

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS ARARAQUARA EXERCÍCIO 2016

Este documento tem como finalidade apresentar, de forma analítica, como foi executado o orçamento do Câmpus Araraquara no exercício de 2016.

Proposta Orçamentária

Com o orçamento total do Câmpus estimado em R\$ 2.221.531,25, foi definido, após reunião com todos os Coordenadores do Câmpus realizada em maio/2015, que sua execução seria realizada conforme tabela abaixo:

CUSTEIO	
Descrição	Valor
Diárias FP ou RJ	32.000,00
Diárias - Colaborador Eventual	1.000,00
Diárias - Capacitação	5.000,00
Passagens Aéreas - Capacitação	5.000,00
Material de consumo	133.816,85
Suprimento de Fundos - Consumo (até 8.000)	3.000,00
Suprimento de Fundos - Pessoa Jurídica (até 8.000)	5.000,00
Suprimento de Fundos - Locomoção (até 8.000)	2.000,00
Serviço de Apoio Administrativo	54.124,44
Serviço de Limpeza	683.100,00
Serviço de Vigilância	584.889,96
Serviço de Telefonia Local	3.000,00
Serviço de Telefonia Longa Distância	3.600,00
Serviço de Energia Elétrica	120.000,00
Serviço de Água e Esgoto	60.000,00
Serviço de Fretamento	20.000,00
Serviço de Dedetização e Descupinização	5.000,00
Recarga de Extintor	2.000,00
Bolsa Discente Ensino	60.000,00
Bolsa Discente Extensão	60.000,00

Bolsa Discente Pesquisa	72.000,00
Auxílio ao Estudante - PRX (Eventos)	36.000,00
Total	1.950.531,25
CAPITAL	
Descrição	Valor
Material Permanente	161.000,00
Acervo Bibliográfico	110.000,00
Total	271.000,00
TOTAL ORÇAMENTO	2.221.531,25

Em fevereiro/2016, em reunião realizada na Reitoria, fomos informados que o orçamento do Câmpus seria reduzido para R\$ 1.930.364,75.

Para adequar o orçamento ao valor atual, foi realizada nova reunião com todos os Coordenadores do Câmpus, definindo os valores constantes na tabela abaixo:

CUSTEIO		
Descrição	Valor (mai/15)	Valor (fev/16)
Diárias FP ou RJ	32.000,00	15.000,00
Diárias - Colaborador Eventual	1.000,00	1.500,00
Diárias - Capacitação	5.000,00	-
Passagens Aéreas - Capacitação	5.000,00	-
Material de consumo	133.816,85	30.000,00
Suprimento de Fundos - Consumo (até 8.000)	3.000,00	1.000,00
Suprimento de Fundos - Pessoa Jurídica (até 8.000)	5.000,00	1.000,00
Suprimento de Fundos - Locomoção (até 8.000)	2.000,00	1.000,00
Serviço de Apoio Administrativo	54.124,44	55.000,00
Serviço de Limpeza	683.100,00	425.000,00
Serviço de Jardinagem	-	70.000,00
Serviço de Vigilância	584.889,96	585.000,00
Serviço de Telefonia Local	3.000,00	10.332,00
Serviço de Telefonia Longa Distância	3.600,00	10.090,80
Serviço de Energia Elétrica	120.000,00	180.000,00
Serviço de Água e Esgoto	60.000,00	48.000,00
Serviço de Fretamento	20.000,00	-
Serviço de Dedetização e Descupinização	5.000,00	20.000,00
Serviço de Pessoa Jurídica	-	20.000,00
Recarga de Extintor	2.000,00	-
Bolsa Discente Ensino	60.000,00	40.000,00
Bolsa Discente Extensão	60.000,00	40.000,00
Bolsa Discente Pesquisa	72.000,00	54.000,00
Auxílio ao Estudante - PRX (Eventos)	36.000,00	-
Taxa Poder de Polícia	-	100,00
Manutenção Aparelhos Ar-Condicionado	-	100.000,00

Manutenção Elétrica dos Prédios	-	100.000,00
Conserto das Calhas dos Prédios Aulas Teóricas	-	30.000,00
Total	1.950.531,25	1.837.022,80
CAPITAL		
Descrição	Valor (mai/15)	Valor (fev/16)
Material Permanente	161.000,00	48.341,95
Acervo Bibliográfico	110.000,00	45.000,00
Total	271.000,00	93.341,95
TOTAL ORÇAMENTO	2.221.531,25	1.930.364,75

Antes, os serviços de limpeza e de jardinagem eram licitados juntos. Recentemente, foi estipulado através de Instrução Normativa que as contratações desses serviços devem ser separadas, por isso o valor de R\$ 683.100,00 destinado anteriormente ao serviço de limpeza incluía também o de jardinagem. Com essa nova determinação, esse valor foi dividido em dois (R\$ 425.000,00 para limpeza e R\$ 70.000,00 para jardinagem), com redução para adequar-se ao novo limite orçamentário do Câmpus.

O valor de R\$ 20.000,00 incluído de Serviços de Pessoa Jurídica refere-se à contratação de serviços de instalação de ar-comprimido, solicitado pelo Prof. André, e serviço de instalação de ventiladores, solicitado pelo servidor Wiliam da Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção do Câmpus - CAP (R\$ 10.000,00 para cada serviço).

Planejamento da execução do orçamento de Custeio

Com base no valor de R\$ 30.000,00 disponibilizado para a aquisição de materiais de consumo e serviços, em reunião realizada com os Coordenadores, foram definidas as prioridades, conforme segue:

ÁREA	PROJETO	VALOR	PRIORIDADE
CID	SRP 08/2014 - Mat. Elétr Eletrônica (19/07/2016)	3.000,00	0
CBI	Etiquetas, fitas mágica, entre outros materiais	4.000,00	0
CID	Materiais consumo - Mecânica	9.000,00	0
CCM	Materiais ensino médio	4.500,00	0
CTI/CIN	Materiais de consumo - Informática	9.000,00	0
CAP	Projeto iluminação externa	4.200,00	0
CCM	Materiais para o LEM	2.000,00	1
CID	Kit arduino master	15.000,00	2
CBI	fitilho do sistema anti furto	5.000,00	3

CTI/CIN	Outros Materiais de informática	11.000,00	4
CID	Outros Materiais consumo - Mecânica	5.000,00	5

Os processos com prioridade 0 (zero) foram definidos para serem executados com o orçamento do Câmpus. Totalizaram R\$ 33.700,00. Os demais seriam executados conforme houvessem sobras no orçamento ou se fosse liberado valor extra-orçamentário no final do exercício.

Em decorrência do corte de mais 10% do orçamento de Custeio, o valor que o Câmpus possuía para esse tipo de despesa passou de R\$ 1.837.022,80, para R\$ 1.653.320,52. Como havia a expectativa de que haveriam sobras de licitações em andamento, e de serviços continuados que o Câmpus não gastaria todo o valor estimado, não houve a necessidade de nova reunião com os Coordenadores para redefinir os valores do orçamento.

Planejamento da execução do orçamento de Capital

Devido à restrição do orçamento de capital à 40% do valor do orçamento destinado a esse tipo de despesa, o valor inicial de R\$ 93.341,95 passou para R\$ 37.336,78.

Em reunião realizada com os Coordenadores do Câmpus, definiu-se as prioridades para utilização desse recurso, conforme segue:

PROJETO	VALOR	PRIORIDADE	
SRP 19/2013 - Equip. Áudio, Vídeo e Foto	7.000,00	0	R\$ 38.720,55 (40% DO CAPITAL)
Ventiladores (15 unidades)	2.200,00	0	
Bibliocantos e carrinho de transporte (SRP 37/2015)	1.142,05	0	
Lab. Química e Biologia	6.129,50	0	
Acervo Bibliográfico	14.300,00	0	
SBM	7.249,00	0	
Equipamentos para aulas de Arte	700,00	0	
Mobiliário	56.000,00	1	60% DO CAPITAL
SRP (Computadores)	240.000,00	2	EXTRA- ORÇAMENTÁRIO
Equipamentos Diversos (Projeto Básico)	50.000,00	3	
Equip. Áudio, Vídeo e Foto (Projeto Básico)	3.000,00	4	
Sistema Anti-Furto	80.000,00	5	
Assinatura de revistas e jornais	1.000,00	6	

Kit Equipamentos para Laboratório de Física	12.000,00	8	
---	-----------	---	--

Os processos com prioridade 0 (zero) foram os processos contemplados dentro do valor orçamentário do Câmpus, o processo com prioridade 1 seria executado caso os 60% restantes fossem liberados, e os processos em rosa, os que seriam executados em caso de liberação de orçamento extra, respeitando o nível de prioridade.

Execução do orçamento de Custeio

Abaixo, as despesas de custeio executadas em 2016:

Despesa	Valor Orçamento	Valor Realizado	
Diárias FP	15.000,00	9.330,20	ORÇAMENTO DO CÂMPUS
Diárias Colaborador Eventual	1.500,00	177,00	
Bolsa Discente - Ensino	40.000,00	37.600,00	
Bolsa Discente - Extensão	40.000,00	32.000,00	
Bolsa Discente - Pesquisa (*)	70.000,00	56.254,00	
Suprimento de Fundos - Consumo	1.000,00	932,46	
Suprimento de Fundos - Locomoção	1.000,00	-	
Suprimento de Fundos - Serviço	1.000,00	-	
Serviço de Vigilância	585.000,00	563.298,33	
Serviço de Limpeza	425.000,00	369.065,18	
Serviço de Jardinagem	70.000,00	35.077,20	
Serviço de Apoio Administrativo	55.000,00	56.221,92	
Serviço de Telefonia	20.422,80	2.463,68	
Serviço de Energia Elétrica	180.000,00	127.601,32	
Serviço de Água e Esgoto	48.000,00	49.762,02	
Serviço de Dedetização	20.000,00	4.679,00	
Serviço de Instalação do Ar-Comprimido	10.000,00	14.499,00	

Serviço de Instalação de Ventiladores	10.000,00	-	
Serviço de conserto das calhas (Blocos Salas de Aula Teóricas)	30.000,00	20.500,00	
Serviço de Manutenção Ar-Condicionado	100.000,00	-	
Serviço de Manutenção Elétrica	100.000,00	-	
Aquisição de materiais de consumo	30.000,00	22.588,77	
Pagamento Taxa Poder Polícia	100,00	97,42	
Projeto do Anfiteatro		19.498,73	
Serviço de conserto do telhado (Bloco Lab. Informática)		189.498,95	
Aquisição de Papel A4		5.960,00	
Aquisição de Alimentos Secos		20.868,00	
Aquisição caixas distribuição telefonia		717,00	
Aquisições materiais informática - SRP 105/2015		4.175,50	
Aquisições materiais informática - SRP 14/2014		7.335,00	
Conserto do Centro de Usinagem		2.226,40	
Aquisição de Lâmpadas Tubulares de LED		23.300,00	EXTRA
Troca iluminação via acesso por lâmpadas LED		12.200,00	
Conserto Forro da Cantina		6.600,00	

(*) Houve aporte de R\$ 16.000,00 realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, em maio/2016.

Note-se que há despesas que foram executadas sem ter previsão orçamentária. Esses processos foram executados conforme foi-se verificando que havia sobra no orçamento devido a:

- Valor licitado menor que o valor previsto;
- Consumo dos serviços continuados de valores variáveis (água, luz, telefone) abaixo do valor estimado no planejamento orçamentário;
- Repactuação dos serviços terceirizados abaixo do percentual previsto.

Tanto esses processos quanto os processos realizados com o extra-orçamentário só foram possíveis de serem executados porque já haviam passado pela análise da PRF e estavam aguardando somente a licitação.

Execução do orçamento de Capital

Abaixo, as despesas de capital executadas em 2016:

Despesa	Valor Orçamento	Valor Realizado	
SRP 19/2013 - Equip. Áudio, Vídeo e Foto	7.000,00	1.891,68	ORÇAMENTO DO CÂMPUS
Ventiladores (15 unidades)	2.200,00	2.100,00	
SRP 37/2015 -Bibliocantos e carrinho de transporte	1.142,05	1.142,05	
Lab. Química e Biologia	6.129,50	4.938,45	
Acervo Bibliográfico	14.300,00	10.046,54	
SBM	7.249,00	7.249,00	
Equipamentos para aulas de Arte	700,00	701,80	
SRP 37/2015 - Mobiliário Geral (cadeiras e bibliocantos)		10.400,00	
SRP 37/2015 - Mobiliário Geral (18 cadeiras)		9.360,00	
SRP 37/2015 - Mobiliário Geral (cadeiras, armários, estantes e porta-banner)		30.681,58	EXTRA
SRP 37/2015 - Mobiliário Geral		43.049,44	

A aquisição de cadeiras e bibliocantos, no valor de R\$ 10.400,00, foi executada com sobra no orçamento gerada pelos processos cujos valores licitados ficaram abaixo do previsto.

No caso do processo de aquisição dos materiais constantes na SRP 19/2013 – Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos, o valor gasto foi abaixo do previsto porque o Câmpus não possuía quantitativos dos materiais, tendo que solicitar a cessão de outros Câmpus, que não liberaram a quantidade que necessitávamos. Além disso, alguns fornecedores estavam com restrições no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), impedindo assim que fossem emitidas as notas de empenho para as aquisições.

Em agosto, foram liberados mais 10% do orçamento de capital onde o Câmpus adquiriu 18 cadeiras, valor R\$ 9.360,00.

Fatores que influenciaram a execução do orçamento durante o exercício

Serviço de Jardinagem

Em abril, a empresa prestadora do serviço de jardinagem informou que não iria aditar o contrato. Desde então, a Coordenadoria de Licitações e Contratos do Câmpus (CLT) vinha empenhando esforços para realizar uma nova contratação.

Vários fatores contribuíram para o atraso dessa nova contratação. Um grande entrave foi a obtenção dos três orçamentos. Várias foram as solicitações para diversas empresas e infelizmente não obtivemos sucesso. Dessa forma, a solução foi pegar o valor de uma licitação homologada de outro órgão, porém esse recurso costuma gerar o problema onde o valor homologado é sempre um valor abaixo do praticado no mercado. Mesmo assim arriscamos e o pregão que realizamos em 25/08 deu deserto pois nenhum dos licitantes conseguiu abaixar seus preços.

Tentando achar uma solução, o servidor Elí entrou em contato com a empresa Pedra Azul, contratada do Câmpus São Carlos, e marcou uma reunião com seu representante, que nos apresentou a Ata de SRP (Sistema de Registro de Preços) que eles têm com a Prefeitura da Aeronáutica, onde o Câmpus Guarulhos já havia contratado por processo de "carona". Analisando os dados apresentados pela empresa concluímos que esse tipo de contratação é mais vantajoso, pois não teremos terceirizados alocados aqui (consequentemente, não teremos preocupações com depósitos em garantias, documentações dos empregados e da empresa, etc) e pagaremos somente pelas vezes em que chamarmos a empresa para efetuar a limpeza. Em períodos de seca, quando o mato não cresce, não será preciso executar esse serviço, o que trará economia ao Câmpus.

Infelizmente, devido à tomada da Reitoria pelos alunos, em outubro, as análises dos processos ficaram parados e demoraram mais para serem aprovados.

No dia 16/12/2016 estive na Reitoria e conversei com a pessoa que estava com o processo para analisar e ela disse que não teria como dar prioridade no processo pois os processos estavam acumulados devido à tomada da Reitoria pelos alunos e ela tinha vários que eram urgentes para analisar e que estavam na frente do nosso. Realmente, havia uma pilha enorme em sua mesa.

Em dezembro finalmente o processo retornou para o Câmpus para a sua contratação, porém já não havia mais tempo para emitir nota de empenho.

Dessa forma, a previsão é que a primeira execução do serviço seja realizada em janeiro/2017.

O valor previsto para essa nova contratação era de R\$ 35.000,00, que era o saldo que havia restado do valor da proposta orçamentária (R\$ 70.000,00), menos o valor que foi gasto durante o período do contrato que vigorou até 27/07/2016 (R\$ 35.077,20).

Conforme o tempo foi passando sem conseguirmos contratar nova empresa, esse orçamento foi sendo utilizado gradativamente nas aquisições ou contratações das ações que não possuíam orçamento previsto na proposta orçamentária.

Serviço de Telefonia

Na fatura referente aos serviços prestados em maio, houve um aumento no valor de mais de 38%, em comparação com a fatura anterior. O valor da fatura de abril foi R\$ 228,05 e o de maio R\$ 399,03.

Assim, em julho foi feito um levantamento das ligações realizadas no período de março a junho e constatou-se um aumento considerável nas ligações, inclusive para outros Estados do país, que não referiam-se a questões relacionadas ao Câmpus.

Foram constatadas várias ligações para os mesmos números de celular e de telefonia fixa.

Em 22/07/2016 foi enviado e-mail para todos os servidores solicitando colaboração para que esse serviço fosse usado somente para assuntos relativos às atividades do Câmpus.

Mesmo assim, a fatura referente aos serviços de agosto veio com valor alto, R\$ 331,90, e novamente com várias ligações particulares.

Mais uma vez, foi enviado e-mail aos servidores pedindo colaboração, em 19/09/2016.

Ainda assim houve abuso no uso do serviço, e em outubro a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Câmpus conseguiu programar o sistema de telefonia para identificar o responsável por cada ligação.

Após essa ação, a fatura referente aos serviços prestados em outubro caiu para R\$ 107,08.

Serviço de Energia Elétrica

Em setembro, foi instalado o novo medidor de energia pela CPFL. Esse novo aparelho passou a medir a energia reativa do Câmpus, o que o medidor anterior não fazia. Com isso, passamos a pagar pelo consumo dessa energia, e o valor da fatura do mês de setembro ficou 70% maior que a fatura anterior, de agosto.

O servidor Wiliam, da CAP, informou que para evitar o consumo dessa energia é necessário instalar um banco de capacitor, e solicitou à Diretoria de Infraestrutura e Expansão da Reitoria o envio do projeto para sua aquisição. Em novembro a DIE enviou o projeto, porém, verificou-se que o projeto não atendia à necessidade do Câmpus, e o servidor Wiliam desenvolveu todo o projeto, que foi enviado para análise da Reitoria em dezembro.

Para evitar que o Câmpus continuasse pagando por essa energia até que o projeto fosse licitado, em dezembro foi adquirido um equipamento simples, um paliativo, pelo Diretor Geral do Câmpus, o servidor Marcel.

Espera-se que com a instalação desse equipamento haja uma redução no valor da fatura de janeiro/2017.