
RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO QDD-2021

PORTARIA GR Nº 427, DE 24 DE JUNHO DE 2021

O presente relatório visa apresentar procedimentos de diálogo e transparência para a elaboração, deliberação e execução do Quadro de Detalhamento de Despesas 2021 da UNIRIO, definidos coletivamente.

O Grupo de Trabalho se reuniu três vezes – em 01, 06 e 13 de julho de 2021 – com a totalidade de seus membros, a saber: Thiago Lima (Pró-Reitor de Administração); Jair Franco (Diretor de Orçamento/PROPLAN); Vivian Mattos (Técnica/CONSUNI); Alexya Lessa (Estudante/CONSUNI); Giselle Souza (Docente/CONSUNI); Gabriel Muniz (DCE) e Steven Ross (ADUNIRIO).

DAS REUNIÕES:

No primeiro encontro, focamos em nivelar nossos conhecimentos e informações. Os membros do CONSUNI e das entidades representativas encaminharam uma sugestão de pauta aos representantes da Reitoria, anteriormente à reunião, com um conjunto de assuntos que julgamos serem os básicos para iniciar nosso debate sobre o orçamento. Sanadas uma parte das dúvidas, iniciamos um diálogo sobre as sugestões para a elaboração do orçamento e para a prestação de contas.

Para embasar nossas propostas, o Pró-Reitor de Administração, Thiago Lima, encaminhou, para nossa segunda reunião, dois documentos: a execução orçamentária tendo por base o QDD 2020 e um levantamento das pendências dos grandes contratos e concessionárias (ano de referência 2021) - ambos os documentos seguem em anexo. Neste encontro, debatemos esses documentos e já iniciamos a dar forma às propostas apresentadas no tópico a seguir. Registre-se que Thiago Lima nos adiantou que a PROAD trabalha para disponibilizar a execução orçamentária da UNIRIO mensalmente no site da Pró-Reitoria.

No terceiro e último encontro, finalizamos este relatório e a proposta do QDD 2021, bem como as recomendações para o acompanhamento do processo orçamentário da universidade.

REFLEXÕES E ENCAMINHAMENTOS:

A proposta orçamentária da universidade, conforme nos informou Jair Franco em nossa primeira reunião, depende da apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)¹. Assim que a instituição toma conhecimento dos valores que terá disponíveis para custeio (outras despesas correntes) e capital (investimento), inicia-se o planejamento. Jair informou que a minuta do QDD é elaborada considerando-se alguns aspectos. Primeiro: preservação da totalidade das bolsas. Segundo: a programação de valores específicos é verificada com os setores da universidade que desenvolvem as ações específicas. Exemplo: capacitação com a PROGEPE e assistência ao estudante com a PRAE. Terceiro: para as despesas contratuais é considerado o valor da fatura mais recente multiplicado para 12 meses. Quando o total do QDD supera o valor do orçamento aprovado, a quantidade de meses é reduzida (11, 10, 09, 08), até equacionar o total das estimativas com o orçamento aprovado. Essa redução no quantitativo de meses é realizada nos contratos cujas empresas possuem maior capacidade financeira, tais como, limpeza, vigilância, manutenção predial e pessoal de apoio.

Para que possamos compreender e visualizar melhor este planejamento, propôs-se que o QDD – ou um documento que o acompanhe (referências em anexo) –, exponha esses pormenores das despesas contratuais. Isto é: que se explicite, por custo mensal dos contratos ou por estimativa do total de meses a serem cobertos. Jair nos advertiu que podemos ter consequências dessa decisão de aprovar no Conselho Universitário instrumento evidenciando que a universidade mantém despesas em volume superior ao orçamento aprovado para o exercício. Julgamos, todavia, que, para dar materialidade a missão e visão da instituição², precisamos de financiamento adequado e contínuo.

Outro encaminhamento a curto prazo, é o estabelecimento deste Grupo de Trabalho como Comissão Permanente, para acompanhar o planejamento da elaboração do QDD e, trimestralmente, a execução do orçamento, com esta composição, a saber:

¹ O Projeto, nos ritos normais, deve ser encaminhado ao Legislativo até o dia 31 de agosto de cada ano, para apreciação e aprovação. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/orcamento/legislacao-orientada> Acesso em 09 jul 2021

² Para conhecer a Missão, Visão e Princípios da Unirio, acessar:
<http://www.unirio.br/institucional/missao-visao-e-principios>

1 membro de cada entidade representativa, 1 membro conselheiro eleito de cada segmento e os respectivos representantes da Reitoria. Acreditamos que esse é um passo importante na garantia da transparência, haja vista que é uma demanda dos/as conselheiros/as a prestação de contas periódica e acessível. Isto é: que não só atenda aos imperativos dos órgãos de controle, como TCU, mas que também - com a mesma qualidade - apresente à comunidade um documento compreensível para qualquer pessoa que o acesse.

Outra necessidade iminente, é a inclusão de outros atores na apresentação de subsídios ao planejamento do orçamento. Aqui dividimos em dois grupos:

- Primeiro, dado que o planejamento depende das informações de outras Pró-Reitorias (como as bolsas gerenciadas e concedidas pela PROGRAD, PROPGPI, PROEXC e PRAE e a capacitação dos/as servidores/as de responsabilidade da PROGEPE), é imprescindível que esses espaços informem e justifiquem os valores direcionados para ações, já na apresentação do QDD, bem como nos informem sobre a execução. Por exemplo, observando a execução de 2020, constatamos que os recursos direcionados às bolsas não foram executados em sua totalidade. Precisamos compreender os motivos e pensar, conjuntamente, para dar conta de eventuais obstáculos.
- Segundo, é fundamental criar espaços **democráticos** para que a comunidade universitária apresente suas propostas/necessidades/expectativas a respeito do orçamento. Citamos aqui, por exemplo, a ausência da Câmara de Assuntos Estudantis, por meio da qual o conjunto dos estudantes – com a representação numérica adequada – poderiam opinar a respeito da política de assistência estudantil.

Outro ponto que avaliamos indispensável é a publicização detalhada das emendas parlamentares individuais e de bancada, assim que finalizada a tramitação necessária, com autor, objeto, gestor na unidade, dotação e valores já executados. À universidade, em 2021, foi direcionada uma quantidade significativa de recursos por meio dessas emendas: cerca de 62 milhões de reais – superando em 10 milhões os recursos direcionados ao custeio da instituição. A seguir, apresentamos um modelo de detalhamento das emendas parlamentares.

Modelo de detalhamento das emendas parlamentares proposto

Autor	Objeto	Gestor Unidade	GND	Dotação	Valor empenhado	% Execução
Deputado(a)	1. Detalhamento do objeto. exemplo: divulgação do conhecimento científico produzido pela Unirio 2. Projeto de Ensino Superior de Mestrado e Pós Graduação na Unirio.	Servidor/a(a) da UNIRIO	3	R\$ 1,00	R\$ 0,996	99,6%
			4	R\$ 1,00	R\$ 1,00	100%

Fonte: Modelo UNB³

SÍNTESE DOS ENCAMINHAMENTOS DESSE GRUPO DE TRABALHO:

- 1) Aprovação do QDD 2021 na forma apresentada, sem alterações.
- 2) Apresentação do QDD com custo mensal das despesas contratuais e das concessionárias ou por estimativa do total de meses a serem cobertos;
- 3) Publicização detalhada do QDD junto com a execução orçamentária e o percentual de execução por item;
- 4) Transformação deste Grupo de Trabalho em Comissão Permanente para acompanhamento do planejamento, execução do orçamento (inclusive, no que se refere a um possível plano de retorno das atividades presenciais) e democratização do debate, com vistas a construção de um orçamento participativo;
- 5) Inclusão de novos atores na apresentação de subsídios ao planejamento do orçamento, bem como na justificativa da sua execução;
- 6) Publicização detalhada das emendas parlamentares individuais e de bancada;

³ disponível em

http://dpo.unb.br/images/phocadownload/dor/relatorios/210521_LOA_2021_e_Execucao_LOA_2020_CONSUNI.pdf

ANEXOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

PORTARIA GR Nº 427, DE 24 DE JUNHO DE 2021

O Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias e conforme a 505ª Sessão Ordinária Remota do Conselho Universitário (CONSUNI), realizada em 15/06/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho QDD-2021 com a finalidade de apresentar junto ao Conselho Universitário procedimentos de diálogo e transparência para a elaboração, deliberação e execução do Quadro de Detalhamento de Despesas 2021 da UNIRIO.

Art. 2º Ficam designados os seguintes membros para compor o GT- QDD 2021:

REPRESENTANTES DO CONSUNI

- Alexya Lessa Pereira – Matrícula nº 20162141026
- Giselle Souza da Silva – Matrícula SIAPE nº 1896758
- Vivian de Almeida Mattos – Matrícula SIAPE nº 1997880

REPRESENTANTE DO DCE

- Gabriel Muniz de Rezende – Matrícula nº 20182530022

REPRESENTANTE DA ADUNIRIO


- Steven Dutt Ross – Matrícula SIAPE nº 2104303

REPRESENTANTES DA REITORIA

- Jair Cláudio Franco de Araújo – Matrícula SIAPE nº 1065458
- Thiago da Silva Lima – Matrícula SIAPE nº 2254650

Art. 3º Estabelecer a exposição ao CONSUNI, em continuidade da 505ª Sessão Ordinária Remota, para o próximo dia 15 de julho de 2021.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.



Assinado de forma digital
por RICARDO SILVA
CARDOSO:02423900724
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=33683111000107,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSERPRO, ou=RFB e-
CPF A3, cn=RICARDO SILVA
CARDOSO:02423900724

Ricardo Silva Cardoso
Reitor

ANEXO II



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE ORÇAMENTO

Custo mensal principais contratos

<u>Especificação</u>	<u>Estimativa mensal</u>	<u>Estimativa anual</u>	<u>QDD 2021</u>
Vigilância, Limpeza e Conservação			
Contrato de limpeza e higienização	427.000,00	5.124.000,00	5.096.960,00
Contrato de guarda e vigilância	800.000,00	9.600.000,00	9.267.200,00
Coleta resíduos sólidos	4.500,00	54.000,00	48.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
Manutenção predial	337.000,00	4.044.000,00	3.630.000,00
Manutenção de elevadores	28.000,00	336.000,00	360.000,00
Serviços de Apoio ao Ensino			
Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros	700.000,00	8.400.000,00	7.735.020,00
Serviços de Telecomunicação			
Telefonia	65.000,00	780.000,00	926.720,00
Telebras	11.100,00	133.200,00	133.200,00
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás			
Energia Elétrica	243.000,00	2.916.000,00	2.803.328,00
Água e Esgoto	73.000,00	876.000,00	840.000,00
Gás	1.500,00	18.000,00	24.000,00

ANEXO III

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - 2020		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		R\$	%
Bolsas de desenvolvimento acadêmico			
Monitoria	1.840.000,00	4.553.500,00	90%
PET - UNIRIO	96.000,00		
PROTES Tutoria Especial para Graduação	132.000,00		
PRADIG	220.000,00		
Iniciação Científica	1.492.800,00		
PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão	880.000,00		
PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura	160.000,00		
EAD - Programa Território e Trabalho	168.000,00		
MARCA Mobilidade Acadêmica	48.000,00		
BRACOL	24.000,00		
BRAMEX	24.000,00		
Bolsas de Assistência Estudantil			
PNAES Bolsa Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	4.136.600,00	88%
PNAES Auxílio Alimentação	1.656.000,00		
PNAES Auxílio Moradia	432.000,00		
PNAES - Aumento BIA, AA e AM	174.000,00		
PROMISAES	135.000,00	103.874,00	77%
Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas da Universidade			
Bolsas Emergenciais para o ensino remoto: graduados	90.000,00	0,00	0%
Bolsas Emergenciais para o ensino remoto: tutoria com doutorado	80.000,00	8.000,00	10%
Internet patrocinada: Serviço Móvel Pessoal (SMP)	696.000,00	98.240,00	14%
Auxílio emergencial para inclusão digital	1.385.000,00	1.385.000,00	100%
Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão			
Serviços de Hospedagem	5.000,00	0,00	0%
Serviço de promoção, organização e execução de eventos	20.000,00	0,00	0%
Serviços de confecção de material gráfico	57.120,00	15.520,00	27%
Serviços de editoração	10.000,00	82.300,00	823%
Escola de Museologia - Exposição Curricular	20.000,00	0,00	0%
Escola de Teatro - Prática de Montagem	20.000,00	0,00	0%
Escola de Música - Prática de Montagem	15.000,00	0,00	0%
Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	0,00	0%
Manutenção do Biotério	18.000,00	0,00	0%
Auxílio para participação em atividades e eventos	20.000,00	845,00	4%
Projetos e Programas de graduação	170.000,00	0,00	0%
Cursos de Extensão e Cultura	50.000,00	0,00	0%

Projetos e Programas de Extensão e Cultura	20.000,00	0,00	0%
Editais de fomento a pesquisador	30.250,00	32.500,00	107%
Auxílio a PPG	10.000,00	0,00	0%
Bolsas IC-AF	24.000,00	22.472,00	94%
Editais de fomento INOVA UNIRIO	52.800,00	30.000,00	57%
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção			
Diária de Pessoal Civil	120.000,00	33.402,43	28%
Passagens	200.000,00	5.132,14	3%
Recursos Específicos - PNAES			
PNAES - Restaurante	42.410,00	70.741,00	167%
PNAES - Auxílio emergencial para inclusão digital	239.000,00	1.000.000,00	418%
PNAES - Auxílio Emergencial	2.076.451,00	1.215.000,00	59%
Recursos Específicos			
INCLUIR	62.919,00	0,00	0%
Idiomas sem Fronteiras	11.000,00	0,00	0%
Capacitação e Qualificação de Servidores			
Ressarcimento	804.908,00	291.345,55	36%
Diárias pessoal civil	5.000,00	0,00	0%
Passagens	10.000,00	0,00	0%
Taxas de inscrição e serviços	5.000,00	7.879,00	158%
Serviços de pessoa física e GECC	45.000,00	32.834,43	73%
Vigilância, Limpeza e Conservação			
Contrato de limpeza e higienização	4.500.000,00	4.323.101,11	96%
Contrato de guarda e vigilância	8.244.000,00	10.387.010,29	126%
Coleta resíduos sólidos	48.000,00	38.854,97	81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
Manutenção predial	2.970.000,00	3.902.406,38	131%
Manutenção de elevadores	336.000,00	363.348,70	108%
Serviços de Comunicação em Geral			
Correio	18.000,00	20.502,33	114%
Serviços de Apoio ao Ensino			
Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros	5.600.000,00	8.731.787,37	156%
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia	22.794,00	12.240,63	54%
Serviços de Telecomunicação			
Telefonia	1.386.000,00	645.739,12	47%
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás			
Energia Elétrica	2.110.000,00	2.713.820,07	129%
Água e Esgoto	840.000,00	700.403,74	83%
Gás	24.000,00	28.212,96	118%
Anuidades e Contribuições			
Entidades Nacionais: ABEC, CBBU, OCLC, ANDIFES, CRUB, ABEM	82.255,00	56.067,80	68%
Organismos Internacionais: Grupo Tordasilhas e OCLC	14.499,00	10.558,40	73%

Tecnologia da Informação e Comunicação: inclusive plano de ação retomada das atividades			
TI - Material de consumo suprimentos de informática	150.000,00	439,00	0%
TI - Serviços	1.250.000,00	1.029.973,66	82%
TI - Certificação digital	10.000,00	0,00	0%
Serviços Diversos			
Representação em Brasília	48.000,00	4.337,50	9%
Locação de Máquinas copiadoras	152.000,00	55.223,48	36%
Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	0,00	0%
Assinaturas	28.250,00	15.980,00	57%
Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	0,00	0%
Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco	288.000,00	395.187,59	137%
Benefícios e Pensões Indenizatórias	14.055,00	12.534,00	84%
Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	1.344.518,00	333.588,22	25%
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)	260.000,00	490.281,36	189%
Material de Consumo: inclusive plano de ação retomada das atividades			
Material para manutenção predial	335.000,00	20.972,96	6%
Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	59.105,41	99%
Água mineral, café e açúcar	5.000,00	1.907,85	38%
Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	900.000,00	349.637,42	39%
Seguros			
Seguros - Alunos	20.000,00	6.330,80	32%
Seguros - Veículos	35.000,00	34.435,06	98%
Obrigações Tributárias e Contributivas			
IPTU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	4.856,46	22%
INSS - Obrigações Patronais	100.950,00	9.548,62	9%
PASEP			
PASEP	2.151.516,00	0,00	0%
TOTAL CUSTEIO	49.757.495,00	47.883.578,81	96,23%

ORÇAMENTO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	R\$	%
Investimentos: inclusive plano de ação retomada das atividades		
Material permanente	871.098,00	477.537,01 55%
Equipamentos para salas de gravação de videoaulas	143.000,00	0,00 0%
Obras	310.700,00	48,80 0%
TI - Material Permanente	932.900,00	2.370.756,43 254%
TI - Software	185.700,00	0,00 0%
Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	6.250,00	0,00 0%
Manutenção do Biotério	10.500,00	0,00 0%
Manutenção do software Sophia	19.680,00	0,00 0%
Manunção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	368.800,00	0,00 0%
TOTAL INVESTIMENTOS	2.848.628,00	2.848.342,24 99,99%



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Diretoria Financeira - DF

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021.

Ao senhor

Pró-Reitor de Administração,

Segue apuração das pendências existentes nos contratos e concessionárias em 2021 na presente data:

- 1) PLATAFORMA (Apoio Administrativo): Valor aproximado mensal R\$ 700.000,00 (R\$ 699.422,40); N° de faturas pendentes de pagamento 03 = R\$ 2.100.000,00;
- 2) CONFEDERAL (Vigilância): Valor aproximado mensal R\$ 800.000,00 (R\$ 799.728,89); N° de faturas pendentes de pagamento 03 = R\$ 2.400.000,00;
- 3) LINCE (Limpeza): Valor aproximado mensal R\$ 427.000,00 (R\$ 426.695,93). As duas primeiras faturas de 2021 (janeiro e fevereiro) somente foram recebidas ao final de junho. N° de faturas pendentes de pagamento 05 = R\$ 2.135.000,00;
- 4) CARDEAL (Manutenção Predial): Valor aproximado mensal R\$ 337.000,00 (R\$ 336.241,00); N° de faturas pendentes de pagamento 03 = R\$ 1.011.000,00;
- 5) LIGHT: Não há pendência de pagamento, considerando que o vencimento se dá no dia 24 de cada mês;
- 6) CEDAE: Não há pendência de pagamento, considerando que o vencimento se dá no dia 25 de cada mês;
- 7) CEG: Não há pendência de pagamento;
- 8) TELEMAR: Valor estimado mensal R\$ 65.000,00; N° de faturas pendentes de pagamento 03 = R\$ 195.000,00.



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Diretoria Financeira – DF

Vale ressaltar que as pendências se referem a faturas ainda não recebidas, empenhadas ou ainda em tramitação administrativa para o pagamento e não à indisponibilidade orçamentária.

Empresa	Valor mês	Nº de faturas	Total
PLATAFORMA	R\$ 700.000,00	03	R\$ 2.100.000,00
CONFEDERAL	R\$ 800.000,00	03	R\$ 2.400.000,00
LINCE	R\$ 427.000,00	05	R\$ 2.135.000,00
CARDEAL	R\$ 337.000,00	03	R\$ 1.011.000,00
TELEMAR	R\$ 65.000,00	03	R\$ 195.000,00

Atenciosamente,

Diretoria Financeira