



BOLETIM DO ORÇAMENTO

2017/2018

Universidade Federal do ABC

Apresentação

Bem-vindas/os ao Boletim do Orçamento 2017/2018

A Universidade Federal do ABC (UFABC), por meio de sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, lança anualmente este Boletim do Orçamento para assegurar transparência e diálogo no planejamento e no acompanhamento do orçamento da Universidade, processos que ocorrem nos diferentes espaços de participação na vida acadêmica. O objetivo deste Boletim é apresentar os dados consolidados sobre a execução orçamentária da UFABC em 2017 e as informações agregadas sobre o orçamento previsto para 2018.

O planejamento orçamentário é componente do planejamento institucional e busca vincular a realização das metas institucionais e a gestão dos recursos econômicos para atender as necessidades do funcionamento da UFABC, (i) sistematizando as demandas das diversas áreas da Universidade para a elaboração da proposta orçamentária anual, (ii) e acompanhando e avaliando, em seguida, a utilização dos créditos orçamentários.

Aproximar planejamento orçamentário do institucional e incorporar ambos efetivamente aos processos de realização e de amadurecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC são tarefas a serem empreendidas de forma constante pela comunidade universitária. A realização das Audiências Públicas e o lançamento deste Boletim do Orçamento, entre outros, constituem instrumentos para estimular e apoiar tais tarefas a cada ano.

1. Orçamento 2017: Custeio

A seguir, são apresentados os itens das despesas relativas ao custeio da UFABC em 2017, estando esses agrupados por tipos de despesa similares e acompanhados do valor e do percentual de participação no total do custeio. Os valores de custeio empenhados em 2017 somaram R\$ 37.704.194,99 ao final do exercício. Destaca-se que a maior parcela de recursos foi direcionada à Assistência Estudantil, que representou 31,21% do total do custeio e resulta de política institucional direcionada ao apoio efetivo do corpo discente da Universidade. Despesas com serviços terceirizados, como segurança e vigilância (10,72%), limpeza e copeiragem (9,33%) e recepção e portaria (4,37%), totalizaram 24,42% do total do custeio. Já as despesas com o funcionamento da UFABC, basicamente água, energia elétrica e gás, corresponderam a 11,17% desse total.

Custeio* - Despesas por tipo, valores e percentuais

DESPESA NÃO DISCRICIONÁRIA	VALOR (R\$)	
PESSOAL	219.091.302,95	
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR TIPO	VALOR (R\$)	%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	11.767.004,69	31,21%
FUNCIONAMENTO (ÁGUA E ESGOTO / ENERGIA ELÉTRICA / GÁS)	4.212.759,74	11,17%
SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	4.041.796,40	10,72%
MANUTENÇÃO	3.966.711,07	10,52%
LIMPEZA / COPEIRAGEM	3.518.837,74	9,33%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.379.702,42	6,31%
TRANSPORTE	2.321.504,35	6,16%
RECEPÇÃO / PORTARIA	1.647.363,33	4,37%
DEMAIS DESPESAS	1.238.327,53	3,28%
ADMINISTRAÇÃO	687.517,00	1,82%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	675.300,56	1,79%
MATERIAIS DIDÁTICOS	628.666,13	1,67%
ESTAGIÁRIOS	312.873,47	0,83%
INTERNACIONALIZAÇÃO	256.256,41	0,68%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	49.574,15	0,13%
TOTAL	R\$ 37.704.194,99	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial , em 02/02/2018.

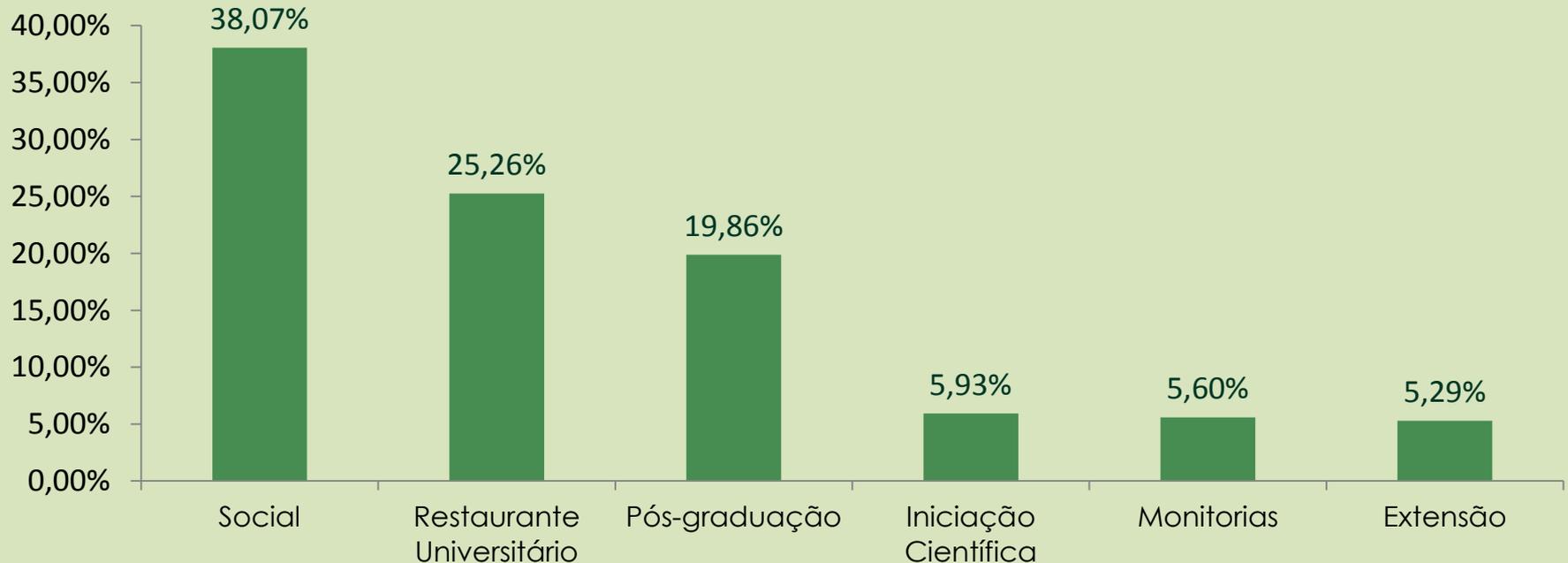
* Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

1.1 Assistência Estudantil

Em 2017, a UFABC aplicou R\$ 11.767.004,69 em Assistência Estudantil. O item relacionado à assistência social, composto por bolsas diversas (desagregadas a seguir), correspondeu a 38,07% do total da Assistência Estudantil. Já o Restaurante Universitário foi equivalente a 25,26% desse total.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
SOCIAL	4.479.201,80	38,07%
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	2.971.898,59	25,26%
PÓS-GRADUAÇÃO	2.337.380,00	19,86%
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	697.521,10	5,93%
MONITORIAS	658.490,16	5,60%
EXTENSÃO E CULTURA	622.513,04	5,29%
TOTAL	R\$ 11.767.004,69	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

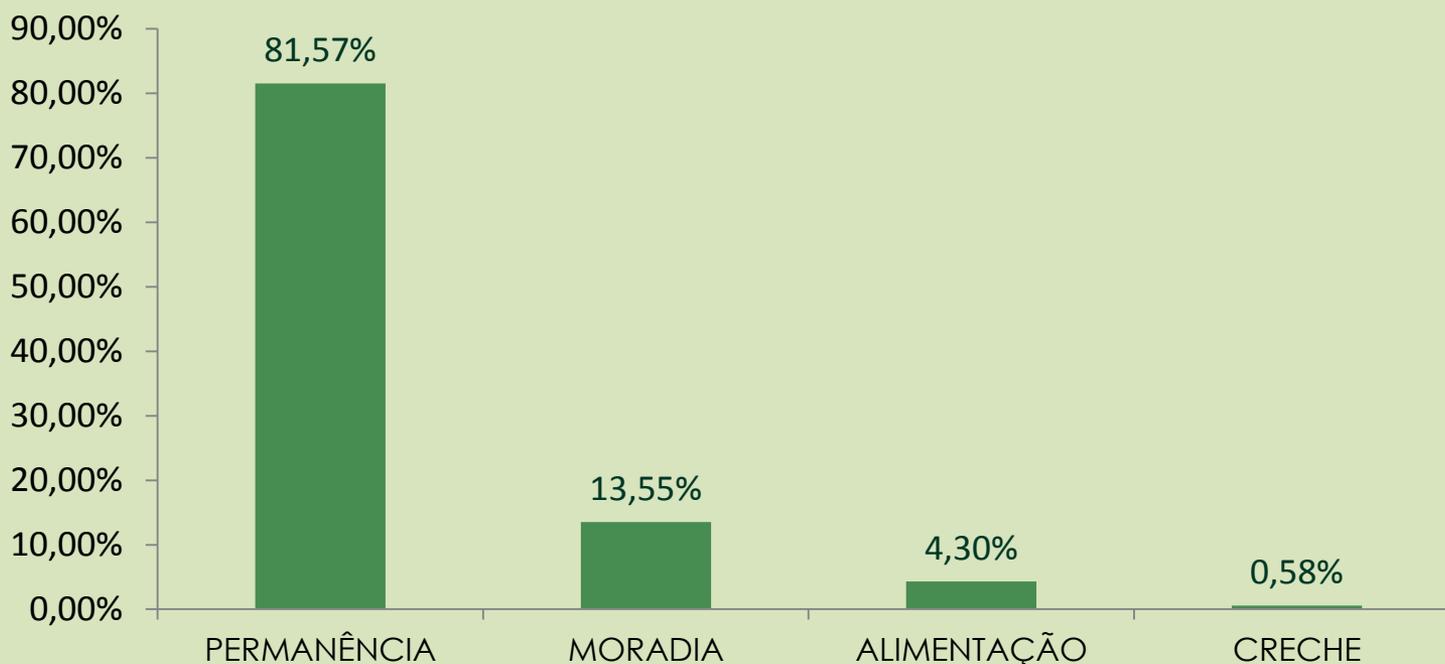


1.1.1 Assistência Social*

Em 2017, destacam-se o auxílio à permanência do corpo discente da UFABC (81,57%) e a bolsa moradia (13,55%).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PERMANÊNCIA	3.653.600,00	81,57%
MORADIA	606.900,00	13,55%
ALIMENTAÇÃO	192.751,80	4,30%
CRECHE	25.950,00	0,58%
TOTAL	R\$ 4.479.201,80	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018



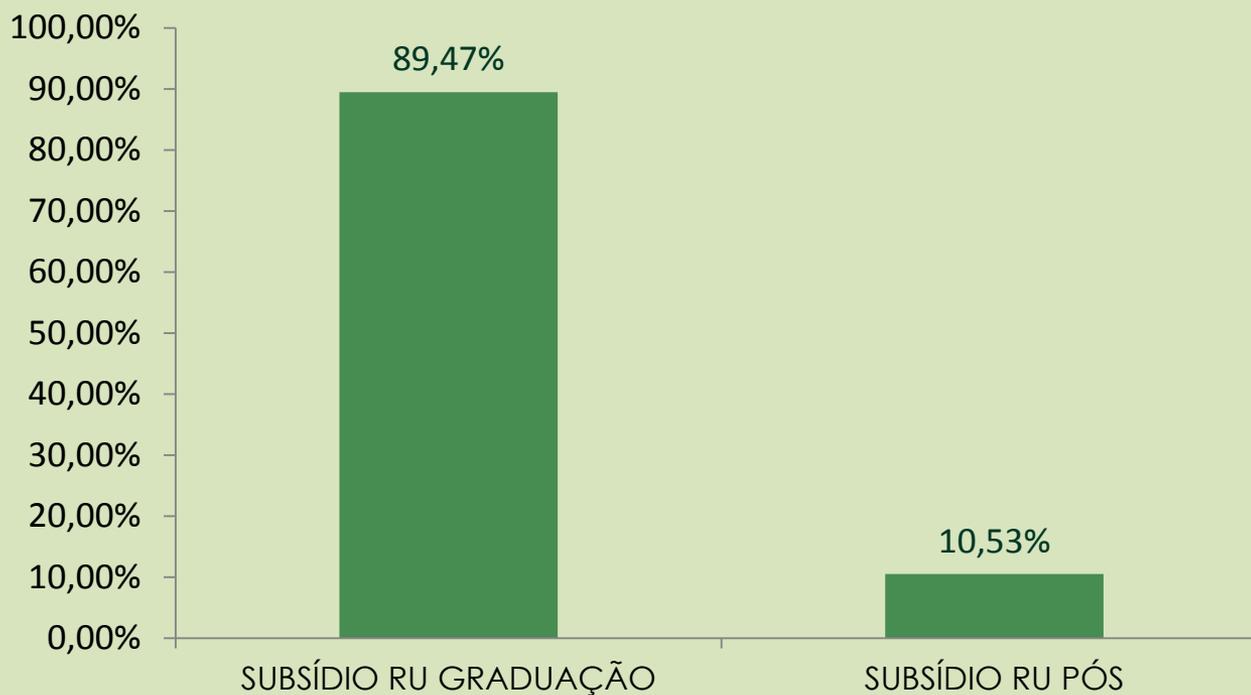
* Recursos provenientes do PNAES

1.1.2 Restaurante Universitário

O subsídio à alimentação das/os alunas/os no Restaurante Universitário representou 25,26% dos gastos totais com Assistência Estudantil, conforme já demonstrado no item 1.1. Do total de subsídios à alimentação, 89,47% corresponderam ao valor repassado às/aos alunas/os da Graduação.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
SUBSÍDIO RU GRADUAÇÃO*	2.658.994,38	89,47%
SUBSÍDIO RU PÓS	312.904,21	10,53%
TOTAL	R\$ 2.971.898,59	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018



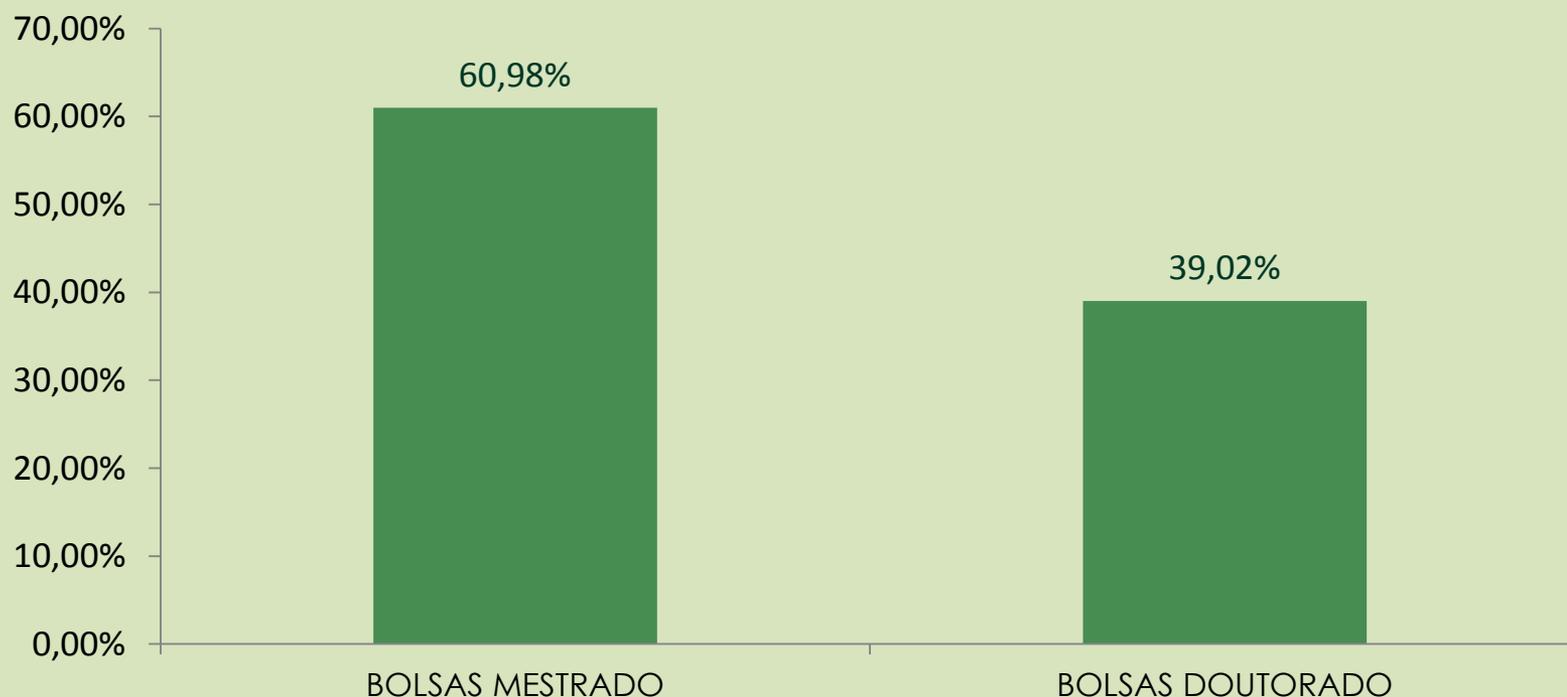
* Recursos provenientes do PNAES

1.1.3 Assistência à Pós-Graduação

Em 2017, os recursos destinados à assistência à Pós-Graduação foram integralmente compostos por bolsas de mestrado e doutorado, cuja soma totalizou R\$ 2.337.380,00.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS MESTRADO	1.425.380,00	60,98%
BOLSAS DOUTORADO	912.000,00	39,02%
TOTAL	R\$ 2.337.380,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

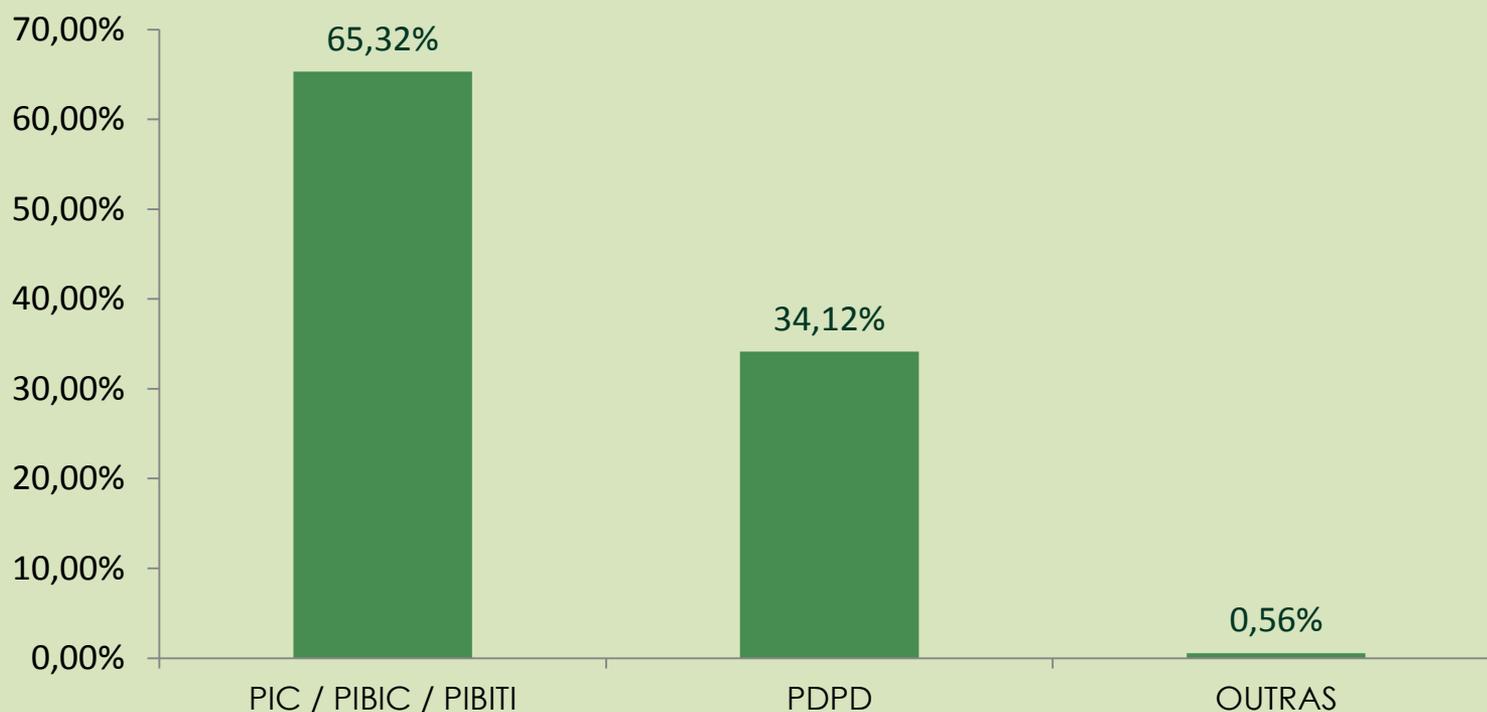


1.1.4 Iniciação Científica

As despesas relacionadas à Iniciação Científica são compostas pelas bolsas de PIC/PIBIC/PIBITI (65,32%) e de PDPD (34,12%).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PIC / PIBIC / PIBITI	455.600,00	65,32%
PDPD	238.000,00	34,12%
OUTRAS	3.921,10	0,56%
TOTAL	R\$ 697.521,10	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

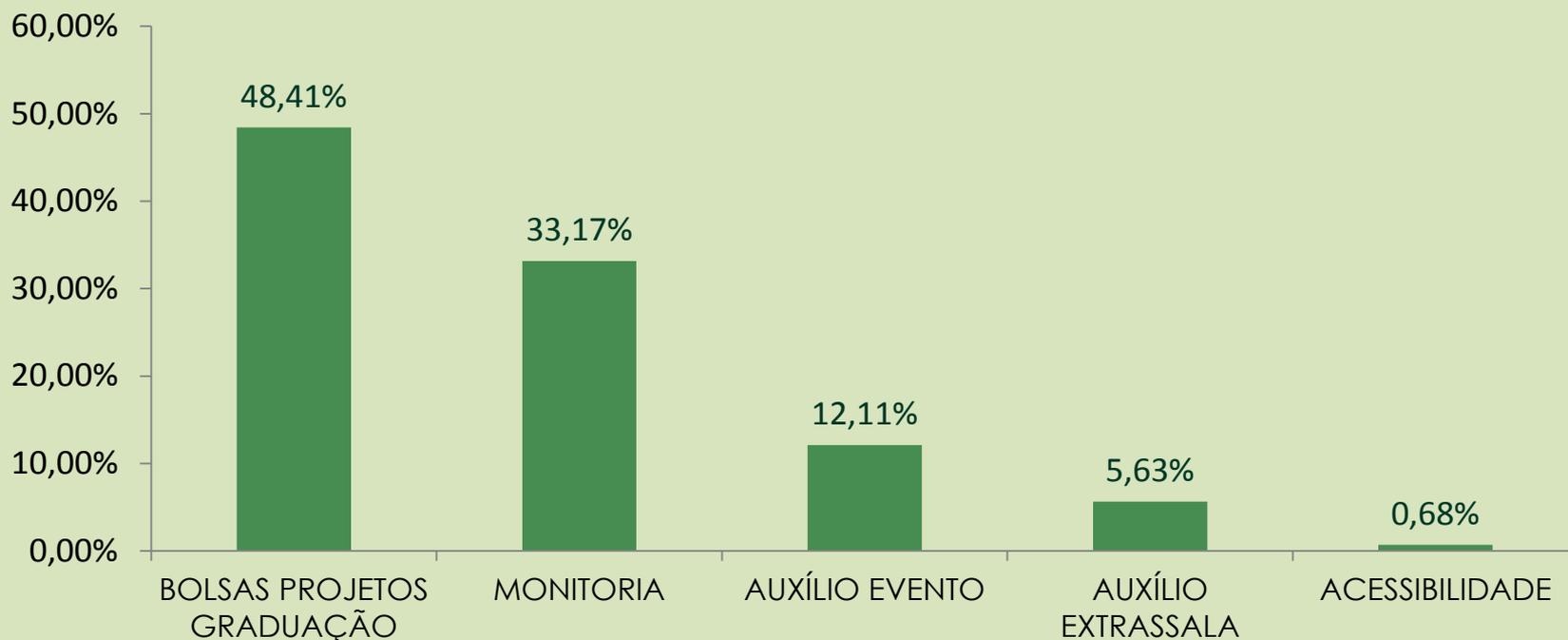


1.1.5 Monitorias e Auxílios

Dentre os gastos com monitorias e auxílios, 48,41% estiveram relacionados ao repasse de bolsas voltadas a projetos de Graduação. Já os gastos com monitoria corresponderam a 33,17% desse total.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS PROJETOS GRADUAÇÃO	318.800,00	48,41%
MONITORIA	218.400,00	33,17%
AUXÍLIO EVENTO	79.734,92	12,11%
AUXÍLIO EXTRASSALA	37.056,03	5,63%
ACESSIBILIDADE	4.499,21	0,68%
TOTAL	R\$ 658.490,16	100,0%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

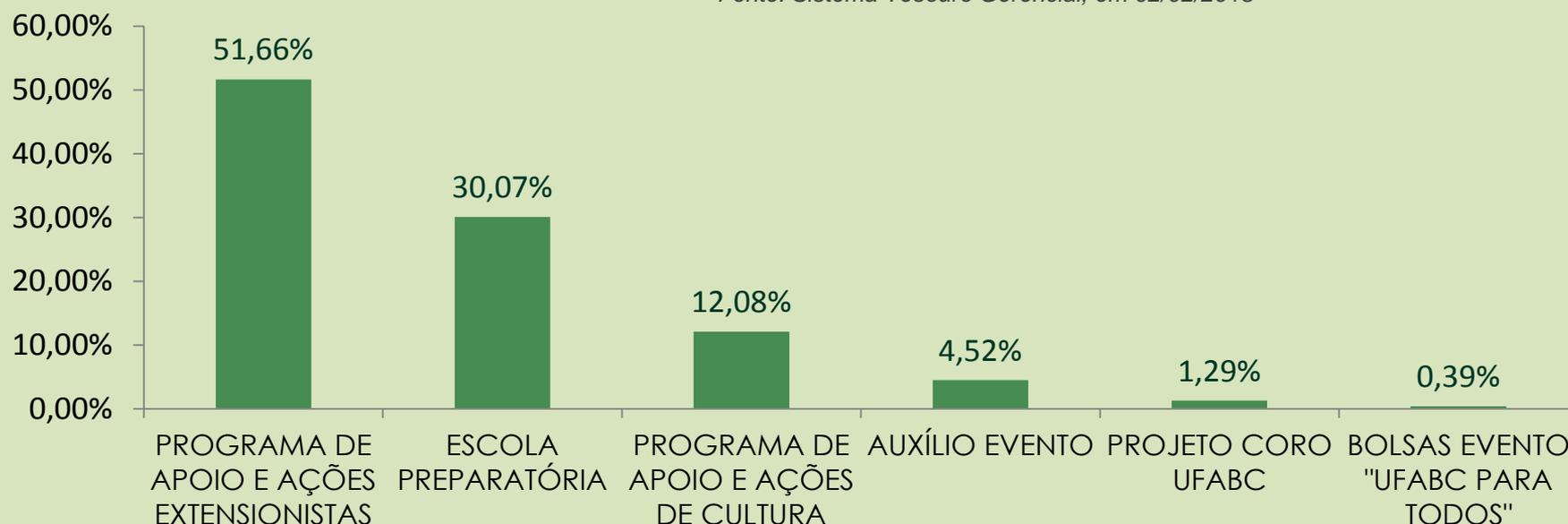


1.1.6 Extensão e Cultura

Considerando a diversidade de ações de extensão e cultura, destaca-se o Programa de Apoio a Ações Extensionistas (PAAE), que correspondeu a 51,66% desse total, seguido da Escola Preparatória da UFABC, totalizando 30,07% dos recursos aplicados.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS	321.600,00	51,66%
ESCOLA PREPARATÓRIA	187.200,00	30,07%
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE CULTURA	75.200,00	12,08%
AUXÍLIO EVENTO	28.113,04	4,52%
PROJETO CORO UFABC	8.000,00	1,29%
BOLSAS EVENTO "UFABC PARA TODOS"	2.400,00	0,39%
TOTAL	R\$ 622.513,04	100,0%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

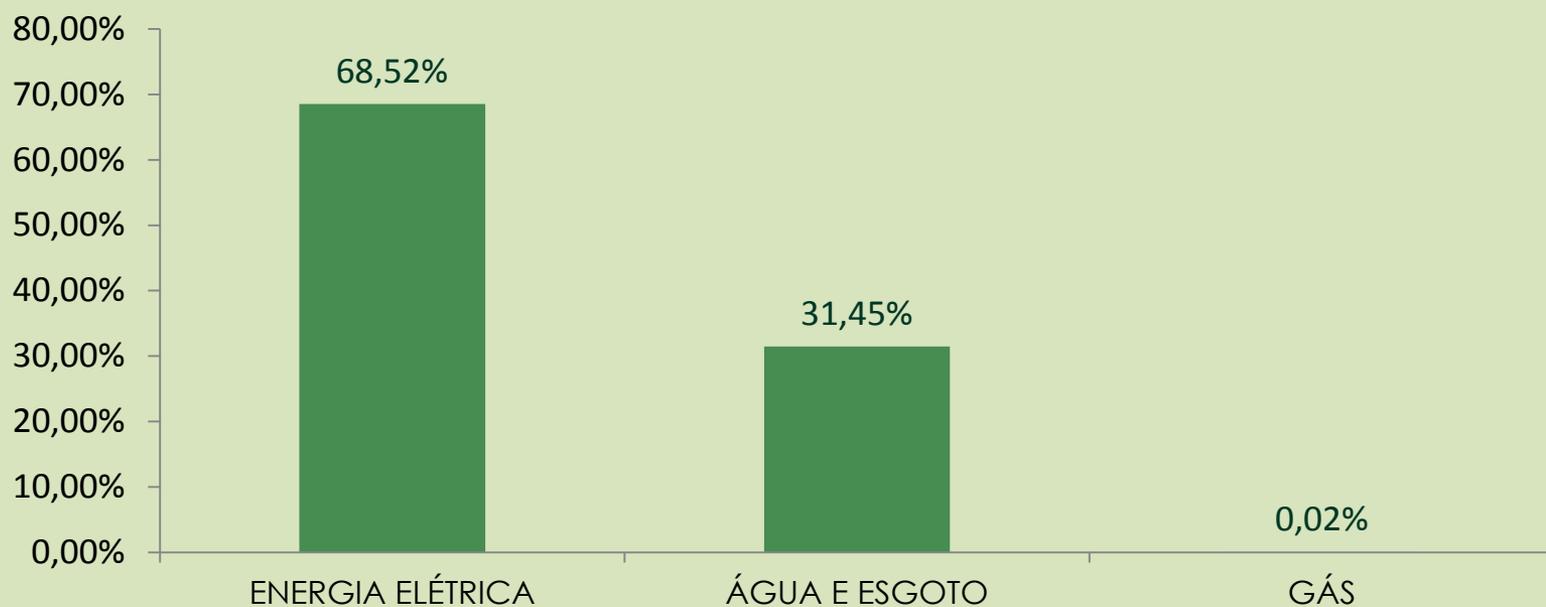


1.2 Funcionamento

Em 2017, as despesas com energia elétrica e água e esgoto foram as mais significativas neste item, tendo sido empenhados R\$ 2.886.717,24 com energia elétrica e R\$ 1.325.000,00 com água e esgoto.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
ENERGIA ELÉTRICA	2.886.717,24	68,52%
ÁGUA E ESGOTO	1.325.000,00	31,45%
GÁS	1.042,50	0,02%
TOTAL	R\$ 4.212.759,74	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

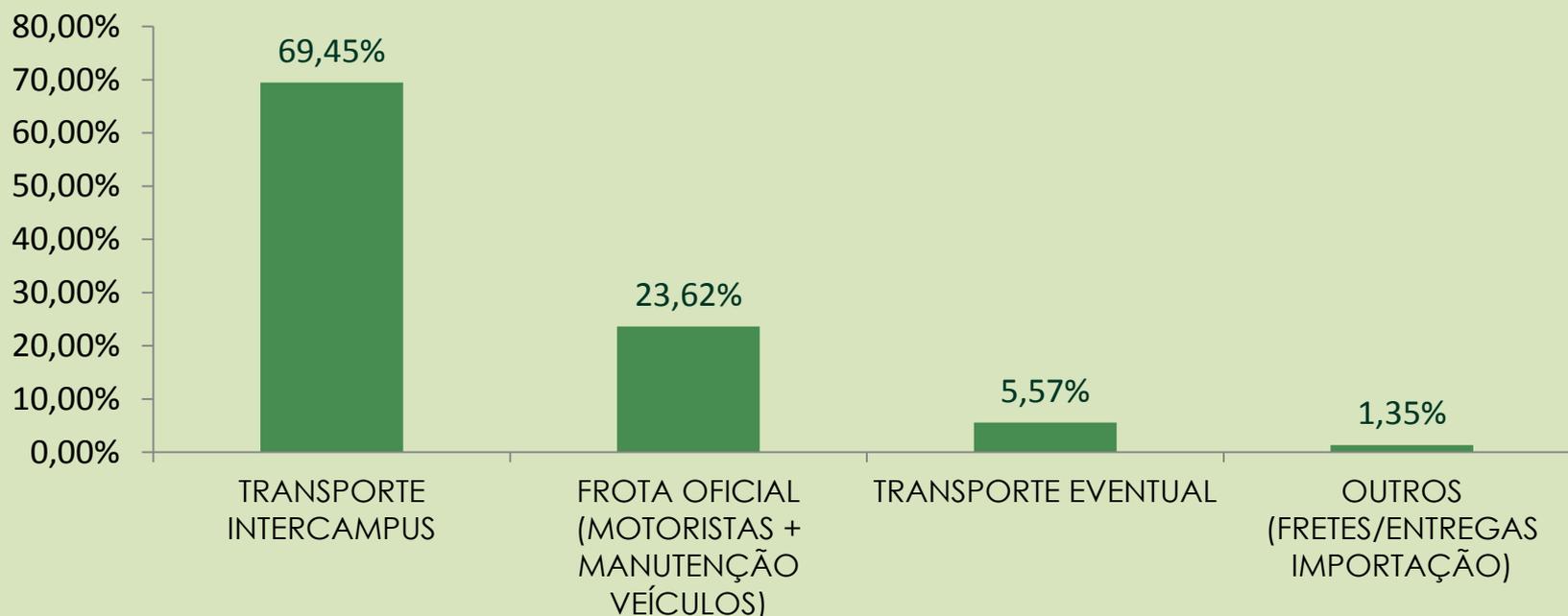


1.3 Transporte

Em relação ao transporte, destacam-se as despesas com os ônibus destinados à mobilidade entre os dois campi e para os Terminais de transporte público em Santo André e São Bernardo de Campo, que totalizaram R\$ 1.612.230,42 e representaram 69,45% do total do item.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
TRANSPORTE INTERCAMPUS E TERMINAIS	1.612.230,42	69,45%
FROTA OFICIAL	548.440,60	23,62%
TRANSPORTE EVENTUAL	129.395,20	5,57%
OUTROS (FRETES/ENTREGAS IMPORTAÇÃO)	31.438,13	1,35%
TOTAL	R\$ 2.321.504,35	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

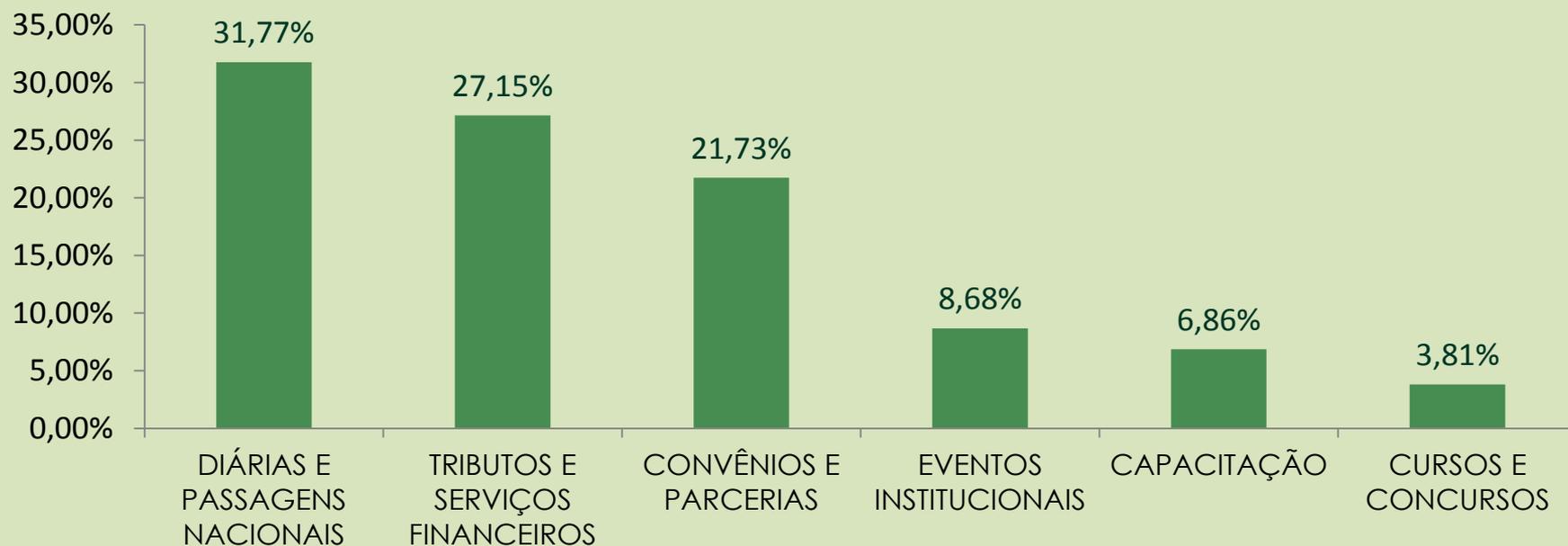


1.4 Demais Despesas

Este item reúne os valores que, relativamente reduzidos, não se enquadram nas demais categorias de despesas representadas no Quadro Geral do Custeio da UFABC. Destacam-se os valores gastos com diárias e passagens nacional, que representaram 31,77% do total do item; esses valores aparecem desagregados na tabela 1.4.1, a seguir.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS	393.370,03	31,77%
TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS	336.232,92	27,15%
CONVÊNIOS E PARCERIAS	269.107,67	21,73%
EVENTOS INSTITUCIONAIS	107.437,02	8,68%
CAPACITAÇÃO	84.979,89	6,86%
CURSOS E CONCURSOS	47.200,00	3,81%
TOTAL	R\$ 1.238.327,53	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

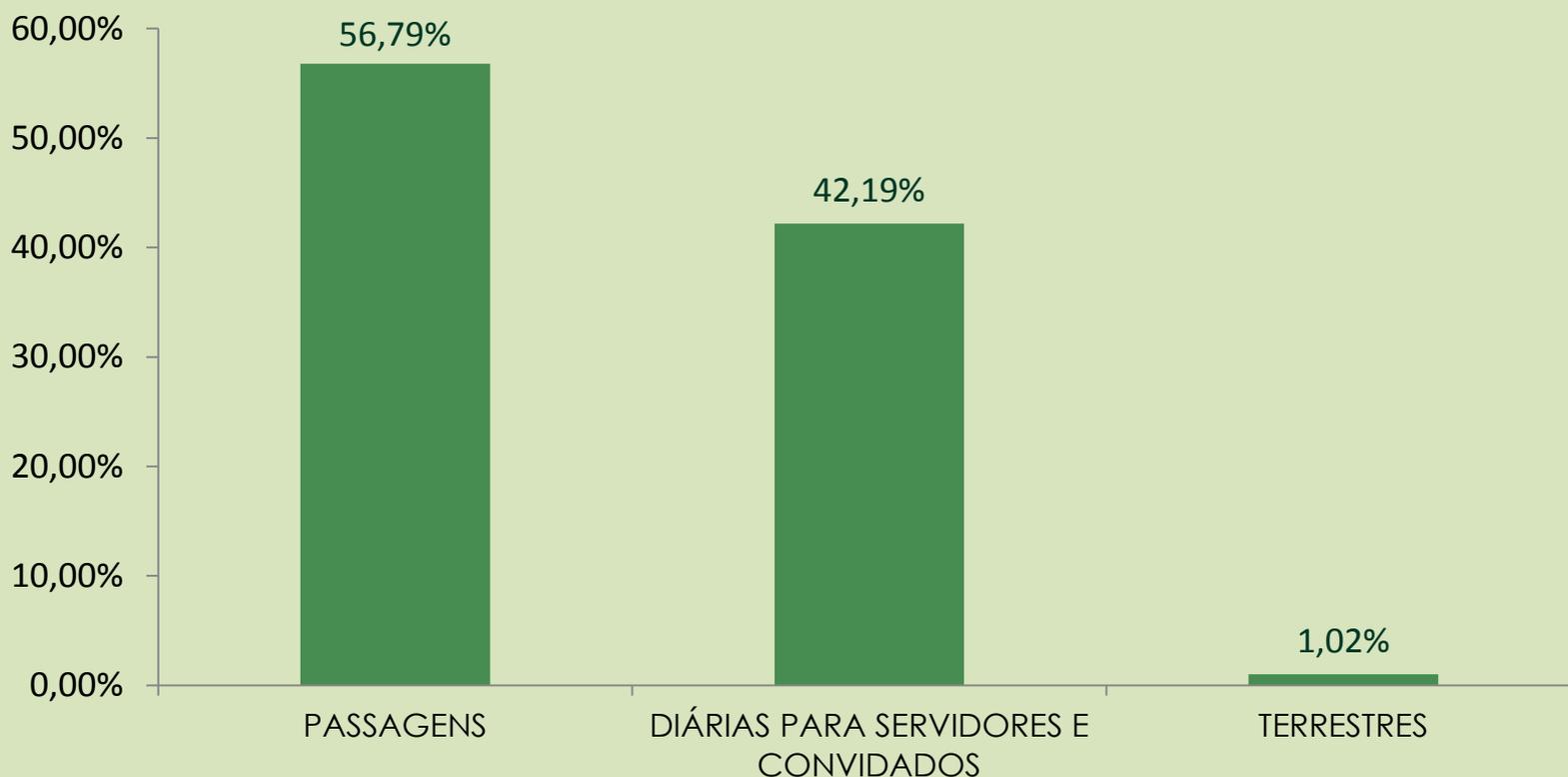


1.4.1 Diárias e Passagens Nacionais

Em relação aos empenhos com diárias e passagens no país, houve predominância dos gastos com passagens, no valor de R\$ 223.396,96 (56,79% do total).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PASSAGENS	223.396,96	56,79%
DIÁRIAS PARA SERVIDORES E CONVIDADOS	165.973,07	42,19%
TERRESTRES	4.000,00	1,02%
TOTAL	R\$ 393.370,03	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

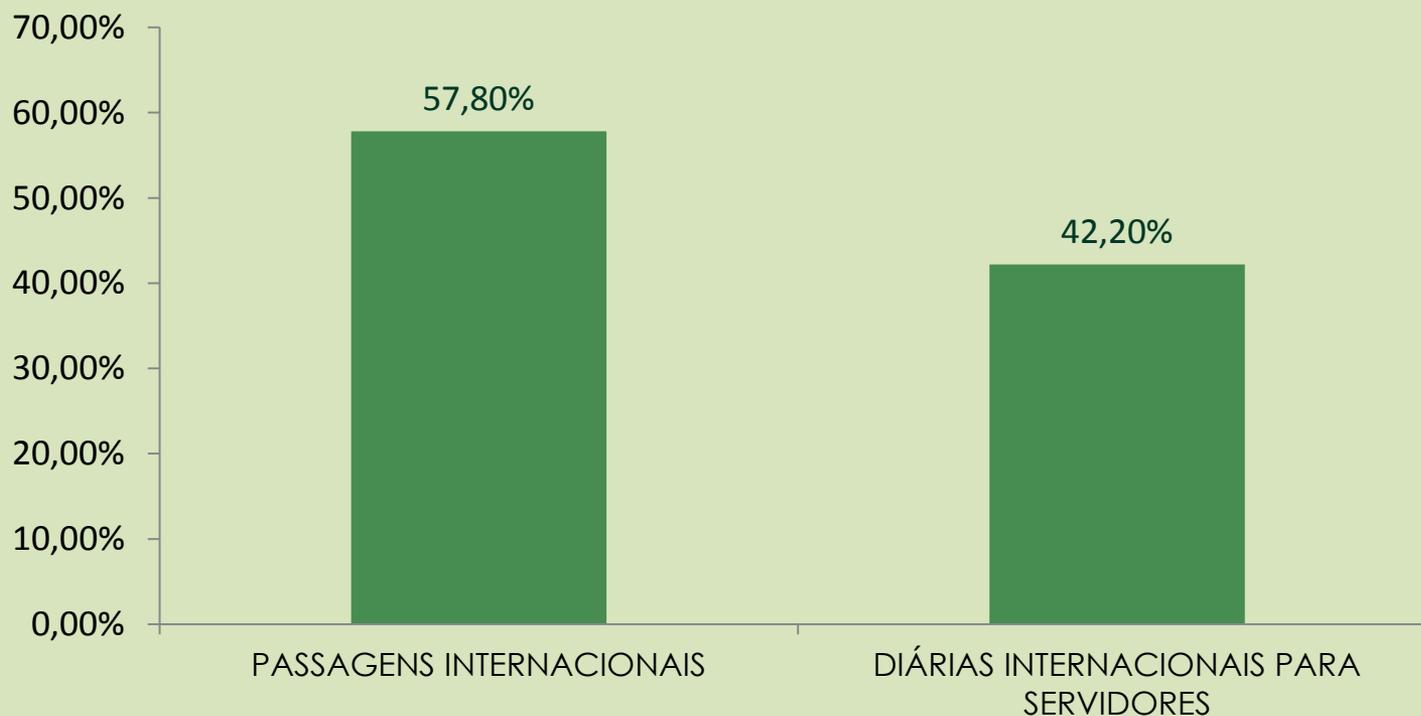


1.4.2 Diárias e Passagens Internacionais

O item “Internacionalização”, no Quadro Geral, é mais abrangente e inclui, entre outras despesas, os valores empenhados com diárias e passagens internacionais, aqui destacados.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	84.310,60	57,80%
DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES	61.552,80	42,20%
TOTAL	R\$ 145.863,40	100,0%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018



2. Orçamento 2017: Investimento

As despesas de investimento empenhadas em 2017 foram de R\$ 23.381.597,50 ao final do exercício. Os valores se concentraram majoritariamente no item Obras, Instalações e Reformas, que totalizou R\$ 23.381.597,50, equivalentes a 72,99% do valor total empenhado. O investimento realizado em Tecnologia da Informação e Comunicação, no valor de R\$ 3.515.581,49, por sua vez, foi equivalente a 15,04% do total. Ambos os itens totalizaram 88% do total investido na Universidade em 2017.

Investimento - Despesas por tipo, valores e percentuais

DESPESAS POR TIPO	VALOR (R\$)	%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.067.045,32	72,99%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.515.581,49	15,04%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1.851.982,78	7,92%
EQUIPAMENTOS	604.231,92	2,58%
TRANSPORTE	297.900,00	1,27%
CONVÊNIOS	42.000,00	0,18%
ADMINISTRAÇÃO	2.855,99	0,01%
TOTAL	R\$ 23.381.597,50	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018.

3. Orçamento 2017: Consolidação

Em 2017, a execução orçamentária da UFABC correspondeu à integralidade dos recursos orçamentários disponibilizados, conforme podemos observar na tabela a seguir.

	LOA 2017 (R\$)	Limite Recebido (R\$)	% Limite	Executado (R\$)	% Limite / Orçamento
CUSTEIO*	37.966.248,38	37.740.273,44	99,40%	37.704.194,99	99,90%
INVESTIMENTO	30.076.965,00	23.381.597,50	77,74%	23.381.597,50	100,00%
Total	R\$ 67.890.339,91	R\$ 61.121.870,94	90,03%	R\$ 61.085.792,49	99,94%

Fontes: Lei Orçamentária Anual 2017; Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2018

* Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

4. Orçamento 2018: principais valores

CUSTEIO*		R\$ 49.477.807,00
Custeio Tesouro		R\$ 47.704.664,00
Custeio Tesouro	GERAL	R\$ 40.341.276,00
	PNAES	R\$ 7.363.388,00
Custeio Fonte 250		R\$ 1.773.143,00

INVESTIMENTO		R\$ 4.827.191,00
Investimento Tesouro		R\$ 4.327.191,00
Investimento Fonte 250		R\$ 500.000,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2018.

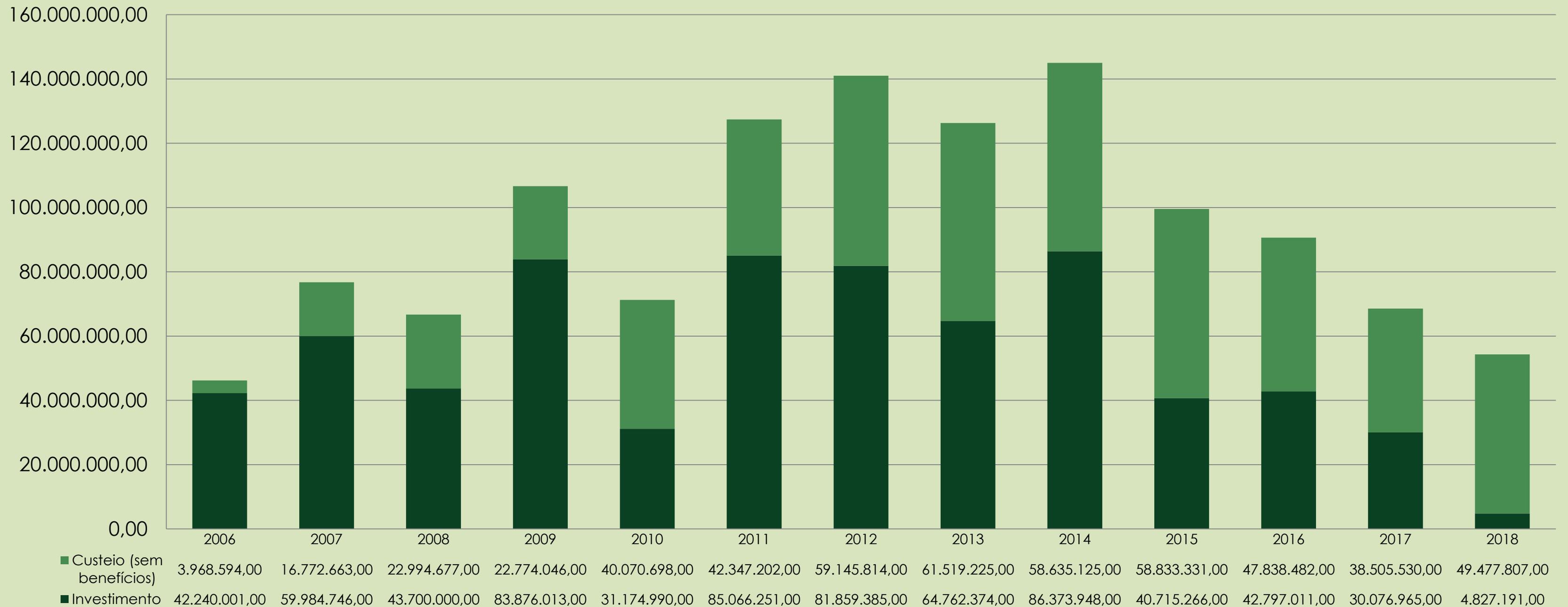
*Custeio não inclui Despesa com pessoal, Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

5. Histórico

Orçamentário: 2006 a 2018

A seguir, o gráfico apresenta os valores referentes ao orçamento da UFABC de 2006 a 2018, detalhando custeio e investimento. Em relação ao custeio, há uma recuperação em 2018 em relação a 2017. Todavia, é importante ressaltar que o valor previsto em 2018 neste item orçamentário retorna ao nível de 2016, ano já de severa restrição orçamentária, se comparado aos valores do período englobado pelos anos 2012 a 2015. Observa-se, ainda, uma queda expressiva em 2018, de 83,95% em relação a 2017, nos recursos destinados ao investimento na UFABC.

Orçamento da UFABC - Custeio e Investimento, de 2006 a 2018 (em R\$)



Fonte: Lei Orçamentária Anual 2006 – 2018.

Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Reitor *pró-tempore*:

Klaus Capelle

Vice-reitor *pró-tempore* :

Dácio Roberto Matheus

Chefe de Gabinete:

Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior

Pró-Reitora de Graduação:

Profª. Paula Ayako Tiba

Pró-Reitor de Pós-Graduação:

Prof. Charles Morphy Dias dos Santos

Pró-Reitora de Pesquisa:

Profª. Sônia Maria Malmonge

Pró-Reitor de Extensão:

Prof. Leonardo José Steil

Pró-Reitora de Administração:

Sara Cid Mascareñas Alvarez

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional:

Profª. Mônica Schröder

Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas:

Prof. Acácio Sidinei Almeida Santos

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas:

Prof. Harki Tanaka

Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas:

Prof. Ronei Miotto

Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição:

Prof. Marcelo Busstoti Reyes

Procurador:

Israel Telis da Rocha

Prefeita Universitária:

Claudia Polimeno

Secretário Geral:

Prof. Daniel Pansarelli

O Boletim do Orçamento 2017/2018 é uma publicação da UFABC e tem por objetivo apresentar os dados consolidados sobre a execução orçamentária da Universidade em 2017 e as informações agregadas sobre o orçamento previsto para 2018.

<http://propladi.ufabc.edu.br/propladi>