



BOLETIM DO ORÇAMENTO
2020/2021

Universidade Federal do ABC

Boletim do Orçamento – Apresentação

Planejar e acompanhar o orçamento são processos que contribuem para o desenvolvimento institucional da UFABC, de modo a vincular as metas à gestão dos recursos orçamentários e efetivar seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Por esta razão, a UFABC, por meio de sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, lança anualmente o Boletim do Orçamento, com os objetivos de: **|1|** *assegurar* a transparência e o diálogo no planejamento e no acompanhamento do orçamento da Universidade; **|2|** e *apresentar* os dados consolidados sobre a execução orçamentária da Universidade no ano anterior – nesta edição, com os dados do orçamento de 2020. O lançamento deste Boletim do Orçamento 2020/2021 compõe, então, instrumento para apoiar o planejamento institucional da UFABC, e se soma à construção, também anualmente, da proposta orçamentária e da Resolução de Diretrizes Orçamentárias, ambas deliberadas na Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) e no Conselho Universitário (CONSUNI).

Ademais, é importante ter em conta, na análise das informações sobre a execução orçamentária aqui apresentadas, que o ano de 2020 estabeleceu o início do período mais difícil que a humanidade enfrenta nos tempos contemporâneos, por conta da mais grave crise sanitária (que ainda perdura). Em 13.03.2020, com a divulgação de informações pelo Ministério da Saúde, indicando que já estava ocorrendo a transmissão comunitária da Covid-19 pelo país, a Reitoria da UFABC decidiu pela suspensão das atividades didáticas e administrativas presenciais – situação que se estende em 2021. A partir daí, definiu-se uma agenda emergencial para 2020 pautada em duas diretrizes institucionais: **|1|** *estabelecer* prioridades e *providenciar* definições sobre formatos para a continuidade das atividades em sua totalidade de forma remota, buscando garantir ao máximo a oferta e a continuidade das atividades e dos projetos em andamento, e tendo a preservação da vida e da saúde de todas as pessoas como a maior prioridade; **|2|** e *priorizar* o direcionamento de recursos da Universidade (conhecimentos, capacidades, orçamento, infraestruturas) para atender à sociedade, apoiando o combate à Covid-19.

Boa leitura!

1. Orçamento 2020 – Custeio (1/3)

Neste item 1 do Boletim do Orçamento, são detalhadas as informações relativas à execução, em 2020, do total de R\$ 38.173.173,89 em despesas de custeio na UFABC, o equivalente a 99,79% dos limites orçamentários disponíveis. Neste caso, apenas não foram executados os recursos ou que – previstos como geração de receitas próprias – não foram arrecadados, ou que – vinculados exclusivamente a ações orçamentárias específicas (como anuidades, auxílio moradia e capacitação de servidores) – ficaram represados por dificuldades no momento do empenho (processos que não puderam ser instruídos no tempo hábil, cursos que não foram concretizados etc.).

Levando em conta a dinâmica da execução orçamentária em 2020, bastante alterada pelo contexto de emergência sanitária, foi necessário repensar o planejamento orçamentário previamente definido no início do ano, que vinha orientado no sentido de *manter, recompor e ampliar* o atendimento das demandas da Universidade, já prejudicado pelas restrições especialmente desde 2016/2017, e também de *innovar* a partir de sua missão institucional. Diante das novas urgências e demandas de 2020, a execução foi replanejada, com base na Resolução de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e de modo a viabilizar o ensino remoto emergencial; a permanência e a inclusão; a pesquisa, a extensão e a inovação no enfrentamento da pandemia, e a manutenção dos serviços.

Em 2020, a redução forçada do custo da infraestrutura – forçada, é sempre importante reiterar, pelo contexto de emergência sanitária, com o necessário distanciamento social –, foi percebida basicamente na aquisição de materiais didáticos e nos serviços continuados, que dependem do fluxo de pessoas e das atividades didáticas, como o consumo de energia elétrica e de água, os serviços de transporte e as refeições no restaurante universitário, entre outros serviços.

1. Orçamento 2020 – Custeio (2/3)

Destaca-se, na tabela a seguir, a participação significativa da Assistência Estudantil no total de despesas de 2020 (32,78%), como resultado de políticas institucionais para o apoio a discentes em diferentes modalidades.

Além dos mais de 2.000 auxílios direcionados à assistência social, também foram disponibilizadas, considerando apenas os recursos da UFABC, 174 bolsas de Pós-Graduação e 290 bolsas de Iniciação científica.

A UFABC utilizou ainda recursos no apoio a mais de 220 discentes bolsistas que realizaram atividades de extensão e cultura, além de ter ofertado mais de 200 bolsas para diferentes tipos de monitorias, vinculadas a projetos e a atividades de reforço nos cursos de graduação (números referentes ao Quadrimestre Suplementar, em 2020).

As despesas com o funcionamento da UFABC (água e esgoto, energia elétrica e gás), os itens de manutenção, como a predial, a segurança comunitária, a recepção, a portaria e a limpeza, quando somadas, corresponderam a 32,68% do total executado com custeio em 2020.

As despesas agrupadas na subação de Enfrentamento à Covid-19, incluindo insumos utilizados em pesquisas para combate à pandemia e seus efeitos, totalizaram mais de R\$ 2,5 milhões e representaram 6,12% do total.

É importante observar, por fim, que os recursos discricionários de custeio previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020 da UFABC haviam totalizado R\$ 51.323.806,00, em fontes do Tesouro Nacional e de recursos próprios, e adicionalmente foram acessados ainda R\$ 1.775.000 em emendas parlamentares, direcionados a projetos específicos. Tendo em conta, como já mencionadas, a suspensão das atividades presenciais e a redução forçada do custo da infraestrutura, do total de custeio inicialmente previsto para a Universidade em fontes do Tesouro Nacional, foi possível remanejar recursos para as despesas de investimento, ação crucial diante da redução drástica desses recursos desde 2017. Tal ação está mais bem detalhada no Item 2 deste Boletim Orçamentário.

Custeio – Execução orçamentária por tipo de despesa, subação, valor e percentual (3/3)

DESPESAS NÃO DISCRICIONÁRIAS*		VALOR (R\$)	%
PESSOAL	R\$	267.496.467,86	99,24%
PASEP	R\$	2.060.305,01	0,76%
TOTAL	R\$	269.556.772,87	100,00%

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR SUBAÇÃO		VALOR (R\$)	%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$	12.513.829,44	32,78%
SEGURANÇA COMUNITÁRIA	R\$	2.674.690,52	7,01%
LIMPEZA / COPEIRAGEM	R\$	2.616.946,96	6,86%
MANUTENÇÃO	R\$	2.529.324,82	6,63%
FUNCIONAMENTO (ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS)	R\$	2.425.529,87	6,35%
ENFRENTAMENTO À COVID-19	R\$	2.335.244,17	6,12%
RECEPÇÃO / PORTARIA	R\$	2.227.767,96	5,84%
BENEFÍCIOS / PASEP	R\$	2.070.305,01	5,42%
MATERIAIS DIDÁTICOS	R\$	2.015.836,56	5,28%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$	1.957.573,09	5,13%
EQUIPAMENTOS	R\$	1.023.109,70	2,68%
DEMAIS DESPESAS	R\$	947.781,65	2,48%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	834.690,24	2,19%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$	708.000,00	1,85%
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO COMUNITÁRIO	R\$	508.129,63	1,33%
ESTAGIÁRIOS	R\$	440.539,17	1,15%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	179.919,12	0,47%
INTERNACIONALIZAÇÃO	R\$	163.955,98	0,43%
TOTAL	R\$	38.173.173,89	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

* As despesas não discricionárias incluem Benefícios Assistenciais aos Servidores, e também o PASEP.

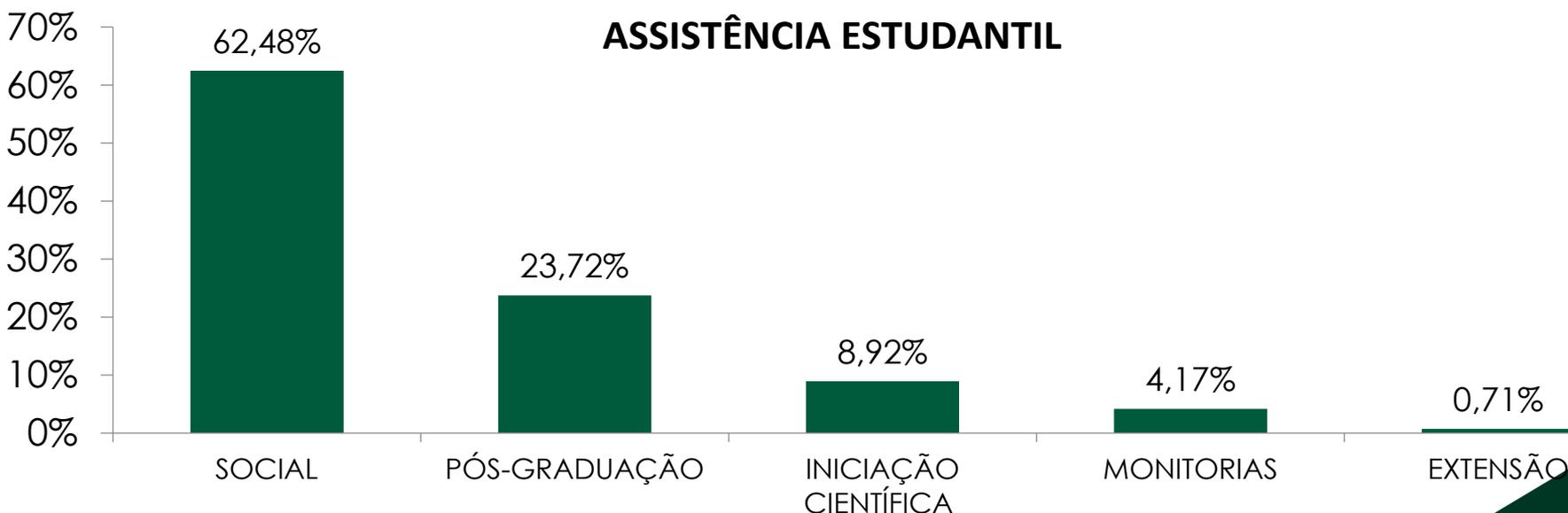
1.1. Assistência Estudantil

No ano de 2020, dos R\$ 12,5 milhões aplicados na Assistência Estudantil, 62,48% (R\$ 7,82 milhões) foram destinados à assistência social (incluído o auxílio alimentação). As demais bolsas (Pós-Graduação, Iniciação Científica, Monitorias e Extensão) totalizaram 37,52% (R\$ 4,69 milhões) dessa subação.

TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
SOCIAL	R\$	7.818.530,50	62,48%
PÓS-GRADUAÇÃO	R\$	2.967.960,00	23,72%
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	R\$	1.115.900,00	8,92%
MONITORIAS	R\$	521.997,45	4,17%
EXTENSÃO	R\$	89.441,49	0,71%
TOTAL	R\$	12.513.829,44	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

No caso das bolsas de Extensão, adicionalmente, foram executados, em 2020, aproximadamente de R\$ 700 mil que haviam sido empenhados em editais a partir de emendas parlamentares liberadas em 2019 (tal montante não aparece nesta tabela, exclusivamente relativa a valores executados da LOA 2020). Sendo assim, em 2020, essa modalidade executou mais de R\$ 780 mil.



1.1.1. Assistência Social

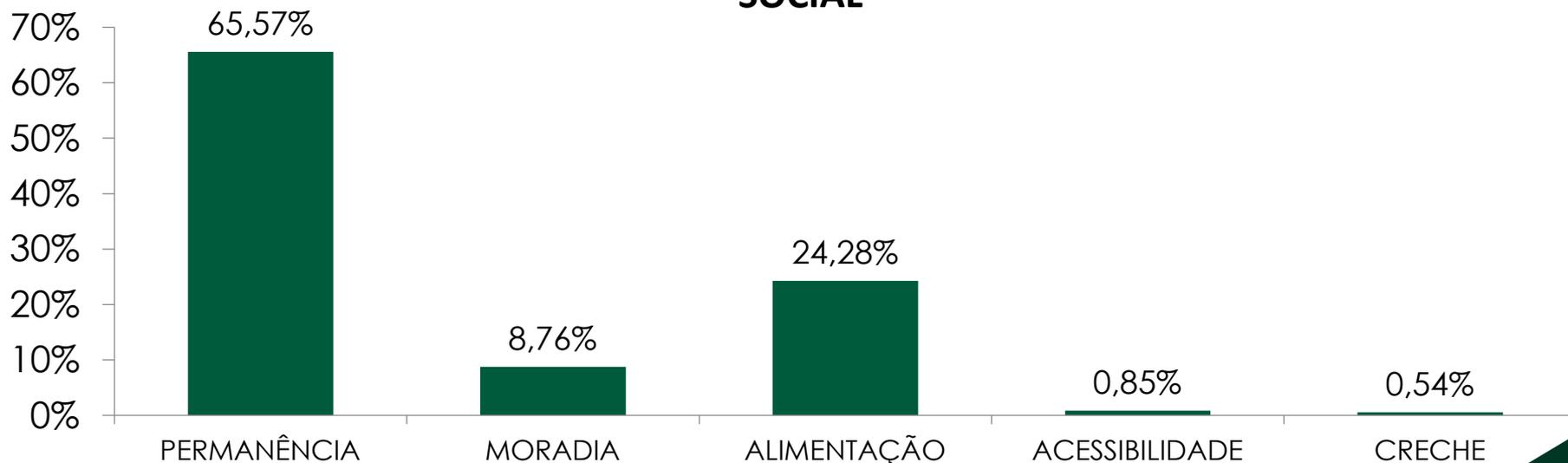
Em 2020, o auxílio Permanência, destinado ao corpo discente da UFABC (866 bolsas), no valor de R\$ 400, foi complementado durante nove meses com um valor de R\$ 150 (totalizando R\$ 550), a título de auxílio emergencial aos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica, frente aos efeitos da pandemia de Covid-19. Já o auxílio Moradia beneficiou 275 discentes.

TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
PERMANÊNCIA	R\$	4.828.202,50	65,57%
MORADIA	R\$	644.700,00	8,76%
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.787.478,00	24,28%
ACESSIBILIDADE	R\$	62.500,00	0,85%
CRECHE	R\$	40.050,00	0,54%
TOTAL	R\$	7.362.930,50	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

Os valores destinados à Alimentação referem-se a distribuição de auxílios a 750 estudantes de baixa renda visando garantir acesso à alimentação adequada durante a pandemia, período em que o Restaurante Universitário permanece fechado.

SOCIAL



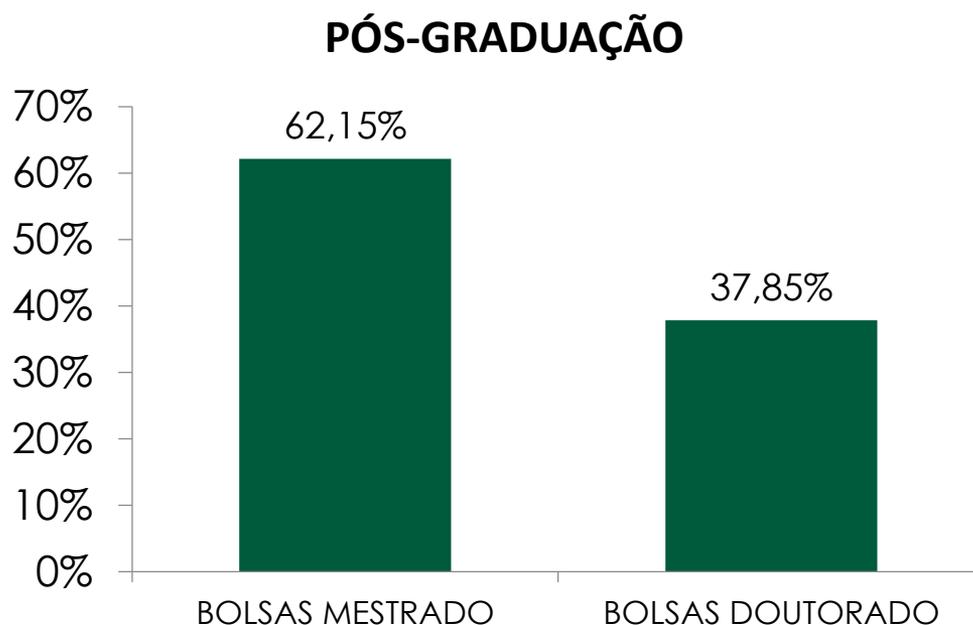
1.1.2. Pós-Graduação

Em 2020, os recursos da UFABC destinados à Pós-Graduação foram distribuídos entre 102 bolsas de mestrado e 72 bolsas de doutorado (dados do Quadrimestre Suplementar, em 2020). Foram executadas, ainda, 422 bolsas de Pós-Graduação provenientes das agências de fomento (CAPES, CNPq, Fapesp e Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior). Adicionalmente, ainda foram liquidados, em 2020, mais de R\$ 1,5 milhão do orçamento de 2019 (Restos a Pagar) no pagamento de bolsas de Mestrado e Doutorado nos primeiros meses do ano.

TIPO DE DESPESA*	VALOR (R\$)	%
BOLSAS MESTRADO	R\$ 1.829.510,00	62,15%
BOLSAS DOUTORADO	R\$ 1.113.970,00	37,85%
TOTAL	R\$ 2.943.480,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

*Valores empenhados da LOA 2020



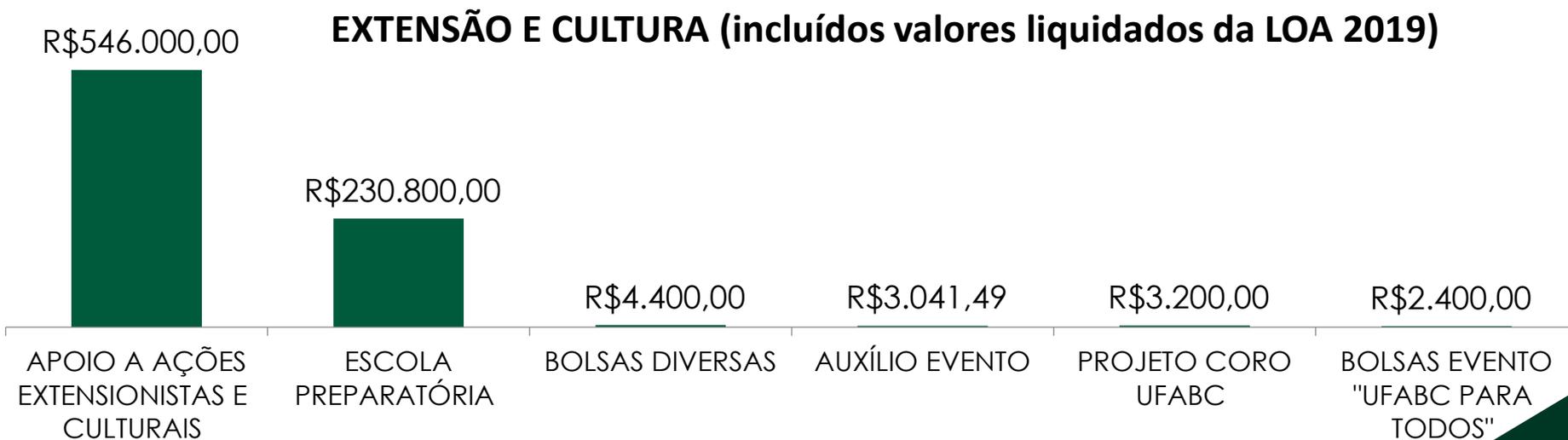
1.1.3. Extensão e Cultura

Constam da tabela os valores orçamentários da LOA 2020, porém, parcela significativa dos recursos destinados à Extensão e Cultura, neste ano, foram empenhados a partir de editais de 2019, utilizando, portanto, recursos da LOA 2019. Desse modo, além dos R\$ 89.441,49 constantes da tabela, R\$ 509.600 (editais PAAE/PAAC) e R\$ 190.800 (Escola Preparatória da UFABC) vieram do orçamento de 2019. A Escola ofertou 61 bolsas para coordenação e professores, todos discentes da UFABC. As demais modalidades e projetos (não considerado aqui Auxílio Evento) somaram 159 bolsas.

TIPO DE DESPESA *	VALOR (R\$)	%
APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS E CULTURAIS	R\$ 36.400,00	40,70%
ESCOLA PREPARATÓRIA	R\$ 40.000,00	44,72%
BOLSAS DIVERSAS	R\$ 4.400,00	4,92%
AUXÍLIO EVENTO	R\$ 3.041,49	3,40%
PROJETO CORO UFABC	R\$ 3.200,00	3,58%
BOLSAS EVENTO "UFABC PARA TODOS"	R\$ 2.400,00	2,68%
TOTAL	R\$ 89.441,49	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

*Valores empenhados da LOA 2020



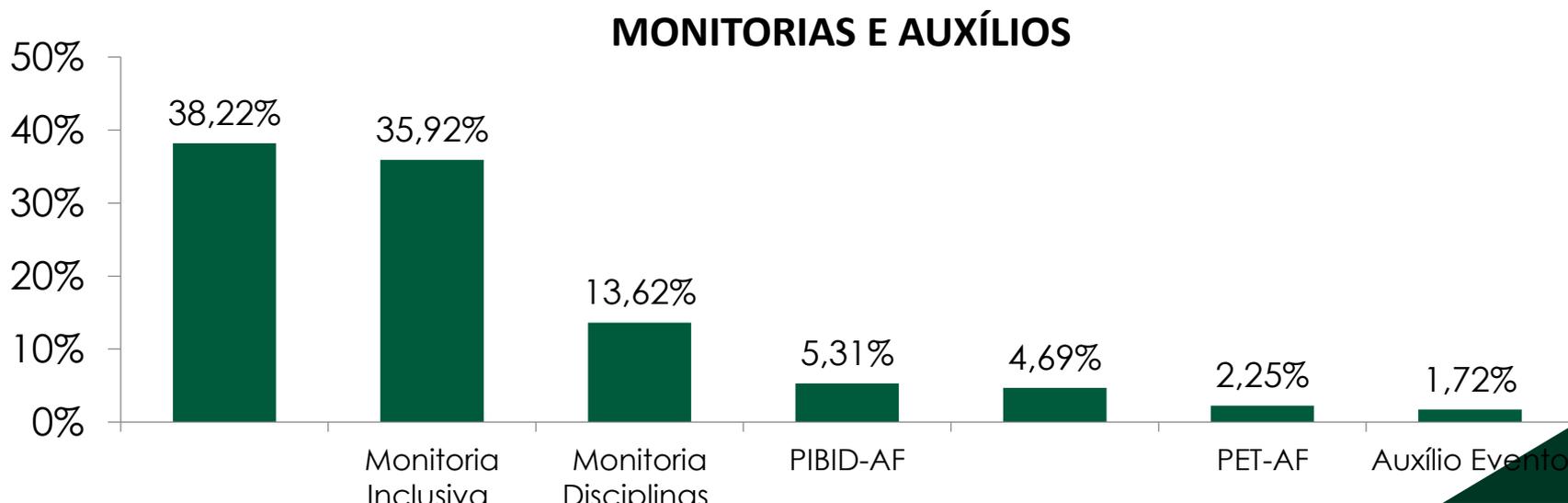
1.1.4. Monitorias e Auxílios

Dos recursos destinados, em 2020, às monitorias e aos auxílios diretamente relacionados às atividades de graduação, 64,08% foram para bolsas em editais da Pró-Reitoria de Graduação: Projeto de Melhoria do Ensino de Graduação (87 bolsas); Monitorias Remotas das disciplinas no Quadrimestre Suplementar (83 bolsas); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Ações Afirmativas (PIBID-AF, 24 bolsas); Programa

de Educação Tutorial – Ações Afirmativas (PET-AF, 4 bolsas) e Projeto de Revisão de Matemática e Física (11 bolsas). Houve, ainda, recursos aplicados em ações de acessibilidade (Monitoria Inclusiva), cujo edital 2019 possibilitou 64 bolsas (pagas até meados do exercício 2020); já no edital 2020 (prevendo atividades majoritariamente remotas), foram outorgadas 16 bolsas.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
Projeto Melhoria Ensino de Graduação	R\$ 325.600,00	38,22%
Monitoria Inclusiva	R\$ 306.000,00	35,92%
Monitoria Disciplinas	R\$ 116.000,00	13,62%
PIBID-AF	R\$ 45.200,00	5,31%
Projeto Revisão de Matemática e Física	R\$ 40.000,00	4,69%
PET-AF	R\$ 19.200,00	2,25%
Auxílio Evento	R\$ 14.638,94	1,72%
TOTAL	R\$ 852.000,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial



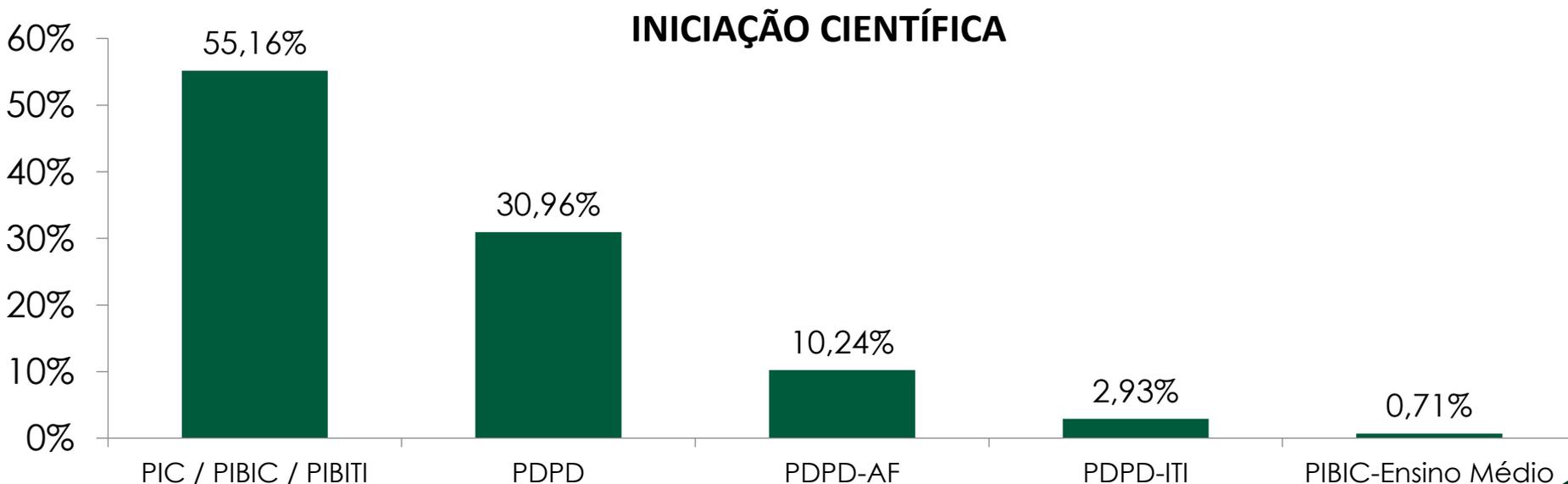
1.1.6. Iniciação Científica

A redução forçada do custeio da infraestrutura da UFABC, em 2020, permitiu uma ampliação pontual dos recursos aplicados nos editais de Iniciação Científica. A parcela mais relevante correspondeu a bolsas do Programa de Iniciação Científica – PIC (que passou de 90 para 140 bolsas), do Pesquisando Desde o Primeiro Dia – PDPD (de 60 para 95), e do PDPD – Ações Afirmativas (de 20 para 36).

Foram outorgadas ainda 18 bolsas relativas ao PDPD – Iniciação Tecnológica e em Inovação (PDPD-ITI), e 1 bolsa ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PIC	R\$ 678.400,00	55,16%
PDPD	R\$ 380.800,00	30,96%
PDPD-AF	R\$ 126.000,00	10,24%
PDPD-ITI	R\$ 36.000,00	2,93%
PIBIC-Ensino Médio	R\$ 8.700,00	0,71%
TOTAL	R\$ 1.229.900,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial



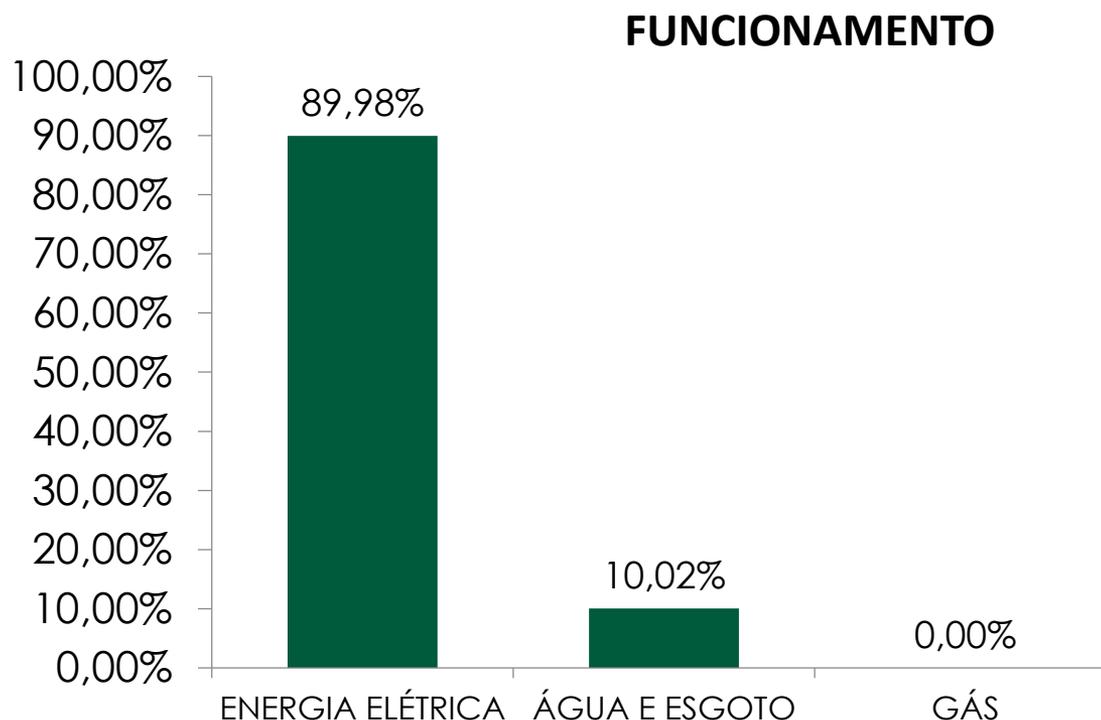
1.2. Funcionamento

A subação Funcionamento compreende os gastos com energia elétrica, água e esgoto e gás em 2020 na UFABC. Importante destacar que os gastos com energia elétrica corresponderam a 6,35% do total do custeio da UFABC neste ano. Adicionalmente, informa-se que vieram da LOA 2019 (como Restos a Pagar), aproximadamente, R\$ 2,5 milhões para o pagamento da energia elétrica e R\$ 1,2 milhão para o de água e esgoto. Tais montantes não constam da tabela aqui apresentada, específica para a execução da LOA 2020.

TIPO DE DESPESA*		VALOR (R\$)	%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.182.529,87	89,98%
ÁGUA E ESGOTO	R\$	243.000,00	10,02%
GÁS	R\$	-	0,00%
TOTAL	R\$	2.425.529,87	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

*Valores empenhados da LOA 2020

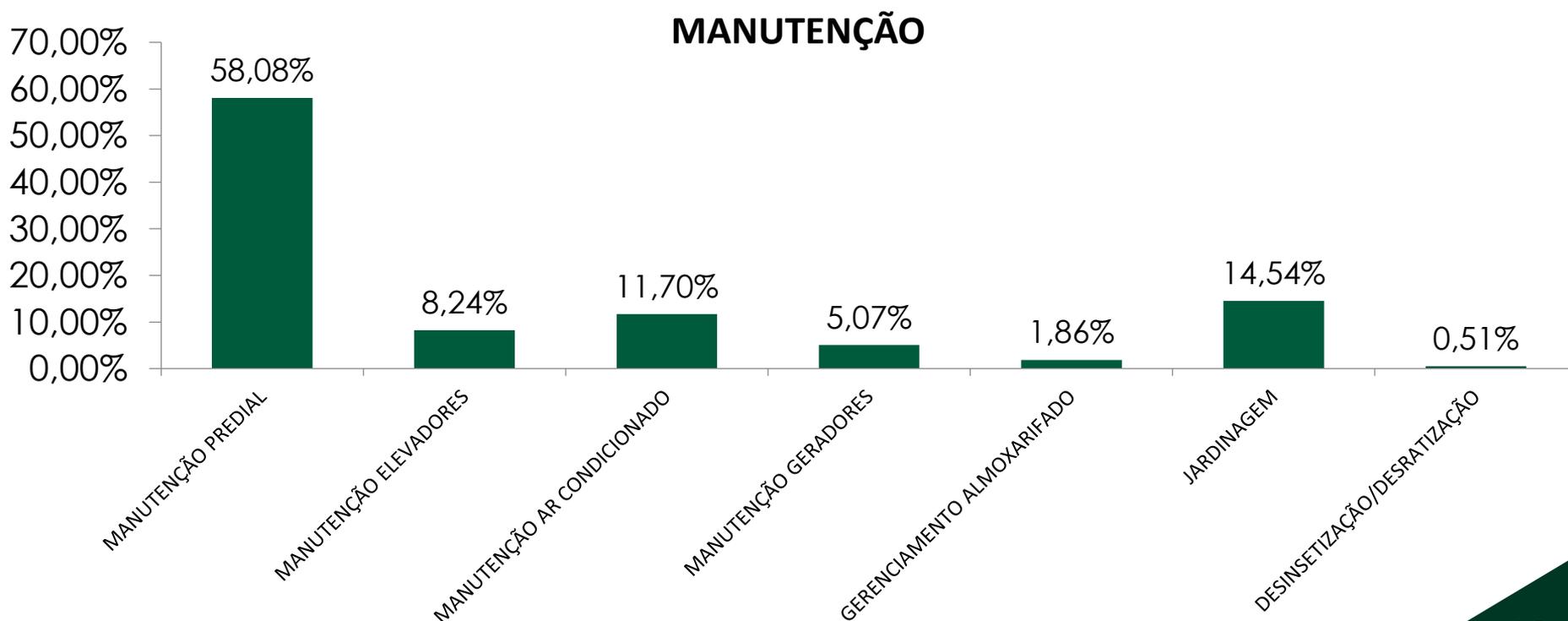


1.3 Manutenção

A subação Manutenção correspondeu a 6,63% do total do custeio da UFABC em 2020, com destaque para as despesas com a manutenção predial.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.468.958,08	58,08%
MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 208.376,37	8,24%
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 295.959,18	11,70%
MANUTENÇÃO GERADORES	R\$ 128.115,35	5,07%
GERENCIAMENTO ALMOXARIFADO	R\$ 47.084,82	1,86%
JARDINAGEM	R\$ 367.805,95	14,54%
DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 13.025,07	0,51%
TOTAL	R\$ 2.529.324,82	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

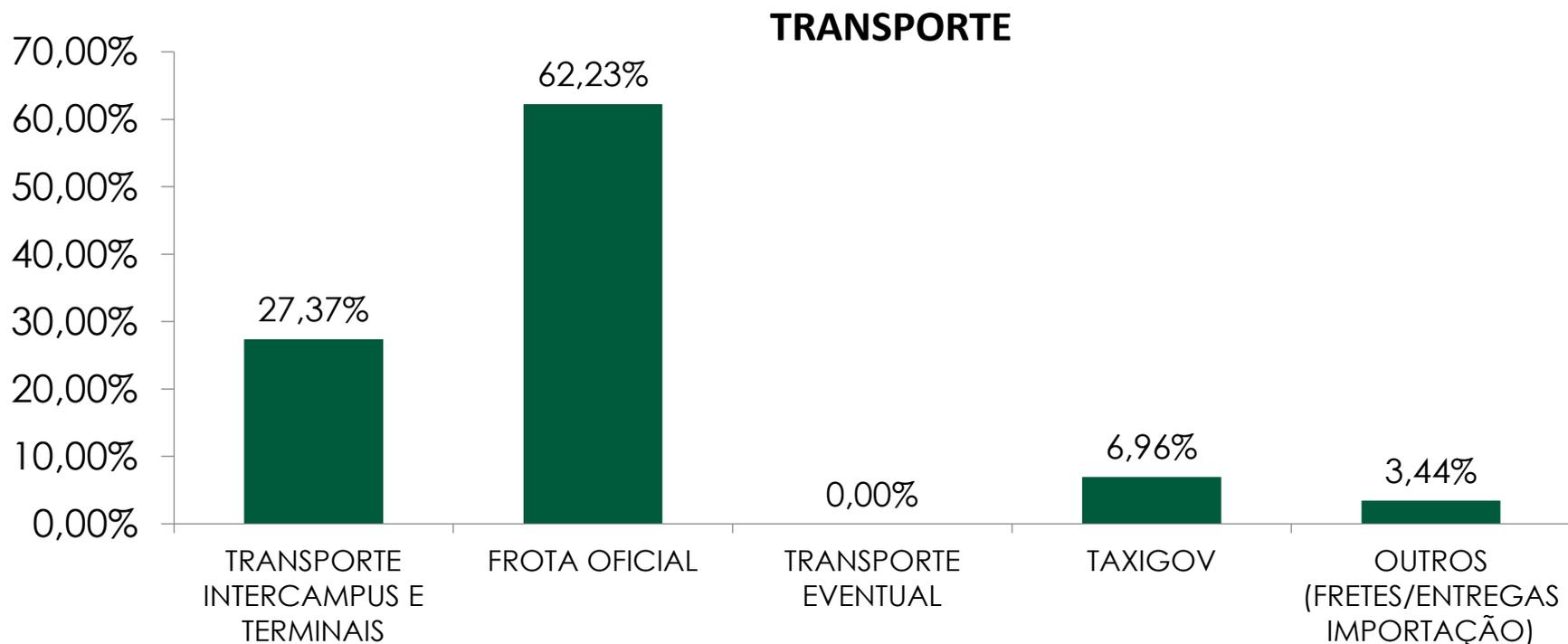


1.4. Transporte e deslocamento comunitário

Em 2020, em função da suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia de Covid-19, desde março desse ano, as despesas com transporte e deslocamento comunitário reduziram de R\$ 4,14 milhões, em 2019, para pouco mais de R\$ 500 mil.

TIPO DE DESPESA		VALOR (R\$)	%
TRANSPORTE INTERCAMPUS E TERMINAIS	R\$	139.076,26	27,37%
FROTA OFICIAL	R\$	316.208,26	62,23%
TRANSPORTE EVENTUAL	R\$	-	0,00%
TAXIGOV	R\$	35.366,51	6,96%
OUTROS (FRETES/ENTREGAS IMPORTAÇÃO)	R\$	17.478,60	3,44%
TOTAL	R\$	508.129,63	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

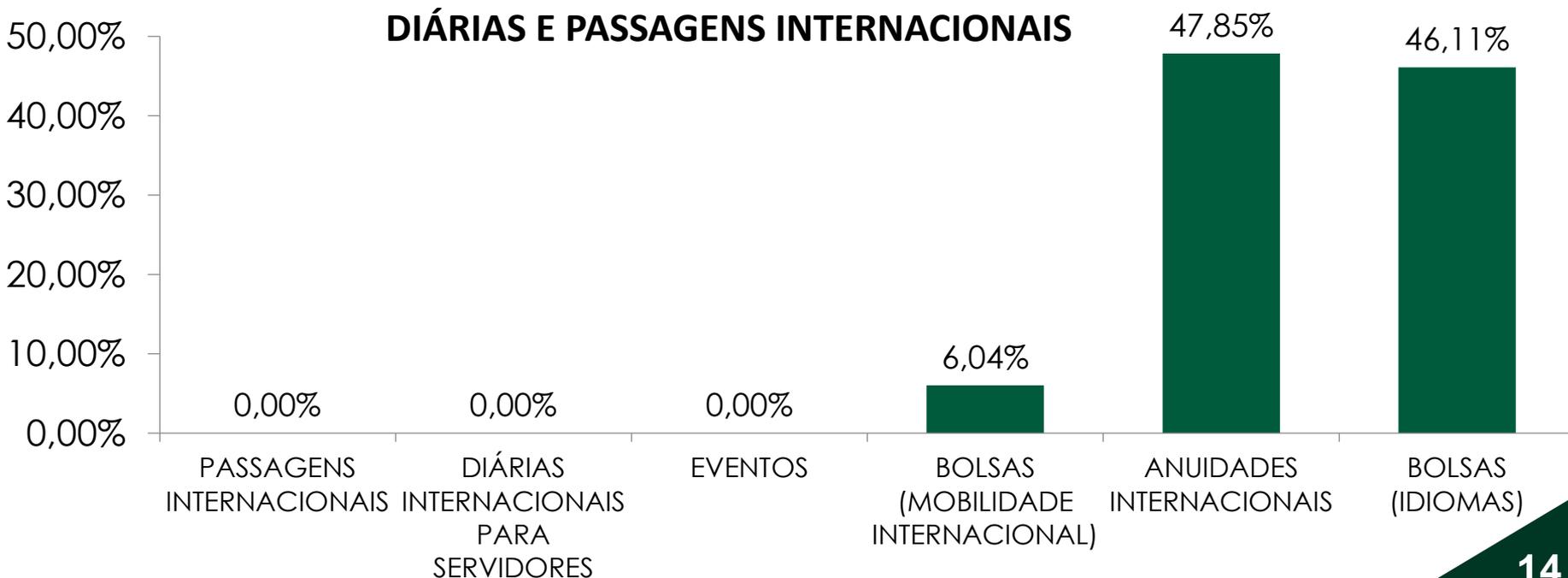


1.5. Internacionalização

Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19 e da suspensão das atividades presenciais, não houve gastos com passagens, diárias e eventos internacionais. A maior parte dos recursos dessa subação concentrou-se no pagamento de bolsas vinculadas aos cursos de idiomas e das anuidades de associações internacionais com as quais a UFABC possui vínculos.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)		%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	R\$	-	0,00%
DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES	R\$	-	0,00%
EVENTOS	R\$	-	0,00%
BOLSAS (MOBILIDADE INTERNACIONAL)	R\$	9.900,00	6,04%
ANUIDADES INTERNACIONAIS	R\$	78.455,98	47,85%
BOLSAS (IDIOMAS)	R\$	75.600,00	46,11%
TOTAL	R\$	163.955,98	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

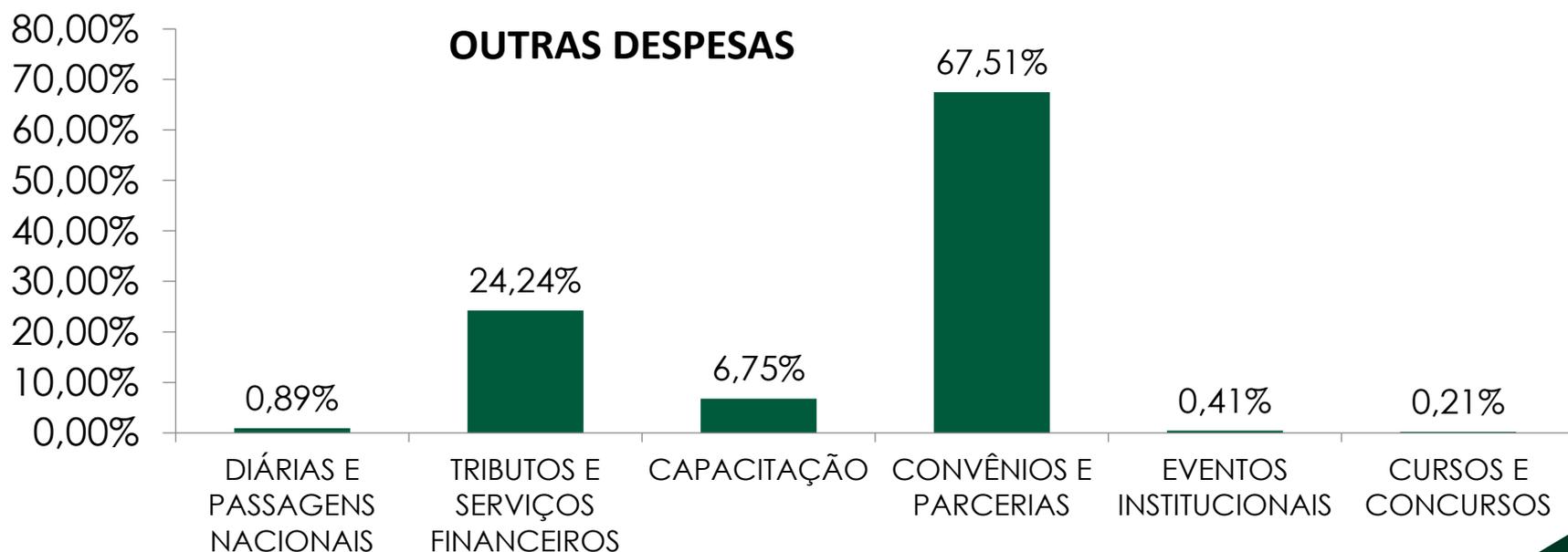


1.6. Demais despesas

Este item reúne os valores que, individualmente reduzidos, não se enquadram nas demais subações que formam o quadro geral do custeio da UFABC. Em 2020, os gastos com diárias e passagens nacionais ficaram abaixo dos R\$ 9 mil (frente a montante superior a meio milhão, em 2019). Destacam-se os valores executados no âmbito dos convênios e parcerias institucionais, como a celebração de termos de parcerias e o pagamento de bolsas em projetos específicos.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS	R\$ 8.409,10	0,89%
TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 229.742,74	24,24%
CAPACITAÇÃO	R\$ 63.931,89	6,75%
CONVÊNIOS E PARCERIAS	R\$ 639.830,20	67,51%
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 3.900,76	0,41%
CURSOS E CONCURSOS	R\$ 1.966,96	0,21%
TOTAL	R\$ 947.781,65	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial



2. Orçamento 2020 – Investimento (1/2)

A UFABC recebeu, na LOA 2020, créditos orçamentários de investimento em um montante de apenas R\$ 2.743.020,00 (no caso das fontes Tesouro e de Recursos Próprios), somados a um montante em emendas parlamentares individuais que acabou por totalizar R\$ 2.025.000,00 (inicialmente, foram acessados R\$ 1.825.000,00, tendo havido remanejamento para investimento a pedido dos responsáveis pelos projetos atendidos).

Todavia, como dito, a suspensão das atividades presenciais e a redução forçada do custeio da infraestrutura da UFABC, foi possível solicitar o remanejamento, do total de custeio inicialmente previsto para a Universidade em fonte do Tesouro Nacional, de R\$ 15 milhões para despesas de investimento. Tal ação é crucial quando colocada em perspectiva diante da redução drástica dos recursos de investimento desde 2017 e a necessidade, ainda bastante importante, de consolidação das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2022 e da infraestrutura predial, laboratorial e tecnológica dos campi da UFABC.

Foram executados, então, R\$ 19.673.391,98, incluídos também os recursos descentralizados, conforme apresentados no Item 3, sendo a parcela mais relevante desse montante referente a obras, instalações e reformas (74,72%), seguida de gastos com tecnologia da informação e comunicação (12,06%).

Investimento - Execução orçamentária por subação, valor e percentual (2/2)

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR SUBAÇÃO		VALOR (R\$)	%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$	14.699.631,48	74,72%
COVID/19	R\$	256.000,00	1,30%
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIOS	R\$	1.177.396,11	5,98%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	2.373.037,31	12,06%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$	-	0,00%
CONVÊNIOS	R\$	375.000,00	1,91%
EQUIPAMENTOS - ÁREAS COMUNS	R\$	378.796,43	1,93%
MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS - PESQUISA	R\$	413.530,65	2,10%
TOTAL	R\$	19.673.391,98	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

3. Termos de Execução Descentralizada - TED

A UFABC também recebe, anualmente, recursos adicionais de custeio e de investimento por descentralizações de outros órgãos, sempre com destinações específicas para pagamento de auxílios, realização de obras e desenvolvimento de projetos de pesquisa, entre outras ações. São recursos externos à LOA da UFABC, não compoendo, então, o orçamento inicial da Universidade aprovado e sancionado em lei.

Em 2020, foram R\$ 6,5 milhões em recursos de investimento em obras, e R\$ R\$ 1.421.358,55 em custeio para diversas outras finalidades, conforme detalhamento na tabela seguir.

ÓRGÃO/OBJETO	FINALIDADE	CUSTEIO	INVESTIMENTO
MEC (TED7969)	Obras do campus Santo André – Unidade Tamanduatehy	R\$ -	R\$ 6.500.000,00
MEC (TED 9476)	Ampliação de inclusão digital c/ locação de dispositivos (notebooks)	R\$ 444.000,00	R\$ -
FNDCT	Equipamentos para pesquisa	R\$ 436.440,00	R\$ -
CAPES (PROAP CAPES 2020)	Programa de apoio à pós-graduação	R\$ 188.851,51	R\$ -
CAPES (Programa UAB)	Programa UAB	R\$ 287.557,70	R\$ -
SAGI (TED 08/2020)	Projeto “Avaliação de implementação do programa criança feliz”	R\$ 64.509,34	R\$ -
Total		R\$ 1.421.358,55	R\$ 6.500.000,00

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

4. Orçamento 2020 – Consolidação

Em 2020, foi executado o total de R\$ 38.173.173,89 em despesas de custeio na UFABC, o equivalente a 99,79% dos limites orçamentários recebidos pela instituição. Neste caso, conforme explicado anteriormente, apenas não foram executados os recursos ou que (previstos como receitas próprias) não foram arrecadados, ou que (vinculados exclusivamente a ações orçamentárias específicas, como anuidades, auxílio moradia e capacitação de servidores) ficaram represados por dificuldades diversas no momento do empenho.

Em se tratando dos recursos de investimento, foram empenhados 100% dos limites recebidos (além dos valores relativos aos Termos de Execução Descentralizada, constantes do Item 3), totalizando uma execução de R\$ 19.673.391,98.

TIPO DE CRÉDITO	LOA 2020 (R\$)	Orçamento Atualizado (R\$)	Limite Recebido (R\$)	Orçamento Executado (R\$)	% Executado/Limite
CUSTEIO*	53.098.806,00	38.386.977,00	38.253.927,81	38.173.173,89	99,79%
INVESTIMENTO	4.568.020,00	19.768.020,00	19.673.391,98	19.673.391,98	100,00%
Total	57.666.826,00	58.154.997,00	56.796.755,00	57.846.565,87	99,86%

Fontes: Lei Orçamentária Anual 2020 (<https://propladi.ufabc.edu.br/orcamento/orcamento-anuais>); Sistema Tesouro Gerencial
*O custeio discricionário total inclui recursos próprios, PASEP e emendas parlamentares, e não inclui benefícios aos servidores, assistência médica e odontológica, salários, aposentadorias, pensões.

4. Orçamento 2021 – Principais Informações 1/2

Nas tabelas a seguir, são apresentados os valores referentes ao orçamento da UFABC para o ano de 2021, detalhando custeio e investimento.

A LOA 2021 da UFABC foi aprovada, no caso do custeio, com uma redução de 17,8% em relação a 2020, totalizando, por fim, um montante de R\$ 42,2 milhões, sem contar as emendas parlamentares, direcionadas a projetos específicos. Além disso, o orçamento de custeio foi publicado segmentado em duas parcelas de recursos: 42,4% do custeio liberados na aprovação no Congresso Nacional e 57,6% desses recursos condicionados a nova aprovação legislativa.

Por fim, a LOA 2021 da UFABC foi sancionada com veto a valores de investimento (R\$ 629.703,00 previstos para serem executados com arrecadação de receitas próprias).

Adicionalmente, também na sanção presidencial, uma parcela do orçamento de custeio foi bloqueada (13,8%, que foram equivalentes a R\$ 6.003.377,00 na UFABC), via decreto. Então, em 2021, além da redução de aproximadamente 18% aplicada em relação a 2020, aplicou-se mais 14% de restrição na forma de bloqueio no orçamento da UFABC.

Atualizando as projeções para 2021, a UFABC deve liquidar cerca de R\$ 43 milhões em despesas, ou seja, um custo de R\$ 3,6 milhões/mês. A partir de tal projeção, nota-se que o valor de R\$ 42,2 milhões da LOA 2021 não cobriria o ano todo na UFABC, mesmo com a redução de gastos forçada pela suspensão das atividades presenciais e com a liberação dos quase 14% bloqueados até agosto deste ano.

Quanto aos recursos destinados ao investimento na UFABC em 2021 (R\$ 1.481.372,00, sem contar a emenda parlamentar), trata-se do menor valor da série histórica apresentada no Item 5 deste Boletim, com uma queda aproximada de 46% se comparado ao valor já ínfimo de 2020.

4. Orçamento 2021 – Principais Informações 2/2

TOTAL CUSTEIO DISCRICIONÁRIO*	R\$ 43.657.035,00
TESOURO	R\$ 32.225.832,00
PNAES	R\$ 6.240.256,00
EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 1.500.000,00
PASEP	R\$ 2.159.776,00
Custeio Fonte 150 (recursos próprios)	R\$ 1.531.171,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.581.372,00
TESOURO	R\$ 1.481.372,00
EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 100.000,00
Investimento Fonte 150 (recursos próprios)**	R\$ 0,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2021

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2021/red_final/Volume_V.pdf,
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2021/red_final/Volume_IV.pdf e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Msg/VEP/vep156-21.pdf)

*O custeio discricionário total inclui recursos próprios, PASEP e emendas parlamentares, e não inclui benefícios aos servidores, assistência médica e odontológica, salários, aposentadorias, pensões.

**Os créditos orçamentários de investimento em Fonte 150 (recursos próprios) foram vetados pela Presidência da República, quando da sanção da Lei Orçamentária Anual.

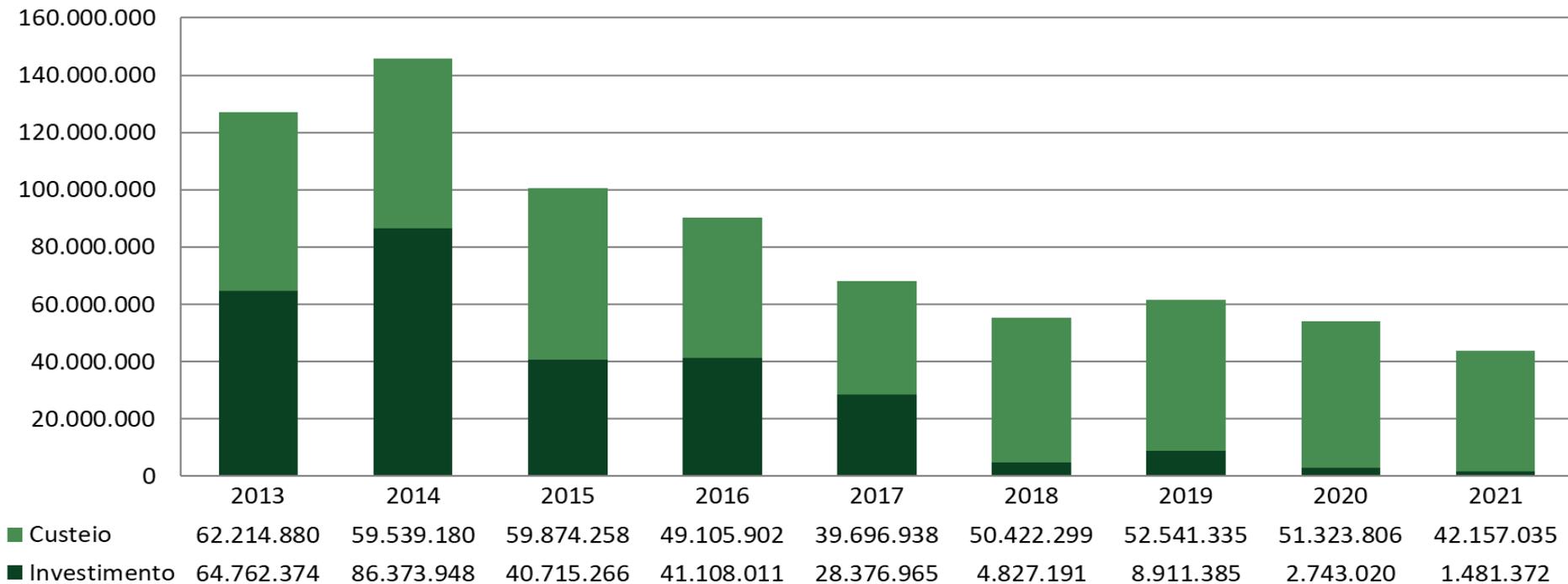
5. Evolução do Orçamento - 2013 a 2021

No gráfico seguir, são apresentados os montantes anuais do orçamento da UFABC, entre os anos de 2013 a 2021, detalhando custeio e investimento.

Importante observar que, desde 2016, o orçamento anual de custeio da UFABC oscilou bastante, não voltando ao patamar de 2015, mesmo se considerados apenas os valores nominais, constantes do gráfico. Neste sentido, a UFABC vem, a cada ano, enfrentando mais dificuldades quanto a sua manutenção básica, sendo forçada a acomodar suas demandas em um custo médio anual inferior ao que as propostas orçamentárias, deliberadas no CONSUNI, sinalizam todos os anos. Note-se que, em período recente, o custo médio/ano da UFABC vem sendo de R\$ 45,4 milhões (ou R\$ 3,8 milhões/mês); em 2020, a Universidade efetuou liquidações totais de R\$ 42,5 milhões, considerando recursos do exercício e de restos a pagar, considerando que foi um ano em que parcela dos custos foi minorada devido à suspensão das atividades presenciais provocada pela pandemia. Ademais, a restrição orçamentária enfrentada desde 2016 gera efeitos sacrificantes ao crescimento inclusivo e com excelência e aos esforços frente à pandemia do Covid-19, afetando os objetivos e as metas que sustentam a missão institucional da Universidade.

Também no investimento, a redução expressiva no volume destes recursos não vem refletindo as necessidades da Universidade e de seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2022. A UFABC demanda recursos para a consolidação de sua infraestrutura (pelo menos, com o término das obras em andamento) e para a manutenção e a atualização de seu parque tecnológico e de equipamentos laboratoriais, entre outras demandas necessárias para a realização das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, que caracterizam os macroprocessos finalísticos da instituição.

Orçamento da UFABC – Custeio e Investimento, de 2013 a 2021 (valores nominais em R\$)*



Fonte: <http://propladi.ufabc.edu.br/orcamento/orcamento-anuais>

*Valores referentes aos créditos orçamentários discricionários, incluindo recursos próprios e PASEP. Não estão contempladas as despesas obrigatórias, como benefícios aos servidores, assistência médica e odontológica, salários, aposentadorias, pensões e emendas parlamentares.

Reitor

Prof. Dácio Roberto Matheus

Vice-Reitor

Prof. Wagner Alves Carvalho

Chefe de Gabinete

Prof. Daniel Pansarelli

Pró-Reitora de Graduação

Prof^a. Fernanda Graziela Cardoso

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Prof. Charles Morphy Dias dos Santos

Pró-Reitora de Pesquisa

Prof^a. 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

Prof^a. 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. Carolina Moutinho Duque de Pinho