

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO IEL/UNICAMP - 2020

APOIO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PAQPP - 2020

RECEITAS		DESPESAS	
		DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
Saldo 2019	R\$ 21.103,21	Auxílios, diárias e passagens diversas: aula magna, concursos docentes e outras	R\$ 20.834,14
		ESTAGIÁRIOS - Suplementação da rubrica de pagamento de Estagiários 2020	R\$ 19.809,00
REPASSES 2020	R\$ 59.431,00	Aquisição de sacos plásticos para proteção de livros emprestados pela Biblioteca	R\$ 2.750,00
		Aquisição de barreiras de acrílico para atender regras de proteção ref. Pandemia COVID 19	R\$ 2.637,00
		Materiais de proteção para retorno presencial ref. Pandemia COVID 19 - aquisições via DGA (Almox. Central)	R\$ 2.084,82
TRANSFERÊNCIA OUTRAS RUBRICAS	R\$ 893,64	Complementação de verba para aquisição de câmaras de segurança para a Biblioteca - 1º Edital de Apoio Qualificado ao Sistema de Bibliotecas da UNICAMP	R\$ 885,00
		Transferências para cobrir despesas em outras rubricas (Assinatura da Folha SP, Equipamentos para retorno e Artigos excedentes da Remate de Males)	R\$ 650,05
Total de receitas	R\$ 81.427,85	Total de despesas	R\$ 49.650,01
SALDO FINAL 2020			R\$ 31.777,84

APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO - PAEG - 2020

RECEITAS		DESPESAS	
		DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
Saldo 2019	R\$ 48.013,48	SUPLEMENTACAO AS NE 800 E 801 (ESTAGIARIOS + AUX. TRANSPORTE)	R\$ 18.417,00
REPASSES 2020	R\$ 27.846,00		
Total de receitas	R\$ 75.859,48	Total de despesas	R\$ 18.417,00
SALDO FINAL DO PAEG 2020			R\$ 57.442,48

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO 2019		DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
	R\$ 105.568,06	Contratos terceirizados de manutenção de áreas ajardinadas e serviço de Carregadores/movimentação de bens	R\$ 34.169,92
		Materiais para manutenção predial: civil, pintura, elétrica e hidráulica	R\$ 29.302,30
		Repasse à Prefeitura referente serv. prestados pela Divisão de Manutenção (mão-de-obra).Despesas de jan a set/2020	R\$ 25.552,04
		Contingenciamento orçamentário de 25% PMP, referente a pandemia Covid 19 - Determinação CONSU Extraordinário de 12/05/2020	R\$ 21.527,25
REPASSE 2020	R\$ 86.109,00	Repasse à Prefeitura referente serv. prestados pela Divisão de Manutenção (mão-de-obra): elétrica, hidráulica, civil e telhados). Despesas ref. Out. a Dez/2019	R\$ 9.108,34
Total receitas	R\$ 191.677,06	Total de despesas	R\$ 119.659,85
SALDO FINAL DO PMP 2020			R\$ 72.017,21

SALDOS POSITIVOS NO PAEG, PAQPP E PMP SÃO ESTRATÉGICOS, mesmo que o montante seja insuficiente para atender integralmente as muitas demandas de infraestrutura e custeio do IEL. Tais rubricas tem permitido a execução, mesmo que parcial, de projetos importantes.

PMP, já estão previstas as seguintes despesas:

Prefeitura/manutenção predial (desp. Referentes meses de out, nov e dez/2020): R\$ 15.000,00;

Rampa acessibilidade Salas de Aula: R\$ 16.800,00 (mão-de-obra) + R\$ 6.136,90 (materiais), dentre outras demandas.

Para 2021, no
1)
2)

DESPESAS CENTRALIZADAS - 2020

RECEITAS		DESPESAS	VALOR DAS DESPESAS
SALDO 2019	R\$ 156.181,33	CEMEQ - manutenção de equipamentos - Desp. residual set a dez/2019	R\$ 901,33
		CEMEQ - Desp. manutenção-Jan a jul/20	R\$ 3.418,45
REPASSES 2020	R\$ 84.308,00	Telefone - conta/manut. - Desp. ref. Jul a dez/2019	R\$ 6.187,02
		Telefone - conta e manutenção sistema digital - Despesas ref. janeiro a agosto/20. Restante desp. (04 meses) serão debitadas no início 2021. <i>Média gasto mensal: R\$ 949,06</i>	R\$ 7.592,50
		Almoxarifado Central - GLP	R\$ 70,00
		Almoxarifado Central - Despesas jan a mar/2020.	R\$ 16.093,13
		Correios	R\$ 4.350,00
		Serviços gráficos	R\$ 1.822,71
		Serviço terceirizado de transporte - carro DGA - débito ref. 2019	R\$ 995,50
		Transportes terceirizados - débito ref. 2020	R\$ 2.014,00
Total receitas	R\$ 240.489,33	Total despesas	R\$ 43.444,64
SALDO FINAL 2020			R\$ 197.044,69
Rubrica centralizada na AEPLAN, não disponível para remanejamentos e utilização com outras despesas. Despesas pendentes para 2021:: CEMEQ, Telefonia, Almoxarifado, dentre outras.			

APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICAS ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES - 2020

RECEITAS		DESPESAS	
		DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
Saldo 2019	R\$ 8.178,64	Auxílios, diárias e passagens atendendo demandas de alunos de graduação e de pós-graduação	R\$ 6.284,85
Suplementação - Editais específicos de projetos PRG PAAEEC	R\$ 14.531,36	REDUÇÃO ORÇAMENTARIA 2020, DE 25%, APROVADA PELA 1ª SESSAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO - CONSU, REALIZADA EM 12/05/2020	R\$ 5.677,50
Total de receitas	R\$ 22.710,00	Total de despesas	R\$ 11.962,35
SALDO RECOLHIDO ATIV. ACAD. ESTUDANTIS 2020			R\$ 10.747,65

Rubrica exclusiva para atividades acadêmicas, eventos e auxílios discentes, o repasse é anual e o saldo não-executado é recolhido no final do exercício. Verba executada mediante autorização prévia da AEPLAN. Não são autorizadas despesas com material permanente, suprimentos, etc. Apenas auxílios, diárias e passagens aéreas.

ADIANTAMENTOS - 2020

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO 2019		DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS
REPASSE 2020 (base mensal de R\$ 1.600,00)	R\$ 19.200,00	Pequenas aquisições e serviços: itens diversos de material de consumo e serviços: papelaria, suprimentos diversos, chaveiro, material de manutenção: civil, hidráulico e elétrico, placas de identificação e esvaziamento de caçamba.	R\$ 5.751,41
Total de receitas	R\$ 24.569,50	Total de despesas	R\$ 5.751,41
SALDO FINAL Adiantamentos 2020			R\$ 18.818,09

Rubrica executada pelo SF/IEL via cheque, para miudezas e pequenas aquisições/serviços emergenciais que não podem ser realizados via processo devido urgência.

ESTAGIÁRIOS - 2020			
RECEITAS		DESPESAS	
REPASSÉ 2020 (repassé anual)	R\$ 37.446,00	DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
Complemento rubrica PAQPP	R\$ 19.809,00	Estagiários do IEL - 2020: - 07 estagiários até abril de 2020; - 06 estagiários de abril a agosto de 2020; - 03 estagiários de agosto a dezembro 2020.	R\$ 47.570,34
Complemento rubrica PAEG	R\$ 18.417,00		
Total de receitas	R\$ 75.672,00	Total de despesas	R\$ 47.570,34
SALDO FINAL Estagiários 2020			R\$ 28.101,66
<p>Devido restrições orçamentárias e considerando a pandemia do Corona Vírus foi necessário reduzir o número de estagiários em 2020. As demandas serão reanalisadas em 2021.</p>			

INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECAS - RUBRICA REF. PROJETOS/EDITAIS ESPECÍFICOS - PG 092902			
RECEITAS		DESPESAS	
Resíduo Edital Infra Bibliotecas	R\$ 28.295,00	DESCRIÇÃO/RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS	VALOR DAS DESPESAS
Complemento rubrica PAQPP	R\$ 885,00	Aquisição de estantes dupla face para a Biblioteca	R\$ 10.500,00
		Aquisição de pacote de licença de expansão de software para gerenciamento de câmeras	R\$ 8.900,00
		Aquisição de Câmeras para a Biblioteca	R\$ 9.780,00
Total de receitas	R\$ 29.180,00	Total de despesas	R\$ 29.180,00
SALDO FINAL 2020			R\$ 0,00

REFORMAS/OBRAS - RECURSOS REITORIA - SITUAÇÃO EM 2020

DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO R\$		OBSERVAÇÃO
<p>BIBLIOTECA - Construção de nova fachada (anexo aos blocos modulados), incluindo projeto de acessibilidade PENDENTE</p>	<p>3.000.000,00</p>		<p>Desde o incêndio de março de 2013 o IEL aguarda a reforma da Biblioteca. O incêndio atingiu o prédio anexo (254m²) que abrigava a entrada principal e única da Biblioteca, bem como os setores de Atendimento, Processamento Técnico e Diretoria Técnica. Os projetos executivos foram finalizados e a obra, priorizada pela Reitoria, estava em início de licitação neste ano de 2020, mas tudo foi suspenso devido a pandemia de Corona Vírus.</p> 

DESCRIÇÃO	VALOR R\$		OBSERVAÇÃO
<p>PAVILHÃO DE DOCENTES - Reforma completa, civil, elétrica/dados e climatização do barracão térreo</p> <p>OBRA EM ANDAMENTO</p>	<p>2.859.000,00</p>		<p>A reforma – já em estudo desde 2007 – foi finalmente licitada e a obra teve início em 2019, com previsão de conclusão em março de 2020. Mas infelizmente a conclusão da obra está atrasada devido problemas com a empresa licitada. Grande parte da obra já foi realizada, mas ainda existem pendências internas e externas ao prédio.</p>  

**DESTAQUE A ALGUNS PROJETOS PLANEJADOS E EXECUTADOS NESTA GESTÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS
(ORÇAMENTÁRIOS E FUNCAMP) 2019/2020**



**ACESSIBILIDADE: READEQUAÇÃO DA RAMPA LATERAL
DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA
(lateral da CL-08/Anfiteatro).**

Em andamento com recursos PMP e outras verbas IEL.

Valor = R\$ 25.000,00

A obra em andamento visa sanar uma antiga e importante demanda de melhoria de acessibilidade no local, que não atendia as normas, com risco à segurança dos usuários (alunos, docentes, funcionários e demais transeuntes), principalmente portadores de necessidades especiais.



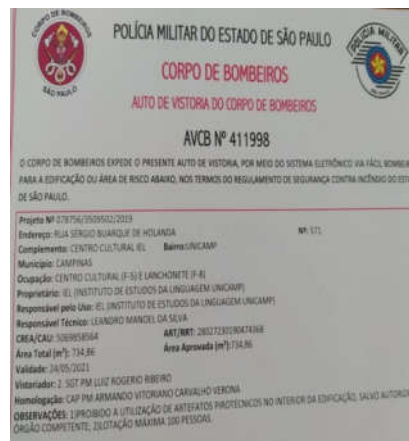
**REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CANTINA COM A
CONSTRUÇÃO DE BANCOS E READEQUAÇÃO DE
ESCADAS DENTRO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.**

**Iniciada em 2019 e concluída em 2020 com recursos PMP e
extraorçamentários IEL. Instalação dos corrimãos ainda em andamento.**

Valor = 15.000,00

Obra realizada em 2019 e 2020, com PMP e Funcamp.





READEQUAÇÃO DO BLOCO IX - CENTRO CULTURAL E PONTOS COMERCIAIS DO IEL VISANDO OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, ATENDENDO EXIGÊNCIA DA UNICAMP

Executada em 2019 com recursos Funcamp.

VALOR TOTAL = R\$ 22.514,756, sendo:

- Projeto técnico do AVCB = R\$ 1.902,43; -
 - Readequação do Centro Cultural = R\$ 15.955,08 (instalação de novo piso vinílico para substituir piso acarpetado inflamável);
 - Remoção de placas acústicas inflamáveis e pintura = R\$ 4.695,29;
 - Legalização do AVCB no Corpo de Bombeiros = R\$ 1.864,39.
- O investimento foi necessário devido a exigência de emissão AVCB do prédio para o andamento da licitação da Cantina do IEL.



READEQUAÇÃO FÍSICA DO B3, ÚLTIMO ANDAR DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA, VISANDO DIVIDIR O ESPAÇO EM DOIS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA COM ENTRADAS INDEPENDENTES:

- 1- Um laboratório com acesso pela Biblioteca, para manter em funcionamento a Sala de Pesquisas Bibliográficas e Recursos on line (laboratório com 20 micros).
- 2- Um laboratório com acesso pelo último andar do Pavilhão de Docentes para aulas e uso dos alunos (laboratório com 30 micros)

Executado pelo IEL com recursos orçamentários e extraorçamentários. Material diverso de elétrica e civil = R\$ 2.343,93, com mão de obra da Prefeitura do Campus em algumas etapas e de mão de obra externa ; Execução da divisória visando separar os ambientes dos Laboratórios - Drywall: 4180,00. Material para rede dos Laboratórios = R\$ 7.697,66
VALOR TOTAL = 15.000,00



**REFORMA DE SANITÁRIO NA BIBLIOTECA (térreo,
próximo aos acervos/Atendimento), VISANDO
ADAPTAÇÃO PARA PNE - PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS**

Obra em fase final (falta apenas a pintura), executada com recursos orçamentários e extraorçamentários do IEL e com mão de obra da Prefeitura do Campus e externa.
VALOR TOTAL = R\$ 7.000,00

Outros Projetos/planejamentos para 2021

. Reorganização do Pavilhão Docente térreo após a reforma em andamento: contratação de carregadores, investimentos em rede wifi, dentre outros.

. Contratação de empresa para elaborar projeto de engenharia visando a futura reforma elétrica/dados escalonada dos andares superiores do Pavilhão Docente

. Reforma do estacionamento superior - próximo ao Bloco VII do IEL, que está deteriorado.

. Readequação da escada e da rampa interna do prédio da Administração (próxima à Copa), visando atender normas de acessibilidade, dentre outros.

