

**UFRRJ**  
**Pró-reitoria de Assuntos Financeiros**

**ORÇAMENTO 2015**

***01/03/2015***

# Grupos de Natureza de Despesa

## Orçamento da UFRRJ - 2009 a 2015

	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
2015	516.652.656	80,7	15,8	3,5

*Fonte Simec Créditos Iniciais/SIAFI*

# Orçamento Inicial UFRRJ 2013 a 2015

<b>Grupos de Despesa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>320.283.573</b>	<b>386.432.407</b>	<b>416.927.623</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>57.806.811</b>	<b>77.189.750</b>	<b>81.768.690</b>
<b>4. Investimentos</b>	<b>24.293.241</b>	<b>12.505.694</b>	<b>17.956.333</b>

*Em 2013 foram executados R\$ 16.632.306 em investimentos devido a remanejamento para Outras Despesas Correntes.*

*Fonte LOAs*

# Créditos Iniciais e executados UFRRJ

## Outras Despesas correntes

<b>Créditos</b>	<b>Anos</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>(a) Inicial</b>	<b>47.917.579</b>	<b>57.806.811</b>	<b>77.489.750</b>
<b>(b) Executado</b>	<b>64.115.157</b>	<b>76.695.631</b>	<b>83.844.104</b>

# ORÇAMENTO IFES 2015

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
8. Plano de Desenvolvimento das Universidades
9. Matriz CONDETUF (CTUR)
10. Ação 20 RJ (capacitação de professoras)
11. Complemento SESu Investimentos
12. Receita Própria
13. Pronacampo
14. Inglês sem Fronteiras

# OCC 2015

## Negociação ANDIFES-MEC

**O valor final ficou em R\$ 2.996.986.415,00 equivalente a um aumento de 14,7% em relação a 2014;**

Para chegar neste valor foram feitas 3 distribuições:

- 1 – 70% do índice de aumento para todas as IFES segundo sua participação no Sistema;
- 2 – 30% do índice de aumento para as IFES de acordo com o seu crescimento;
- 3 – R\$ 64milhões adicionais foram redistribuídos entre as IFES que não receberam segundo o seu índice de crescimento.

# OCC 2015

## Negociação ANDIFES-MEC

### **Matriz de OCC 2015. Foram utilizados:**

Dados preliminares do CENSO 2013, extraídos no dia 11 de junho de 2014, fornecidos pelo INEP, para os cálculos do aluno equivalente (aluno equivalente da graduação);

Dados da CAPES de 2012, devido a problemas na plataforma Sucupira, para os cálculos do aluno equivalente da pós-graduação e do fator eficiência e qualidade dos cursos de pós-graduação;

Dados de Residência Médica e Multiprofissional de 2013, fornecidos pela DDES/SESu/MEC, para os cálculos do aluno equivalente da Residência Médica e Multiprofissional;

Dados de Conceito de Curso e ENADE ambos de 2013, fornecidos pelo INEP; e

Dados do banco de professores equivalentes de 2013, fornecidos pela CGRH, da DIFES/SESu/MEC.

# Principais Ações Orçamentárias IFES

20GK - Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.

20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.

20RK - Funcionamento das Universidades Federais.

4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação.

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI.

# VALORES DA MATRIZ ANDIFES E DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA UFRRJ

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>M. ANDIFES</b>	<b>25.512.884</b>	<b>27.000.488</b>	<b>29.197.228</b>	<b>34.506.451</b>	<b>38.678.577</b>
<b>Locação + P. Jurídica</b>	<b>22.288.052</b>	<b>29.951.742</b>	<b>32.006.319</b>	<b>35.411.163</b>	<b>39.500.000</b>

# Créditos PLOA 2015

<b>Créditos PLOA 2015 (Custeio)</b>	<b>R\$</b>
<b>Matriz Andifes (Custeio)</b>	<b>38.678.577</b>
<b>Plano de Desenvolvimento das Universidades (C/I)</b>	<b>215.350</b>
<b>Programa de Consolidação das IFES (Investimentos)</b>	<b>12.039.460</b>
<b>Complemento I Investimentos SESu (Investimentos)</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Reuni Custeio</b>	<b>6.399.800</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>3.058.619</b>

# Créditos PLOA 2015

	R\$
<b>Matriz CONDETUF (CTUR)</b>	<b>3.420.766</b>
<b>Matriz PNAES (Assistência Estudantil)</b>	<b>9.951.470</b>
<b>Matriz CODETUF (Assistência Estudantil)</b>	<b>727.039</b>
<b>Programa INCLUIR (Assistência Est.)</b>	<b>149.893</b>
<b>PROMISAES (Assistência Estudantil)</b>	<b>59.712</b>
<b>PROEXT</b>	<b>195.196</b>
<b>Matriz Hospitais Veterinários</b>	<b>388.594</b>
<b>Inglês sem Fronteiras</b>	<b>126.000</b>
<b>Ação 20 RJ (Formação de professores)</b>	<b>1.668.100</b>
<b>PRONACAMPO</b>	<b>240.000</b>

# Custeio 2015

	R\$
<b>FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>61.392.830</b>
<b>BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS - SERVIDORES</b>	<b>20.375.860</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.768.690</b>

# Gastos Fixos

## Executados 2014 e Projetados 2015

		2014	2015
Despesas	Elemento de Despesa	Valores (R\$)	Valores (R\$)
Locação de mão de Obra	339037	24.916.663	29.000.000
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	339039	12.652.529	15.000.000
	<b>Total</b>	<b>35.168.633</b>	<b>44.000.000</b>

**Concessionária de energia elétrica 2014 – R\$ 3.730.518,10**

# Saldo Disponível

<b>Créditos e gastos estimados</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Dotação para Despesas Correntes sem destinação definida na PLOA</b>	
<b>Fontes: 112, 250 e 280</b> <b>Ações 20GK, 20RK e REUNI</b>	<b>47.643.616</b>
<b>Gastos Fixos Estimados - 2015</b>	<b>44.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>3.643.616</b>

# Consumo 2012 a 2014

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Consumo Total</b>	<b>6.432.499</b>	<b>10.361.164</b>	<b>7.927.906,19</b>

# Valores comprometidos até 28/02

<b>Elementos de Despesa</b>	<b>Valor</b>
Equipamentos	2.095.385,00
Obras	7.278.890,91
Serviços P. Jurídica	1.117.977,38

/Users/nidiamajerowicz/Documents/000PROAF/Orçamento/Investimentos/2015\_Investimentos.ods

# Sugestões para otimizar os gastos

1. Rever e redimensionar todos os contratos de terceirização de mão de obra do Campus Seropédica;
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.

Muito obrigada pela atenção!