



Informe CoPlan – 19/4/16

Grupo de Trabalho Orçamento de Capital 2016

**Coordenação:
Prof. Daniel Carvalho e
Prof. Pedro Arantes**

Histórico e Objetivos do Grupo de Trabalho

Histórico e Objetivos

- Grupo de Trabalho criado no CoPlan de 23/02/2016 para:
 - encaminhamento ao CoPlan de proposta(s) de **critérios e diretrizes** para a distribuição de orçamento de capital;
 - nortear e propor **metodologias** para a organização do debate institucional.
- Tem participação de representantes do CoPlan de todos os Campi;
- Foi criado um formulário para cadastramento das demandas;
- Realizadas Mesas Técnicas com os Campi para explicações sobre o formulário e levantamento preliminar de informações que serão analisadas pelo GT.

Histórico e Objetivos

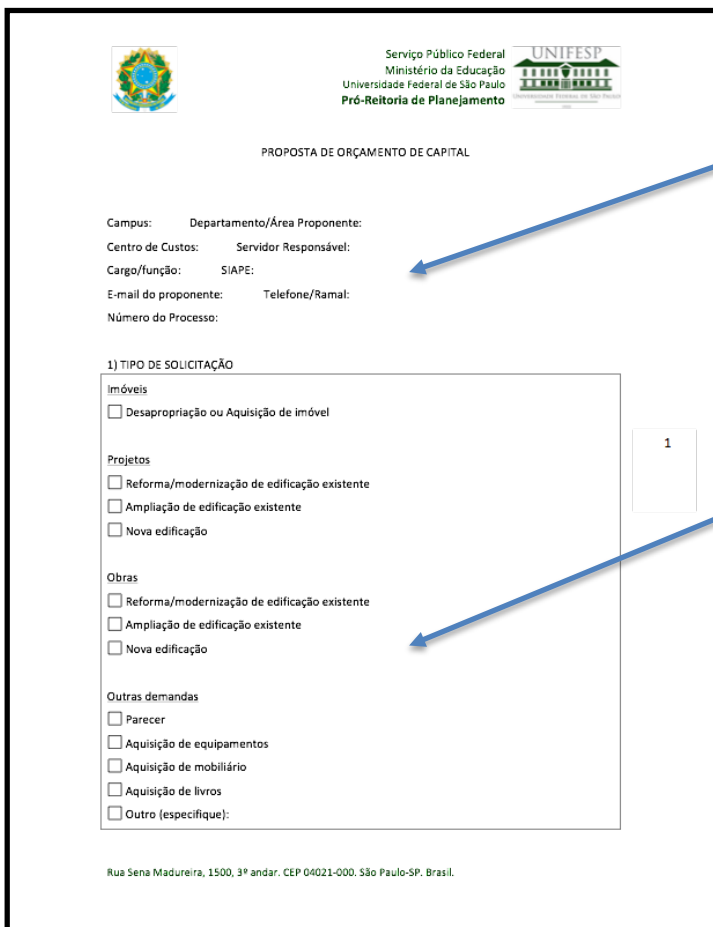
- Orçamento de capital até 2013 não era apresentado para discussão aberta para a comunidade acadêmica
- Com a criação do CoPlan e sua atribuição de formular as diretrizes orçamentárias, estas passaram ser discutida e votadas neste conselho
- Em 2014 e 2015 a formação da peça orçamentária foi realizada a partir de pleitos apresentados pelas direções dos campi, com pré-avaliação da reitoria e aprovação no CoPlan
- Contudo verificou-se fragilidade na confiabilidade das informações (valores, fase do processo) além da necessidade de definir prioridades institucionais face à escassez de orçamento

Formulário para levantamento das demandas
“Proposta de Orçamento de Capital”

Formulário para levantamento das demandas “Proposta de Orçamento de Capital”

- 78 formulários já entregues;
- Está prevista a entrega de mais 56 formulários (demandas já cadastradas, faltam apenas as formalizações desses documentos);
- A partir deste levantamento, o GT irá analisar e propor metodologia para a elaboração do Orçamento de Capital.

Formulário para levantamento das demandas "Proposta de Orçamento de Capital"

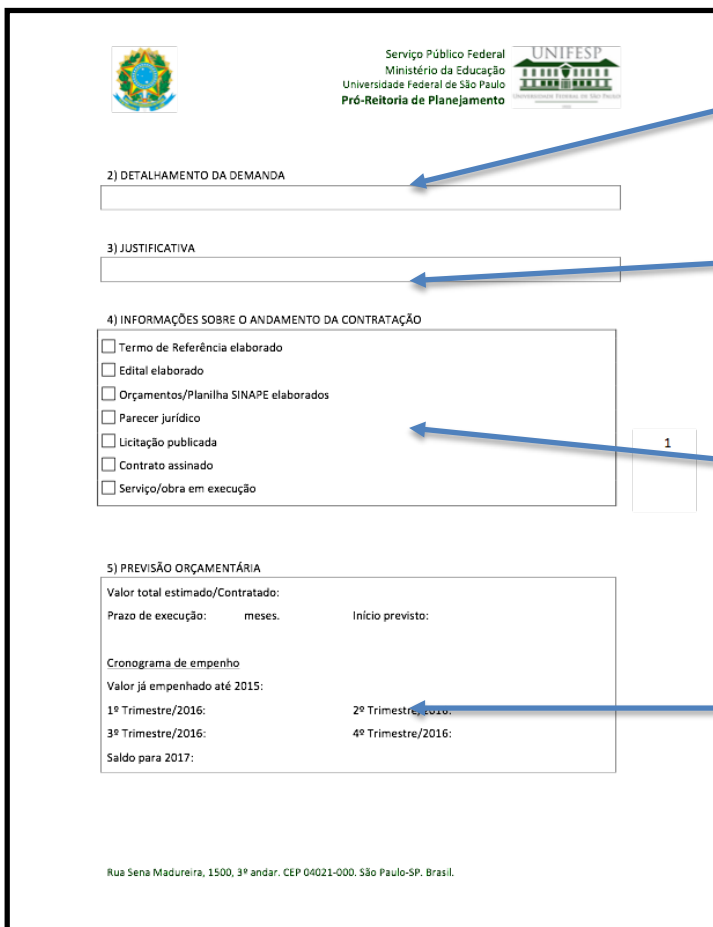


The image shows a form titled "PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL" from the "Serviço Público Federal - Ministério da Educação - Universidade Federal de São Paulo - Pró-Reitoria de Planejamento". The form includes fields for "Campus:", "Departamento/Área Proponente:", "Centro de Custos:", "Servidor Responsável:", "Cargo/função:", "SIAPE:", "E-mail do proponente:", "Telefone/Ramal:", and "Número do Processo:". Below these fields is a section titled "1) TIPO DE SOLICITAÇÃO" with a list of options: "Imóveis" (Desapropriação ou Aquisição de imóvel), "Projetos" (Reforma/modernização de edificação existente, Ampliação de edificação existente, Nova edificação), "Obras" (Reforma/modernização de edificação existente, Ampliação de edificação existente, Nova edificação), and "Outras demandas" (Parecer, Aquisição de equipamentos, Aquisição de mobiliário, Aquisição de livros, Outro (especifique):). A small box with the number "1" is visible next to the "Projetos" section. At the bottom, the address "Rua Sena Madureira, 1500, 3º andar, CEP 04021-000, São Paulo-SP, Brasil." is provided.

Cabeçalho com indicação do solicitante, Campus e processo vinculado à demanda.

Indicação do tipo de solicitação: Projeto, Obra, Aquisição de Imóvel e Compra de Equipamentos, Mobiliário ou Livros

Formulário para levantamento das demandas "Proposta de Orçamento de Capital"



The image shows a screenshot of a web form titled "Formulário para levantamento das demandas 'Proposta de Orçamento de Capital'". The form is from the "Serviço Público Federal - Ministério da Educação - Universidade Federal de São Paulo - Pró-Reitoria de Planejamento". It contains several sections with blue arrows pointing to them from the right side of the slide:

- 2) DETALHAMENTO DA DEMANDA**: A text input field.
- 3) JUSTIFICATIVA**: A text input field.
- 4) INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA CONTRATAÇÃO**: A list of checkboxes:
 - Termo de Referência elaborado
 - Edital elaborado
 - Orçamentos/Planilha SINAPE elaborados
 - Parecer jurídico
 - Licitação publicada
 - Contrato assinado
 - Serviço/obra em execução
- 5) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**: A section with a table for budgetary forecast:

Valor total estimado/Contratado:	
Prazo de execução: meses.	Início previsto:
Cronograma de empenho	
Valor já empenhado até 2015:	
1º Trimestre/2016:	2º Trimestre/2016:
3º Trimestre/2016:	4º Trimestre/2016:
Saldo para 2017:	

At the bottom of the form, the address "Rua Sena Madureira, 1500, 3º andar, CEP 04021-000, São Paulo-SP, Brasil." is visible.

Detalhamento da demanda

Justificativa

Andamento da ação: importante para caracterizar qual o estágio/maturidade do processo de contratação

Projeção orçamentária trimestral da demanda

Formulário para levantamento das demandas "Proposta de Orçamento de Capital"

Brasão de Armas do Brasil

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Planejamento

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

6) ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA DEMANDA

PDI da UNIFESP
 Plano Diretor de Infraestrutura do Campus
 Projeto Político Pedagógico da Escola/Instituto
 Projeto Político Pedagógico do Curso
 Outro:

7) CIÊNCIA DA SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO DO CONSELHO E/OU CONGREGAÇÃO DO CAMPUS

Sim - Data / / Não

1

Solicitante

Diretor do Campus

Rua Sena Madureira, 1500, 3º andar, CEP 04021-000, São Paulo-SP, Brasil.

Alinhamento estratégico da demanda:
PDI, PDInfra e Projetos Pedagógicos

Ciência da solicitação e/ou aprovação
do Conselho ou Congregação do
Campus

Resumo das propostas por Campi

Etapa atual: Livre demanda de pleitos e avaliação técnica preliminar

Campus São Paulo

- Valor empenhado em 2015: R\$ 11.123.640,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 24.886.755,29*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 45.707.337,54*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus Baixada Santista

- Valor empenhado em 2015: R\$ 14.800.510,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 21.363.063,52*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 44.600.000,00*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus Diadema

- Valor empenhado em 2015: R\$ 4.336.481,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 13.890.880,07*
- Valor pleiteado para 2017: 41.402.000,00*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus Guarulhos

- Valor empenhado em 2015: R\$ 10.926.196,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 16.567.124,93*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 7.683.333,33*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus São José dos Campos

- Valor empenhado em 2015: R\$ 1.036.109,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 8.342.740,65*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 300.000,00*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus Osasco

- Valor empenhado em 2015: R\$ 2.089.326,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 17.006.791,74*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 47.866.874,68*

***Pleitos e valores em avaliação**

Campus Zona Leste

- Valor empenhado em 2015: R\$ 3.343.252,35
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 9.614.463,65*
- Valor pleiteado para 2017: R\$ 40.392.284,00*

***Pleitos e valores em avaliação**

Reitoria/Institucional

- Valor empenhado em 2015: R\$ 2.373.423,00
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 567.831,95*
- Saldo pleiteado para 2017: R\$ 650.000,00*

***Pleitos e valores em avaliação**

Resumo

- Valor empenhado em 2015: R\$ 50.028.937,35
- Valor pleiteado para 2016: R\$ 112.239.651,81*
- Saldo pleiteado para 2017: R\$ 218.601.829,56*

***Pleitos e valores em avaliação**

Orçamento 2016 + emendas parlamentares

Grupos de Despesa	Dotação
INVESTIMENTOS EXPANSÃO/CONSOLIDAÇÃO	57.045.645
EMENDAS PARLAMENTARES CAMPI UNIFESP	12.157.716
Investimentos	72.553.477
Aquisição de imóveis	
Inversões financeiras	7.000.000

Próximos passos

- Propostas de metodologia e critérios para a distribuição do Orçamento de Capital 2016;
- Debate e aprovação das diretrizes orçamentárias de capital no próximo CoPlan (21 de Junho) ou CoPlan extraordinário
- Encaminhamento para o MEC (proposta orçamentária de 2017) até primeira quinzena de Julho
- Idas a Brasília para liberação de orçamento de capital (parcela contingenciada no momento): negociações de balcão com Plano de Trabalho.