

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

# ORÇAMENTO 2024

Orçamento apreciado e aprovado no Conselho de Centro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde na 2ª Reunião Ordinária de 2024, para execução do ano civil de 2024



**CCBS**

CENTRO DE CIÊNCIAS  
BIOLÓGICAS E  
DA SAÚDE

Rodrigo Silva da Costa  
Diretor CCBS

Maria dos Milagres Chaves  
Vice Diretora CCBS



**01**

**OBJETIVOS**

**02**

**FONTES ORÇAMENTÁRIAS**

**03**

**MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA PROPLAN**

**04**

**PROPOSTA DISTRIBUIÇÃO  
CUSTEIO GERAL - CCBS**

**05**

**DISTRIBUIÇÃO DIÁRIAS E  
PASSAGENS**

# 01

## Objetivos da proposta

A distribuição orçamentária em órgãos públicos deve ser pautada pela transparência e pela prestação de contas, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma ética e responsável. Isso inclui a divulgação clara dos critérios e processos utilizados na distribuição dos recursos, bem como a prestação de contas periódica sobre a aplicação dos recursos e os resultados alcançados.

A democratização das decisões sobre a alocação de recursos considerando as necessidades e demandas é pressuposto fundamental para garantir uma distribuição justa e equitativa. Neste sentido o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde adota como procedimento administrativo, o envio de proposta orçamentária ao conselho de centro para deliberação e aprovação, entendendo ser a forma mais correta de tratar recursos públicos.

## Metas

### Transparência

fundamental para fortalecer a democracia, aumentar a eficiência e a legitimidade das instituições governamentais, combater a corrupção e promover a participação cidadã na construção de uma sociedade mais justa e transparente.

### Engajamento

fundamental para promover uma gestão mais transparente, responsável, eficiente e alinhada com as necessidades da sociedade, contribuindo para o fortalecimento da democracia e a melhoria da qualidade de vida da população.

## Etapas

- recebimento da matriz orçamentária vinda da Pró-reitoria de Planejamento
- análise temporal das naturezas de gastos para definir percentuais médios de uso;
- proposta de distribuição orçamentária nas diferentes naturezas de gastos
- Envio da proposta para Conselho de Centro para deliberação;
- Publicização do orçamento.

# 02

## Fontes Orçamentárias

### ORÇAMENTO CUSTEIO DESTINADO AO CCBS 2024

**R\$ 245.380,00**

Origem: Ação 20RK Funcionamento das IFES - PTRES 229708  
TOTAL DISTRIBUÍDO CENTROS E CAMPI: R\$ 2.050.000,00  
PERCENTUAL CCBS EM RELAÇÃO AOS DE MAIS CENTROS E CAMPI: 12,7%

### ORÇAMENTO CAPITAL DESTINADO AO CCBS 2024

**R\$ 71.818,00**

Origem: Ação 20RK Funcionamento das IFES - PTRES 229708  
TOTAL DISTRIBUÍDO CENTROS E CAMPI: R\$ 600.000,00  
PERCENTUAL CCBS EM RELAÇÃO AOS DE MAIS CENTROS E CAMPI: 12,7%

### ORÇAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE CCBS 2024

**R\$ 13.862,00**

Origem: Origem: Ação 4002 Assistência Estudantil - PTRES 229718  
TOTAL DISTRIBUÍDO CENTROS E CAMPI: R\$150.000,00  
PERCENTUAL CCBS EM RELAÇÃO AOS DE MAIS CENTROS E CAMPI: 12%

Valor destinado aos cursos de graduação para o exercício de 2024

- **ECOLOGIA -----R\$ 4.620,66**
- **BIOTECNOLOGIA -----R\$ 4.620,66**
- **MEDICINA -----R\$ 4.620,66**

### ORÇAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE CCBS 2024

**R\$ 104.696,00**

Origem: Ação 20RK Funcionamento das IFES - PTRES 229708  
TOTAL DISTRIBUÍDO CENTROS E CAMPI: R\$ 800.000,00  
PERCENTUAL CCBS EM RELAÇÃO AOS DE MAIS CENTROS E CAMPI: 13,1%

# 03

## Matriz Orçamentária - PROPLAN

### MATRIZ DE CUSTEIO

CENTROS	GRADUAÇÃO				PÓS-GRADUAÇÃO				Quociente de Alunos Equivalentes de graduação - Compensado (GAE/C)	Total de alunos equivalentes por centro (AE)	Quociente de Alunos Equivalentes - GAE (%)	Carga Horária de Ensino (CH)	Quociente de Carga Horária OCH (CH %)	Quociente de Alunos de Custeio GRC = (0,8 GAE + 0,2 OCH)	Cota de Custeio R\$ (Critério GRC)	Cota de Auxílio Estudantil R\$ (Critério GAE/C)	Cota de Capital R\$ (Critério GRC)
	Curso	Peso Curso (A)	Alunos Matriculados (B)	Relação Peso X Aluno (B/A)	Curso	Peso Curso	Alunos matriculados	Relação Peso X Aluno X,2									
CCSAH	1 Administração	1	376	376	43 Administração pública em rede N	2	21	84	7,6%	1.524	8,0%	15.315	12,7%	0,10	R\$ 212.243	R\$ 11.407	R\$ 62.120
	2 Ciências Contábeis	1	316	316	44 Engenharia de Transportes	1	32	64									
	3 Direito	1	412	412	45 Mestrado em Direito	1	34	68									
	4 Educação no Campo	1	145	145	46 Mestrado em Administração	1	28	56									
	<b>Total</b>	<b>1.252</b>	<b>1.262</b>			<b>115</b>	<b>272</b>										
CCBS	5 Biologia	2	130	260	47 Física e Conservação	2	13	52	0,2%	1.506	8,4%	18.760	15,5%	0,12	R\$ 245.380	R\$ 13.862	R\$ 71.818
	6 Medicina	4,5	215	968	48 Física, Matemática e Transfer. de Tecnologia em Física	1	11	22									
	7 Biotecnologia	2	147	294													
		<b>Total</b>	<b>482</b>	<b>1.522</b>			<b>24</b>	<b>74</b>									
CE	8 Engenharia de Produção	2	174	348	49 Engenharia Elétrica	2	34	136	15,3%	2.654	14,0%	18.270	15,1%	0,15	R\$ 298.431	R\$ 22.942	R\$ 87.346
	9 Eng. Agrícola e Ambiental	2	115	230													
	10 Engenharia Civil	2	111	222													
	11 Engenharia Mecânica	2	62	124													
	12 Engenharia de Energia	2	115	230													
	13 Engenharia Química	2	82	164													
	<b>Total</b>	<b>760</b>	<b>1.520</b>			<b>34</b>	<b>136</b>										
CCEN	16 Ciência e Tecnologia	2	1.497	2.994	60 Ci. Computação	1,5	26	64	14,2%	2.602	14,2%	10.065	8,3%	0,11	R\$ 231.216	R\$ 21.274	R\$ 67.673
	18 Ciências de Computação	1,5	225	339	61 Cálculo, Eng. Matemática	2,0	21	84									
					62 Mestrado Profissional em Matem.	1,5	43	126									
					63 Gestão de Física	1,5	20	60									
	<b>Total</b>	<b>1.723</b>	<b>3.333</b>			<b>112</b>	<b>357</b>										
CCA	17 Economia	2	476	952	64 Filosofia	2	30	120	19,3%	4.708	24,9%	14.670	12,1%	0,18	R\$ 379.049	R\$ 28.960	R\$ 110.941
	19 Engenharia Florestal	2	101	202	65 Arq. Teor. e Hist.	2	28	112									
	20 Medicina Veterinária	4,5	261	1.175	66 Produção Animal	4,5	13	117									
	21 Engenharia de Pesca	2	53	106	67 Ci. Animais	4,5	66	504									
					68 Matemática e Estat.	2	52	328									
					69 Desenvolvimento e Meio Amb.	2	27	108									
	<b>Total</b>	<b>1.073</b>	<b>3.179</b>			<b>296</b>	<b>1.829</b>										
ANGICOS	22 Ciência e Tecnologia	2	414	828					10,0%	1.651	8,7%	13.260	11,0%	0,10	R\$ 201.702	R\$ 15.042	R\$ 59.035
	23 Computação e Informática	1,5	57	145													
	24 Ciência de Informação	2	147	294													
	25 Engenharia Civil	2	84	168													
	26 Engenharia de Produção	2	61	122													
	27 Pedagogia	1	167	167													
		<b>Total</b>	<b>970</b>	<b>1.651</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
CARAÚBAS	28 Ciência e Tecnologia	2	355	710	66 Mestrado em Ensino	1	55	110	9,8%	1.716	9,1%	15.390	12,7%	0,11	R\$ 223.268	R\$ 14.632	R\$ 65.347
	29 Engenharia Elétrica	2	86	172													
	30 Engenharia Mecânica	2	32	64													
	31 Engenharia Civil	2	66	132													
	32 Letras Inglês	1	163	163													
	33 Letras Língua	1	104	104													
	34 Letras Português	1	238	238													
	35 Licenciatura em Física	1	3	3													
		<b>Total</b>	<b>1.057</b>	<b>1.606</b>			<b>55</b>	<b>110</b>									
PAU DOS FERROS	36 Ciência e Tecnologia	2	422	844					14,6%	2.402	12,7%	15.195	12,6%	0,13	R\$ 258.711	R\$ 21.880	R\$ 75.720
	37 Engenharia Civil	2	69	138													
	38 Engenharia de Computação	2	36	72													
	39 Arquitetura e Urbanismo	1,5	371	557													
	40 Tecnologia de Informação	1,5	470	705													
	41 Eng. Ambiental e Sanitário	2	13	26													
	<b>Total</b>	<b>1.411</b>	<b>2.462</b>			<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.738</b>	<b>16.464</b>			<b>636</b>	<b>2.478</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.342</b>	<b>100,0%</b>	<b>120.964</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 2.050.000</b>	<b>R\$ 150.000</b>	<b>R\$ 600.000</b>	

1) Os dos alunos equivalentes de graduação do curso de Ciência e Tecnologia do CCEN são considerados para o CE

Peso do AE 0,5  
Peso do CH 0,5



link de acesso

# 03

## Matriz Orçamentária - PROPLAN

### MATRIZ DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Valor a ser distribuído: R\$ 800.000,00  
 Origem dos recursos: Ação 20RK Funcionamento das IFES - PTRES 229708

DEPTO	GRADUAÇÃO		PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO				EXTENSÃO		Índice de Produção Acadêmica <sup>3</sup> (IPA %)	DOCENTES		Índice de Diárias e Passagens <sup>4</sup> (IDP %)	Valor a ser alocado para Diárias e passagens (R\$)
	Carga horária <sup>1</sup> (CHD)	Índice de Graduação (IG)	Alunos matriculados por programa de Pós-Graduação	Projetos financiados <sup>2</sup> (PPF)	Bolsas PIBIC, PICI e PIBITI (PICO)	Índice de Pesquisa e Pós-Graduação (IP)	Projetos financiados <sup>2</sup> (PEF)	Índice de Extensão (IE)		Número de Professores Efetivos (NDE)	Índice de Docente (ID)		
CCSAH	15.315	0,13	115	3	16	0,10	4	0,13	11,90%	97	12,99%	12,4%	R\$ 99.539
CCBS	18.789	0,16	24	9	28	0,10	2	0,06	12,77%	100	13,39%	13,1%	R\$ 104.646
CE	18.270	0,15	34	5	29	0,08	8	0,25	14,79%	116	15,53%	15,2%	R\$ 121.278
CCEN	10.095	0,08	112	1	37	0,11	1	0,03	8,29%	67	8,97%	8,6%	R\$ 69.051
CCA	14.670	0,12	296	37	109	0,51	9	0,28	24,32%	96	12,85%	18,6%	R\$ 148.705
CAMPUS ANGICOS	13.260	0,11	0	0	10	0,01	2	0,06	7,80%	90	12,05%	9,9%	R\$ 79.376
CAMPUS CARAUBAS	15.390	0,13	55	1	13	0,05	3	0,09	10,29%	101	13,52%	11,9%	R\$ 95.227
CAMPUS PAU DOS FERROS	15.195	0,13	0	1	25	0,04	3	0,09	9,83%	80	10,71%	10,3%	R\$ 82.177
<b>TOTAL</b>	<b>120.964</b>	<b>1,00</b>	<b>636</b>	<b>57</b>	<b>267</b>	<b>1,00</b>	<b>32</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>747</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 800.000</b>

Relação P/E: 1,78  
 Peso do índice IP: 0,26  
 Peso do índice IE: 0,14  
 Peso do índice IG: 0,60

Notas:

- 1 - Valores totais do exercício corrente fornecidos pela PROGRAD
- 2 - Quantidades em vigência
- 3 - O IPA é composto por 60% do índice de Graduação (IG), 24% do Índice de Pesq. e Pós (IP) e 16% do Índice de Extensão (IE).
- 4 - O IDP proposto é composto por 50% do Índice de Produção Acadêmica (IPA) e 50% do Índice de Docente (ID)



link de acesso

# 04

## Proposta de Distribuição de Orçamento 2024

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA COTA DE CUSTEIO CCBS 2023

Distribuição de valores da cota de custeio geral do CCBS considerando a destinação de uso dos recursos

DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ALOCADO ORÇAMENTO 2024	PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2024
ALMOXARIFADO VIRTUAL	R\$ 10.000,00	4,0%
EDITAL EXTENSÃO	R\$ -	0%
PAC 2024	R\$ 145.000,00	59%
SIPAC	R\$ 30.380,00	12%
SISTEMA TRANSPORTE	R\$ 60.000,00	24,0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 245.380,00</b>	<b>100%</b>

# 04

## Proposta de Distribuição de Orçamento 2024

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA COTA DE CUSTEIO CCBS 2023

Distribuição orçamentária da rubrica transporte entre as finalidades de uso no CCBS.

FINALIDADE DE USO DA RUBRICA DE TRANSPORTE	VALOR ALOCADO ORÇAMENTO 2023	PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2023
Aulas Práticas	R\$ 30.000,00	50%
Projeto de Pesquisa	R\$ 12.000,00	20%
Serviço Administrativo	R\$ 6.000,00	10%
Projeto de Extensão	R\$ 12.000,00	20%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>100%</b>



Durante o exercício de 2024, o Conselho de Centro sugere fortemente aos (as) docentes e servidores técnicos administrativos que observem as regras de concessão de apoio financeiro no âmbito do CCBS nos momentos das solicitações de transporte e diárias.

Solicitações que ultrapassem os limites estabelecidos e aprovados em conselho de centro não serão concedidas.

As regras de concessão de apoio financeiro podem ser acessadas na página do CCBS através do endereço eletrônico <https://ccbs.ufersa.edu.br/planejamento-para-concessao-de-apoio-financeiro-ccbs-2017-diarias-passagens-transporte/>

# 05

## Proposta de Distribuição de Diárias e Passagens 2024

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA COTA DE DIÁRIAS E PASSAGENS 2024

Distribuição orçamentária da rubrica diárias e passagens entre as finalidades de uso no CCBS.

FINALIDADE DE USO DA RUBRICA DE DIÁRIAS E PASSAGENS	VALOR ALOCADO ORÇAMENTO 2024	PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2024
APOIO EVENTOS - DOCENTES	R\$ 52.323,00	50%
PROJETOS PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 20.929,20	20%
AULAS PRÁTICAS	R\$ 15.696,90	15%
ADMINISTRATIVO	R\$ 15.696,90	15%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 104.646,00</b>	<b>100%</b>

1. Cota máxima individual do Edital de Apoio Financeiro à Eventos no âmbito do CCBS para o ano de 2024 deliberada pelo Conselho de Centro r\$ 2.500.00;

2. Edital N° 05/2024 de Apoio Financeiro à Eventos será lançado pelo CCBS em 25 de março de 2024 contemplará 21 docentes do centro

# CCBS

CENTRO DE CIÊNCIAS  
BIOLÓGICAS E  
DA SAÚDE



A administração universitária é, sem dúvida, um dos maiores desafios na carreira docente. As adversidades são ainda maiores para àqueles e àquelas que não tem formação de gestão, mas que se propõem a auxiliar em processos de gestão.

Sem dúvida alguma, o pensamento republicano e os preceitos éticos, morais conjugados com os princípios da administração pública aplicados durante todo o caminho, são os guias primordiais para que possamos alcançar a excelência na formação acadêmica e humanística dos nossos estudantes além de promover bem estar e condições laborais aos nossos colegas docentes e servidores técnicos.

*Prof. Dr. Rodrigo Costa*

*Profa. Dra. Maria Milagrez*

Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde