



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (INCIS)



INCIS

**Relatório Anual de Atividades
do INCIS**
Consolidado e encaminhado pela Diretoria
Exercício: 02/12/2021 a 01/12/2022

Parte 2



Diretora

Prof^a. Dr^a. Debora Regina Pastana

Substituto Legal da Direção

Prof. Dr. Luciano Senna Peres Barbosa

Secretárias da Direção

Camila de Mattos Faleiros

Jacqueline de Andrade

Nicemara Cardoso Silva

Sumário

12. Execução Orçamentária 2021	46
12.1 Relatório de Execução Orçamentária	46
12.2 Planejamento Orçamentário 2022	55
13. Considerações Finais	55



12. Execução Orçamentária 2022

12.1 Relatório de Execução Orçamentária

Iniciamos o ano de 2022 com uma previsão orçamentária inicial da ordem de R\$ 94.026,18 (Processo nº 23117.079184/2021-61):

* PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA – 2022

Nº	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	R\$
01	33.90.14-14	Diárias Nacionais	24.249,00
02	33.90.14-16	Diárias Internacionais	
03	33.90.36-02	Diárias Colaborador Eventual	
04	33.90.33-01	Passagens Nacionais	7.524,00
05	33.90.33-02	Passagens Internacionais	
06	33.90.30	Material de Consumo (Aquisição)	
07	33.90.36	Serviços de Terceiros Pessoa Física	
08	33.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.186,00
09	33.90.30	Almoxarifado Central	1.000,00
10	33.90.30	Almoxarifado Gases	
11	33.90.39	Almoxarifado Frota	9.402,00
12	33.90.39	Almoxarifado Gráfica	390,00
13	33.90.39	Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	9.470,00
14	33.90.39	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico**	
15	44.90.52	Almoxarifado Catálogo	18.805,18
16	44.90.52	Material Permanente (Investimento)	
TOTAL DA UNIDADE			94.026,18

Todas as movimentações nesse orçamento encontram-se disponíveis para consulta no Processo nº 23117.079184/2021-61.

Considerando a possibilidade de remanejamento de algumas rubricas e as demandas formuladas por docentes, técnicos (as) administrativos (as) e discentes; a distribuição dos valores da unidade ficaram, até o presente momento de redação desse relatório, da seguinte forma

Verba Incis recebida no ano de 2022

Distribuição inicial	Valores	Transferências	Gasto	Saldo
Diárias Nacionais	24.249,00		7.950,11	16.298,89
Diárias Internacionais				
Diárias Colaborador Eventual				
Passagens Nacionais	7524,00	7000,00	12.445,94	2.078,06
Passagens Internacionais				
Material de Consumo (Aquisição) - Verba PET	3.600,00			3.600,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física				
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.186,00		23.071,16	114,84
Almoxarifado Central	1.000,00	1.650,00	2.648,33	1,67
Almoxarifado Gases				
Almoxarifado Frota	9.402,00		648,54	8.753,46
Almoxarifado Gráfica	390,00	7.350,00	7.740,00	-
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	9.470,00		6.194,54	3.275,46
Almoxarifado Conservação de Espaço Físico**		5.707,90	5.707,90	-
Almoxarifado Catálogo	18.805,18	71,08	18.876,26	-
Material Permanente (Investimento)				
TOTAL DA UNIDADE	97.626,18			34.122,38

Discriminação de gastos e transferências

Gastos - Almoxarifado Central de Atendimento	Valor	Processo/Solicitação	Destinação
Almoxarifado Central de Atendimento	48,60	Requisição SG 00352/2022	Cocis
Almoxarifado Central de Atendimento	24,30	Requisição SG 00353/2022	Cocis
Almoxarifado Central de Atendimento	266,63	Requisição SG 00788/2022	Cocis
Almoxarifado Central de Atendimento	121,62	Requisição SG 01053/2022	PET
Almoxarifado Central de Atendimento	314,57	Requisição SG 00517/2022	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	38,93	Requisição SG 01026/2022	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	445,29	Requisição SG 01107/2022	Nupecs
Almoxarifado Central de Atendimento	23,60	Requisição SG 01143/2022	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	47,50	Requisição SG 01225/2022	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	108,80	Requisição SG 01457/2022	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	206,94	Requisição SG 01544/2022	SECIS - Material para Professores e arquivo morto PPGCS/INCIS
Almoxarifado Central de Atendimento	37,80	Requisição SG 01553/2024	SECIS
Almoxarifado Central de Atendimento	378,31	Requisição SG 01892/2022	SECIS/Semana de Ciências sociais
Almoxarifado Central de Atendimento	585,44	Requisição SG 01890/2023	COCIS
Total Almoxarifado Central de Atendimento	2.648,33		

Gastos - Gráfica	Valor	Processo/Solicitação	Destinação
Almoxarifado Divisão Gráfica	3.870,00	Requisição SG 00018/2022 -Processo SEI 23117.021605/2022-46	Livretos Profa. Patrícia (100)
Almoxarifado Divisão Gráfica	3.870,00	Requisição SG 00022/2022 - Processo SEI 23117.082792/2022-34	Livretos Profa. Patrícia (100)
Total gasto com gráfica	7.740,00		

Gastos - Bens Permanentes - Catálogo	Valor	Processo/Solicitação	Destinação
Material Catálogo	1.092,64	Requisição SG 00491/2022	1 estabilizador Nupecs e 1 estabilizador secretaria do Incis
Material Catálogo	871,1	Requisição SG 00504/2022	1 purificador de agua Nupecs
Material Catálogo	12.316,52	Requisição SG 00650/2022	4 ar condicionado

Material Catálogo	4.596,00	Requisição SG 00679/2022	1 notebook
Total Material Permanente Catálogo	18.876,26		

Gastos - Almoxarifado de Manutenção de Equipamentos	Valor	Processo/Solicitação SG	Destinação
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	225,66	Comprometimento Requisição de Materiais- Número Documento 00281/2022	Contrato 052/2018. Empresa ARQGRAPH manutenção do NOTEBOOK INTEL CORE i5 M460. Solicitamos autorização ou recusa de débito no valor de R\$ 225,66 para dar continuidade nos testes e possível finalização da manutenção. Peças / Serviços: BATERIA PARA NOTEBOOK 14,8V. PSM: 68905 Patrimônio: 877989
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	131,45	Comprometimento Requisição de Materiais- Número Documento 00111/2022	Contrato 052/2018. Empresa ARQGRAPH manutenção do CPU DESKTOP INTEL CORE i7 3770. Solicitamos autorização ou recusa de débito no valor de R\$ 131,45 para dar continuidade nos testes e possível finalização da manutenção. Peças / Serviços: FONTE ATX #H250ED-00# DELL OPTIPLEX. PSM: 82793 Patrimônio: 893276.
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	30,00	Débito de Requisição de Materiais-Número Documento 00640/2022	PSM 82985 01 FILTRO 2 EM 1 R\$ 30,0

Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	723,69	Débito de Requisição de Materiais-Número Documento 00568/2022	Contrato 034/2017. Empresa ARQGRAPH manutenção em ar condicionado. Solicitamos autorização de débito no valor de R\$723,69 para manutenção dos aparelhos de ar condicionado de PSM / Patrimônio: 84980/701899, 84982/701896 e 84984/701900 (R\$241,23 cada).
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	241,23	Débito de Requisição de Materiais-Número Documento 00745/2022	Contrato 034/2017. Empresa ARQGRAPH manutenção em ar condicionado. Solicitamos autorização de débito no valor de R\$ 241,23 para manutenção do aparelho de ar condicionado de PSM: 85498 Patrimônio: 706505
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	332,90	Comprometimento Requisição de Materiais-Número Documento 00881/2022	Contrato 052/2018. Empresa ARQGRAPH manutenção da CPU INTEL CORE i5 650. Solicitamos autorização ou recusa de débito no valor de R\$ 332,90 para dar continuidade nos testes e possível finalização da manutenção. Peças / Serviços: SSD SATA 2,5 480 GB e frete. PSM: 84967 Patrimônio: 873643

Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	179,24	Comprometimento Requisição de Materiais- Número Documento 00860/2022	Contrato 052/2018. Empresa ARQGRAPH manutenção do NOBREAK 1400VA 08 TOMADAS. Solicitamos autorização ou recusa de débito no valor de R\$ 179,24 para dar continuidade nos testes e possível finalização da manutenção. Peças / Serviços: BATERIA 7AH 12V. PSM: 84959 Patrimônio: 701583.
Almoxarifado Manutenção de Equipamentos	460,37	Comprometimento Requisição de Materiais- Número Documento 00985/2022	Contrato 052/2018. Empresa ARQGRAPH manutenção da NOTEBOOK INTEL CORE I5 2410M 2.30GHZ. Solicitamos autorização ou recusa de débito no valor de R\$ 460,37 para dar continuidade nos testes e possível finalização da manutenção. Peças / Serviços: BATERIA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 J1KND 48WH 11.1V 6 CELULAS e HD SSD 480GB P/ NOTEBOOK. PSM: 85154 Patrimônio: 881287
Total Almoxarifado Manutenção Equipamentos	2.324,54		

Gastos - Almoxarifado Conservação do Espaço Físico	Valor	Processo	Destinação
Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	5230,00	Processo SEI 23117.080608/2021-31	Confecção de balcão para o Cocis
Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	80,00	Processo SEI 23117.062064/2022-14	Pagamento de cópias de chaves para o cocis
Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	119,37	Processo SEI 23117.069398/2022-19	Pagamento de instalação de três tomadas na secretaria do Incis.

Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	39,79	Processo SEI 23117.069398/2022-19	Pagamento de tomada para o Nupecs
Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	238,74	Processo SEI 23117.082372/2022-58	Instalação de tomadas para ar condicionado
Total Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	5.707,90		

Gastos - Pessoa Jurídica -	Valor	Processo	Destinação
Pessoa Jurídica	2750,00	SG 000805/202	Pagamento anuidade Anpocs
Pessoa Jurídica	374,00	SG 001406/2022	Pagamento txs de inscrição em congressos - Cristiane
Pessoa Jurídica	238,00	SG 001413/2022	Pagamento tx de inscrição em congresso -Valeria
Pessoa Jurídica	2500,00	Processo SEI 23117.080608/2021-31	Divulgação video Curso
Pessoa Jurídica	1400,00	SG 001738/2022	Pagamento tx de inscrição em congresso (Fabiane e Jacqueline)
Pessoa Jurídica	5210,00	SG 001568/2022	Pagamento Anuidade Clacso
Total	12.472,00		

Gastos - Diárias e Passagens	Diárias	Passagens	Destinação
PCDP 000441/22	318,86	1.524,82	Fabiane Santana Previtali
PCDP 001603/22	1.085,69	1.337,26	Patrícia Vieira Trópia
PCDP 001788/22	1.085,69	1.169,26	Moacir de Freitas Júnior
PCDP 001842/22	1.365,77	969,26	Mariana Magalhães Pinto Cortês
PCDP002041/21	1.639,60	2.372,62	Jacqueline de Andrade
PCDP 002062/22	1.908,15	3.264,54	Camila de Mattos Faleiros
PCDP 002240/22	546,35	1.737,10	Convidado Marcelo Ridenti
Totais	7.950,11	12.374,86	

Gastos - Frota -	Valor	Processo	Destinação
Garagem	116,00	SG 248793/2022	Van para Semana de Ciências sociais

Garagem	293,80	SG 248790/2022	Van para Semana de Ciências sociais
Total	409,80		

Transferências solicitadas			
De	Para	Valor	Documento
Passagens	Almoxarifado Catalogo	71,08	Requisição SG 01553/2025Transferencia para complementar compra de notebook. Aprovação pelo Proplad da transferencia.
Total		71,08	

Transferências solicitadas entre diárias e passagens			
De	Para	Valor	Documento
Diarias	Passagens	4000,00	Relatório 10 documento SEI 4022378
Diárias	Passagens	3000,00	Relatório 12 documento SEI 4040045
Totais		7000,00	

Transferências solicitadas entre diárias e reembolso de passagens terrestres			
De	Para	Valor	Documento
Diarias	Reembolso de Passagens Terrestres	41,90	Relatório 16 - Documento SEI 4074053
Totais		41,90	

Transferências solicitadas de Pessoa Jurídica para diversos			
De	Para	Valor	Documento
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Central de Atendimento	1000,00	Relatório 2 - docto Sei 3743419
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Gráfica	2480,00	Relatório 3 - docto SEI 3879740

Pessoa Jurídica	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	5230,00	Relatório 5 - docto SEI 3880929
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Gráfica	1000,00	Relatório 6 - documento SEI 3881149
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	80,00	Relatório 7 documento SEI 3916281
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	119,37	Relatório 8 documento SEI 3927840
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	39,79	Relatório 9 documento SEI 3987637
Pessoa Jurídica	Almoxarifado Central de Atendimento	650,00	Relatório 14 - docto Sei 4041974
Total		10.599,16	

Transferências solicitadas			
De	Para	Valor	Documento
Almoxarifado de Manutenção de Equipamentos	Almoxarifado Gráfica	3870,00	Relatório 13 - docto Sei 4041974
Total		3.870,00	

Transferências solicitadas			
De	Para	Valor	Documento
Almoxarifado Frota	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico	238,74	Relatório 18 - docto Sei 4094429
Total		238,74	



Considerando o momento peculiar de pandemia que ainda estamos vivendo, mesmo com a retomada de viagens e participações em congressos por parte de discentes, docentes e técnicos (as) não foi possível utilizar a totalidade dos valores destinados às diárias, passagens, frota, etc. Não houve, portanto, mais uma vez, a possibilidade de execução total do orçamento.

12.2 Planejamento Orçamentário 2022

No ano de 2022, após as deliberações da equipe de planejamento e contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações do INCIS (PORTARIA DE PESSOAL UFU Nº 90, DE 06 DE JANEIRO DE 2022) ficou definido o planejamento de gestão de compras com previsão para o ano de 2023 descrita na Planilha PCA 2023 INCIS (documento 3485855) constante do Processo nº 23117.087656/2021-50. Por se tratar de planilha Excel de difícil conversão para PDF, a direção sugere a consulta do documento no próprio Processo nº 23117.087656/2021-50.

13. Considerações Finais

A redação deste segundo relatório de atividades permite publicizar, uma vez mais, as atividades administrativas, os projetos, os eventos realizados e as decisões tomadas, possibilitando também maior compreensão de como a Unidade Acadêmica tem trabalhado, suas ações e realizações. Também por meio desse relatório conseguimos nos organizar melhor e planejar as atividades de nossa competência que não foram concretizadas no período.

De fato, neste exercício de redigir o segundo relatório das atividades, foi possível perceber que alguns projetos presentes no plano de gestão já foram plenamente contemplados, como, por exemplo, a criação da nossa logo oficial, objeto de contrato com empresa júnior de comunicação visual, e atualização da página virtual do INCIS.

Também ampliamos nosso quadro administrativo efetivo e terceirizado e criamos rotinas para melhorar o atendimento de nossas demandas. Outros projetos ainda carecem de concretização como por exemplo a criação de um

plano de qualificação e capacitação dos (as) técnicos (as) administrativos (as). Possivelmente, outros temas não foram contemplados neste relatório, como por exemplo, nosso Programa de Gestão - PDG-UFU (ainda em fase inicial). Contudo, pretendemos, nos próximos relatórios, incorporar o máximo de informações e encaminhamentos realizados pelas coordenações e demais setores para que tenhamos, de fato, a dimensão das atividades que a Unidade desempenha também no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão. Isso é também um compromisso de transparência.

Entendemos, por fim, que o trabalho realizado, e aqui registrado, ainda pode melhorar. Mas, também se faz necessário considerar, respeitar e valorizar todo o trabalho executado.

Fica, portanto, nosso agradecimento aos (às) docentes, discentes e técnicos (as) administrativos (as) pelo apoio, colaboração e disponibilidade na realização de tarefas como participação em comissões, relatorias e outros.

Uberlândia, 02 de dezembro de 2022.

Debora Regina Pastana
Diretora do Instituto de Ciências Sociais
Portaria Reito 1029/2020