



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

Campina Grande - PB
2021

O presente documento foi elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento visando apresentar a proposta orçamentária capaz de atender às diversas demandas que garantirão o bom funcionamento da instituição. A proposta foi apresentada ao Conselho de Orçamento Participativo, quando a partir de uma rica e proveitosa discussão, com representantes de todos os Centros, Sindicatos e Pró-Reitorias Administrativas, foram colhidas contribuições para aperfeiçoamento da proposta.

A Universidade necessita de um aporte orçamentário para 2022 compatível às demandas da comunidade e aos compromissos assumidos pela UEPB junto à comunidade, bem como, junto ao governo da Paraíba. Além dos recursos do tesouro estadual a UEPB tem contado e continuará buscando o apoio de recursos extras através de convênios, emendas e dos recursos próprios, para assim conseguir manter a excelência dos serviços prestados. Essa proposta foi elaborada a partir da avaliação da execução orçamentária dos últimos quatro anos e a partir da projeção das despesas futuras com pessoal, bolsas estudantis, contratos de serviço de manutenção e das demandas para aquisições de bens de consumo, equipamentos e infraestrutura.

A UEPB, atualmente, está descentralizada em 8 câmpus e 12 Centros distribuídos por todas as regiões do estado, atendendo cerca de 18 mil alunos nos 53 cursos de graduação, 18 especializações, 21 mestrados e 8 doutorados, e ainda duas escolas técnicas e cursos em EAD. Além disso, a Universidade tem cumprido o papel de manter a qualidade de sua estrutura, oferecendo ensino, pesquisa e extensão para formação profissional, produção de conhecimentos e desenvolvimento de senso crítico, colaborando com a promoção do desenvolvimento social e econômico do estado.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Para oferecer um serviço de qualidade, a instituição necessita de uma estrutura predial de salas de aula e laboratórios; equipamentos de qualidade para serem utilizados pelos servidores, estudantes e sociedade em geral; assistência aos discentes com o intuito de reter a evasão escolar; valorização dos recursos humanos em seus planos de cargo e carreira; e serviços de extensão oferecidos para a toda a sociedade. Tudo isso engloba a real dimensão da UEPB e a sua importância desta no desenvolvimento regional.

O acompanhamento e monitoramento das nossas despesas ocorrem de forma que sempre priorizamos os recursos para atividades consideradas essenciais. Só para efeito de comparação, o orçamento aprovado para 2021 (R\$ 303.021.025,00) é menor do que o orçamento executado em 2016 (R\$ 307.538.094,00).

Na execução orçamentária da Universidade, 84% da despesa é de pessoal. Esse percentual justifica-se pela finalidade da instituição de ensino, que possui em seu quadro em média cerca de 2.300 servidores, entre técnicos e professores, cuja maioria são mestres ou doutores. Além desse fator, existe também a situação de achatamento do orçamento sofrido pela instituição nos últimos 10 anos, o que forçou a elevação da participação da despesa de pessoal no total do orçamento. Contudo, vale considerar que utilizamos diversos instrumentos de controle e acompanhamento da execução da folha de pagamento. Com custeio a despesa fica em torno de 15%, sendo 44% para serviços de limpeza e segurança, 24% para a assistência estudantil e os demais para pagamento de despesas correntes; e apenas 1% para a infraestrutura, distribuído entre equipamentos, material permanente e pequenas obras, participação essa também reduzida como consequência do achatamento orçamentário.

O ano de 2020 e 2021 trouxeram novos desafios com a Pandemia do Corona Vírus. Uma nova rotina precisou ser adotada e com isso surgiram novas demandas. Com as aulas remotas, a assistência estudantil precisou ser reforçada, com a criação das bolsas equipamento e conectividade. Para isso,

foi necessário realizar alguns remanejamentos em um orçamento que já se apresentava no limite.

A suspensão das atividades presenciais também possibilitou algumas economias em dotações como energia, passagens aéreas e despesas com frota de veículo. Consequentemente possibilitou investimento em outras demandas como, principalmente, bolsas estudantis, aquisições de bens e pequenas reformas. Das diversas demandas que existem em relação à infraestrutura a instituição consegue realizar o básico para manutenção das atividades com qualidade.

O ano de 2022 será desafiador considerando que a perspectiva é de retorno das atividades presenciais. Para tanto precisamos reforçar nossa infraestrutura física, nossas políticas de apoio à manutenção do estudante carente na universidade e garantir a valorização do nosso quadro de pessoal. Com relação à estrutura física a instituição tem buscado recursos externos como alternativa para suprir as necessidades de todos os Campus, como emendas e convênios.

No que diz respeito ao apoio estudantil, a UEPB, por meio da Pró-reitoria Estudantil, tem buscado a todo custo garantir a igualdade de oportunidades para que todos tenham acesso à educação, conforme estabelecido constitucionalmente. Em busca de atingir esse objetivo, trabalha com ações afirmativas que corroborem com o ingresso e permanência dos estudantes em todos os câmpus da instituição. Assim, a UEPB vem empreendendo esforços para o aperfeiçoamento da política de cotas da instituição para que mais grupos sejam incluídos e tenham equidade nas oportunidades educacionais.

Todavia, ressaltamos que políticas de ações afirmativas não se limitam ao sistema de cotas, sendo essas apenas uma modalidade deste tipo de política, que possibilita, por hora, apenas o ingresso na instituição. Posto isso, também há a necessidade de ampliação de ações afirmativas, já existentes, que garantam a permanência do corpo discente na instituição.

Atualmente, a UEPB destina parte do seu duodécimo para assistência estudantil, por meio dos seguintes programas assistenciais: Restaurante Universitário, Moradia Universitária, Bolsa Manutenção, Bolsa Manutenção Parcial, Bolsa Alimentação, Auxílio Conectividade (temporário).

No entanto, se considerarmos apenas os programas regulares atingimos um percentual de apenas 6,63% do total de estudantes da universidade, chegando a 26,07% se somarmos ao Auxílio Conectividade que durará até o final do ensino remoto. Esse percentual se faz insuficiente, sobretudo com o aumento das desigualdades decorrentes da pandemia de COVID-19, o que tem gerado uma grande evasão no ensino superior, ocasionando retenção do crescimento tecnológico, continuidade dos problemas sociais e um grande desperdício de recursos públicos. Fatores que desfavorecem o desenvolvimento regional.

Tratando de pessoal, na última década, a UEPB tem estimulado a capacitação dos seus servidores docentes e técnicos, oportunizando-os à qualificação contínua através de participação em cursos e atividades de curta e média duração, no ingresso e conclusão em cursos técnico, de graduação e de pós-graduação, o que impacta diretamente nos serviços ofertados pela instituição. Os saberes/expertises adquiridos nas qualificações influenciam na produção do conhecimento, no desenvolvimento acadêmico, pedagógico e nas atividades administrativas da UEPB, possibilitando o aperfeiçoamento da excelência dos serviços. Outro impacto importante da capacitação é a valorização do plano de cargo, carreiras e remunerações dos servidores. Quando se há esta valorização, a consequência é a retenção dos quadros de pessoal qualificado no *staff* da instituição, tendo uma relação direta com a excelência mencionada.

Outro fator importante a ser considerado, inclusive serve de constantes questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, é referente à quantidade de docentes substitutos na instituição. Situação ocorre como consequência da estagnação do orçamento total da instituição, e aparece como alternativa de enquadrarmos a despesa no orçamento determinado, considerando que a remuneração do docente substituto é inferior à remuneração de um efetivo. O número de aposentadorias e exonerações tem elevado nos últimos anos e a universidade necessitará recompor o seu quadro para manter a valorização necessário no ensino, pesquisa e extensão.

Todavia, a valorização da carreira e da remuneração do servidor exigirá ajustes regulares nas rubricas do orçamento da UEPB com o intuito de garantir a excelência dos serviços prestados e manutenção de pessoal qualificado em

seus quadros. Neste processo, as progressões e a contratação de efetivos garantem esta valorização bem como assegura o bem-estar e a satisfação do seu quadro de pessoal, evitando a perda destes. Partindo desta premissa, o ajuste no montante da Lei Orçamentária para 2022 no que tange à rubrica de pessoal, é necessário para manter a excelência dos serviços prestados pela UEPB e, conseqüentemente, para o desenvolvimento do nosso Estado.

Enfatizamos que a UEPB está em segundo lugar na avaliação do ENADE, sendo a universidade da Paraíba que detém melhor nota em 61,1% dos cursos, estando a frente de instituições como UFCG e UNIFACISA. Além de atualmente ter se destacado como sendo uma das primeiras instituições do Nordeste em garantir acesso remoto durante a pandemia.

Como forma de demonstrar as demandas e valores necessários para a manutenção da execução das atividades com excelência, seguem anexos relatórios conforme lista a seguir:

Execução orçamentária dos últimos quatro anos e proposta para 2022

Projeção para folha de pessoal

Projeção para bolsas e contratos de manutenção

Participação do duodécimo na Receita ordinária estadual

ANEXO I

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UEPB 2022

Fonte 112	EMPENHADO 2018	EMPENHADO 2019	EMPENHADO 2020	EM EXECUÇÃO 2021	PROPOSTA 2022
Pessoal	253.986.359,94	252.607.010,15	253.611.446,67	257.600.000,00	305.622.668,60
vencimentos e vantagens	209.470.518,01	201.072.341,37	207.462.851,76	214.900.000,00	257.618.032,38
obrigações patronais	40.495.029,41	39.149.571,84	43.835.062,24	42.550.000,00	47.854.636,22
Despesa de exercício anterior	3.883.498,51	12.056.526,94	402.425,38	100.000,00	100.000,00
Indenizações e restituições	137.314,01	328.570,00	1.911.107,29	50.000,00	50.000,00
Outras Despesas Corrente	39.797.094,15	45.307.340,25	45.653.445,44	45.442.727,00	54.518.674,00
contratação por tempo determinado			-	-	
Outros benefícios Assistenciais	2.391.006,44	2.479.202,24	2.423.442,22	2.563.500,00	2.580.000,00
diárias civil	356.397,60	353.470,00	93.855,00	310.000,00	385.000,00
auxílio fin. Estudante	5.753.199,00	5.774.288,00	11.160.415,00	6.600.000,00	12.034.174,00
auxílio fin. Pesquisador	36.980,00	140.000,00	188.027,10	300.000,00	450.000,00
Material de Consumo	3.679.593,55	3.093.364,21	756.589,33	2.904.000,00	3.250.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Cier	36.332,00	13.240,00	6.960,00	35.000,00	22.000,00
passagens e despesas com locomoç	727.970,42	647.420,82	32.550,00	550.000,00	786.500,00
Outros serviços de pf	1.099.394,69	1.172.806,36	1.350.722,49	1.200.000,00	1.157.000,00
Outros serviços de pj	17.397.187,87	22.786.945,24	20.891.264,00	6.255.227,00	7.900.000,00
locação de mão-de-obra				15.720.000,00	16.200.000,00
Auxílio alimentação	8.049.393,43	8.415.243,85	8.256.877,29	8.400.000,00	9.144.000,00
Obrig. tributarias	209.692,81	305.725,61	264.356,87	300.000,00	290.000,00
Encargos trabalhistas		29.841,21			
Sentenças judiciais	13.328,61		23.645,90	40.000,00	50.000,00
Despesa de exercício anterior	1.360,00			5.000,00	10.000,00
Indenizaç. e restituições	45.257,73	95.792,71	63.740,24	55.000,00	50.000,00
Pessoa Jurídica Órgão do Estado			141.000,00	200.000,00	200.000,00
Desp. de Exer. Anterior Órgãos do Estado				5.000,00	10.000,00
Despesas de Capital	3.134.124,61	1.380.588,22	2.022.094,51	3.744.500,00	5.560.000,00
Obras e instalações	666.622,43	66.880,00	614.615,09	1.677.514,00	3.000.000,00
Equipamento e material permanente	2.157.496,42	1.306.413,45	1.404.278,89	2.000.000,00	2.500.000,00
Despesa de exercício anterior		5.356,60	3.200,53	10.000,00	10.000,00
Indenizações e restituições	310.005,76	1.938,17		56.986,00	50.000,00
TOTAL	296.917.578,70	299.294.938,62	301.286.986,62	306.787.227,00	365.701.342,60

Fonte: SIAFI, Relatórios gerenciais internos

ANEXO II

PROJEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 2022

EVENTOS	Incluir	fevereiro 2022	dezembro 2022	Acumulado
Base salarial utilizada	Proventos (S/Outra Fonte)	R\$ 16.684.986,97	R\$ 16.684.986,97	R\$ 216.904.830,61
	PBPREV	R\$ 3.068.372,11	R\$ 3.068.372,11	R\$ 39.888.837,43
	INSS	R\$ 348.285,84	R\$ 348.285,84	R\$ 4.527.715,92
	Ipsem	R\$ 1.577,26	R\$ 1.577,26	R\$ 20.504,38
Crescimento Vegetativo	Progressões Docentes 2020 (Implantação)	Sim R\$ 692.795,96	R\$ 692.795,96	R\$ 9.006.347,48
	Progressões Docentes 2021 (Implantação)	Sim R\$ 291.507,72	R\$ 291.507,72	R\$ 3.789.600,36
	Progressões Docentes 2022 (Implantação)	Sim R\$ 208.816,22	R\$ 597.550,88	R\$ 5.723.737,25
	Retroativos de Progressão de Docentes (2018)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativos de Progressão de Docentes (2019)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativo de Progressões de Docentes (2020)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativo de Progressões de Docentes (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Implantação - Retirada de Gratificações de Dedicção Exclusiva (2021)	Sim R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Contratações - Rescisões de Profs. Subst. - T20 (2021)	Sim R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Contratações - Rescisões de Profs. Subst. - T40 (2021)	Sim R\$ (222.910,03)	R\$ (445.820,06)	R\$ (4.012.380,51)
Resultado : Entrada - Saída de Docentes Efetivos (2021)	Sim R\$ 468.111,19	R\$ 936.222,38	R\$ 8.426.001,40	
Progressões Técnicos Administrativos	Progressões Técnicos Administrativos 2020 (Implantação)	Sim R\$ 223.250,57	R\$ 223.250,57	R\$ 2.902.257,41
	Progressões Técnicos Administrativos 2021 (Implantação)	Sim R\$ 63.140,64	R\$ 63.140,64	R\$ 820.828,32
	Progressões Técnicos Administrativos 2022 (Implantação)	Sim R\$ 71.127,54	R\$ 270.669,77	R\$ 2.116.633,00
	Retroativo de Progressão de Técnicos (2018)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativo de Progressão de Técnicos (2019)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativo de Progressões Técnicos (2020)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Retroativo de Progressões Técnicos (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Contratações - Rescisões de Prest. de Serviços - Assistente Téc. I (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Contratações - Rescisões de Prest. de Serviços - Assistente Téc. II (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Resultado : Entrada - Saída de Técnicos Efetivos (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado : Entrada - Saída de Comissionados (2021)	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Retroativo do Reajuste	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Retroativos	Não R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total do Crescimento Vegetativo		R\$ 1.795.839,81	R\$ 2.629.317,86	R\$ 28.773.024,71
Despesas Variáveis previstas	Média dos 1/3 de Férias	Sim R\$ 379.648,31	R\$ 379.648,31	R\$ 4.935.428,03
	Média das despesas variáveis. escolhido	Sim R\$ 321.014,90	R\$ 160.507,45	R\$ 3.210.149,04
	Despesa fixa	R\$ 16.227.083,25	R\$ 16.227.083,25	R\$ 210.952.082,25
	Encargos da folha variável+desp.fixa+encargos)	R\$ 3.418.235,21	R\$ 3.418.235,21	R\$ 44.437.057,73
		R\$ 22.141.821,48	R\$ 22.814.792,08	R\$ 292.307.741,77
Impacto do Reajuste	Base da Folha + Reajuste	R\$ 812.279,07	R\$ 812.279,07	R\$ 9.747.348,79
	Eventos Previstos + Reajuste	R\$ 89.791,99	R\$ 131.465,89	R\$ 1.366.637,37
	Impacto do Reajuste (Patronal)	R\$ 170.911,76	R\$ 170.911,76	R\$ 2.050.941,13
	Total do Impacto do Reajuste	R\$ 1.072.982,82	R\$ 1.114.656,72	R\$ 13.164.927,29
encargos + impacto reajuste)		R\$ 23.214.804,30	R\$ 23.929.448,80	R\$ 305.472.669,05

ANEXO III

DESCRIÇÃO DESPESAS FIXAS

	Despesa fixa média mensal atual	Projeção despesa mensal para 2022	Total anual
339046			
Auxílio Alimentação (+150 serv.)	688.000,00	762.000,00	9.144.000,00
339008			
Auxílio Saúde	208.000,00	215.000,00	2.580.000,00
339018			
Bolsa Evento	8.000,00	10.000,00	110.000,00
Bolsa Manutenção	129.030,00	258.060,00	2.838.660,00
Bolsa Manutenção Parcial	20.746,00	41.492,00	456.412,00
Bolsa Moradia Universitária	9.361,00	18.722,00	205.942,00
Bolsa Alimentação	34.200,00	68.400,00	752.400,00
Bolsa Auxílio Conectividade Internet (6 mes)	297.700,00	297.700,00	1.786.200,00
Bolsa Monitoria	95.000,00	114.000,00	1.254.000,00
Bolsa PIBIC	142.000,00	170.400,00	1.874.400,00
Bolsa PROBEX	190.000,00	228.000,00	2.508.000,00
PIDIB	12.800,00	15.360,00	168.960,00
Bolsa de Tutoria Especial	3.500,00	4.200,00	46.200,00
Bolsa Leitor em Espanhol	2.500,00	3.000,00	33.000,00
TOTAL	944.837,00	1.229.334,00	12.034.174,00
339014			
Diárias	25.000,00	35.000,00	385.000,00
339033			
Transporte (Van, ônibus, Micro-ônibus)	35.000,00	38.500,00	423.500,00
Passagens Aéreas	30.000,00	33.000,00	363.000,00
TOTAL	65.000,00	71.500,00	786.500,00
339037			
Serviços Terceirizados Limpeza	688.567,64	791.852,79	9.502.233,43
Vigilância Armada	431.529,08	517.834,90	6.214.018,75
TOTAL	1.120.096,72	1.309.687,68	15.716.252,18
339039			
Restaurante Universitário	31.521,00	63.042,00	693.462,00
Energia	260.000,00	286.000,00	3.432.000,00
Água	38.000,00	41.800,00	501.600,00
Telefone Fixo	14.300,00	15.730,00	188.760,00
Telefone Móvel	5.600,00	6.160,00	73.920,00
Combustíveis	43.000,00	47.300,00	567.600,00
Manutenção de Veículos	29.000,00	31.900,00	382.800,00
Serviços de Conectividade	27.000,00	29.700,00	356.400,00
Locação de Impressoras	17.000,00	18.700,00	224.400,00
Acesso a Rede METRO-CG	7.424,32	8.166,75	98.001,02
Sistema de Folha de Pagamento	3.000,00	3.300,00	39.600,00
Suporte Sistema SIABI – Bibliotecas	1.592,85	1.752,14	21.025,62
Correios	1.299,34	1.429,27	17.151,29
Software Editora	207,91	228,70	2.744,41
Software Jurídico	439,54	483,49	5.801,93
Manutenção Equip. Academia	1.125,00	1.237,50	14.850,00
Manutenção Telefonia	2.800,00	3.080,00	36.960,00
Manutenção Elevadores	1.800,00	1.980,00	23.760,00
Manutenção Piscina	2.500,00	2.750,00	33.000,00
Manutenção Plataformas Elevatórias	1.100,00	1.210,00	14.520,00
Controle de Qualidade Análises Clínicas	450,23	495,25	5.943,04
Serviços de Proteção Radiológica	61,60	67,76	813,12
Manutenção do Biotério	91.942,08	101.136,29	1.213.635,46
Destinação de Resíduos	335,11	368,62	4.423,45
Hospedagens	10.000,00	11.000,00	132.000,00
outros			
TOTAL	591.498,98	679.017,78	8.085.171,34
339036			
Aluguel Galpão Patrimônio	2.086,24	2.294,86	27.538,37
Aluguel Galpão Gráfica	8.500,00	9.350,00	112.200,00
Aluguel Polo EAD João Pessoa	2.123,03	2.335,33	28.024,00
Aluguel Residência Universitária	3.642,08	4.006,29	48.075,46
Reeducandos	60.000,00	66.000,00	792.000,00
TOTAL	76.351,35	83.986,49	1.007.837,82
Total/Despesa	3.718.784,05	4.385.525,95	49.738.935,34

ANEXO IV

Evolução Duodécimo UEPB e RO Estadual

ANO	Duodécimo	Receita Ordinária	% Duod. na Rec. Ord.
2009	184.147.078,59	3.514.408.500,00	5,24%
2010 (*)	180.323.000,00	3.931.553.750,00	4,59%
2011	211.498.994,15	5.007.900.000,00	4,22%
2012	230.769.262,00	5.173.028.750,00	4,46%
2013	237.650.800,07	5.750.768.500,00	4,13%
2014	280.698.777,18	6.360.414.500,00	4,41%
2015	293.116.906,07	6.691.482.250,00	4,38%
2016	307.419.053,20	7.114.559.000,00	4,32%
2017	290.642.162,80	7.487.397.250,00	3,88%
2018	296.420.010,00	7.940.112.750,00	3,73%
2019	299.304.590,00	8.494.176.250,00	3,52%
2020	300.791.999,98	8.580.335.516,01	3,51%
2021	126.370.000,00	4.450.352.500,00	2,84%

Fonte: Fixação de recursos - SIAF, Balanço da UEPB e relatórios gerenciais

*Valor repassado no ano sem o duodécimo de dezembro

Obs: Duodécimo do exercício de 2021 referente aos meses janeiro a abril.