

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS ARARAQUARA EXERCÍCIO 2017

Este documento tem como finalidade apresentar, de forma analítica, como foi executado o orçamento do Câmpus Araraquara no exercício de 2017.

Proposta Orçamentária

Nesse ano, o orçamento do Câmpus foi definido através da Matriz CONIF e seu valor seria R\$ 1.829.144,81. Com a retenção, pela Reitoria, de 12% (para contratação de serviços de malote, Correios, combustível, Sem Parar, manutenção dos veículos oficiais, etc.), esse valor passou para R\$ 1.609.647,43.

Após reunião com os Coordenadores do Câmpus em dezembro/2016, o orçamento ficou definido conforme abaixo:

CUSTEIO	
<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
Diárias FP ou RJ	5.000,00
Material de consumo	6.827,43
Suprimento de Fundos - Consumo (até 8.000)	4.000,00
Serviço de Apoio Administrativo	57.000,00
Serviço de Limpeza	410.000,00
Serviço de Jardinagem	60.500,00
Serviço de Vigilância	543.000,00
Serviço de Telefonia	1.800,00
Serviço de Energia Elétrica	136.800,00
Serviço de Água e Esgoto	48.000,00
Serviço de Dedetização e Descupinização	6.500,00
Recarga de Extintor	12.000,00
Bolsa Discente Ensino	24.000,00
Bolsa Discente Extensão	25.600,00
Bolsa Discente Pesquisa	40.000,00
Pagamento Taxa Poder Polícia	120,00
Serviço de Manutenção do Ar-condicionado	65.000,00
Serviço de Manutenção do Elevador	5.000,00
Fornecimento de Alimentos Secos	50.000,00
Manutenção do Centro de Usinagem	12.900,00

Serviço de Coleta de Resíduos	1.200,00
Total	1.515.247,43
CAPITAL	
Descrição	Valor
Material Permanente	10.000,00
Acervo Bibliográfico	64.400,00
Aquisição de Banco de Capacitor	20.000,00
Total	94.400,00
TOTAL ORÇAMENTO	1.609.647,43

Em 02/05/2017, a Gerência de Planejamento e Orçamento da Reitoria enviou e-mail informando que foram liberados 35% do Custeio, que com o que já foi liberado perfaz um total de 60%, e a liberação de 60% do Capital. Informou ainda que Mendonça Filho, Ministro da Educação, garantiu a liberação de 85% do orçamento de custeio para 2017 e que os 40% restantes do capital seriam liberados após análise da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica da SETEC, por parte do Romero, Diretor.

Em reunião com os Coordenadores do Câmpus realizada em 17/05/2017 para adequação do orçamento aos cortes anunciados, ficou definido que:

1. O valor das diárias será mantido;
2. Não tem como cortar o valor para compra de materiais de consumo, que já está bem baixo e não atenderá às necessidades urgentes, tendo em vista que são materiais essenciais para as atividades do Câmpus;
3. Cortado o valor para Suprimento de Fundos – material de consumo;
4. Serviço de Apoio Administrativo: o valor contratual já foi repactuado, ficando em R\$ 55.337,88 para todo o exercício;
5. Serviço de Limpeza: o valor previsto com o pedido de repactuação é de R\$ 427.806,72. Porém, no ano passado a empresa enviou sua planilha de repactuação com erro de cálculo, a menor, e entregou pedido de reavaliação. Se concedido, o valor será de R\$ 26.934,36;
6. Serviço de Jardinagem: quantidade de podas reduzida para 4;
7. Vigilância: Valor previsto com redução de mais um posto diurno em julho (já houve redução de um posto noturno em maio), com a contratação do serviço de portaria;
8. Portaria: Valor médio dos orçamentos coletados, R\$ 42.102,00;
9. Material Permanente: Será mantido o valor, tendo em vista que R\$ 10.000,00 já é um valor extremamente baixo para suprir as necessidades urgentes do Câmpus;
10. Serviço de telefonia: com o controle de ligações implantado em maio, houve redução no valor das faturas. Dessa forma, o valor estimado de gasto no ano passou para R\$ 1.535,72.
11. Serviço de Energia Elétrica: a média do gasto no período de janeiro a abril ficou em R\$ 13.604,20. Dessa forma, o valor nessa proposta sofreu aumento, passando para R\$ 163.250,43.
12. Serviço de água e esgoto: a média do gasto no período de janeiro a abril ficou em R\$ 5.007,78. Dessa forma, o valor nessa proposta sofreu aumento, passando para R\$ 60.093,52.
13. Bolsa Discente Ensino: manteve-se o valor.
14. Bolsa Discente Extensão: manteve-se o valor.
15. Bolsa Discente Pesquisa: manteve-se o valor.

16. Acervo Bibliográfico: manteve-se o valor.
17. Serviço de dedetização: manteve-se o valor.
18. Recarga de extintores e troca de mangueiras: manteve-se o valor.
19. Pagamento da Taxa Poder de Polícia: o valor gasto foi de R\$ 103,54.
20. Serviço de Manutenção de Ar-Condicionado: o valor licitado ficou em R\$ 34.000,00.

Portaria nº 28, de 16 de Fevereiro de 2017 – Limitação de empenhos

A Portaria nº 28 de 16/02/2017 emitida pelo Ministério do Planejamento limita os órgãos a emitirem empenhos para contratação de bens e serviços e concessão de diárias até o valor determinado em seu Anexo II.

Dessa forma, em 31/03/2017, a Diretoria de Planejamento e Orçamento da Reitoria emitiu o Memo nº 002/2017 – DPL onde define os limites de cada Câmpus. O limite de nosso Câmpus ficou em R\$ 908.815,93.

Com o orçamento definido em dezembro/2016, o Câmpus está ultrapassando em R\$ 443.884,07:

SERVIÇO	ORÇAMENTO
DIÁRIAS FP	5.000,00
VL	410.000,00
PEDRAZUL	60.500,00
TJ	57.000,00
GFS	543.000,00
Portaria	56.136,00
Serviço Dedetização	6.500,00
Instalação de Banco de Capacitores	23.218,59
TOTAL GERAL	1.352.700,00
LIMITE PORTARIA	908.815,93
DIFERENÇA	-443,884,07

No dia 04/08/2017, a Diretoria Adjunta de Orçamento da Reitoria (DAO) enviou o Comunicado DAO nº 03/2017 informando a revogação da Portaria nº 28 de 16/02/2017.

Execução Orçamentária - Custeio

As liberações do orçamento ocorreram, durante o exercício, conforme tabela abaixo:

Data	Valor	Descrição	Orç. Disponibilizado
13/01/2017	R\$ 126.271,00	1/12 do valor do orçamento de Custeio	R\$ 126.271,00
19/01/2017	R\$ 32.822,91	Recolhimento do valor constante em Crédito Disponível (valor ainda não empenhado) para adequação ao equivalente a 1/18 do orçamento de Custeio.	R\$ 93.448,09
02/02/2017	R\$ 74.912,74	1/18 do orçamento de Custeio menos a diferença do recolhimento do dia 19/04/2017, cujo valor correto deveria ser R\$ 42.090,59	R\$ 168.360,83
06/03/2017	R\$ 84.140,41	1/18 do valor do orçamento	R\$ 252.501,24
06/04/2017	R\$ 126.270,62	1/12 do valor do orçamento	R\$ 378.771,86
02/05/2017	R\$ 528.092,45	35% do valor do orçamento	R\$ 906.864,31
29/06/2017	R\$ 21.390,00	Liberação de orçamento de Capital para aquisição dos bancos de capacitores	R\$ 928.254,31
05/07/2017	R\$ 151.524,74	10% do valor do orçamento	R\$ 1.079.779,05
11/08/2017	R\$ 75.762,37	5% do valor do orçamento	R\$ 1.155.541,42
14/09/2017	R\$ 75.762,37	5% do valor do orçamento	R\$ 1.231.303,79
21/09/2017	R\$ 768,00	Liberação de orçamento de Capital para aquisição de livros da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM)	R\$ 1.232.071,79
06/10/2017	R\$ 75.762,37	5% do valor do orçamento	R\$ 1.303.834,16
17/10/2017	R\$ 56.123,24	Liberação de orçamento de Capital para aquisição de acervo bibliográfico	R\$ 1.363.957,40
23/11/2017	R\$ 82.441,13	Liberação da diferença entre 90% do orçamento, somando-se Capital e Custeio, menos o valor total do orçamento.	R\$ 1.446.398,53
29/11/2017	R\$ 139.832,05	Liberação de parte do orçamento para complementação dos empenhos dos serviços continuados e aquisições de materiais	R\$ 1.586.230,58
20/12/2017	R\$ 48.662,44	Liberação de orçamento para aquisição de materiais.	R\$ 1.634.893,02
29/12/2017	R\$ 273.000,00	Liberação de orçamento para contratação de empresa para readequação da iluminação externa do Câmpus.	R\$ 1.907.893,02
29/12/2017	R\$ 17.000,00	Liberação de orçamento para complementação do valor para aquisição de alimentos para os discentes.	R\$ 1.924.893,02
Valor do Orçamento 2017 (Custeio + Capital)			1.609.647,43
Valor recebido a mais (extraorçamentário)			R\$ 315.245,59

Execução Orçamentária – Capital

Com a unificação do orçamento de capital com o orçamento de custeio, a sua liberação foi de 85% até outubro/2017.

Com esse valor, foram executados os processos abaixo:

Processo	Valor
Aquisição de Bancos de Capacitores	R\$ 21.390,00
Livros da SBM	R\$ 768,00
Acervo Bibliográfico	R\$ 56.123,24
Total	R\$ 78.281,24

Fatores que influenciaram a execução do orçamento durante o exercício

Serviço de Energia Elétrica

Em 12/01/2017 foi instalado o banco de capacitor paliativo para reduzir o consumo de energia reativa até que fosse adquirido o banco de capacitor correto.

Pela fatura de janeiro, o paliativo não corrigiu o consumo de energia reativa. O servidor William desligou um dos módulos em 24/01/2017, uma tentativa de adequar o banco de capacitor para evitar o consumo reativo.

Em agosto iniciou-se a instalação das lâmpadas de LED que foram adquiridas em 2016, mas o fornecedor entregou somente no final de julho.

Em setembro foram instalados os bancos de capacitores e já houve redução no valor da fatura.

Serviço de Água e Esgoto

A partir de julho, foram colocadas garrafas cheias de água nas caixas acopladas dos vasos sanitários para economizar nas descargas. Esse serviço foi realizado aos poucos, conforme conseguíamos as garrafas e conforme sobrava tempo para o Sr. Euclides colocá-las. Pelo acompanhamento de seu gasto não houve redução significativa no consumo.

Em uma segunda feira de outubro foram constatados que dois banheiros estavam com vazamento de água em virtude de tentativa de furto das alavancas de descarga dos banheiros para deficientes físicos, dos blocos E e J, o que ocasionou o aumento no consumo desse mês pois vazou bastante água do banheiro do bloco J.

Serviço de Vigilância

Em abril/2017, houve a redução de 1 posto de vigilância noturna. Com essa redução, o valor mensal do serviço caiu de R\$ 50.190,66 para R\$ 39.702,12.

Em julho/2017 foi contratado o serviço de portaria e foi reduzido mais um posto diurno da vigilância. Seu valor mensal passou para R\$ 32.121,14.

Serviço de Limpeza

A empresa enviou a planilha de repactuação de 2016 com valor incorreto e solicitou, nesse exercício, a correção, o que resultou no aumento de 15,18% sobre o valor mensal, passando de R\$ 30.577,25 para 35.221,41, além do pagamento da diferença do valor a menor pago em 2016, no valor de R\$ 26.934,36.

Serviço de Portaria

Esse serviço iniciou em julho/2017 com valor mensal de R\$ 5.878,10.

ANEXO I

DETALHAMENTO DOS GASTOS TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
Diárias	R\$ 8.318,88
Assistência Estudantil	R\$ 408.115,03
Bolsa Discente Pesquisa	R\$ 53.600,00
Taxa Poder de Polícia	R\$ 103,54
Bolsa Discente Ensino	R\$ 24.000,00
Multa CPFL	R\$ 286,23
Juros CPFL	R\$ 62,30
Auxílio Estudantil – Edital nº 823/2016	R\$ 12.800,00
Bolsa Extensão – Edital nº 824/2016 – “Mulheres Mil”	R\$ 2.400,00
Auxílio Estudantil – Edital nº 824/2016 – “Mulheres Mil”	R\$ 9.600,00
Bolsa Discente Extensão	R\$ 22.000,00
Bolsa Discente Extensão – Participação no PIPDE	R\$ 11.965,00
Assistência Estudantil – Participação no PIPDE	R\$ 75,00
Ressarcimento de Serviço Postal	R\$ 191,18
Serviço de Jardinagem	R\$ 22.462,90
Serviço de Limpeza	R\$ 462.480,30
Serviço de Segurança	R\$ 553.710,86
Serviço de Apoio Administrativo	R\$ 55.337,88
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 156.174,13
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 59.150,20
Serviço de Telefonia (*)	R\$ 1.096,72
Manutenção do Centro de Usinagem	R\$ 10.450,00
Confecção de Carimbos	R\$ 253,00
Serviço de Limpeza (Exercício Anterior)	R\$ 26.934,36
Serviço de Portaria	R\$ 35.177,60
Serviço de Manutenção de Ar-Condicionado	R\$ 12.000,00
Material para Manutenção de Ar-Condicionado	R\$ 8.050,00
Serviço de Manutenção de Elevador	R\$ 2.800,00
Serviço de Dedetização	R\$ 1.791,01
Material de Consumo	R\$ 381.217,95
Material Permanente	R\$ 151.676,38
TOTAL	

(*) Faltando a fatura com os serviços prestados em dezembro pois foi emitido com valor incorreto. Aguardando a empresa enviar a fatura com o valor correto.

ANEXO II

LISTA DE PRIORIDADES DE PROCESSOS DE CAPITAL

A lista abaixo foi elaborada em conjunto com a Diretoria Geral, as Diretorias Adjuntas e os Coordenadores do Câmpus e contém os projetos de Capital para 2017, por ordem de prioridade:

Prior.	Descrição do Objeto	Valor Estimado	Valor Homologado	Observação
1	Aquisição de bancos de capacitores	R\$ 20.000,00	R\$ 21.390,00	
	Livros da Sociedade Brasileira de Matemática		R\$ 768,00	Essa aquisição não havia sido incluída na lista, quando da sua elaboração, mas foi executada dada a sua importância e ao seu valor baixo.
2	Acervo Bibliográfico (para atendimento às avaliações de curso pelo MEC)	R\$ 64.400,00	R\$ 56.123,24	
3	Compra de materiais para uso nos laboratórios de informática e indústria	R\$ 10.000,00	R\$ 49.836,76	Somente a área da Indústria entregou os projetos.
4	Acervo Bibliográfico para todas as áreas	R\$ 116.000,00		Executado na prioridade 2
5	Equipamentos para projeto de Infraestrutura de Redes de Dados	R\$ 15.000,00		Projeto não entregue à CLT
6	Computador Desktop Processador compatível i5 com 8 GB de memória e HD de 1 TB SEM MONITOR (80 unidades a R\$ 2.898,00) Estimado a partir de: http://www.dell.com/br/p/inspiron-3268-desktop/pd?oc=cai3268w10181315brpw&model_id=inspiron-3268-desktop	R\$ 231.840,00		Projeto não entregue à CLT
7	Computador Desktop Processador compatível i5 com 8 GB de memória e HD de 1 TB COM MONITOR (40 unidades a R\$ 3.477,00). Estimado a partir de: http://www.dell.com/br/p/inspiron-3268-	R\$ 139.080,00		Projeto não entregue à CLT

	desktop/pd?oc=cai3268w10181315brpw1&model_id=inspiron-3268-desktop			
8	Impressora térmica (aquisição via SRP)	R\$ 1.767,84	R\$ 1.649,40	
9	Assinatura de Revistas	R\$ 1.000,00		Projeto não entregue à CLT
10	Sistema Anti-Furto para a Biblioteca (***)	R\$ 80.000,00		O sistema que já existia no Câmpus foi consertado pelo Prof. Ricardo Rubin, evitando assim a nova aquisição.
11	Leitor Biométrico (3 unidades a R\$ 524,99) Estimado a partir de: https://www.zipautomacao.com.br/leitor-biometrico/leitor-biometrico-digital-digiscan-fs-80-cis?parceiro=1785&gclid=COHu9aMmNQCFcYHkQodwnQAPA	R\$ 1.574,97		Projeto não entregue à CLT
12	Equipamentos para laboratório de Física experimental I, Física experimental II e Física experimental III. (Atenderá os cursos de Matemática, Engenharia Mecânica e Técnicos Integrados)	R\$ 200.000,00		Os pregões foram revogados devido ao recurso interposto por licitante alegando que as descrições dos itens estavam com direcionamento para uma determinada marca.
13	10 Geradores de sinais: frequencia gerada: 2-2MHz e 10 Fontes de alimentação	R\$ 26.730,00		Projeto não entregue à CLT
14	Suporte Vertical para Micro Retífica - 220 - Dremel, Microrretífica Dremel Série 4000 e Mandril de Aperto Rápido para Retífica Dremel	R\$ 761,00		Projeto não entregue à CLT
15	Aquisição de Banco de Baterias p/ Nobreak	R\$ 17.000,00		Projeto não entregue à CLT
16	10 Micrometros Externos: 0 - 25mm (res. Miliesimal) e 5 Micrometros Externos: 25 - 50mm (res. Miliesimal)	R\$ 7.250,00		Itens constantes na prioridade 3, porém foram cancelados no pregão (o modelo ofertado pelo licitante não foi aceito pela Equipe do Pregão).
17	Micrômetro interno - 3 ponta - 25-30mm, 10 Paquímetro universal 150mm	R\$ 2.200,00		Itens constantes na prioridade 3. Somente adquirido o paquímetro.
18	Traçador de altura 0-300mm e Mesa de Desempeno	R\$ 4.000,00		Projeto não entregue à CLT
19	Impressora 3D	R\$ 7.500,00		Item constante na prioridade 3.

20	Impressora 3D	R\$ 7.500,00		Foi solicitada apenas uma unidade na prioridade 3
21	Scanner 3D Portátil	R\$ 4.000,00		Projeto não entregue à CLT
22	Mobiliários para os laboratórios de Informática	R\$ 12.000,00		Projeto não entregue à CLT
23	Aquisição de Software Deep Freeze	R\$ 5.000,00		Projeto não entregue à CLT
24	Equipamentos para o Parque de Informática	R\$ 20.000,00		Projeto não entregue à CLT
25	Lixadeira Angular	R\$ 300,00		Projeto não entregue à CLT
26	Furadeira Manual	R\$ 300,00		Item constante na prioridade 3, porém foi cancelado no pregão (o modelo ofertado pelo licitante não foi aceito pela Equipe do Pregão).
27	Câmera Digital Colorida, 5.0 MP (megapixels), com software metalográfico	R\$ 13.750,00		Item constante na prioridade 3.
28	Viscosímetro de Stokes	R\$ 1.000,00		Item constante na prioridade 3.
29	Vinte e um computadores i7 com monitor e estabilizador para o laboratório de redes	R\$ 65.000,00		Projeto não entregue à CLT
30	Rack de piso com Guias 42U x 800MM x 1000MM Desmontável (laboratório redes)	R\$ 5.00000		Projeto não entregue à CLT
31	Onze mini racks 8U 450mm 19 polegadas	R\$ 5.000,00		Projeto não entregue à CLT
32	Seis switches para infraestrutura do laboratórios de redes e de arquitetura	R\$ 15.000,00		Projeto não entregue à CLT
33	Vinte e um switches programáveis	R\$ 20.000,00		Projeto não entregue à CLT
34	Dois Kit provedor e cliente wireless profissional compatível com as frequências de 2Ghz e 5Ghz	R\$ 5.000,00		Projeto não entregue à CLT
35	Mobiliário para laboratório de redes	R\$ 20.000,00		Projeto não entregue à CLT
36	Chaveador KVM para rack	R\$ 2.500,00		Projeto não entregue à CLT
37	Vinte e um computadores i7 com monitor e estabilizador para o laboratório de redes	R\$ 65.000,00		Projeto não entregue à CLT
38	Onze kits de ferramentas para manutenção em equipamentos de informática	R\$ 5.000,00		Projeto não entregue à CLT
39	Mobiliário para laboratório de arquitetura e hardware	R\$ 20.000,00		Projeto não entregue à CLT
40	Dois servidores de rack	R\$ 25.000,00		Projeto não entregue à CLT