



UFPB
CAMPUS IV
Rio Tinto e Mamanguape

**PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS IV
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO CCAE**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CCAE 2023

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:
KALINE LUCENA
JOSEILME GOUVEIA
FERNANDA MARQUES



APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta as informações que subsidiaram as decisões coletivas sobre o planejamento do orçamento (custeio e capital) destinado ao centro no ano corrente.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CCAE 2023

I. POLÍTICAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O CCAE APROVADA PELO CONSELHO DE CENTRO EM 2023

A seguir, apresentamos as políticas de execução orçamentária do CCAE que foram revistas, ajustadas e aprovadas em 15 de março de 2023 pelo Conselho de Centro.

➤ DIÁRIAS E PASSAGENS

a) 60% do recurso de diária e passagens será repartido entre os departamentos do centro, considerando o número de professores;

a) 40% do recurso de diária e passagens será administrado pela direção de centro. Em tempos de normalidade, a administração desse recurso deve seguir os seguintes critérios:

- 10% será destinado para apoiar a representação institucional das coordenações de curso em eventos de relevância na área acadêmica;
- 10% será destinado para a realização dos concursos;
- 5% será destinado para apoiar os eventos do centro com passagem ou diárias, tendo prioridade aqueles cursos e/ou departamentos que ainda não se beneficiaram desse apoio;
- 10% será destinado para apoiar a capacitação dos servidores técnicos, tendo prioridade as capacitações que visem atualização dos processos e/ou rotinas de trabalho como também na parte de fiscalização de contratos necessárias para os servidores da Assessoria Administrativa, Subprefeitura e/ou GTIC;
- 5% será destinado para apoiar a capacitações de interesse da direção do centro, tendo prioridade as capacitações necessárias para a execução dos processos e/ou rotinas de trabalho diretamente relacionadas com a execução orçamentária.

➤ MATERIAL PERMANENTE

Considerando que as principais demandas de material permanente dos cursos do CCAE foram atendidas, e as discussões apresentadas no Conselho de Centro demandam uma descentralização desses recursos, a proposta foi distribuir os recursos de permanente da seguinte forma:

a) 50% do recurso de permanente será administrado pelo centro para demandas coletivas (ambientes de professores, salas de reuniões, auditórios, laboratórios do centro, bibliotecas, espaços administrativos do centro, GTIC, subprefeitura);

b) 25% será administrado pelos cursos/ coordenações, para atender demandas específicas dos laboratórios e de suas salas de aula);

c) 25% será administrado pelos departamentos, para atender demandas específicas desses espaços.

OBS: Esta distribuição foi alterada na última reunião do conselho de centro, anteriormente era 40% para as coordenações e 10% para os departamentos.



➤ MATERIAL DE CONSUMO

A Direção de Centro é responsável pelo orçamento de consumo, pois grande parte desses materiais é de uso comum, e uma gestão centralizada, nesse sentido, otimiza o processo.

➤ COMBUSTÍVEL

- a) 70% do recurso de combustível será administrado pelos cursos para demandas específicas como aulas de campo, eventos, etc;
- b) 15% será administrado pelo centro para demandas administrativas;
- c) 15% será administrado pelo centro para demandas de pesquisa, extensão e apoio a eventos.

➤ CURSINHO PRÉ-ENEM

Em anos anteriores o Cursinho Pré-ENEM foi executado como um projeto institucional, que impacta tanto externamente quanto internamente, com bolsas mantidas pelo CCAE. Porém em 2022 não foi possível a realização do cursinho Pré-ENEM. E os recursos destinados para esta finalidade foram direcionados para a SINFRA ao final da execução orçamentaria que coincidiu com a homologação do pregão de materiais de manutenção.

➤ Se verificou junto a CASEIR e foi identificado a impossibilidade de continuidade, tendo em vista a baixa procura pelo cursinho atualmente, em função da existência dos cursinhos pré-vestibular oferecidos pelo governo do estado da Paraíba.

➤ PROGRAMA DE ESTÁGIOS REMUNERADOS NO CCAE

Considerando as mudanças na legislação que trata de estágio remunerado, bem como o orçamento de custeio previsto para o CCAE em 2020, o centro teve que fazer uma revisão sobre sua política de estágios remunerados. De acordo com cálculos apresentados pela PROPLAN, para manter o mesmo quantitativo de estagiários que o centro possuía em 2019, seria preciso um comprometimento de 82% do orçamento do centro com essa despesa, fato insustentável.

O valor da Bolsa estágio é de R\$ 1.007,98 (R\$ 787,98 Bolsa + R\$ 220,00 Auxílio Transporte para 22 dias úteis). Os contratos iniciais de estagiários não podem ser inferiores a 6 meses, ou seja, para garantir a contratação de **um estagiário** o Centro precisa planejar o pagamento de **R\$ 6.047,88** (durante o semestre). Prorrogações podem ser realizadas em períodos menores de 06 meses observando-se sempre um planejamento prévio para tal finalidade.

Considerando a necessidade de estagiários remunerados no CCAE, mas não possuindo o orçamento necessário para manter o mesmo quantitativo considerado o cenário ideal que aconteceu em 2019, a direção do centro analisou os locais de estágio de modo a eleger uma ordem de prioridade em relação à necessidade de estagiários.

Em 2022 o Conselho de Centro aprovou a contratação de estagiários para os seguintes setores: Bibliotecas (06); laboratórios que não possuem servidores (03 laboratórios de Design; 01 laboratório de Pedagogia; Laboratórios do DCX (01), o Laboratório de Matemática (01), LabGeo (01) e LabCont (01), totalizando 14 estagiários ao longo de 2022.



Para 2023, foi lançado um edital de cadastro de reserva para estágio (conforme Link: <http://www.ccae.ufpb.br/ccae/contents/paginas/concursos-publicos-e-selecoes/concursos-publicos-e-selecoes-2023>) considerando várias áreas CCAE para possibilitar maior flexibilidade em caso de disponibilidade orçamentárias /financeiras. Porém, a contratação estará vinculada a disponibilidade financeira e aprovação pelo Conselho.

II. ORÇAMENTO PREVISTO PARA O CCAE EM 2023

QUADRO 01: PREVISÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO E CAPITAL PARA O CCAE EM 2022

DESPESA	VALOR PREVISTO 2023	VALOR PREVISTO 2022	VALOR PREVISTO 2021	COMPARAÇÃO: 2023 x 2022
CUSTEIO	R\$ 402.052,24	R\$ 460.014,00	R\$ 460.649,05	Redução de 12,6%
CAPITAL	R\$ 56.518,00	R\$ 64.666,00	R\$ 64.666,00	Redução de 12,6%

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

III. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2023 APROVADA PELO DO CONSELHO DE CENTRO - CCAE

Considerando:

- As políticas que norteiam a execução orçamentária do CCAE (aprovadas em 2022);
- O orçamento previsto para o ano de 2023;
- O retorno integral às atividades presenciais nos dois semestres.
- Que orçamento sofreu uma redução de R\$ **57.961,76** nas despesas de custeio.
- Que orçamento sofreu uma redução de R\$ **8.148,00** nas despesas de capital.

Apresentamos o planejamento orçamentário que foram apreciadas e deliberadas pelo Conselho de Centro do CCAE para a distribuição das despesas de custeio e capital do CCAE no ano corrente.

QUADRO 02: ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO DO CCAE EM 2023.

CUSTEIO/CONSUMO	QTD	VALOR	TOTAL
SCDP (DIÁRIAS E PASSAGENS)	-	R\$ 30.808,48	R\$ 30.808,48
10 ESTAGIÁRIOS (77 meses)		R\$ 1.007,98	R\$ 77.614,46
COMBUSTÍVEL	-	R\$ 37.150,00	R\$ 37.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	-	R\$ 60.467,92	R\$ 60.467,92
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	R\$ 41.047,56	R\$ 41.047,56
MANUTENÇÃO DO CAMPUS E AR-CONDICIONADO	-	R\$ 84.907,96	R\$ 84.907,96
MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$ 62.055,86	R\$ 62.055,86
INSCRIÇÕES EM EVENTOS	-	-	R\$ 8.000,00
TOTAL			R\$ 402.052,24

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

Segue o detalhamento dos valores propostos para o orçamento discricionário de custeio 2023.

1. SCDP (DIÁRIAS E PASSAGENS)

Seguindo a política já estabelecida para anos anteriores 60% dos recursos de SCDP seriam destinados aos departamentos e 40% dos recursos restantes seriam destinados a demandas coletivas do centro. Lembrando que esses valores podem ser remanejados para outras despesas de custeio dos departamentos, caso não seja possível a utilização dos recursos com diárias e passagens.



- ✓ É importante ressaltar que o valor originário de diárias e passagens era de R\$ 55.000,00, entretanto o colegiado do conselho de centro deliberou o remanejamento de 24.514,92 para contratação de mais 3 estagiários para os laboratórios. Desta forma, o valor final de SCDP foi R\$ 30.485,08.

QUADRO 03: 60% DOS RECURSOS DE SCDP DIVIDIDOS PELOS DEPARTAMENTOS (R\$ 30.808,48 X 60% = R\$ 18.485,08)

DEPARTAMENTOS	Nº DE PROFESSORES	%	VALORES
DCX	44	26,99%	R\$ 4.988,00
DCSA	33	20,25%	R\$ 3.742,98
DCS	20	12,27%	R\$ 2.267,88
DED	16	9,82%	R\$ 1.814,98
DEMA	16	9,82%	R\$ 1.814,98
DL	22	13,50%	R\$ 2.495,23
DDESIGN	12	7,36%	R\$ 1.361,00
TOTAL	163	100	R\$ 18.485,08

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

QUADRO 04: 40% DOS RECURSOS DE SCDP A CARGO DA DIREÇÃO DE CENTRO (R\$ 30.808,47 X 40% = 12.323,39).

DEMANDA COLETIVA DO CENTRO (55 MIL X 40% = 22 MIL)	% *	VALORES
Destinado para apoiar a representação institucional das coordenações de curso em eventos de relevância na área acadêmica	10%	R\$ 3.080,80
Destinado para a realização dos concursos	10%	R\$ 3.080,80
Destinado para apoiar a capacitação dos servidores técnicos, tendo prioridade as capacitações que visem atualização dos processos e/ou rotinas de trabalho como também na parte de fiscalização de contratos necessárias para os servidores da Assessoria Administrativa, Subprefeitura e/ou GTIC;	10%	R\$ 3.080,80
Destinado para apoiar os eventos do centro com passagem ou diárias, tendo prioridade aqueles cursos e/ou departamentos que ainda não se beneficiaram desse apoio	5%	R\$ 1.540,40
Destinado para apoiar a capacitações de interesse da direção do centro, tendo prioridade as capacitações necessárias para a execução dos processos e/ou rotinas de trabalho diretamente relacionadas com a execução orçamentária	5%	R\$ 1.540,40
		R\$ 12.323,39

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023. *Porcentagem em relação ao valor total de SCDP.

É importante compreender que em 2023 existirá a entrada de novos servidores em diversos setores do Centro, sendo estimado a remoção de 33 servidores. Desta forma, é importante a reflexão de valores não utilizados e demandas coletivas serem remanejados para capacitação, conforme aprovação do colegiado.

2. ESTAGIÁRIOS

A proposta aprovada no Conselho de Centro, em 15/03/2023 foi de contratarmos 10 estagiários, e para garantir a contratação aprovou-se o remanejamento de saldo de SCDP para a conta de estagiários:

- Um estagiário para Direção de Centro por 9 meses (abril a dezembro 2023);
- Dois estagiários para Biblioteca por 6 meses cada (abril a setembro 2023) sem renovação do estágio;
- Sete estagiários para os laboratórios dos cursos do CCAE por 8 meses (abril a novembro 2023).



QUADRO 05: Distribuição de Estagiários, 2023.

DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL DE MESES	QUANTIDADE ESTAGIÁRIOS	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
Estágio Direção/Assessorias	Abril a dezembro 2023	09	01	R\$ 1.007,98	R\$ 9.071,82
Estágio Biblioteca 01	Abril a setembro	06	01	R\$ 1.007,98	R\$ 6.047,88
Estágio Biblioteca 02	Abril a setembro	06	01	R\$ 1.007,98	R\$ 6.047,88
Estágios Lab. Volumes	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. Fotografia	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. Projetos	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. LAGEO	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. LABPED	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. LABCONT	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Estágios Lab. LEPEM	Abril a novembro	08	01	R\$ 1.007,98	R\$ 8.063,84
Totais			10	-	R\$ 77.614,46

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

3. COMBUSTÍVEL

Segue atual política de distribuição dos recursos de combustível do CCAE.

QUADRO 06: 70% DOS RECURSOS DE COMBUSTÍVEL DIVIDIDOS ENTRE AS COORDENAÇÕES DOS 11 CURSOS (R\$37.150,00 X 70% = 26.005,00 e 30% ADMINISTRADO PELA DIREÇÃO DO CENTRO (R\$37.150,00 X 30% = R\$ 11.145,00)

COMBUSTÍVEL POR CURSO (11 COORDENAÇÕES)	VALORES
LETRAS PORTUGUÊS	R\$ 2.364,09
PEDAGOGIA	R\$ 2.364,09
CONTÁBEIS	R\$ 2.364,09
SECRETARIADO	R\$ 2.364,09
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.364,09
DESIGN	R\$ 2.364,09
LCC	R\$ 2.364,09
MATEMÁTICA	R\$ 2.364,09
ANTROPOLOGIA	R\$ 2.364,09
ECOLOGIA	R\$ 2.364,09
SI	R\$ 2.364,09
TOTAL	R\$ 26.005,00
DEMANDA COLETIVA DO CENTRO (PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM O BOM FUNCIONAMENTO DO CENTRO EM SUAS DUAS UNIDADES)	R\$ 11.145,00
TOTAL COMBUSTÍVEL	R\$ 37.150,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

Importa ressaltar que R\$ 11.145,00 fica destinado para a Direção de Centro para as despesas de transportes envolvendo questões administrativas e de logística da Subprefeitura e da Assessoria Administrativa.



QUADRO 08: 70% DOS RECURSOS DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS DIVIDIDO ENTRE OS DEPARTAMENTOS (R\$ 8.000,00 x 70% = R\$ 5.600,00)

DEPARTAMENTOS (INSCRIÇÕES DE EVENTOS)	Nº DE PROFESSORES	%	VALORES
DCX	44	26,99%	R\$ 1.511,66
DCSA	33	20,25%	R\$ 1.133,74
DCS	20	12,27%	R\$ 687,12
DED	16	9,82%	R\$ 549,69
DEMA	16	9,82%	R\$ 549,69
DL	22	13,50%	R\$ 755,83
DDESIGN	12	7,36%	R\$ 412,27
TOTAL	163		R\$ 5.600,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

Importa ressaltar que do total de R\$ 8.000,00 destinados para inscrição em eventos R\$ 2.400,00 fica destinado para a demanda coletiva do Centro conforme cenário aprovado pelo Conselho de Centro antes da pandemia.

A proposta, em tempos de normalidade, é repartir um valor entre os departamentos e o centro, seguindo o modelo de diárias e passagens.

- a) 70% do recurso de inscrições é repartido entre os departamentos do centro, considerando o número de professores;
- b) 30% do recurso de inscrições é administrado pela direção de centro para atender as demandas coletivas e necessidades dos setores administrativos subordinados a ela.

RECURSOS DE CAPITAL

MATERIAL PERMANENTE

Em 2022 a chefe do DCS sugeriu a mudança de metodologia aplicada quanto a distribuição dos recursos de capital, o que motivou que em 2023 pudéssemos apresentar ao Conselho de Centro mais de uma proposta de distribuição. Sendo assim, a proposta escolhida pelo colegiado do Conselho de Centro realizada em 15 de março de 2023, foi pela descentralização desses recursos, aplicada da seguinte forma:

- a) 50% do recurso de permanente será administrado pelo centro para demandas coletivas (ambientes de professores, salas de reuniões, auditórios, laboratórios do centro, bibliotecas, espaços administrativos do centro, GTIC, subprefeitura);
- b) 50% será repartido igualmente entre Departamento e Coordenações, onde da parte que competirá aos Departamento a partilha será proporcional conforme o número de professores vinculados aquela unidade e da parte que compete as Coordenações de Curso o montante será dividido por 13 (pois é o número de Coordenações de Cursos ativos no CCAE).

No que diz respeito aos recursos de capital, a previsão para o ano de 2023 foi de R\$ 56.518,00. Vejamos as divisões aprovadas na segunda reunião do Conselho foram: vejamos no quadro a seguir.



Quadro 09: (50% para a DC // 50% /2= R\$ 14.129,50 (R\$ 14.129,50 dividido proporcionalmente entre Departamentos (conforme a quantidade de professores) e (R\$ 14.129,50 dividido em as 13 coordenações igualitariamente)

RECURSOS DE CAPITAL		VALORES
DIREÇÃO DE CENTRO (50% DE 56.518,00)		R\$ 28.259,00
R\$ 14.129,50 (partilhados proporcionalmente conforme a quantidade de professores vinculados a cada Departamento)	DCX (26,99%)	R\$ 3.813,37
	DCSA (20,25%)	R\$ 2.861,03
	DCS (12,27%)	R\$ 1.733,48
	DED (9,82%)	R\$ 1.387,33
	DEMA (9,82%)	R\$ 1.387,33
	DL (13,50%)	R\$ 1.907,23
	DDESIGN (7,36%)	R\$ 1.039,73
R\$ 14.129,50 (partilhados igualitariamente entre as 13 Coordenações de Curso)	PEDAGOGIA (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	CONTÁBEIS (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	SECRETARIADO (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	ADMINISTRAÇÃO (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	DESIGN (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	LCC (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	MATEMÁTICA (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	ANTROPOLOGIA (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	ECOLOGIA (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	SI (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	LETRAS PORTUGUÊS (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	INGLÊS (14.129,50/13)	R\$ 1.086,85
	ESPAÑHOL (25.866,40/13)	R\$ 1.086,85
TOTAL		R\$ 56.518,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2023.

IV. ENCAMINHAMENTOS

O planejamento em tela norteará o trabalho da Assessoria Administrativa do CCAE e será monitorado pelo Conselho de Centro (a partir da reunião de março de 2023), de modo que os ajustes necessários, em função de novos cenários, serão implementados.

Os recursos de custeio e de capital repartidos e compartilhados com Coordenações de curso e Departamentos têm prazo para serem executados. Ressalta-se que as respectivas chefias devem atentar-se às informações e aos prazos informados pela Assessoria Administrativa referente ao andamento da/s demanda/s informada/s para compras (Calendário do Ciclo), quanto intenção em registros de preço (IRP), bem como para o planejamento em 2023 (PCA 2024).

Quanto ao prazo para finalização da execução orçamentária, todas as chefias serão notificadas pela Assessoria Administrativa em tempo hábil, por e-mail informando seus respectivos saldos, e estipulando prazo limite para executá-los. Findado o prazo estipulado, os recursos não executados (custeio ou capital) serão recolhidos pela Direção de Centro e caberá a Assessoria Administrativa a execução.



A aplicação desses recursos ocorrerá na aquisição de itens voltados para o atendimento das demandas coletivas, visando garantir o melhor funcionamento das duas unidades Rio Tinto e Mamanguape, conforme a existência de pregões homologados e vigentes.



