



ORÇAMENTO/FINANÇAS

2016

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO

CENÁRIO

- AMBIENTE POLÍTICO-ECONÔMICO
 - ✓ PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
NEGATIVO
 - ✓ QUEDA DA ARRECADAÇÃO DO
GOVERNO FEDERAL

✓ IMPOSIÇÕES LEGAIS

- Decreto N° 8.540, de 09 de outubro de 2015 - Racionalização das contratações de bens e prestação de serviço;
- Decreto N° 8.541, de 13 de outubro de 2015 - Racionalização do uso de veículos e compras de passagens aéreas;
- Portaria n° 67/2016 MPOG - de 01 de março de 2016

➤ REFLEXOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NA UFRB

✓ CONTIGENCIAMENTOS

- CUSTEIO

- INVESTIMENTO

- ARRECADAÇÃO DIRETA

✓ REDUÇÃO DOS LIMITES FINANCEIROS

RESUMO 2015

ORÇAMENTO TOTAL LOA	196.154.759
FOLHA	126.496.631
CUSTEIO E INVESTIMENTO	69.658.128
CONTIGENCIAMENTO DE 10% DE CUSTEIO E 50% DE INVESTIMENTO	
NÃO EMPENHADO	4.234.399
RESTO A PAGAR	6.974.117

RESUMO 2016

ORÇAMENTO TOTAL LOA	218.524.283
FOLHA	150.454.838
CUSTEIO E INVESTIMENTO	68.069.445
CONTIGENCIAMENTO DE 20% DE CUSTEIO E 60% DE INVESTIMENTO	

CUSTEIO E INVESTIMENTO	68.069.445	
CONTRATOS	36.577.847	53,74%
PNAES	8.119.515	11,93%
NÃO EMPENHADO 2015	4.234.399	6,22%
PROCAMPO, MAIS MÉDICOS, INGLÊS SEM FRONTEIRA E VIVER SEM LIMITES	5.343.624	7,85%
INVESTIMENTO CETENS E CECULT	8.000.000	11,75%
SALDO TODAS OUTRAS AÇÕES	5.794.060	8,51%

CONTRATOS 36.577.847

ELEMENTO	VALOR	%
PESSOAL TERCEIRIZADO	25.594.645,25	69,97
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E HOSPEDAGEM	2.905.741,20	7,94
ENERGIA	2.500.000,00	6,83
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA FROTA	1.426.276,79	3,90
TELEFONIA	1.324.016,54	3,62
ÁGUA	570.000,00	1,56
OUTROS	2.257.168,00	6,17

LIMITE DE EMPENHO 2016

LOA	68.069.445,00		
CUSTEIO	46.413.155	80%	36.139.721
CUSTEIO DE FUNCIONAMENTO (MATRIZ E REUNI)			27.581.601
INVESTIMENTO	21.656.290	40%	8.942.100
TOTAL	45.081.821,60		

ELEMENTO	LOA	INVESTIMENTO	CUSTEIO
Expansão da Educação em Saúde Fase I Capital	2.778.963	1.111.585	
Expansão da Educação em Saúde Fase I Custeio	1.475.496		1.180.396
Inglês sem fronteiras Custeio (20GK)	27.945		22.356
Inglês sem fronteiras Investimento (20GK)	9.720	3.888	
Matriz Andifes	30.192.690	386.000	23.382.152
Matriz - PNAES	8.119.515		6.495.612
PDU Investimento (8282)	43.642	17.456	
PDU Custeio (8282)	98.194,00		78.555,20
Programa de Consolidação das IFES	9.482.925	3.793.170	
PRONACAMPO	864.000		691.200
REUNI Custeio	5.249.312		4.199.449
Viver Sem Limites Educação Biligüe	67.500		54.000
Ações de Extensão Custeio (Mais Médicos)	45.000		36.000
Ações de Extensão Investimento (Mais Médicos)	75.000	30.000	
Pactuação CETENS e CECULT	8.000.000	3.200.000	
TOTAL		8.542.100	36.139.721
Emenda Parlamentar		400.000	
INVESTIMENTO		8.942.100,00	
CUSTEIO			36.139.721,60
TOTAL			45.081.821,60

AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO EM
REDUÇÃO DE DESPESAS

1. Correios e Telégrafos

✓ AÇÕES:

- Redução do envio de correspondência via sedex, optando pela modalidade registrada, com AR;
- Estipular cota por Centro e Pró-reitorias,

✓ IMPACTO:

- Redução de 30% do valor médio

2. Diárias e passagens

✓ AÇÕES

- Busca de tecnologias alternativas para bancas mestrado, doutorado e seleção docente.

✓ IMPACTO:

- Redução de 25% base 2015

3. Telefonia fixa

✓ AÇÕES

- Realização de campanhas de redução de consumo
- Realização de campanhas objetivando reduzir as ligações de telefone fixo/móvel;
- Dar continuidade à implantação do sistema voip, como alternativa para comunicação;
- Implantação de centrais telefônicas;
- Reduzir 40% do numero de linhas fixas

✓ IMPACTO

- ✓ Redução de 30% do valor do contrato

3. Telefonia móvel

✓ AÇÕES

- Redução do valor dos perfis;
- Redução de 40% das linhas de telefonia móvel;
- Realização de campanha educativa, visando à redução do custo das ligações, bem como do uso de msg.

✓ IMPACTO

- Redução de 30% do valor do contrato

5. Energia

✓ AÇÕES

- Readequação da demanda contatada (já solicitado à COELBA);
- Campanhas de conscientização quanto ao consumo de energia;
- Aquisição de sensores de presença.

6. Estrutura para eventos

✓ AÇÕES

- Redução de estruturas para eventos custeados com o orçamento da Universidade;
- Redução de estruturas para a realização de formaturas;
- Reavaliar o atual modelo de fornecimento de estruturas para formaturas.

7. Abastecimento de água

✓ AÇÕES

- Implantação de sistema de captação da água da chuva (SIPEF);
- Outras ações em discussão com a SIPEF
- Reutilização de água de refrigeração de aparelhos destiladores
- Redução da lavagem das áreas.

8. Abastecimento e manutenção da frota

✓ AÇÕES

- Implantação do transporte multicampi;
- Compatibilização das viagens solicitadas para horários próximos;
- Suspensão das viagens com percurso ida e volta acima de 600km;
- Redução de 50% das viagens aos finais de semana e feriado;
- Implementação de uma linha fixa diária para Salvador.

✓ IMPACTO

- Redução de 30% do valor do contrato

9. Locação de imóveis

✓ AÇÕES

- Reavaliação dos contratos
- Transferência da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio

10. Imprensa Nacional

✓ AÇÕES

- Publicação de extratos e não de edital completo;
- Utilização de Boletins Internos.

11. Pessoal Terceirizado

✓ AÇÕES

- Readequação dos posicionamentos dos postos
- Subtração de postos mais caros

OBJETO	ATUAL	SUBTRAÇÃO DE POSTOS
Motorista	44	5
Limpeza	125	15
Portaria	45	26
Apoio Administrativo, Manutenção Jardinagem	177	56
Vigilância	70	24

AÇÕES DE

ENFRENTAMENTO PARA

ELEVAÇÃO DA RECEITA

1. QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MODO A IMPACTAR NA MATRIZ ANDIFES

2. INTENSIFICAR A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

✓ CAPTAÇÃO VIA EDITAIS, PARCERIAS, ETC.

✓ REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3. OUTRAS AÇÕES