

Relato: Proposta Orçamentária 2021

Contexto e Histórico:

A PROPLADI iniciou no dia 11 de maio o processo para elaboração da Proposta Orçamentária da UFABC para 2021, e deve finalizá-lo até julho com a aprovação do ConsUni. Como primeira etapa deste processo, no entanto, a PROPLADI solicitou ao CCNH, assim como às demais áreas da Universidade, que encaminhasse até dia 29 de maio a proposta com a descrição das despesas de custeio e de investimento do Centro para o exercício subsequente.

Para atendimento da Instrução Normativa nº 01/2019, do Ministério da Economia, todos os itens previstos na proposta deveriam ser inseridos, antecipadamente, no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações do Governo Federal (PGC). Por esse motivo, antes mesmo do início do processo da PROPLADI para elaboração da Proposta Orçamentária da UFABC, a Divisão Administrativa do CCNH já havia levantado as demandas do Centro para 2021, tendo inserido cada item no PGC, conforme etapas abaixo descritas:

Etapa	Prazo/Período	Área solicitante	Ação requerida	Área responsável
1	28/02 a 27/03/2020	PROAD	Inserção dos itens demandados pelo Centro para 2021 no PGC.	Divisão Administrativa do CCNH
2	28/03 a 03/04/2020	PROAD	Reinserção dos itens excluídos no PGC (Devido a uma falha sistêmica, itens inseridos no PGC dentro do 1º prazo estabelecido foram excluídos do Sistema, involuntariamente).	Divisão Administrativa do CCNH
3	14/04 a 18/05/2020	-	Conferência de todos os itens inseridos no PGC.	PROAD
4	19 a 20/05/2020 21 a 27/05/2020 (extensão do prazo inicial)	PROAD	Manutenção ou correção de alguns registros lançados no Sistema, considerados pela PROAD como inconsistentes ou pendentes de verificação. Ação que demandou extensão do prazo inicial por ter requerido verificações junto a outras áreas, como NTI e PU.	Divisão Administrativa do CCNH

O prazo final das ações envolvidas na inserção dos itens do Centro no PGC foi dia 27/05, conforme descrito na tabela, e restringiu o período de aprovação da proposta orçamentária do Centro a apenas dois dias, tendo em vista que todos os itens do PGC, com suas respectivas classificações e valores, deveriam constar da proposta. O CCNH logrou cumprir o prazo de entrega da proposta orçamentária do Centro à PROPLADI (29/05), porém, não houve tempo hábil para submetê-la ao ConsCCNH.

Destaca-se que as informações inseridas no PGC visam disponibilizar dados para melhor gerenciamento das contratações da Universidade e demais Instituições do Governo, não constitui instrumento de gerenciamento orçamentário, função atribuída à Proposta Orçamentária em elaboração.

Compras Compartilhadas:

De acordo com o atual fluxo institucional de compras, as demandas por material de consumo, material permanente e por serviços utilizados nos laboratórios didáticos, por cada Centro, são previstas nos Roteiros de Aula encaminhados pelas Coordenações de Curso diretamente para a PROGRAD, e tais materiais e serviços são adquiridos pelos Centros, distintamente, com recursos destinados às Compras Compartilhadas, sem compor ou onerar o orçamento do CCNH.

Dentro do processo de Compras Compartilhadas, cabe ao CCNH o atendimento às demandas relacionadas aos laboratórios didáticos, que implica majoritariamente na aquisição de reagentes, sendo que o orçamento exclusivo previsto para essas aquisições em 2021 é de R\$ 1.204.973,50. Observando-se que esse total corresponde ao valor máximo de reagentes com possibilidade de ser solicitado pela PROGRAD ao longo do ano.

Despesas de Uso Comum:

O atual fluxo institucional de compras ainda distingue materiais e serviços de uso comum a diversas áreas da UFABC, denominando-os como Despesas de Uso Comum (conforme Portaria da Reitoria nº 163/2017), e consigna a previsão e aquisição desses materiais a áreas administrativas da Universidade.

Desta forma, o CCNH não deve incluir em seu orçamento: serviços de buffet, equipamentos de informática padrão; publicações oficiais no Diário Oficial da União, materiais de expediente, serviços gráficos, mobiliários, passagens aéreas, serviços e/ou adequações na infraestrutura predial, serviços de infraestrutura para realização de eventos, serviços de tradução, suprimentos de informática, locação de veículos para transporte eventual de grupos, contratação de estagiários e capacitação de servidores.

Proposta orçamentária do CCNH:

Para a construção da proposta do CCNH para 2021, portanto, a Divisão Administrativa solicitou às Coordenações de Curso, entre março e abril de 2020, a estimativa de suas **demandas específicas** de materiais de consumo e permanente. Ademais, foram levantadas outras demandas do Centro para 2021, resultando em uma proposta com a seguinte estrutura:

1. Materiais de consumo e permanente específicos previstos pelas Coordenações de Curso;
2. Despesas com diárias, considerando 30% a mais do que o previsto com essas despesas para 2020;
3. Demandas aferidas pela Direção do Centro, como softwares para uso da Divisão Acadêmica e aparelhos de ar condicionado para espaços do CCNH;
4. Itens estimados para a viabilização de Projetos de Inovação do Centro¹;
5. Pesquisa: demandas não atendidas no plano de aplicação da RTI FAPESP, por indisponibilidade de recursos e manutenção de equipamento, previstas para 2020.

Sobre os cálculos realizados, para demandas que envolvem aquisições e contratações, foram acrescidos 20%, conforme instrução recebida da PROAD, tendo em vista o intervalo de tempo entre a previsão e a execução das despesas. De modo que a proposta orçamentária do CCNH totalizou R\$ 961.067,76, como demonstra o detalhamento a seguir.

Detalhamento do Orçamento:

1. Materiais de consumo e permanente específicos dos Cursos:

¹ Os Projetos de Inovação deverão ser selecionados e aprovados pela Reitoria para serem executados.

a) Bacharelado em Biotecnologia

Foram previstos R\$ 70.771,30 para compra dos itens descritos na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Licença permanente do Mnova NMR software	10 unidade	R\$ 1.169,55	R\$ 11.695,50
	Licença anual do CLC CLCGenomics Server, Master Plus	1 unidade	R\$ 22.849,00	R\$ 22.849,00
	Licença anual do CLC Genomics WB, Network Plus	2 unidade	R\$ 13.707,00	R\$ 27.414,00
Consumo	Filtro laboratório, tipo para seringa, material polietersulfona (PES), porosidade 0,22 µM, dimensões cerca de 35, esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso descartável, embalagem individual	46 unidades	R\$ 28,80	R\$ 1.324,80
	Sistema filtração, tipo à vácuo, material em plástico, composição com funil, frasco coleta, componentes adicionais com filtro 0,22 µM (PES), capacidade 500, esterilidade estéril	20 unidades	R\$ 187,20	R\$ 3.744,00
	Sistema filtração, tipo à vácuo, material em plástico, composição com funil, componentes adicionais com filtro 0,22 µM (PES), capacidade 250, esterilidade estéril	20 unidades	R\$ 187,20	R\$ 3.744,00

b) Bacharelado em Ciências Biológicas

Foram previstos R\$ 691,20 para compra dos materiais descritos na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Consumo	Ouriço do mar	6	R\$ 100,80	R\$ 604,80
	Ovos de galinha fertilizados	24	R\$ 3,60	R\$ 86,40

Os itens descritos haviam sido previstos para 2020, porém, as aquisições não foram realizadas até a data deste documento e foram reprogramadas para 2021.

c) Bacharelado em Física

Foram previstos R\$ 466.678,38 para as aquisições/contratações descritas na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Kit didático - Interferômetro de Michelson	2 Kit	R\$ 64.110,24	R\$ 128.220,48
	Kit didático - Ressonância eletrônica de spin	2 Kit	R\$ 63.136,80	R\$ 126.273,60
	Kit didático para medir a velocidade da luz	2 Kit	R\$ 90.563,04	R\$ 181.126,08
	Kit didático para o estudo do	2 Kit	R\$ 4.491,36	R\$ 8.982,72

	olho humano			
	Balança Semi analítica, carga máxima mínima 300g, precisão mínima de 0.01g	2 unidades	R\$ 2.422,25	R\$ 4.844,50
	Estação de solda e retrabalho com ferro de solda de 50W e soprador de ar quente, com pontas cabeáveis, controle de temperatura e 220V de operação	1 unidade	R\$ 859,20	R\$ 859,20
	RotatingChair	1 unidade	R\$ 5.328,00	R\$ 5.328,00
	Bicyclegyroscope	1 unidade	R\$ 3.170,40	R\$ 3.170,40
Consumo	Borrifador de óleo (para aparelho MillikanPascoScientific AP-8210)	1 unidade	R\$ 4.716,00	R\$ 4.716,00
	Fita isolante antichamas, com isolamento mínima de 250V, com 18mm x 20m	12 unidades	R\$ 5,51	R\$ 66,12
	Fita tipo silver tape 45mm x 25m	2 unidades	R\$ 55,50	R\$ 111,00
	Cartucho gás butano 190g	5 unidades	R\$ 13,56	R\$ 67,80
	Estanho para solda 1mm de diâmetro 500g	2 unidades	R\$ 72,83	R\$ 145,66
	Bateria Tipo C Alcalina	16 unidades	R\$ 22,68	R\$ 362,88
	Ebulidor 2000W 220V	4 unidades	R\$ 36,48	R\$ 145,92
	Pistola Cola Quente 20W bivolt, com capacidade de receber bastão de 11~12mm	1 unidade	R\$ 44,40	R\$ 44,40
	Bastão de cola quente, 11~12m de diâmetro	1 unidade	R\$ 44,46	R\$ 44,46
	Pincel marcador para quadro branco com tinta verde, refil substituível ponta arredondada e espessura de escrita entre 2mm e 3mm	16 unidades	R\$ 13,56	R\$ 216,96
	Refil tinta, cor verde, capacidade 5,50, aplicação pincel quadro branco.	12 unidades	R\$ 4,17	R\$ 50,04
	Pilha AA recarregavel, mínimo de 2500Mah	16 pacote com 4 un.	R\$ 84,39	R\$ 1.350,24
Pilha AAA recarregavel, mínimo de 900Mah	16 pacotes com 4un.	R\$ 40,12	R\$ 641,92	

Os quatro primeiros itens descritos haviam sido previstos para 2020, porém, as aquisições não foram realizadas até a data deste documento e foram reprogramadas para 2021.

d) Bacharelado em Química

Foram previstos R\$ 50.640,00 para as aquisições/contratações descritas na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Computadores (CPU)	2 unidades	R\$ 2.880,00	R\$ 5.760,00
	No breaks de 10KVa	1 unidade	R\$ 24.480,00	R\$ 24.480,00
Serviço	Instalação de equipamentos	2 unidades	R\$ 7.200,00	R\$ 14.400,00
	Conserto de equipamentos	1unidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

e) Licenciatura em Ciências Biológicas

Foram previstos R\$ 381,32 para compra dos materiais descritos na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Armário De Aço A15 Premium Com 2 Portas Supreme Cinza	1 unidade	R\$ 316,80	R\$ 316,80
Consumo	Cabeça de tripé simples, Montagem de Câmera: 1/4 "rosca macho Montagem em tripé: 3/8 "rosca fêmea	1 unidade	R\$ 64,52	R\$ 64,52

Os itens descritos haviam sido previstos para 2020, porém, as aquisições não foram realizadas até a data deste documento e foram reprogramadas para 2021.

f) Licenciatura em Filosofia

Foram previstos R\$ 1.223,27 para compra do material descrito na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Cabeça hidráulica compatível com tripé para vídeo de marca Manfrotto; confeccionada em liga de alumínio; capacidade de carga de até 5kg	1 unidade	R\$ 1.223,27	R\$ 1.223,27

g) Licenciatura em Física

Foram previstos R\$ 50,00 para compra do material descrito na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Caixa som, potência: 1 w, voltagem: 110,220 v, características adicionais: som estéreo com controle de volume - 450440 (CATMAT)	1 unidade	R\$ 50,00	R\$ 50,00

2. Diárias:

A tabela abaixo demonstra os valores de diárias solicitados para 2020, sobre os quais foram acrescentados 30% para previsão das despesas com diárias para 2021.

Tipo de Diárias	Solicitado para 2020	Previsto para 2021
Nacionais para servidores	R\$ 7.025,00	9.132,05
Internacionais para servidores	R\$ 4.800,00	6.240,00
Nacionais para Colaboradores Eventuais	R\$ 909,00	1.181,70

3. Direção do CCNH:

Em relação aos materiais permanentes, foram previstas as atualizações dos softwares Fine Reader (R\$ 2.040,00) e Jaws (R\$ 6.000,00), e a aquisição de licença do Adobe CreativeCloud (R\$ 18.000,00), 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.

Quanto à previsão de recursos para capacitação de servidores do CCNH, conforme observado no início deste Relato, trata-se de despesa de uso comum, e permanece sob coordenação da SUGPEPE, responsável por sua previsão.

Referente à Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), 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 a aplicação desses recursos fosse destacada.

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Licença de uso educacional do Adobe Cloud for Teams - Multiplataforma e multi-idioma - subscrição de 48 meses - por usuário.	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
	Atualização do software Fine Reader	1	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
	Atualização do software Jaws.	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
	Aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, tipo Split High-wall, com controle remoto sem fio.	7	R\$ 7.200,00	R\$ 50.400,00

4. Projetos de Inovação:

Decorrente de encaminhamentos do Planejamento de Gestão da UFABC, a Direção do Centro apresentou à PROPLADI, em março de 2020, um Relatório com Iniciativas Prioritárias do CCNH para o exercício em curso, com o objetivo de garantir avanços e inovações de acordo com eixos temáticos de excelência, inclusão e interdisciplinaridade.

Segue abaixo sucinta descrição das propostas que compõem o Relatório em questão e o orçamento geral apresentado, o qual integra a proposta orçamentária do CCNH:

- I. “Inclusão: do ensino médio à UFABC e transição ao mercado de trabalho” – iniciativa que propõe um modelo de serviço educacional inclusivo, envolvendo a transição entre o ensino médio e à UFABC, assim como a permanência e a transição para o mercado de trabalho.
- II. “Aprendizado ativo em turmas presenciais e a distância para disciplinas de grande demanda” - iniciativa que propõe alterações na dinâmica das aulas presenciais e a distância de forma a induzir nos alunos uma mudança de expectativas e atitudes no ambiente universitário, contribuindo para sua permanência na UFABC.
- III. “Interação pedagógica: tutoria no processo formativo” – iniciativa que visa desenvolver mecanismos para que a UFABC conte com uma equipe de tutores preparadas para mediar os processos de interação pedagógica à distância.

Foram previstos R\$ 111.418,17 como orçamento geral para as três propostas apresentadas, conforme descrito na tabela abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Permanente	Teclado com colméia para deficiente visual,	1	R\$ 355,20	R\$ 355,20
	Impressora – escrita Braille	1	R\$ 35.520,00	R\$ 35.520,00
	Tablet, tela 9.1 a 10, memória Ram	4	R\$ 1.018,80	R\$ 4.075,20

	mínimo 4gb, armazenamento interno superior a 32...			
	Esquema corporal, em mdf, 6 pçs 200 x 200 x 6, 4 pçs 300 x 200 x 6, 1 pc 550.	1	R\$ 263,88	R\$ 263,88
	Máquina de escrever em Braille Standart	1	R\$ 7.510,32	R\$ 7.510,32
	Máquina de escrever em Braille Smart	1	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
	Reglete – Deficiente visual, em mdf, espessura da prancheta 10, componentes pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e prancheta.	10	R\$ 156,00	R\$ 1.560,00
	Aparelho didático com uma metodologia flexível que tangibiliza a Matemática e a Estatística auxiliando no aprendizado destas disciplinas.	1	R\$ 406,80	R\$ 406,80
	Kit didático Wechsler de Inteligência para Crianças - Kit Completo	1	R\$ 3.398,16	R\$ 3.398,16
	Kit CONFIAS - Consciência fonológica instrumento de avaliação sequencial – Kit completo	1	R\$ 421,68	R\$ 421,68
	Kit Inventário de Habilidades Sociais 2 (IHS2-Del-Prette) - Kit Completo	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
	Kit SMHSC - Sistema Multimídia de Habilidades Sociais de Crianças - Kit Completo	1	R\$ 483,00	R\$ 483,00
	Kit IHSA - Inventário de habilidades sociais para adolescentes - Kit	1	R\$ 309,12	R\$ 309,12
	Licença Tobiieyetracking	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Boardmaker with Speaking Dynamically Pro	1	R\$ 898,80	R\$ 898,80
	Teclado microcomputador, tipo Braille, USB, com fio.	1	R\$ 24.516,00	R\$ 24.516,00
	Conjunto multimídia, velocidade driver 24, placa som com placa 32 bytes, microfone, fone de ouvido, caracterização Windows 95, taxa transferência dados 600, conectores RJ-45, tensão alimentação 110, potência caixa de som 4. Sem câmera.	1	R\$ 190,51	R\$ 190,51
	Tela de projeção, estrutura em alumínio, tripé pés com rodízios tipo profissional, tela retrátil automática, cor branca, altura 180, largura 180, espessura 2 a 3.	1	R\$ 497,66	R\$ 497,66
	Estabilizador tensão, entrada 115, frequência 50/60, microprocessador, 4 tomadas saídas, tensão saída 115, capacidade nominal 200.	1	R\$ 77,88	R\$ 77,88
	Lupa eletrônica, tipo portátil, tipo acoplamento suporte com perna, fonte alimentação cabo força e	1	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00

	vídeo/conector micro câmera/chave, cor letras brancas e pretas.			
Consumo	Bandinha rítmica, composto por 20 instrumentos musicais, material metal, madeira, plástico ABS, alumínio, PVC.	1	R\$ 224,27	R\$ 224,27
	Peças de encaixe, material borracha sintética EVA, tipo tapete, cor variada, atóxico e lavável, dimensões 30 x 30 x 0,10, com 26 placas.	1	R\$ 161,99	R\$ 161,99
	Papel térmico	1	R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00
	Caixa tipo estojo, tipo material dourado, de madeira pinus, 120 x 250 x 250, com 611 peças.	1	R\$ 75,64	R\$ 75,64
	Memória de Numerais I	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99
	Sacolão criativo monta tudo.	1	R\$ 145,92	R\$ 145,92
	Quebra Cabeças - sequência lógica.	1	R\$ 32,28	R\$ 32,28
	Dominó de Associação de Idéias.	1	R\$ 26,39	R\$ 26,39
	Dominó de Frases.	1	R\$ 32,28	R\$ 32,28
	Dominó de Animais em Libras.	1	R\$ 23,88	R\$ 23,88
	Dominó de Frutas em Libras.	1	R\$ 17,40	R\$ 17,40
	Dominó Tátil	1	R\$ 119,11	R\$ 119,11
	Alfabeto em Braille, material manta magnética, uso didático, 1 peça retangular com cantos arredondados.	1	R\$ 68,28	R\$ 68,28
	Lupa, tipo régua, formato retangular, faixa ampliação 2,5 vezes, comprimento 16, largura 2,4.	1	R\$ 24,95	R\$ 24,95
	Lupa, tipo portátil, formato redonda, faixa ampliação 3x, diâmetro 73, material cabo plástico.	1	R\$ 53,88	R\$ 53,88
	Acessórios para estudo/treinamento, tipo plano inclinado – prancha apoio. Em mdf, dimensões 45 x 30 x 4cm.	1	R\$ 66,70	R\$ 66,70
	Memória Tátil.	1	R\$ 67,08	R\$ 67,08
	Suporte antiderrapante inferior e lateral, esponja. Soroban – deficiente visual, material plástico, formato retangular, componentes 21 eixos em aço com 1,5mm de diâmetro e 70mm. Dimensões externas 240 x 8 x 12.	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Guia assinatura, material alumínio cromado e borracha silicônica, aplicação preenchimento de cheques e outros documentos. Travas laterais antiderrapantes e orifícios retangulares.	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
	Compasso escolar, material madeira, comprimento 40. Com uma ponta metálica de diâmetro 1,50 cm para apoio, aplicação	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50

	quadro negro.			
	Esquadro em madeira com apoio para as mãos, tamanho aprox. 60 cm. Para quadro negro.	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
	Transferidor em madeira, com aprox. 60 cm. com apoio para as mãos. Para quadro negro.	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
	Régua de desenho. Em madeira, com 100 cm.	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
	Calculadora eletrônica, número dígitos 10, tipo científica, fonte de alimentação pilha ou bateria, tensão bivolt.	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
	Lupa, tipo de mesa com iluminação led, formato redonda, faixa ampliação mínimo 10 vezes.	1	R\$ 57,84	R\$ 57,84
	Lupa eletrônica	1	R\$ 64,68	R\$ 64,68
	Tesoura adaptada tipo mola.	1	R\$ 67,20	R\$ 67,20
	Tesoura adaptada tipo Tandem.	1	R\$ 67,20	R\$ 67,20
	Módulo didático - Acionador de pressão	1	R\$ 252,00	R\$ 252,00
	Módulo didático - Acionador de pressão para pé	1	R\$ 177,60	R\$ 177,60

5. Pesquisa

Seguem abaixo as demandas não atendidas no Plano Anual de Aplicação da Reserva Técnica Institucional de Pesquisa referente aos projetos de 2018 (RTI FAPESP 2019), conforme continuação da Sessão Ordinária ConsCCNH 09/2019 de 30 de outubro de 2019:

ID	Responsável	Demanda	Valor Estimado
14	Bruno Lemos Batista	Utilização da Reserva Técnica Institucional FAPESP 2019 para contrato de manutenção para equipamento multiusuário de laboratório de pesquisa - Manutenção corretiva do equipamento ICPMS 7900 System	R\$ 77.461,92
15	Tiago Fernandes Carrijo	Compra de estereomicroscópio com acessórios de imagens e sistema de automontagem	R\$ 78.000,00

Também foi considerada a manutenção constante da tabela abaixo. Houve uma tentativa de realizá-la em 2019, mas sem sucesso. Há previsão de concluí-la em 2020, mas a despesa também foi incluída na proposta de 2021, como medida de precaução:

Responsável	Demanda	Valor Estimado
Tiago Rodrigues	Manutenção corretiva da leitora de placas marca Biotek, modelo Sinergy HT, Série 264058, Patrimônio UFABC 056996	R\$ 10.668,00