



**PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO**

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CCAE 2025

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:
KALINE LUCENA
JOSEILME GOUVEIA
FERNANDA MARQUES

FEVEREIRO/2025



APRESENTAÇÃO

O planejamento orçamentário é uma ferramenta estratégica essencial para a gestão universitária, permitindo alinhar recursos disponíveis às demandas institucionais e às prioridades definidas para o desenvolvimento acadêmico, científico, estrutural e administrativo. No contexto do CCAE Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), este documento apresenta as diretrizes orçamentárias estabelecidas para o ano de 2025, contemplando ações voltadas para o fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da infraestrutura administrativa geral.

A elaboração deste planejamento reflete o compromisso do CCAE Campus IV da UFPB com a eficiência, a transparência e a inclusão, buscando garantir que as decisões financeiras promovam impacto positivo e sustentável para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Foram considerados os desafios conjunturais, as oportunidades identificadas e as contribuições das diversas unidades e setores do Campus IV.

Com esta apresentação, convidamos a comunidade acadêmica e os gestores a participar ativamente na análise, discussão e validação do planejamento orçamentário, reafirmando o papel coletivo na construção de um ambiente universitário dinâmico, inovador e comprometido com a excelência e a equidade, apresentando as informações destinadas a subsidiar as decisões coletivas sobre o planejamento do orçamento (custeio e capital) do CCAE para o ano de 2025.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CCAE 2025

I. ORÇAMENTO PREVISTO PARA O CCAE EM 2025

QUADRO 01: PREVISÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO E CAPITAL PARA O CCAE EM 2025

DESPESA	VALOR NO INÍCIO DE 2024	VALOR PREVISTO PARA 2025
CUSTEIO	R\$ 481.656,24	R\$ 481.656,24
CAPITAL	R\$ 84.998,16	R\$ 84.998,16
TOTAL	R\$ 566.654,64	R\$ 566.654,64

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.

II. POLÍTICAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O CCAE EM 2025

O planejamento orçamentário para o ano de 2025 do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está estruturado em uma execução descentralizada do orçamento que busca otimizar os recursos financeiros disponíveis, garantir a continuidade das atividades essenciais e impulsionar projetos estratégicos alinhando-se às diretrizes institucionais e às demandas do Campus.

O planejamento orçamentário de 2025 do Campus IV é, portanto, um instrumento essencial para fortalecer a excelência acadêmica, a inovação e o compromisso com o desenvolvimento sustentável, reafirmando o papel do CCAE Campus IV da UFPB como agente transformador no contexto educacional e social.

Considerando as diretrizes que orientam a execução orçamentária do CCAE, aprovadas em 2024, e o orçamento previsto para 2025, apresentamos o planejamento orçamentário a ser submetido à deliberação do Conselho de Centro do CCAE. O planejamento detalha a distribuição das despesas de custeio e de capital do CCAE para o ano em curso. Neste exercício, apresenta-se mais uma vez a proposta apresentada e aprovada em 2024 pela Assessoria de Internacionalização do Campus IV, que destina recursos orçamentários para a concessão de 02 bolsas de estudos em cursos de línguas, por 04 meses, oferecidos em parceria com o Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais (INELC) da UFPB. A implementação está prevista para os



próximos dois semestres, contemplando um curso de inglês e outro de espanhol. A iniciativa visa fomentar o desenvolvimento linguístico e cultural dos discentes, alinhando-se à estratégia de internacionalização do campus e promovendo maior integração acadêmica em contextos globais.

Apresentam-se ao Conselho de Centro as Políticas de Execução Orçamentária adotadas pelo CCAE Campus IV da UFPB, que regram uma execução descentralizada do orçamento para o exercício 2025 (tanto de custeio como de capital), mantendo-se a prática de anos anteriores, preservando-se a continuidade das diretrizes orçamentárias adotadas em exercícios anteriores.

III. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2025

QUADRO 02: ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DE CUSTEIO DO CCAE PARA 2025.

CUSTEIO/CONSUMO		%	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CAMPUS (OBRAS e SPLITS)	1º	23%	R\$ 112.008,98
ESTÁGIOS	2º	20,60%	R\$ 98.334,16
MATERIAL DE CONSUMO	3º	14,40%	R\$ 69.225,36
MATERIAL DE LIMPEZA	4º	12,50%	R\$ 60.055,86
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5º	11,80%	R\$ 56.596,46
COMBUSTÍVEL	6º	8,30%	R\$ 40.000,00
SCDP (DIÁRIAS E PASSAGENS)	7º	7,40%	R\$ 35.435,42
INSCRIÇÃO EM EVENTOS	8º	2%	R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 481.656,24

➤ DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO APRESENTADO - RECURSOS DE CUSTEIO

★ Manutenção do Campus (Infraestrutura e Splits)

Os recursos destinados para demandas de infraestrutura predial e manutenção de sistemas de climatização (splits) no Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da UFPB, visam garantir condições adequadas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas e de convivência.

1. Manutenção da Infraestrutura Predial:

O estado de conservação dos prédios impacta diretamente na segurança, funcionalidade e conforto de toda a comunidade acadêmica. Este recurso permitirá:

- Reparos estruturais necessários em salas de aula, laboratórios, bibliotecas e áreas administrativas, promovendo ambientes adequados para o ensino e a pesquisa.
- Reforço na manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas, hidráulicas e sistemas de esgoto, evitando problemas que podem acarretar custos maiores no futuro.
- Melhorias em acessibilidade, atendendo às normas de inclusão e garantindo o direito de uso dos espaços por todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida.

2. Manutenção dos Sistemas de Climatização (Splits):

A climatização adequada é essencial para proporcionar um ambiente confortável e produtivo para estudantes, docentes e técnicos. A verba será utilizada para:

- Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, assegurando a sua funcionalidade e prolongando a vida útil dos equipamentos.



- Substituição de peças ou equipamentos que apresentem desgaste irreversível, garantindo a eficiência energética e a redução de consumo.
- Atender às normas de saúde e segurança, especialmente em locais de alta concentração de pessoas, onde o controle de temperatura e ventilação é fundamental.

Impactos Esperados:

A aplicação desse recurso resultará em:

- Melhoria do ambiente de ensino e aprendizagem, elevando os níveis de conforto e produtividade.
- Redução de gastos futuros com reparos emergenciais e substituições de equipamentos.
- Cumprimento dos padrões de infraestrutura exigidos para instituições de ensino superior.

Portanto, a destinação destes recursos é indispensável para assegurar a qualidade das condições físicas do CCAE, fortalecendo o compromisso do Campus IV da UFPB com a excelência acadêmica e o bem-estar da comunidade universitária.

★ Programa de estágios remunerados no CCAE

A contratação de estagiários remunerados no Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), é uma medida estratégica para fortalecer a execução das atividades administrativas e laboratoriais, contribuindo para a eficiência organizacional e o desenvolvimento acadêmico, mas é necessário enfatizar que tais contratações oneram bastante ao longo dos anos.

Atualmente, o valor da Bolsa estágio é de R\$1.007,98 (R\$787,98 de Bolsa + R\$220,00 de Auxílio Transporte para vinte e dois dias úteis mensais). Os contratos iniciais de estagiários não podem ser inferiores a seis meses; ou seja, para garantir a contratação de um estagiário, o Centro precisa planejar o pagamento mínimo de R\$6.047,88 durante o semestre. Prorrogações podem ser realizadas em períodos menores que seis meses, observando-se sempre um planejamento prévio devidamente informado e aprovado para as prorrogações.

Considerando a necessidade de estagiários remunerados no CCAE, a DC e a assessoria administrativa analisaram os locais de estágio a fim de eleger uma ordem de prioridade em relação à necessidade de estagiários, levando em consideração o que já vinha sendo realizado e aprovado em anos anteriores pelo Conselho de Centro.

Em 2024, o Conselho de Centro aprovou a contratação de estagiários para os seguintes setores, totalizando dez estagiários ao longo do exercício 2024: 03 para os Laboratórios de Design (LABPROJ, LABVOLUMES e CLICKLAB), 02 para as Bibliotecas Setoriais (01 para Rio Tinto e 01 para Mamanguape), 01 para o Laboratório de Pedagogia (LABOPED), 01 para o Laboratório de Matemática (LEPEM), 01 para o Laboratório de Análises Geoambientais (LAGEO), 01 para o Laboratório de Contabilidade (LabCont) e 01 para a Assessoria de Comunicação (ASCOM).

Para 2025, a proposta mantém as contratações do ano anterior: 03 para os Laboratórios de Design (LABPROJ, LABVOLUMES e CLICKLAB), 02 para as Bibliotecas Setoriais (01 para Rio Tinto e 01 para Mamanguape), 01 para o Laboratório de Pedagogia (LABOPED), 01 para o Laboratório de Matemática (LEPEM), 01 para o Laboratório de Análises Geoambientais (LAGEO), 01 para o Laboratório de Contabilidade (LabCont) e 01 para a Assessoria de Comunicação (ASCOM). Mas, com os estágios em laboratório iniciando em Abril e encerrando em Dezembro, e, o estágio de apoio administrativo iniciado em Janeiro e finalizando em Dezembro. O detalhamento no **QUADRO 3** deixa claro o Planejamento proposto.



QUADRO 03: DETALHAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS ESTÁGIOS DO CCAE EM 2025.

UNIDADES	QTD	VALOR MENSAL	PERÍODO	TOTAL
BIBLIOTECA - MAMANGUAPE	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
BIBLIOTECA - RIO TINTO	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
ASCOM (RIO TINTO e MAMANGUAPE)	01	R\$ 1.007,98	12 MESES (JAN à DEZEMBRO)	R\$ 12.095,76
CLICKLAB (RIO TINTO)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LABPROJ (RIO TINTO)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LAB. VOLUMES (RIO TINTO)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LEPEM (RIO TINTO)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LAGEO (RIO TINTO)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LABCONT (MAMANGUAPE)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LABPED (MAMANGUAPE)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
LABADM (MAMANGUAPE)	01	R\$ 1.007,98	08 MESES (MAIO à DEZEMBRO)	R\$ 8.063,84
CURSO DE LINGUAS				
INELC - 1º	01	R\$ 700,00	04 MESES (ABRIL à JULHO)	R\$ 2.800,00
INELC - 2º	01	R\$ 700,00	04 MESES (AGOS à NOV)	R\$ 2.800,00
TOTAL				R\$ 98.334,16

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.

OBS: Destaca-se neste detalhamento apresentado no **QUADRO 3** que o pagamento das Bolsas de Estágio no CCAE utilizam quase R\$100.000,00 (cem mil reais) do orçamento. Por motivos orçamentários os estágios iniciam e finalizam dentro do exercício vigente.

Para 2025, um novo edital de cadastro de reserva para estágio não obrigatório será publicado ainda em fevereiro, considerando as respectivas áreas do CCAE conforme disposto no quadro acima. Conforme as deliberações do Conselho deste Centro, o período de estágio em 2025 foi reduzido de 09 (nove) para 08 (oito) meses, medida que possibilitou o aumento de mais um cota de estágio vinculada ao Laboratório de Administração (LABADM). Porém, as futuras contratações estão vinculadas à disponibilidade orçamentária para o exercício vigente. Anualmente as cotas de estágio passam por avaliação mediante apresentação do Relatório de Atividades que é elaborado pelo/a estagiário/a ao final de cada estágio e endossado pela supervisão estagiário com ciência e anuência da chefia imediata da unidade onde foram desenvolvidas as atividades de estágio.

Então de modo atualizado, em 2025, o Conselho de Centro aprovou a contratação de estagiários para os seguintes setores, totalizando onze estagiários ao longo do exercício 2025: 03 para os Laboratórios de Design (LABPROJ, LABVOLUMES e CLICKLAB), 02 para as Bibliotecas Setoriais (01 para Rio Tinto e 01 para Mamanguape), 01 para o Laboratório de Pedagogia (LABOPED), 01 para o Laboratório de Administração (LABADM), 01 para o Laboratório de Matemática (LEPEM), 01 para o Laboratório de Análises Geoambientais (LAGEO), 01 para o Laboratório de Contabilidade (LabCont) e 01 para a Assessoria de Comunicação (ASCOM).

★ MATERIAL DE CONSUMO

A DC é responsável pelo gerenciamento dos recursos de custeio destinados a compra de materiais de consumo, delegando à Assessoria Administrativa o crivo da execução deste recursos, pois quase todos esses materiais são de uso comum, e a gestão centralizada otimiza o processo. Vale salientar que os valores



apresentados no **QUADRO 2** visam garantir o suprimento das necessidades das 02 (duas) unidades do Campus IV.

Obs: Departamentos e/ou Coordenações de Curso de Graduação que destinem seus recursos para a aquisição de materiais de consumo de uso comum, precisam apresentar planejamento prévio à Assessoria Administrativa para ciência, análise e execução.

★ MATERIAL DE LIMPEZA

A DC é responsável pelo gerenciamento dos recursos de custeio destinados a compra de materiais de LIMPEZA, delegando à Assessoria Administrativa o crivo da execução deste recursos, pois quase todos esses materiais são de uso comum, e a gestão centralizada otimiza o processo. Vale salientar que os valores apresentados no **QUADRO 2** visam garantir o suprimento das necessidades das 02 (duas) unidades do Campus IV.

★ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

A alocação de recursos destinados à Manutenção dos Veículos Institucionais do Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), é indispensável para assegurar a operacionalidade, a segurança e a eficiência das atividades acadêmicas, administrativas realizadas ao longo de 2025.

É importante ressaltar que houve um aumento de seis veículos no CCAE (três estão em pleno funcionamento e três estão sendo preparados para utilização). Sem manutenção adequada, os veículos podem sofrer interrupções no uso, comprometendo prazos, qualidade de serviços e resultados institucionais.

Manutenções preventivas e corretivas são essenciais para:

- Garantir a segurança dos ocupantes durante os deslocamentos, minimizando riscos de acidentes devido a falhas mecânicas ou estruturais.
- Preservar a vida útil dos veículos, evitando degradação acelerada e custos maiores com substituições ou reparos emergenciais.

Investir em manutenção preventiva é uma medida economicamente estratégica, pois:

- Reduz a necessidade de reparos emergenciais, que geralmente são mais onerosos e podem causar indisponibilidade prolongada dos veículos.

Veículos bem mantidos apresentam melhor desempenho energético, contribuindo para a redução de emissões de gases poluentes e alinhando-se às políticas de sustentabilidade adotadas pela UFPB.

A garantia de recursos para a manutenção dos veículos institucionais do CCAE é uma medida essencial para preservar a eficiência operacional, assegurar a segurança dos usuários e otimizar os recursos financeiros da instituição. Este investimento reflete o compromisso do Campus IV em oferecer suporte de qualidade às suas atividades, fortalecendo sua atuação acadêmica, administrativa e social na região.



Os recursos destinados a Manutenção de Veículo, apresentados no **QUADRO 2**, são executados no crivo da Assessoria Administrativa, com a aprovação da Direção de Centro.

★ COMBUSTÍVEL

Atualmente a execução dos recursos de custeio destinada a Combustível (montante destinado apresentado no **QUADRO 2**) é compartilhada e executada da seguinte forma:

50% dos recursos, partilhados de maneira igualitária entre as 11 coordenações de curso de graduação (presenciais), e, realizada a partilha, cada coordenação é responsável pelas liberações de utilização para demandas específicas, como aulas de campo e eventos (rotas poderão sofrer ajustes propostos préviamente pela Assessoria Administrativa);

30% dos recursos, sob o gerenciamento da Direção de Centro voltada ao atendimento das demandas de cunho **administrativo** do Centro que abarcam as necessidades da Assessoria Administrativa, Subprefeitura, Gtic, CAES (Coordenação de Assistência Estudantil), CASEIR (e COPERE), Bibliotecas Setoriais e Assessores do Campus IV.

20% dos recursos, reservados para a utilização das demandas de concurso público que estejam planejadas e/ou surjam ao longo do exercício 2025. E executados pela Assessoria Administrativa **na ordem** em que se apresentem.

OBS: este modelo de partilha foi aprovado para ser utilizado a partir de então desde Dezembro de 2023, onde aprovamos o Planejamento Orçamentário de 2024.

OBS: Este modelo de partilha foi aprovado em dezembro de 2023, durante a deliberação do Planejamento Orçamentário de 2024.

QUADRO 04: 50% DOS RECURSOS DE COMBUSTÍVEL DIVIDIDOS ENTRE AS 11 COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO - PRESENCIAL (R\$ 40.000,00 X 50% = R\$ 20.000,00) // 30% ADMINISTRADO PELA DC (R\$ 40.000,00 X 30% = R\$ 12.000,00) // 20% RESERVADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CONCURSO (R\$ 40.000,00 X 20% = R\$ 8.000,00)

COMBUSTÍVEL POR CURSO (11 COORDENAÇÕES)	VALORES
LETRAS PORTUGUÊS - MAMANGUAPE	R\$ 1.818,18
PEDAGOGIA - MAMANGUAPE	R\$ 1.818,18
CONTÁBEIS - MAMANGUAPE	R\$ 1.818,18
SECRETARIADO - MAMANGUAPE	R\$ 1.818,18
ADMINISTRAÇÃO - MAMANGUAPE	R\$ 1.818,18
DESIGN - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
LCC - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
MATEMÁTICA - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
ANTROPOLOGIA - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
ECOLOGIA - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
SI - RIO TINTO	R\$ 1.818,18
SUBTOTAL	R\$ 20.000,00
DEMANDA COLETIVA DO CENTRO (PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM O BOM FUNCIONAMENTO DO CENTRO EM SUAS DUAS UNIDADES)	R\$ 12.000,00



VALORES DESTINADOS AOS CONCURSOS PÚBLICOS	R\$ 8.000,00
TOTAL	R\$ 40.000,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.

Os recursos destinados a Combustível visam garantir e assegurar a operacionalidade e a continuidade das atividades acadêmicas, administrativas e logísticas das duas unidades do Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da UFPB. Esse investimento é essencial para atender às demandas de transporte e deslocamento dentro da vigência de 2025.

★ DIÁRIAS E PASSAGENS

Os recursos apresentados no **QUADRO 2**, destinados a utilização com SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) no Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), visa o atendimento das demandas de deslocamento de servidores (e/ou colaboradores eventuais devidamente informados de maneira prévia dentro dos planejamentos de execução no início do ano anterior, para execução no ano vigente) em atividades acadêmicas, administrativas ao longo do ano de 2025.

O uso do SCDP proporciona maior controle e transparência na gestão dos recursos destinados a viagens. Ele garante:

- A correta prestação de contas das diárias e passagens utilizadas.
- A padronização e a eficiência na execução de despesas relacionadas a deslocamentos.

Atualmente a execução dos recursos de custeio destinados a utilização com SCDP (montante apresentado no **QUADRO 2**) é compartilhada e executada da seguinte forma:

- a) 60% dos recursos de diárias e passagens serão repartidos entre os departamentos do centro, considerando o número de professores. OBS: O gerenciamento destes recursos por parte dos departamentos visa garantir também, o atendimento de SCDPs voltadas às necessidades dos concursos de cada departamento;

QUADRO 05: 60% DOS RECURSOS DE SCDP DIVIDIDOS PELOS DEPARTAMENTOS (R\$ 35.435,42 x 60% = R\$ 21.261,25)

DEPARTAMENTOS	Nº DE PROFESSORES EM 2025	%	VALORES
DCX - RIO TINTO	47	27,3%	R\$ 5.804,32
DCSA - MAMANGUAPE	35	20,3%	R\$ 4.316,03
DCS - RIO TINTO	20	11,6%	R\$ 2.466,31
DED - MAMANGUAPE	17	9,9%	R\$ 2.104,86
DEMA - RIO TINTO	18	10,5%	R\$ 2.232,43
DL - MAMANGUAPE	23	13,4%	R\$ 2.849,01
DDESIGN - RIO TINTO	12	7,0%	R\$ 1.488,29
TOTAL	172	100,0%	R\$ 21.261,25



Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.

- b) 40% dos recursos de diárias e passagens serão administrados pela Direção de Centro (DC). A partilha de utilização destes recursos se dá da seguinte maneira:
- 25% serão destinados a apoiar a representação institucional das coordenações de curso em eventos de relevância na área acadêmica;
 - 25% serão destinados à realização de concursos;
 - 25% serão destinados a apoiar os eventos do centro com passagens ou diárias, priorizando os cursos e/ou departamentos que ainda não se beneficiaram deste apoio;
 - 12,5% serão destinados a apoiar a capacitação dos servidores técnicos, priorizando as capacitações que visem à atualização dos processos e/ou rotinas de trabalho, bem como à parte de fiscalização de contratos necessária para os servidores da Assessoria Administrativa, Subprefeitura e Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC);
 - 12,5% do orçamento será alocado para apoiar as capacitações de interesse da DC, com prioridade às formações essenciais para a implementação dos processos e rotinas de trabalho diretamente ligados à execução orçamentária.

QUADRO 06: 40% DOS RECURSOS DE SCDP A CARGO DA DC (R\$35.435,42 X 40% = R\$14.174,17).

CRITÉRIOS	%	VALORES
Destinado ao apoio da representação institucional das coordenações de curso em eventos acadêmicos relevantes	25%	R\$ 3.543,54
Destinado à realização de concursos	25%	R\$ 3.543,54
Destinado ao apoio à capacitação dos servidores técnicos, priorizando as formações focadas na atualização de processos e rotinas de trabalho, bem como na fiscalização de contratos, especialmente para os servidores da Assessoria Administrativa, Subprefeitura e GTIC;	25%	R\$ 3.543,54
Destinado ao apoio de eventos do centro com passagens ou diárias, priorizando cursos e departamentos ainda não beneficiados por esse apoio	12,5%	R\$ 1.771,77
Destinado ao apoio de capacitações de interesse da direção do centro, com prioridade para aquelas necessárias à execução de processos e rotinas de trabalho relacionados à execução orçamentária	12,5%	R\$ 1.771,77
TOTAL		R\$ 14.174,17

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024. *Porcentagem em relação ao valor total de SCDP.

★ TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS

QUADRO 07: 70% DOS RECURSOS DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS É DIVIDIDO ENTRE OS DEPARTAMENTOS (R\$ 10.000,00 x 70% = R\$ 7.000,00)

DEPARTAMENTOS (INSCRIÇÕES DE EVENTOS)	Nº DE PROFESSORES	%	VALORES
DCX - RIO TINTO	47	27,3%	R\$ 1.911,00
DCSA - MAMANGUAPE	35	20,3%	R\$ 1.421,00
DCS - RIO TINTO	20	11,6%	R\$ 812,00
DED - MAMANGUAPE	17	9,9%	R\$ 693,00
DEMA - RIO TINTO	18	10,5%	R\$ 735,00
DL - MAMANGUAPE	23	13,4%	R\$ 938,00
DDESIGN - RIO TINTO	12	7,0%	R\$ 490,00
TOTAL	172	100,0%	R\$ 7.000,00

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.



Importa ressaltar que, do total de R\$10.000,00 destinados ao PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS, R\$3.000,00 são gerenciados pela Direção de Centro, conforme aprovado pelo Conselho de Centro em anos anteriores. A divisão entre os departamentos e o centro segue conforme apresentado abaixo:

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

★ CURSINHO PRÉ-ENEM

Em anos anteriores (antes da pandemia), o Cursinho Pré-ENEM foi executado como um projeto institucional, impactando tanto externamente quanto internamente, com bolsas mantidas pelo CCAE com parcerias firmadas com diversas prefeituras. Porém, pós pandemia não foi possível a realização do cursinho. Em 2024, (como em 2023) os recursos destinados para esta finalidade, supriram demandas de INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO CAMPUS (de extrema urgência e necessidade), e foram direcionados para a Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), ao final da execução orçamentária, coincidindo a disponibilização dos valores com a homologação do pregão de materiais de manutenção.

Verificou-se junto à Coordenação de Assuntos Educacionais e Integração Regional (CASEIR) e identificou-se a impossibilidade de continuidade, tendo em vista a falta de procura da comunidade externa pelo cursinho atualmente, em função da existência dos cursinhos pré-vestibular oferecidos pelo governo do estado da Paraíba.

➤ DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO APRESENTADO - RECURSOS DE CAPITAL

A execução dos recursos de capital no Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), busca garantir a aplicação eficiente e estratégica dos valores repassados, priorizando investimentos que promovam melhorias na infraestrutura física, tecnológica e acadêmica. Essa proposta tem como objetivo atender às necessidades prioritárias do campus, potencializar as atividades e assegurar o alinhamento com as metas institucionais da UFPB.

Analisando as execuções de recursos de capital no exercício 2024, identificamos as demandas mais relevantes do CCAE, as quais sugere-se que Direção de Centro, Departamentos e Coordenações de Curso de Graduação unam forças visando priorizar a otimização das melhorias necessárias do Campus IV. Dentre as demandas identificadas as mais relevantes são:

- **Infraestrutura Física:** Ampliação, modernização e manutenção de espaços acadêmicos e administrativos.
- **Equipamentos Tecnológicos:** Aquisição de computadores, projetores, impressoras e outros dispositivos para suporte às atividades.
- **Apoio aos Laboratórios:** Reestruturação e aquisição de equipamentos laboratoriais necessários para a realização de práticas acadêmicas e pesquisas científicas.
- **Sistemas de Climatização e Conforto Ambiental:** Renovação de sistemas de ar-condicionado (splits) e melhorias na eficiência energética dos ambientes.
- **Sustentabilidade e Acessibilidade:** Implantação de ações voltadas à economia de recursos naturais e adequação dos espaços às normas de acessibilidade.



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, em 15 de março de 2023 foi apresentada a proposta e aprovada por este conselho o que segue a seguir:

- 50% do recurso permanente será administrado pelo centro para demandas coletivas (ambientes de cunho coletivo, salas de reuniões, auditórios, laboratórios do centro, bibliotecas, espaços administrativos do centro, GTIC, subprefeitura);
- 50% será repartido igualmente entre Departamento e Coordenações onde competirá a cada nicho 25%:
 - 25% (R\$ 21.249,54) da parte que competirá aos Departamento a partilha será proporcional conforme o número de professores efetivos vinculados àquela unidade (professores substitutos não entram na contagem),
 - 25% (R\$21.249,54) da parte que compete às Coordenações de Curso o montante será dividido por 11 (pois é o número de Coordenações de Cursos de Graduação presenciais ativos no CCAE).

No que diz respeito aos recursos de capital, a previsão para o ano de 2025 é de R\$84.998,16.

Quadro 08: Distribuição dos recursos de capital, 2025.

RECURSOS DE CAPITAL		VALORES
DIREÇÃO DE CENTRO (50% DE 84.998,16 = R\$ 42.499,08)		R\$ 42.499,08
DEPARTAMENTOS R\$ 21.249,54 (partilhados proporcionalmente conforme a quantidade de professores vinculados a cada Departamento)	DCX (27,30%)	R\$ 5.801,10
	DCSA (20,30%)	R\$ 4.313,65
	DCS (11,60%)	R\$ 2.464,94
	DED (9,90%)	R\$ 2.103,70
	DEMA (10,50%)	R\$ 2.231,20
	DL (13,40%)	R\$ 2.847,45
	DDESIGN (7,0%)	R\$ 1.487,50
COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO R\$ 21.249,54 (partilhados igualitariamente entre as 11 Coordenações de Curso)	PEDAGOGIA (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	CONTÁBEIS (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	SECRETARIADO (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	ADMINISTRAÇÃO (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	DESIGN (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	LCC (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	MATEMÁTICA (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	ANTROPOLOGIA (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	ECOLOGIA (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	SI (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
	LETROS PORTUGUÊS (21.249,54/11)	R\$ 1.931,78
TOTAL		R\$ 84.998,16

Fonte: Assessoria Administrativa, 2024.

IV. ENCAMINHAMENTOS

O planejamento atual norteará o trabalho da Assessoria Administrativa do CCAE para o exercício 2025 e será monitorado pela Direção de Centro.



Os recursos de custeio e de capital, repartidos e compartilhados com Coordenações de curso de graduação e Departamentos, têm prazo estimado para execução das compras junto à Assessoria Administrativa até o final de agosto (30/08/2025). Ressalta-se que as respectivas chefias devem atentar-se às informações e aos prazos informados pela Assessoria Administrativa sobre PLANEJAMENTO DE COMPRAS PARA 2026 (PCA 2026), EXECUÇÃO DAS COMPRAS 2025 e ajustes se necessários em CICLO DE COMPRAS (conforme o que foi planejado início de 2024), IRPs - Intenção em Registros de Preço (IRP), bem como ATENÇÃO para com as outras COMUNICAÇÕES pautadas em Patrimônio, Inventário, Movimentações Patrimoniais, Gestão de Pessoas, Transporte, Reserva de Espaços, SCDP, Orçamento entre outras pautas de relevância que surjam ao longo do exercício 2025.

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 o prazo limite para execução. Após o prazo estipulado, os recursos não executados (custeio ou capital) serão recolhidos pela DC, cabendo à Assessoria Administrativa.

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

A gestão da alocação de novos recursos de custeio e/ou de capital, a qualquer momento de sua entrada durante o exercício 2025, será gerenciada pela Direção do Centro, conduzida pela Assessoria Administrativa, com foco na destinação estratégica para demandas de caráter coletivo, objetivando a maximização da eficiência no atendimento às necessidades institucionais.

Atenciosamente,

Rio Tinto PB, 14 de dezembro de 2024 (aprovação das demais pautas, com exceção de estagiários)

Rio Tinto PB, 20 de fevereiro de 2025. (aprovação da pauta de estagiários)