



# **PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015**

**E**

**PERSPECTIVAS 2016**

# RESUMO 2015

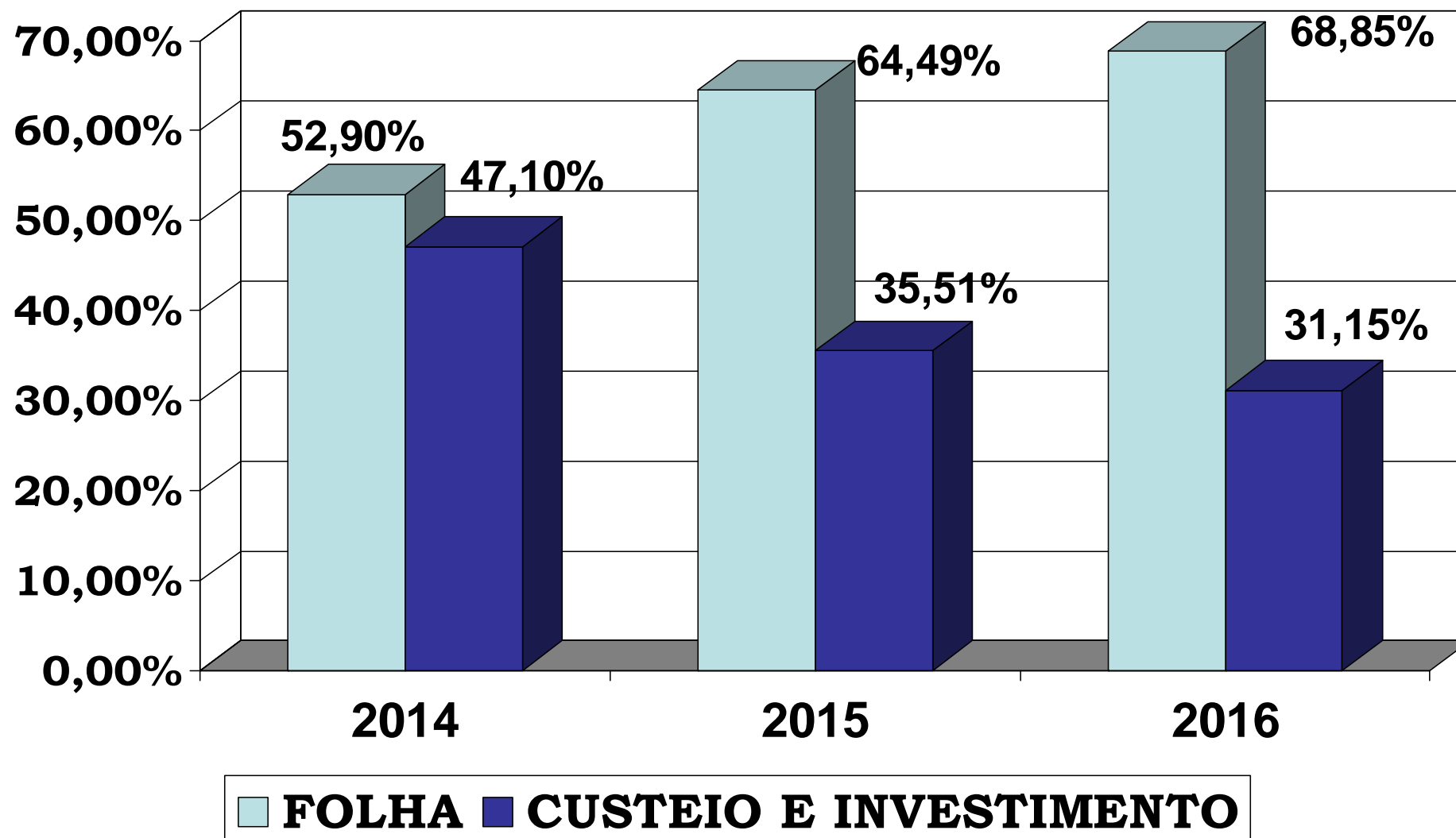
<b>ORÇAMENTO TOTAL</b>	<b>196.154.759</b>
<b>FOLHA</b>	<b>126.496.631</b>
<b>CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>69.658.128</b>
<b>RETENÇÃO DE 10% DE CUSTEIO E 50% DE INVESTIMENTO</b>	
<b>NÃO EMPENHADO</b>	<b>4.234.399</b>
<b>RESTO A PAGAR</b>	<b>6.974.117</b>

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) Nº 13.255 - 2016**

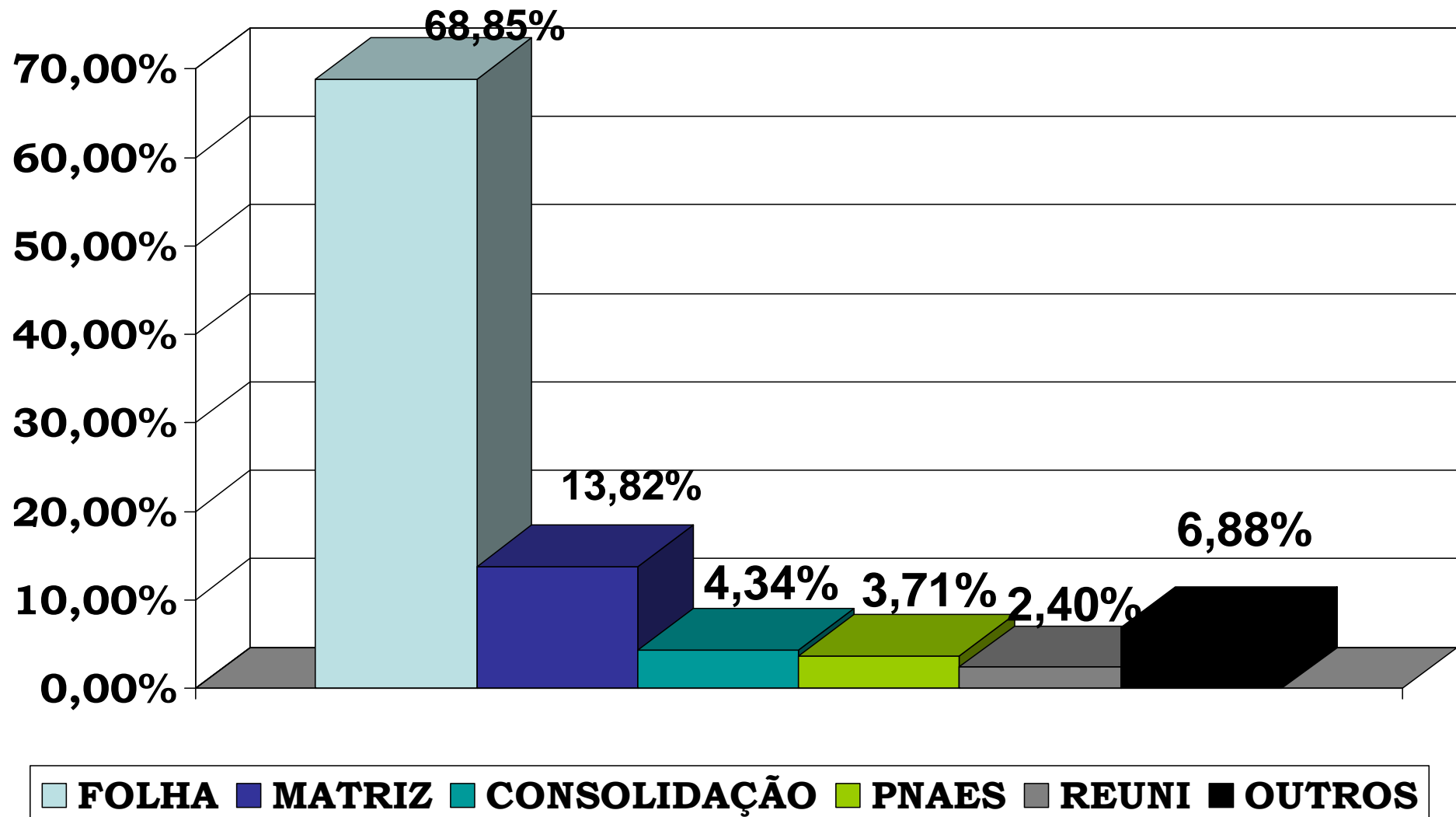
- ✓ Aprovação pelo Congresso – 17 de dezembro de 2015
- ✓ Sanção – 14 de janeiro de 2016

<b>ELEMENTO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>VARIAÇÃO</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>126.496.631</b>	<b>150.454.838</b>	<b>23.958.207</b>
<b>Complementação PASEP</b>	<b>11.985</b>	<b>15.243</b>	<b>3.258</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>1.198.493</b>	<b>1.524.300</b>	<b>325.807</b>
<b>PROEXT MEC/SESU Investimentos</b>	<b>303.685</b>		
<b>PROEXT MEC/SESU Custeio</b>	<b>432.922</b>		
<b>Complementação I Custeio</b>	<b>114.954</b>		
<b>Complementação I SESU Investimento</b>	<b>5.119.633</b>		
<b>Expansão da Educação em Saúde Fase I Capital</b>	<b>4.672.161</b>	<b>2.778.963</b>	<b>- 1.893.198</b>
<b>Expansão da Educação em Saúde Fase I Custeio</b>	<b>1.639.440</b>	<b>1.475.496</b>	<b>- 163.944</b>
<b>Incluir*</b>	<b>95.013</b>		
<b>Inglês sem fronteiras Custeio (20GK)</b>	<b>31.050</b>	<b>27.945</b>	<b>- 3.105</b>
<b>Inglês sem fronteiras Investimento (20GK)</b>	<b>16.200</b>	<b>9.720</b>	<b>- 6.480</b>
<b>Matriz Andifes</b>	<b>27.432.972</b>	<b>30.192.690</b>	<b>2.759.718</b>
<b>Matriz - HUMV*</b>	<b>270.523</b>		
<b>Matriz - PNAES</b>	<b>7.228.191</b>	<b>8.119.515</b>	<b>891.324</b>
<b>PDU Investimento (8282)</b>	<b>72.736</b>	<b>43.642</b>	<b>- 29.094</b>
<b>PDU Custeio (8282)</b>	<b>109.104</b>	<b>98.194</b>	<b>- 10.910</b>
<b>Programa de Consolidação das IFES</b>	<b>6.984.134</b>	<b>9.482.925</b>	<b>2.498.791</b>
<b>PRONACAMPO</b>	<b>960.000</b>	<b>864.000</b>	<b>- 96.000</b>
<b>REUNI Custeio</b>	<b>4.680.207</b>	<b>5.249.312</b>	<b>569.105</b>
<b>Viver Sem Limites Educação Bilíngüe</b>	<b>75.000</b>	<b>67.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>Ações de Extensão Custeio (Mais Médicos)</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>Ações de Extensão Investimento (Mais Médicos)</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>- 75.000</b>
<b>Obras e Equipamento (Pactuação CETENS e CECULT)</b>	<b>4.631.605</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.368.395</b>
<b>Seb Custeio</b>	<b>1.848.370</b>		
<b>Secadi</b>	<b>1.529.750</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>196.154.759</b>	<b>218.524.283</b>	<b>22.369.524</b>

# DISTRIBUIÇÃO - 2014/2016



# DISTRIBUIÇÃO - 2016



# **MATRIZ ANDIFES**

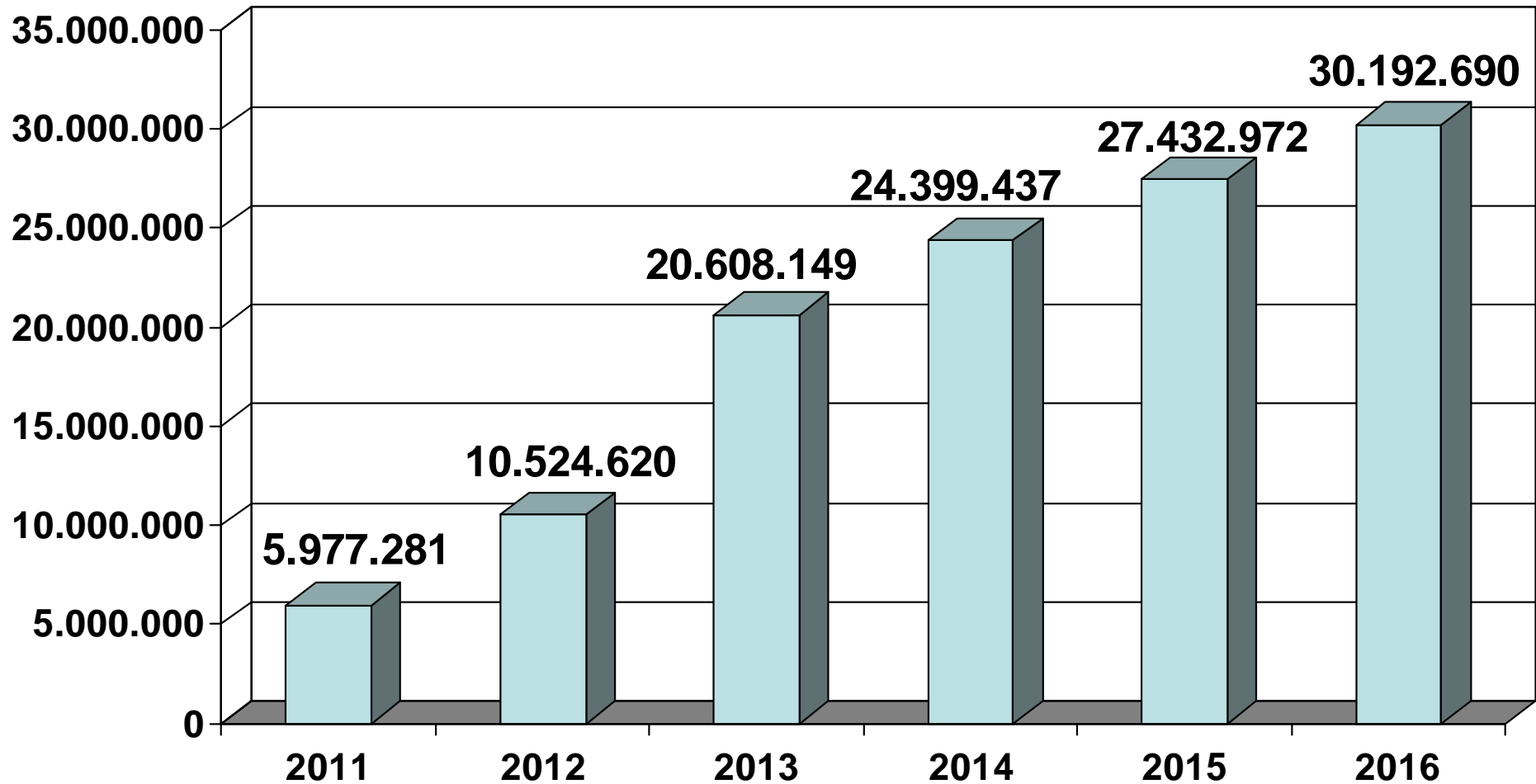
## **DECRETO Nº 7.233, DE 19 DE JULHO DE 2010**

- ✓ Número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período;
- ✓ Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento;
- ✓ Produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente;
- ✓ Número de registro e comercialização de patentes;

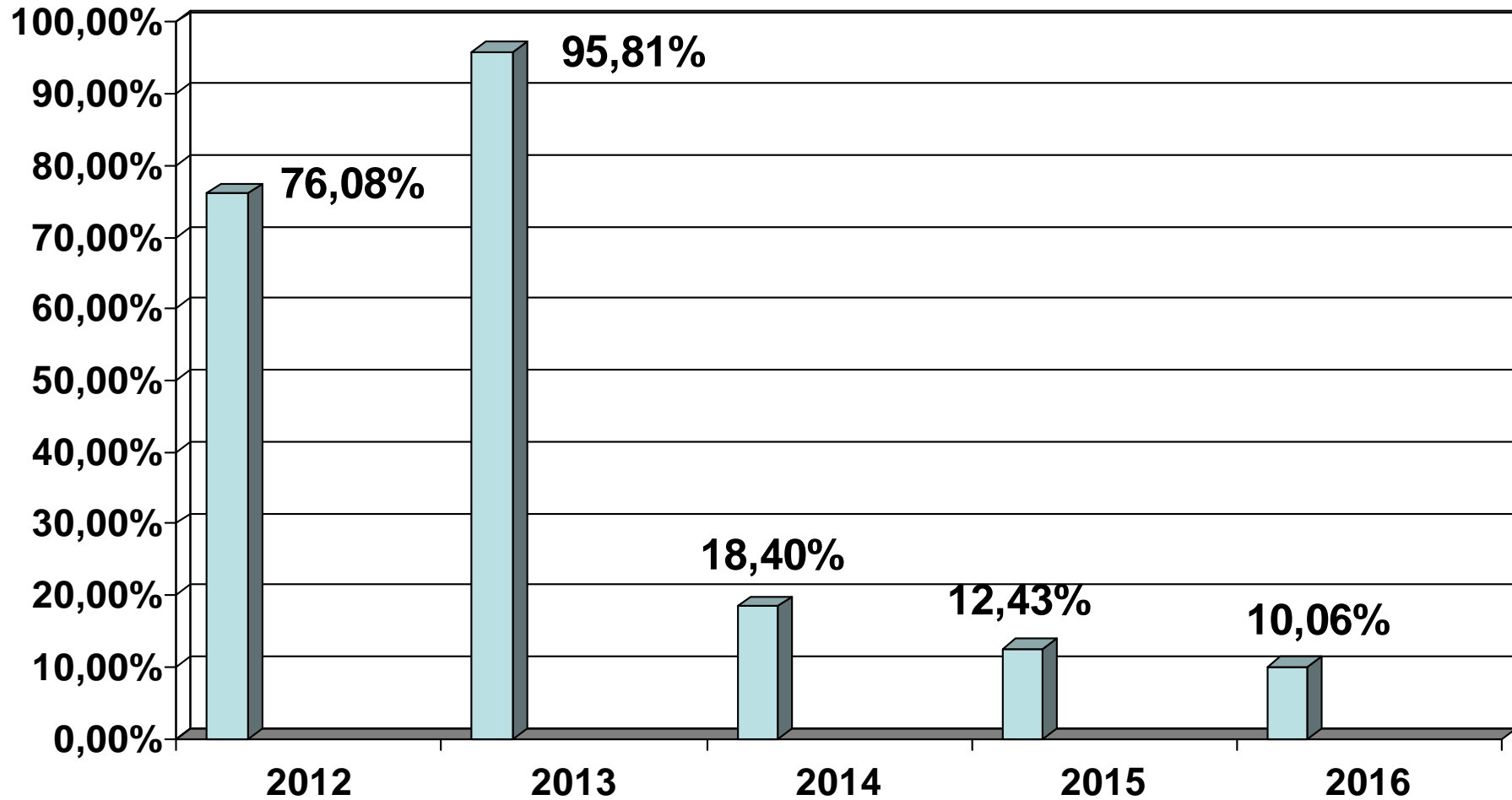
- ✓ Relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-graduação;
- ✓ Resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES;
- ✓ Existência de programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; e
- ✓ Existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de monitoramento.



# MATRIZ 2011/2016 – R\$



# MATRIZ 2011/2016 – VARIAÇÃO %



# PROJEÇÃO DESEMBOLSO 2016

<b>FOLHA</b>	<b>150.454.838</b>	<b>68,85%</b>
<b>CONTRATOS</b>	<b>33.536.894</b>	<b>15,35%</b>
<b>NÃO EMPENHADO 2015</b>	<b>4.234.399</b>	<b>1,94%</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>188.216.131</b>	<b>86,14%</b>
<b>OUTRAS AÇÕES</b>	<b>28.914.961</b>	<b>13,86%</b>

<b>CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>68.069.445</b>	
<b>CONTRATOS (PREVISÃO)</b>	<b>33.536.894</b>	<b>49,27%</b>
<b>PNAES</b>	<b>8.119.515</b>	<b>11,93%</b>
<b>NÃO EMPENHADO 2015</b>	<b>4.234.399</b>	<b>6,22%</b>
<b>PROCAMPO, MAIS MÉDICOS, INGLÊS SEM FRONTEIRA E VIVER SEM LIMITES</b>	<b>5.343.624</b>	<b>7,85%</b>
<b>INVESTIMENTO CETENS E CECULT</b>	<b>8.000.000</b>	<b>11,75%</b>
<b>SALDO TODAS OUTRAS AÇÕES</b>	<b>8.835.013</b>	<b>12,98%</b>

<b>CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>68.069.445</b>	
<b>CUSTEIO</b>	<b>46.413.155</b>	<b>68,19%</b>
✓ <b>PNAES</b>	<b>8.119.515</b>	
✓ <b>CONTRATOS</b>	<b>33.536.894</b>	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>21.656.290</b>	<b>31,81%</b>

# OUTRAS AÇÕES

## ✓ OBRAS - EXEMPLOS

- Sede do Centro CCS
- Biblioteca CCS
- Infraestrutura Cruz das Almas
- Pavilhão de Aulas III - CRUZ
- Pavilhão de Aulas II e estacionamento do CCS
- Laboratórios de Amostras CCAAB
- Unidade Zootécnicas
- Complexo de Laboratórios CFP

- ✓ **EQUIPAMENTOS**
- ✓ **MANUTENÇÃO PREDIAL**
- ✓ **MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
- ✓ **MATERIAL DE CONSUMO**
- ✓ **CAPACITAÇÃO**
- ✓ **ESTAGIÁRIOS**
- ✓ **DIÁRIAS E PASSAGENS**
- ✓ **AÇÕES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS**
- ✓ **HOSPITAL VETERINÁRIO**
- ✓ **PROGRAMA INCLUIR**

# CONTRATOS

<b>ELEMENTO</b>	<b>%</b>
<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>	<b>65,56</b>
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E HOSPEDAGEM</b>	<b>9,90</b>
<b>ENERGIA</b>	<b>7,45</b>
<b>COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA FROTA</b>	<b>4,25</b>
<b>TELEFONIA</b>	<b>3,95</b>
<b>SIG</b>	<b>2,87</b>
<b>ÁGUA</b>	<b>1,70</b>
<b>OUTROS</b>	<b>4,32</b>



# IMPOSIÇÕES LEGAIS

- ✓ Decreto N° 7.203, de 04 de junho de 2010 –  
Vedação do nepotismo;
- ✓ 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.