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

Veranópolis, 18 de agosto de 2020.

Coordenação de Administração e Planejamento  
IFRS – Campus Avançado Veranópolis