



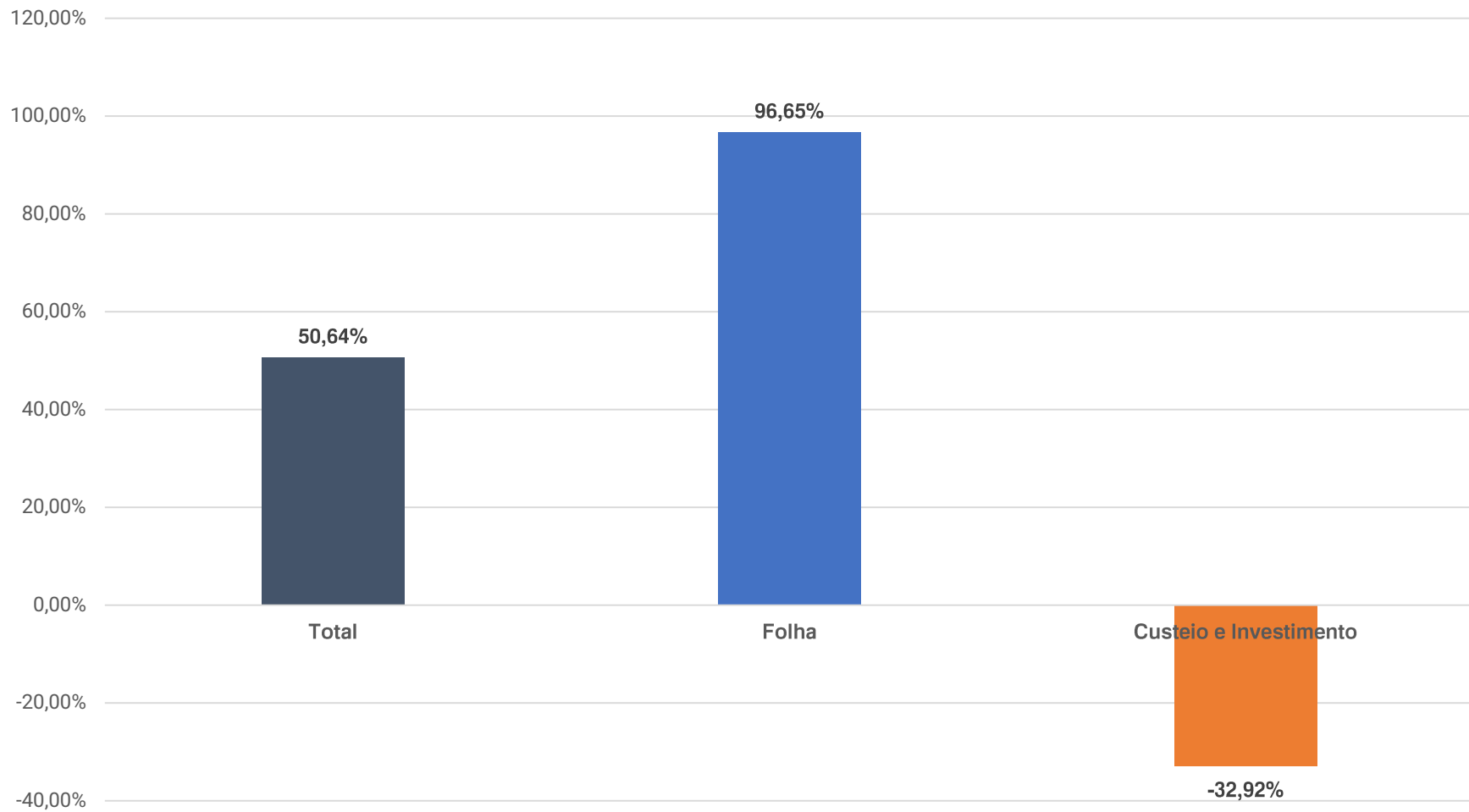
Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

# **PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

## **ORÇAMENTO 2019**

# **Histórico – 2016 a 2019**

ELEMENTO	2016	2017	2018	2019	VARIAÇÃO
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>150.470.081</b>	<b>198.057.326</b>	<b>246.641.438</b>	<b>248.761.225</b>	
<b>CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>					
<b>Expansão em Saúde - Investimento</b>	<b>2.778.963</b>	<b>1.484.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Expansão em Saúde - Custeio</b>	<b>1.475.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Idioma sem fronteiras Custeio (20GK)</b>	<b>27.945</b>	<b>27.945</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-</b>
<b>Idioma sem fronteiras Investimento (20GK)</b>	<b>9.720</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Matriz OCC</b>	<b>30.192.690</b>	<b>28.157.915</b>	<b>31.124.453</b>	<b>30.320.567</b>	<b>803.886</b>
<b>Matriz – HUMV</b>		<b>252.441</b>	<b>240.405</b>	<b>279.929</b>	<b>39.524</b>
<b>Matriz – PNAES</b>	<b>8.119.515</b>	<b>7.863.998</b>	<b>7.763.998</b>	<b>10.144.818</b>	<b>2.380.820</b>
<b>PDU Investimento (Internacionalização)</b>	<b>43.642</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PDU Custeio (Internacionalização)</b>	<b>98.194</b>	<b>80.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Programa de Consolidação das IFES</b>	<b>9.482.925</b>	<b>9.326.536</b>	<b>3.254.200</b>	<b>1.744.830</b>	<b>1.509.370</b>
<b>PRONACAMPO</b>	<b>864.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>REUNI Custeio</b>	<b>5.249.312</b>	<b>4.680.207</b>	<b>4.147.999</b>	<b>4.147.999</b>	<b>-</b>
<b>Incluir</b>			<b>47.507</b>	<b>51.747</b>	<b>4.240</b>
<b>Ações de Extensão Custeio (Mais Médicos)</b>	<b>45.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Ações de Extensão Investimento (Mais Médicos)</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Obras e Equipamento (CETENS e CECULT)</b>	<b>8.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>66.529.902</b>	<b>51.918.424</b>	<b>46.616.580</b>	<b>46.727.909</b>	<b>111.329</b>



# CUSTEIO E INVESTIMENTO - LOA

<b>2015</b>	<b>69.658.128</b>		
<b>2016</b>	<b>66.529.902</b>	<b>3.128.226</b>	<b>- 4,7%</b>
<b>2017</b>	<b>51.918.424</b>	<b>14.611.478</b>	<b>- 22%</b>
<b>2018</b>	<b>46.616.580</b>	<b>5.301.844</b>	<b>- 10,21%</b>
<b>2019</b>	<b>46.727.909</b>	<b>111.329</b>	<b>0,24</b>

# **LOA - 2019**

**CUSTEIO**

**44.983.079**

**INVESTIMENTO**

**1.744.830**

**TOTAL 46.727.909**

# **Perspectiva de Aplicação**

**LOA 2019**

<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>248.841.225</b>	<b>84,19%</b>
<b>CONTRATOS</b>	<b>32.718.734</b>	<b>11,14%</b>
<b>PNAES</b>	<b>10.144.818</b>	<b>3,43%</b>
<b>HUMV IDIOMA SEM FRONTEIRA INCLUIR</b>	<b>367.676</b>	<b>0,12%</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>1.744.830</b>	<b>0,59%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>293.775.694</b>	<b>99,47%</b>



- **MANUTENÇÃO PREDIAL**
- **MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
- **MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO**
- **CAPACITAÇÃO**
- **MONITORIA**
- **DIÁRIAS E PASSAGENS**
- **AÇÕES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS**
- **PROGRAMAS EXCLUIDOS**
- **OUTRAS DEMANDAS**

<b>Pessoal</b>	<b>24.423.475</b>	<b>74,65%</b>
<b>Energia</b>	<b>3.465.000</b>	<b>10,59%</b>
<b>Locação de imóvel</b>	<b>1.496.480</b>	<b>4,57%</b>
<b>Combustível e manutenção</b>	<b>1.451.821</b>	<b>4,44%</b>
<b>Água</b>	<b>792.000</b>	<b>2,42%</b>
<b>Telefone e dados</b>	<b>448.800</b>	<b>1,37%</b>
<b>Diversos</b>	<b>641.156</b>	<b>1,96%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.718.734</b>	<b>100%</b>

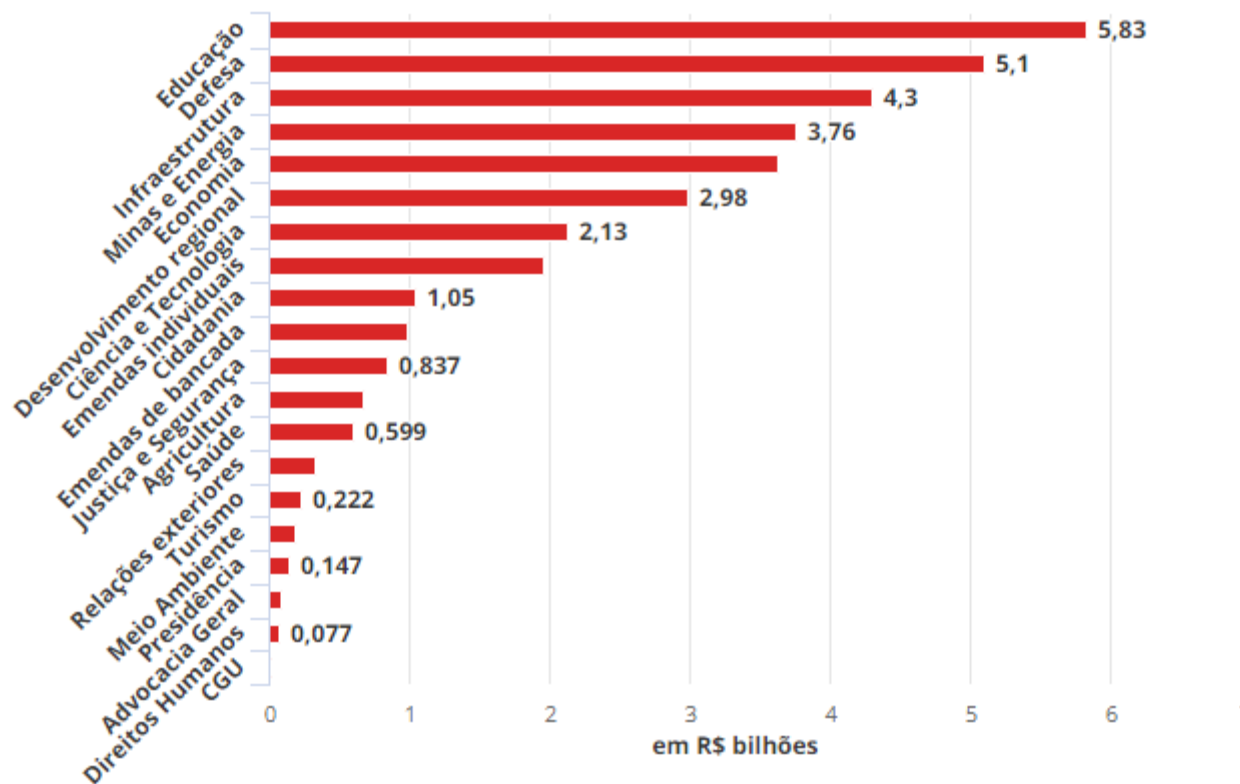
<b>CONTRATOS</b>	<b>32.718.734</b>
<b>MATRIZ</b>	<b>30.320.567</b>
<b>2.398.167</b>	

**ORÇAMENTO/BLOQUEIO**

**MEC/FEDERAIS/UFRB**

## O bloqueio no Orçamento por área - anúncio de março

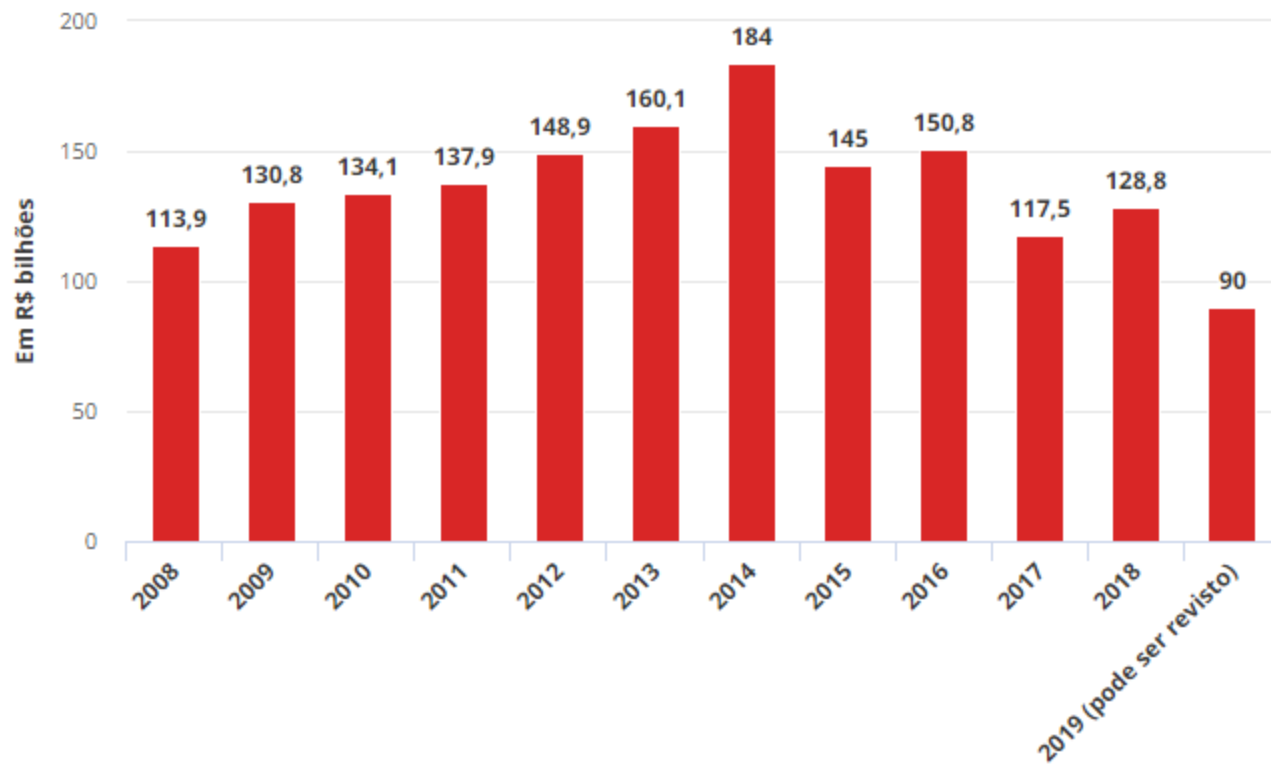
(em R\$ bilhões)



Fonte: "Diário Oficial da União"

## Gastos do governo

Verba para custeio e investimentos, por ano



Fonte: Ministério do Planejamento

## Orçamento das Federais (LOA)

- **R\$ 6,27 bilhões de Custeio**
- **R\$ 717 milhões de Capital**

## O Bloqueio

- **R\$ 1,71 bilhão de custeio (27%)**
- **R\$ 401 milhões de capital (56%)**
- **R\$ 2,111 bilhões (30%) do total**

<b>ELEMENTO</b>	<b>LOA</b>	<b>BLOQUEIO</b>	<b>%</b>
<b>MATRIZ + REUNI</b>	<b>34.468.566</b>	<b>13.410.215</b>	<b>38</b>
<b>PASSEP</b>	<b>1.890.154</b>	<b>567.170</b>	<b>30</b>
<b>HUMV</b>	<b>279.929</b>	<b>83.978</b>	<b>30</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36.638.649</b>	<b>14.061.363</b>	<b>37,9</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>1.744.830</b>	<b>523.449</b>	<b>30</b>
<b>EMENDA RELATOR</b>	<b>1.744.830</b>	<b>1.744.830</b>	<b>100</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.489.660</b>	<b>2.268.279</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.128.309</b>	<b>16.329.642</b>	<b>40,7</b>



<b>ORÇAMENTO 3 SISTEMA</b>	<b>BLOQUEIO</b>	<b>%</b>
<b>51.067.373</b>	<b>16.329.642</b>	<b>32</b>

<b>ELEMENTO</b>	<b>LOA</b>	<b>BLOQUEIO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>MATRIZ + REUNI</b>	<b>34.468.566</b>	<b>13.410.215</b>	<b>21.058.351</b>
<b>CONTRATOS</b>			<b>32.718.734</b>
<b>SALDO</b>			<b>11.660.383</b>

<b>CUSTEIO</b>	<b>21.058.351</b>
<b>CONTRATOS MÊS</b>	<b>2.726.560</b>

**APROXIMADAMENTE 8 MESES**