

Resumo - Proposta Orçamentária 2019			
Curso	Custeio		Investimento
	Material de Consumo	Serviços Gerais	Material Permanente
Bacharelado em Ciências Biológicas	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 3.620,00
Bacharelado em Filosofia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bacharelado em Física	R\$ 5.264,00	R\$ -	R\$ 4.520,00
Bacharelado em Química	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 15.500,00
Licenciatura em Ciências Biológicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Licenciatura em Filosofia	R\$ 244,20	R\$ -	R\$ -
Licenciatura em Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Licenciatura em Química	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diretoria	R\$ 70.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 70.000,00
TRI	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 60.000,00
Sub-Total	R\$ 145.508,20	R\$ 35.000,00	R\$ 153.640,00
Diárias			
Diárias Nacionais para Servidores			R\$ 2.130,00
Diárias Internacionais para Servidores			R\$ 1.541,00
Diárias Nacionais para Colaboradores			R\$ 549,00
Sub-Total			R\$ 4.220,00
Compras Compartilhadas			
Reagentes			R\$ 240.000,00
Vidrarias e Plásticos			R\$ -
Componentes eletrônicos			R\$ -
Sub-Total			R\$ 240.000,00

ORÇAMENTO 2018 - CCNH		
Tipo de Despesa	Proposta	Sem TRI
Custeio (material de consumo + serviços + diárias + compras compartilhadas)	R\$ 424.728,20	R\$ 424.728,20
Investimento	R\$ 153.640,00	R\$ 93.640,00
Total	R\$ 578.368,20	R\$ 518.368,20

Relatório de Valores Executados nos Exercícios de 2015, 2016 e 2017				
Despesa	Execução em 2015	Execução em 2016	Execução em 2017	Média
Diárias Nacionais para Servidores	R\$ 1.595,98	R\$ 2.947,88	R\$ 1.845,00	R\$ 2.129,62
Diárias Internacionais para Servidores	R\$ -	R\$ 2.871,83	R\$ 1.750,36	R\$ 1.540,73
Diárias Nacionais para Colaboradores	R\$ 177,00	R\$ 318,60	R\$ 1.150,50	R\$ 548,70

Previsão de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI)		
Processo	Objetivo	TRI
23006.001539/2016-05	Especialização em Ciência e Tecnologia – modalidade à distância (parceria com o Município de Santo André)	R\$ 12.064,95
	Investigação e Diagnóstico de Mecanismos Protetores em Plantas - Prof. Danilo da Cruz Centeno	R\$ 8.715,00
Estimativa para novos convênios	Valor médio de TRI por ano	R\$ 60.000,00
Sub-Total		R\$ 80.779,95

ORÇAMENTO		
TIPO DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO INICIAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314XX	4.220,00
01 Diária Nacional Servidor ou Convidado	31401	2.130,00
02 Diária Internacional Servidor	31402	1.541,00
03 Diária Nacional Colaborador Eventual	31403	549,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES E PESQUISADOR	318XX	0,00
01	31801	
02	31802	
03	31803	
04	31804	
05	31805	
06	31806	
07	31807	
08	31808	
09	31809	
10	31810	
11	31811	
12	31812	
13	31813	
14	31814	
15	31815	
16	31816	
17	31817	
18	31818	
19	31819	
20	31820	
21	31821	
22	31822	
MATERIAL DE CONSUMO	330XX	385.508,20
01 Bacharelado em Química	33001	50.000,00
02 Bacharelado em Ciências Biológicas	33002	20.000,00
03 Bacharelado em Física	33003	5.264,00
04 Licenciatura em Filosofia	33004	244,20
05 Diretoria	33005	70.000,00
06	33006	
07 COMPRAS COMPARTILHADAS	33007	
08 Reagentes	33008	240.000,00
09	33009	
10	33010	
11	33011	
12	33012	
13	33013	
14	33014	
15	33015	
16	33016	
17	33017	
18	33018	
19	33019	
20	33020	
21	33021	
22	33022	
23	33023	
24	33024	
ANUIDADES	333XX	0,00
01	33301	
02	33302	
03	33303	
04	33304	
05	33305	
06	33306	
07	33307	
08	33308	
09	33309	
10	33310	
11	33311	
12	33312	
13	33313	
14	33314	

ORÇAMENTO		
TIPO DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO INICIAL
15	33315	
16	33316	
17	33317	
18	33318	
19	33319	
20	33320	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00
01	33701	
02	33702	
03	33703	
04	33704	
05	33705	
06	33706	
07	33707	
08	33708	
09	33709	
10	33710	
11	33711	
12	33712	
13	33713	
14	33714	
15	33715	
16	33716	
17	33717	
18	33718	
19	33719	
20	33720	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		21.000,00
01	Serviços de manutenção (Taxa de Ressarcimento Institucional)	21.000,00
02	33901	
03	33902	
04	33903	
05	33904	
06	33905	
07	33906	
08	33907	
09	33908	
10	33909	
11	33910	
12	33911	
13	33912	
14	33913	
15	33914	
16	33915	
17	33916	
18	33917	
19	33918	
20	33919	
21	33920	
22	33921	
23	33922	
24	33923	
25	33924	
26	33925	
27	33926	
28	33927	
29	33928	
30	33929	
30	33930	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS / PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		0,00
01	34701	
02	34702	
03	34703	
04	34704	
05	34705	
06	34706	
07	34707	
08	34708	
09	34709	

ORÇAMENTO		
TIPO DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO INICIAL
10	34710	
11	34711	
12	34712	
13	34713	
14	34714	
15	34715	
16	34716	
17	34717	
18	34718	
19	34719	
20	34720	
CAPACITAÇÃO E ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO	348XX	14.000,00
01 Diretoria	34801	14.000,00
02	34802	
03	34803	
04	34804	
05	34805	
06	34806	
07	34807	
08	34808	
09	34809	
10	34810	
11	34811	
12	34812	
13	34813	
14	34814	
15	34815	
16	34816	
17	34817	
18	34818	
19	34819	
20	34820	
OBRAS E INSTALAÇÕES	451XX	0,00
01	45101	
02	45102	
03	45103	
04	45104	
05	45105	
06	45106	
07	45107	
08	45108	
09	45109	
10	45110	
11	45111	
12	45112	
13	45113	
14	45114	
15	45115	
16	45116	
17	45117	
18	45118	
19	45119	
20	45120	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452XX	153.640,00
01 Bacharelado em Química	45201	15.500,00
02 Bacharelado em Ciências Biológicas	45202	3.620,00
03 Bacharelado em Física	45203	4.520,00
04 Diretoria	45204	70.000,00
05	45205	
06 Previsão de Taxa de Ressarcimento Institucional	45206	60.000,00
07	45207	
08	45208	
09	45209	
10	45210	
11	45211	
12	45212	
13	45213	
14	45214	

ORÇAMENTO

TIPO DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO INICIAL
15	45215	
16	45216	
17	45217	
18	45218	
19	45219	
20	45220	
	TOTAL CUSTEIO	424.728,20
	T. INVESTIMENTO	153.640,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Coordenador: Prof^ª. Dr^ª. Vanessa Kruth Verdade

Vice-Cordenador: Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

TIPO DE DESPESA		MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
3	kit com 3 crânios de mamíferos	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00	utilização na disciplina Zoologia dos vertebrados	1
3	crânios de crocodilo	R\$ 280,00	R\$ 840,00	utilização na disciplina Zoologia dos vertebrados	2
2	esqueleto de aves	R\$ 410,00	R\$ 820,00	utilização na disciplina Zoologia dos vertebrados	3
2	esqueleto de rato	R\$ 410,00	R\$ 820,00	utilização na disciplina Zoologia dos vertebrados	4
SUBTOTAL				R\$	3.620,00

TIPO DE DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	
6	ouriço do mar para demonstração do processo de fecundação e clivagem embrinária	R\$ 70,00	R\$ 420,00	mantidos em um aquário com manutenção adequada podem viver por muitos anos. Não é possível saber o sexo dos animais. Preciso comprar pelo menos 6 (seis) animais para ter pelo menos um macho e uma fêmea para a coleta de gametas (óvulos e espermatozoides) e conseguir fazer esta aula prática.	
24	ovos fertilizados de galinha	R\$ 2,00	R\$ 48,00	Esta quantidade de ovos é suficiente para as duas aulas práticas que estou planejando para esta disciplina na qual os alunos poderão observar diferentes estágio de desenvolvimento do embrião de aves.	
10	rãs eutanasiadas	R\$ 32,00	R\$ 320,00	rãs a serem utilizadas em estudo de anatomia na disciplina zoologia de vertebrados	
1	reagentes, vidraria e plásticos	R\$ 19.212,00	R\$ 19.212,00	material de consumo para aplicação das disciplinas do curso específico. Estimativa calculada com base nas solicitações do curso para 2018	
SUBTOTAL				R\$	20.000,00

TIPO DE DESPESA		SERVIÇO / MANUTENÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE

1	<p>Conserto da BOD da marca Calth que está no Lab 402-3 da biologia (Campus Santo André). A BOD não está ligando as luzes da porta. Essas luzes deveriam ligar e desligar segundo o programa de fotoperíodo determinado. Não é possível determinar se o problema está só nas lâmpadas, na fiação elétrica das luzes, reatores ou no mecanismo de programação que ativa o sistema elétrico para acionar as luzes ou engloba mais de um dos fatores citados.</p> <p>Valor estimado por unidade em reais: a estimativa feita por telefone foi de 4 lâmpadas (4*55), dois reatores (2*55), um relógio (aprox. 100), fiação e mão de obra, totalizando 1000 (estimativa fornecida pela empresa Tecnálise de Piracicaba)</p>	<p>A SER ENCAMINHADO PARA A PROGRAD</p>	R\$ -	<p>A BOD é utilizada para cultivo in vitro na disciplina de Biotecnologia Vegetal. Tanto material de <i>Nicotiana</i> transformada, como sementes de orquídeas estão sendo cultivadas nesse ano e devem se repetir nos próximos anos. Nesse ano as placas serão cultivadas na janela no lab 103 e depois deverão ser transferidas para o lab 102 (Bloco Delta/SBC). Dessa forma os alunos não terão fácil acesso à visualização das suas placas e desenvolvimento dos materiais vegetais. Com o conserto da BOD os alunos poderão acessar seu material semanalmente nas aulas de lab em SA.</p>	1
SUBTOTAL				R\$	-
TOTAL (material permanente, material de consumo e serviços)				R\$	23.620,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

BACHARELADO EM FÍSICA

Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Peres Novais de Sá

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Lucas Almeida Miranda Barreto

TIPO DE DESPESA		MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
1	Cilindro em Aço Carbono capacidade 50 lts p/ argônio	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	O sputtering disponível no laboratório 401-3 está inoperante, pois não temos o cilindro de Ar. Historicamente, o professor Marcos Ávila emprestava o cilindro disponível em seu laboratório. Contudo, atualmente isso não será mais possível.	1
1	Regulador Pressão p cilindro Mod 722 C Duplo estágio pressão trabalho 0 1 15 PSI Marca Harris	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		1
2	Conectores BNC SHV para 2KV \$ 40 dólares	R\$ 160,00	R\$ 320,00		Reposição
SUBTOTAL				R\$	4.520,00

TIPO DE DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	
1	Alvo de ouro 99.99% Au (Ø60mm x 0.1mm) \$ 750 dólares	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	O alvo de ouro utilizado no sputtering está deformado e precisará ser substituído. Na conversão 1 dólar = 4 reais	
4	Fios de tungstênio, 0.025mm (0.001 in.) dia., 99.95% (\$ 70,0 dólares)	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	Reposição	
2	Fita de carbono dupla face para microscopia	R\$ 322,00	R\$ 644,00	Temos pouca fita para conduzir os experimentos didáticos	
1	Carga Argônio 5.0 10 M ³	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
SUBTOTAL				R\$	5.264,00

TIPO DE DESPESA		SERVIÇO / MANUTENÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
		R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL				R\$	-
TOTAL (material permanente, material de consumo e serviços)				R\$	9.784,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019
BACHARELADO EM QUÍMICA

Coordenador: Prof. Dr. André Sarto Polo

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Bruno Lemos Batista

TIPO DE DESPESA		MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
2	Computadores	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Os computadores são necessários para instalação ou funcionamento dos equipamentos do laboratório didático. Alguns computadores que estão instalados ali, não são capazes de serem utilizados nos equipamentos que devem controlar.	1
1	No breaks de 10KVas, para os 2 espectrometros de massa e equipamentos sensíveis. (Reduzido para 1 un., pois já há um no-break para esse propósito no L605)	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Os no-breaks solicitados são necessários para a operação de dois equipamentos de HPLC com detecção por espectrometria de massas. Estes no-breaks protegem estes equipamentos de surtos da rede elétrica ou quedas de energia, que podem causar danos aos equipamentos.	2
SUBTOTAL				R\$	15.500,00

TIPO DE DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	
1	Reagentes	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	São solicitados reagentes para elaboração de novos experimentos das diversas disciplinas do Bacharelado em Química. Estes reagentes não podem ser solicitados pelo fluxo de compras compartilhadas.	
1	Vidrarias	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	São solicitadas vidrarias para reposição das que foram quebradas ao longo do ano e novas que possam ser necessárias para as disciplinas.	
SUBTOTAL				R\$	50.000,00

TIPO DE DESPESA		SERVIÇO / MANUTENÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
1	Manutenção de equipamentos	A SER ENCAMINHADO PARA A PROGRAD	R\$ -	Existem diversos equipamentos nos laboratórios didáticos que demandam manutenção corretiva e preventiva para seu correto funcionamento.	1

1	Instalação de equipamentos	A SER ENCAMINHADO PARA A PROGRAD	R\$ -	Existem equipamentos que ainda não foram instalados nos laboratórios didáticos para que sejam usados em disciplinas. Esta verba está sendo solicitada para que estes equipamentos possam ser instalados e utilizados pelos alunos durante seu curso.	2
SUBTOTAL				R\$	-
TOTAL (material permanente, material de consumo e serviços)				R\$	65.500,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

LICENCIATURA EM FILOSOFIA

Coordenador: Prof. Dr. André Luis La Salvia

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Silvio Ricardo Gomes Carneiro

TIPO DE DESPESA		MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
		R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL				R\$	-

TIPO DE DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	
2	Cartão Memória Sandisk Ultra Sdxc 32gb Classe10 40mb/S 266x	R\$ 69,75	R\$ 139,50	Material de consumo necessário para armazenamento dos equipamentos de gravação dos laboratórios de práticas de ensino da filosofia.	
3	Cartão Memoria Sony 2gb Pro Duo Camera/psp	R\$ 34,90	R\$ 104,70		
SUBTOTAL				R\$	244,20

TIPO DE DESPESA		SERVIÇO / MANUTENÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
		R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL				R\$	-
TOTAL (material permanente, material de consumo e serviços)				R\$	244,20

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

DIREÇÃO DO CCNH

Diretor: Prof. Dr. Ronei Miotto

Vice-Diretor: Profa. Dra. Paula Homem de Mello

TIPO DE DESPESA		MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
7	armários-corta fogo	R\$ 10.000,00	R\$ 70.000,00	atender a demanda de docentes do CCNH para garantir condições de segurança à comunidade acadêmica	1
1	equipamentos/materiais diversos	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	recursos provenientes de TRI. A aplicação será definida na primeira reunião ordinária do ConsCCNH em 2019, conforme sua Resolução n°. 05/2016	2
SUBTOTAL				R\$	130.000,00

TIPO DE DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	
1	materiais desertos, fracassados e cancelados em 2018	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	repetir processos licitatórios de itens que não tenham sido adquiridos em 2018. O valor baseia-se nos dados de 2017, quando a soma dos itens desertos, fracassados e cancelados representou 34% do orçamento do CCNH.	
SUBTOTAL				R\$	70.000,00

TIPO DE DESPESA		SERVIÇO / MANUTENÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO POR UNIDADE (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA	ENUMERAR POR ORDEM DE PRIORIDADE
1	capacitação de TA	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	oferecer ao menos 1 capacitação externa por servidor TA lotado no CCNH	1
1	contratação de serviços diversos (manutenção, adequação, instalação) nos espaços sob responsabilidade do CCNH	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	recursos provenientes de TRI. A aplicação será definida na primeira reunião ordinária do ConsCCNH em 2019, conforme sua Resolução n°. 05/2016	2
SUBTOTAL				R\$	35.000,00
TOTAL (material permanente, material de consumo e serviços)				R\$	235.000,00