



BOLETIM DO ORÇAMENTO
2018/2019

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:

- assegurar a transparência e o diálogo no planejamento e no acompanhamento do orçamento da Universidade;
- apresentar os dados consolidados sobre a execução orçamentária da Universidade no ano anterior – nesta edição, com os dados do orçamento de 2018.

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 2018: Custeio

Neste item 1 do Boletim do Orçamento, são apresentadas as despesas relativas ao custeio da UFABC em 2018, agrupados por tipo de despesas similares, e acompanhados do valor e do percentual de participação no total do custeio. Os recursos de custeio empenhados em 2018 somaram R\$ 48,8 milhões, destacando-se a participação significativa da Assistência Estudantil nesse total (24,98%) como resultado de políticas institucionais direcionadas ao apoio efetivo das/os estudantes: além das bolsas direcionadas à assistência social, também foram disponibilizadas bolsas de pós-graduação, iniciação científica, monitoria e extensão.

No caso da Assistência Social, em 2018, foram outorgadas 2.214 bolsas, com destaque ao esforço (tanto em termos de alocação orçamentária, quanto de atuação das equipes técnicas) para atender, no caso das bolsas do tipo Permanência, todos os estudantes que satisfaziam os critérios dos editais vigentes.

Ainda no custeio, as despesas com a manutenção, o funcionamento e a limpeza da infraestrutura da universidade corresponderam a 39% do total executado em 2018. No caso das despesas agrupadas no item Transporte, incluindo os ônibus fretados e o transporte eventual para as aulas realizadas em campo, representaram pouco mais de 8% do total.

1. Custeio* - Despesas por tipo, valores e percentuais

DESPESA NÃO DISCRICIONÁRIA		VALOR (R\$)	
PESSOAL		R\$	239.546.763,89
PASEP		R\$	1.902.673,36

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR TIPO	VALOR (R\$)	%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 12.182.588,69	24,98%
MANUTENÇÃO	R\$ 7.083.135,76	14,52%
FUNCIONAMENTO (ÁGUA E ESGOTO / ENERGIA ELÉTRICA / GÁS)	R\$ 6.470.503,00	13,27%
LIMPEZA / COPEIRAGEM	R\$ 5.327.647,51	10,92%
TRANSPORTE	R\$ 3.971.275,28	8,14%
SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	R\$ 3.238.902,57	6,64%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$ 2.793.752,84	5,73%
RECEPÇÃO / PORTARIA	R\$ 2.327.960,90	4,77%
DEMAIS DESPESAS	R\$ 1.603.298,45	3,29%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.188.348,04	2,44%
MATERIAIS DIDÁTICOS	R\$ 1.009.138,40	2,07%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 687.866,16	1,41%
INTERNACIONALIZAÇÃO	R\$ 306.912,83	0,63%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$ 294.057,92	0,60%
ESTAGIÁRIOS	R\$ 242.344,59	0,50%
EQUIPAMENTOS	R\$ 40.792,41	0,08%
TOTAL	R\$ 48.768.525,35	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 04/02/2019.

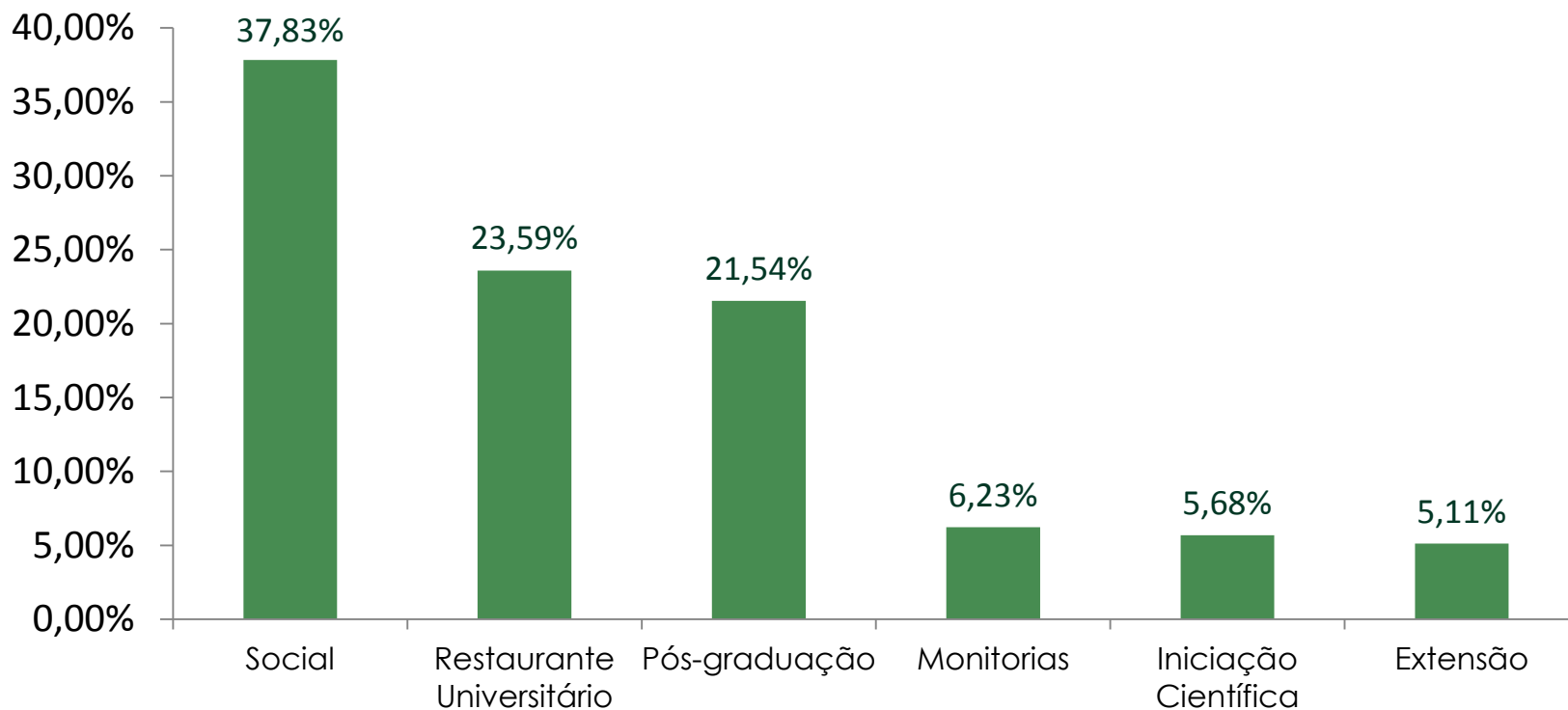
* Despesa não discricionária inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

1.1 Assistência Estudantil

Em 2018, a UFABC aplicou R\$ 12,2 milhões em Assistência Estudantil, sendo que as bolsas relativas à Assistência Social (conforme o item 1.1.1. a seguir) corresponderam a cerca de 38% do total aplicado. O Restaurante Universitário foi o segundo item mais importante em termos relativos, equivalente a quase um quarto dos recursos.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.609.166,46	37,83%
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	R\$ 2.874.321,80	23,59%
PÓS-GRADUAÇÃO	R\$ 2.624.565,00	21,54%
MONITORIAS	R\$ 759.172,75	6,23%
INICIAÇÃO CIENTÍFICA	R\$ 692.360,86	5,68%
EXTENSÃO	R\$ 623.001,82	5,11%
TOTAL	R\$ 12.182.588,69	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

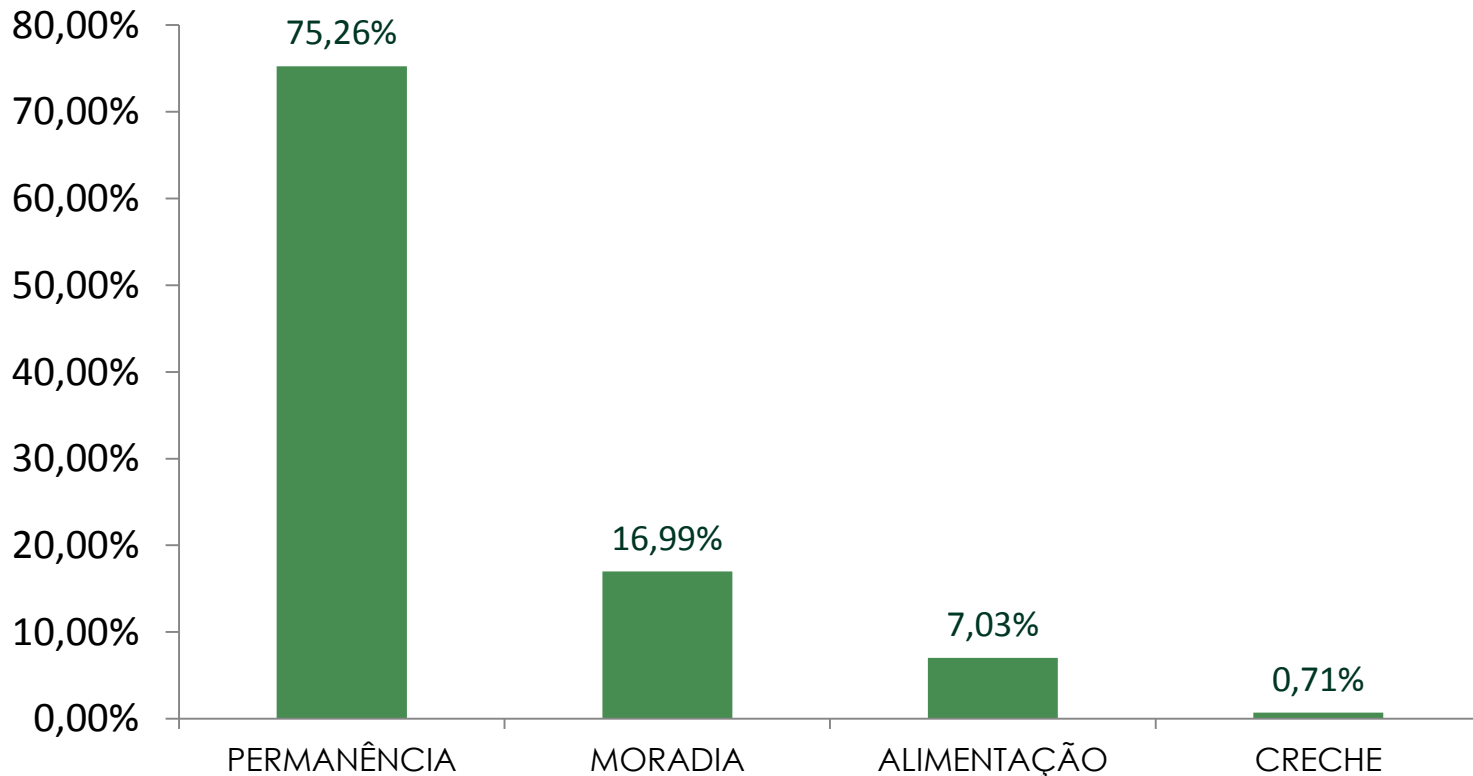


1.1.1 Assistência Social*

Em 2018, destaca-se o auxílio à permanência das/os discentes da UFABC, que representou 75% do total aplicado neste item.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PERMANÊNCIA	R\$ 3.469.000,00	75,26%
MORADIA	R\$ 783.300,00	16,99%
ALIMENTAÇÃO	R\$ 324.016,46	7,03%
CRECHE	R\$ 32.850,00	0,71%
TOTAL	R\$ 4.609.166,46	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019



* Recursos provenientes exclusivamente do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

1.1.1 Assistência Social

Número de bolsas e auxílios concedidos na UFABC, por tipo, em 2018

TIPO	TOTAL
PERMANÊNCIA	985
MORADIA	279
CRECHE	26
ALIMENTAÇÃO I	674
ALIMENTAÇÃO II	173
AUXÍLIO ACESSIBILIDADE	17
MONITORIA INCLUSIVA	49
MONITORIA DE AÇÃO AFIRMATIVA	11
TOTAL	2.214

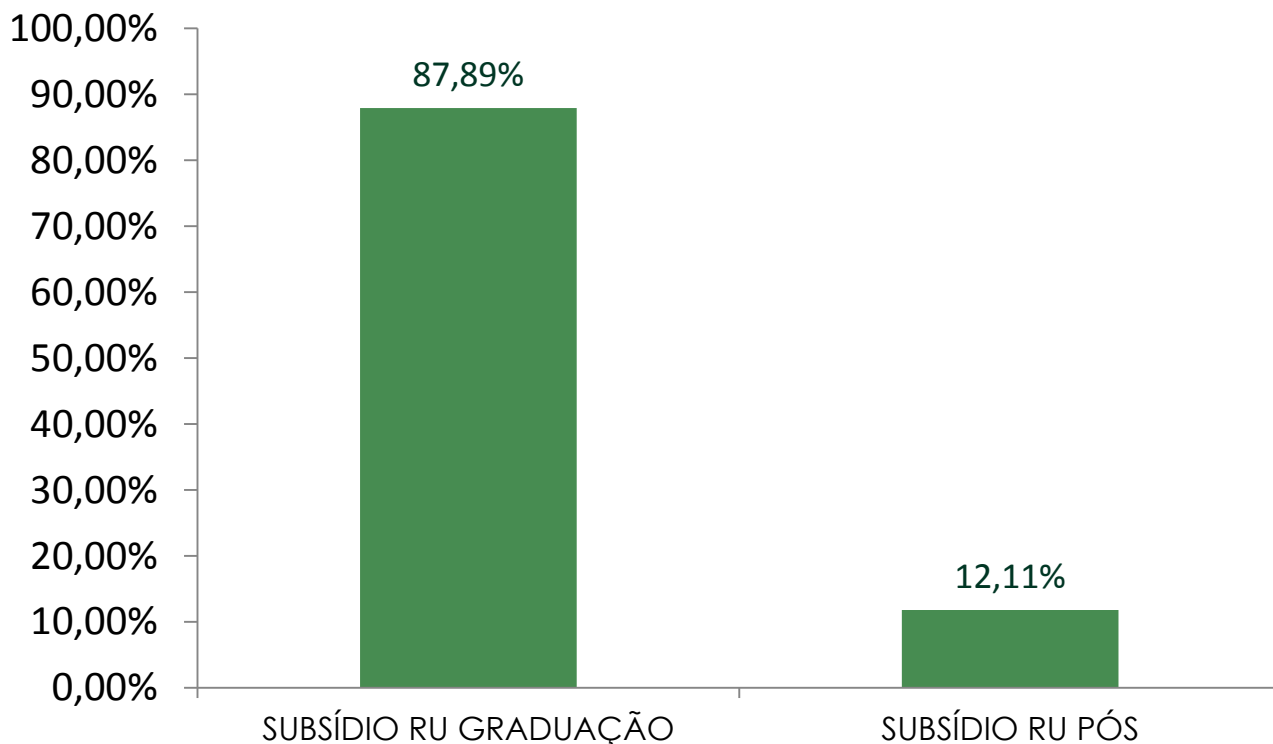
Fonte: Relatório de Gestão da UFABC 2018

1.1.2 Restaurante Universitário

O subsídio à alimentação das/os alunas/os no Restaurante Universitário representou cerca de 24% da totalidade dos recursos aplicados na Assistência Estudantil, conforme já demonstrado no item 1.1. Do total dos subsídios à alimentação, 87,89% corresponderam ao valor repassado às/aos alunas/os da Graduação.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
SUBSÍDIO RU GRADUAÇÃO*	R\$ 2.526.125,30	87,89%
SUBSÍDIO RU PÓS-GRADUAÇÃO	R\$ 348.196,50	12,11%
TOTAL	R\$ 2.874.321,80	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019



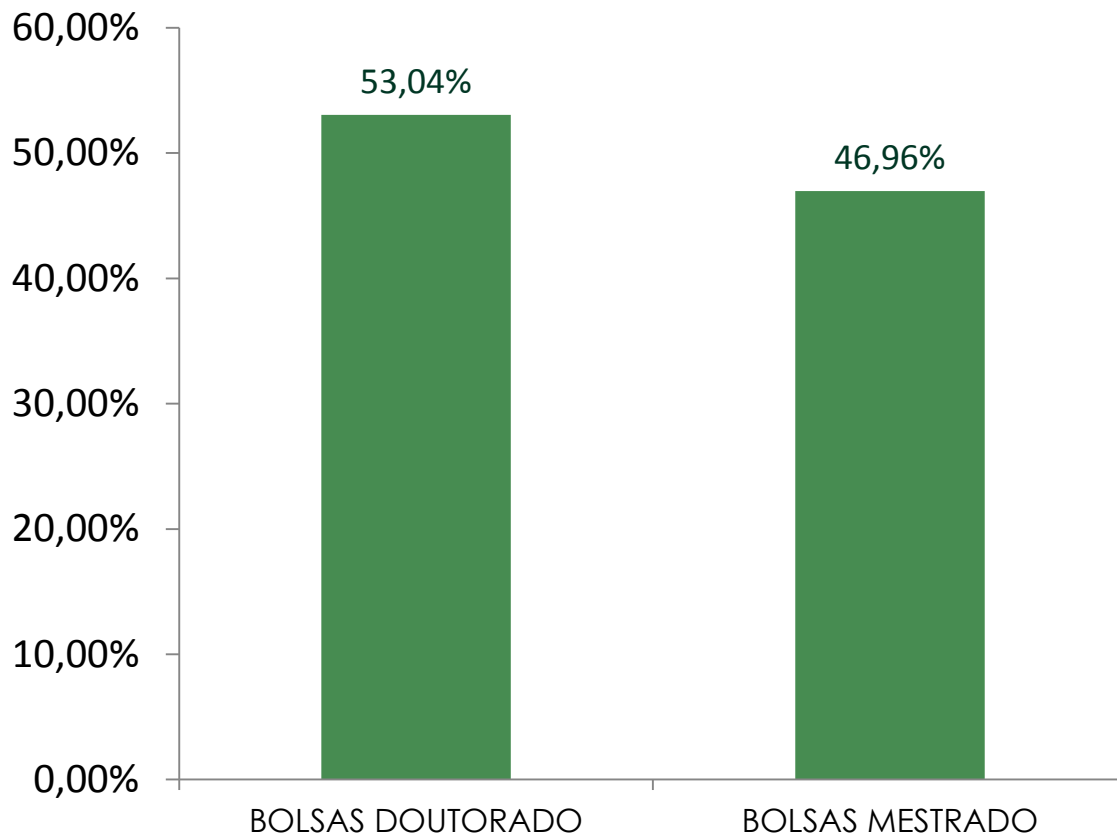
* Recursos provenientes do PNAES

1.1.3 Assistência à Pós-Graduação

Em 2018, os recursos destinados à Pós-Graduação na UFABC, compostos por bolsas de mestrado e doutorado, totalizaram R\$ 2,6 milhões do orçamento próprio. Os programas de Pós-Graduação receberam também bolsas provenientes das agências de fomento.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS DOUTORADO	R\$ 1.391.940,00	53,04%
BOLSAS MESTRADO	R\$ 1.232.625,00	46,96%
TOTAL	R\$ 2.624.565,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019



1.1.3 Assistência à Pós-Graduação

Número de bolsas concedidas na Pós-Graduação da UFABC, por categoria, em 2018

Fonte pagadora	Mestrado	Doutorado	Total
UFABC	88	63	151
CAPES	168	147	315
FAPESP	25	38	63
CNPQ	6	16	22
TOTAL	287	264	551

Fonte: Relatório de Gestão da UFABC 2018

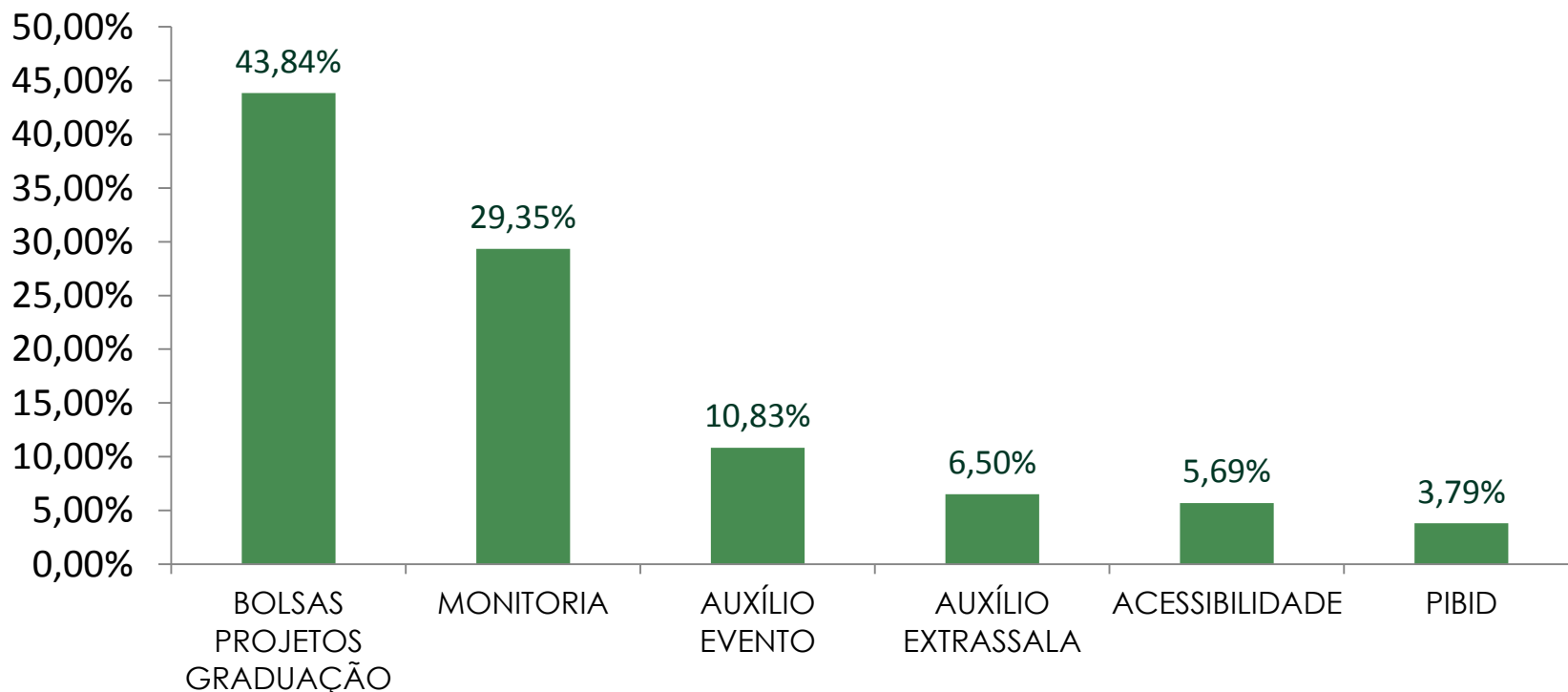
Em 2018, foi concedido às alunas e aos alunos da Pós-Graduação da UFABC um total de 551 bolsas, sendo que 151 foram pagas com recursos do orçamento próprio da Universidade (essas representaram cerca de 27% do número total de bolsas concedidas).

1.1.4 Monitorias e Auxílios

Dentre os gastos com monitorias e auxílios, 43,84% estiveram relacionados ao repasse de bolsas vinculadas a projetos na Graduação da UFABC. Os recursos aplicados na monitoria corresponderam a 29,35% do total. No todo, foram disponibilizadas 858 bolsas de monitoria no decorrer de 2018.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
BOLSAS PROJETOS GRADUAÇÃO	R\$ 332.800,00	43,84%
MONITORIA	R\$ 222.800,00	29,35%
AUXÍLIO EVENTO	R\$ 82.195,86	10,83%
AUXÍLIO EXTRASSALA	R\$ 49.376,89	6,50%
ACESSIBILIDADE	R\$ 43.200,00	5,69%
PIBID	R\$ 28.800,00	3,79%
TOTAL	R\$ 759.172,75	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

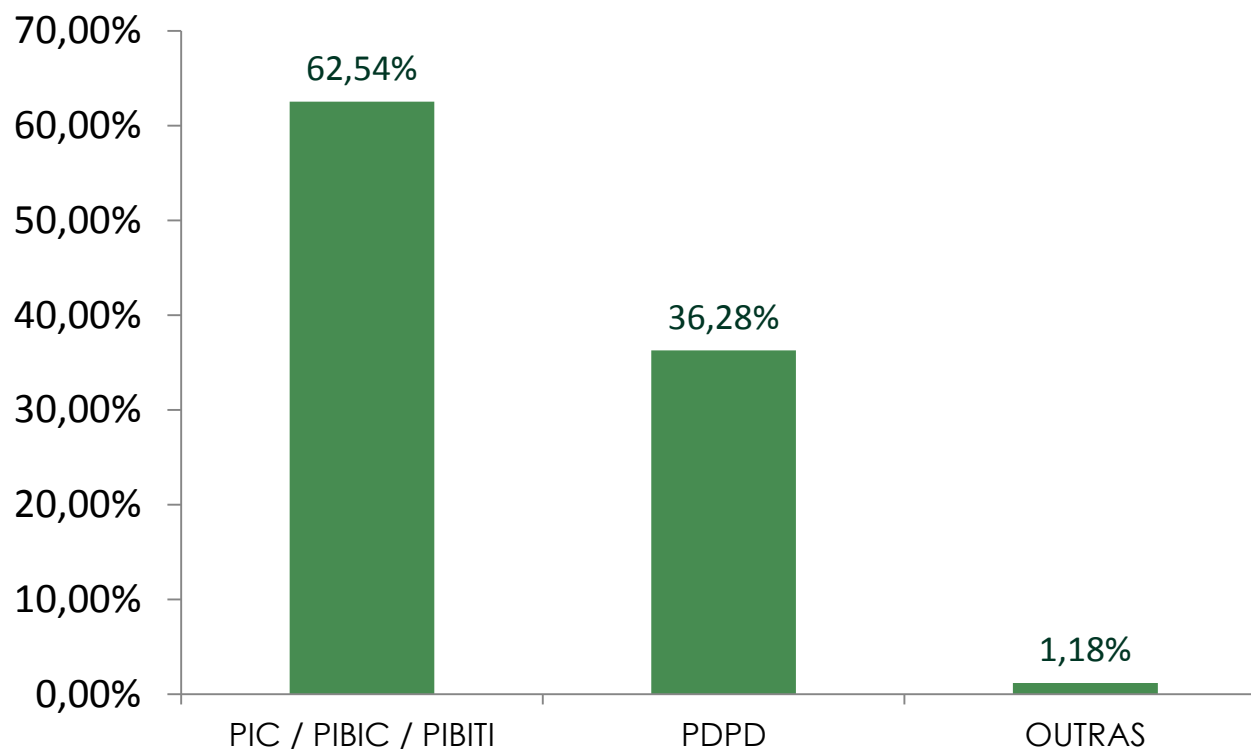


1.1.5 Iniciação Científica

Os recursos aplicados na Iniciação Científica da UFABC foram distribuídos, basicamente, entre as bolsas vinculadas aos editais de PIC/PIBIC/PIBITI (62,54%) e de PDPD (36,28%).

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PIC / PIBIC / PIBITI	R\$ 433.000,00	62,54%
PDPD	R\$ 251.200,00	36,28%
OUTRAS	R\$ 8.160,86	1,18%
TOTAL	R\$ 692.360,86	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019



1.1.5 Iniciação Científica

Número de bolsas de iniciação científica concedidas na UFABC, por categoria, em 2018

Fonte	Tipo de bolsa	Total
UFABC	PDPD	60
	PDPD – AF	10
	PIC	90
CNPQ	PIBIC	68
	PIBIC – AF	10
	PIBITI	14
	PIBIC – EM	23
TOTAL		275

Fonte: Relatório de Gestão da UFABC 2018

Em 2018, foram concedidas 160 bolsas de iniciação científica, com recursos do orçamento da UFABC. As modalidades atendidas foram basicamente (i) o Pesquisando desde o Primeiro Dia (PDPD), programa instituído para ofertar bolsas de iniciação científica exclusivamente a estudantes que estejam no primeiro ano; (ii) o Pesquisando desde o Primeiro Dia – Ações Afirmativas (PDPD-AF), semelhante ao programa anterior, tendo como público-alvo estudantes que ingressaram por cotas; e (iii) o Programa de Iniciação Científica (PIC), programa tradicional de iniciação científica, que oferta bolsas a estudantes de graduação a partir do segundo ano.

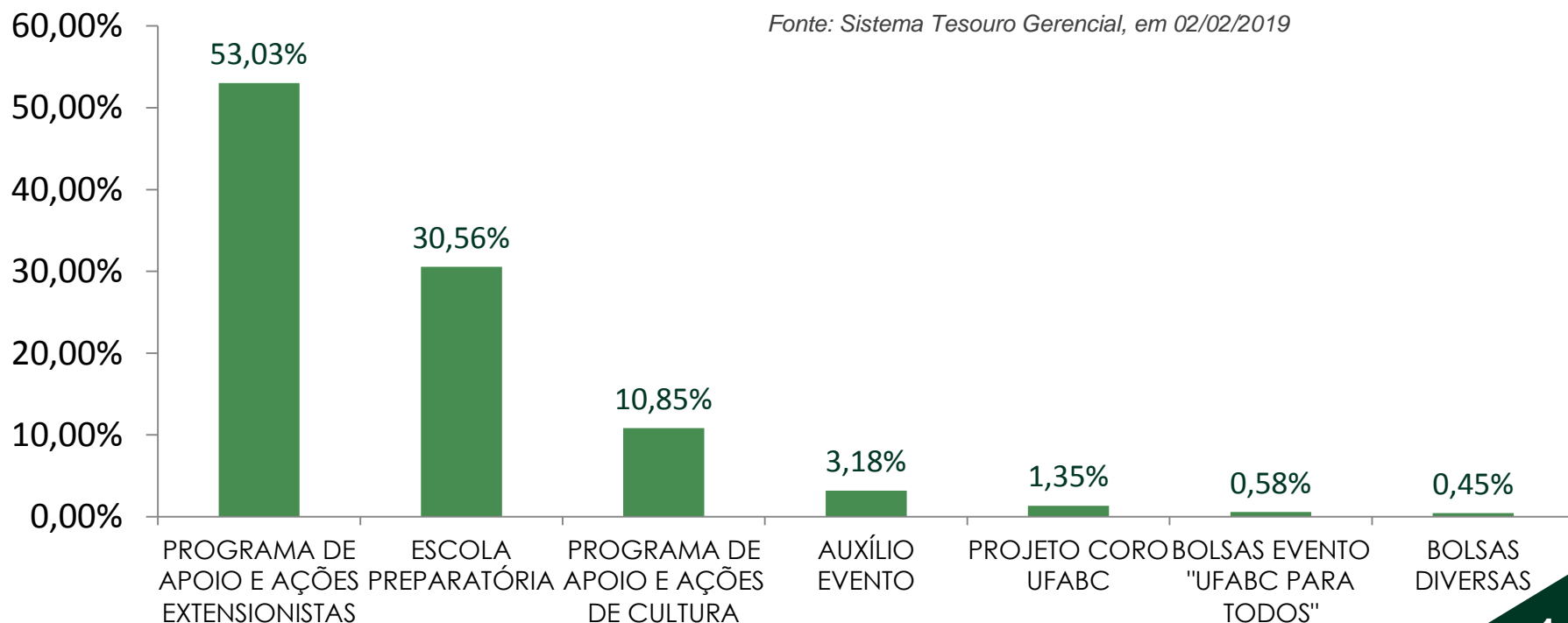
1.1.6 Extensão e Cultura

Considerando a diversidade de ações de extensão e cultura na UFABC, destacaram-se em 2018 os recursos aplicados no Programa de Apoio a Ações Extensionistas (PAAE), que corresponderam a 53% do total neste conjunto de ações.

A Escola Preparatória vem logo a seguir, tendo recebido quase 31% dos recursos; com esses recursos, foram disponibilizadas 51 bolsas, considerando a coordenação e os docentes, todos vinculados à UFABC.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS	R\$ 330.400,00	53,03%
ESCOLA PREPARATÓRIA	R\$ 190.400,00	30,56%
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE CULTURA	R\$ 67.600,00	10,85%
AUXÍLIO EVENTO	R\$ 19.800,14	3,18%
PROJETO CORO UFABC	R\$ 8.400,00	1,35%
BOLSAS EVENTO "UFABC PARA TODOS"	R\$ 3.600,00	0,58%
BOLSAS DIVERSAS	R\$ 2.801,68	0,45%
TOTAL	R\$ 623.001,82	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

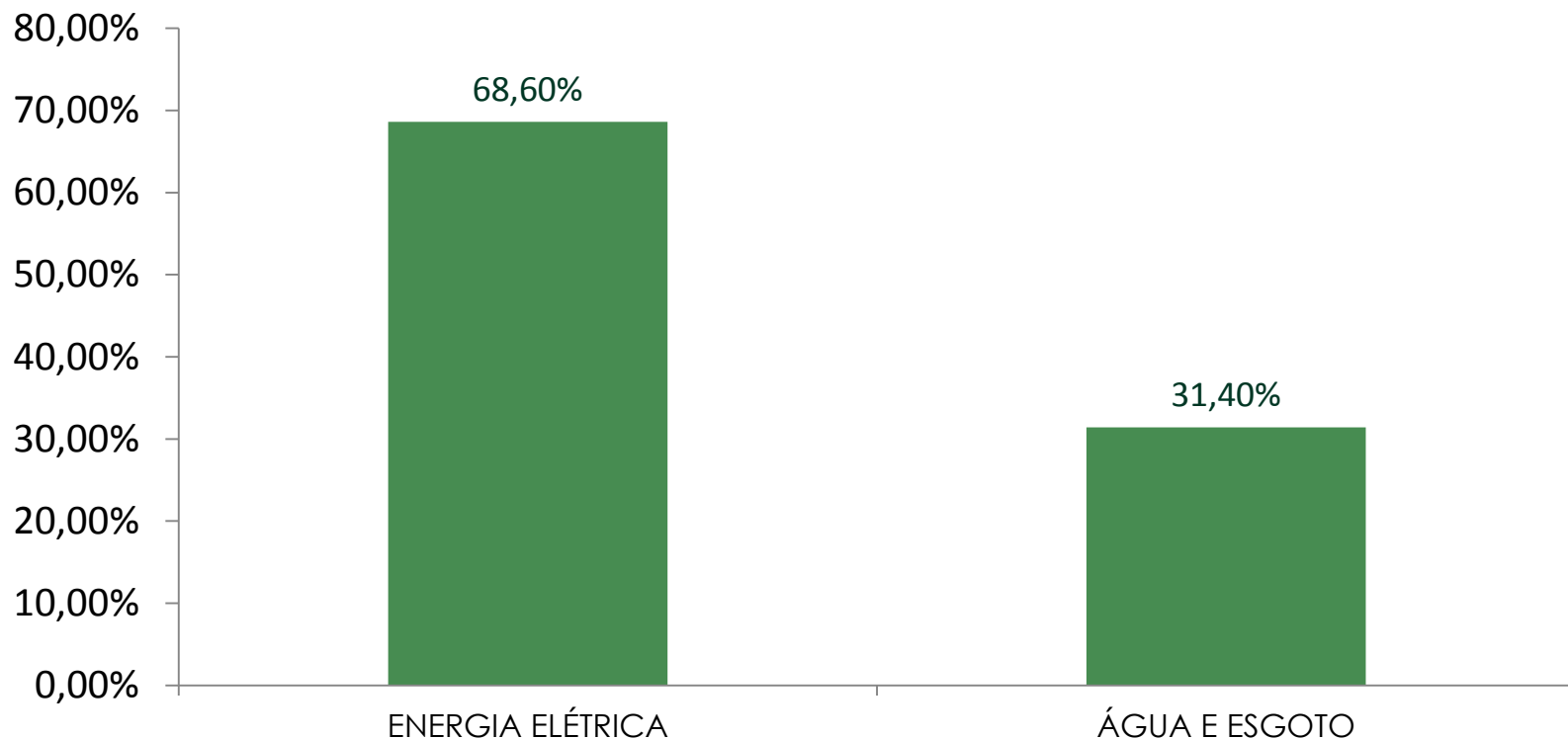


1.2 Funcionamento

Em 2018, as despesas com energia elétrica, água e esgoto foram as mais significativas neste item, tendo sido empenhado um valor de R\$ 4.438.779,26 com energia elétrica e mais R\$ 2.031.723,74 com água e esgoto.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.438.779,26	68,60%
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.031.723,74	31,40%
TOTAL	R\$ 6.470.503,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

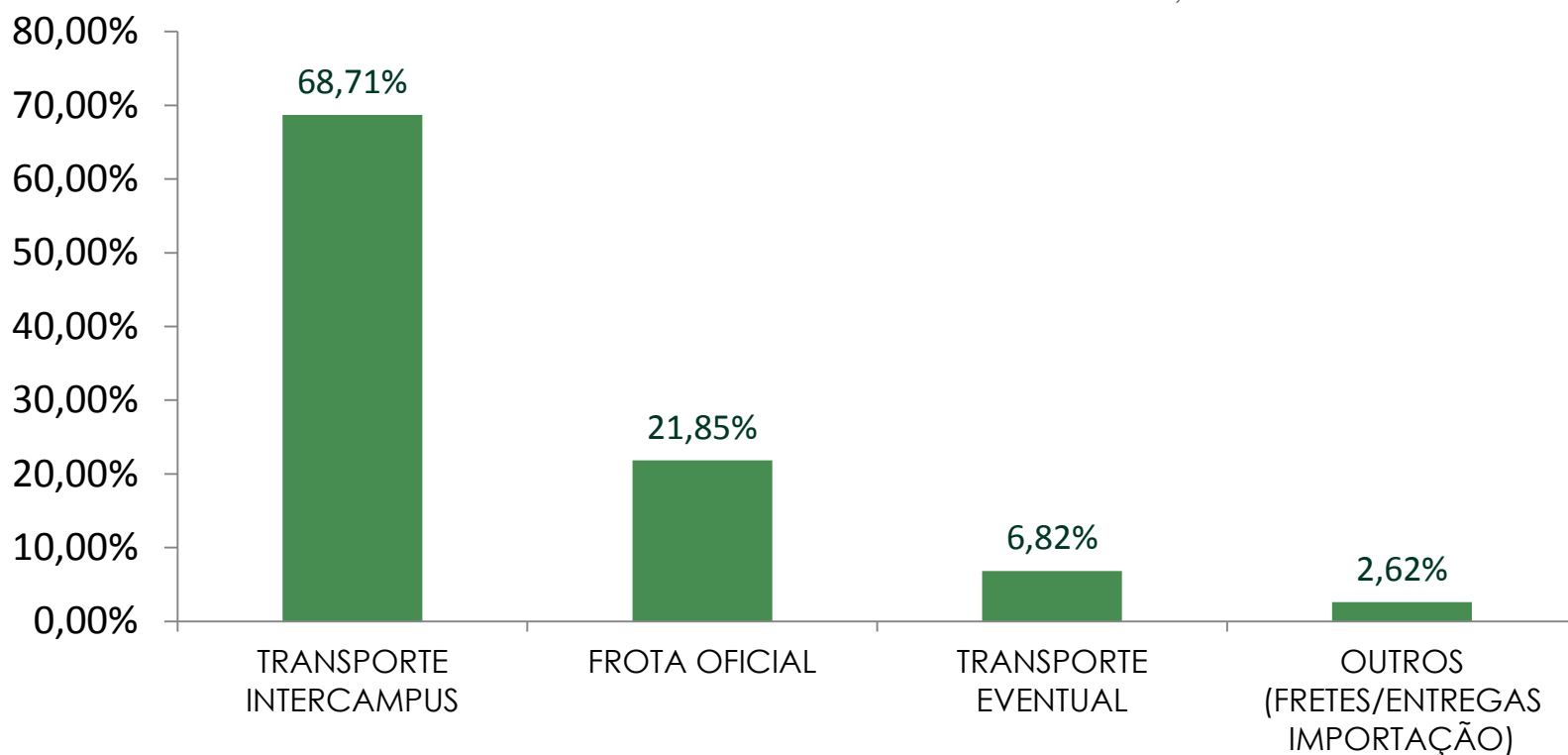


1.3 Transporte

Em relação às despesas com o transporte na UFABC, destacam-se os ônibus destinados à mobilidade entre os dois campi, que demandaram R\$ 2,7 milhões do valor destinado a estas despesas e representaram quase 69% desse valor total empenhado. Se considerado na totalidade de recursos do custeio de 2018, o transporte intercampi representou 5,6%.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
TRANSPORTE INTERCAMPUS E TERMINAIS	R\$ 2.728.534,21	68,71%
FROTA OFICIAL	R\$ 867.775,25	21,85%
TRANSPORTE EVENTUAL	R\$ 270.765,00	6,82%
OUTROS (FRETES/ENTREGAS IMPORTAÇÃO)	R\$ 104.200,82	2,62%
TOTAL	R\$ 3.971.275,28	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

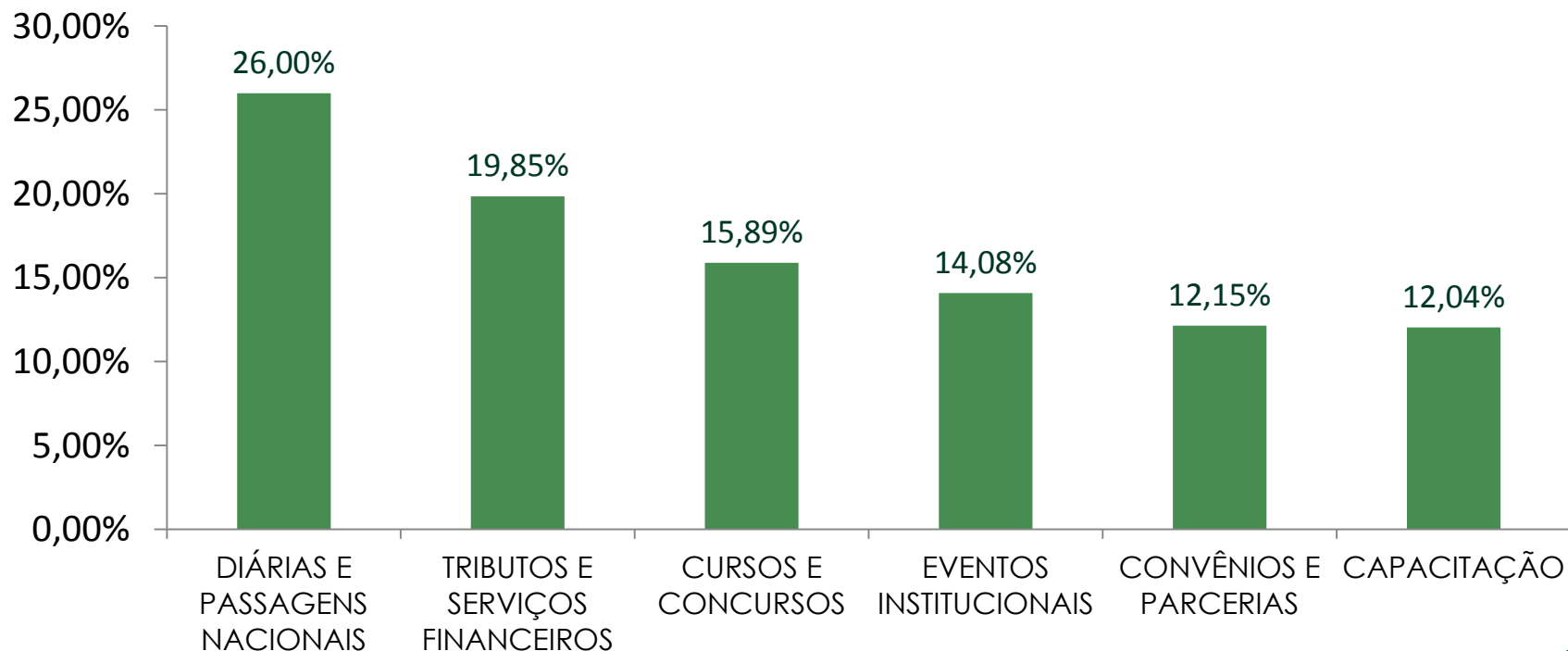


1.4 Demais despesas

Neste item, estão indicados os valores que que, relativamente, representaram em 2018 um menor montante no quadro geral do custeio da UFABC. Destacam-se os valores gastos com diárias e passagens nacionais (26% do total do item), que aparecem mais bem detalhados na tabela 1.4.1, a seguir.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS	R\$ 416.789,84	26,00%
TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 318.192,94	19,85%
CURSOS E CONCURSOS	R\$ 254.718,37	15,89%
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 225.821,05	14,08%
CONVÊNIOS E PARCERIAS	R\$ 194.750,93	12,15%
CAPACITAÇÃO	R\$ 193.025,32	12,04%
TOTAL	R\$ 1.603.298,45	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

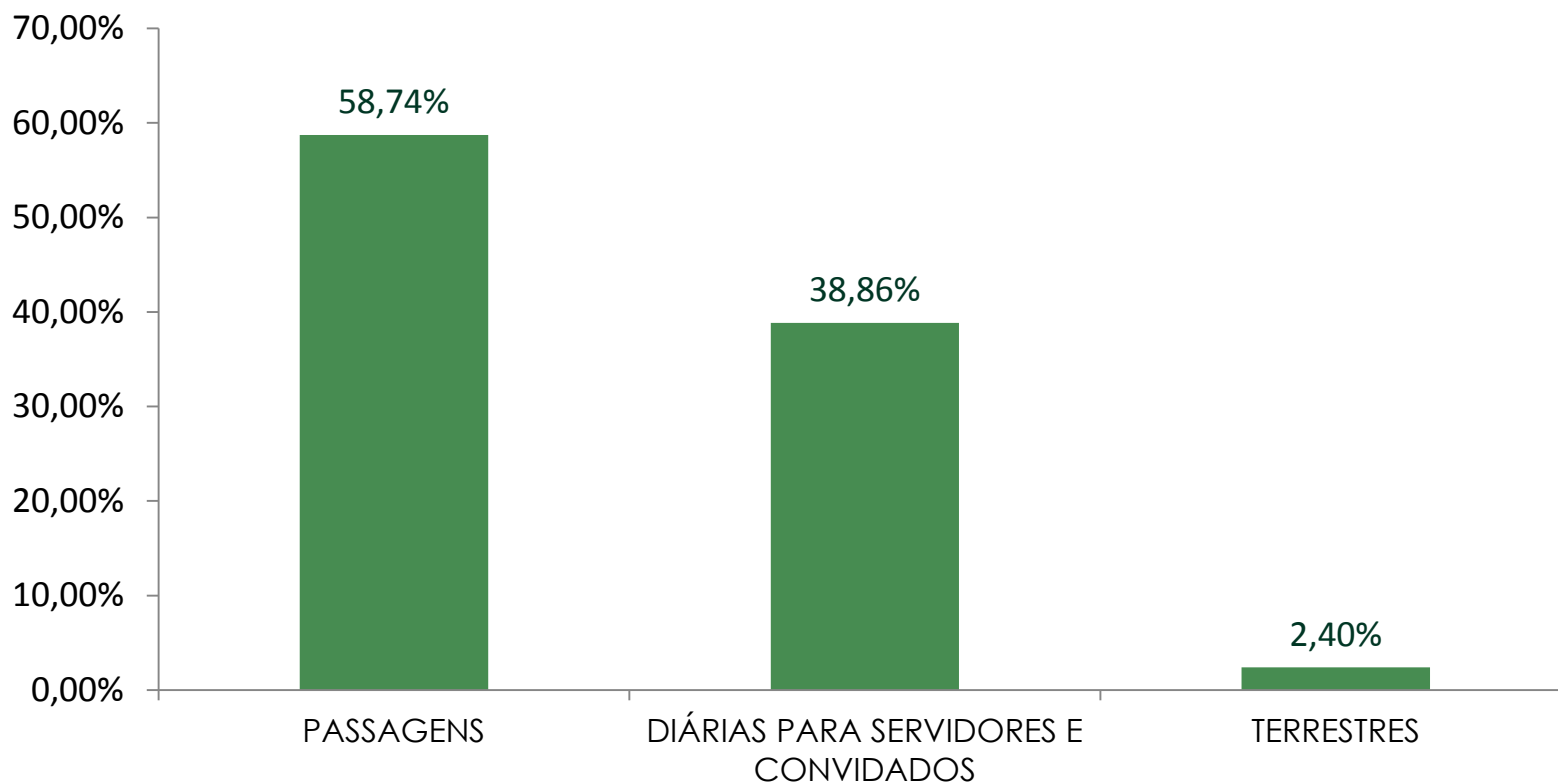


1.4.1 Diárias e Passagens Nacionais

Em relação ao total de recursos executados com diárias e passagens nacionais em 2018, houve predominância dos gastos com passagens: foram R\$ 244.837,66, que representaram 58,7% do total.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PASSAGENS	R\$ 244.837,66	58,74%
DIÁRIAS PARA SERVIDORES E CONVIDADOS	R\$ 161.952,18	38,86%
TERRESTRES	R\$ 10.000,00	2,04%
TOTAL	R\$ 416.789,94	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

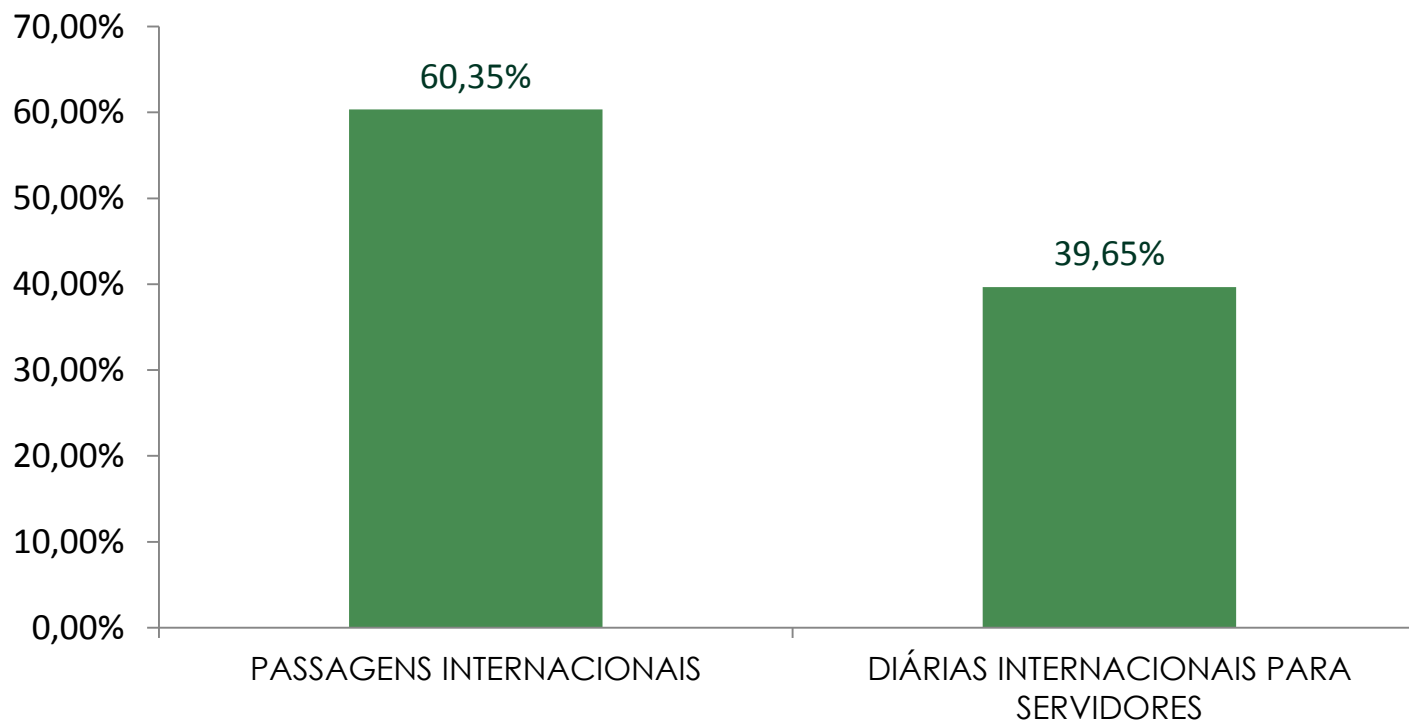


1.4.2 Diárias e Passagens Internacionais

As despesas somadas no item Internacionalização, no Quadro Geral do custeio da UFABC são mais abrangentes, incluindo os valores empenhados com diárias e passagens internacionais, aqui destacados.

TIPO DE DESPESA	VALOR (R\$)	%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	R\$ 135.956,57	60,35%
DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES	R\$ 89.328,66	39,65%
TOTAL	R\$ 225.285,23	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019



2. Orçamento 2018: Investimento

Em 2018, o investimento na UFABC foi de R\$ 4,8 milhões, sendo que mais de 60% desses recursos foram investidos em diferentes itens de Tecnologia da informação e Comunicação (item 2.1). O investimento realizado em obras e instalações foi no valor de R\$ 833.199,17, equivalente a 17,26% do total investido. Já os recursos investidos na aquisição de equipamentos para os laboratórios e na ampliação ou atualização do acervo bibliográfico totalizaram R\$ 972,9 mil, ou seja, 20% do total disponível na Lei Orçamentária Anual de 2018 para investimentos na universidade.

No último trimestre do ano, foram liberados pelo MEC recursos adicionais de investimento, por meio da celebração de Termos de Execução Descentralizada (TED), no valor total de R\$ 16,3 milhões, que foram empenhados na continuidade da execução da obra da unidade Tamanduatehy, na avenida dos Estados, vinculada ao campus de Santo André (item 2.2). Tais recursos não compunham o orçamento anual da Universidade, e estavam centralizados no MEC.

2.1 Investimento previsto na LOA 2018

DESPESAS POR TIPO	VALOR (R\$)	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.969.265,27	61,51%
EQUIPAMENTOS LABORATÓRIOS	R\$ 672.560,71	13,93%
OBRAS E INSTALAÇÕES - MELHORIAS E REFORMAS	R\$ 833.199,17	17,26%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$ 300.305,03	6,22%
CONVÊNIOS	R\$ 48.609,90	1,01%
MATERIAIS - EXTENSÃO	R\$ 2.700,00	0,06%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 550,92	0,01%
TOTAL	R\$ 4.827.191,00	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

2.2 Investimento repassado por TED

Órgão	Descrição		VALOR (R\$)	%
MEC	Termos de execução descentralizada para obras	R\$	16.309.223,32	100,00
	TOTAL	R\$	16.309.223,32	100,00%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

3. Orçamento 2018: Consolidação

	LOA 2018 (A)	Limite Recebido (B)	% (B/A)	Executado (C)	% (C/B)
CUSTEIO*	R\$ 49.499.407,00	R\$ 49.503.010,25	99,79%	R\$ 48.768.525,35	98,52%
INVESTIMENTO	R\$ 4.827.191,00	R\$ 4.827.191,00	100,00%	R\$ 4.827.191,00	100,00%
Total	R\$ 54.326.598,00	R\$ 54.330.201,25	99,80%	R\$ 53.595.716,35	98,65%

Fontes: Lei Orçamentária Anual 2018; Sistema Tesouro Gerencial, em 02/02/2019

* Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

4. Orçamento 2019: Principais Valores

CUSTEIO*	R\$ 50.644.870,00
Custeio Tesouro	R\$ 49.476.482,00
Geral*	R\$ 41.387.301,00
PNAES	R\$ 8.089.181,00
Custeio Fonte 250	R\$ 1.168.388,00

INVESTIMENTO	R\$ 8.911.385,00
Investimento Tesouro	R\$ 8.327.191,00
Investimento Fonte 250	R\$ 584.194,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2019

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

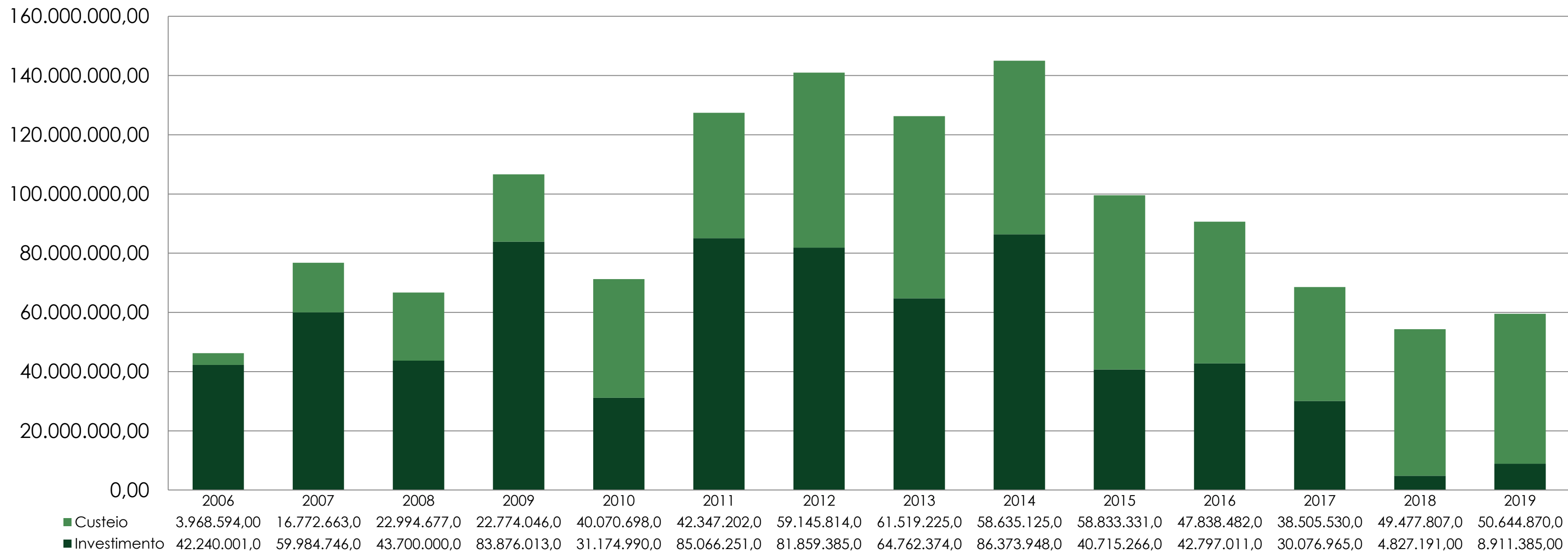
5. Histórico do Orçamento: 2006 a 2018

O gráfico a seguir apresenta os valores referentes ao orçamento da UFABC entre os anos de 2006 a 2018, detalhando custeio e investimento.

Quanto ao custeio, em 2018 há uma recomposição importante, em termos nominais, em relação à 2016, após severa restrição orçamentária sentida em 2017. No entanto, é fundamental ressaltar que o valor destinado ao custeio da UFABC em 2018 ainda está muito aquém se comparado aos valores nominais recebidos entre os anos 2012 e 2015, conforme o gráfico a seguir.

A redução orçamentária mais significativa, contudo, foi no valor do investimento previsto para a UFABC: em relação a 2017, o total de recursos repassados em 2018 foi 84% inferior, limitando por demais a consolidação da infraestrutura da Universidade, a manutenção e a atualização de seu parque tecnológico e de laboratórios e a expansão das atividades que caracterizam seus macroprocessos finalísticos. Tais limitações tem impactos severos sobre a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão realizados na UFABC.

Orçamento da UFABC – Custeio e Investimento, de 2006 a 2019 (em R\$)



Fonte: LOA - Lei Orçamentária Anual 2006 – 2019.
Custeio não inclui Pasep e Benefícios Assistenciais aos Servidores

Reitor:

Prof. Dácio Roberto Matheus

Vice-Reitor:

Prof. Wagner Alves Carvalho

Chefe de Gabinete:

Prof. Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Jr

Pró-Reitora de Graduação:

Prof^a. Paula Ayako Tiba

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. Daniel Pansarelli