

RELATÓRIO DE DESPESAS E REDUÇÃO DE GASTOS - DAM 2015 PARA PROJEÇÃO DO PAT 2016

Introdução:

No exercício de 2015 o câmpus de Itajaí passou por muitas etapas no seu processo de efetivação no município, pois até o mês de maio estava instalado em dois imóvel alugados no centro da cidade e com isso, gastos extras com dois alugueis, três contratos vigilância e dois de limpeza, lembrando que devido ao espaço físico ser reduzido não tínhamos como ofertar muitas vagas e com isso o nosso orçamento sobre o nº de alunos sempre foi baixo. Com a entrega de novo prédio temos a possibilidade de aumentar a oferta e conseqüentemente os investimentos, mas é preciso de um tempo para que todo esse processo do aumento do orçamento aconteça, mesmo assim, temos promovido ações que reflitam na redução dos nossos custos, mas não serão suficientes para reestabelecer a normalidade e garantir a oferta à comunidade dos cursos com qualidade correspondendo às demandas locais e regionais.

Objetivo

Apresentar a movimentação financeira no ano de 2015 pelo câmpus de Itajaí e propor um plano de ajuste na execução orçamentária para cumprir dentro de suas possibilidades o Decreto nº 8540/2015, que estabelece no âmbito da administração pública federal direta, autárquia e fundacional, medidas de racionalização do gasto pública nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos.

Relatório de 2015

Para o exercício do ano de 2015 o câmpus de Itajaí teve um orçamento de R\$ 1.830.645,00, onde somente para a manutenção do campus estava previsto R\$ 1.610.645,90 restando R\$ 219.999,10 para investimento em projetos, nesse contexto em acordo com o ConSeg foi decido que o recurso previsto para projetos seria utilizados para implantação do campus (compra de materiais, livros e equipamentos de uso geral do câmpus) e caso houvesse um aporte financeiro extra os coordenadores seriam comunicados e solicitado as demandas dos cursos e suas prioridades.

Justificativa

Atualmente o câmpus possui 310 alunos matriculados nos cursos de diversos níveis, integrado, técnico, especialização e superior (menos os FICs), sendo que para o ano de 2016 teremos um acrescimo para 610 alunos, ou seja, precisamos manter os serviços que temos, pois é o minimo para poder ofertar condições minimas de organização.

Orientação da Elisa - Mostrar o crescimento no número de alunos, não é possível justificativar o mesmo orçamento com o mesmo nº alunos contratos que está no decreto e a data de sua redução, a soma total de todos os contratos anual, a redução de 20% e se não reduzir devemos justificar

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
CORREIOS	R\$ 88,64	R\$ 28,10	R\$ 42,72	R\$ 20,10	R\$ 85,86	R\$ 29,38	R\$ 45,50			R\$ 104,72
OI - TELEFONE	R\$ 437,88	R\$ 180,20	R\$ 431,66	R\$ 537,74	R\$ 517,19	R\$ 527,04	R\$ 12,05	R\$ 182,21	R\$ 368,06	R\$ 319,28
EMBRATEL		R\$ 2,68								
SEMASA	R\$ 396,29	R\$ 259,96	R\$ 315,50	R\$ 666,66		R\$ 1.160,98	R\$ 1.045,48	R\$ 1.529,86	R\$ 2.137,47	R\$ 1.565,18
CELESC	R\$ 3.731,31	R\$ 3.606,53	R\$ 4.782,36	R\$ 7.162,59	R\$ 3.621,26	R\$ 1.736,61	R\$ 113,67	R\$ 7.090,65	R\$ 8.981,15	R\$ 13.507,45
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 37.019,57	R\$ 37.019,57	R\$ 44.869,92	R\$ 40.415,34	R\$ 36.270,66	R\$ 37.899,20				
VIGILANCIA	R\$ 43.326,38	R\$ 43.326,38	R\$ 43.326,38	R\$ 27.281,02	R\$ 41.207,02	34615,57	R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
LIMPEZA		R\$ 4.647,30	R\$ 6.639,00	R\$ 6.639,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
DIREÇÃO VEICULAR	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50	R\$ 3.912,50
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00							
CLARO - TELEFONIA MÓVEL	R\$ 9,11									
CLARO - 3G	R\$ 95,94	R\$ 95,94	R\$ 95,94	R\$ 95,94						
ZELADORIA	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,6	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,68	R\$ 3.757,68	R\$ 3.689,40	

					8					
DESINSETIZAÇÃO										
IEL	R\$ 128,00	R\$ 160,00	R\$ 192,00	R\$ 160,00		R\$ 64,00		R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
ABASTECIMENTO	R\$ 469,32	R\$ 915,88	R\$ 1.228,18	R\$ 2.524,06	R\$ 1.543,09	R\$ 1.856,96	R\$ 1.150,23	R\$ 1.583,19	R\$ 1.623,08	R\$ 1.810,36
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 1.542,10								R\$ 2.639,55
IPTU	R\$ 1.109,77	R\$ 1.109,77	R\$ 1.109,77	R\$ 1.109,77						
IMPRESSORA			R\$ 1.456,46			R\$ 2.641,16	R\$ 825,93	R\$ 1.389,04	R\$ 989,18	R\$ 1.636,48
PORTARIA					R\$ 6.144,43	R\$ 13.166,64	R\$ 13.166,64	R\$ 13.166,64	R\$ 13.166,64	R\$ 13.166,64
MANUTENÇÃO ELEVADORES							R\$ 284,46	R\$ 568,92		
TOTAL	R\$ 95.482,39	R\$ 101.564,59	R\$ 113.160,07	R\$ 94.282,40	R\$ 121.059,69	R\$ 125.367,72	R\$ 76.564,14	R\$ 85.494,69	R\$ 87.181,48	R\$ 90.976,16

Descrição:

O início do exercício de 2015 o câmpus tinha um número maior de contratos por conta dos imóveis alugados e após a mudança para o novo prédio teve uma redução mensal das seguintes despesas:

- Aluguel dos imóveis : - R\$ 37.899,20
- Dois contratos de vigilância: - R\$ 15.076,38
- IPTU: - R\$ 1.106,77
- Claro 3G: - R\$ 95,94
- Três postos com estagiários (02 da recepção e 01 TI – R\$ 652,00 cada): - R\$ 1.956,00

Totalizando R\$ 56.134,29 por mês.

Em contrapartida, com o recebimento do novo prédio alguns contratos foram adicionados mais recurso e outros serviços foram contratados:

- Adicionado o contrato de Limpeza: + R\$ 17.361,00
- Adioncionado ao serviço de Água: + R\$ 898,52
- Adioncionado ao serviço de Energia elétrica: + R\$ 6.344,86
- Novo contrato de Portaria: + R\$ 13.166,64
- Novo contrato de Manutenção de elevadores: + R\$ 568,92

Totalizando R\$ 38.339,95

Com esses ajustes conseguimos uma economia efetiva de $R\$ 56.134,29 - R\$ 38.339,95 = R\$ 17.794,34$ por mês.

Durante o ano aconteceram momentos de restrições financeira e solicitações de contenções, em março nas diárias e passagens e em julho corte de 50% no investimento e 10% no custeio, em virtude dessas demandas o câmpus tinha previsto R\$ 60.000,0 em diárias (funcionamento e capacitação) executou R\$ 18.014,00 e em passagens (funcionamento e capacitação) tinha R\$ 40.000,00 e executou R\$ 1.577,86, atendendo assim a necessidade do momento. Como o câmpus já tinha comprometido mais de 90% de seu orçamento com a manutenção, pouco ajustes na manutenção pode ser feito .

Ajustes para se adequar ao Decreto nº 8540/2015

Após análise de contratos e despesas, a Direção juntamente com o Departamento de Administração verificou algumas medidas que iram colaborar com esse processo de redução de despesas. Esse ajuste será apresentado a PROAD via relatório e que terá sua vigencia a partir das considerções da Reitoria, mas as medidas de racionalização (economia de água, energia elétrica e telefone) serão tomadas a partir da aprovação desse documento no Colegiado do câmpus. Segue os ajuste para redução e equilibrio do orçamento:

- Devolução do telefone celular corporativos (R\$ xxxxxxx);
 - Redução dois alugueis de impressora (MX711 – R\$ 251,56 / MXC301 – R\$ 378,76) no valor mensal de R\$ 630,32 (R\$ 7.563,84 por ano) mais valor das cópias;
 - Redução no recurso para Aluguel de Impressora de R\$ 24.000,00 para R\$ 12.000,00 por ano;
 - Redução no recurso para Diárias que estava previsto R\$ 70.000,00 para R\$ 42.000,00 por ano;
 - Redução no recurso de Passagens que estava previsto R\$ 50.000,00 para R\$ 18.000,00 por ano;
 - Redução no recurso para combustivel da Frota de R\$ 42.000,00 para R\$ 34.920,00 por ano;
 - Redução no recurso para manutenção da Frota de R\$ 12.000,00 para R\$ 9.840,00 por ano;
 - Redução no recurso para PDTI de R\$ 80.000,00 para R\$ 50.000,00 por ano;
 - Redução no recurso para Auxilio financeiro ao Estudante de R\$ 28.000,00 para R\$ 10.000,00 por ano;
 - Redução no recurso para Auxilo financeiro ao Pesquisador de R\$ 36.000,00 para R\$ 12.000,00 por ano;
 - Redução no recurso para compra de Livros de R\$ 50.000,00 para R\$ 30.000,00 por ano;
- Totalizando uma redução de R\$ por ano,

Solicitado estudo de redução de área externa de paver e estacionamento do contrato de limpeza, se for possível teremos uma redução de R\$ 7000,00 por mês (R\$ 84.000,00 por ano)

EDUARDO CONCEIÇÃO
CHEFE DAM CAMPUS ITAJAI