

Relato: Demandas Orçamentárias para 2022

Contexto e Histórico:

A Lei Orçamentária Anual de 2021 sequer foi sancionada e a UFABC se depara com a necessidade de pensar o orçamento de 2022. Neste sentido, a ProAd encaminhou, em 10 de fevereiro, às Pró-Reitorias e Centros da Universidade, e-mail com solicitação de inserção das informações detalhadas sobre as demandas das áreas para o próximo exercício, no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) do Governo Federal, com um prazo que se encerrou em 26 de março.

Estas informações gerariam, então, o Plano Anual de Contratações (PAC) 2022, o qual servirá de base para a elaboração da Proposta Orçamentária Anual do exercício em questão.

Considerando o cenário incerto e dramático atual, frente à pandemia pelo novo coronavírus, a Direção do CCNH optou por repetir as demandas do Centro da proposta orçamentária de 2021 para o exercício 2022. Sendo possível fazer alterações nas previsões consideradas e já inseridas no PGC em momento apropriado no segundo semestre de 2021, ocasião em que as Coordenações de Curso serão questionadas, pela Divisão Administrativa, sobre a necessidade e conveniência de se fazer adequações nas demandas.

No entanto, no fluxo institucional estabelecido para **Compras Compartilhadas**, as demandas por material de consumo, material permanente e por serviços utilizados nos laboratórios didáticos, por cada Centro, são previstas nos Roteiros de Aula. Nestes termos, e com base nos documentos citados, o levantamento das demandas dos laboratórios para 2022 foi realizado pelas Coordenações de Laboratórios Didáticos.

De acordo com as explanações acima, esclarecemos aos conselheiros o detalhamento das demandas orçamentárias do CCNH para 2022, conforme segue:

Compras Compartilhadas:

Dentro do processo de Compras Compartilhadas, cabe ao CCNH o atendimento a demandas que implicam majoritariamente na aquisição de reagentes, sendo que o orçamento exclusivo previsto para essas aquisições em 2022 é de R\$ 1.464.878,75, para 505 itens. 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 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.

Demandas orçamentárias específicas do CCNH:

As demandas orçamentárias do CCNH para 2022 permanecem com a seguinte estrutura:

1. Despesas com diárias, considerando 20% a mais do que o previsto com essas despesas para 2021 (despesas com diárias não são inseridas no PAC, porém, comporão a proposta orçamentária de 2022):

Tipo de Diárias	Solicitado para 2021	Previsto para 2022
Nacionais para servidores	R\$ 9.132,05	R\$ 10.958,46
Internacionais para servidores	R\$ 6.240,00	R\$ 7.488,00
Nacionais para Colaboradores Eventuais	R\$ 1.181,70	R\$ 1.418,04
TOTAL:		R\$ 16.553,75

2. Materiais de consumo e permanente específicos previstos pelas Coordenações de Curso para 2021, com valores corrigidos em 20%, excluindo-se demandas já executadas até a presente data;
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. Demandas não atendidas no plano de aplicação da RTI FAPESP, por indisponibilidade de recursos e manutenção de equipamento, previstas para 2020. As demandas desta natureza previstas para 2021, e não atendidas, poderão ser incluídas posteriormente ao Plano.

A soma das demandas específicas do CCNH é de R\$ 882.140,75, para 109 itens, conforme relação constante do Anexo.

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

ANEXO

Detalhamento do Orçamento do CCNH por Grupo de Despesa:

Nome do grupo	Tipo do item	Código do item	Descrição	Valor total estimado (R\$)
CCNH - Investimento	Material	450440	CAIXA SOM	840
CCNH - Investimento	Material	432131	BALANÇA PRECISÃO	7.813,32
CCNH - Investimento	Material	458791	ESTAÇÃO SOLDA	859,2
CCNH - Investimento	Material	472271	CONJUNTO INSTRUÇÃO	153.864,58
CCNH - Investimento	Material	472273	CONJUNTO INSTRUÇÃO	151.528,32
CCNH - Investimento	Material	472274	CONJUNTO INSTRUÇÃO	10.779,26
CCNH - Investimento	Material	451978	CONJUNTO INSTRUÇÃO	6.393,60
CCNH - Investimento	Material	263427	APARELHO AR CONDICIONADO	23.408,30
CCNH - Investimento	Material	150102	MODULO DIDÁTICO	3.804,48
CCNH - Investimentos da Direção	Solução de TIC	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	21.600,00
CCNH - Investimentos da Direção	Solução de TIC	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	2.448,00
CCNH - Investimentos da Direção	Solução de TIC	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	7.200,00
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	150980	'TECLADO'	426,24
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	106844	IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE	42.624,00
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	461979	TABLET	4.890,24
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	27472	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.000,00
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	27472	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.078,56
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	462266	TECLADO MICROCOMPUTADOR	29.419,20
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	204883	CONJUNTO MULTIMÍDIA	228,61
CCNH - Investimentos dos Projetos de Inovação	Solução de TIC	455608	TELA PROJEÇÃO	597,19
CCNH - Materiais de Consumo	Material	313047	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	344,28
CCNH - Materiais de Consumo	Material	449829	FITA ADESIVA	133,2
CCNH - Materiais de Consumo	Material	319882	SOLDA ESTANHO	174,8
CCNH - Materiais de Consumo	Material	4596	BORRIFADOR	5.659,20
CCNH - Materiais de Consumo	Material	283663	MERGULHÃO ELÉTRICO	337,4
CCNH - Materiais de Consumo	Material	299851	COLA	53,28
CCNH - Materiais de Consumo	Material	284808	COLA	53,35
CCNH - Materiais de Consumo	Material	409979	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	216,96

CCNH - Materiais de Consumo	Material	400311	REFIL TINTA	60
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331748	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	88,46
CCNH - Materiais de Consumo	Material	333459	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	163,74
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331734	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	420,94
CCNH - Materiais de Consumo	Material	334463	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	163,74
CCNH - Materiais de Consumo	Material	438097	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2	169,14
CCNH - Materiais de Consumo	Material	438097	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2	169,14
CCNH - Materiais de Consumo	Material	452753	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	299,81
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331754	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	41,81
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331732	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	145,99
CCNH - Materiais de Consumo	Material	333335	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	73,92
CCNH - Materiais de Consumo	Material	376272	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	36
CCNH - Materiais de Consumo	Material	333335	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	779,1
CCNH - Materiais de Consumo	Material	416748	REAGENTE ANALÍTICO 1	93,68
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	150,08
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331745	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	57,32
CCNH - Materiais de Consumo	Material	365460	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	119,36
CCNH - Materiais de Consumo	Material	331408	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	91,14
CCNH - Materiais de Consumo	Material	333410	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	330
CCNH - Materiais de Consumo	Material	375566	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	863,8
CCNH - Materiais de Consumo	Material	398241	REAGENTE ANALÍTICO 4	40,61
CCNH - Materiais de Consumo	Material	334466	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	271,61
CCNH - Materiais de Consumo	Material	434257	FILTRO LABORATÓRIO	1.324,80
CCNH - Materiais de Consumo	Material	424759	SISTEMA FILTRAÇÃO	3.744,00
CCNH - Materiais de Consumo	Material	420641	SISTEMA FILTRAÇÃO	3.744,00
CCNH - Materiais de Consumo	Material	250604	TUBO CARGA BUTANO	162,05
CCNH - Pesquisa	Material	381650	ÓXIDO DE COBRE	1.477,50
CCNH - Pesquisa	Material	408441	LÃ - USO LABORATÓRIO	3.000,00
CCNH - Pesquisa	Material	438785	COBRE	9.452,00
CCNH - Pesquisa	Material	409836	CADINHO	1.729,03
CCNH - Pesquisa	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	92.954,30
CCNH - Pesquisa	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	26.539,20

CCNH - Pesquisa	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	11.651,33
CCNH - Pesquisa	Material	473663	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	93.600,00
CCNH - Projetos de Inovação	Material	462302	BRINQUEDO EM GERAL	269,12
CCNH - Projetos de Inovação	Material	462437	BRINQUEDO EM GERAL	194,39
CCNH - Projetos de Inovação	Material	118613	PAPEL TÉRMICO	2.188,80
CCNH - Projetos de Inovação	Material	462304	MATERIAL PEDAGÓGICO	90,77
CCNH - Projetos de Inovação	Material	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	35,99
CCNH - Projetos de Inovação	Material	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	175,1
CCNH - Projetos de Inovação	Material	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	38,74
CCNH - Projetos de Inovação	Material	447979	JOGO DOMINÓ	31,67
CCNH - Projetos de Inovação	Material	447979	JOGO DOMINÓ	38,74
CCNH - Projetos de Inovação	Material	447979	JOGO DOMINÓ	28,66
CCNH - Projetos de Inovação	Material	447979	JOGO DOMINÓ	20,88
CCNH - Projetos de Inovação	Material	447979	JOGO DOMINÓ	142,93
CCNH - Projetos de Inovação	Material	446244	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	81,94
CCNH - Projetos de Inovação	Material	256782	LUPA	29,94
CCNH - Projetos de Inovação	Material	390174	LUPA	64,66
CCNH - Projetos de Inovação	Material	452510	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	80,04
CCNH - Projetos de Inovação	Material	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	80,5
CCNH - Projetos de Inovação	Material	257100	SOROBAN - DEFICIENTE VISUAL	108
CCNH - Projetos de Inovação	Material	257086	GUIA ASSINATURA	43,2
CCNH - Projetos de Inovação	Material	247441	COMPASSO ESCOLAR	17,4
CCNH - Projetos de Inovação	Material	43230	ESQUADRO DE DESENHO	17,4
CCNH - Projetos de Inovação	Material	26000	REGUA DE DESENHO	17,4
CCNH - Projetos de Inovação	Material	26000	REGUA DE DESENHO	26,28
CCNH - Projetos de Inovação	Material	462530	CALCULADORA ELETRÔNICA	57,6
CCNH - Projetos de Inovação	Material	440804	LUPA	69,41
CCNH - Projetos de Inovação	Material	150789	LUPA ELETRÔNICA	77,62
CCNH - Projetos de Inovação	Material	283560	TESOURA	80,64
CCNH - Projetos de Inovação	Material	283560	TESOURA	80,64
CCNH - Projetos de Inovação	Material	469178	ACIONADOR / JOYSTICK	432

CCNH - Projetos de Inovação	Material	469178	ACIONADOR / JOYSTICK	213,12
CCNH - Projetos de Inovação	Material	30031	BRINQUEDO EM GERAL	488,16
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463659	CONJUNTO INSTRUÇÃO	4.077,79
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463659	CONJUNTO INSTRUÇÃO	506,02
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463659	CONJUNTO INSTRUÇÃO	504
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463659	CONJUNTO INSTRUÇÃO	579,6
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463659	CONJUNTO INSTRUÇÃO	370,94
CCNH - Projetos de Inovação	Material	463246	ESTABILIZADOR TENSÃO	93,46
CCNH - Projetos de Inovação	Material	224517	LUPA ELETRÔNICA	3.592,80
CCNH - Projetos de Inovação	Material	462490	MATERIAL PEDAGÓGICO	316,65
CCNH - Projetos de Inovação	Material	60526	MÁQUINA ESCREVER BRAILLE	9.012,38
CCNH - Projetos de Inovação	Material	60526	MÁQUINA ESCREVER BRAILLE	22.320,00
CCNH - Projetos de Inovação	Material	257104	REGLETE - DEFICIENTE VISUAL	1.872,00
CCNH - Serviços	Serviço	1970	INSTALACAO MONTAGEM MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS ELETRICOS	15.840,00
CCNH - Serviços	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	6.600,00
CCNH - Tecnologia da informação	Solução de TIC	27472	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.034,60
CCNH - Tecnologia da informação	Solução de TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE SOFTWARE	27.418,80
CCNH - Tecnologia da informação	Solução de TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE SOFTWARE	32.896,80