



BOLETIM DO ORÇAMENTO
2016/2017

Universidade Federal do ABC

1 - Apresentação

Bem-vindos ao Boletim do Orçamento 2016/2017

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 - Custeio

As despesas de custeio empenhadas em 2016 foram de R\$ 47.299.493,55 ao final do exercício. Conforme demonstra a tabela a seguir, a maior parcela referente ao custeio foi direcionada às necessidades de Assistência Estudantil, com 30,3%. Despesas com água, energia elétrica e gás, corresponderam a 13,5% do total. Cumpre também observar que os empenhos com serviços terceirizados (resultado da soma de Limpeza / Copeiragem e Segurança / Vigilância) corresponderam a 22,5% do total no ano.

Quadro Geral - Custeio

DESPESA NÃO DISCRICIONÁRIA		VALOR
PESSOAL		181.878.434,51

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	14.315.938,85	30,3%
FUNCIONAMENTO (ÁGUA E ESGOTO / ENERGIA ELÉTRICA / GÁS)	6.389.011,17	13,5%
LIMPEZA / COPEIRAGEM	5.991.668,90	12,7%
SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	4.649.956,88	9,8%
MANUTENÇÃO	4.254.802,33	9,0%
TRANSPORTE	2.975.443,66	6,3%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.320.764,51	4,9%
RECEPÇÃO / PORTARIA	1.640.286,56	3,5%
ADMINISTRAÇÃO	1.470.690,40	3,1%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	924.542,11	2,0%
DEMAIS DESPESAS (ver item 2,4)	867.603,69	1,8%
ESTAGIÁRIOS	451.060,00	1,0%
MATERIAIS DIDÁTICOS	355.964,88	0,8%
INTERNACIONALIZAÇÃO	284.301,07	0,6%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	216.556,64	0,5%
EQUIPAMENTOS	190.901,90	0,4%
TOTAL	47.299.493,55	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

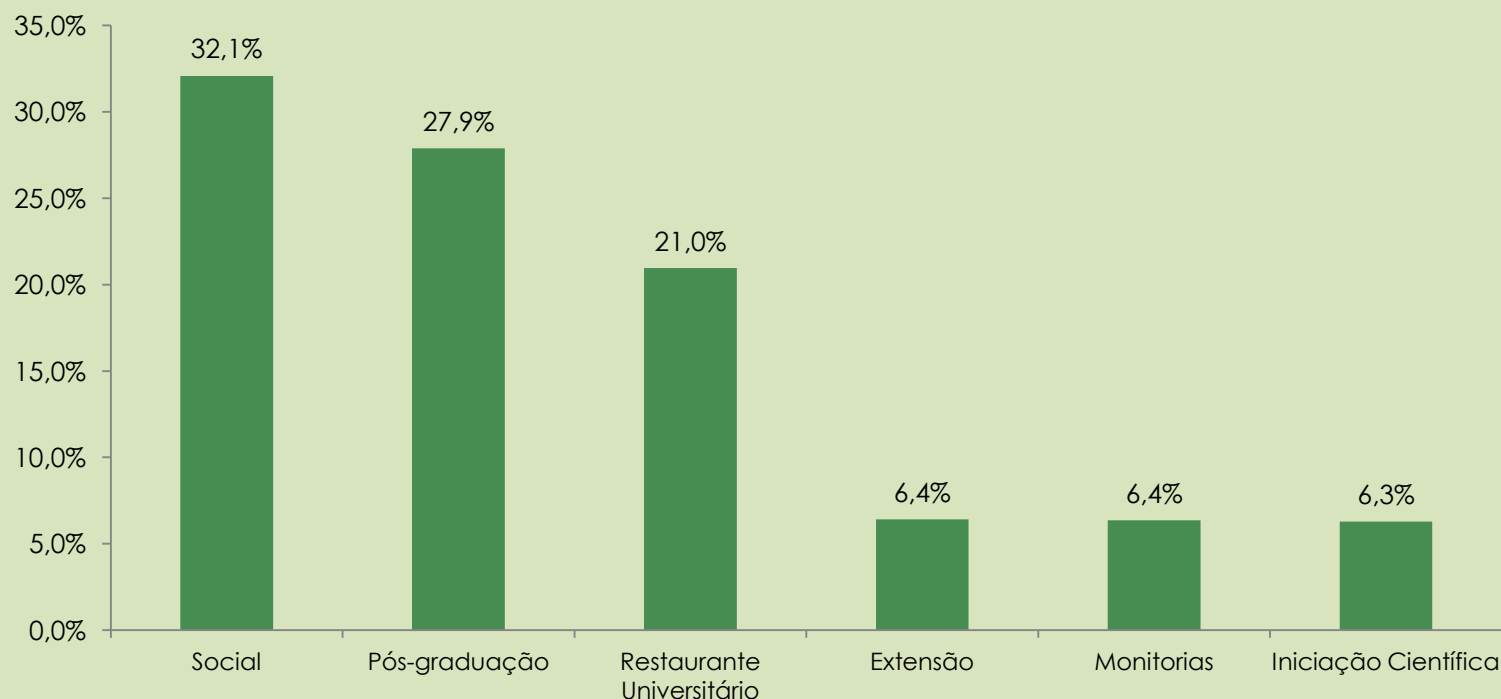
2.1 - Assistência Estudantil

Em 2016, foram gastos R\$ 14.315.938,85 em Assistência Estudantil. O gasto “social”, relacionado a bolsas, corresponde a 32,1% do total. O segundo maior gasto corresponde à pós-graduação com 27,9%, seguido do Restaurante Universitário, com 21,0%.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
SOCIAL*	4.592.364,08	32,1%
PÓS-GRADUAÇÃO	3.992.631,89	27,9%
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO*	3.000.578,30	21,0%
EXTENSÃO	919.455,72	6,4%
MONITORIAS	910.108,86	6,4%
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	900.800,00	6,3%
TOTAL	14.315.938,85	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

* Recursos provenientes do PNAES



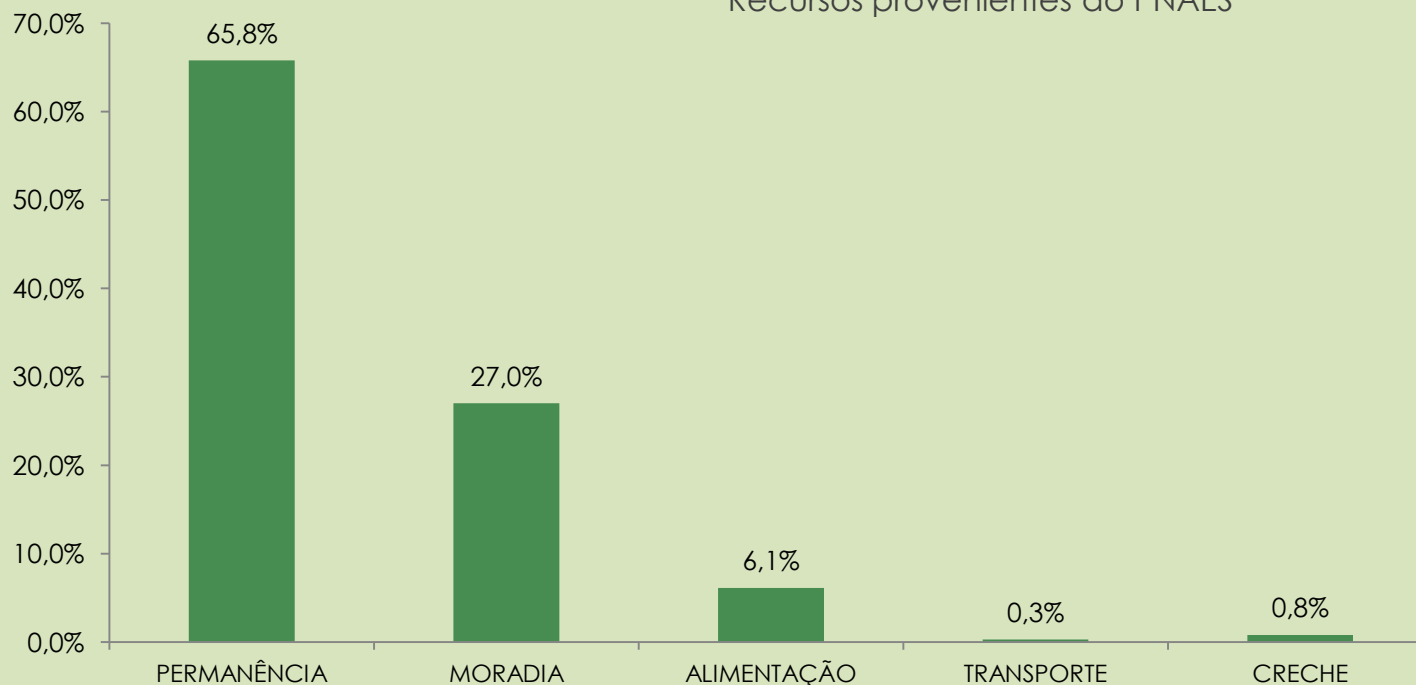
2.1.1 - Assistência Social*

Os gastos sociais são compostos por bolsas diversas, desagregadas nessa seção do boletim. Como vemos, os dispêndios com auxílio à permanência (65,8%) e moradia (27,0%) são os mais relevantes. Quando somados, correspondem a 92,8% do total.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
PERMANÊNCIA	3.022.000,00	65,8%
MORADIA	1.239.900,00	27,0%
ALIMENTAÇÃO	280.564,08	6,1%
TRANSPORTE	13.300,00	0,3%
CRECHE	36.600,00	0,8%
TOTAL	4.592.364,08	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

* Recursos provenientes do PNAES

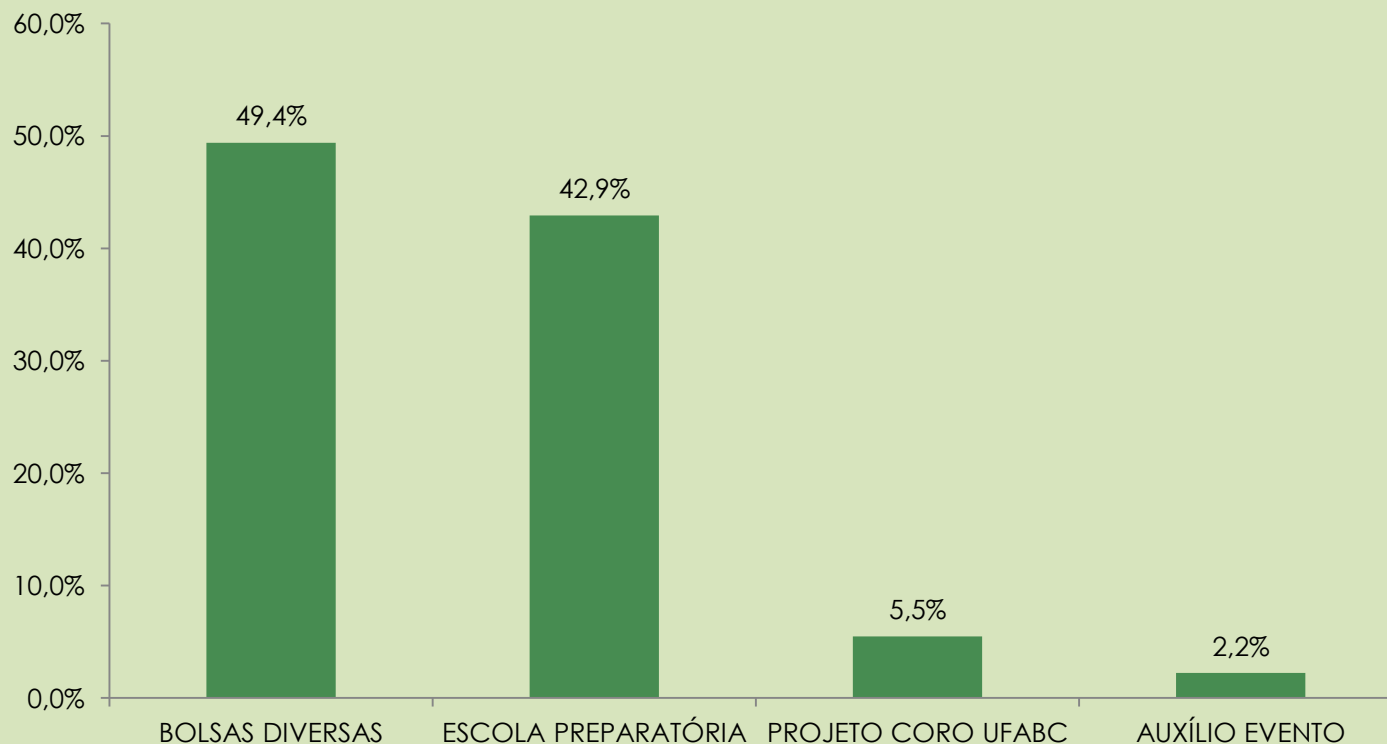


2.1.2 - Assistência à Extensão

A assistência à extensão é feita mediante vários projetos, agrupados na rubrica “Bolsas diversas”. O gasto com essas bolsas corresponde a 49,4% do total. A Escola Preparatória da UFABC, por sua vez, responde por 42,9%.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
BOLSAS DIVERSAS	454.000,00	49,4%
ESCOLA PREPARATÓRIA	394.800,00	42,9%
PROJETO CORO UFABC	50.305,00	5,5%
AUXÍLIO EVENTO	20.350,72	2,2%
TOTAL	919.455,72	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

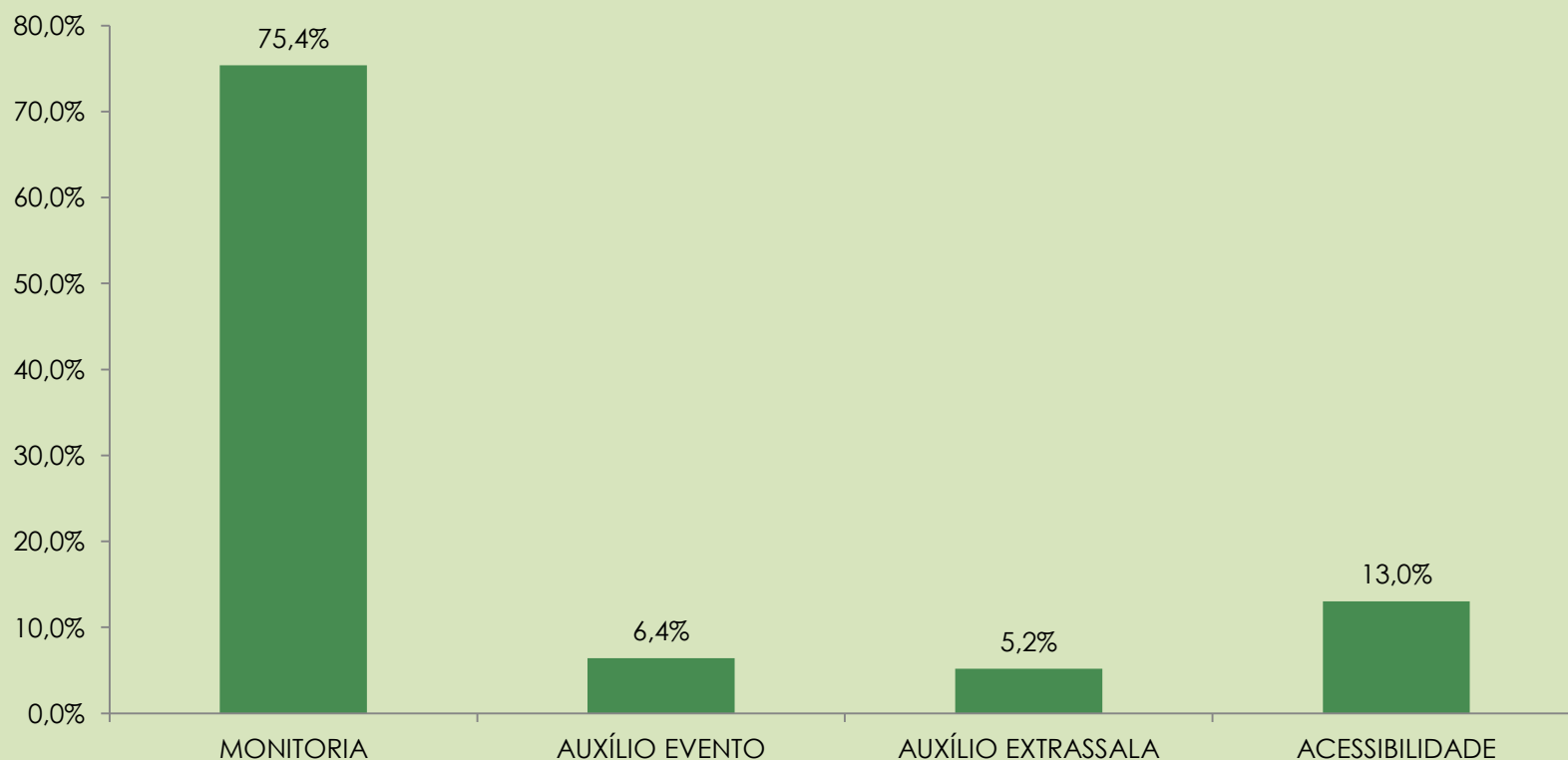


2.1.3 - Monitorias e Auxílios

Dentre os gastos, 75,4% correspondem às atividades de monitoria da graduação. Uma parte importante (13,0%) é direcionada à monitoria de acessibilidade para a graduação.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
MONITORIA	686.000,00	75,4%
AUXÍLIO EVENTO	58.482,10	6,4%
AUXÍLIO EXTRASSALA	47.058,50	5,2%
ACESSIBILIDADE	118.568,26	13,0%
TOTAL	910.108,86	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

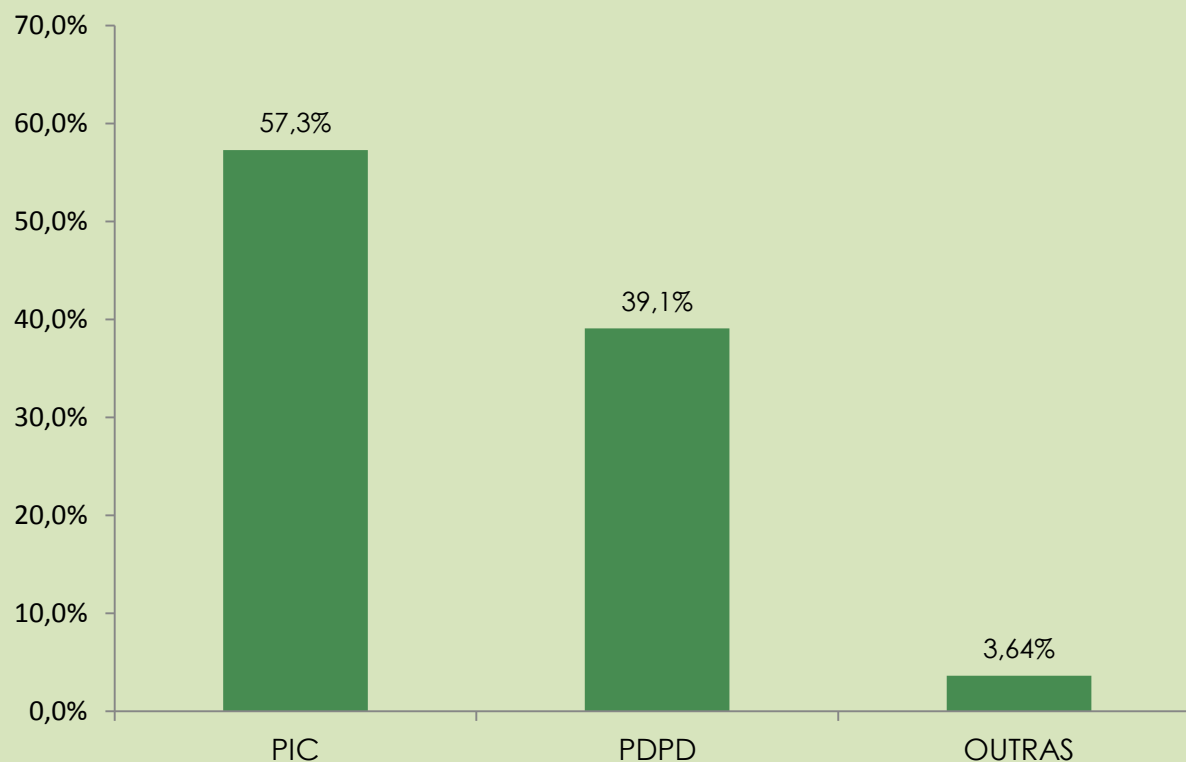


2.1.4 - Iniciação Científica

As despesas relacionadas à Iniciação Científica são essencialmente compostas pelas bolsas PIC (57,3%) e PDPD (39,1%).

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
PIC	516.000,00	57,3%
PDPD	352.000,00	39,1%
OUTRAS	32.800,00	3,64%
TOTAL	900.800,00	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

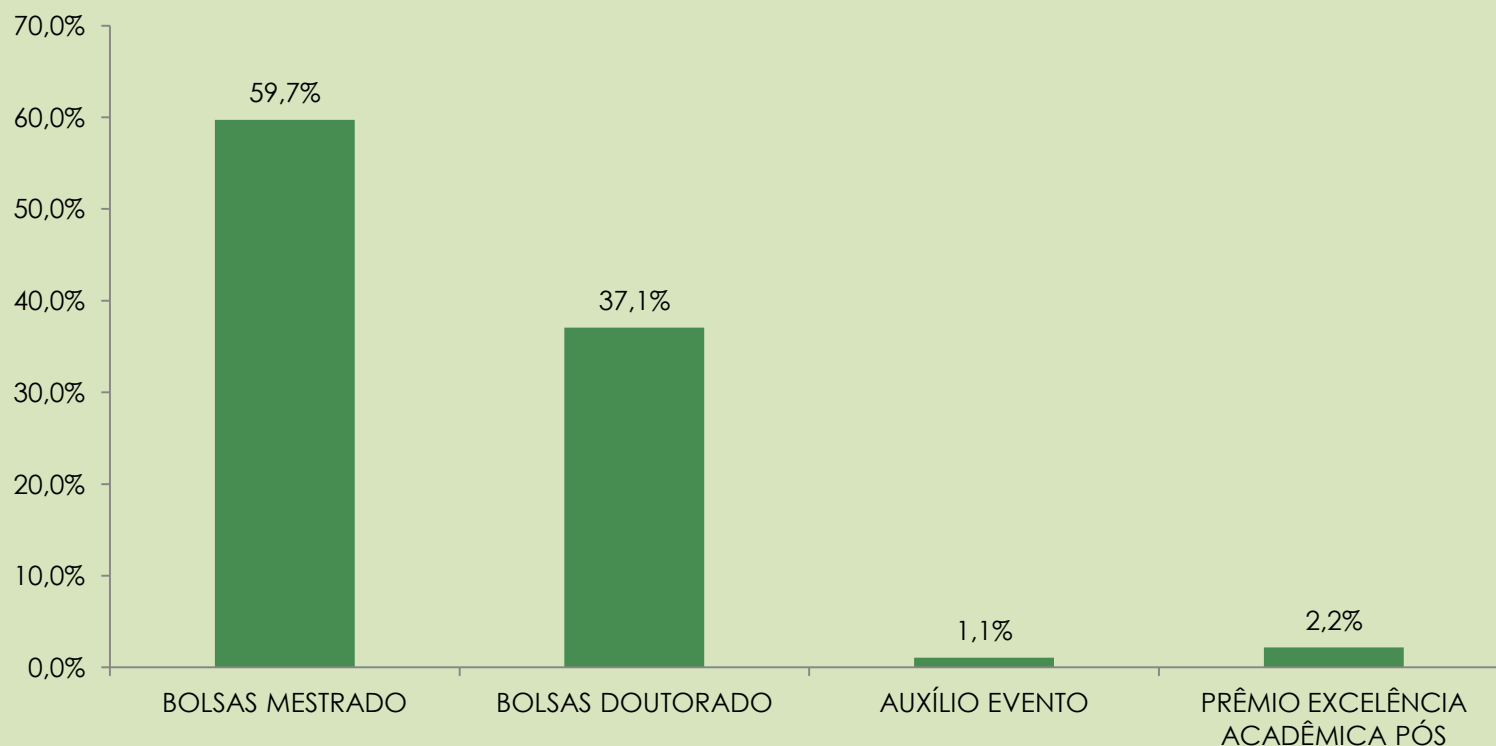


2.1.5 - Assistência à Pós-Graduação

Os recursos destinados à assistência à Pós-Graduação são majoritariamente compostos por bolsas de mestrado e doutorado, cuja soma totaliza R\$ 3.863.745,00, 96,7% do total gasto.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
BOLSAS Mestrado	2.384.025,00	59,7%
BOLSAS DOUTORADO	1.479.720,00	37,1%
AUXÍLIO EVENTO	41.930,22	1,1%
PRÊMIO EXCELÊNCIA ACADÊMICA PÓS	86.956,67	2,2%
TOTAL	3.992.631,89	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17



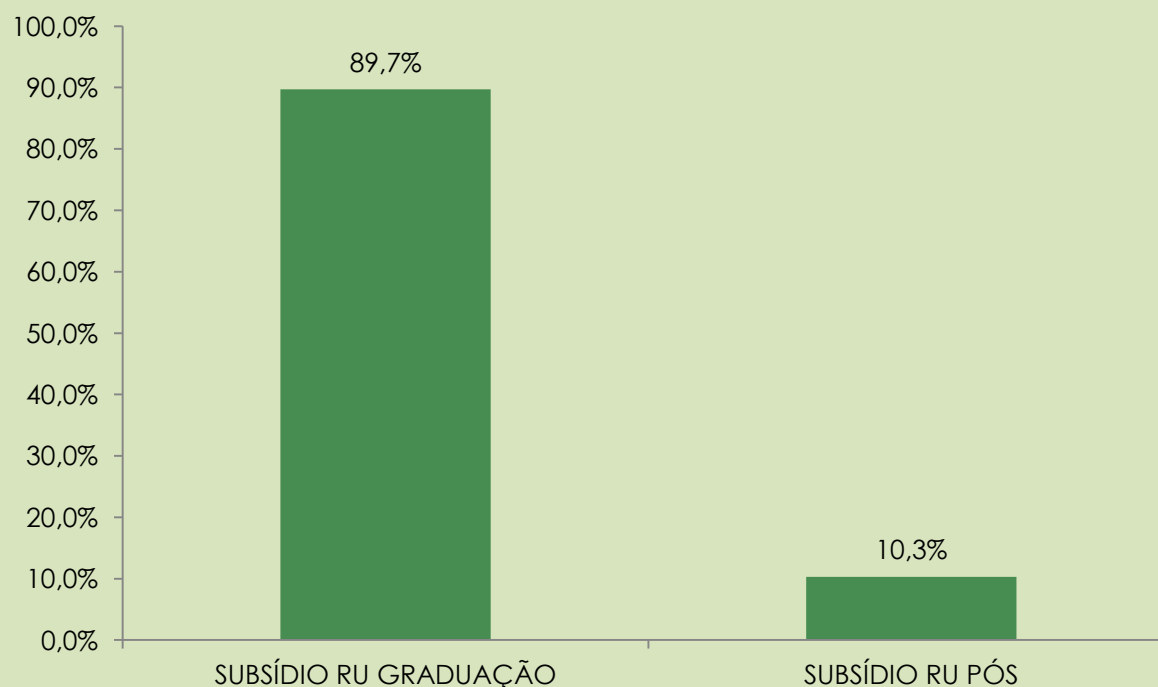
2.1.6 - Restaurante Universitário

Os subsídios às refeições do Restaurante Universitário representam 21% dos gastos totais com assistência estudantil. Desses gastos, 89,7% correspondem a subsídios aos alunos de graduação.

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
SUBSÍDIO RU GRADUAÇÃO*	2.692.105,50	89,7%
SUBSÍDIO RU PÓS	308.472,80	10,3%
TOTAL	3.000.578,30	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

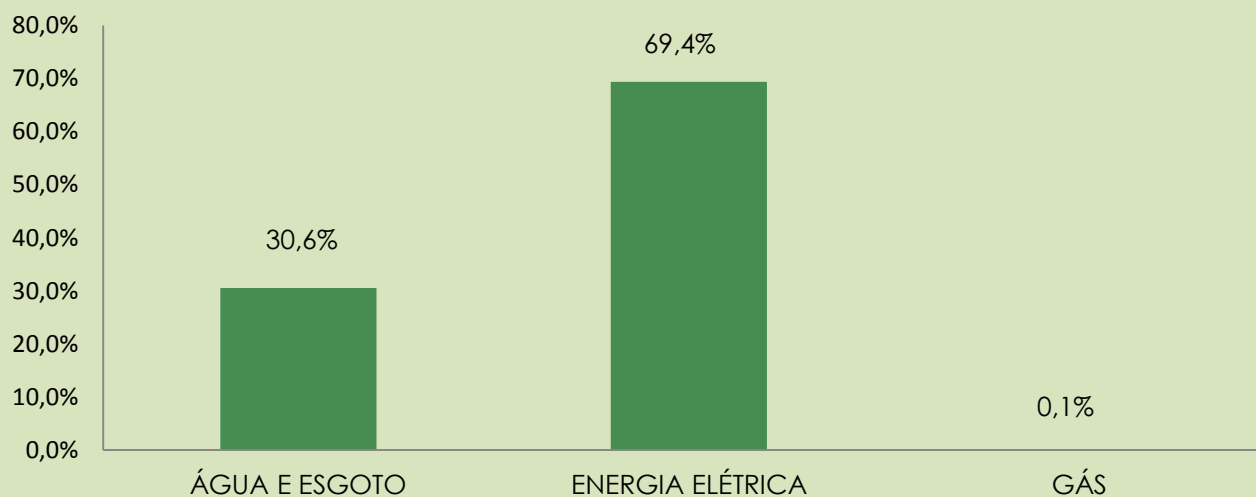
* Recursos provenientes do PNAES



2.2 - Funcionamento (água, luz e gás)

Em 2016 foram empenhados R\$ 4.432.123,42 com energia elétrica na universidade. Com água e esgoto, R\$ 1.952.236,25. Cumpre observar que esses valores correspondem a cerca de 7% do custeio da universidade, ressaltando a importância das ações do Programa UFABC Sustentável.

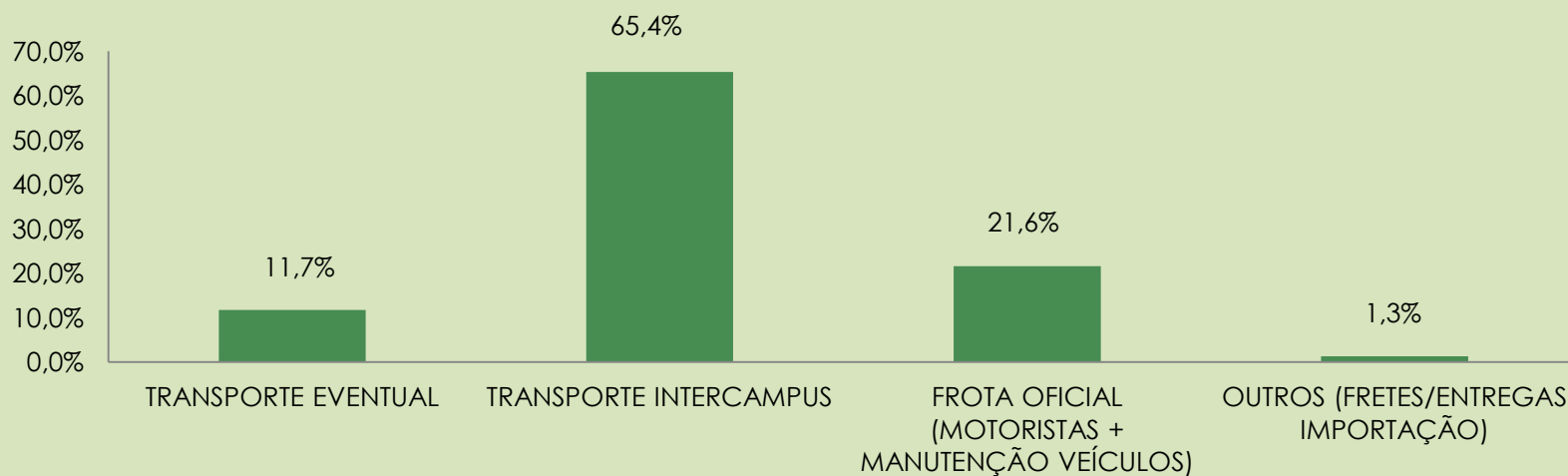
TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ÁGUA E ESGOTO	1.952.236,25	30,6%
ENERGIA ELÉTRICA	4.432.123,42	69,4%
GÁS	4.651,50	0,1%
TOTAL	6.389.011,17	100,0%



2.3 - Transporte

Em relação ao transporte, destacam-se as despesas com os ônibus destinados à mobilidade intercampi e aos terminais, no valor de R\$ 1.945.242,80 (65,4%).

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
TRANSPORTE EVENTUAL	348.848,24	11,7%
TRANSPORTE INTERCAMPUS E TERMINAIS	1.945.242,80	65,4%
FROTA OFICIAL (MOTORISTAS + MANUTENÇÃO VEÍCULOS)	642.556,50	21,6%
OUTROS (FRETES/ENTREGAS IMPORTAÇÃO)	38.796,12	1,3%
TOTAL	2.975.443,66	100,0%

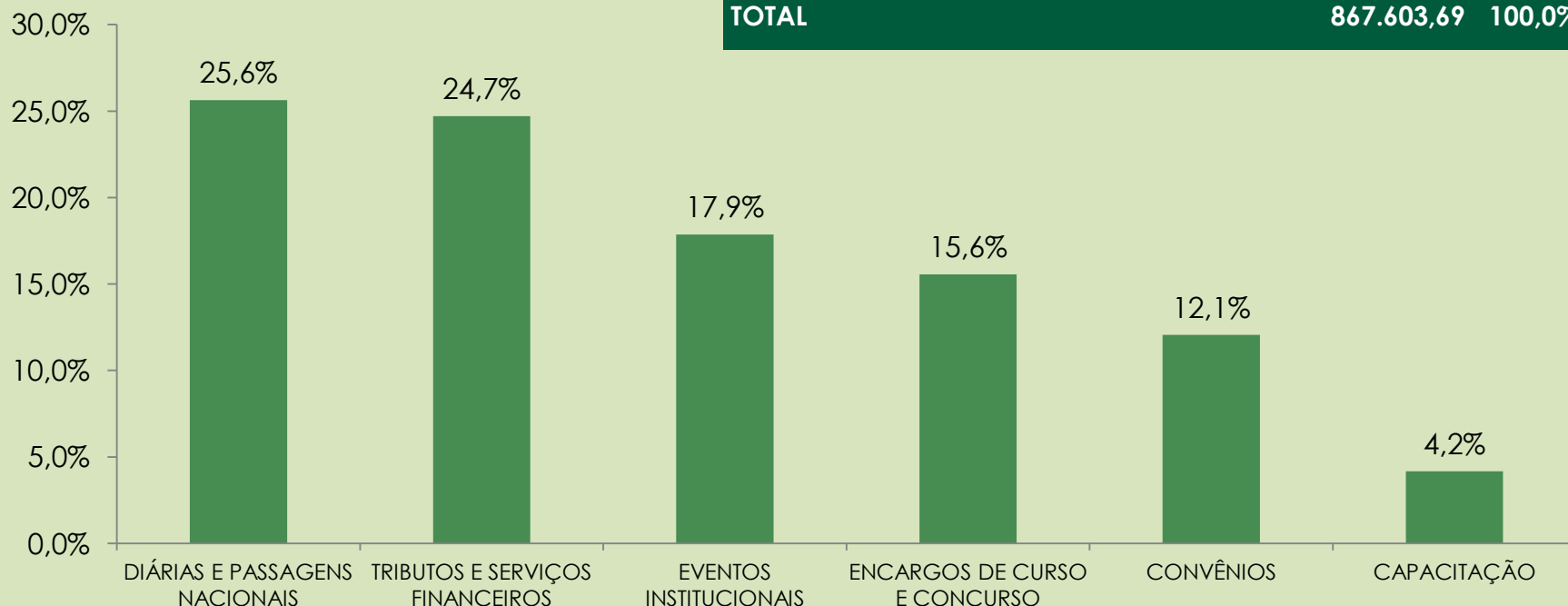


2.4 - Demais Despesas

A rubrica “Demais despesas” reúne valores relativamente reduzidos e que não se enquadram nas demais categorias. Não obstante, há um gasto importante relacionado à folha de pagamento no valor de R\$ 1.390.947,32.

TIPO DE DESPESA	VALOR
FOLHA (OBRIGAÇÃO PASEP)	1.390.947,32

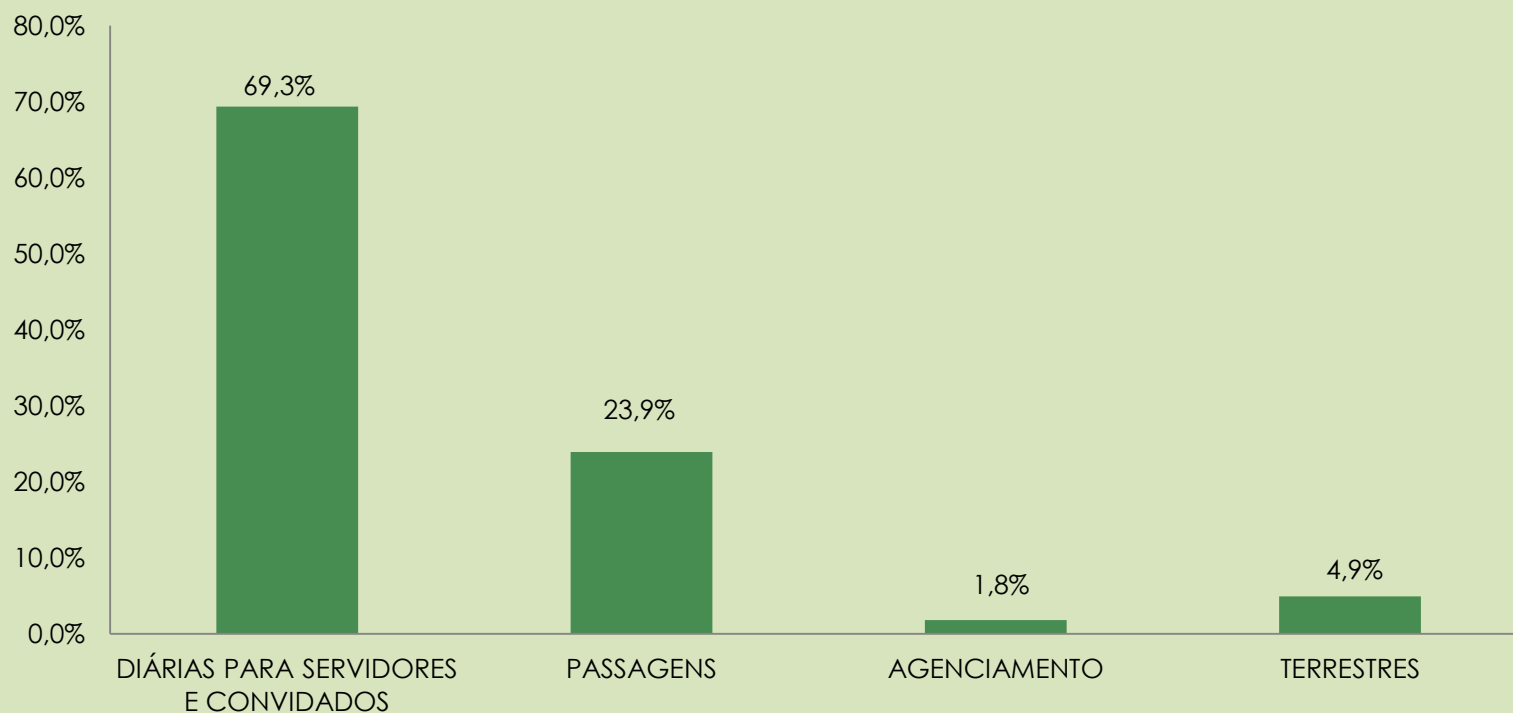
TIPO DE DESPESA	VALOR	%
DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS	222.415,91	25,6%
TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS	214.347,18	24,7%
EVENTOS INSTITUCIONAIS	154.980,70	17,9%
ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO	134.969,40	15,6%
CONVÊNIOS	104.688,30	12,1%
CAPACITAÇÃO	36.202,20	4,2%
TOTAL	867.603,69	100,0%



2.4.1 - Diárias e Passagens Nacionais

Em relação aos empenhos com diárias e passagens no país, há predominância dos gastos com diárias, no valor de R\$ 154.224,64 (69,3% do total).

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
DIÁRIAS PARA SERVIDORES E CONVIDADOS	154.224,64	69,3%
PASSAGENS	53.200,00	23,9%
AGENCIAMENTO	3.991,27	1,8%
TERRESTRES	11.000,00	4,9%
TOTAL	222.415,91	100,0%

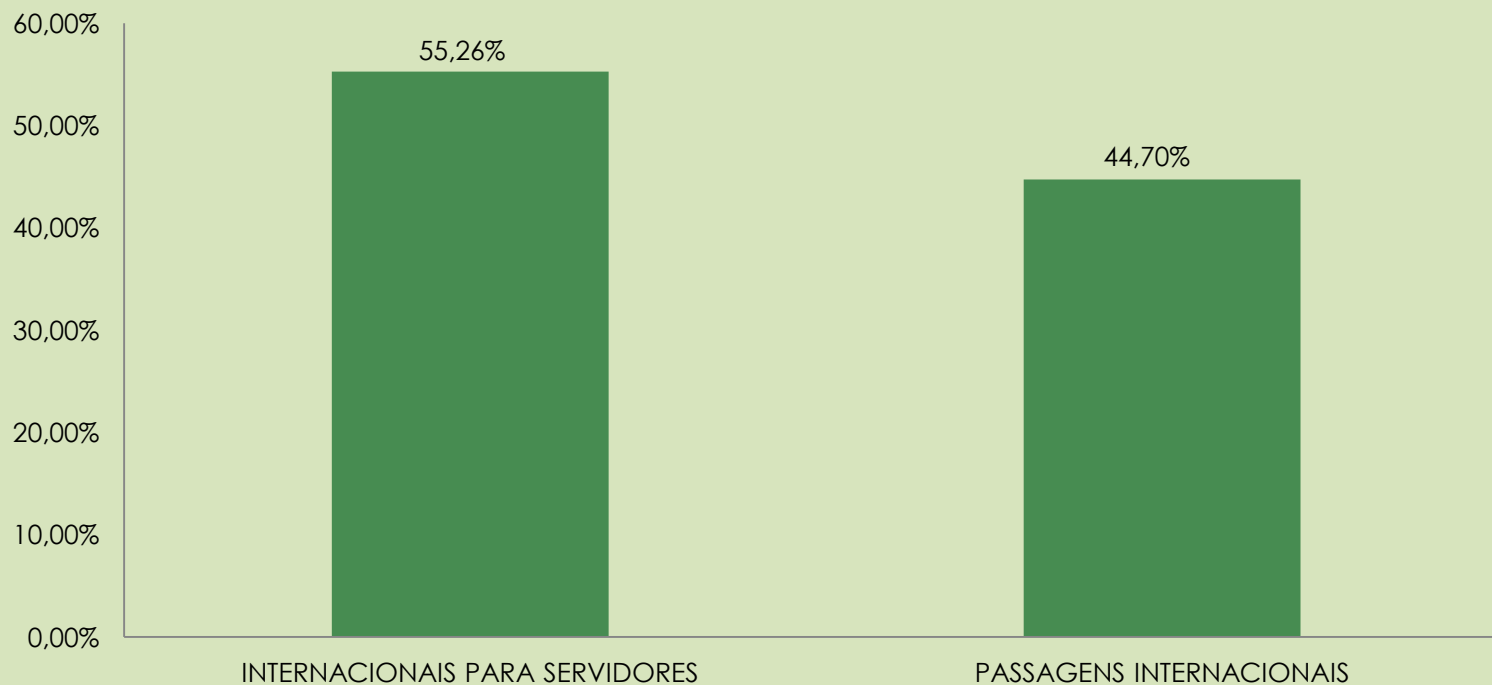


2.5 - Diárias e Passagens Internacionais

Na classificação orçamentária, os empenhos com diárias e passagens internacionais estão agregados na rubrica “Internacionalização”.

Conforme demonstrado, houve em 2016 empenhos de R\$ 139.344,53 neste item, com predominância de diárias (55,26%).

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES	76.995,91	55,26%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	62.299,62	44,70%
AGENCIAMENTO	49,00	0,04%
TOTAL	139.344,53	100,0%



3. Investimento

A despesa com investimento é majoritariamente composta por Obras, Instalações e Reformas, no valor de R\$ 36.688.865,31, 86,2% do total empenhado. O investimento em equipamentos foi de R\$ 3.967.064,71, 9,3% do total.

Quadro Geral - Investimento

TIPO DE DESPESA	DESPESAS C/ PESSOAL	
	VALOR	%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	36.613.556,08	86,2%
EQUIPAMENTOS	3.967.064,71	9,3%
DEMAIS DESPESAS	192.900,39	0,5%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	865.884,95	2,0%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	841.540,61	2,0%
INTERNACIONALIZAÇÃO	10.662,57	0,0%
TOTAL	42.491.609,31	100,0%

Tesouro Gerencial, 2016 - Elaborado por Propladi/CPO, em 22/02/17

4 - Consolidação Orçamento 2016

No ano de 2016, a execução orçamentária da UFABC foi praticamente o total do orçamento disponível, conforme podemos observar na tabela abaixo:

	LOA 2016 (R\$)	Limite Recebido (R\$)	% Limite	Executado (R\$)	% Limite / Orçamento
Custeio	47.838.482,00	47.838.482,00	100,00%	47.299.493,55	98,87%
Investimento	42.745.312,31	42.491.609,31	99,41%	42.491.609,31	100,00%
Total	90.583.794,31	90.330.091,31	99,70%	89.791.102,86	99,44%

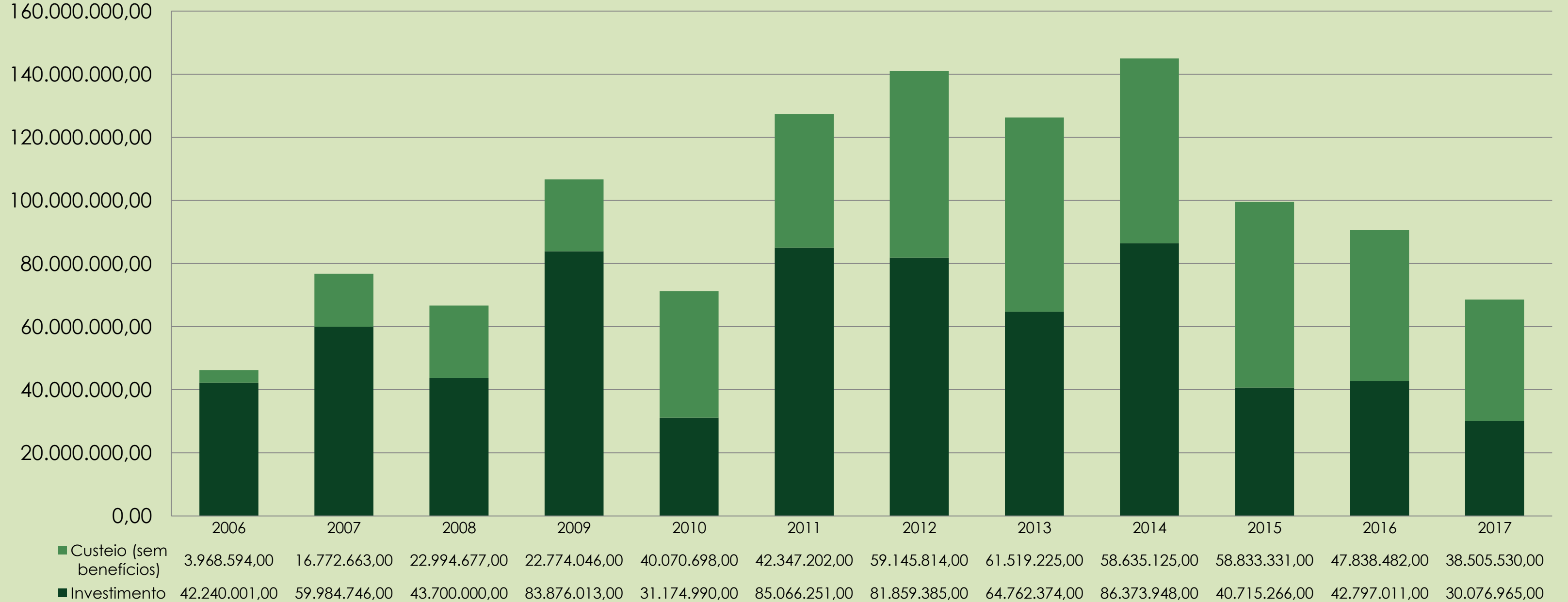
5 - Orçamento 2017

Custeio		38.505.530,00
Custeio carimbado	7.657.746,00	
	PNAES (4002)	7.317.294,00
	Emenda Parlamentar	150.000,00
	Capacitação de Servidores	55.000,00
	Anuidades	27.000,00
	Inglês sem Fronteiras	14.580,00
	PDU internacional	93.872,00
Custeio Geral	30.847.784,00	
		19,9% do total
		19,5% menor do que 2016
Investimento		30.076.965,00

6 - Histórico Orçamentário

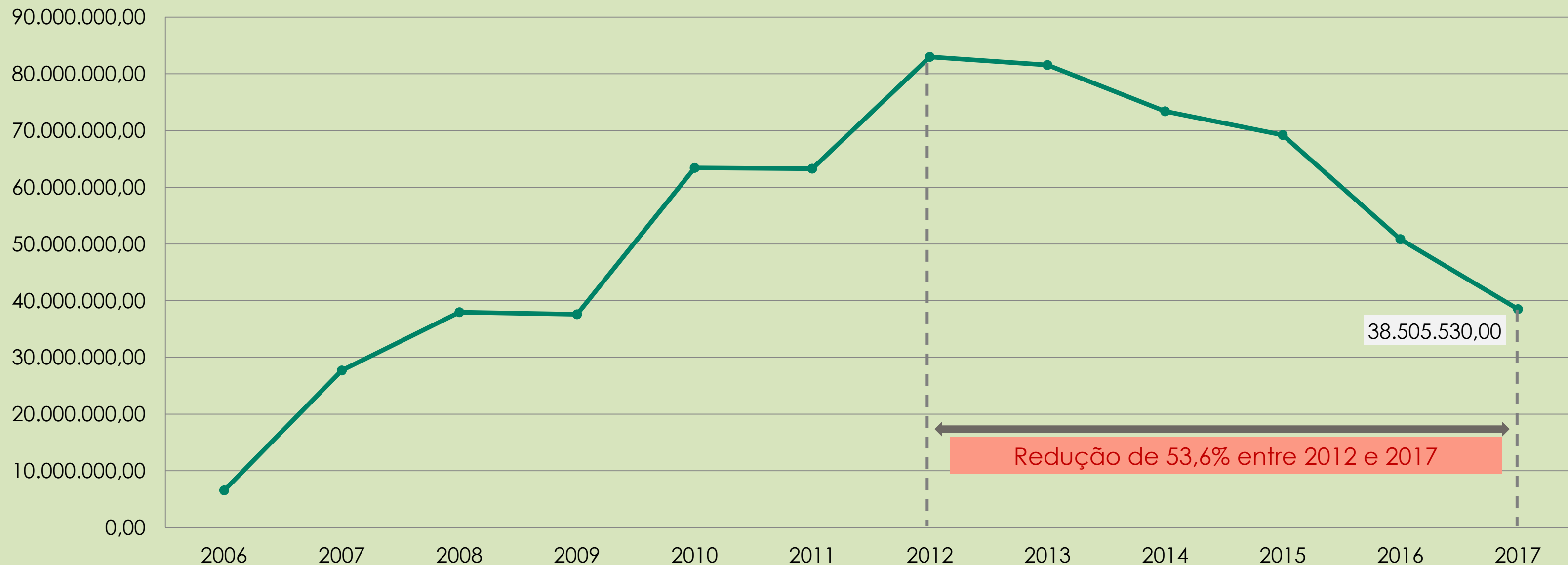
A seguir, seguem os valores referentes ao orçamento de 2006 a 2017. O primeiro gráfico não considera a inflação, mas já identifica a tendência de queda nos valores recebidos. No segundo, os valores dos anos anteriores estão atualizados de acordo com a inflação do período, corrigidos pelo IPCA. Assim, 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 2017 (em R\$)



Fonte: LOA-Lei Orçamentária Anual 2006-2017. Custeio não inclui Base e Benefícios Assistenciais aos Servidores

Orçamento da UFABC † Custeio (sem benefícios), de 2006 a 2017 (em R\$, corrigido pelo IPCA)



Fonte: LOA-Lei Orçamentária Anual 2006-2017. Custeio não inclui Base Benefícios Assistenciais aos Servidores