



**BOLETIM DO ORÇAMENTO**

**2015/2016**

**Universidade Federal do ABC**

# 1. Apresentação

## **Bem-vindos à primeira edição do Boletim do Orçamento**

O objetivo deste Boletim é aperfeiçoar e facilitar o entendimento do orçamento da UFABC por parte de sua comunidade acadêmica.

O planejamento orçamentário visa construir os vínculos entre as metas institucionais e a gestão dos recursos econômicos da Universidade. Também apura as necessidades das diversas áreas da UFABC para elaboração da proposta orçamentária, acompanhando e avaliando ações que impliquem na utilização de créditos orçamentários.

Do mesmo modo que os indivíduos fazem uma análise do quanto ganham e planejam o que precisam gastar para sua subsistência – alimentação, vestuário, moradia, transporte, educação, saúde, lazer – a Universidade precisa planejar como utilizar seus recursos, de maneira a atender, da melhor forma possível, suas necessidades para manter seu funcionamento e melhorar seus resultados.

Visando, portanto, o atendimento aos princípios de publicidade, clareza e objetividade das informações orçamentárias da Universidade Federal do ABC – UFABC, a Pró- Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Propladi desenvolve esse boletim.

**Boa leitura**

## 2. Quadro Geral

A UFABC conta hoje com **1.353 servidores, sendo 735 Técnicos Administrativos e 618 Docentes**, distribuídos em suas diversas áreas. As despesas com pessoal (aposentadorias e pensões, pessoal ativo, previdência, entre outros), que aparecem no quadro geral de demonstrativo orçamentário, atingem cerca de dois terços do total.

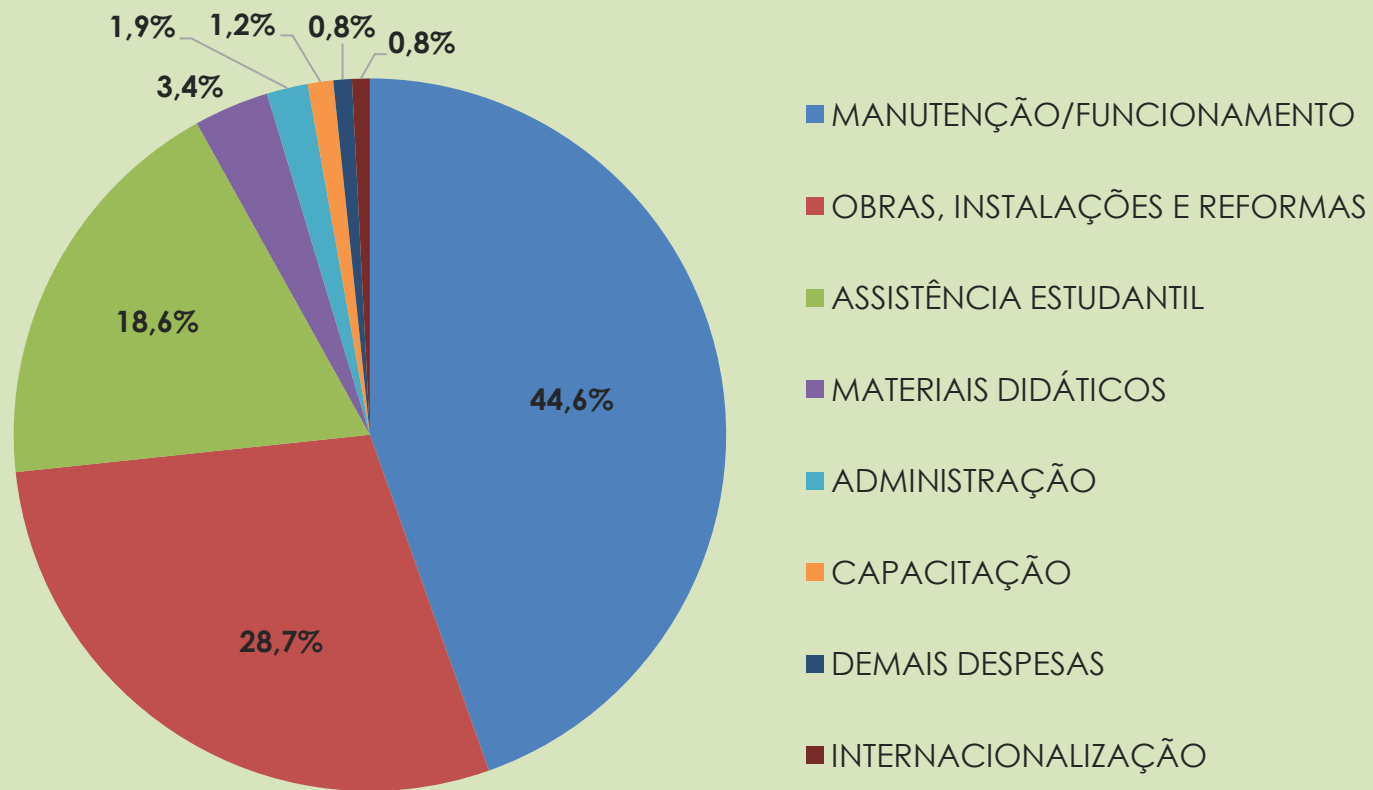
Já do total orçamentário sob governabilidade institucional – onde a instituição tem poder de decisão sobre o gasto – as despesas mais significativas distribuem-se em: **manutenção e funcionamento, obras, instalações e reformas e assistência estudantil.**

TIPO DE DESPESA	DESPESAS C/ PESSOAL		DESPESAS S/ PESSOAL	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
PESSOAL	162.043.607,10	66,8%	-	-
MANUTENÇÃO/FUNIONAMENTO	35.832.363,15	14,8%	35.832.363,15	44,6%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	23.107.885,25	9,5%	23.107.885,25	28,7%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	14.950.260,04	6,2%	14.950.260,04	18,6%
MATERIAIS DIDÁTICOS	2.740.093,90	1,1%	2.740.093,90	3,4%
ADMINISTRAÇÃO <sup>1</sup>	1.502.538,68	0,6%	1.502.538,68	1,9%
CAPACITAÇÃO	927.647,75	0,4%	927.647,75	1,2%
Demais Despesas <sup>2</sup>	673.249,12	0,3%	673.249,12	0,8%
INTERNACIONALIZAÇÃO	648.205,48	0,3%	648.205,48	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>242.425.850,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>80.382.243,37</b>	<b>100,0%</b>

Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16

<sup>1</sup> Bancas examinadoras, publicação de matérias legais, suprimento de fundos, anuidades, diárias, passagens, serviços de buffet, entre outros.

<sup>2</sup> Demais despesas: Parcerias, Contratação de empresa para realização de Exames periódicos, Proext, entre outros.



## 2. Manutenção e funcionamento

No segmento manutenção e funcionamento, que representa 44,6% do orçamento, excluídos os gastos com pessoal, as principais despesas são: **vigilância**, 16,9%; **manutenção predial**, 16,7%; **energia elétrica**, 13,3%; e **limpeza**, 11,9%, representando um total de R\$ 21.087.036,69.

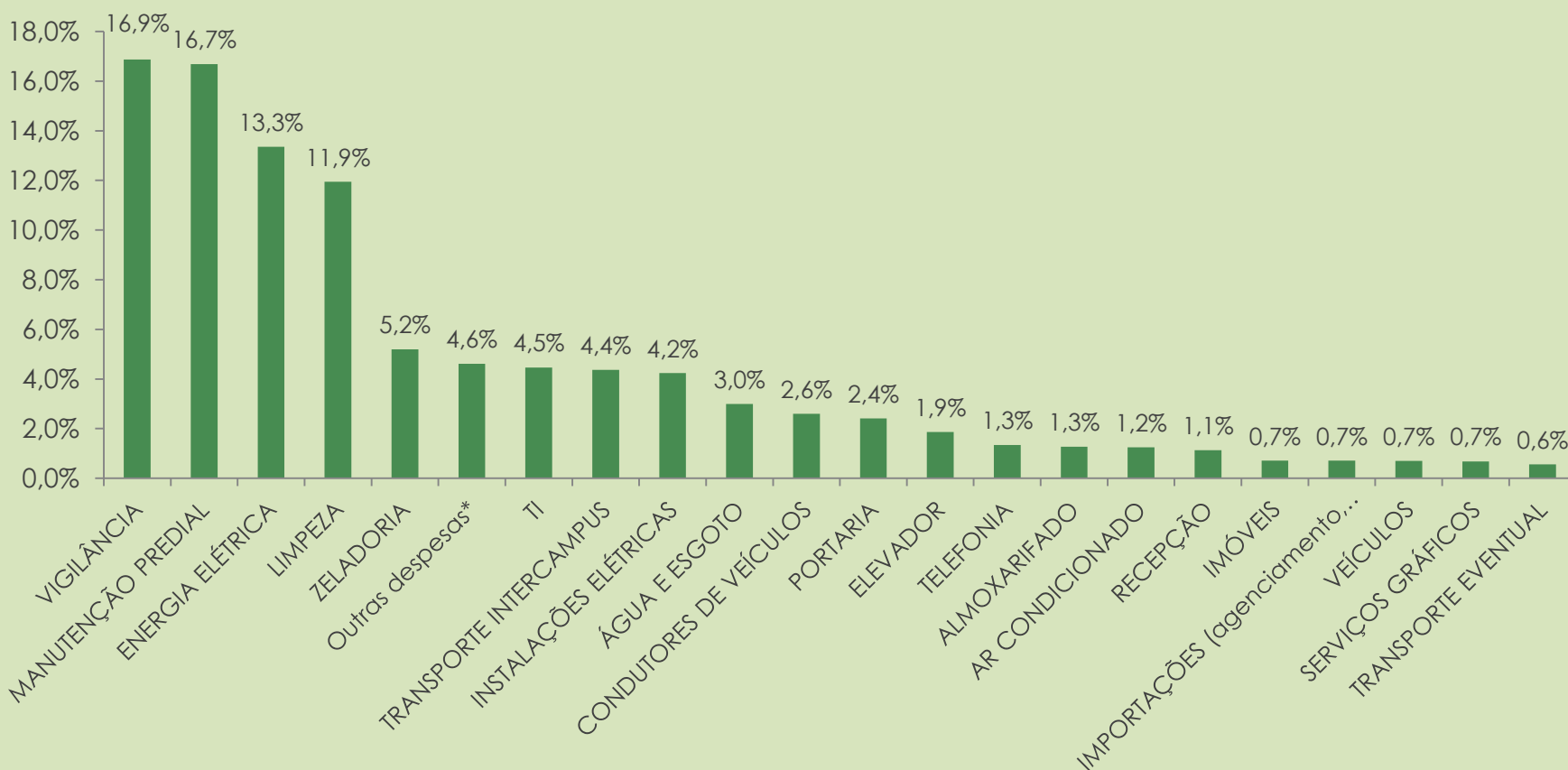
TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
VIGILÂNCIA	6.045.293,32	16,9%
MANUTENÇÃO PREDIAL	5.977.335,21	16,7%
ENERGIA ELÉTRICA	4.783.552,36	13,3%
LIMPEZA	4.280.855,80	11,9%
ZELADORIA	1.860.744,80	5,2%
Outras despesas*	1.653.016,52	4,6%
TI	1.600.002,29	4,5%
TRANSPORTE INTERCAMPUS	1.565.623,55	4,4%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.521.191,68	4,2%
ÁGUA E ESGOTO	1.075.000,00	3,0%
CONDUTORES DE VEÍCULOS	932.631,18	2,6%
PORTARIA	862.492,22	2,4%
ELEVADOR	670.481,83	1,9%
TELEFONIA	481.019,59	1,3%
ALMOXARIFADO	456.051,29	1,3%
AR CONDICIONADO	447.065,52	1,2%
RECEPÇÃO	406.050,52	1,1%
IMÓVEIS	256.720,69	0,7%
IMPORTAÇÕES (agenciamento, aduaneiro, frete, seguro)	256.229,15	0,7%
VEÍCULOS	253.083,23	0,7%
SERVIÇOS GRÁFICOS	244.626,16	0,7%
TRANSPORTE EVENTUAL	203.296,24	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>35.832.363,15</b>	<b>100,0%</b>

Tesouro Gerencial, 2015  
Elaborado por Propladi/CPO,  
em 18/02/16

\* Outras despesas: Copeiragem, Sistema de segurança, Mobiliário, Material de expediente, Correios, Instalações hidráulicas, Insumos de limpeza, Desinsetização, Combate a incêndio, Jardinagem, Coleta de lixo infectante, EPI, dedetização, entre outros.

Três itens entre as despesas relacionadas – **Energia elétrica, água e telefonia** - representam, juntos, 17,8% do total de despesas, somando R\$ 6.339.571,95. Portanto, a conscientização da comunidade é importante para promover o **uso sustentável dos recursos**, uma vez que sua economia viabilizaria a realização de outras ações.

## Manutenção / Funcionamento



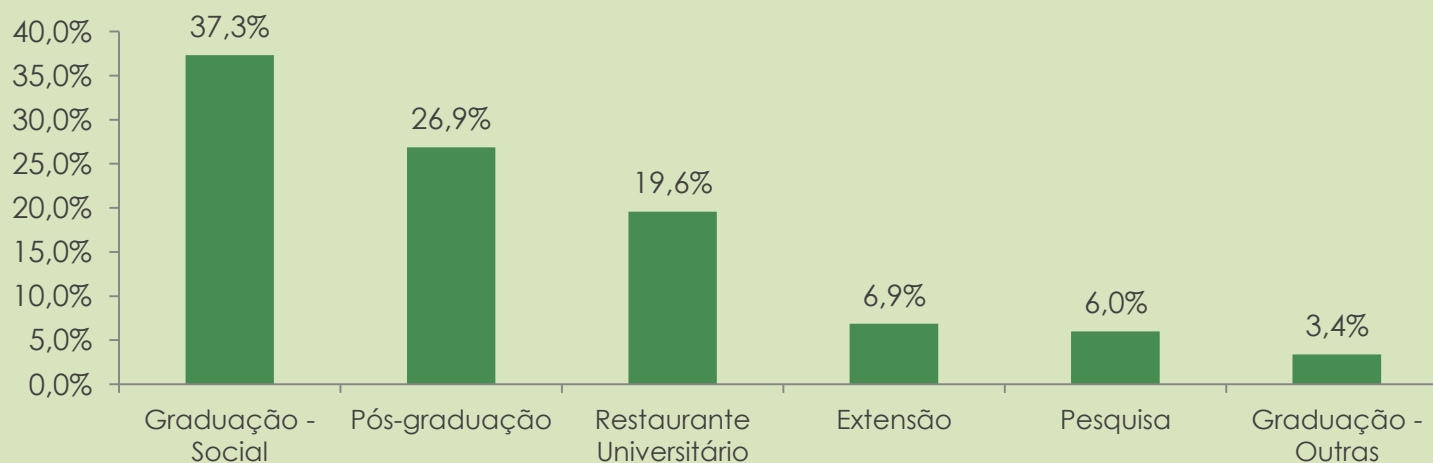


# 3. Assistência Estudantil

Quanto aos R\$ 14.950.260,04 das despesas com Assistência Estudantil, a maior representatividade fica para bolsas sociais, com 37,3%, seguido da pós-graduação, com 26,9%. Em seguida, gastos com Restaurante Universitário representam 19,6%.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
Graduação - Social	5.580.589,86	37,3%
Pós-graduação	4.015.193,00	26,9%
Restaurante Universitário	2.927.949,26	19,6%
Extensão	1.024.617,95	6,9%
Pesquisa	897.360,00	6,0%
Graduação - Outras	504.549,97	3,4%
<b>TOTAL</b>	<b>14.950.260,04</b>	<b>100,0%</b>

Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16

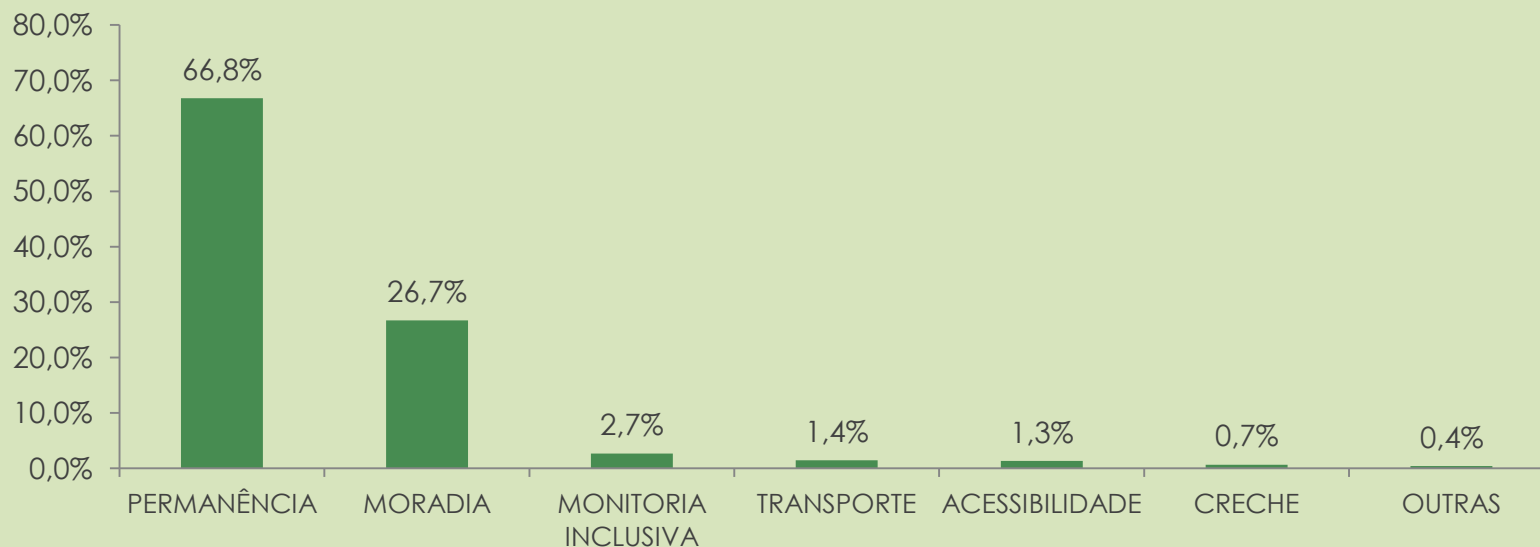


# 3.1. Assistência Social

No segmento social, as maiores representações ficam entre bolsa permanência (66,8%) e bolsa moradia (26,7%).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PERMANÊNCIA	3.725.600,00	66,8%
MORADIA	1.488.900,00	26,7%
MONITORIA INCLUSIVA	149.600,00	2,7%
TRANSPORTE	80.290,00	1,4%
ACESSIBILIDADE	74.400,00	1,3%
CRECHE	37.950,00	0,7%
OUTRAS	23.849,86	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>5.580.589,86</b>	<b>100,0%</b>

Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16

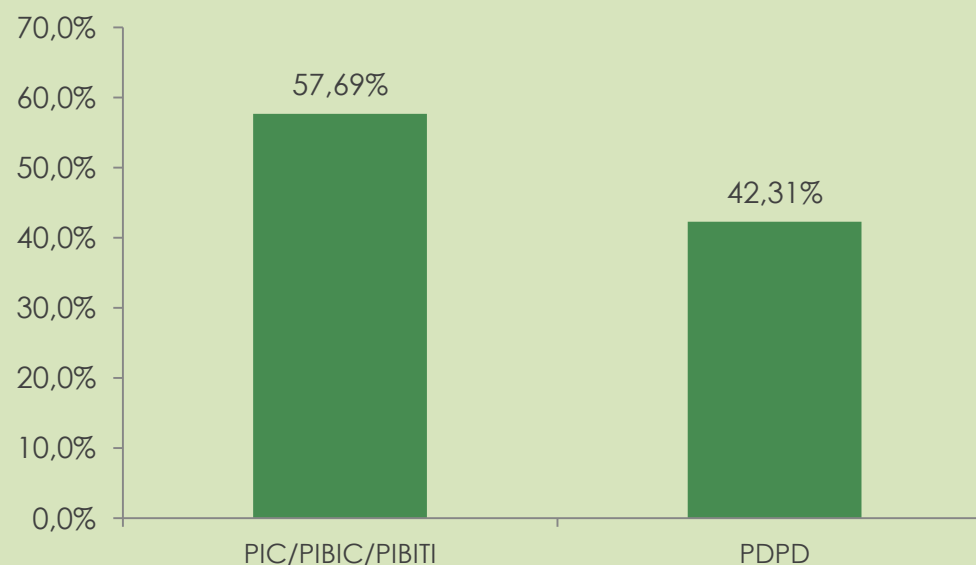


## 3.2. Assistência à Pesquisa

Quanto às despesas com bolsas de pesquisa (total de R\$ 897.360,00), as mais significativas são PIC/PIBIC/PIBITI e PDPD, como visto abaixo:

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PIC/PIBIC/PIBITI	517.600,00	57,68%
PDPD	379.600,00	42,30%
<b>TOTAL</b>	<b>897.360,00</b>	<b>100,0%</b>

*Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16*

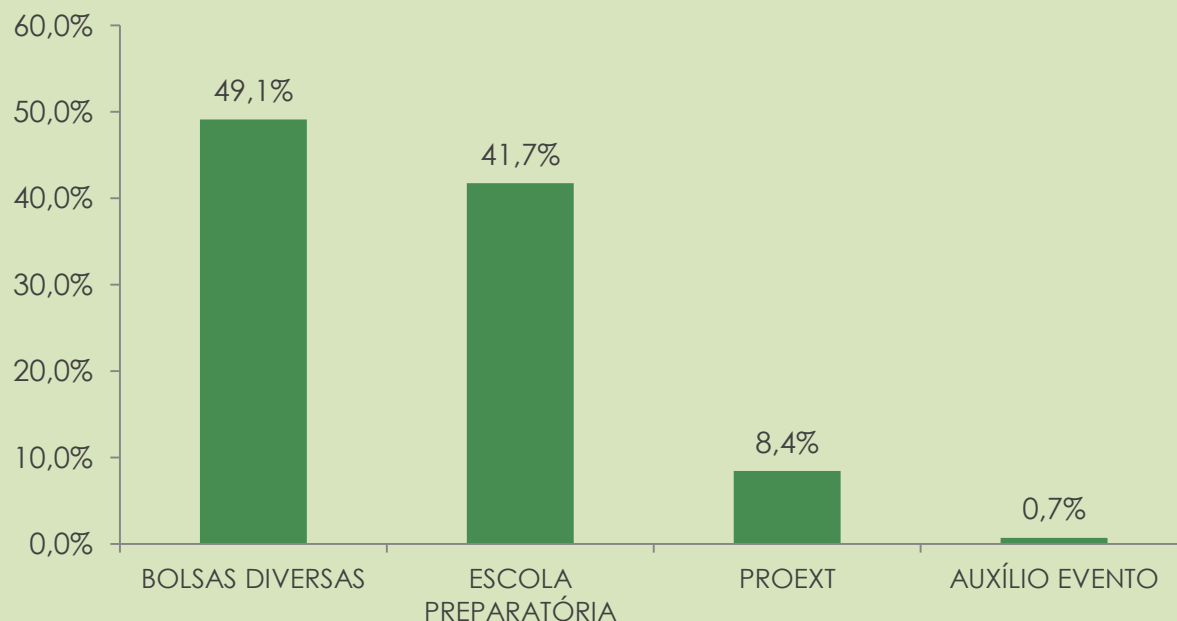


## 3.3. Assistência à Extensão

Bolsas alocadas nos diversos projetos de extensão respondem por R\$ 503.200,00 do gasto de seu segmento, enquanto as relativas à escola preparatória da UFABC, R\$ 427.600,00.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS DIVERSAS	503.200,00	49,1%
ESCOLA PREPARATÓRIA	427.600,00	41,7%
PROEXT	86.400,00	8,4%
AUXÍLIO EVENTO	7.417,95	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.617,95</b>	<b>100,0%</b>

*Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16*

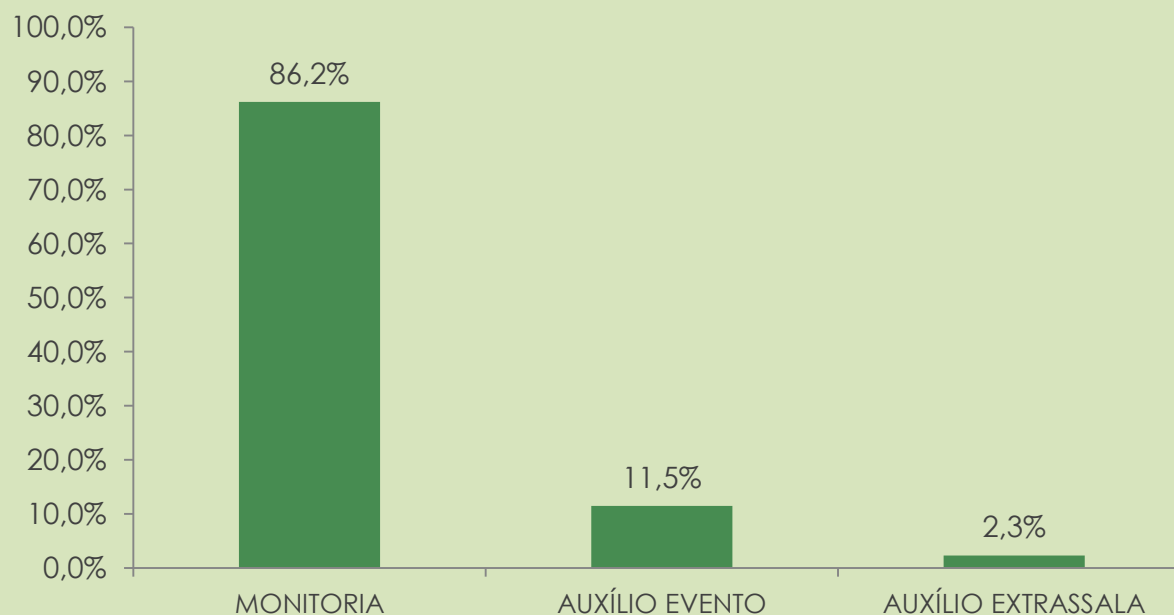


## 3.4. Assistência à Graduação

As bolsas de monitoria são os valores mais expressivos, que representam 86,2% do total de despesas realizadas com Assistência a Graduação.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
MONITORIA	434.800,00	86,2%
AUXÍLIO EVENTO	58.000,27	11,5%
AUXÍLIO EXTRASSALA	11.749,70	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>504.549,97</b>	<b>100,0%</b>

*Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16*

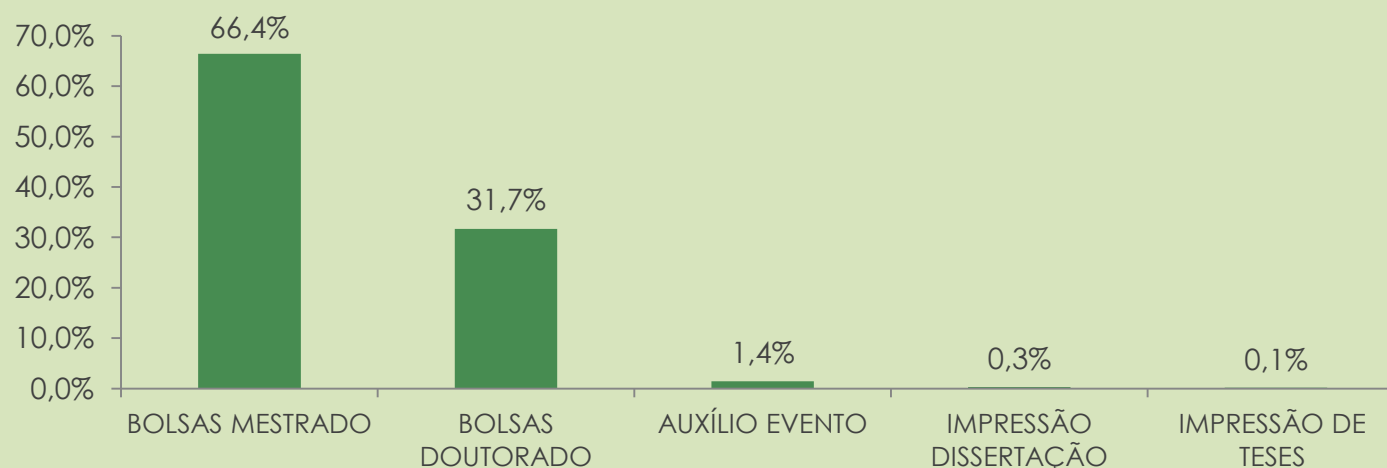


## 3.5. Assistência à Pós-graduação

Já os recursos empenhados com bolsas de mestrado e doutorado totalizam R\$ 3.938.985,00. Quase a totalidade da assistência a pós-graduação - 66,4% e 31,7% dos gastos, respectivamente.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS MESTRADO	2.666.175,00	66,4%
BOLSAS DOUTORADO	1.272.810,00	31,7%
AUXÍLIO EVENTO	57.408,00	1,4%
IMPRESSÃO DISSERTAÇÃO	12.800,00	0,3%
IMPRESSÃO DE TESES	6.000,00	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>4.015.193,00</b>	<b>100,0%</b>

*Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16*

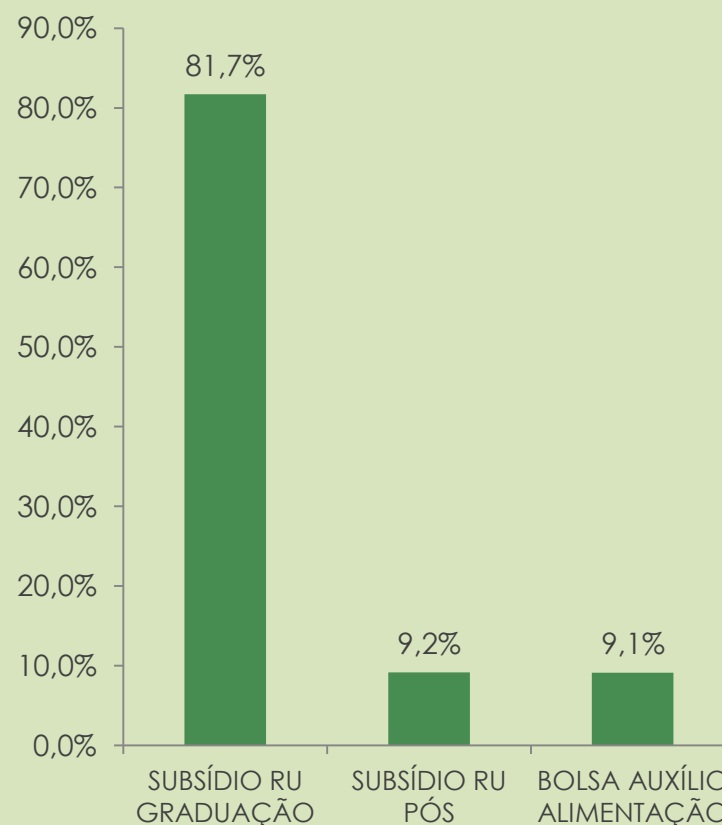


## 3.6. Restaurante Universitário

Os gastos com subsídios aos alunos para uso do Restaurante Universitário representam quase 20% do total gasto com assistência estudantil, e a relação do gasto entre graduação e pós-graduação mantém proporção entre o número de alunos da Graduação e da Pós-graduação – cerca de 10 para 1.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
SUBSÍDIO RU GRADUAÇÃO	2.392.946,34	81,7%
SUBSÍDIO RU PÓS	268.006,30	9,2%
BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	266.996,62	9,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.927.949,26</b>	<b>100,0%</b>

*Tesouro Gerencial, 2015 - Elaborado por Propladi/CPO, em 18/02/16*



# 4. Consolidação Orçamento 2015

No ano de 2015, a execução orçamentária da UFABC foi praticamente o total do orçamento disponível, conforme podemos ver na tabela abaixo:

	LOA 2015 (R\$)	Limite Recebido (R\$)	% Limite	Executado (R\$)	% Limite/ Orçamento
Custeio	61.405.258,00	55.654.916,15	90,6%	55.596.984,21*	99,9%
Investimento	40.715.266,00	26.610.307,00	65,4%	26.610.307,00	100,0%
<b>Total</b>	<b>102.120.524,00</b>	<b>82.265.223,15</b>	<b>80,6%</b>	<b>82.207.291,21</b>	<b>99,9%</b>

Data Publicação da LOA - 20/04/2015

\* Inclui despesas com estagiários, PASEP, encargos de curso e concurso, classificadas no estudo deste Boletim como Pessoal



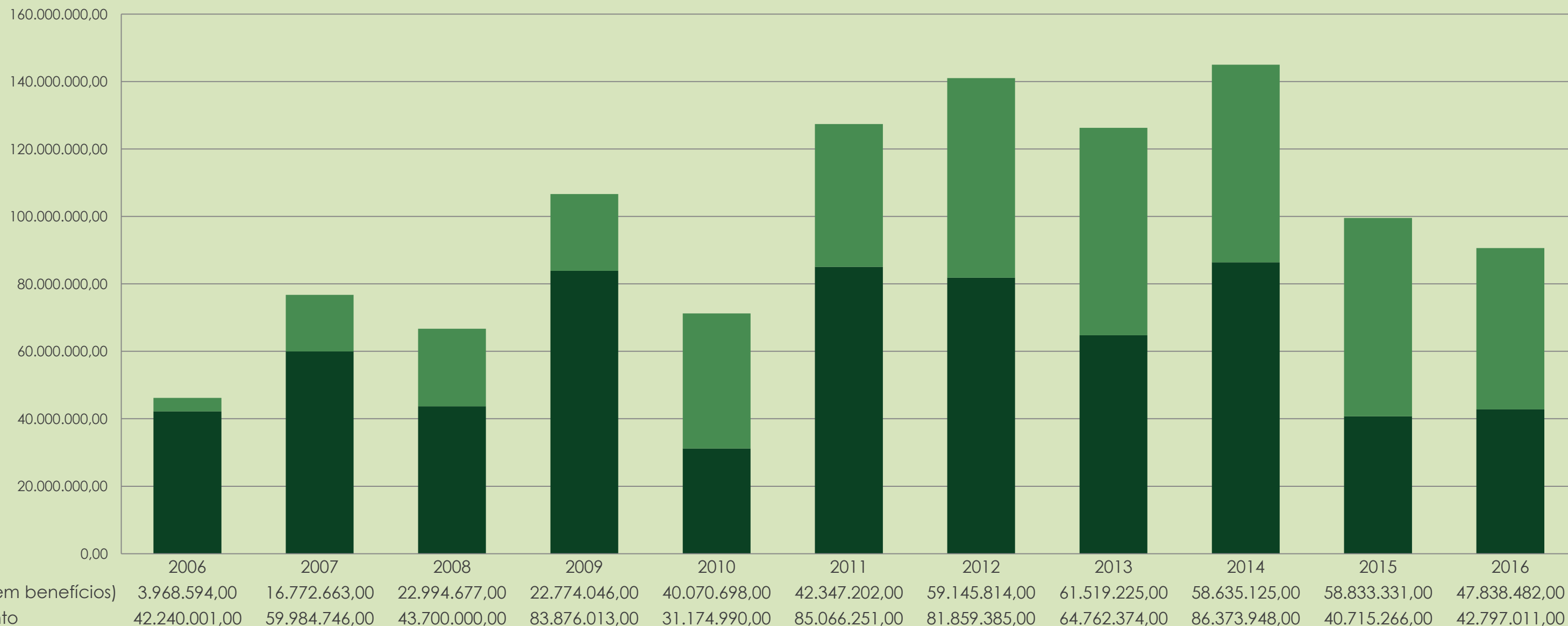
# 5. Orçamento - 2016

<b>Custeio</b>		<b>R\$ 47.838.482,00</b>	
Custeio carimbado		R\$ 7.683.966,00	16% do total
	PNAES (4002)	R\$ 7.555.047,00	
	Inglês sem Fronteiras	R\$ 14.580,00	
	PDU internacional	R\$ 14.339,00	
Custeio Geral		R\$ 38.972.120,00	24% menor do que 2015
<b>Investimento</b>		<b>R\$ 42.797.011,00</b>	

# 6. Histórico Orçamentário

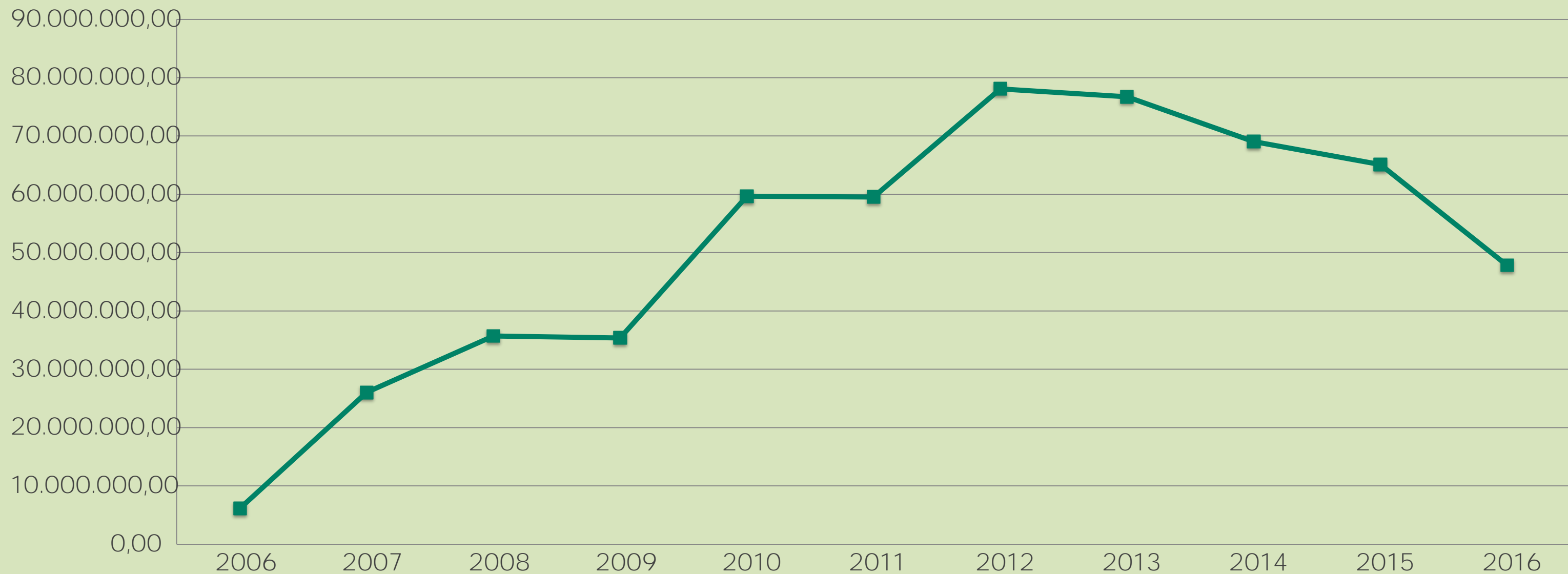
A seguir, seguem os valores referentes ao orçamento de 2006 a 2016. O primeiro gráfico não considera a inflação, mas já identifica a tendência de queda nos valores recebidos. No segundo, os valores dos anos anteriores estão atualizados de acordo com a inflação do período, corrigidos pelo IPCA. Assim, pretende-se mostrar a queda dos valores orçamentários com maior precisão em relação ao poder de compra.

## Orçamento da UFABC - Custeio e Investimento, de 2006 a 2016 (em R\$)



Fonte: LOA - Lei Orçamentária Anual 2006 † 2015 e PLOA 2016, Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

## Orçamento da UFABC † Custeio (sem benefícios), de 2006 a 2016 (corrigido pelo IPCA, em R\$)



■ Custeio corrigido IPCA 6.163.799,26 26.050.363,57 35.714.041,35 35.371.368,59 59.664.037,59 59.535.153,78 78.077.008,76 76.729.112,69 69.051.037,65 65.110.847,47 47.838.482,00

Fonte: LOA - Lei Orçamentária Anual 2006 † 2015 e PLOA 2016, Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores