



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CCAE 2022

Inicialmente, este documento traz dados relativos à execução orçamentária do CCAE em 2021, para, a partir dessa análise, apresentar as informações que subsidiaram a decisão coletiva do Conselho de Centro do CCAE sobre o planejamento do orçamento (custeio e capital) destinado ao centro em 2022.

O Planejamento Orçamentário foi aprovado pelo Conselho de Centro em 10 de fevereiro de 2022, e será monitorado mensalmente no Conselho de Centro. Considerando a proposta de ampliar o número de estagiários (para os Laboratórios do DCX, o Laboratório de Matemática, LabGeo e LabCont) foi encaminhado que os/as conselheiros/as irão analisar o orçamento aprovado para, na reunião de março de 2022, identificar a viabilidade dessa ampliação. Para isso, irão analisar a possibilidade de remanejar recursos de diárias e passagens, inscrições em evento e combustível.

I. ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DO CCAE

O orçamento discricionário do CCAE é classificado em duas naturezas: custeio e capital. Quanto aos tipos de créditos, o orçamento pode ser classificado em crédito ordinário ou suplementar. O crédito ordinário é aquele inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) e será destinado aos órgãos para realizar a execução orçamentária da despesa, conforme arrecadação da receita orçamentária. Os créditos suplementares são aqueles disponibilizados aos órgãos através de emendas parlamentares, ocorrem devido à insuficiência de recursos previstos na LOA ou de outros fatores como excesso de arrecadação ou anulação de outras despesas. Mas também, podemos ter créditos adicionais destinados ao CCAE pela Pró-Reitoria de Administração a partir da parcela do orçamento que é gerenciada por ela.

No ano de 2021 foram disponibilizados para o CCAE recursos de custeio no valor total de R\$ 460.649,00 para aquisição de materiais de consumo, material de limpeza, equipamentos de biossegurança, combustível, manutenção de veículos, taxa de inscrição em eventos, estagiários, contratação de serviços de pessoas jurídicas e demais despesas consideradas como custeio.

Em relação aos recursos de capital, em 2021 foi disponibilizado para o CCAE o valor de R\$ 64.666,00 para aquisição de mobiliário, máquinas e equipamentos permanentes.

É importante destacar que em 2021 a PROPLAN - Coordenação de Orçamento CODEOR, conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 30/2021/GAB/SPO/SPO-MEC, permitiu aos Centros realizar a conversão de recursos de custeio para recursos de capital (Processo nº 23074.079272/2021-28). Com isso, o CCAE, observando os critérios definidos para realizar tal operação, conseguiu adquirir mais equipamentos permanentes além do planejado.

Houve, ainda, a arrecadação de R\$ 9.800,00, referente aos aluguéis das unidades do Campus IV (Mamanguape e Rio Tinto) para aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos dias 17 e 24 de Janeiro de 2021, que foram utilizados para aquisição de materiais permanentes, conforme Processo nº 23074.034273/2021-76.

No que se refere a execução orçamentária, sabendo que os recursos são limitados e tendo como diretriz o Planejamento Orçamentário aprovado pelo Conselho de Centro em 22/02/2021, a Assessoria Administrativa, a fim de organizar as demandas, encaminhou para Coordenações, Departamentos e Setores Administrativos a relação de pregões vigentes com os itens de materiais permanentes, de custeio e/ou

serviços, para que indicassem, por ordem de prioridade, os itens e as quantidades dos materiais que deveriam ser adquiridos naquele momento.

Em relação a execução dos recursos de custeio, observamos que poderíamos atender muitas das necessidades assinaladas com o estoque de materiais do CCAE (com o retorno às atividades presenciais prepararemos, no início de 2022, uma distribuição dos materiais solicitados). Em relação aos pedidos de equipamentos de proteção contra o coronavírus e materiais de limpeza, buscamos dar prioridade aos pedidos da Comissão de Biossegurança do CCAE e da Assessoria Administrativa, com a finalidade de planejar e executar medidas de proteção coletiva dos alunos, professores, técnicos administrativos e terceirizados.

Sobre a execução dos recursos de capital, conseguimos atender boa parte das prioridades de nível 01 dos departamentos e das coordenações. Entretanto, em alguns momentos, houve a necessidade de consultar alguns representantes dos Departamentos e das Coordenações para demonstrarem interesse em adquirir outros itens, devido a fatores como itens bloqueados, impedimentos de fornecedores e dificuldade em obter saldo de material em unidades de outros Centros.

Informações detalhadas sobre o número de empenho e requisições podem ser obtidas pelo link da planilha Acompanhamento SRP

2021: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bdiPLPgkL0ofFqldSQcjaptLgMFyTYto/edit#gid=586317203>

A seguir, apresentamos o resumo da execução orçamentária do CCAE em 2021.

QUADRO 01: RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CCAE NO ANO DE 2021

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE	Valor liberado	Valor após remanejamentos	Valor empenhado	Saldo/Crédito	Percentual de execução
TOTAL DE RECURSOS DE CUSTEIO	460.649,00	365.998,01	(365.998,01)	0,00	100,00%
TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL - ORIGINAL	64.666,00	135.710,00	(135.710,00)	-	100,00%
TOTAL DE RECURSOS CCAE	526.440,00	501.708,01	(501.708,01)	0,00	100,00%

Fonte: Assessoria Administrativa, 2021

II. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CCAE - 2021

Assim como em 2020, o Planejamento Orçamentário de 2021 sofreu influência dos impactos da pandemia da COVID-19, conforme demonstraremos no quadro abaixo, que apresenta o planejamento inicial e os ajustes necessários que ocorreram ao longo do ano. A seguir, analisaremos em detalhe a execução dos recursos de custeio.

QUADRO 02: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DE CUSTEIO DE 2021

ITEM	PLANEJAMENTO	ATUALIZAÇÃO	EXECUÇÃO	SALDO
SCDP (pode ser remanejado pelos para inscrições em eventos, livros, publicação de artigos em periódicos, dependendo de pregões)	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURSINHO (5 meses) ¹	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 ESTAGIÁRIOS (10 meses): Direção de centro/arquivo/ Biblioteca e laboratórios/Design para CASEIR apoiar a organização dos 15 anos do CCAE (Processo: 23074.088025/2021-86)	R\$ 50.399,00	R\$ 24.695,51	R\$ 24.695,51	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 32.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 45.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DO CAMPUS Processo: 23074.071902/2021-71	R\$ 75.000,00	R\$ 130.212,38	R\$ 130.212,38	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (A UFPB não finalizou pregão)	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60.000,00	R\$ 50.252,14	R\$ 50.252,14	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 63.000,00	R\$ 35.925,30	R\$ 35.214,30	R\$ 711,00
MATERIAL BIOSSEGURANÇA (EPI e EPC)	R\$ 0,00	R\$ 25.043,25	R\$ 25.043,25	R\$ 0,00
EVENTOS (em função da pandemia, os eventos presenciais não ocorreram)	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÕES EM EVENTOS (R\$ 7.000,00 para os departamentos e R\$ 3.000, para a Direção de Centro) Atualização de valores após planejamento do DCX (R\$ 6.012,00)	R\$ 10.000,00	R\$ 11.234,00	R\$ 11.234,00	R\$ 0,00
Contratação de Serviços de PJ (Processo nº 23074.072838/2021-19, referente a aquisição de ebooks foi encaminhado para a Editora Universitária realizar um pregão que atenderá toda a UFPB.)	R\$ 0,00	R\$ 3.161,97	R\$ 3.161,97	R\$ 0,00
Segunda tiragem do livro paradidático: "História, Cultura e Sustentabilidade do Vale do Mamanguape" para distribuir com professores/as das escolas públicas do Vale do Mamanguape 763 unidades x R\$ 5,70 = R\$ 4349,10	R\$ 0,00	R\$ 4.349,10	R\$ 4.349,10	R\$ 0,00
Licenciamento Anual de Uso do Software ArcGIS Educational Academic Departmental Medium Term License (50 usuários) - Single. Validade 36 meses (Processo: 23074.024102/2021-86)	R\$ 0,00	R\$ 20.567,76	R\$ 20.567,76	R\$ 0,00
Almoxarifado Virtual (NE2933-MMG / NE2934-RT)		R\$ 9.679,68	R\$ 9.679,68	
339030 - ESTORNO DE RECURSOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO		R\$ 619,42		619,42
339039 - ESTORNO DE RECURSOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO		R\$ 3.178,48		3.178,48
CONSULTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 39920020. Processo: 23074.078826/2020-45				R\$ 0,00
Primeira solicitação de conversão de Recursos de Custeio em Capital (Os recursos foram utilizados para adquirir materiais permanentes)		R\$ 8.399,99	R\$ 8.399,99	R\$ 0,00
Segunda solicitação de conversão de Recursos de Custeio em Capital (Os recursos foram utilizados para adquirir materiais permanentes.)		R\$ 76.376,00	R\$ 76.376,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 471.899,00	R\$ 460.694,98	R\$ 456.186,08	R\$ 4.508,90

Fonte: Assessoria Administrativa, 2021

É importante registrar que os valores R\$ 619,42 e o R\$ 711,00 que constam neste quadro como estornados para o encerramento do exercício financeiro são os únicos valores que não foram executados, pois foram frutos de empenhos anulados já após o período de cadastro de requisições.

O valor de R\$ 3.178,48 consta como estornado devido a inconsistências de sistema (SIPAC) que levaram a um não conhecimento do processo nº 23074.096944/2021-27 por parte da PRA, resultando no estorno por parte da CODEOR. O estorno não pôde ser revertido, mas o empenho garantindo o recurso foi emitido.

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP): para fins orçamentários, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do CCAE engloba os recursos destinados às contas de Diárias e Passagens. Esse montante é repartido entre os Departamentos e a Direção de Centro, entretanto, devido a pandemia da COVID-19, considerando a suspensão dos eventos presenciais, que provocou o impedimento de executar os recursos de diárias e passagens com essa finalidade, houve a necessidade atualizar o planejamento orçamentário desses recursos, fazendo os ajustes a partir da nova realidade. A partir dessa realidade, alguns departamentos optaram por redirecionar seus créditos de SCDP para publicar livros e artigos em revistas e periódicos no país; outros direcionaram esses recursos para custear o pagamento de taxa de inscrições em eventos online para seus professores; e outros ainda fizeram um planejamento inicial aguardando os desdobramentos da pandemia, pensando ainda numa possível utilização com diárias e passagens. A seguir apresentamos os quadros com a divisão inicial dos recursos de SCDP e a forma como os departamentos redirecionaram e utilizaram os Recursos de SCDP em 2021.

QUADRO 03: EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE SCDP NO CCAE EM 2021

DEPARTAMENTO	PLANEJAMENTO SCDP 2021	GASTOS PELOS DEPARTAMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo
DCX	R\$ 11.200,00	R\$ 9.674,00	R\$ 1.526,00
DEMA	R\$ 4.581,82	R\$ - 0,00	
DDESIGN	R\$ 3.309,09	R\$ - 0,00	
DL	R\$ 5.345,45	R\$ - 0,00	
DED	R\$ 3.818,18	R\$ - 0,00	
DCS	R\$ 5.090,91	R\$ 740,00	R\$ 4.350,91
DCSA	R\$ 8.654,55	R\$ 520,00	R\$ 8.134,55
TOTAL	R\$ 42.000,00	R\$ 10.934,00	R\$ 14.011,46

Fonte: Assessoria Administrativa, 2021

O quadro a seguir, mostra o detalhamento dos artigos ou livros publicados após o remanejamento dos recursos de SCDP em 2021 para essa finalidade.

QUADRO 04: DETALHAMENTO DOS ARTIGOS OU LIVROS PUBLICADOS APÓS O REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DE SCDP PARA ESSA FINALIDADE

Departamento	Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
Coordenação de Ciências Contábeis (DCSA)	01 Livro	350 Exemplares	5,60	R\$ 1.960,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2021

Material de Consumo, Material Permanente e Serviços: os recursos destinados para compra de material de consumo, permanente e serviço também passaram por diversos remanejamentos ao longo do ano, tentando ajustar as necessidades do CCAE no novo cenário da pandemia, considerando os pregões existentes.

Manutenção de Ar-Condicionado: em 2021, a UFPB não contou com pregão para essa demanda. As soluções implementadas ao longo do ano foram viabilizadas pela articulação da Subprefeitura com o setor do campus I que cuida de ares-condicionados, não impactando no orçamento do CCAE.

Combustível, Manutenção de Veículos e Manutenção Predial: os recursos orçamentários de combustíveis e manutenção de veículos são gerenciados pela Superintendência de Logística de Transportes (SULT) e os recursos de manutenção predial são gerenciados pela Superintendência de Infraestrutura (SINFRA). Em 2021, foram remanejados para essas superintendências o valor de R\$ 187.212,38 que foram totalmente empenhados em favor do CCAE, conforme pode ser verificado no quadro a seguir.

QUADRO 05: RECURSOS REMANEJADOS PARA A PREFEITURA DO CAMPUS 1 EM FAVOR DO CCAE

DATA	NÚMERO	MOVIMENTO	FINALIDADE
21jun.	104	R\$ 10.500,00	Manutenção de Veículos
21jun.	105	R\$ 24.500,00	Manutenção de Veículos
22set.	136	R\$ 10.000,00	Combustível
1out.	136	R\$ 12.000,00	Combustível
13set.	133	R\$ 130.212,38	Manutenção Predial
Total		R\$ 187.212,38	

Fonte: Assessoria Administrativa, 2021

Tendo realizado o detalhamento da execução dos recursos de custeio, **passamos agora para o detalhamento dos recursos de capital.** Lembrando que a destinação desses recursos também fora revista ao longo de 2021, em função do cenário de pandemia. O quadro a seguir, mostra o planejamento aprovado pelo Conselho de Centro no início de 2021, bem como a situação final em relação a esse planejamento, trazendo os itens empenhados.

QUADRO 5: EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE PERMANENTE DO CCAE EM 2021 - ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.	TOTAL	REQUISITANTE
OXÍMETRO, TIPO: DEDO, FAIXA MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE 1:0 A 100%, FAIXA DE MEDIÇÃO DE PULSO CERCA DE 20 A 250 BPM; AUTONOMIA CERCA DE 24H, ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA. ACESSÓRIO COM SENSOR. (5208000011767)	1	R\$ 69,85	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
CÂMERA VÍDEO, TIPO: COMPACTA, RESOLUÇÃO: 4K (5233000001325)	3	R\$ 7.470,00	01 DIREÇÃO DE CENTRO / 02 PARA SUBPREFEITURA
CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 600 WATTS (5233000001306)	6	R\$ 8.988,00	04 AUDITÓRIO MAMANGUAPE; 02 SUBPREFEITURA
TABLET- COTA 20% (5235000001668)	5	R\$ 7.530,00	01 DIREÇÃO DE CENTRO; 01 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA; 01 SUBPREFEITURA; 01 GTIC; 01 COPERE
MICROFONE, TIPO: DE MÃO SEM FIO (5233000001309)	3	R\$ 1.047,00	SUBPREFEITURA
MONITOR COMPUTADOR (5235000001677)	1	R\$ 994,19	01 Sistemas de Informação 03 Direção de Centro
MICROFONE, TIPO: GOOSENECK P, PÚLPITOS, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 HZ A 17 KHZ HZ (5233000001310)	4	R\$ 1.043,32	DIREÇÃO DE CENTRO
CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 200 WRMS (5233000001318)	3	R\$ 1.332,00	DIREÇÃO DE CENTRO
MÁQUINA COSTURA TECIDO - TIPO INDUSTRIAL - FUNÇÃO GALONEIRA (5228000000469)	1	R\$ 3.997,00	DDESIGN

MÁQUINA COSTURA TECIDO - TIPO INDUSTRIAL - FUNÇÃO PONTO OVERLOQUE (5228000000468)	1	R\$ 3.100,00	DDESIGN
TRADO DE OLHAL - TRADO HOLANDÊS EM AÇO INOX (5234002001368)	1	R\$ 598,00	DEMA - LCG
BEBEDOURO ÁGUA-GARRAFÃO (5234002001211)	1	R\$ 458,00	CAES
MESA DE ÁUDIO, ANALÓGICA, 16 CANAIS (5233000001316)	1	R\$ 1.820,00	SUBPREFEITURA
MICROFONE, TIPO: DE MÃO SEM FIO (5233000001309)	3	R\$ 1.047,00	SUBPREFEITURA
MULTÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE ALTA PRECISÃO. (5204000003068)	1	R\$ 220,00	SUBPREFEITURA
SCANNER DE GRUPO COM ALIMENTADOR ADF, SOFTWARE DE CAPTURA E SOFTWARE DE OCR, MODOS DE DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO) (5235000001655)	1	R\$ 1.770,00	PPG ANTROPOLOGIA
SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÊIS, MATERIAL: PLÁSTICO , AÇO, APLICAÇÃO: FOTOGRAFAR E ANALISAR GÊIS C,SUBST. FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA GAVETA DE SEGURANÇA, UV ACOPLADO, MESA TRANS. (5208000011744)	1	R\$ 32.000,00	DEMA
CENTRÍFUGA, TIPO: PARA TUBOS E MICROTUBOS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: ATÉ 500 ML (5208000011700)	1	R\$ 5.476,00	DEMA
LOUSA PARA SALA DE AULA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - COM PELÍCULA BRANCA ANTI REFLEXIVA, SEM MOLDURA (5242000003613)	1	R\$ 1.439,99	01 COORD. ADMINISTRAÇÃO
BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE 3,8 L (5208000011733)	1	R\$ 1.460,00	01 Coordenação de Ecologia
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ FUNDO BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: (LXA)2,00X2,00M (5233000001126)	11	R\$ 4.070,00	03 DCX; 04 Coord. Adminis. 04 Sistema de informação
PURIFICADOR DE ÁGUA COM ÁGUA GELADA E ALERTA TROCA DE FILTRO (5212000001760)	1	R\$ 578,40	Coordenação de Administração
MICROCOMPUTADOR TIPO I (5235000001673)	3	R\$ 11.901,00	02 Coordenação e Departamento de Letras (Português, Espanhol, Inglês); 01 Ciências Contábeis
APARELHO AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTUS. (COTA APROXIMADA 25%) (5234001001353)	4	R\$ 13.760,00	04 PREFEITURA
LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL (5204000001544)	3	R\$ 523,50	01 DEMA; 02 Ecologia
TERMOHIGROMETRO DIGITAL, PORTÁTIL, COM SENSOR INTERNO E EXTERNO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA 9V. FAIXA DE TEMPERATURA: -10 A 60 E FAIXA DE UMIDADE 10 A 99. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. (5204000003062)	6	R\$ 330,00	04 unidades Coordenação de Ecologia; 02 unidades DEMA.
DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM: 0,10 DB, FAIXA MEDIÇÃO: 30 A 130 DB (5204000002896)	2	R\$ 500,00	01 Coordenação Ecologia; 01 Unidade DEMA
ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 0.1 A 1.000 A (5204000001954)	1	R\$ 60,00	SUBPREFEITURA

NOTEBOOK TIPO I - PROCESSADOR COM ARQUITETURA X86 CORPORATIVA (INTEL CORE) (5235000001675)	6	R\$ 22.729,44	01 Matemática; 01 Antropologia; 01 Pedagogia; 01 Licenciatura em Ciência da Computação; 02 Direção de Centro
TOTAL		R\$ 136.312,69	

Na sequência, o quadro a seguir, mostra o planejamento aprovado pelo Conselho de Centro no início de 2021, bem como a situação final em relação a esse planejamento, trazendo os itens que não foram empenhados por problemas relacionados à licitação ou ao empenho.

QUADRO 6: EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE PERMANENTE DO CCAE EM 2021 - ITENS PROBLEMÁTICOS

DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.	VALOR TOTAL	REQUISITANTE
ARMÁRIO EM AÇO, CHAPA Nº 24 - COM 50 ESCANINHOS (5242000003608)	2	R\$ 2.880,00	DIREÇÃO DO CCAE
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO, CHAPA Nº 26 - COM 16 PORTAS (5242000003610)	2	R\$ 1.900,00	DIREÇÃO DO CCAE
TENDA GAZEBO 3X3 (5228000000462)	1	R\$ 177,45	02 Coordenação de Ecologia; 01 unidade para o DEMA
APARELHO AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTUS. (5234001001333)	0	R\$ 0,00	PREFEITURA
ESPECTROFOTOMETRO NANO, TENSÃO: 30 V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 E 850NM (5208000011430)		R\$ 0,00	DEMA
MICROFONE TIPO LAPELA SEM FIO TRANSDUTOR: CONDENSADOR ELÉTRICO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 65HZ ~ 18KHZ (5233000001303) Requisição devolvida pois o fornecedor está impedido até o dia 17/02/2023.	0	R\$ 0,00	SUBPREFEITURA
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO: MANUAL E AUTOMÁTICO (5233000001326) Requisição devolvida pois o fornecedor está impedido até o dia 17/02/2023.		R\$ 0,00	SUBPREFEITURA
TOTAL			R\$ 4.957,45

Para além dos recursos discricionários destinados à gestão do centro, é importante destacar que outras despesas são centralizadas pela administração superior. O quadro a seguir detalha essas despesas, apresentando a previsão e o gasto real em 2021, comparando o Campus IV aos demais campi da UFPB.

QUADRO 7: COMPARATIVO DOS GASTOS COM DESPESAS BÁSICAS EM 2021

DESPESAS BÁSICAS	CAMPUS I		CAMPUS II		CAMPUS III		CAMPUS IV	
	PREVISTO	GASTO REAL	PREVISTO	GASTO REAL	PREVISTO	GASTO REAL	PREVISTO	GASTO REAL
LIMPEZA	10.421.789,30	7.962.688,82	923.011,02	735.217,10	655.943,30	483.287,89	1.117.825,61	795.353,08
SEGURANÇA	4.094.632,68	3.383.438,68	1.197.520,38	925.058,45	952.288,67	719.704,01	493.891,21	364.701,46
MOTORISTA	916.875,05	732.666,35	187.030,79	153.684,20	229.727,47	181.929,25	116.917,87	89.739,62
PORTARIA	1.613.452,44	1.216.088,75	160.482,50	117.534,22	254.102,62	130.316,36	136.109,57	82.599,73

APOIO ADMINISTRATIVO	2.382.512,47	1.766.464,81	958.760,86	714.593,93	1.518.400,45	1.073.837,17	258.374,92	179.112,74
ÁGUA E ESGOTO	1.695.549,99	1.273.020,25	655.763,75	380.259,83	8.975,43	1.849,03	181.750,54	117.702,03
ENERGIA	7.441.818,97	6.456.428,53	756.966,64	701.271,63	470.122,89	415.970,72	329.798,55	282.219,88
TELEFONIA	117.742,09	91.633,47	21.108,38	15.037,60	21.297,70	15.351,38		
INTÉRPRETE DE LIBRAS	335.478,96	196.346,09	74.039,04	40.104,48	37.019,52	19.527,00	148.078,08	80.208,97

Fonte: Elaborado pela Direção de Centro a partir de dados fornecidos pela CODEOR, 2022

III. POLÍTICAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O CCAE: REVISÃO PARA 2022

A seguir, apresentamos as políticas que orientam a execução orçamentária do CCAE aprovadas em 2020, revistas e aprovadas em 2021 pelo Conselho de Centro. É a partir delas que serão apresentadas as propostas para o planejamento orçamentário de 2022.

➤ DIÁRIAS E PASSAGENS

- a) 60% do recurso de diária e passagens será repartido entre os departamentos do centro, considerando o número de professores;
- b) 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 necessárias para a unidade gestora e fiscalização de contratos; e
 - 5% será destinado para apoiar a capacitações de interesse da direção do centro, tendo prioridade as capacitações necessárias para a unidade gestora

Para 2022:

- Propomos manter a mesma sistemática de divisão do recurso de SCDP, bem como a flexibilização para o remanejamento desse recurso para outras despesas de custeio, caso o cenário pandêmico continue impedindo o uso desse recurso para diárias e passagens;
- Em relação às capacitações de servidores técnicos do CCAE, é importante frisar que a prioridade será para capacitações que impactem diretamente no trabalho desenvolvido, e embora o CCAE não seja mais Unidade Gestora, é fundamental registrar demanda de capacitação de servidores técnicos nas seguintes áreas: fiscalização de contratos, SCDP e PAD.

➤ EVENTOS

Em tempos de normalidade, manter um valor (a ser definido a cada ano) destinado para:

- a) Cada curso de graduação e pós-graduação;
- b) Para 2 Aula Magna por ano (Direção de Centro)
- c) Semana do servidor;
- d) Encontro Unificado;
- e) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;

f) Evento de encerramento do ano.

Para 2022:

- Considerando o cenário de muita incerteza em relação à pandemia da COVID-19, pensamos que não seja prudente a realização eventos presenciais em 2022. Além disso, destinar recursos para eventos apertaria ainda mais o orçamento do centro, como será visto mais adiante.

➤ **INSCRIÇÕES EM EVENTOS**

Em tempos de normalidade, repartir um valor (a ser definido a cada ano) 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 necessidades da direção e dos setores administrativos subordinados a ela.

Para 2022:

- Propomos manter a mesma sistemática de divisão do recurso de inscrição em eventos.

➤ **MATERIAL PERMANENTE**

Considerando que grande parte das demandas históricas de material permanente dos cursos do CCAE foi atendida, e as discussões apresentadas no Conselho de Centro demandando uma descentralização desse recurso, a proposta é continuar com a distribuição dos recursos de permanente da seguinte forma, seguindo o modelo de 2021:

- 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) 40% será administrado pelos cursos, para atender demandas específicas dos laboratórios e de suas salas de aula)
- c) 10% será administrado pelos departamentos, para atender demandas específicas desses espaços.

Para 2022:

- Propomos manter a mesma sistemática de divisão do recurso de permanente, incluindo os 2 cursos EAD.

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

A direção de centro continua administrando o orçamento de consumo, pois grande parte desses materiais é de uso comum, e uma gestão centralizada, nesse sentido, facilita o processo.

Para 2022:

- Propomos manter a mesma sistemática de administração do recurso de consumo.

➤ **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.

Para 2022:

- Propomos manter a mesma sistemática de divisão do recurso de combustível.

➤ **CURSINHO PRÉ-ENEM**

O Conselho de Centro compreende o Cursinho Pré-ENEM como um projeto institucional, que impacta tanto externamente quanto internamente. E por essa razão, a decisão tomada é garantir a execução desse projeto contemplando 15 bolsistas pelo CCAE, durante o período de 5 meses.

Para 2022:

- O cursinho não foi realizado nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19, e considerando a incerteza de 2022, propomos essa ação apenas para 2023.

➤ **PROGRAMA DE ESTÁGIOS REMUNERADOS NO CCAE**

Considerando as mudanças recentes 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.

Considerando a necessidade de estagiários remunerados no CCAE, mas não possuindo o orçamento necessário para manter o mesmo quantitativo de 2019, a Direção do Centro analisou os locais de estágio de modo a eleger uma ordem de prioridade, para o ano de 2021, em relação à necessidade de estagiários. Nesse sentido, em primeiro lugar na ordem de prioridade estariam os laboratórios que não possuem servidores (3 laboratórios de Design e 1 laboratório de Pedagogia) e na sequência a Biblioteca do Centro.

Considerando as limitações impostas pela pandemia, não foi possível continuar com os/as estagiários/as da biblioteca, pois as atividades não podiam ser realizadas remotamente. Nesse sentido, houve a contratação de estagiários para a Direção de Centro e para o Arquivo, conforme pode ser verificado nos anexos desse relatório.

Para 2022:

Com a retomada das atividades presenciais, enfrentamos um grande gargalo nas Bibliotecas do CCAE, pois houve uma diminuição no quantitativo de servidores/as em função de vacâncias, que somente serão repostas no próximo concurso. Isso significa que, no momento atual, contamos com a seguinte configuração no que diz respeito à servidores/as técnicos/as:

- Biblioteca de Rio Tinto: 2 servidoras (ambas amparadas para trabalho remoto);
- Biblioteca de Mamanguape: 3 servidores/as (2 amparados para trabalho remoto);

Portanto, considerando esse cenário, as Bibliotecas precisam de um reforço no quadro de pessoal para conseguirmos atender presencialmente nossa comunidade acadêmica. Dessa forma propomos a contratação de 6 estagiários (3 para a Unidade de Rio Tinto e 3 para a Unidade de Mamanguape) de modo que a única servidora efetiva em trabalho presencial (que é a Coordenadora da Biblioteca) possa planejar, organizar e monitorar o trabalho de toda a equipe que envolve estagiários/as e servidores/as técnicos/as.

IV. ORÇAMENTO PREVISTO PARA O CCAE EM 2022

QUADRO 8: PREVISÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO E CAPITAL PARA O CCAE EM 2022

DESPESA	VALOR PREVISTO 2022	VALOR DE 2021	COMPARAÇÃO: 2022 x 2021
CUSTEIO	R\$ 460.014,00	R\$ 460.649,05	Redução de 0,13785%
CAPITAL	R\$ 64.666,00	R\$ 64.666,00	Redução de 0%

Fonte: Direção de Centro a partir de dados fornecidos pela CODEOR, 2021

V. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA 2022

Considerando as políticas que norteiam a execução orçamentária do CCAE (aprovadas em 2020 e revistas em 2021), a execução orçamentária de 2021, bem como o orçamento previsto para o ano de 2022, apresentamos as seguintes propostas, que foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho de Centro do CCAE para a execução dos orçamentos de custeio e capital do CCAE.

QUADRO 09: PROPOSTA DE ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO DO CCAE EM 2022

ITEM	QTD	VALOR	TOTAL
SCDP (pode ser remanejado para inscrições em eventos, livros, publicação de artigos em periódicos, coffee break, dependendo de pregões)	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
ESTAGIÁRIOS (10 meses): 6 Biblioteca, 3 Design e 1 Pedagogia	10	R\$ 1.007,98	R\$ 100.778,80
COMBUSTÍVEL	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.887,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
MANUTENÇÃO DO CAMPUS E AR-CONDICIONADO	1	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E BIOSSEGURANÇA	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INSCRIÇÕES EM EVENTOS (R\$ 7.000,00 para os departamentos e R\$ 3.000, para a Direção de Centro)	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 460.666,00

Fonte: Elaborado pela Direção de Centro, 2021

Os valores apresentados no quadro acima, tomaram como referência os valores dos anos anteriores, considerando que não houve aumento no orçamento do centro. No entanto, considerando alguns fatores, propusemos algumas alterações:

- A grande alteração no valor destinado à estagiários se deve ao gargalo enfrentado na força de trabalho das duas bibliotecas do CCAE;
- O valor destinado à combustível recebeu R\$ 10.000,00 a mais, e para isso, reduzimos o valor destinado a material de consumo;
- O valor destinado à Manutenção do campus e ar-condicionado recebeu R\$ 10.000,00 a mais, e para isso, reduzimos o valor destinado a material de consumo;

É importante registrar que, além dos recursos destinados no quadro acima para a manutenção do campus, o CCAE conta com os seguintes empenhos que serão utilizados em 2022:

- R\$ 129.893,88: Manutenção do auditório da Unidade de Mamanguape
- R\$ 200.010,00: outros serviços (prioridades: Bloco E, Central de Aulas, Muro de Rio Tinto, Muro do Hotel Escola)

Além disso, está em curso uma licitação para serviços de ares-condicionados e um saldo do empenho será destinado para o centro, mas ainda não temos a informação precisa. E uma licitação para contratação de mão-de-obra e outra licitação para compra de material de manutenção também está em curso, e esses fatos deverão impactar positivamente na manutenção do CCAE em 2022.

A seguir, detalhamos os valores de SCDP divididos entre departamentos, conforme política definida em 2021. **Lembrando que esses valores podem ser remanejados para outras despesas de custeio dos departamentos**, caso não seja possível gastar com diárias e passagens.

QUADRO 10: 60% DOS RECURSOS DE SCDP DIVIDIDOS ENTRE OS DEPARTAMENTOS (70.000,00 X 60%)

Departamento	No de Professores	%	Valores
DCX	44	26,6667	R\$ 11.200,00
DCS	20	12,1212	R\$ 5.090,91
DED	15	9,09091	R\$ 3.818,18
DEMA	18	10,9091	R\$ 4.581,82
DL	21	12,7273	R\$ 5.345,45
DDESIGN	13	7,87879	R\$ 3.309,09
DCSA	34	20,6061	R\$ 8.654,55
TOTAL	165	100	R\$ 42.000,00

Fonte: Elaborado pela Direção de Centro, 2021

QUADRO 11: 70% DOS RECURSOS DE COMBUSTÍVEL DIVIDIDOS ENTRE OS CURSOS (42.000,00 X 70%)

CURSO	Valores
LETRAS PORTUGUÊS	R\$ 2.261,53
PEDAGOGIA	2.261,53
CONTÁBEIS	2.261,53
SECRETARIADO	2.261,53
ADMINISTRAÇÃO	2.261,53
DESIGN	2.261,53
LCC	2.261,53
MATEMÁTICA	2.261,53
ANTROPOLOGIA	2.261,53
ECOLOGIA	2.261,53
SI	2.261,53
TOTAL	R\$ 29.405,05

Fonte: Elaborado pela Direção de Centro, 2021

No que diz respeito aos recursos de capital, que para o ano de 2022 estão previstos 64.666,00. Segundo o preconiza a política aprovada em 2020 (e que foi experimentada com êxito em 2021), esse recurso detalhado no quadro a seguir, foi aprovado pelo Conselho de Centro em 10 de fevereiro de 2022.

QUADRO 12: REPARTIÇÃO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (o gasto deve ser dentro de itens com pregões vigentes)

CURSO	Valores
DIREÇÃO DE CENTRO (50% DE 64.666,00)	R\$ 32.333,00
DCX (6.461,00/7)	R\$ 923,80
DCS (6.461,00/7)	R\$ 923,80
DED (6.461,00/7)	R\$ 923,80
DEMA (6.461,00/7)	R\$ 923,80
DL (6.461,00/7)	R\$ 923,80
DDESIGN (6.461,00/7)	R\$ 923,80

DCSA (6.461,00/7)	R\$ 923,80
LETRAS PORTUGUÊS (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
PEDAGOGIA (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
CONTÁBEIS (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
SECRETARIADO (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
ADMINISTRAÇÃO (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
DESIGN (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
LCC (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
MATEMÁTICA (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
ANTROPOLOGIA (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
ECOLOGIA (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
SI (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
INGLÊS (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
ESPAÑHOL (25.866,40/13)	R\$ 1.989,72
TOTAL	R\$ 74.541,79

Fonte: Elaborado pela Direção de Centro, 2021

VII. ENCAMINHAMENTOS

A proposta de Planejamento Orçamentário, apresentada pela Direção do CCAE, foi discutida e votada no Conselho de Centro em 10 de fevereiro de 2022.

Esse planejamento irá nortear o trabalho da Assessoria Administrativa do CCAE e será monitorado constantemente pelo Conselho de Centro (a partir da reunião de março de 2022), de modo que os ajustes necessários, em função de novos cenários, sejam implementados.

Os recursos de custeio, descentralizados entre Direção de Centro, Departamentos e Cursos, poderão ser direcionados para outros gastos de custeio, a depender das decisões tomadas em cada uma dessas instâncias e de acordo com a existência de pregões.

Angeluze Soares (Diretora do CCAE)

Erivaldo Pereira do Nascimento (Vice-diretor do CCAE)