

JUNHO DE 2020

RELATÓRIO SEMESTRAL

CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS



Preparado por: Renata Santana Vieira
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Aprovado por: Cledson Ramos
Diretor de Administração

02

SOBRE O CAMPUS PALMEIRA

O campus Palmeira dos Índios foi inaugurado em 2 de agosto de 1993 e é um centro de referência de ensino técnico profissionalizante na região do agreste, atuando junto aos sistemas estaduais, municipais e outras agências de formação profissional. Transfere tecnologia, prestando assistência técnica e apoiando a formação de recursos humanos, conforme exigências do mercado e tendências econômicas e tecnológicas do setor produtivo da região.

Diretor-geral

Roberto Fernandes

E-mail: dg.palmeira@ifal.edu.br

Diretoria de Administração

Cledson Ramos

E-mail: adm.palmeira@ifal.edu.br

Departamento de Orçamento e Finanças

Renata Santana Vieira

E-mail: dof.palmeira@ifal.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**

Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

O presente relatório tem o objetivo de demonstrar a Proposta orçamentária inicial do campus e a sua execução nesse primeiro semestre de 2020.

Definições importantes sobre os 3 estágios da Despesa Pública:

Empenho: é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.

Liquidação: é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. A finalidade é reconhecer ou apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

Pagamento: consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

Despesas de Custeio Básico: Despesas essenciais para o funcionamento e manutenção da infraestrutura de todos os *campi* do IFAL, e que ao mesmo tempo não possuem correlação exclusiva com as atividades acadêmicas da unidade. Ex.: energia elétrica, água e esgoto, funcionários terceirizados.

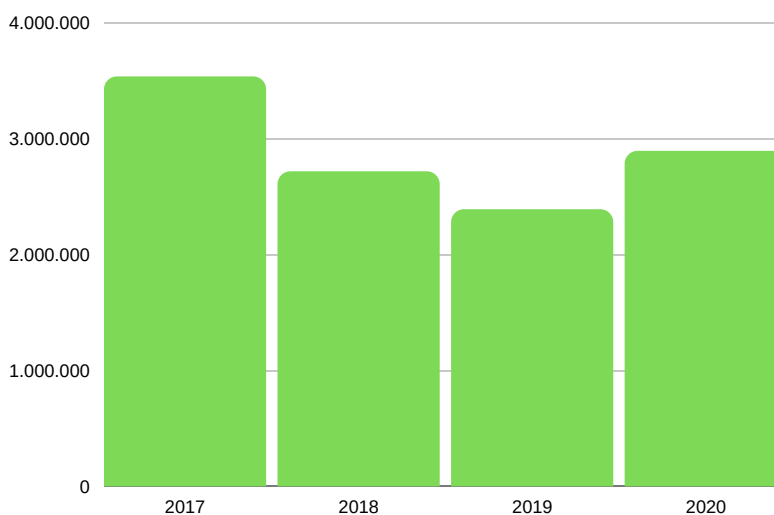
Despesas Comum: Despesas consideradas como de uso habitual mas que em caso de indisponibilidade não impediriam o funcionamento do campus. Ex.: material de expediente, diárias e passagens, custeio de capacitação de servidores.

Despesas Específicas: Despesas consideradas como de uso próprio e destinadas a atender uma demanda peculiar de determinado campus. Ex.: aquisição de utensílios de cozinha; serviço de limpeza de poços artesianos; aquisição de ração.

Despesas de Capital: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão.

Fontes: STN e Comissão FORDAP de Gestão Orçamentária/IFAL
<http://plataformamaisbrasil.gov.br>

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017 A 2020:



EXERCÍCIO 2020:

A proposta Inicial para o exercício 2020 do campus Palmeira dos Índios foi de R\$ 2.892.998,58.

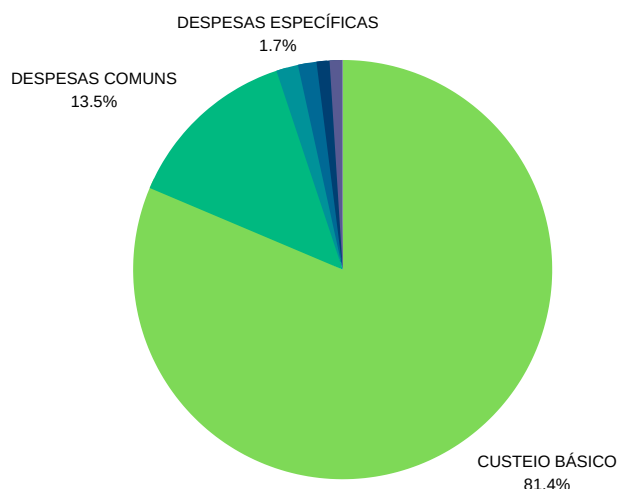
Desse montante, 2% dos valores são reservados para:

- Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) - 1%; e
- Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) - 1%.

. Reserva conforme resoluções do Consup que instituem e regulamentam os dois setores.

CAMPUS	2.835.138,61
NAPNE	28.929,99
NEABI	28.929,99

ORÇAMENTO INICIAL:



DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	2.353.876,62
DESPESAS COMUNS	390.935,00
DESPESAS ESPECÍFICAS	49.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.326,99
NAPNE	28.929,99
NEABI	28.929,99

Desse valor de **R\$ 2.892.998,58**, quase 82% corresponde às obrigações com contratos continuados de serviço (Despesas de Custeio Básico), enquanto que apenas 16% é o que chamamos de "orçamento participativo" em que a comunidade do campus pode planejar e decidir coletivamente onde e quanto aplicar.

ORÇAMENTO INICIAL:

DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	2.353.876,62
DESPESAS COM A FROTA	80.191,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	145.663,92
COMUNICAÇÃO OFICIAL	500,00
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.670.350,33
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS	97.320,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E TRIBUTOS	359.850,85
DESPESAS COMUNS	390.935,00
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO	68.000,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO	15.000,00
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO	204.000,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS	81.600,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS	17.335,00
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00
DESPESAS ESPECÍFICAS	49.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
OUTRAS DESPESAS ESPECÍFICAS	8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.326,99
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	20.000,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.326,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

	ORÇAMENTO	VALOR EMPENHADO
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	2.353.876,62	1.052.166,33
DESPESAS COM A FROTA	80.191,52	48.020,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	145.663,92	138.992,37
COMUNICAÇÃO OFICIAL	500,00	500,00
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.670.350,33	531.958,95
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS	97.320,00	61.874,12
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E TRIBUTOS	359.850,85	270.820,75
DESPESAS COMUNS	390.935,00	109.594,13
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO	68.000,00	33.000,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO	15.000,00	4.580,00
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO	204.000,00	14.840,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS	81.600,00	30.801,10
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS	17.335,00	14.850,00
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	11.523,03
DESPESAS ESPECÍFICAS	49.000,00	11.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS ESPECÍFICAS	8.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.326,99	0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	20.000,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.326,99	0,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

Com a pandemia do novo coronavírus e, conseqüentemente, a suspensão das atividades presenciais no IFAL em meados de março, o campus Palmeira dos Índios tem realizado o trabalho de forma remota e reuniões por webconferência. Essa realidade proporcionou economia financeira e a realização de ajustes no orçamento, o que permitiu destinar os recursos economizados com as Despesas de Custeio Básico e Despesas Comum para Despesas de Capital. Com a impossibilidade de usar parte desta despesa ainda em 2020, solicitamos à reitoria alteração orçamentária de R\$ 470.000,00 de Despesas de Custeio para Despesas de Capital. Do saldo economizado, cerca de 100 mil reais será utilizado para manutenção ou modernização da estrutura física do campus. O saldo restante (370 mil reais) será investido, principalmente, para a ampliação e modernização de alguns laboratórios do campus, seguindo as prioridades acadêmicas definidas pelos Departamentos de Ensino Técnico e Superior, a saber: Processos Industriais, Materiais de Construção e de Segurança do Trabalho, pois são laboratórios que há algum tempo necessitam de investimentos e que já estão com processos físicos no setor de compras.

ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:

As ações da assistência estudantil no IFAL são instrumentos importantes que possibilitam condições para acesso, permanência e êxito de estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de nível médio e superior.

Seu orçamento é regulamentado pela Portaria Nº 3063/GR, de 28 de dezembro de 2017, e não está ligado ao orçamento do campus.

Para o ano de 2020, foi destinado à assistência estudantil do campus Palmeira dos Índios o valor de **R\$ 939.105,94**, verba que se destina a compra de recursos materiais para os estudantes como óculos corretivos, fardamento escolar e material didático além do pagamento de auxílios aos estudantes selecionados pelos programas de seleção da política de assistência estudantil do IFAL.

Coordenador: Suank Alves de Melo
E-mail: caa.palmeira@ifal.edu.br

Fonte: Coordenação de Assistência Estudantil



**INSTITUTO
FEDERAL**

Alagoas