

Relato Conselho do CCNH

Sessão Ordinária de 22 de abril de 2019.

Expediente: Proposta Orçamentária para 2020.

Relator: Ana Carolina Tonelotti Assis

Contexto e Histórico:

Anualmente, a PROPLADI solicita a todas as áreas da UFABC, por meio de seus respectivos Agentes de Planejamento, a elaboração de proposta orçamentária em que conste a descrição das despesas de custeio e de investimento para o exercício seguinte.

Neste ano, a conclusão da proposta orçamentária foi antecipada para o final de março, tendo em vista a publicação da Instrução Normativa nº. 01/2019, do Ministério da Economia, a qual dispõe sobre a elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) de bens e serviços, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

No íterim entre a apresentação do novo dispositivo legal e a submissão da proposta à PROPLADI, realizada simultaneamente através de planilha e do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), igualmente inaugurado pela IN nº. 01/2019, estavam em andamento duas chamadas de compras, o que inviabilizou o preparo da proposta orçamentária a tempo da 2ª sessão ordinária do ConsCCNH.

Para construção da proposta, a Divisão Administrativa do CCNH solicitou às Coordenações de Cursos (sob responsabilidade do Centro) que previssem suas demandas para compra de materiais de consumo e permanentes, excetuando-se os materiais rotineiramente utilizados nos Laboratórios Didáticos, já incluídos nos processos de Compras Compartilhadas.

À Direção coube a previsão orçamentária de outras demandas de interesse do Centro, considerando-se inclusive a estimativa de recebimento de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), decorrente das parcerias em andamento ou que possam vir a ser firmadas.

A previsão de diárias foi calculada com base no histórico de execução dos três últimos anos (2016-2018).

Os dados mencionados foram transportados para a planilha que consta no Anexo deste relato, em que também estão detalhadas as justificativas das solicitações dos Cursos.

Sobre os cálculos realizados foram acrescidos 20%, conforme instruído pela PROAD,

Relato Conselho do CCNH

tendo em vista o intervalo de tempo entre a previsão e a execução das despesas.

Avaliação:

a) Bacharelado em Ciências Biológicas

Foram previstos R\$ 4.034,40 para compra de materiais de consumo, conforme tabela abaixo:

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ouriço do mar	6	R\$ 84,00	R\$ 504,00
ovos de galinha fertilizados	24	R\$ 3,00	R\$ 72,00
anticorpo CD4 anti-mouse conjugado com FITC para citometria de fluxo, clone RM-4-4 Qtdade: 50 ug, empresa Biolegend Catálogo: 126003	1	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00
anticorpo CD8b anti-mouse conjugado com APC para citometria de fluxo, clone YTS156.7.7 Qtdade: 25 ug, empresa Biolegend, Catalogo: 126613	1	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00
anticorpo Ly-6G anti-mouse para citometria de fluxo conjugado com PerCP Clone: 1A8 Empresa: biolegend, Cat:127653 Qtdade: 25ug	1	R\$ 1.220,40	R\$ 1.220,40

Como praticamente todos os materiais utilizados nos Laboratórios Didáticos estão englobados nos processos de compras compartilhadas, a demanda apresentada pelo Curso parece adequada.

O curso não previu a compra de material permanente.

b) Bacharelado em Física

Foram previstos R\$ 370.502,40 para compra de materiais permanentes, conforme tabela abaixo:

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Kit didático - Interferômetro de Michelson	2	R\$ 53.425,20	R\$ 106.850,40
Kit didático - Ressonância eletrônica de spin	2	R\$ 52.614,00	R\$ 105.228,00
Kit didático para medir a velocidade da luz	2	R\$ 75.469,20	R\$ 150.938,40
Kit didático para o estudo do olho humano	2	R\$ 3.742,80	R\$ 7.485,60

Relato Conselho do CCNH

Quanto ao material permanente solicitado, não há sugestões.

O curso não previu a compra de material de consumo.

c) Licenciatura em Ciências Biológicas

Foram previstos R\$ 317,76 para compra de materiais permanentes, conforme tabela abaixo:

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Armário De Aço A15 Premium Com 2 Portas Supreme Cinza	1	R\$ 264,00	R\$ 264,00
Cabeça de tripé simples, Montagem de Câmera	1	R\$ 53,76	R\$ 53,76

Quanto ao material permanente solicitado, não há sugestões.

O curso não previu a compra de material de consumo.

d) Direção do CCNH

Em relação aos materiais de consumo, foram previstos R\$ 3.000,00 para despesas com itens que venham a ser fracassados, desertos ou cancelados nas licitações a serem realizadas em 2019.

Esse valor foi calculado com base nos pedidos de compra recebidos em 2019, que somam aproximadamente R\$ 20.000,00, e que ainda não foram avaliados pela PROGRAD.

A pedido da coordenação do projeto “Coro UFABC”, também foram previstos R\$ 12.000,00 para integralizar o valor total necessário para contratar maestro e transporte para apresentação, além de oferecer bolsas de monitores de voz e pianista.

Em relação aos materiais permanentes, foram previstas as atualizações dos softwares Fine Reader (R\$ 1.700,00) e Jaws (R\$ 5.000,00), e a aquisição de licença do Adobe Creative Cloud (R\$ 15.000,00), soluções utilizadas pela Divisão Acadêmica do CCNH em suas atividades rotineiras.

Previu-se ainda a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os espaços administrativos ocupados pelo CCNH nos dois campus da UFABC, somando o valor total R\$ 50.400,00.

Por fim, foi prevista a compra de fragmentadoras de papel (uma para cada campus) a serem utilizadas pelos servidores do CCNH.

Quanto à previsão de recursos para a capacitação de servidores do CCNH, trata-se de

Relato Conselho do CCNH

despesa de uso comum, sob coordenação da SUGEP, responsável por sua previsão.

Referente à Taxa de Ressarcimento Institucional, a instrução da PROPLADI é que ela poderá ser aplicada de acordo com os itens indicados na proposta orçamentária e no PGC, assim não foi recomendado que aplicação desses recursos fosse destacada.

e) Diárias

Para a previsão dos gastos com diárias, utilizou-se como referência os valores executados entre 2016 e 2018:

Tipo	2016	2017	2018	Média
Nacionais para Servidores	R\$ 2.947,88	R\$ 1.845,00	R\$ 5.853,86	R\$ 3.548,91
Internacionais para Servidores	R\$ 2.871,83	R\$ 1.750,36	R\$ 4.000,00	R\$ 2.874,06
Nacionais para Colaboradores	R\$ 318,60	R\$ 1.150,50	R\$ 803,00	R\$ 757,37

Observou-se, porém, que a média obtida para as diárias nacionais para servidores e internacionais para servidores era excessivamente inferior aos valores aplicados em 2018. Assim sendo, e considerando-se a recente alteração da normativa sobre o tema (Resolução ConsCCNH nº. 04/2018), para esses dois tipos de diárias, a referência foi apenas o ano de 2018.

Os valores finais obtidos, já majorados em 20%, foram:

Tipo	Valor previsto
Nacionais para Servidores	R\$ 7.025,00
Internacionais para Servidores	R\$ 4.800,00
Nacionais para Colaboradores	R\$ 909,00

f) Compras Compartilhadas

Para 2020, foi definido pela PROPLADI que os recursos destinados às Compras Compartilhadas devem ser previstos pelos Centros, porém de maneira separada.

O CCNH, responsável pela compra de reagentes, previu R\$ 851.456,76 para tal finalidade.

Ressalte-se que esse valor corresponde à quantidade máxima de reagentes que pode ser solicitada pela PROGRAD através do processo de compras compartilhadas ao longo de um ano.

Conclusão:

As demandas originalmente encaminhadas pelas Coordenações de Curso à Divisão Administrativa do Centro, reunidas às demandas da Direção, diárias e Compras Compartilhadas, foram sintetizadas na tabela abaixo:



Universidade Federal do ABC

Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS



Universidade Federal do ABC

Relato Conselho do CCNH

Curso	Custeio		Investimento
	Material de Consumo	Serviços Gerais	Material Permanente
Bacharelado em Ciências Biológicas	R\$ 4.034,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bacharelado em Filosofia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bacharelado em Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.502,40
Bacharelado em Química	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciatura em Ciências Biológicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,76
Licenciatura em Filosofia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciatura em Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciatura em Química	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diretoria	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 76.900,00
Diárias	R\$ 12.734,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compras Compartilhadas (reagentes)	R\$ 851.456,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total	R\$ 870.491,16	R\$ 0,00	R\$ 447.720,16

Parecer:

Favorável à aprovação da proposta orçamentária.