

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Pró-Reitoria de Planejamento

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

Dirceu Medeiros de Moraes

DIRETOR DE ORÇAMENTO

Danilo Martins do Nascimento

COORDENADORA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maria de Fátima Rufino dos Santos

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Orçamento Atual	R\$ 218.267.837,00
Empenhado	R\$ 212.163.504,51
Pagos	R\$ 193.980.139,14

Dotação Atualizada

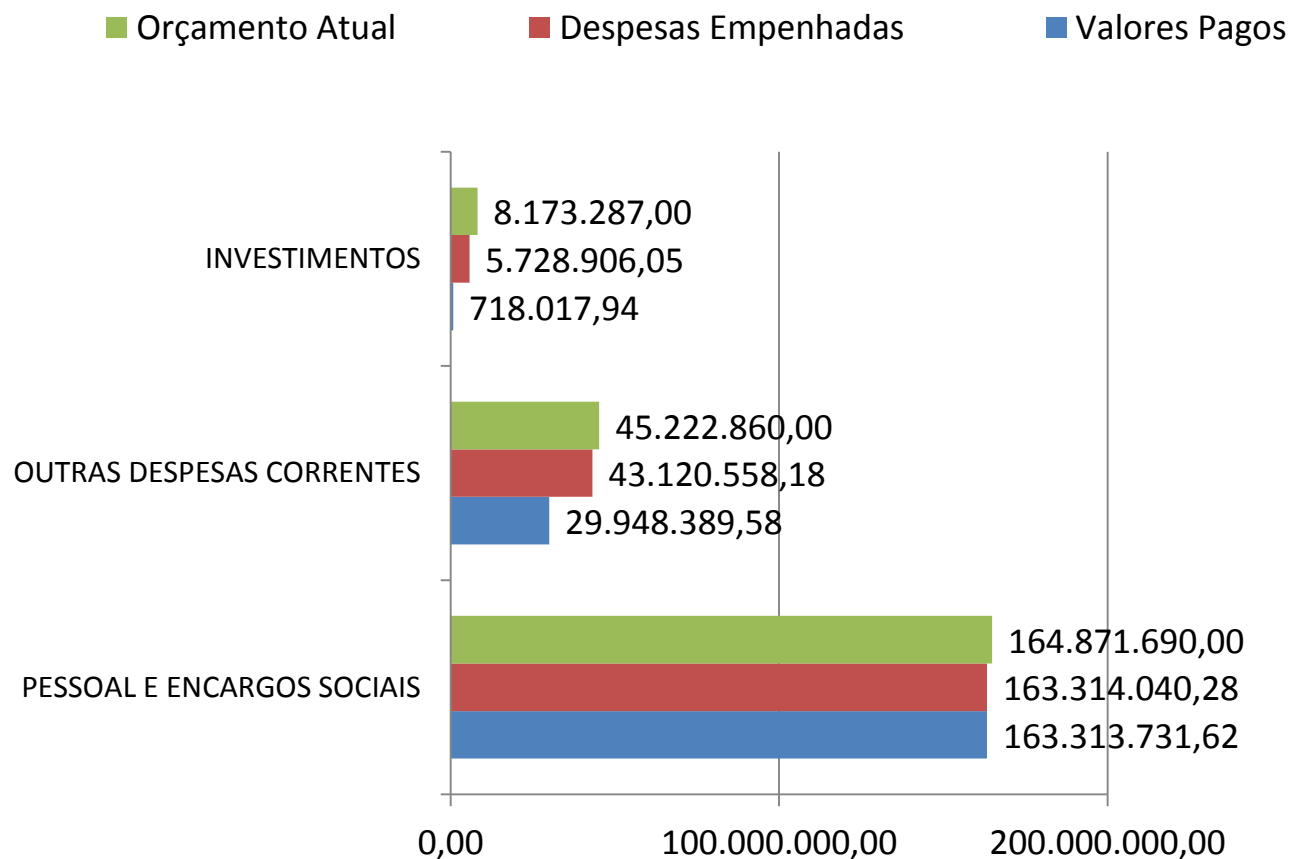
Representa a autorização total concedida pela Lei Orçamentária e pelos Créditos Adicionais.

Empenhado

Valores do orçamento que já foram comprometidos com determinado gasto, ou seja, que já passaram pela primeira fase da execução orçamentária da despesa.

Despesas Pagas

Cumpriu todas as fases da execução orçamentária.



Execução Orçamentária – Receitas 2017 (R\$ milhões)

ARRECADAÇÃO

Receitas Correntes - Totais				
Descrição	Previsto para o Ano		Receita realizada	
	2017	2016	2017	2016
Receitas Correntes	2.519.783,00	1.364.825,00	1.708.595,78	2.654.030,92
Receitas por Grupo de Receitas				
Descrição	Previsto para o Ano		Receita realizada	
	2017	2016	2017	2016
Receita Patrimonial – Alugueis.	140.407,00	180.000,00	153.530,34	132.831,43
Receitas de Serviços – Serviços administrativos.	2.189.246,00	1.070.090,00	1.383.344,66	2.244.983,60
Outras Receitas Correntes – Multas administrativas, contratuais, indenizações, restituições.	190.130,00	114.735,00	171.720,78	276.215,89
Total	2.519.783,00	1.364.825,00	1.708.595,78	2.654.030,92

Fonte: SIAFI Web 2016 e 2017.

MAIORES DESPESAS DA UFRR

Descrição	Valor empenhado
Terceirização	R\$ 11.204.874,26
Bolsas e auxílios estudantis (vale-moradia, vale-refeição, pró-qualifica, pro-acadêmico, pró-atleta, pró-ciência e outras)	R\$ 5.274.197,40
Energia Elétrica	R\$ 4.331.552,80
Diárias	R\$ 764.632,82
Passagens	R\$ 966.083,09
Total	R\$ 22.541.340,37

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Execução Orçamentária por Ação de Governo

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Programa de Governo	Ação Governo		Orçamento Atual - OA	Despesas Empenhadas - DE	Despesas liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
0901 – Operações Especiais: Cumprimento de sentenças judiciais	0005	Precatórios	83.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910 – Operações Especiais: Gestão da participação em organismos Nacionais e Internacionais	000Q	Anuidades Entidades Internacionais	24.000,00	17.000,00	16.702,06	16.702,06	69,59
	00PW	Anuidades Entidades Nacionais	70.000,00	41.390,90	36.228,71	36.228,71	51,76
0089 – Previdência de inativos e pensionistas da União	0181	Aposentadorias e Pensões	17.693.855,00	17.606.410,26	17.606.410,26	17.606.410,26	99,51
2109 – Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação	09HB	Contribuição da União para Previdência dos Servidores	23.566.046,00	22.359.456,36	22.359.456,36	22.359.456,36	94,88
	00M1	Auxílio Funeral e Natalidade	58.898,00	30.075,42	30.075,42	30.075,42	51,06
	2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	1.895.232,00	1.895.232,00	1.883.927,34	1.883.927,34	99,40
	2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores	686.570,00	673.927,20	673.927,20	673.927,20	98,16
	2011	Auxílio Transporte aos Servidores	1.170.468,00	1.046.205,32	1.046.205,32	1.046.205,32	89,38
	2012	Auxílio Alimentação aos Servidores	5.949.040,00	5.944.047,53	5.944.047,53	5.944.047,53	99,92

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Programa de Governo	Ação Governo		Orçamento Atual - AO	Despesas Empenhadas - DE	Despesas liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
2109 – Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação	20TP	Pessoal Ativo da União	123.528.302,00	123.348.173,66	123.347.865,00	123.347.865,00	99,85
	4572	Capacitação de Servidores	450.000,00	409.633,00	402.552,88	402.552,88	89,46
2080 – Educação de qualidade para todos	20GK	Fomento as Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	856.045,00	659.686,19	109.078,46	109.078,46	12,74
	20RI	Colégio de Aplicação	386.655,00	311.111,59	62.330,27	62.330,27	16,12
	20RK	Funcionamento das IFES	27.971.450,00	26.389.125,62	14.524.201,93	14.399.025,24	51,93
	20RL	Escola Agrotécnica	1.766.095,00	1.191.609,35	771.711,97	771.711,97	43,70
	2994	Assistência ao Estudante da EAGRO	511.418,00	511.220,00	324.426,36	324.426,36	63,44
	4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	4.758.089,00	4.753.728,48	4.306.383,14	4.304.833,14	90,51
	8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	6.842.187,00	4.976.317,38	661.335,62	661.335,62	9,67
Total			218.267.837,00	212.171.502,20	194.106.865,83	193.980.139,14	88,93

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Detalhamento das Ações 20GK, 20RK, 8282 e 4002

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Ação 20GK

Ação Governo		Orçamento		Despesas Empenhadas - DE	Despesas Liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
		Inicial - OI	Atual - OA				
20GK	Viver sem Limites – Libras	600.000,00	600.000,00	578.909,26	96.639,83	96.639,83	16,11
	Projeto Inglês sem Fronteiras	36.045,00	36.045,00	12.438,63	12.438,63	12.438,63	34,51
	Práticas em Saúde – CCS ¹	0,00	220.000,00	68.334,75	0,00	0,00	0,00
Total		636.045,00	856.045,00	659.682,64	109.078,46	109.078,46	12,74

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

¹ Em agosto/2017 foi realizado o remanejamento de R\$ 220.000,00 da ação de governo 8282 (Mais Médicos) para ação 20GK conforme solicitação do Centro de Ciências da Saúde.

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Ação20RK

Ação Governo		Orçamento		Despesas Empenhadas - DE	Despesas Liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
		Inicial - OI	Atual - OA				
20RK	Coordenação de Relações Internacionais - CRINT	570.000,00	497.538,02	497.538,02	471.917,19	471.917,19	82,79
	Diretoria de Extensão	275.000,00	204.924,28	204.924,28	127.200,00	127.200,00	46,25
	Manutenção da UFRR	17.178.223,00	21.492.202,31	21.449.270,90	11.367.239,81	11.267.239,81	53,04
	Clínica Veterinária	88.202,00	88.202,00	51.041,90	18.462,13	17.182,13	20,93
	Plano de Desenvolvimento das Universidades	52.144,00	52.144,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,53
	Projeto João de Barro	170.400,00	117.600,00	117.600,00	91.550,00	91.550,00	53,73
	Pró-Reitorias	2.805.279,00	1.706.870,07	1.706.870,07	1.390.527,85	1.366.631,16	75,47
	Centros e Institutos	1.122.612,00	1.386.186,32	826.514,96	636.953,40	636.953,40	62,35
	PASEP	1.015.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		23.277.003,00	25.545.667,00	24.883.760,13	14.133.850,38	14.008.673,69	55,53

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Observações:

1 - Foi remanejado o valor de R\$ 2.268.664,00 da ação de governo 8282 (Reestruturação e Expansão de IFES - orçamento de investimento) para a ação 20RK para atender demandas da manutenção da UFRR.

2 - Após o prazo para emissão de notas de empenho, Memorando Circular n° 106/2017/DO/PROPLAN, foram realizados remanejamentos orçamentários visando atender demandas institucionais.

Ação20RK – Receitas Próprias

Unidade		Orçamento		Despesas Empenhadas - DE	Despesas Liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
		Inicial - OI	Atual - OA				
20RK	Comissão Permanente de Vestibular – CPV	710.000,00	710.000,00	668.416,99	98.631,28	98.631,28	13,89
	Coordenação de Relações Internacionais - CRINT	50.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24,00
	Manutenção da UFRR	1.545.783,00	1.487.183,00	653.399,87	110.114,64	110.114,64	7,40
	Viver sem Limites – INCLUIR	60.000,00	66.600,00	59.548,63	58.415,63	58.415,63	87,71
	Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras - NUCELE	60.000,00	112.000,00	112.000,00	111.190,00	111.190,00	99,28
Total		2.425.783,00	2.425.783,00	1.505.365,49	390.351,55	390.351,55	16,09

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Ação 8282

Unidade		Orçamento		Despesas Empenhadas - DE	Despesas Liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
		Inicial - OI	Atual - OA				
8282	Emenda Parlamentar – Senadora Ângela Portela	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda Parlamentar – Dep. Fed. Jhonatan de Jesus	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da UFRR	6.478.417,00	4.309.753,00	3.330.649,02	188.729,88	188.729,88	4,38
	Biblioteca Central	500.000,00	500.000,00	428.556,00	159.823,80	159.823,80	31,96
	Pró-Reitoria de Ensino e Graduação	800.000,00	700.000,00	4.976,50	0,00	0,00	0,00
	Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	23.175,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mais Médico ¹	829.259,00	609.259,00	512.135,86	312.781,94	312.781,94	51,34
Total		9.330.851,00	6.842.187,00	4.976.317,38	661.335,62	661.335,62	9,67

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

¹ Em agosto/2017 foi realizado o remanejado o valor de R\$ 220.000,00 da ação de governo 8282 (Mais Médicos) para ação 20GK conforme solicitação do Centro de Ciências da Saúde.

Ação 4002

Unidade		Orçamento		Despesas Empenhadas - DE	Despesas Liquidadas - DL	Despesas Pagas - DP	% de Execução - (DL * 100/OA)
		Inicial - OI	Atual - AO				
4002	Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	4.623.737,00	4.623.737,00	4.623.730,48	4.184.471,14	4.182.921,14	90,50
	Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	134.352,00	134.352,00	129.998,00	121.912,00	121.912,00	90,74
Total		4.758.089,00	4.758.089,00	4.753.728,48	4.306.383,14	4.304.833,14	90,51

Fonte: Tesouro Gerencial 2017.

Execução Orçamentária – 2017 (R\$ milhões)

Metas Físicas

Ação	Produto	Metas Pactuadas	Realizado
4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	350	454
20GK – Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa Apoiada	2	2
20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Estudante Matriculado	10.785	9.075
20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (EAGRO)	Estudante matriculado	345	312
2994 – Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (EAGRO)	Benefício Concedido	400	461
4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior (PNAES, PROMISAES, INCLUIR)	Benefício Concedido	5.084	3.263
20RI – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica - CAP	Estudante matriculado	486	480
8282 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior (Desenvolvimento e manutenção da UFRR)	Projeto Viabilizado	4	2
2004 - Assistência médica e odontológica aos servidores civis	Pessoa Beneficiada	1.070	982
2010 - Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores civis	Pessoa Beneficiada	163	161
2011 - Auxílio-transporte aos servidores civis	Pessoa Beneficiada	1.100	902
2012 - Auxílio-alimentação aos servidores civis	Pessoa Beneficiada	999	1.038

Fonte: SIMEC 2017.

orcamento@ufrr.br

Telefone: 3624-7310