

Relato Conselho do CCNH

Sessão Ordinária de 08 de maio de 2017.

Expediente: Proposta Orçamentária para 2018

Relator: Ronei Miotto

Contexto e Histórico:

Anualmente, a PROPLADI solicita a todas as áreas da UFABC, através de seus respectivos Agentes de Planejamento, a elaboração de uma proposta orçamentária em que conste a descrição das despesas de custeio e de investimento para 2018. Neste ano, nosso prazo de resposta é 15/05/2017.

O valor de referência de custeio para o CCNH é da ordem de R\$ 356.000,00, com base na média de execução orçamentária dos 3 últimos anos. Para investimento, não há valor de referência.

Visto que está em andamento o fluxo de compras compartilhadas para materiais de consumo para laboratórios didáticos, utilizamos as licitações realizadas ou em andamento nos Centros para projetar o valor a ser despendido para tal finalidade.

Quanto aos materiais que não estão contemplados no referido fluxo, utilizamos como base de cálculo as demandas para compras pontuais apresentadas pelas Coordenações para o exercício de 2017.

No que tange aos materiais permanentes, solicitamos aos Coordenadores de Curso do CCNH que enviassem suas previsões de demanda.

Outrossim, adicionamos à proposta a previsão dos seguintes gastos:

- diárias, com base nos valores utilizados entre 2014 e 2016;
- manutenção de equipamentos didáticos;
- compra de materiais de consumo que eventualmente não se concretizarem em 2017 (itens desertos, fracassados e cancelados);
- Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), dividida pela metade entre custeio e investimento, já que não há histórico do planejamento de sua utilização, uma vez que a normativa com o regulamento é de agosto de 2016 (Resolução ConsCCNH nº. 05/2016)

Conforme arquivo em anexo a este relato, nossa proposta orçamentária soma R\$ 2.172.956,00, sendo R\$ 527.218,00 destinados a custeio e R\$ 1.645.738,00 destinados a investimento.

Como a TRI deve ser prevista na proposta para que possa ser utilizada, mas não envolve demanda de recursos que o MEC enviará à UFABC, podemos descontar o

Relato Conselho do CCNH

montante equivalente, para avaliarmos com mais clareza o que o CCNH solicitará à PROPLADI. Como resultado, teremos uma proposta no valor total de R\$ 1.985.956,00, sendo R\$ 433.718,00 para custeio e R\$ 1.552.238,00 para investimento.

Avaliação:

Descontado o valor previsto para TRI, podemos verificar que os recursos previstos para custeio (R\$ 433.718,00), aproximam-se do limite informado pela PROPLADI, qual seja, R\$ 356.000,00.

É importante esclarecer que esses valores baseiam-se nas solicitações de compras enviadas pelas Coordenações de Curso, solicitações essas que ainda estão sob análise da Coordenação de Laboratórios Didáticos e, por isso, podem ser alteradas devido a contratos ou estoques existentes.

Além disso, o valor previsto para as compras compartilhadas tende a ser inferior, já que considera o valor máximo a ser utilizado para a compra de materiais ao longo de 1 ano.

Quanto aos recursos solicitados para investimento, aproximam-se da demanda de 2016, que não foi atendida. Ressalte-se que nos anos de 2015, 2016 e 2017 não foram disponibilizados recursos de investimento.

Após eventuais ajustes, em que são eliminadas duplicidades de demandas e corrigidos valores subestimados ou superestimados, as propostas orçamentárias das áreas serão consolidadas pela PROPLADI em uma pré-proposta única. Posteriormente, saberemos o valor total disponibilizado ao CCNH, bem como as diretrizes da PROPLADI no que tange à execução orçamentária das compras compartilhadas e contratação de serviços de manutenção.

Observe-se que valores de custeio, desde que o limite estipulado para diárias não seja ultrapassado, podem ser realocados entre eles.

Conclusão:

Favorável à aprovação do documento.