

**UFRRJ**

**Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros**

# **Orçamento 2014**

*17 de Abril de 2014*

# Grupos de Natureza de Despesa

## Orçamento UFRRJ - 2009 a 2014

Ano	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
2009	169.883.265	34.175.954	14.468.257
2010	215.267.591	44.753.634	15.775.982
2011	254.534.130	51.568.920	31.441.535
2012	310.786.866	47.917.579	25.551.374
2013	320.283.573	57.806.811	24.293.241
2014	386.432.407	77.489.750	13.405.694*
<b>Total</b>	<b>1.657.187.832</b>	<b>313.712.648</b>	<b>124.936.083</b>

\* Incluídas as emendas parlamentares

Fonte Simec 04/03/2014  
Créditos Iniciais

# Grupos de Natureza de Despesa

## Orçamento da UFRRJ - 2009 a 2014

R\$

Percentuais do Orçamento Inicial

Ano	Orçamento Inicial	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
2009	218.527.476	77,7	15,6	6,6
2010	275.797.207	78,1	16,2	5,7
2011	337.544.585	75,4	15,3	9,3
2012	384.255.819	80,9	12,5	6,6
2013	402.383.625	79,6	14,4	6,0
2014	477.327.851	81,0	16,2	2,8

*Fonte Simec  
Créditos Iniciais*

<b>Orçamento 2014</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Investimentos</b>	<b>Total</b>
Ministério da Educação	39.549.584.820	40.524.777.079	12.327.624.461	92.401.986.360
UFRRJ	386.432.407	77.489.750	12.505.694	476.427.851
UFF	1.142.665.546	202.677.995	56.047.955	1.401.391.496
UFRJ	1.856.376.825	447.086.650	54.207.332	2.357.670.807
UniRIO	213.314.182	60.319.272	11.855.137	285.488.591
Viçosa	503.441.334	105.151.834	38.426.654	647.019.822
UFLA	165.050.442	40.215.703	48.792.007	254.058.152
UFJF	384.908.635	201.651.744	53.315.742	639.876.121
Furg	253.367.264	60.441.038	41.658.453	355.466.755
UFMA	373.458.195	102.430.455	45.797.270	521.685.920
UFRPE	321.408.087	76.580.617	48.381.328	446.370.032
Campina Grande	364.230.997	82.392.164	33.684.120	480.307.281
UFES	494.249.640	143.855.486	36.269.570	674.374.696

*Fonte PLO 2014*

# Distribuição % do orçamento ordinário 2014 entre Grupos de Natureza de Despesa (GND)

<b>Orçamento 2014</b>	<b>Pessoal e Enc. Sociais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Investimentos</b>
<b>MEC</b>	<b>42,8</b>	<b>43,9</b>	<b>13,3</b>
<b>UFRRJ</b>	<b>81,1</b>	<b>16,3</b>	<b>2,6</b>
<b>UFF</b>	<b>81,5</b>	<b>14,5</b>	<b>4,0</b>
<b>UFRJ</b>	<b>78,7</b>	<b>19,0</b>	<b>2,3</b>
<b>UniRIO</b>	<b>74,7</b>	<b>21,1</b>	<b>4,2</b>
<b>Viçosa</b>	<b>77,8</b>	<b>16,3</b>	<b>5,9</b>
<b>UFLA</b>	<b>65,0</b>	<b>15,8</b>	<b>19,2</b>
<b>UFJF</b>	<b>60,2</b>	<b>31,5</b>	<b>8,3</b>
<b>Furg</b>	<b>71,3</b>	<b>17,0</b>	<b>11,7</b>
<b>UFMA</b>	<b>71,6</b>	<b>19,6</b>	<b>8,8</b>
<b>UFRPE</b>	<b>72,0</b>	<b>17,2</b>	<b>10,8</b>
<b>Campina Gnd</b>	<b>75,8</b>	<b>17,2</b>	<b>7,0</b>
<b>UFES</b>	<b>73,3</b>	<b>21,3</b>	<b>5,4</b>

# Orçamento Inicial UFRRJ 2012 a 2014

Grupos de Despesa	2012	2013	2014
<b>1. Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>310.786.866</b>	<b>320.283.573</b>	<b>386.432.407</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>47.917.579</b>	<b>57.806.811</b>	<b>77.189.750</b>
<b>4. Investimentos</b>	<b>25.551.374</b>	<b>24.293.241</b>	<b>12.505.694</b>

*Fonte LOAs*

*Em 2013 foram executados R\$ 16.632.306 em investimentos.  
Até 26/03/2014 – Já empenhados R\$ 3.287.590, fonte SIMEC*

# Créditos Iniciais e executados

## Orçamento Global - UFRRJ

Créditos	Anos		
	2012	2013	2014
<b>(a) Inicial</b>	<b>384.255.819</b>	<b>402.383625</b>	<b>477.327.851</b>
<b>(b) Executado</b>	<b>422.257.946</b>	<b>465.520.288</b>	<b>-</b>
<b>Razão b/a (%)</b>	<b>9,9</b>	<b>15,7</b>	<b>-</b>

# Créditos Iniciais e executados

## Despesas correntes

Créditos	Anos		
	2012	2013	2014
(a) Inicial	47.917.579	57.806.811	77.489.750
(b) Executado	64.115.157	76.695.631	
Razão b/a (%)	25,3	24,6	

# ORÇAMENTO IFES 2014

1. Matriz Andifes (OCC) – aluno equivalente.
2. Matriz PNAES (Ação 4002)
3. Reuni (Custeio)
4. Programa de Consolidação das IFES (ação 8282)
4. Matriz Hospitais Veterinários
5. Incluir (Ação 4002 – custeio e capital)
6. Promisões
7. Proext (Editais 2013)
8. Novas Universidades e novos Campi
9. Matriz CONDETUF
10. Programa Viver sem limites

**CRÉDITOS ORDINÁRIOS UFRRJ - LOA 2014****R\$****UNIVERSIDADES FEDERAIS****Incluir (ação 4002 – custeio e capital) 152.750****Matriz ANDIFES 34.506.451****Matriz – Hospitais Universitários 395.448****Matriz PNAES – Ação 4002 (Assist. Estudantil Grad.) 9.367.537****Prog. Consolidação IFES (Ação 8282) 10.682.070****Promisões (Ação 4002) 59.712****Reuni Custeio (Ação 8282) 6.399.800**

# CRÉDITOS ORDINÁRIOS UFRRJ – LOA 2014

R\$

**Proext (Ação 20GK ou 6380)**

**544.948**

**Ação 20RJ (Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores da Educação Básica – SEB e SECADI - custeio)**

**1.857.089**

**Matriz CONDETUF (Ação 20RL) – Colégio Técnico/UFRRJ (Custeio, Investimento e Assistência Estudantil)**

**3.597.126**

# Gastos Fixos Estimados - 2014

<b>Gastos Comprometidos</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valores (R\$)</b>
<b>Locação de mão de Obra</b>	<b>339037</b>	<b>24.151.113,27</b>
<b>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</b>	<b>339039</b>	<b>9.657.196,73</b>
<b>Correios</b>	<b>339030</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Nutricash</b>	<b>339030</b>	<b>863.646,00</b>
	<b>Total</b>	<b>34.826.956,00</b>

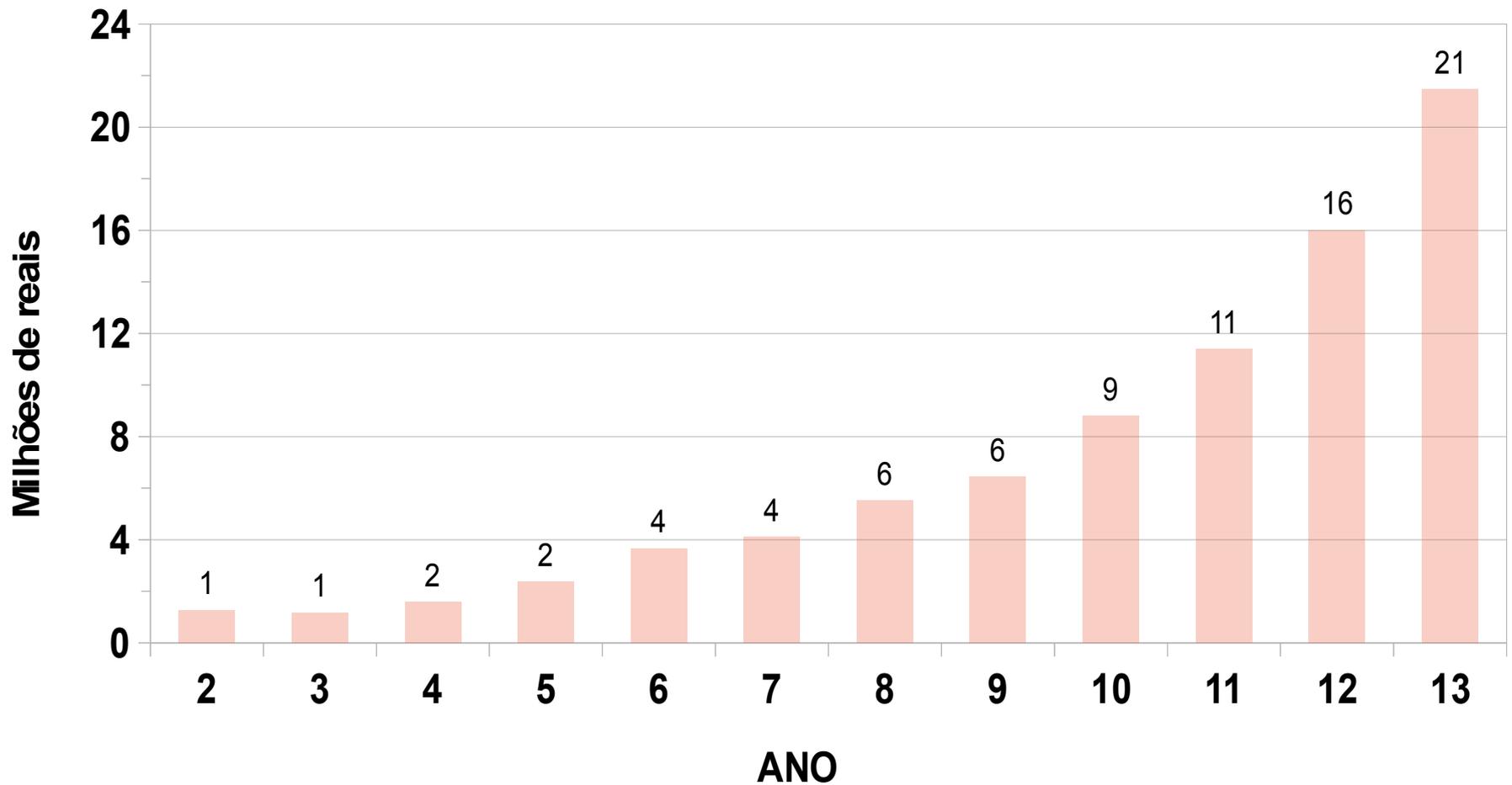
# Saldo Disponível

<b>Créditos e gastos estimados</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Dotação para Despesas Correntes sem destinação definida na LOA</b>	<b>41.631.528,00</b>
<b>Gastos Estimados 2014</b>	<b>34.826.956,00</b>
<b>Total</b>	<b>6.804.572,00</b>

# ELEMENTO DE DESPESA

## Alocação de Mão de Obra (33.90.37)

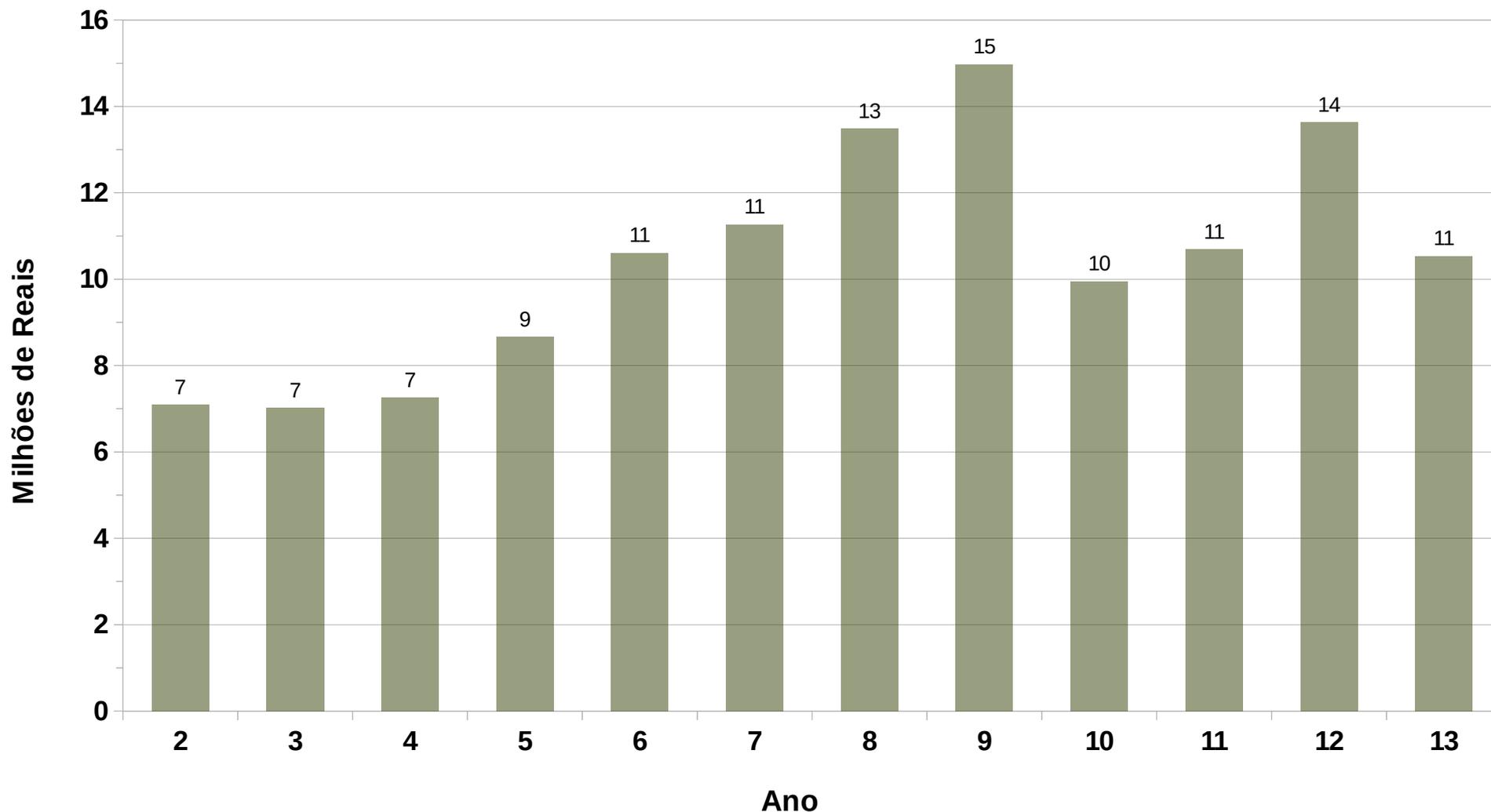
### PESSOAL TERCEIRIZADO



# ELEMENTO DE DESPESA

## Serviços de Pessoa Jurídica (33.90.39)

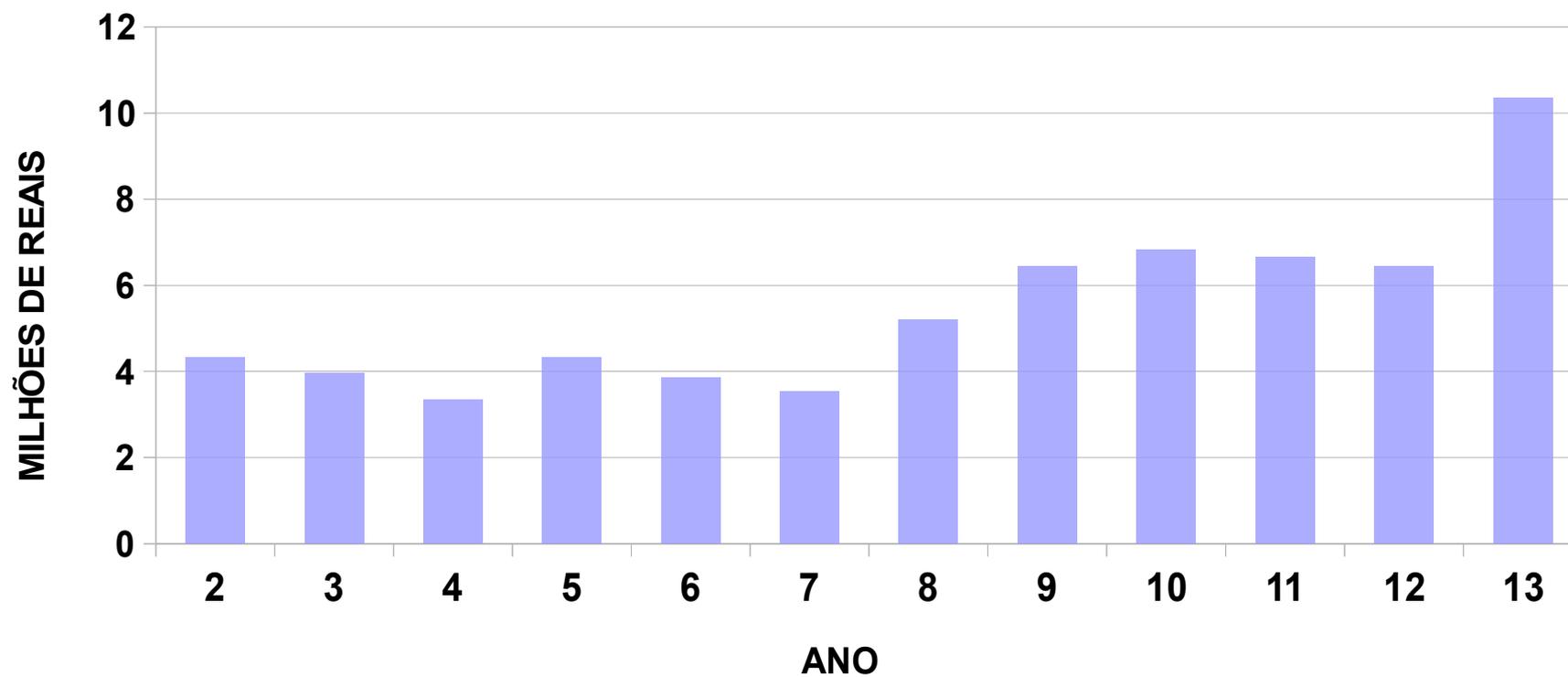
Serviços Pessoa Jurídica



# ELEMENTO DE DESPESA

## 33.90.30

### Material de Consumo



<b>Elemento de Despesa</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Consumo</b>	<b>6.647.245</b>	<b>6.432.499</b>	<b>10.361.164</b>
Combustíveis e Lubrificantes	647.327	823.611	1.131.698
Peças p/ veículos	300.361	237.678,00	450.940
Gêneros Alimentação	1.705.109	2.425.585	4.613.994
Expediente	759.544	137.175	501.473
Processamento dados	685.253	602.732	594.218
Manut. Bens Imóveis	430.616	258.259	754.876
Material elétrico/eletrônico	203.299	84.154	385.647
<b>Total 1 (7 sub-el.)</b>	<b>4.731.509</b>	<b>4.569.194</b>	<b>8.432.846</b>
<b>Total 2 (27 sub-el.)</b>	<b>1.915.736</b>	<b>1.863.305</b>	<b>1.928.318</b>

## Peso relativo de sub-elementos do consumo

Ítem Analisado	Ano		
	2011	2012	2013
<b>Despesas Correntes Executadas</b>	<b>55.668.063</b>	<b>64.115.157</b>	<b>76.695.631</b>
<b>Sete sub-elementos do Consumo</b>	<b>4.731.509</b>	<b>4.569.194</b>	<b>8.432.846</b>
<b>% das Despesas de Consumo</b>	<b>71,2</b>	<b>71,0</b>	<b>81,4</b>
<b>% das Despesas Correntes</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>11,0</b>

# Peso relativo de três Elementos de Despesa sobre o Orçamento da UFRRJ

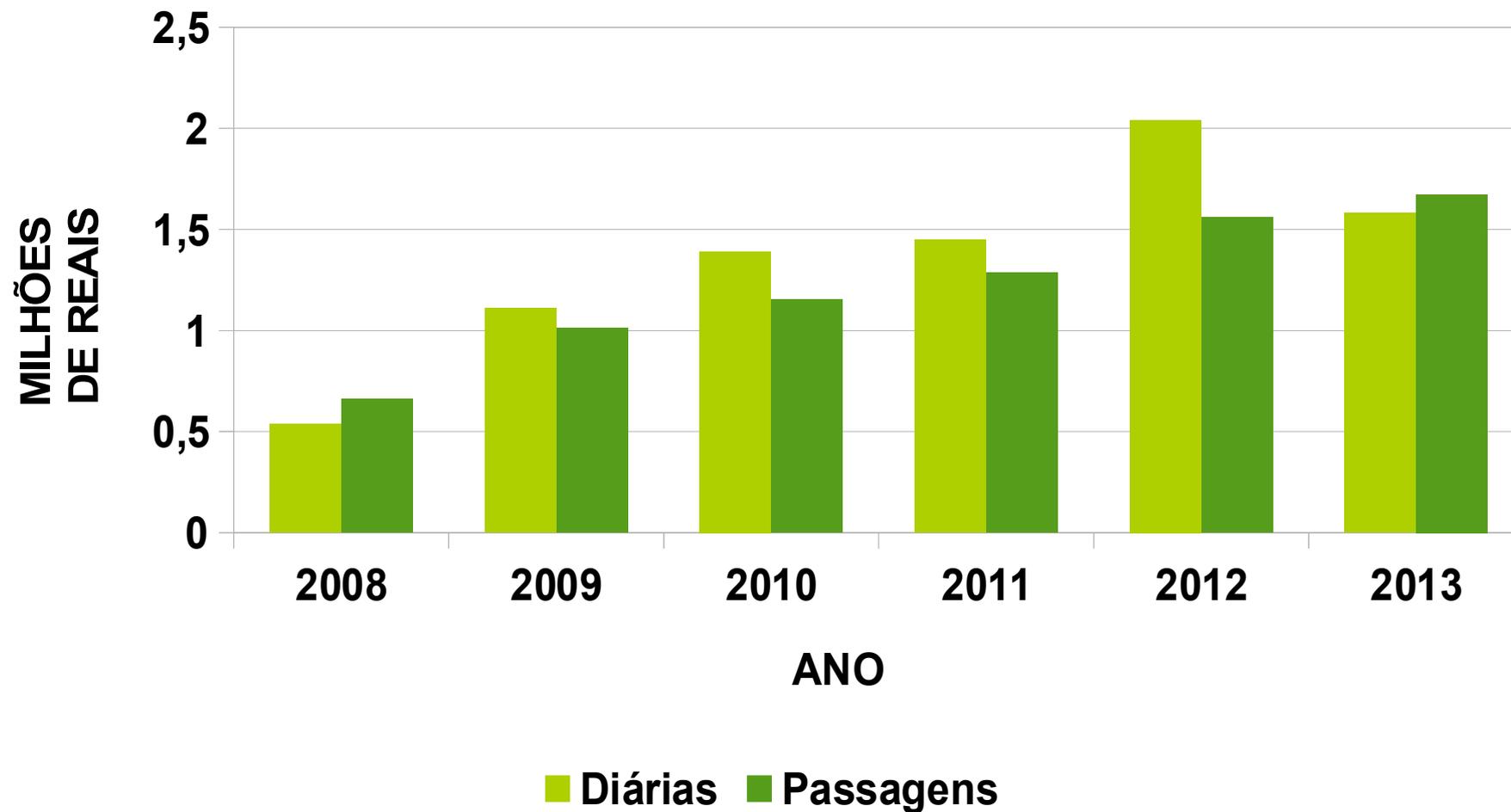
## % Despesas Correntes Orçamentárias

Ano	Consumo	Pessoa Jurídica	Terceirização	C+PJ+T	PJ+T
2011	12,9	20,7	22,1	55,7	42,8
2012	13,4	28,4	33,4	75,3	61,9
2013	17,9	18,2	37,1	73,3	55,4

# ELEMENTO DE DESPESA

## 33.90.33

### DIÁRIAS E PASSAGENS



# Sugestões para otimizar os gastos

1. Rever e redimensionar todos os contratos de terceirização de mão de obra do Campus Seropédica, a partir de um levantamento e discussão, setor a setor, onde existem terceirizados trabalhando;

2. Agilizar o redimensionamento do quadro de técnico-administrativos da UFRRJ para fins de redistribuição;

3. Implantar um controle informatizado de frota de veículos;



# Sugestões para otimizar os gastos

4. Implantar um modelo de transporte otimizado, a partir de estudos sobre a frota, sua renovação, dimensão e complementação com a contratação de serviços de veículo com motorista (mobilidade interna, no Estado e Interestadual);
5. Implantar um sistema informatizado de compras, contratos e almoxarifado;
6. Construir o anexo do almoxarifado;

# Sugestões para otimizar os gastos

7. Aprovar no Consu e implementar uma política Planejamento Energético, com plano de contratação de pessoal técnico por concurso público;

8. Implementar uma política de destinação sustentável de resíduos urbanos, com coleta seletiva de lixo.

# Ações para 2014

1. Implantar um sistema informatizado de compras e de controle do almoxarifado;
2. Licitar o projeto executivo do anexo do almoxarifado e a obra no final do ano;
3. Planejar as compras. Completar a estimativa para a aquisição dos itens de todos os grupos de elementos de despesa;
4. Trabalhar de modo integrado com o coletivo de diretores e com o CAD.

# Propostas para 2014

5. Planejar o orçamento e o seu modelo de distribuição desde já, a partir de um cronograma pactuado.

Muito obrigada pela atenção!