

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

		Saldos Orçamentários: 20/1/2023	Saldos Orçamentários: 28/2/2023	Saldos Orçamentários: 31/03/2023	Saldos Orçamentários: 30/04/2023
Grupo Orçamentário	Descrição	Tesouro	Tesouro	Tesouro	Tesouro
		Saldo Orçamentário	Saldo Orçamentário	Saldo Orçamentário	Saldo Orçamentário
55000	Básica - centro Diretoria	1.256.322,18	774.535,67	696.173,16	576.971,40
	Básica Comissões	12.260,34	28.214,52	36.084,27	34.402,47
	Básica - Departamentos	17.674,23	18.875,06	23.247,18	20.843,48
	Proex - Matemática centro 4713	13.878,13	13.878,13	13.878,13	13.878,13
	Projetos CCEX- Contrapartida receita	22.005,65	22.005,65	22.005,65	22.004,60
	Novos Docentes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Estagiário PUSP		7.052,00	7.052,00	7.052,00
	Catedras França Brasil	7.515,60	7.515,60	7.515,60	7.515,60
	Saldo total do Grupo	1.344.656,13	887.076,63	820.955,99	697.667,68
55001	Manutenção Predial e Manutenção Áreas Externas*	423.033,42	405.421,24	372.645,28	348.004,89
55002	Equipamentos de Segurança	47.892,00	40.878,00	37.368,00	37.368,00
55003	Equipamentos Diversos e de Informática - DIR*	2.302.632,32	2.277.656,87	2.159.129,56	2.004.850,19
	Proex/ Computação- centro 4712	317.320,64	317.320,64	317.320,64	317.320,64
	Remanejamento do IAU para aquisição de micros		20.507,25	20.507,25	0,00
	Saldo total do Grupo	2.619.952,96	2.615.484,76	2.496.957,45	2.322.170,83
55004	Treinamento de Servidores*	42.543,00	42.267,92	41.051,70	41.051,70
55031	Ativ. Int. Contratos de Serviços de Terceiros	1.132.654,61	1.132.654,61	539.653,50	104.368,59
55259	Despesas com transporte	13.068,94	336,68	1.674,77	443,76
55035	Adequação AVCB	-	-	-	-
55041	Programa Investimento Estratégico	2.144.863,56	2.144.863,56	2.098.611,40	2.098.611,40
55175	Plano Plurianual de Obras -Fotovoltaico	26.932,39	26.932,39	26.932,39	26.932,39
	Plano Plurianual de Obras - Cobertura Bl. 1	40.770,58	40.770,58	40.770,58	40.770,58
	Plano Plurianual de Obras - Monit.o de energia	18.565,66	18.565,66	18.565,66	2.217,05
	Saldo total do Grupo	86.268,63	86.268,63	86.268,63	69.920,02
55.057	Sistema Combate Incêndio Datacenter	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
555000	Básica Receita Diretoria (R\$ 243.650,68- TJSP)	412.775,72	438.244,11	486.956,17	504.612,97
555000	Reserva Estratégica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TABELA 1 - PROPOSTA DE INVESTIMENTO ESTRUTURANTE

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO - ICMC

Descrição	VALORES - R\$		Ordem de prioridade	Remanejado	Utilizado/ Reservado	SALDO
	Demandas específicas	Justificativa				
SALAS DE AULA						
Substituição das Portas das Salas de aula do Bloco ICMC-5 - Benefícios: redução da manutenção; conservação do patrimônio; facilidade de acesso por portadores de necessidades especiais.	Valor Total = R\$60.000,00	O Bloco ICMC-5 é composto por 8 salas de aulas que comportam aproximadamente 70 alunos, cada. Há alguns anos todas as portas vêm apresentando problemas de deterioração e ação de cupins. A proposta é substituir as portas de madeira por elementos de alumínio, que sofrem menos problemas de deterioração e de manutenção ao longo do tempo. Salas de Aula de Graduação: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004, 5-101, 5-102, 5-103 e 5-104.	3	R\$ 60.000,00	R\$ 46.252,16	R\$ 13.747,84
Instalação de equipamentos de descontaminação, por meio de tecnologia de ozônio, para aumento da segurança dos espaços utilizados nas ações de ensino do ICMC, nas áreas 1 e 2 - Benefícios: aumento da segurança dos ambientes frente a pandemia e desdobramentos; aumento da confiança da comunidade na forma presencial.	Valor total conforme quantidade definida. Valor Unitário = R\$2.600,00. Valor Total = 68 x R\$2.600,00 = R\$176.800,00	Aquisição de 68 equipamentos de descontaminação de ambientes, tais como: salas de aula e laboratórios de ensino. A justificativa se deve ao fato de tornar os ambientes mais seguros em decorrência da pandemia do coronavírus no decorrer dos próximos anos. Salas de Aula de Pós-graduação: 3-009 (1); 3-010 (1); 3-011 (1); 3-012 (1); 3-101 (1); 3-102 (1); 3-103 (1); 3-104 (1); Salas de Aula de Graduação: 4-001 (2); 4-003 (2); 4-005 (2); 5-001 (2); 5-002 (2); 5-003 (2); 5-004 (2); 5-101 (2); 5-102 (2); 5-103 (2); 5-104 (2); Lab. de Informática: 1-004 (2); 1-102 (1); 1-104 (1); 1-105 (1); 6-302 (2); 6-303(2); 6-304 (2); 6-305 (2); 6-306 (2); Lab. Ensino de Matemática: 6-307 (2); Salas da Eng. Comp.: 8-007 (2); 8-009 (2); 8-101 (2); 8-103 (2); 8-105 (2); 8-107 (2); 8-113 (1); 8-114 (1); 8-115 (1); 8-116 (1); 8-117 (1); 8-118 (1); 8-119 (1); 8-201 (2). Total de Salas = 68.	2	R\$ 176.800,00	R\$ 176.800,00	R\$ -
Transformação da configuração de uso de ambiente individual em ambientes dinâmicos, para atendimento das demandas de aulas práticas para grandes turmas - Benefícios: possibilidade de atendimento de aulas práticas para grandes turmas; facilidade de compartilhamento do	Valor Total: R\$22.000,00	Instalar uma divisória móvel entre os laboratórios de ensino, salas 6-305 e 6-306. Hoje existe uma divisória fixa separando esses 2 ambientes e com a divisória móvel (madeira MDF) haverá possibilidade de atendimento de turmas grandes com o uso simultâneo das 2 salas. Trata-se de uma antiga demanda da Comissão de Graduação face ao aumento do número de alunos nas turmas. Tal iniciativa já foi implantada em dois outros espaços, com bons resultados.	1	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
Atualização dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula do ICMC nas áreas 1 e 2 do Campus. - Benefícios: aumento do conforto térmico dos alunos e professores; diminuição do ruído provocado pelos aparelhos antigos; conservação de equipamentos de alto custo; facilidade de manutenção.	Valor Total: R\$104.000,00 / R\$12.000,00 x 6 de 48.000 BTU's = R\$72.000,00 e R\$4.000,00 x 8 de 24.000 BTU's = R\$32.000,00	Os atuais aparelhos dessas salas apresentam constantes problemas e necessitam de manutenção constante, e isto se deve ao fato de terem pelo menos 15 anos de uso ininterrupto. Quando apresentam problemas, a situação se torna crítica, pois são salas com capacidade para aproximadamente 70 alunos e o ambiente fica extremamente desconfortável, prejudicando a concentração de alunos e professores. Salas de Aula de Graduação da Área 1: 4-001 (2), 4-003 (2) e 4-005 (2); Salas de Aula da Graduação da Área 2: 8-113 (1), 8-114 (1), 8-115 (1), 8-116 (1), 8-117 (1), 8-118 (1) e SEQ (2).	2	R\$ 104.000,00	R\$ 100.972,50	R\$ 3.027,50
Reestruturação elétrica nas salas de aula, para atender as demandas dos alunos, no que tange a ligação dos dispositivos móveis pessoais, muito comum em ambientes de BYOD (Bring Your Own Device) - Benefícios: possibilidade de uso intenso no modo BYOD; disponibilidade e praticidade aos alunos para ligar equipamentos; possibilidade de transformação de espaço de aula teórica em aula prática.	Canaleta de alumínio duoX com tampa (20 un.), tomadas redondas (40 un.), porta equipamento dutotec (15 un.), módulos de tomada (30 un.), módulos cego (15 un.), tampas em ABS para canaleta de 75x45 (24 un.), rebites de 4mm de diâmetro X 12 mm de comprimento (150 un.). Valor Total por Sala = R\$3.700,00. Total Geral = R\$3.700,00 x 8 =	Esta reestruturação visa melhorar a distribuição de tomadas pelas salas, a fim de permitir o uso contínuo de equipamentos pessoais, tais como: notebooks, celulares, laptops, e outros. As salas que serão contempladas são: 4-001; 4-003; 5-001; 5-003; 5-004; 5-101; 5-103 e 5-104, totalizando 8 salas de aula.	1	R\$ 29.600,00		R\$ 29.600,00
BIBLIOTECA						
Implantação de climatização dos ambientes do 1º andar da Biblioteca Prof. Achille Bassi - Benefícios: conforto térmico para estudo e pesquisa da comunidade; conservação e preservação dos acervos da graduação e parte da coleção especial; manutenção da limpeza do ambiente.	Valor Total = R\$11.000,00 x 4 = R\$44.000,00	A Biblioteca Prof. Achille Bassi possui 3.035m ² , distribuídos em um prédio de 3 andares, além do térreo. Nos últimos anos ela tem sido gradativamente climatizada com recursos do orçamento, do Programa de Preservação e Conservação de Acervos da AGUIA e, em maior volume, com recursos de RTI Fapesp. Para concluir a climatização total falta o 1º andar, que contém o acervo dedicado à graduação, a coleção de obras especiais e espaço para estudo em grupo e individual. Como os andares são identificados por metragem, o layout e a quantidade de equipamentos são os mesmos dos demais andares. São necessários 04 equipamentos do tipo "inverter", assim distribuídos: 02 equipamentos de 47.000 BTU's e outros 02 equipamentos de 36.000 BTU's, todos com condensadora de saída de ar na horizontal. Considerando o tamanho do prédio da Biblioteca, distribuído em vários pavimentos, contendo espaços fechados e abertos; o aumento significativo da frequência de pessoas e, ainda, o seu funcionamento ininterrupto das 8h às 21h30min; que a ampliação do sistema de segurança interno existente é necessária para garantir monitoramento em todos os espaços do prédio, o que não ocorre atualmente; trazer maior segurança às pessoas que ali frequentam e ao patrimônio público (acervos, equipamentos, computadores); dar condições à Administração de avaliar e identificar possíveis problemas dessa natureza. Há necessidade de complementação, frente ao levantamento realizado pelos técnicos da STI e da Assistência Administrativa.	1	R\$ 44.000,00	R\$ 41.917,50	R\$ 2.082,50
Aquisição de câmeras para ampliação do sistema de segurança interno da Biblioteca Prof. Achille Bassi e Sala Multifuncional do Hiperespaço Loibel - Benefícios: aumento da segurança do ambiente; aumento da segurança do patrimônio; melhoria no monitoramento das diversas partes do prédio, incluindo cantos, varandas e escadas.	Valor Total = R\$34.000,00	O atual portão magnético de segurança do acervo tem aproximadamente 25 anos. Em função da obsolescência dos equipamentos atualmente instalados, onde não há mais suporte técnico da indústria e dos fornecedores autorizados, tal condição coloca em risco a segurança do acervo da referida biblioteca, principalmente quando ocorre a paralisação do serviço em decorrência de falhas dos componentes. Na última ocorrência, o portão ficou desligado por vários meses até que um fornecedor realizasse a importação dos componentes danificados, isso em decorrência da falta de componentes no Brasil, dada sua obsolescência.	2	R\$ 34.000,00	R\$ 33.158,76	R\$ 841,24
Substituição do portão e estação de ativação/desativação eletromagnéticos que são responsáveis pela segurança do acervo da biblioteca Prof. Achille Bassi - Benefícios: garantia da segurança do patrimônio da Biblioteca; garantia de equipamentos com vida útil para os próximos anos; existência de suporte técnico no	Valor Total = R\$98.760,00, sendo: Portão = R\$75.402,00 / Estação de ativação = R\$19.858,00 / Instalação = R\$3.500,00	A tecnologia eletromagnética do atual sistema de segurança do acervo é considerada limitada e ultrapassada, sendo sua única aplicação a detecção de materiais. A substituição para o sistema baseado na identificação por radiofrequência - RFID - possibilitará maior estabilidade do sistema de segurança, suporte técnico disponível, e, principalmente, novas soluções para o funcionamento da Biblioteca, incluindo controle de patrimônio, possibilidades de autosserviço (empréstimo e devolução), possibilidade de oferecer serviços a partir de vários dispositivos, controles e relatórios diversos, entre outros.	1	R\$ 98.760,00		R\$ 98.760,00
Implantação da tecnologia RFID para o sistema de segurança do acervo e implantação de outras soluções para a Biblioteca. - Benefícios: garantia de um sistema mais moderno e estável de segurança do patrimônio da Biblioteca; possibilidade de integrar outras soluções para os serviços da Biblioteca, especialmente automáticas; equipamentos modernos e com vida útil para os próximos anos; existência de suporte técnico no mercado.	Valor Total = R\$ 715.380,00, sendo: Portão - R\$98.517,00 / 150 mil Etiquetas RFID - R\$421.800,00 / RFID Workstation - R\$15.796,00 / Leitor de inventário - R\$44.505,00 / Autoatendimento Selfcheck - R\$131.262,00 / Instalação e treinamento - R\$3.500,00.	A tecnologia eletromagnética do atual sistema de segurança do acervo é considerada limitada e ultrapassada, sendo sua única aplicação a detecção de materiais. A substituição para o sistema baseado na identificação por radiofrequência - RFID - possibilitará maior estabilidade do sistema de segurança, suporte técnico disponível, e, principalmente, novas soluções para o funcionamento da Biblioteca, incluindo controle de patrimônio, possibilidades de autosserviço (empréstimo e devolução), possibilidade de oferecer serviços a partir de vários dispositivos, controles e relatórios diversos, entre outros.	2	R\$ 715.380,00		R\$ 715.380,00
ESPAÇO MULTIFUNCIONAL						
Mobiliário para um novo ambiente multifuncional do Hiperespaço Loibel. Benefícios: possibilitar aulas diferenciadas; atender a atividades de naturezas diversas; utilização do espaço para estudo individual e convivência da comunidade.	Valor Total = R\$49.860,00 / Mesas = R\$36.360,00 / Cadeiras = R\$13.500,00	A sala multifuncional do Hiperespaço Loibel é uma demanda de muitos anos, de professores da graduação e da pós-graduação do ICMC, para possibilitar aulas diferenciadas que necessitam de espaço e layouts alternativos, em especial os layouts em grupo. Esta sala está sendo reformulada com recursos do orçamento e necessita de mobiliário diferenciado. Ela também poderá atender eventos e atividades de naturezas diversas, bem como ser espaço de estudo e convivência nos momentos sem demandas. São solicitados 30 conjuntos de mesas trapezoidais e rebateis com cadeiras, o que possibilitará a formação de vários layouts e o fácil rebatimento quando for	1	R\$ 49.860,00	R\$ 27.150,00	R\$ 22.710,00
INFRAESTRUTURA DE TI PARA O ENSINO						
Aquisição de infraestrutura virtual para uso dos recursos computacionais nos laboratórios de graduação do ICMC - Benefícios: possibilitar aos alunos aos professores, de forma eficiente, o desenvolvimento de atividades práticas de forma remota ou presencial; economia de recursos na aquisição de desktops avançados; facilidade de implantação de cenários de aulas práticas pelos docentes; DESTAQUE: oferecer condições técnicas que promovam a igualdade das condições computacionais oferecidas aos alunos, contribuindo para evitar a evasão.	Valor Total = R\$997.792,32 . Sendo 1 x R\$428.008,50 (storage) e 2xR\$264.891,91 (servidores).	Ação destinada ao processo de virtualização de desktop para uso sob demanda dos recursos computacionais dos laboratórios de graduação do ICMC, possibilitando o seu uso remoto ou presencial. Desta forma, alunos poderão utilizar os recursos dos laboratórios sem que haja necessidade de um equipamento pessoal de grande poder computacional, evitando que alunos menos favorecidos sejam prejudicados nas ações de ensino que necessitem de atividades práticas remotas. Tal ação de virtualização dos desktops também propiciará um menor investimento na aquisição de equipamentos para os referidos laboratórios, já que os recursos computacionais são preferidos pelo sistema de virtualização de forma centralizada. Na dinâmica dos cenários computacionais criados para o exercício das disciplinas, os professores também terão ganhos. Isso se dá pela dinâmica da criação dos ambientes virtuais. O projeto total necessita de investimento na ordem de R\$1.500.000,00. O ICMC submeteu outros pedidos em outras ações de fomento, de forma parcial. Aqui apresentamos a demanda para aquisição de dois itens do projeto, o storage e os 2 servidores, todos de alto	1	R\$ 997.792,32		R\$ 997.792,32
Melhoria da cobertura da rede sem-fio do ICMC e atualização tecnológica por meio de aquisição de novos pontos de acesso - Benefícios : melhora da tecnologia de acesso à rede sem-fio, proporcionando maior largura de banda; melhora da cobertura e qualidade do sinal nos espaços da biblioteca e ambientes acadêmicos; diminuição dos problemas em decorrência de travamentos causados por equipamentos com tempo de uso avançado.	Valor Total = R\$4.500,00 x 44 = R\$198.000,00	Ação destinada a melhoria da cobertura da rede de acesso sem-fio, principalmente no que tange as tecnologias mais avançadas de comunicação, em frequências de 5GHz. No ICMC temos atualmente instalados 37 pontos de acesso obsoletos, sendo: 7 adquiridos em 2013, 8 em 2014 e 22 em 2015. Estes pontos de acesso estão cobrindo as áreas mais frequentadas pelos alunos e professores do ICMC, incluindo salas de aula, salas de seminário, laboratórios e auditórios, sendo que a substituição tecnológica trará grandes benefícios à comunidade nas ações de ensino. Além da obsolescência, há uma demanda reprimida de 7 pontos de acesso frente ao crescimento de uso em nossa biblioteca. A fim de manter a compatibilidade com a solução já existente, os pontos de acesso deverão operar em nosso controlador Cisco Catalyst 9800-L Wireless e nosso gerenciador Cisco Prime Infrastructure 3.x, incluindo as licenças.	1	R\$ 178.000,00		R\$ 178.000,00
Atualização dos aparelhos de ar condicionado das salas de equipamentos de TI (SEQs) - Benefícios: preservação dos equipamentos de alto custo; diminuição dos riscos de paralisações indesejadas por superaquecimento; manutenção adequada nos ambientes considerados críticos.	Valor Total = R\$ 17.200,00 . Sendo 04 de 12 mil BTUs a R\$2.500,00 e 02 de 24 mil BTUs a R\$3.600,00.	As SEQs são ambientes críticos que hospedam e concentram os equipamentos da rede cabeada de dados e de serviços (telefonia, câmeras, wi-fi etc). Para tanto esses ambientes necessitam de um sistema de climatização eficiente para manter a temperatura ideal no ambiente e evitar danos nos equipamentos e interrupção dos serviços. Os aparelhos de ar condicionado funcionam ininterruptamente e já estão com seu tempo de uso e de manutenção no limite para o propósito a que se destina. As salas de equipamentos com necessidade de troca são: 2-204; 3-000; 4-129; 4-214; 4-221;	2	R\$ 17.200,00	R\$ 16.530,00	R\$ 670,00

<p>Aquisição de estação de edição de vídeo e software utilizados no apoio aos docentes nas aulas gravadas das disciplinas da Graduação - Benefícios: agilizar a entrega dos vídeos das aulas aos professores; diminuição da carga temporal no processo de edição; condições adequadas de trabalho aos técnicos envolvidos; preservação de equipamentos considerados inadequados para a edição de vídeos.</p>	<p>Valor Total = R\$ 29.000,00</p>	<p>Atualmente o ICMC não possui estação e software para edição de vídeos das disciplinas da Graduação. A forma de trabalho atual, utilizando computador básico e sem software adequado, tem causado muito atraso na entrega dos vídeos editados aos professores das disciplinas. Tal atraso impossibilita que as atividades de ensino ocorram de forma adequada e ágil, principalmente neste momento de pandemia.</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 29.000,00</p>	<p>R\$ 15.000,00</p>	<p>R\$ 14.000,00</p>
<p>TOTAL GERAL</p>	<p>R\$ 2.556.392,32</p>			<p>R\$ 2.556.392,32</p>	<p>R\$ 457.780,92</p>	<p>R\$ 2.098.611,40</p>

Propostas de Investimento para o Orçamento de 2023

Unidade:	Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Dirigente:	Prof. Dr. André C. Ponce de Leon F. de Carvalho
Telefone:	(16) 3373-9701

Equipamentos Diversos e de Informática

Prioridade	Descrição	Valor Previsto R\$	Valor Realizado R\$	ANDAMENTO DA AQUISIÇÃO	DATA ATUALIZAÇÃO
1	Aquisição de 125 Microcomputadores completos para substituição dos microcomputadores com mais de 5 anos de uso nos laboratórios de graduação da Área 1 (total de 76) e também da Área 2 (total de 49). O ICMC adota esse ciclo há 9 anos como política de substituição, com objetivo de manter a qualidade dos equipamentos utilizados nas disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de: engenharia, computação, matemática, estatística e ciência de dados. <u>A não substituição dos equipamentos pode refletir nas atividades de ensino e extensão, por exemplo, interrupções em aulas, problemas de funcionamento dos equipamentos, baixo desempenho na execução de softwares didáticos, em prejuízo do plano de aula.</u>	912.500,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2022
1	Aquisição de 72 Switches de acesso que possibilitará a substituição de 72 switches com mais de 10 anos de uso. Historicamente, estes equipamentos eram custeados e adquiridos pela Superintendência de Tecnologia da Informação, distribuídos às unidades conforme levantamento preciso. No entanto, no decorrer dos últimos anos não houve mais o aporte destes equipamentos, o que colocou nosso parque em total obsolescência. Caso não tenhamos o investimento necessário na aquisição destes equipamentos, correremos sérios riscos em relação à implantação de nossas tecnologias de rede sem fio. É relevante citar esses Switches estão na base da infraestrutura de conectividade do ICMC, provendo rede cabeada (interconexão) e acesso à internet para os laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, auditórios, rede corporativa, Cloud e rede sem fio. <u>A não substituição dos equipamentos pode resultar em problemas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, como interrupções em aulas, mau funcionamento dos equipamentos, baixo desempenho no acesso a recursos didáticos, afetando fortemente a comunidade.</u> (Valor a ser remanejado ao Órgão Central pois há previsão da licitação em 2023).	1.296.000,00		Aguardaremos até Agosto a definição da Superintendência	16/05/2023
1	Aquisição de 1 Roteador de alta agregação de portas que permitirá a substituição de 1 roteador com mais de 10 anos de uso. Historicamente, este equipamento era custeado e adquirido pela Superintendência de Tecnologia da Informação, distribuído às unidades conforme levantamento preciso. No entanto, no decorrer dos últimos anos não houve mais o aporte deste equipamento, o que colocou nosso roteador em total obsolescência. Caso não tenhamos o investimento necessário na aquisição deste equipamento, correremos sérios riscos de comprometer o acesso à internet. Importante citar que esse Roteador é o pilar da infraestrutura de conectividade do ICMC, provendo rede cabeada (interconexão) e acesso à internet para os laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, auditórios, rede corporativa, Cloud e rede sem fio. <u>Caso venha a ter falhas nesse equipamento teremos impactos profundos nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, como interrupções em aulas, pesquisas, eventos, indisponibilidade no acesso a recursos didáticos, indisponibilidade de sistemas corporativos, dentre outros.</u> (Valor a ser remanejado ao órgão Central pois há previsão da licitação em 2023).	400.000,00		Aguardaremos até Agosto a definição da Superintendência	16/05/2023
1	Aquisição de 1 Serviço de software de gerenciamento da rede sem fio, fundamental para manter todo o processo de autenticação, controle de rádio frequência, controle de mobilidade e mapeamento do uso do espectro de RF, ações estas exigidas em redes sem fio de alta qualidade. Desde 2010 o ICMC opera sua rede sem fio em arquitetura centralizada e profissional, por meio de um equipamento conhecido como controlador. No entanto, o software de gerenciamento expira a cada 3 anos e este é o motivo da aquisição. <u>Caso venha a ter falhas nessa estrutura teremos impactos profundos nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas que dependem de acesso sem fio. Por exemplo: interrupções em aulas, pesquisas, eventos, indisponibilidade no acesso a recursos didáticos, indisponibilidade de sistemas corporativos, dentre outros.</u>	25.000,00		Abortado	16/05/2023
1	Aquisição de 11 Projetores Full HD a serem instalados nas salas de aula e de seminários do Bloco ICMC-3 (3-002, 3-004, 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-168 e 3-169), além das salas de seminários do Bloco ICMC-4. Ressaltamos que os projetores são indispensáveis nas disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de: engenharia, computação, matemática, estatística e ciência de dados. Os projetores atualmente instalados estão obsoletos no que tange à resolução, além da exaustão dos mecanismos internos, o que causa muitos problemas nas atividades de ensino e extensão, por exemplo, interrupções em aulas, mau funcionamento e baixa qualidade de projeção, afetando o plano de aula.	165.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2023
1	Aquisição de 6 Telas elétricas de projeção para substituição das telas danificadas e não elétricas. Serão instaladas nos laboratórios do Bloco ICMC-6 (6-303, 6-304, 6-305 e 6-306), que têm grande fluxo de atividades didáticas presenciais. Duas delas ficarão de reserva, em decorrência da elevada necessidade de manutenção neste tipo de equipamento. As telas elétricas são indispensáveis para uso conjunto com os projetores nas disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de: engenharia, computação, matemática, estatística e ciência de dados.	36.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	

	Problemas na tela elétricas, bem como o uso compartilhado com telas manuais, causam muitos problemas nas atividades de ensino e extensão, por exemplo dificuldade de projeção e dificuldade de uso, afetando o plano de aula.				16/05/2023
2	Aquisição de 4 Projetores de alta luminosidade a serem instalados no Auditório Prof. Fernão Stella de Rodrigues Germano e no Auditório Prof. Luiz Antônio Favaro. Esses são os principais auditórios do ICMC e são utilizados para eventos solenes, congressos, apresentações culturais, palestras, eventos institucionais, de âmbito nacional e internacional. O público atendido é muito amplo e diverso e a utilização é plena ao longo de todo o ano. Os projetores atualmente instalados estão obsoletos, apresentando desgaste dos mecanismos internos, causando muitos problemas de projeção. Esses problemas afetam a plena utilização operacional dos auditórios, impossibilitando o aproveitamento completo do espaço.	80.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2023
2	Aquisição de 32 Conversores HDMI/SDI - SDI/HDMI para adequação tecnológica do Auditório Prof. Fernão Stella de Rodrigues Germano, frente às novas demandas tecnológicas impostas pela pandemia, que impulsionaram o uso dos recursos de audiovisual de forma híbrida, isto é, parte da plateia presencial e parte remota. Este é o principal auditório do ICMC, com 200 lugares, utilizado para eventos solenes, congressos, apresentações culturais, palestras, eventos institucionais, de âmbito nacional e internacional. Atende a um público amplo e diverso, com plena utilização ao longo do ano. Os conversores atualmente instalados estão obsoletos e têm apresentado desgaste, causando muitos problemas de operação, afetando o uso do auditório, especialmente as gravações, transmissões ao vivo e os eventos híbridos.	96.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2023
2	Aquisição de 4 Câmeras PTZ Full HD para adequação tecnológica do Auditório Prof. Fernão Stella de Rodrigues Germano, frente à redução do quadro de servidores técnicos. Tal recurso possibilitará a operação das câmeras de forma centralizada e com apenas um único colaborador presente. Este é o principal auditório do ICMC, com 200 lugares, utilizado para eventos solenes, congressos, apresentações culturais, palestras, eventos institucionais, de âmbito nacional e internacional. Atende a um público amplo e diverso, com plena utilização ao longo do ano. As câmeras atualmente instaladas estão obsoletas, apresentando desgaste e muitos problemas de operação. Esses problemas afetam a operação do auditório, necessitando de recursos humanos adicionais para o uso pleno do espaço, especialmente nas gravações, transmissões e eventos híbridos.	120.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2023
2	Aquisição de 1 Mesa de Som e 2 Microfones para compor o auditório da Engenharia da Computação. Este auditório está localizado no prédio do Curso Interunidades de Engenharia de Computação (EESC/ICMC) na Área 2 do Campus e sua utilização foi ampliada para abranger, além de aulas e seminários, eventos solenes, congressos, apresentações culturais, palestras e eventos institucionais. Para atender às suas finalidades, há necessidade de instrumentação e instalação de recursos de audiovisual.	9.000,00		Em fase de elaboração de descritivo técnico	16/05/2023
1	Aquisição de 12 aparelhos de ar condicionado de 24 mil BTUs (com instalação) para o Bloco ICMC-5 - Salas de Aula . Os aparelhos atuais têm mais de 10 anos de uso contínuo e os que estão quebrando não possuem mais peça de reposição. A priorização deste item se deve ao fato desses bens atenderem um conjunto de 8 salas de aulas, cada sala com aproximadamente 70 lugares. Os aparelhos estão apresentando problemas constantes, devido ao tempo de uso, e para o reparo não se encontram peças de reposição no mercado. A falta de climatização adequada nessas salas gera reclamações devido ao desconforto durante as aulas.	75.060,00		Descritivo encaminhado para a ATF para aquisição dos aparelhos.	16/05/2023
1	Aquisição de 06 aparelhos de ar condicionado do tipo cassete de 48 Mil Btus e 01 aparelho split de 18 mil BTUs, (com instalação) para o Bloco ICMC-6 - Auditório Prof. Fernão Stella de Rodrigues Germano . Os aparelhos atuais estão com mais de 12 anos de uso e não possuem mais peça de reposição no mercado. Estes aparelhos atendem ao principal auditório do ICMC, com capacidade para 200 lugares, muito utilizado ao longo do ano, com a capacidade de uso máxima em termos de público. No decorrer deste ano o funcionamento da climatização de alguns eventos foi insatisfatório, não oferecendo um ambiente confortável, porém as manutenções ocorrem regularmente e em decorrência do tempo de uso (cerca de 15 anos) e desgaste dos aparelhos já não atendem plenamente a demanda do local.	119.182,00		Descritivo encaminhado para a ATF para aquisição dos aparelhos.	16/05/2023
2	Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado de 18 mil BTUs e 13 aparelhos de 24 mil BTUs (com instalação) para salas de aula prática e laboratórios do curso de Engenharia de Computação no Bloco ICMC-8, na Área 2 .	102.679,00			
2	Aquisição de 5 purificadores de água do tipo PNE em substituição aos do tipo torre já muito antigos, ineficientes e inacessíveis.	8.000,00		Ainda não foi encaminhado o pedido de compra.	16/05/2023
3	Kits de ferramentas para os 9 servidores do Serviço de Apoio Operacional. Caixa ferramenta; parafusadeira; serra esquadria; câmera térmica; jogos de chaves diversas; arco de serra e outros.	59.500,00		Empenhado no grupo 01	
	Aquisição de Micros e monitores- demandas de 2022		538.896,00	Monitores foram entregues, micro em diligência com empresa e fabricante	16/05/2023
	Software para atender demandas da Unidade		4.273,82		
	Peças de Informática		121.594,30		
	Equipamentos de Informática diversos - Scanner, impressoras e Notebooks		234.152,70		
	Subtotal Prioridade 1	3.028.742,00			
	Subtotal Prioridade 2	415.679,00	0,00		
	Subtotal Prioridade 3	59.500,00			
	Total Geral	3.503.921,00	898.916,82		

TOTAL REMANEJADO Orçamento de 2023	1.750.230,00	
Devolução economia Orçamentária de 2022	1.470.857,65	
TOTAL PARA EXECUÇÃO	3.221.087,65	
Saldo		2.322.170,83

Conciliado em 30/04/23

Propostas de Investimento para o Orçamento de 2023			
Unidade:	Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC		
Dirigente:	Prof. Dr. André C. Ponce de Leon F. de Carvalho		
Telefone:	(16) 3373-9701		
Manutenção Predial / Manutenção de Áreas Externas			
Prioridade	Descrição	Valor Previsto R\$	Atualizado em 28/2/23 Valor Realizado R\$
1	Contratação de manutenção de ar condicionado, por licitação anual, inclusive com Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC).	95.500,00	74.896,10
1	Contrato de manutenção de elevadores, por licitação anual.	17.600,00	8.988,00
1	Serviço de limpeza das coberturas dos prédios do ICMC, devido ao acúmulo de folhas e entupimento de calhas, periodicidade anual.	6.000,00	
1	Serviço anual de limpeza e higienização das caixas d'água.	4.500,00	
1	Serviço anual de desinsetização dos prédios do ICMC.	5.500,00	2.950,00
1	Manutenção preventiva anual do grupo gerador do Data Center.	12.000,00	
1	Pintura interna e externa do Bloco ICMC-8 . Contratação do Projeto Executivo pronta. Execução em 2023 pelo estado ruim do prédio.	380.000,00	
1	Materiais para manutenção predial (elétrica, hidráulica e alvenaria) realizada pela equipe do ICMC. Área total atendida de 20.604 m2.	120.000,00	18.981,03
1	Adequação obrigatória de segurança dos elevadores dos Blocos ICMC-2 e ICMC-6 : dispositivo de destravamento de porta, contato de freio de segurança, limitador de velocidade, escada marinheiro, kit luz emergência, botoeiras em Braille, guarda corpo, botoeira de inspeção etc. Itens relatados pela empresa de manutenção, para adequação dos elevadores às normas vigentes.	42.000,00	
2	Pintura interna e externa do Bloco ICMC-6 . Plano Quinquenal-2024	249.741,90	
2	Serviço de higienização de purificadores de água.	4.000,00	2.950,00
2	Materiais complementares para manutenção predial (elétrica, hidráulica e alvenaria) realizada pela equipe do ICMC. Área total atendida de 20.604 m2.	60.000,00	
3	Bloco ICMC-4/Anexo Bloco ICMC-3 : troca de brises; reforma de sanitários (acessibilidade); troca de caixilhos das salas de aula; impermeabilização de cochos, troca de calhas e rufos; troca das caixas d'água; pintura geral. Área: 2.986,49+436,41 = 3.422,90 m2	462.091,50	
3	Complementação de instalação de 288m2 de telas de nylon nos Blocos ICMC-1 e ICMC-2 para conter a presença de aves, seus dejetos e ninhos, que ocasionam sérias doenças.	9.500,00	
3	Aquisição de 10 kits de aspersores/irrigadores automáticos; 15m mangueiras de 1/2"; 2 sopradores elétricos (para não gerar ruído próximo de salas de aulas, biblioteca e salas de docentes). Esses materiais serão utilizados nos jardins do ICMC.	2.790,00	
	Serviço de instação de ar condicionado Emp. 1259119 Empresa Daniel Gama de Jesus		16.900,00
	Aquisição de Persianas		12.415,00
	Aquisição de ferramentas		11.844,50
	Subtotal Prioridade 1	683.100,00	149.924,63
	Subtotal Prioridade 2	313.741,90	
	Subtotal Prioridade 3	474.381,50	
	Total Geral	1.471.223,40	
	TOTAL REMANEJADO ORÇAMENTO 2023	456.109,00	
	Devolução economia Orçamentária de 2022	41.820,52	
	TOTAL PARA EXECUÇÃO	497.929,52	348.004,89

Propostas de Investimento para o Orçamento de 2023			
Unidade:	Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC		
Dirigente:	Prof. Dr. André C. Ponce de Leon F. de Carvalho		
Telefone:	(16) 3373-9701		
Treinamento de Recursos Humanos			
Prioridade	Descrição	Valor Previsto R\$	Valor Realizado R\$
1	Treinamento de 30 servidores em posição de liderança e seus substitutos.	27.735,00	
1	Curso de Mestre de Cerimônias/Cerimonialista para eventos (5 servidores)	3.108,00	
1	Administering System Center Configuration Manager–MS (4 servidores).	12.000,00	
1	Treinamento obrigatório de transporte coletivo 2 motoristas do ICMC.	700,00	575,08
1	Treinamento servidores ATF e demais áreas sobre a Nova Lei de Licitação.	10.000,00	1.216,22
2	Treinamento: Automação do Windows PowerShell (2 servidores).	2.000,00	
2	Congresso Latino Americano - Alta Tecnologia – Futurecom (2 servidores).	1.918,20	
2	Treinamento: Manutenção e Suporte Apple (4 servidores).	8.000,00	
2	Windows Server–Instalação, Configuração e Administração (2 servidores).	1.800,00	
2	Treinamento para Manutenção de TVs LCD/LED (2 servidores).	1.600,00	
3	Conserto e manutenção de datashow e projetor multimídia (1 servidor).	800,00	
3	Treinamento: Hardware Módulo III - Suporte Avançado (Service Desk).	800,00	
3	Congresso PHP Conference (1 servidor).	639,40	
3	Treinamento: PHP-Modulo-II (Segurança) - 1 servidor.	2.000,00	
3	Treinamento: Python Fundamentals.	825,00	
3	Treinamento: Python Programming Sysadmins.	825,00	
Subtotal Prioridade 1		53.543,00	
Subtotal Prioridade 2		15.318,20	
Subtotal Prioridade 3		5.889,40	
Total Geral		74.750,60	1.791,30
TOTAL REMANEJADO ORÇAMENTO 2023		42.843,00	41.051,70