



A Origem dos Recursos do Campus

A Matriz CONIF

Campus Suzano - IFSP

Qual a importância de sabermos como é estabelecido o orçamento para o Campus?



1º Todas e todos sofreremos as consequências do orçamento destinado ao Campus.

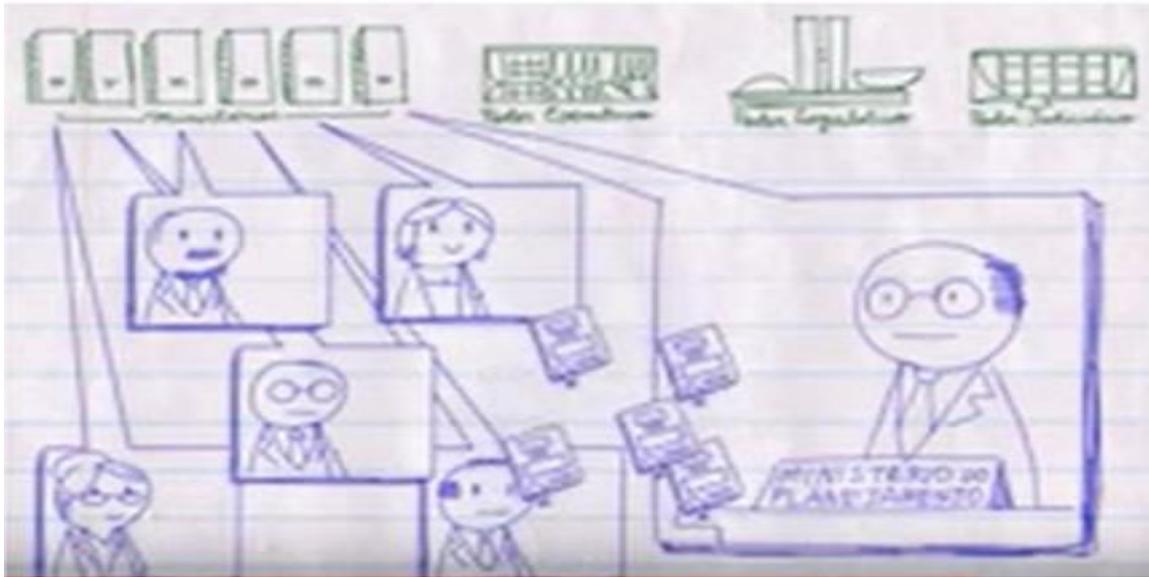
2º O mais importante: Todas as pessoas da comunidade escolar, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente contribuem, são responsáveis pelo valor dos recursos que recebemos.

3º Nossas ações de ensino, pesquisa e extensão não podem ser pautadas prioritariamente pelas questões orçamentárias, mas precisamos estar conscientes dos impactos dessas ações nos recursos que obteremos para desenvolver nossos trabalhos.



Desvendando o Orçamento

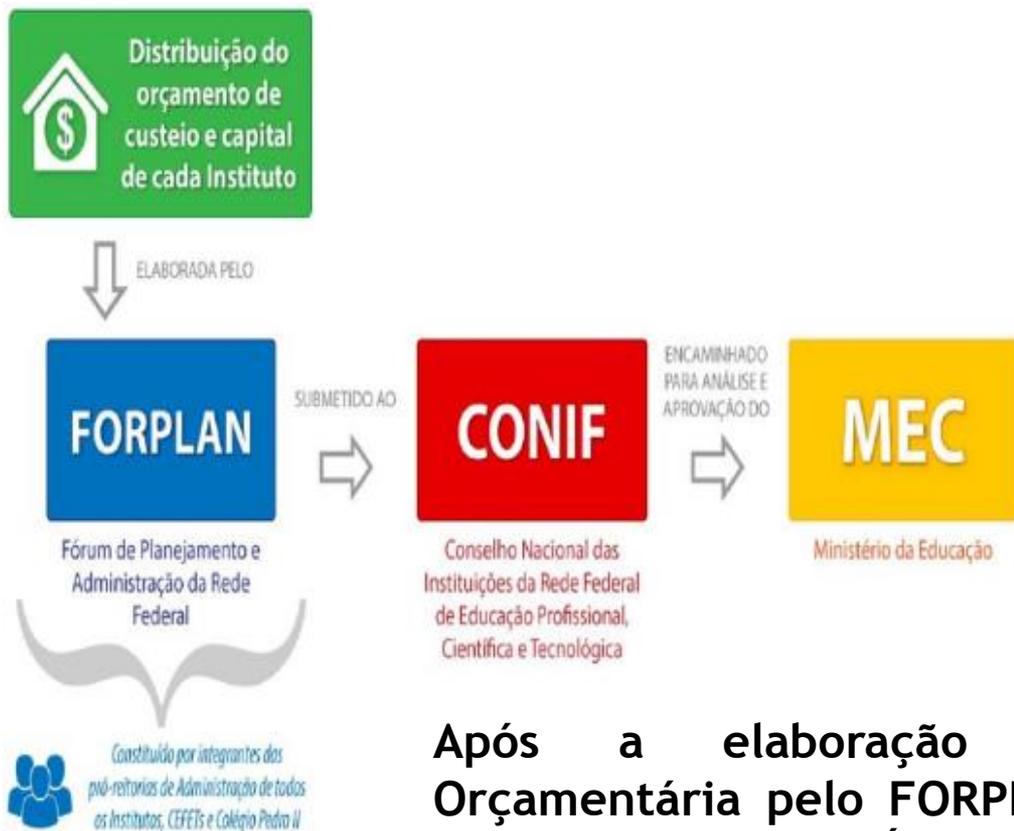
Elaboração do Orçamento Público Brasileiro - LOA



A Ministra do Planejamento reúne as propostas de todos os ministérios e demais órgãos públicos federais, organiza e enfiio para a Casa Civil da Presidência na forma de um Projeto de Lei (PLOA - Projeto de Lei Orçamentário Anual).

A Presidência, por sua vez, normalmente até o final do mês de agosto, envia o PLOA para o congresso analisar, propor emendas e aprovar, transformando-o em Lei (LOA - Lei Orçamentária Anual) até o final do ano

Elaboração do Orçamento dos Institutos Federais



Após a elaboração de uma Proposta Orçamentária pelo FORPLAN, na forma de uma **MATRIZ ORÇAMENTÁRIA**, esta é apresentada e negociada entre o CONIF e SETEC / MEC. Aprovado o Orçamento para os Institutos Federais, a matriz estabelece os critérios para a distribuição para as Reitorias e campi dos Institutos.

Elaboração do Orçamento dos Institutos Federais.

A Matriz Orçamentária = Matriz CONIF

Pontos Positivos:

Construída com a participação de toda a Rede de Educação, Ciência e Tecnologia;

É dinâmica - Molda-se às necessidades atuais.

Pontos Negativos:

Há críticas em relação ao peso paritário de cada Instituto no processo de decisão;

É dinâmica - As regras do jogo sofrem mudanças.

O que a Matriz atende:

Distribuição
por Matrículas
Unidades
80%

Assistência
Estudantil

Matriz

Distribuição
por Matrículas
Reitoria
10%

Qualidade e
Eficiência
Institucional
10%

Incorporação de indicadores de
QUALIDADE E EFICIÊNCIA da oferta

Índice de
Eficiência
Acadêmica -
IEA

Relação Aluno
Professor
Presencial -
RAPP

Índice de
Atendimento
aos Marcos
Legais - IAML

Orçamento Total Matriz de Distribuição

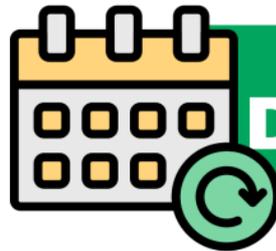
**Orçamento Geral
de Custeio**

**Orçamento
Assistência
Estudantil**

Fatores considerados na Matriz CONIF:



PPC
Cursos



Duração do Ciclo



Carga Horária

CNCT Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
Diretrizes Curriculares Nacionais;

Observam a carga horária mínima estabelecida pelo MEC

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Matrícula dos Alunos



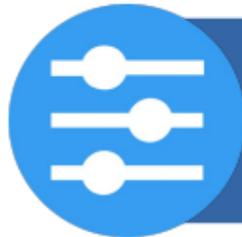
Alunos dos cursos:

- Técnicos Integrados;
- Técnicos Concomitantes e Subsequentes;
- Técnicos EJA;
- Licenciatura;
- Bacharelado;
- Tecnologia;
- FIC (Formação Inicial e Continuada)

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Matrícula
Total
-
Matriz
CONIF



Equalizada pela Carga Horária e Dias Ativos



Ponderada pelos Pesos dos Cursos



Bonificada quando for Curso Agropecuária

Fatores considerados na Matriz CONIF:

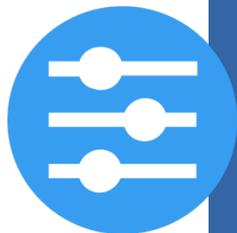


**Matrícula
Total
-
Matriz
CONIF**

Matrícula Equalizada

Peso dos Cursos

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Equalizada pela
Carga Horária e
Dias Ativos

Tipo de Curso

Tipo de Oferta

Início e fim do Ciclo

Carga horária

Duração do ciclo

Dias Ativos no Ciclo

PRIVILEGIA OS CURSOS INTEGRADOS E OS DE MAIOR CARGA HORÁRIA

PENALIZA AS MATRÍCULAS DE ALUNOS QUE EXCEDEM O TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Ponderada pelos
Pesos dos Cursos

CONSIDERA O NÚMERO DE
LABORATÓRIOS EXIGIDO PELOS CURSOS

INCENTIVA CURSOS CONSIDERADOS
ESTRATÉGICOS

PESO DOS CURSOS:

- FIC = 1,0
- PROEJA = 2,5
- LICENCIATURAS = 2,5
- TÉCNICO INTEGRADO EM AUTOMAÇÃO = 2,5
- TÉCNICO INTEGRADO EM QUÍMICA = 2,5
- TÉCNICO CONCOM/SUB AUTOMAÇÃO = 2,5
- TÉCNICO CONCOM/SUB ADMINISTRAÇÃO = 1,0
- ENGENHARIA DE CONTROLE AUTOMAÇÃO = 2,5
- BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL = 2,5
- BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO = 1,0
- TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA = 1,0
- PÓS-GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA = 1,0
- PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE = 1,0
- MESTRATO = 3,75

Fatores considerados na Matriz CONIF:



**MATRÍCULAS
TOTAIS**

=

**MATRICULA
EQUALIZADA**

X

**PESO DO
CURSO**

CAMPUS SUZANO:

MATRICULAS FÍSICAS = 1.495

MATRICULAS TOTAIS = 2.173

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Eficiência Acadêmica IEA

Relação Aluno Professor RAP – Presencial

Atendimento Percentuais Legais

Fatores considerados na Matriz CONIF:



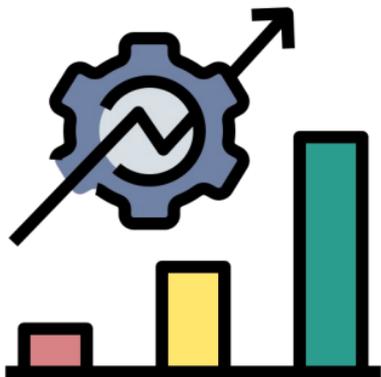
10% Qualidade e Eficiência Instituição

IEA (5.4 - PNP): 2,5%

RAP – Presencial (5.6b – PNP): 2,5%

IAPL (5.1a – PNP): 5,0%

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Eficiência Acadêmica IEA

Índice de Eficiência Acadêmica – IEA [%] Este indicador mede o percentual de alunos que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto (+ 1 ano), acrescido de um percentual (projeção) dos alunos retidos no ano de referência que poderão concluir o curso. São considerados apenas os alunos matriculados em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao Ano de Referência, sendo que para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Modelo Matemático:

$$IEA [\%] = CCiclo + \left[\left(\frac{CCiclo}{CCiclo + EvCiclo} \right) \times RCiclo \right] \times 100$$

C_{Ciclo} [%] - Conclusão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de CONCLUINTES, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

Ev_{Ciclo} [%] Evasão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de EVADIDOS, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

R_{Ciclo} [%] Retenção Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano de referência.

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Faixas de IEA:			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00%		42,36%	0,5
42,36%		47,07%	1,0
47,07%		51,78%	1,5
51,78%		56,48%	2,0
56,48%		100,00%	2,5

CAMPUS SUZANO:

Eficiência Acadêmica = 48,5%

Conclusão no Ciclo = 36,02 %

Evasão no Ciclo = 38,30 %

Retenção no Ciclo = 25,67 %

2,5% / 10%

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO

DIAGNÓSTICO - PLANILHA DIAGNÓSTICA

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



**Relação
Aluno
Professor
RAP**

Faixas de RAP			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00		18,00	0
18,00		20,00	1
20,00		22,00	2
22,00		100,00	2,5

CAMPUS SUZANO:

Relação Aluno Professor = 32,60 %

2,5% / 10%

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Atendimento Percentuais Legais

Faixas de IAPL:							
Modalidade	Pesos	Faixa 01	Pesos	Faixa 02	Pesos	Faixa 03	Pesos
Cursos Técnicos	0,7	0,00%	0	50,00%	1	60,00%	2
Formação de Professores	0,2	10,00%	1	15,00%	2	20,00%	2,5
Proeja	0,1	2,50%	1	5,00%	2	10,00%	2,5

CAMPUS SUZANO:

Cursos Técnicos = 47,9 %
Formação de Professores = 10,08 %
PROEJA = 2,09 %

5% / 10%

Campus Suzano - IFSP

Orçamento Assistência Estudantil

75% - Matrículas Equalizadas

25% - IDH do Município + Senso Sócio- Econômico

Concluindo :

É minha convicção que a obtenção de recursos não deve ser um forte norteador das nossas estratégias e ações.

Porém, precisamos ter a consciência que cada ação que planejamos ou realizamos tem um impacto sobre o consumo e também sobre a obtenção de recursos disponíveis para o nosso Campus.

E esses são os recursos que nos permitem oferecer assistência aos estudantes em estado de vulnerabilidade, melhores refeições, bolsas de ensino, pesquisa e extensão, melhores laboratórios e salas de aulas, além de prover melhores condições de trabalho e qualidade de vida para nós, servidores.

E a quantas anda o Orçamento 2023 ?



Orçamento 2023

Custeio :

Quanto solicitamos: R\$ 2.142.400,00

Quanto recebemos no início do ano: R\$ 1.649.049,68

Após a reconstituição do Orçamento: R\$ 1.908.400,00

Qual o mínimo valor que necessitamos: **RS 1.994.059,14**

Assistência Estudantil:

Refeições: RS 243.240,00

PAP e outros: R\$ 546.760,00



Campus Suzano - IFSP

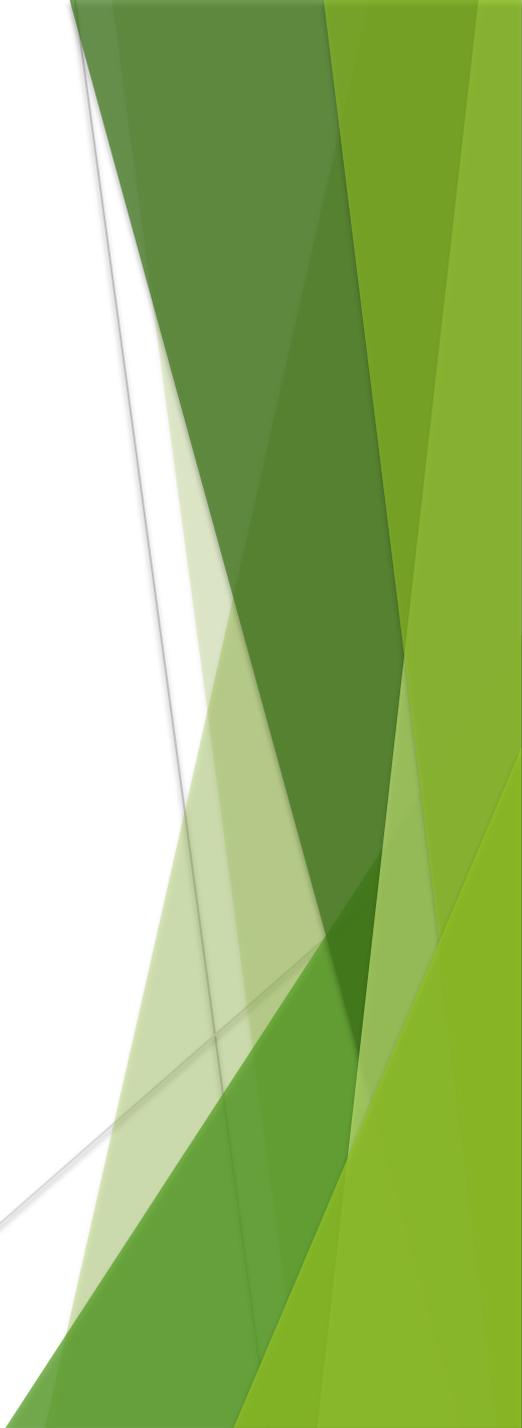
AGORA: AS BOAS NOTÍCIAS:

EMENDAS PALAMENTARES:

ALENCAR SANTANA BRAGA :	R\$ 1.220.969,00
IVAN VALENTE:	R\$ 651.680,00
MARCIO ALVINO:	R\$ 600.000,00
COMPROMISSO REITORIA:	R\$ 600.000,00
TOTAL:	R\$ 3.072.649,00
+ DOAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DA PREFEITURA DE SUZANO	R\$ 100.000,00

DESTINO E PRIORIDADES:

- 1º BLOCO L COM SALA DOS PROFESSORES E 10 SALAS DE AULAS
- 2º EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
- 3º PISO TÁTIL



**ACOMPANHAMENTO DO
ORÇAMENTO DE 2023**

Descrição da Despesa	Empenhado até junho (sem RP 2022)	A empenhar
Tel. Local e TEL.DDD	-	950,00
Outsourcing	16.170,93	3.321,99
Energia Elétrica	104.000,00	47.200,00
Água e Esgoto	90.000,00	18.600,00
Serviços de Dedetização	3.250,00	3.450,00
Diárias - FP	5.000,00	-
Material de consumo	-	30.000,00
Material de consumo - Informática	-	-
Fornecimento de água mineral	3.832,56	667,44
Fornecimento de água mineral	3.464,64	35,36
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	-	-
Suprimento de fundos - Desp. Locomoção (até 8.000)	-	-
Diárias Colab. Eventual - PF	-	-
Apoio Adm. / Manut. Predial - Serviço	144.552,70	3.888,37
Apoio Adm. / Manut. Predial - Material	34.375,00	4.062,50
Apoio Adm. / Manut. Predial - Eventual	18.406,83	978,83
Limpeza	477.662,89	34.243,67
Vigilância	151.581,71	112.378,60
Portaria - Comodato das catracas	52.295,56	489,44
Portaria - Serviços	106.221,60	7,44
Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 8.000)	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Estúdio	4.900,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	12.250,00	2.450,00
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	16.800,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente openlab	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	33.600,00	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-
Restaurante Estudantil- custeio 20RL	307.800,00	60.200,00
Fornecimento de gás	-	-
Serv. Manut. Gerador/Nobreak/Subestação/Sistema de Proteção	-	-
Reforma de bens imóveis - Custeio	-	-
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	1.118,20	3.881,80
Indenizações e Restituições	4.821,66	178,34
Contratação de Estagiário	-	36.000,00
Total Custeio	1.592.104,28	362.968,90
		1.955.073,18
Material permanente	-	19.200,00
Acervo Bibliográfico	-	20.000,00
Câmeras de segurança ou detectores de presença com alarmes	-	-
Aquisição de software	-	-
Instalação de piso tátil	-	-
Total de Capital	-	39.200,00
		39.200,00
TORAL RL 20		1.994.273,18

Descrição da Despesa	Empenhado até junho (sem RP 2022)	A empenhar
Tel. Local e TEL.DDD	-	950,00
Outsourcing	16.170,93	3.321,99
Energia Elétrica	104.000,00	47.200,00
Água e Esgoto	90.000,00	18.600,00
Serviços de Dedetização	3.250,00	3.450,00
Diárias - FP	5.000,00	-
Material de consumo	-	30.000,00
Material de consumo - Informática	-	-
Fornecimento de água mineral	3.832,56	667,44
Fornecimento de água mineral	3.464,64	35,36
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	-	-
Suprimento de fundos - Desp. Locomoção (até 8.000)	-	-
Diárias Colab. Eventual - PF	-	-
Apoio Adm. / Manut. Predial - Serviço	144.552,70	3.888,37
Apoio Adm. / Manut. Predial - Material	34.375,00	4.062,50
Apoio Adm. / Manut. Predial - Eventual	18.406,83	978,83
Limpeza	477.662,89	34.243,67
Vigilância	151.581,71	112.378,60
Portaria - Comodato das catracas	52.295,56	489,44
Portaria - Serviços	106.221,60	- 7,44
Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 8.000)	-	-

Auxílio ao estudante - Bolsa discente Estúdio	4.900,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	12.250,00	2.450,00
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	16.800,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente openlab	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	33.600,00	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		-
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		-
Restaurante Estudantil- custeio 20RL	307.800,00	60.200,00
Fornecimento de gás		-
Serv. Manut. Gerador/Nobreak/Subestação/Sistema de Proteção	-	-
Reforma de bens imóveis - Custeio	-	-
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	1.118,20	3.881,80
Indenizações e Restituições	4.821,66	178,34
Contratação de Estagiário	-	36.000,00
Total Custeio	1.592.104,28	362.968,90
		1.955.073,18
Material permanente	-	19.200,00
Acervo Bibliográfico	-	20.000,00
Câmeras de segurança ou detectores de presença com alarmes	-	-
Aquisição de software		-
Instalação de piso tátil	-	-
Total de Capital	-	39.200,00
		39.200,00
TORAL RL 20		1.994.273,18

Outras demandas:

- **Divisão das salas de aulas J 110 e J 111 - futuramente transformadas em salas temáticas: Laboratório de Idiomas, Matemática, Ciências Sociais e Artes.**
- **Manutenção dos telhados dos blocos J, K, E e I - Solicitação de emendas para os próximos períodos;**
- **Caixas para o Laboratório de Física - ver sobras no final do ano e SRP;**
- **MatLab - Aguardando projeto da Indústria;**
- **Modernização dos computadores dos Laboratórios;**
- **Projetores para salas de aulas e laboratórios;**
- **Condicionadores de ar;**
- **Bancada de CLP e Redes.**

OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO

E

UM EXCELENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023