

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/049/03/707^a
Data: 15/08/2017
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/049/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Revisão e a criação de requisições conforme anexos dos itens de orçamento de custeio da EMAE conforme anexo.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
15/08/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/049/2017

Data: 15/08/2017

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Revisão e Criação de Requisições

Relatório: Devido a necessidade de adequações, não previstas inicialmente no plano de aquisições, foi verificada a necessidade da revisão das prioridades e dos valores das contratações previstas no item Orçamento de Custeio, conforme tabela anexa

Justificativa: Adequação do plano de aquisição.

Prazo:

Orçamento- Base:

Item Financeiro:	Conta Razão:	Centro Financeiro:	Requisição:	Anexos:
				Planilhas de Transferências


Jean Cesare Negri
Diretoria de Geração

Anexo I – Orçamento de Custeio – EMAE

De:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição/ Pedido	Descrição	Valor	Justificativa
RASGAO_MANUT	2107	-	Saldo - Serviço em Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.990,61	Valor previsto para atendimento a demandas emergências a ser transferido para o item que está necessitando de saldo imediato.
EDGARDSOUZ	2105	4500050327	Serv. Oper. Comporta Barragens-Edgardsouz	R\$ 12.731,10	Solicitação de revisão de cronograma de desembolso mantendo a média mensal em R\$ 75.332,79 nos pagamentos previstos em 2017.
H.BORDEN	2105	4500050327	Serv. Oper. Comporta Barragens-Billings	R\$ 12.731,11	A diferença em saldo carregado no mês de dezembro 2017 poderá ser transferida para 2018.
RETIRO	2105	4500050327	Serv. Oper. Comporta Barragens-Retiro	R\$ 12.731,11	
ENGENHARIA	2108	10017894	Reparo Laje de Fundo Estrutura de Retiro	R\$ 40.000,00	
BILLINGS	2107	10017838	Retifica de Motor Diesel	R\$ 30.000,00	Solicitação de transferência para 2018, as contratações não serão efetivadas em 2017.
BILLINGS	2107	10017837	Serv. Reparo Motores Hidráulicos da Balsa	R\$ 31.168,38	
PORTOGUES	9101	10018016	Loc. Andaimas Trab. Cava da Comporta	R\$ 15.000,00	
PORTOGUES_MANUT	2107	10017846	Ref. Motor Corrente Sist. Lubrificação UG2	R\$ 15.999,40	
H.BORDEN	1113	10017920	Manut. Corretiva Civil das Casas UHB	R\$ 8.000,00	
H.BORDEN-MANUT	2107	10017911	Desmontagem Válv. Estérca Reserva	R\$ 40.820,28	
H.BORDEN-MANUT	2108	10017907	Aq. Instalação de Corrimãos mas Estruturas UHB	R\$ 40.000,00	Solicitação de revisão de requisição, valor cotado acima do estimado.
H.BORDEN-MANUT	2107	10017437	Recup. Vedação Comporta 1 - BRBP	R\$ 130.100,00	Solicitação de transferência para 2018, as contratações não serão efetivadas em 2017.
Pedreira_Manut	1111	10017829	Fornecimento de 2 Chaves Contadoras para as Unidade 1 a 6	R\$ 43.384,00	Solicitação de cancelamento de requisição. Aquisição já realizada e serviços de substituição dos equipamentos executados por
Traição_Manut	1111	10017830	Fornecimento de 3 Chaves Contadoras	R\$ 41.165,00	
GAMBIENTAL	2103	10017855	Serviços de remoção, transporte e destinação final de resíduos contaminados com bifenilas policloradas (PCBs) em estabelecimento industrial sob responsabilidade da CONTRATADA	R\$ 33.889,77	Serão previstas três medições. O saldo solicitado poderá ser transferido e mantido o valor de R\$6.977,08 em sua requisição
GAMBIENTAL	2103	10017857	Recuperação de Áres Reitefradas	R\$ 36.717,00	Serão previstas três medições. O saldo solicitado poderá ser transferido e mantido o valor de R\$54.839,80 em sua requisição
H.BORDEN-MANUT	1113	10017849	EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 47.120,00	Serão previstas três medições. O saldo solicitado poderá ser transferido e mantido o valor de 70.680,00 em sua requisição.
				R\$ 600.547,76	

Para:					Justificativa
Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	
BILLINGS	2107	10017147	Reajuste - Operação, Manut, Limpeza, Cons. Balsas	R\$ 295.249,03	Verba necessária para pagamento dos reajustes das contratações.
H.BORDEN	2103	10016969	Reajuste - Desinsetização e desratização-UHB	R\$ 261,81	
PORTOGOS	2103	10016969	Reajuste - Desinsetização e desratização	R\$ 261,81	
RASGAO	2103	10016969	Reajuste - Desinsetização e desratização-UGR	R\$ 261,81	
TRAÇAO	2103	10016969	Reajuste - Desinsetização e desratização-UET	R\$ 261,81	
H.BORDEN	9103	10017151	Reajuste -Ser. de Locação de Toalhas Recicláveis	R\$ 249,25	
OFICINAS	9103	10017151	Reajuste -Ser. de Locação de Toalhas Recicláveis	R\$ 249,25	
RASGAO	9103	10017151	Reajuste -Ser. de Locação de Toalhas Recicláveis	R\$ 249,25	
TRAÇAO	9103	10017151	Reajuste -Ser. de Locação de Toalhas Recicláveis	R\$ 249,25	
EDGARDSOUZ	2105	10017045	Reajuste -Conservação de areas Instal Tiete- ESO	R\$ 14.624,19	
PIRAPORA	2105	10017045	Reajuste -Conservação areas Instal Tiete-BP	R\$ 21.296,16	
PORTOGOS	2105	10017045	Reajuste -Conservação areas Instal Tiete-UPG	R\$ 20.091,23	
RASGAO	2105	10017045	Reajuste -Conservação areas Instal Tiete-UGR	R\$ 34.914,52	
H.BORDEN	2106	10017298	Coleta, Remoção e Transp. Lixo-UHB Reaj	R\$ 2.484,83	Complementação de verba para adequação do cronograma de desembolso da contratação. O desembolso dos valores de 2018 precisará ser corrigido.
PEDREIRA_MANUT	2107	4500049506	Usinagem de precisão e Soldagem	R\$ 88.766,08	
RASGAO_MANUT	2107	4500049506	Usinagem de precisão e Soldagem	R\$ 32.191,40	
TRAÇAO_MANUT	2107	4500049506	Usinagem de precisão e Soldagem	R\$ 88.886,08	
				R\$ 600.547,76	

Anexo II – Extrato do Cumprimento do Orçamento de Custeio

CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2017 - DIRETORIA "G" - POSIÇÃO EM 08 de Agosto 2017

Centro Financeiro CF	Orçamento Aprovado em RD	Valores no CF após movimentações e licitações concluídas (valor realizado em relação ao estimado) já com as sobras enviadas ao Caixa	Verba disponível para Pequenas Compras	Verba em requisições	Pedidos formalizados (Contratos Assinados)	Percentual de formalização de pedidos %	Cumprimento do Orçamento (Pagamentos realizados e faturas emitidas)	Percentual do Cumprimento %
AGUESPRA	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
ASSUNTOS_REG	34.600,00	54.600,00	14.758,16	-	39.841,84	72,97%	39.841,84	72,97%
BILINGS	8.633.459,35	7.835.545,71	51.638,39	194.292,00	7.589.615,32	96,86%	5.159.342,21	65,85%
DIRECÇÃO	288.100,00	288.100,00	188.577,30	-	79.522,70	29,66%	59.461,94	22,18%
EDGAROSOUZ	1.008.350,55	1.166.406,64	21.980,80	254.081,71	890.344,13	76,33%	501.464,90	42,99%
ELTROENEGETICA	185.340,00	134.430,90	23.869,96	109.090,90	1.470,04	1,09%	1.470,04	1,09%
ENGENHARIA	183.980,00	270.956,72	38.764,72	159.172,51	73.019,49	26,95%	73.019,49	26,95%
GAMBIENTAL	443.150,00	403.016,85	21.875,71	308.915,40	72.225,74	17,92%	66.226,34	16,43%
GITERMO	355.000,00	2.694.145,73	956.830,56	1.721.435,17	15.880,00	0,59%	-	0,00%
GUARAP	76.870,73	78.870,73	-	4.516,58	74.354,15	94,27%	42.968,98	54,48%
H.BORDEN	6.366.669,83	6.238.747,47	136.695,95	1.617.933,41	4.484.018,96	71,87%	3.315.302,82	53,14%
HIDRAULICA	1.722.269,42	1.741.206,12	28.222,54	805.199,22	907.784,36	52,14%	625.292,42	35,91%
OFICINAS	2.505.215,75	2.165.083,40	30.968,65	528,70	2.133.512,90	98,54%	1.319.975,86	60,97%
OPERAÇÃO	-	2.900,00	1.144,67	-	1.755,33	60,53%	1.755,33	60,53%
PRETORIA	1.670.065,61	1.825.803,70	83.230,99	242.327,55	1.499.645,56	82,14%	1.117.628,15	61,21%
PINHEIROS	275.000,00	166.195,31	-	42.000,00	124.195,31	74,73%	124.195,31	74,73%
PIRAPORA	409.818,76	481.437,05	43.681,59	208.227,06	229.528,40	47,68%	157.012,69	32,61%
PORTOGOCES	1.748.557,56	1.904.198,46	38.867,09	304.295,83	1.561.035,54	81,98%	1.424.045,38	74,78%
RASGAO	1.936.232,11	2.114.723,83	79.749,17	154.333,23	1.880.616,43	88,93%	1.521.503,52	71,95%
RETRO	225.722,26	341.994,28	8.110,00	1.415,50	332.468,78	97,21%	199.982,04	58,48%
SEDE_MANUT	121.757,09	125.588,51	1.005,83	4.797,09	119.785,59	95,38%	82.513,59	65,70%
SUPERVOPER	21.740,00	27.740,00	20.059,88	7.193,91	486,21	1,75%	486,21	1,75%
TRACÃO	648.887,42	789.876,79	50.608,20	76.704,76	661.704,33	83,77%	514.711,74	65,16%
VALE	89.213,56	53.167,64	1,00	-	53.166,64	100,00%	53.166,64	100,00%
TOTAL	29.000.000,00	30.884.735,34	1.840.641,16	6.216.460,53	22.825.977,75	73,91%	16.401.367,44	53,11%
IDENTIFICAÇÃO	A	B	C	D	E	F	G	H

LEGENDA:

- A = Valor solicitado em 2016 e aprovado em RD
B = Valor após as economias nos processos licitatórios
C = Verba disponível para pequenas compras
D = Valores nas requisições a serem transformadas em pedidos
E = Valores referentes a contratações em andamento (Pedido + Fatura + Pagamento)
F = Percentual de formalização de pedidos (E/B)
G = Pagamentos e Faturas já efetivados
H = Percentual de cumprimento financeiro (G/B)