# BOLETIM DO ORÇAMENTO 2019/2020

Universidade Federal do ABC

## Apresentação

#### **Boletim do Orçamento**

A UFABC, por meio de sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, lança anualmente o Boletim do Orçamento, objetivando:

- o assegurar a transparência e o diálogo no planejamento e no acompanhamento do orçamento da Universidade;
- o apresentar os dados consolidados sobre a execução orçamentária (valores empenhados) da Universidade no ano anterior nesta edição, com os dados do orçamento de 2019.

Planejar e acompanhar o orçamento são processos que contribuem para o desenvolvimento institucional da UFABC, de modo a vincular as metas institucionais à gestão dos recursos orçamentários e efetivar o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, assegurando o pleno funcionamento de suas atividades finalísticas e o atendimento das necessidades da comunidade acadêmica. O lançamento deste Boletim do Orçamento, assim como a realização no decorrer de cada ano das Audiências Públicas sobre o orçamento, constituem instrumentos para estimular e apoiar o planejamento institucional na UFABC.

#### **Boa leitura!**

#### 1 - Orçamento 2019: Custeio

Nesta seção do Boletim do Orçamento são apresentadas as despesas relativas ao custeio da UFABC em 2019, agrupadas por tipo de despesas similares, e acompanhados do valor e do percentual de participação no total do custeio.

Os recursos de custeio empenhados em 2019 somaram R\$ 53,6 milhões, destacando-se a participação significativa da Assistência Estudantil no total de despesas efetivamente discricionárias (32,28%), como resultado de políticas institucionais direcionadas ao apoio efetivo das/os estudantes.

Além das 1.941 bolsas direcionadas à assistência social, também foram disponibilizadas (com recursos da UFABC): 170 bolsas de pós-graduação e 180 bolsas de iniciação científica. A UFABC utilizou recursos no apoio a 224 estudantes bolsistas que realizaram atividades de extensão, além de ter ofertado 497 bolsas ligadas a monitorias, projetos e cursos de reforço relacionados a disciplinas/cursos de graduação (neste caso são números apenas do apenas no 3º quadrimestre).

Ainda no custeio, as despesas com manutenção predial, água/luz/gás, e limpeza da infraestrutura da universidade, quando somadas, corresponderam a 38,4% do total executado em 2019. No caso das despesas agrupadas no item Transporte e locomoção comunitária, incluindo os ônibus fretados e o transporte eventual para as aulas realizadas em campo, representaram pouco mais de 8% do total.

# Custeio - Despesas por tipo, valores e percentuais

FOLHA DE PAGA	MENTO	VALOR (R\$)	
PESSOAL		R\$	256.195.850,64
PASEP*		R\$	2.017.199,70

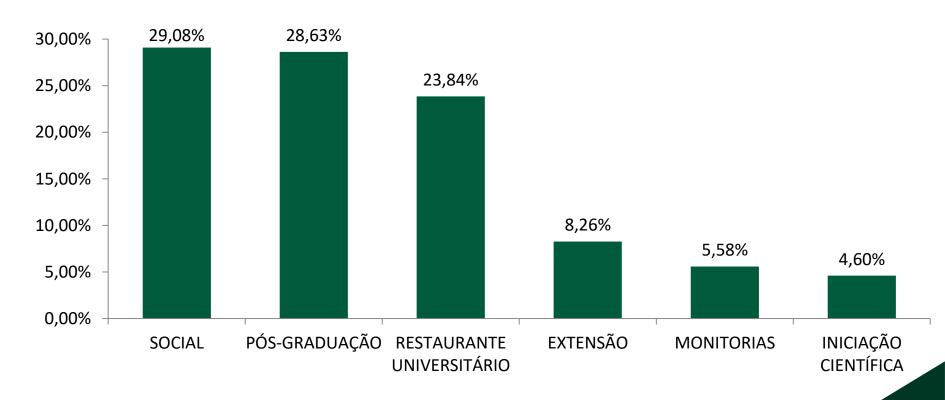
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR TIPO		VALOR (R\$)	%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$	16.672.473,56	32,28%
FUNCIONAMENTO	R\$	8.536.527,40	16,53%
MANUTENÇÃO	R\$	5.690.510,93	11,02%
LIMPEZA E COPEIRAGEM	R\$	5.591.184,99	10,83%
TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO COMUNITÁRIA	R\$	4.144.032,74	8,02%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$	2.729.735,28	5,29%
RECEPÇÃO, PORTARIA E ZELADORIA	R\$	2.265.974,46	4,39%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$	1.365.703,00	2,64%
MATERIAIS DIDÁTICOS	R\$	1.260.114,91	2,44%
DEMAIS DESPESAS	R\$	1.195.494,84	2,31%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	1.007.292,24	1,95%
ESTAGIÁRIOS	R\$	333.540,74	0,65%
INTERNACIONALIZAÇÃO	R\$	321.168,82	0,62%
ADMINISTRAÇÃO	R\$	286.711,07	0,56%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$	225.558,60	0,44%
EQUIPAMENTOS	R\$	19.826,84	0,04%
TOTAL	R\$	51.645.850,42	100,00%
TOTAL (DESPESAS DISCRICIONÁRIAS + PASEP)	R\$ 53.663.050,12		0,12

<sup>\*</sup> Embora o PASEP seja tecnicamente classificado como despesa discricionária, sua execução tem ligação com a folha de pagamento (despesas obrigatórias).

#### 1.1 - Assistência Estudantil

No ano de 2019, dos R\$ 16.672.473,56 aplicados em Assistência Estudantil, aproximadamente 52,9% (R\$ 8,82 milhões) foram destinados à Assistência Social e Restaurante Universitário. As demais bolsas (Pós-Graduação, Extensão, Monitorias, Iniciação Científica), de caráter acadêmico, compõem 47,1% (R\$ 7,85 milhões) da despesa.

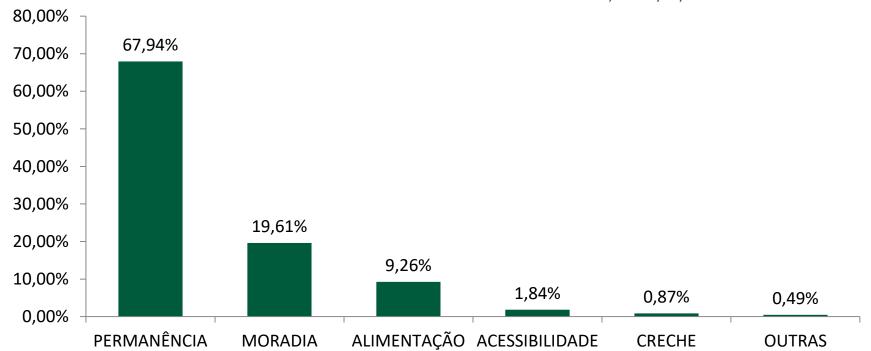
TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
SOCIAL	R\$	4.848.675,93	29,08%
PÓS-GRADUAÇÃO	R\$	4.772.845,00	28,63%
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	R\$	3.975.066,71	23,84%
EXTENSÃO	R\$	1.377.861,26	8,26%
MONITORIAS	R\$	931.014,66	5,58%
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	R\$	767.010,00	4,60%
TOTAL	R\$	16.672.473,56	100,00%



#### 1.1.1 - Assistência Social

Em 2019, nota-se que a Bolsa Permanência para o corpo discente da UFABC (875 bolsas) corresponde ao principal destino dos recursos gastos com Assistência Social, seguido da Bolsa Moradia (244 bolsas). Os valores da bolsa social Alimentação referem-se a parcela 40% do valor da refeição (em complemento aos 60% de subsídio que todos os estudantes já tem direito).

TIPO DE DESPESA		%	
PERMANÊNCIA	R\$	3.294.000,00	67,94%
MORADIA	R\$	950.700,00	19,61%
ALIMENTAÇÃO	R\$	449.095,93	9,26%
ACESSIBILIDADE	R\$	89.200,00	1,84%
CRECHE	R\$	42.150,00	0,87%
OUTRAS	R\$	23.530,00	0,49%
TOTAL	R\$	4.848.675,93	100,00%

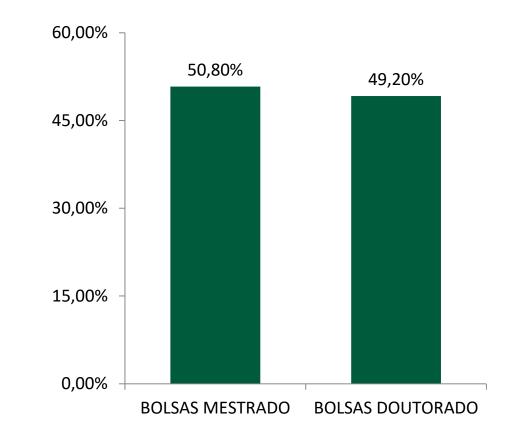


#### 1.1.2 - Assistência à Pós-Graduação

Em 2019, os recursos da UFABC destinados à assistência à Pós-Graduação foram praticamente distribuídos de forma equânime entre aproximadamente 102 bolsas de mestrado e 64 bolsas de doutorado.

Existiam ainda outras 403 bolsas de pós-graduação provenientes de agências de fomento (CAPES, CNPq, Fapesp, programas no exterior – bolsas sanduíche).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)		%
BOLSAS MESTRADO	R\$	2.424.675,00	50,80%
BOLSAS DOUTORADO	R\$	2.348.170,00	49,20%
TOTAL	R\$	4.772.845,00	100,00%

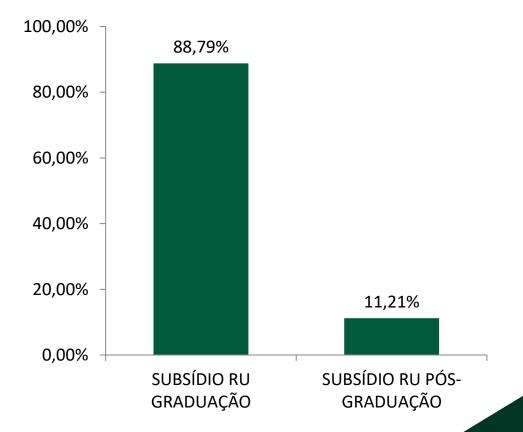


#### 1.1.3 - Restaurante Universitário

Os valores da tabela ao lado representam apenas o subsídio de 60% na refeição a que tem direito todos os estudantes de graduação e pós (já utilizando 23,84% dos recursos da Assistência Estudantil). Quando se somam os R\$ 449.095,93 pagos com a bolsa alimentação (p.6), chega-se a um total de 26,54% dos recursos totais com Assistência Estudantil destinados à alimentação dos estudantes da UFABC no Restaurante Universitário.

Em 2019 foram servidas um total de 364.688 refeições com subsídio de 60% a alunos da graduação e da pós, e 64.833 refeições com 100% de subsídio a alunos da graduação.

TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
SUBSÍDIO RU GRADUAÇÃO	R\$	3.529.617,07	88,79%
SUBSÍDIO RU PÓS-GRADUAÇÃO	R\$	445.449,64	11,21%
TOTAL	R\$	3.975.066,71	100,00%

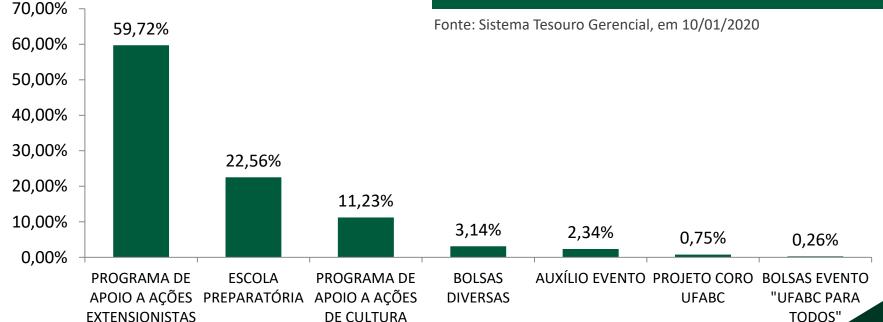


#### 1.1.4 - Extensão e Cultura

Em relação aos recursos destinados à Extensão e Cultura, destaca-se o Programa de Apoio a Ações Extensionistas, que correspondeu a 59,72% do total (entre bolsas e materiais/serviços para os projetos).

Em seguida vem a Escola Preparatória da UFABC, projeto que ofertou 56 bolsas, entre coordenação e professores do curso (todos alunos da UFABC). As demais modalidades/projetos (fora Auxílio Evento) somaram 168 bolsas.

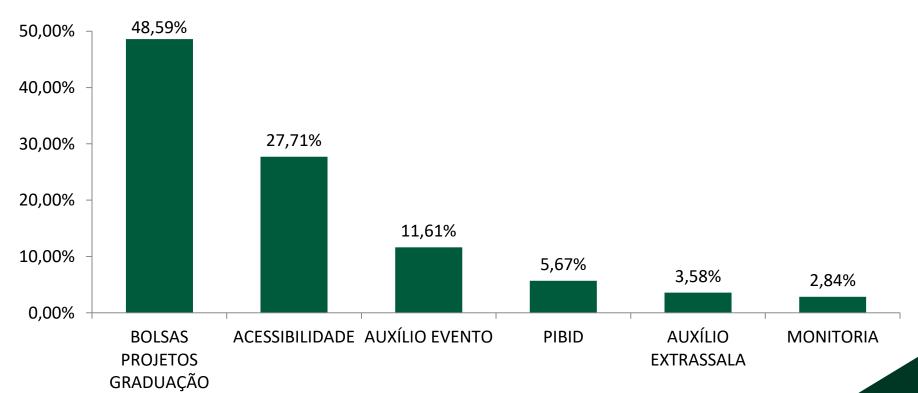




#### 1.1.5 - Monitorias e Auxílios

Dos recursos destinados a monitorias e auxílios em 2019, 48,59% foram para bolsas de editais da Pró-Reitoria de Graduação (monitores das disciplinas, PIBID Ações Afirmativas, Programa de Ensino Tutorial, cursos tópicos Revisão do Ensino Médio). Aqui cabe destaque também aos gastos com acessibilidade, que corresponderam a 27,71% do total.

TIPO DE DESPESA	٧	ALOR (R\$)	%
BOLSAS EDITAIS GRADUAÇÃO	R\$	452.400,00	48,59%
ACESSIBILIDADE	R\$	258.000,00	27,71%
AUXÍLIO EVENTO	R\$	108.128,66	11,61%
PIBID	R\$	52.800,00	5,67%
AUXÍLIO EXTRASSALA	R\$	33.286,00	3,58%
MONITORIA INCLUSIVA	R\$	26.400,00	2,84%
TOTAL	R\$	931.014,66	100,00%

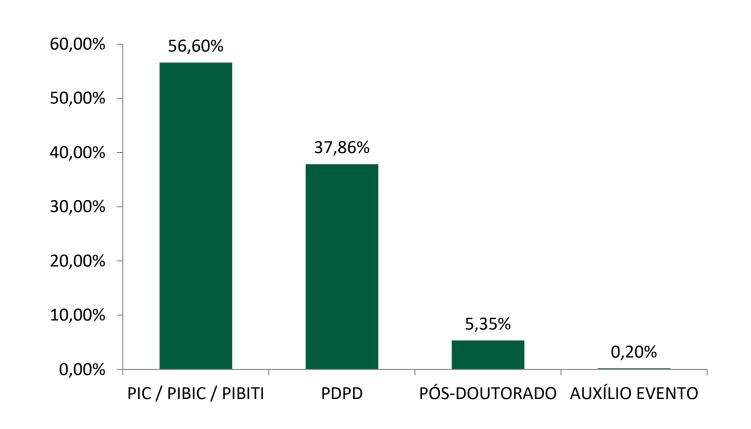


## 1.1.6 - Iniciação Científica

Dos recursos destinados à Iniciação Científica, a parcela mais relevante corresponde a bolsas dos programas PIC (90 bolsas) e PIC - Ensino Médio (10 bolsas).

Foram outorgadas 60 bolsas relativas ao programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD) e 20 bolsas para o PDPD - Ações Afirmativas (PDPD-AF).

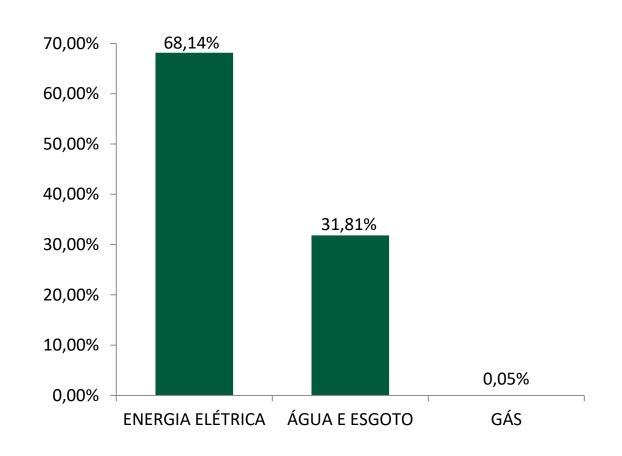
TIPO DE DESPESA	١	%	
PIC / PIC-EM	R\$	434.100,00	56,60%
PDPD / PDPD-AF	R\$	290.400,00	37,86%
PÓS-DOUTORADO	R\$	41.000,00	5,35%
AUXÍLIO EVENTO	R\$	1.510,00	0,20%
TOTAL	R\$	767.010,00	100,00%



#### 1.2 - Funcionamento

A categoria "Funcionamento" compreende gastos com energia elétrica, água e esgoto e gás, com 68,14%, 31,81% e 0,05%, respectivamente. Aqui percebe-se ainda que somente os gastos com energia elétrica correspondem a 10,83% do orçamento de custeio total da UFABC em 2019.

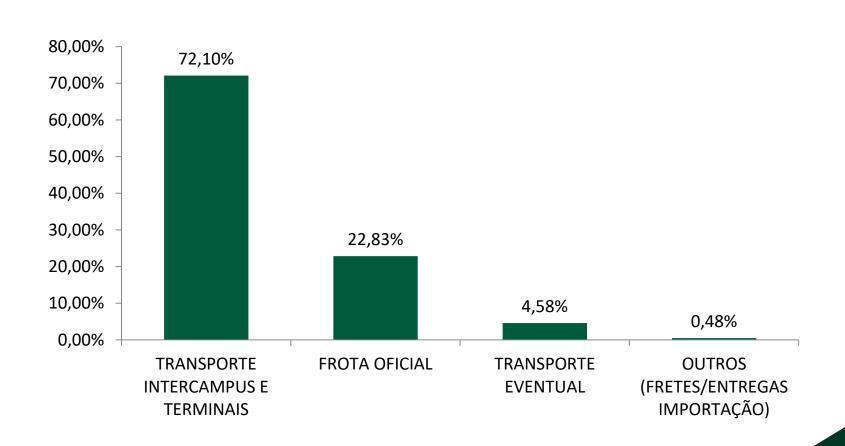
TIPO DE DESPESA	١	/ALOR (R\$)	%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.816.834,97	68,14%
ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.715.546,03	31,81%
GÁS	R\$	4.146,40	0,05%
TOTAL	R\$	8.536.527,40	100,00%



## 1.3 - Transporte e locomoção comunitária

Na categoria "Transporte e locomoção comunitária", em 2019, houve uma clara preponderância (72,10%) com os gastos destinados a mobilidade intercampi, através da oferta de seis linhas de ônibus dedicadas a essa finalidade.

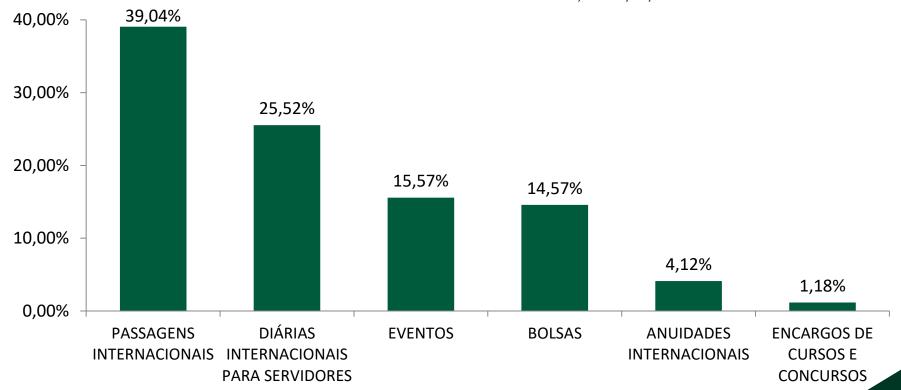
TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
TRANSPORTE INTERCAMPUS E TERMINAIS	R\$	2.988.000,00	72,10%
FROTA OFICIAL	R\$	946.080,60	22,83%
TRANSPORTE EVENTUAL	R\$	189.885,36	4,58%
OUTROS (FRETES/ENTREGAS IMPORTAÇÃO)	) R\$	20.066,78	0,48%
TOTAL	R\$	4.144.032,74	100,00%



#### 1.4 - Internacionalização

O item "Internacionalização" agrega despesas diversas vinculadas a esse tema, inclusos os valores empenhados com diárias e passagens internacionais, que compõem a parcela mais relevante desta categoria (64,56%).

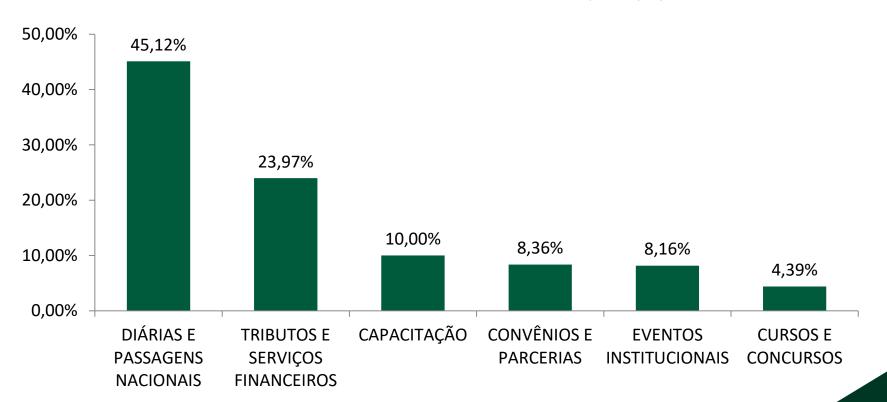
TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	R\$	125.390,08	39,04%
DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORI	ES R\$	81.974,02	25,52%
EVENTOS	R\$	50.003,14	15,57%
BOLSAS	R\$	46.800,00	14,57%
ANUIDADES INTERNACIONAIS	R\$	13.222,13	4,12%
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS	R\$	3.779,45	1,18%
TOTAL	R\$	321.168,82	100,00%



### 1.5 - 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 (p.4). Destacam-se os valores gastos com diárias e passagens nacionais, que aparecem desagregados no item 1.5.1 (p.16).

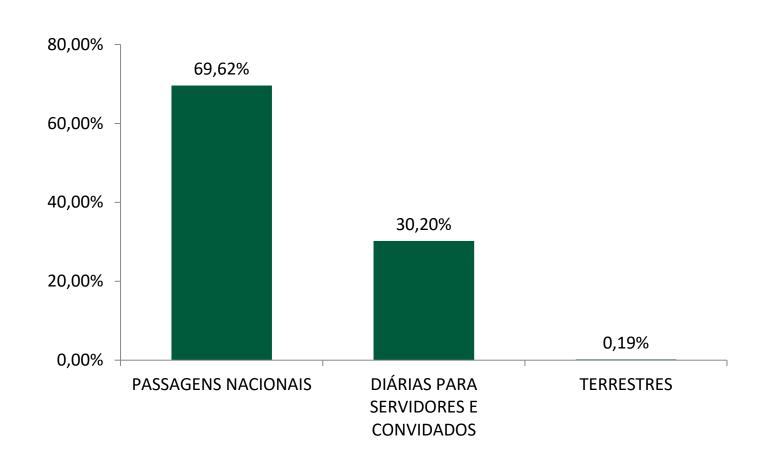
TIPO DE DESPESA	,	VALOR (R\$)	%
DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS	R\$	538.014,60	45,00%
TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$	287.196,75	24,02%
CAPACITAÇÃO	R\$	119.832,95	10,02%
CONVÊNIOS E PARCERIAS	R\$	100.120,80	8,37%
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$	97.735,98	8,18%
CURSOS E CONCURSOS	R\$	52.593,76	4,40%
TOTAL	R\$	1.195.494,84	100,00%



# 1.5.1 - Diárias e passagens nacionais

Dentre os empenhos destinados a diárias e passagens no país em 2019, houve predominância dos gastos com passagens, no valor de R\$ 374.552,94 (69,62% do total).

TIPO DE DESPESA	V	/ALOR (R\$)	%
PASSAGENS NACIONAIS	R\$	374.552,94	69,62%
DIÁRIAS PARA SERVIDORES E CONVIDADOS	R\$	162.461,66	30,20%
PASSAGENS TERRESTRES	R\$	1.000,00	0,19%
TOTAL	R\$	538.014,60	100,00%



### 2 - Orçamento 2019: Investimento

Ao final do exercício de 2019, a UFABC empenhou R\$ 2.720.420,00 em recursos destinados ao investimento (que foi o total de limite de empenho disponibilizado pelo MEC). A parcela mais relevante corresponde a obras, instalações e reformas, com 58,72% do total.

Em 2019 também foram priorizados aportes em investimentos relacionados à segurança e vigilância, com 27,25% desse total.

Destacamos ainda a importante redução nos recursos de investimento em 2019, que apesar da tendência dos últimos anos, se reduziu em 43,7%, quando comparados os valores nominais de investimento empenhados em 2018.

DESPESAS POR TIPO		VALOR (R\$)	%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$	1.597.351,81	58,72%
SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	R\$	741.419,74	27,25%
EQUIPAMENTOS	R\$	176.471,85	6,49%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	110.049,44	4,05%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$	95.127,16	3,50%
TOTAL	R\$	2.720.420,00	100,00%

## 3 - Termos de Execução Descentralizada - TED

No último trimestre do ano de 2019, foram liberados recursos adicionais de investimentos através de Termos de Execução Descentralizada (TED), com destinações específicas para obras e projetos de pesquisa, no valor total de R\$ R\$ 6.902.391,95. Trata-se de recursos externos, ou seja, que não compõem o orçamento da universidade.

Adicionalmente, a UFABC articulou R\$ 10 milhões recebidos a partir de emenda parlamentar da bancada de deputados federais paulistas; esses recursos foram disponibilizados por meio do orçamento da Unifesp. A emenda da bancada paulista foi integralmente aplicada nas obras de construção da Unidade Tamanduatehy, em Santo André.

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	%
MEC	OBRAS EM SANTO ANDRÉ	R\$	3.558.297,00	21,10%
FNDCT	PROJETOS DE PESQUISA	R\$	3.344.094,95	19,74%
UNIFESP	EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA PAULISTA - OBRAS TAMANDUATEHY	R\$	10.000.000,00	59,16%
	TOTAL	R\$	16.902.391,95	L00,00%

### 4 - Orçamento 2019: Consolidação

Em 2019 a UFABC recebeu limites para empenhar 100% de seu orçamento de custeio, garantindo uma execução de 99,24% do montante recebido. No caso dos recursos de investimento, foi empenhado 100% do montante liberado a partir da dotação orçamentária prevista em lei, e também dos valores recebidos por meio de TED e de emenda parlamentar de bancada (p. 18). Desse modo, o orçamento liberado a partir da LOA e as fontes externas permitiram à UFABC executar recursos de investimento no montante de R\$ 19.622.811,95.

CUSTEIO						
Tipo de Crédito	Org	çamento Inicial (LOA)	Limite Recebido (R\$)	Limite/LOA (%)	Executado (R\$)	Executado/ Limite (%)
DISCRICIONÁRIO¹	R\$	52.541.335,00 R	\$ 52.541.335,00	100,00% R\$	52.536.724,64	99,99%
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS <sup>2</sup>	R\$	1.500.000,00 R	1.535.000,00	102,33% R\$	1.126.325,48	73,38%
TOTAL	R\$	54.041.335,00 F	r\$ 54.076.335,00	100,06% R	5 53.663.050,12	99,24%

INVESTIMENTO						
Tipo de Crédito	Orç	amento Inicial (LOA)	Limite Recebido (R\$)	Limite/LOA (%)	Executado (R\$)	Executado/ Limite (%)
DISCRICIONÁRIO	R\$	8.911.385,00 R	\$ 2.705.420,00	30,36% R\$	2.705.420,00	100,00%
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS <sup>2</sup>	R\$	150.000,00 R	15.000,00	10,00% R\$	15.000,00	100,00%
TOTAL	R\$	9.061.385,00 R	R\$ 2.720.420,00	30,02% R\$	2 .720.420,00	100,00%

Fontes: Lei Orçamentária Anual 2019; Sistema Tesouro Gerencial, em 10/01/2020

19

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Não estão contempladas despesas obrigatórias como benefícios assistenciais a servidores.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Despesas de caráter obrigatório. A diferença entre o orçamento inicial e o limite recebido justifica-se pelo remanejamento entre créditos de investimento e custeio efetivados no decorrer do exercício.

# 5 - Orçamento 2020: Principais valores\*

CUSTEIO	R\$ 51.323.806,00
Fonte Tesouro	R\$ 49.785.225,00
GERAL	R\$ 41.966.503,00
PNAES	R\$ 7.818.722,00
Fonte 250 (arrecadação própria)	R\$ 1.538.581,00

INVESTIMENTO	R\$ 2.743.020,00
Fonte Tesouro	R\$ 1.926.561,00
Fonte 250 (arrecadação própria)	R\$ 816.459,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2020

<sup>\*</sup>Valores referentes aos créditos orçamentários discricionários. Não estão contempladas despesas obrigatórias como benefícios assistenciais a servidores e emendas parlamentares.

# 6 - Histórico orçamentário: 2010 a 2020

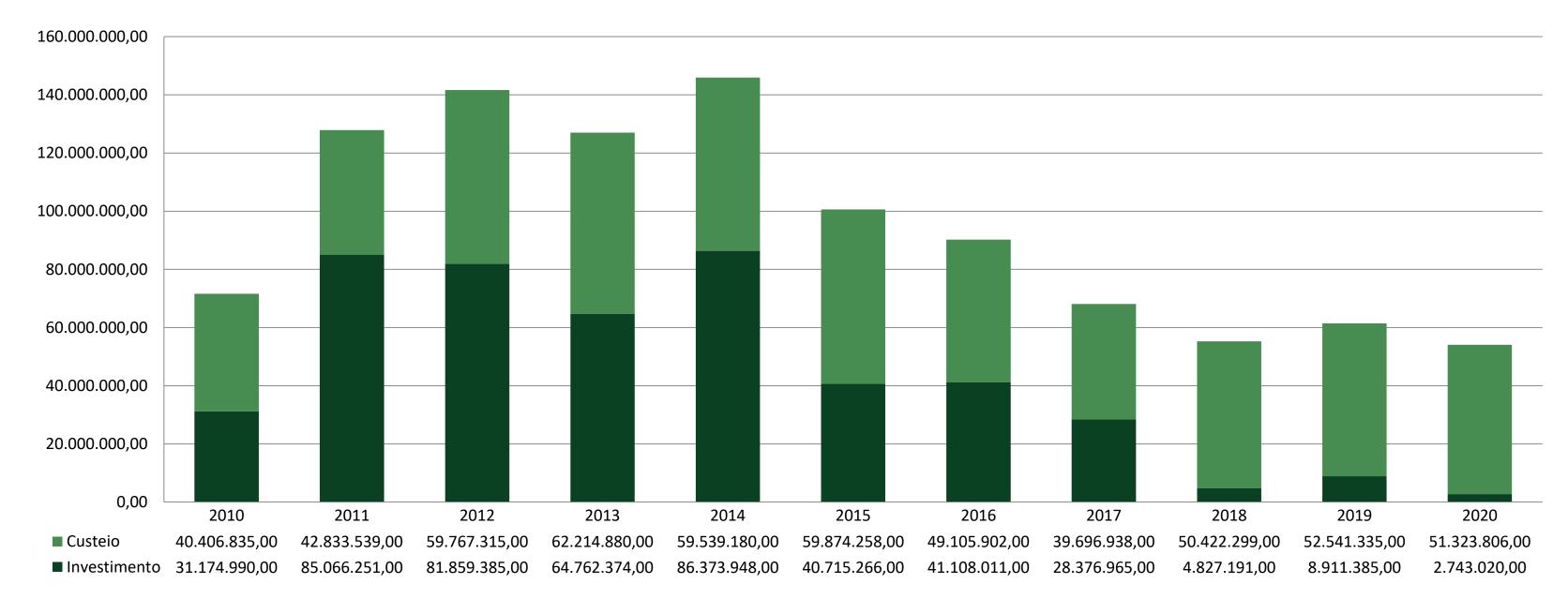
No próximo slide, o gráfico apresenta os valores nominais referentes ao orçamento da UFABC entre os anos de 2010 a 2020, detalhando custeio e investimento.

Para 2020, quando considerados os recursos de custeio, nota-se que há uma estagnação aproximada nos valores em relação a 2019.

Em relação aos recursos destinados ao investimento, o ano de 2020 apresenta o menor valor da série histórica, com uma queda aproximada de 70% ante 2019, ano este de valores já bastante reduzidos.

É importante observar que esta redução expressiva no volume de recursos não reflete as necessidades da Universidade. A UFABC precisa de disponibilidade orçamentária para a consolidação de sua infraestrutura (término das obras em andamento), para a manutenção e a atualização de seu parque tecnológico e equipamentos, e ainda para a aplicação direta na realização das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que caracterizam seus macroprocessos finalísticos.

# Orçamento da UFABC – Custeio e Investimento, de 2010 a 2020 (valores nominais em R\$)\*



<sup>\*</sup>Valores referentes aos créditos orçamentários discricionários. Não estão contempladas despesas obrigatórias como benefícios assistenciais a servidores e emendas parlamentares. Fonte: http://propladi.ufabc.edu.br/orcamento/orcamento-anuais.

#### UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

#### Reitor

Prof. Dácio Roberto Matheus

**Vice-Reitor** 

Prof. Wagner Alves Carvalho

Chefe de Gabinete

Prof. Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Jr

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 e Cultura

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 Bussotti Reyes

Procurador

Dr. Israel Telis da Rocha

Prefeita Universitária

Simone Aparecida Pellizon

Secretário Geral

Prof. Daniel Pansarelli