



# ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS



# COTA ORÇAMENTÁRIA 2015 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

**Receita Impostos Líquida (Previsão Cota Orçamentária 2015): R\$ 22.518.141.398,00**

**Participação das UEBA: 5%**

**Cota Proposta UEBA: R\$ 1.126.000.000,00 (acréscimo de 10,23% em relação a 2014)**

Em Reais (R\$)

UEBA	% PARTICIPAÇÃO	COTA 2012	COTA 2013	COTA 2014	COTA 2015
UNEB	38,92%	313.796.233,00	359.398.200,00	397.557.000,00	438.240.000,00
UESB	21,11%	170.288.907,00	194.875.800,00	215.656.000,00	237.699.000,00
<b>UEFS</b>	<b>21,98%</b>	<b>177.387.639,00</b>	<b>202.946.600,00</b>	<b>224.494.000,00</b>	<b>247.495.000,00</b>
UESC	17,99%	145.201.342,00	166.185.400,00	183.830.000,00	202.566.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>806.674.121,00</b>	<b>923.406.000,00</b>	<b>1.021.537.000,00</b>	<b>1.126.000.000,00</b>

Fonte: ASPLAN



# COMPARATIVO UEFS ORÇAMENTO 2013 X COTA 2014 X COTA 2015 RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO

Em Reais (R\$)

CLASSIFICAÇÃO	COTA 2013	COTA 2014	COTA 2015
PESSOAL E ENCARGOS	147.125.000,00	172.739.000,00	197.608.000,00
<b>MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PPA</b>	55.821.600,00	51.755.000,00	<b>49.887.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202.946.600,00</b>	<b>224.494.000,00</b>	<b>224.494.000,00</b>

Fonte: ASPLAN

PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, FINALÍSTICAS E OS PROJETOS FORAM REPASSADOS **R\$1.868.000,00** A MENOS DO QUE FOI ORÇADO INICIALMENTE EM **2014**, OU SEJA, **3,61% MENOR** (EM RELAÇÃO A **2013**, A REDUÇÃO FOI DE **R\$5.934.600,00**, OU SEJA, **10,63% MENOR**).



# UEBA – COMPARATIVO DAS COTAS (SEM PESSOAL) RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

Em Reais (R\$)

UEBA	2011	2012	2013	2014	2015
<b>UNEB</b>	<b>282.414.000,00</b>	<b>313.796.000,00</b>	<b>359.398.200,00</b>	<b>397.557.000,00</b>	<b>438.240.000,00</b>
Custeio e Ações PPA	81.312.000,00	82.427.000,00	111.160.200,00	108.631.000,00	108.796.000,00
<b>UESB</b>	<b>153.132.000,00</b>	<b>170.289.000,00</b>	<b>194.875.800,00</b>	<b>215.656.000,00</b>	<b>237.699.000,00</b>
Custeio e Ações PPA	41.132.000,00	40.210.000,00	50.476.500,00	45.756.000,00	43.956.000,00
<b>UEFS</b>	<b>159.474.000,00</b>	<b>177.388.000,00</b>	<b>202.946.600,00</b>	<b>224.494.000,00</b>	<b>247.495.000,00</b>
Custeio e Ações PPA	44.703.000,00	38.072.000,00	55.821.600,00	51.755.000,00	<b>49.887.000,00</b>
<b>UESC</b>	<b>130.588.000,00</b>	<b>145.201.000,00</b>	<b>166.184.400,00</b>	<b>183.830.000,00</b>	<b>202.566.000,00</b>
Custeio e Ações PPA	41.390.000,00	36.517.000,00	44.983.400,00	45.650.000,00	41.928.000,00

Fonte: ASPLAN



# COMPARATIVO UEFS PROPOSTA 2015 X COTA 2015 X ORÇADO 2014 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

Em Reais (R\$)

CLASSIFICAÇÃO	PROPOSTA 2015	ORÇADO 2014	COTA 2015
PESSOAL E ENCARGOS	208.265.000,00	172.739.000,00	197.608.000,00
<b>ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO*</b>	<b>45.478.000,00</b>	<b>33.078.000,00</b>	<b>31.017.000,00</b>
ATIVIDADES FINALÍSTICAS**	16.203.000,00	11.000.000,00	11.674.000,00
PROJETOS ACADÊMICOS	9.186.000,00	5.177.000,00	4.096.000,00
OBRAS E REPARAÇÕES	9.971.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>289.103.000,00</b>	<b>224.494.000,00</b>	<b>247.495.000,00</b>

Fonte: ASPLAN

\* Incluindo o Encargo Patronal do PLANSESV.

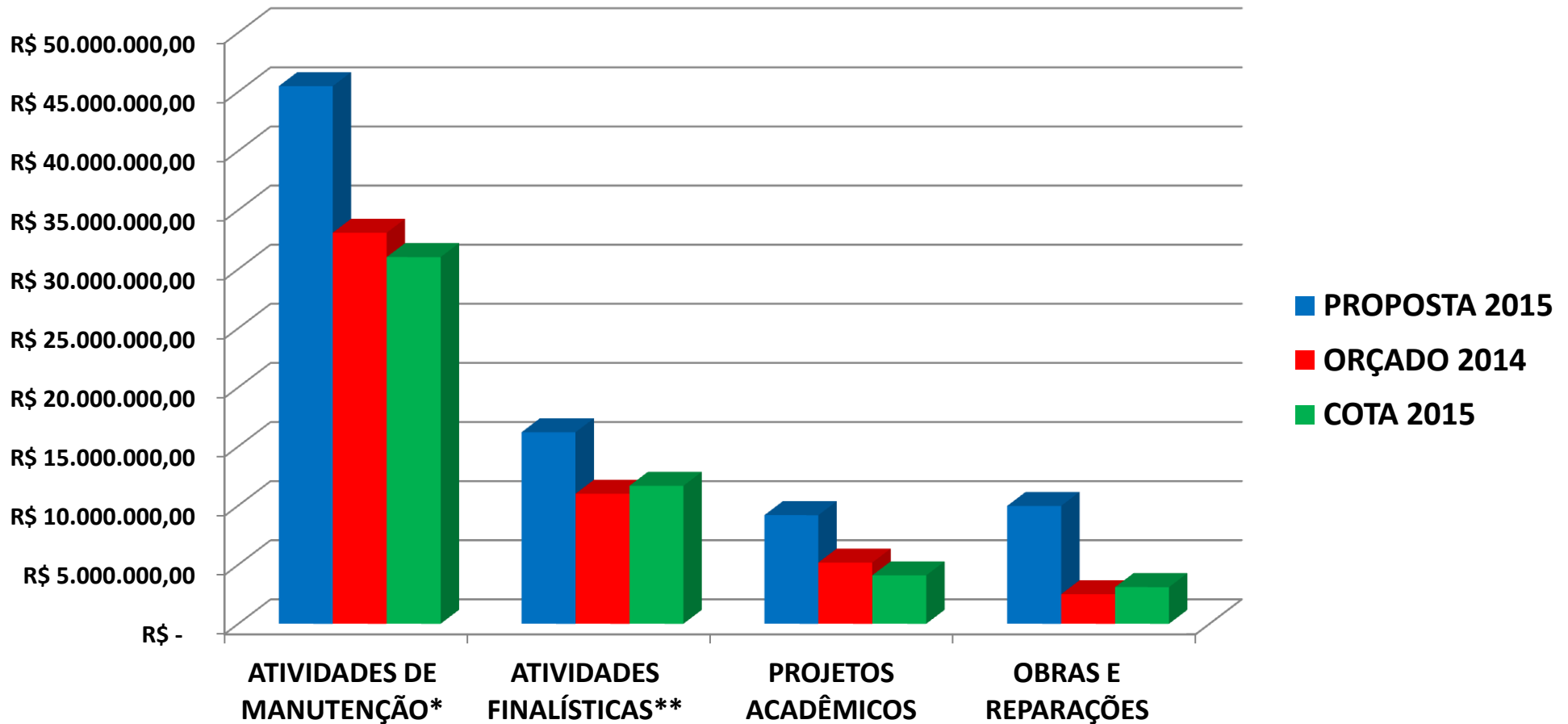
\*\* Incluindo a Publicidade Institucional.



# ORÇAMENTO 2015

## DISTRIBUIÇÃO PROPOSTA 2015 X ORÇAMENTO 2014 X COTA 2015

### RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO (sem PESSOAL)



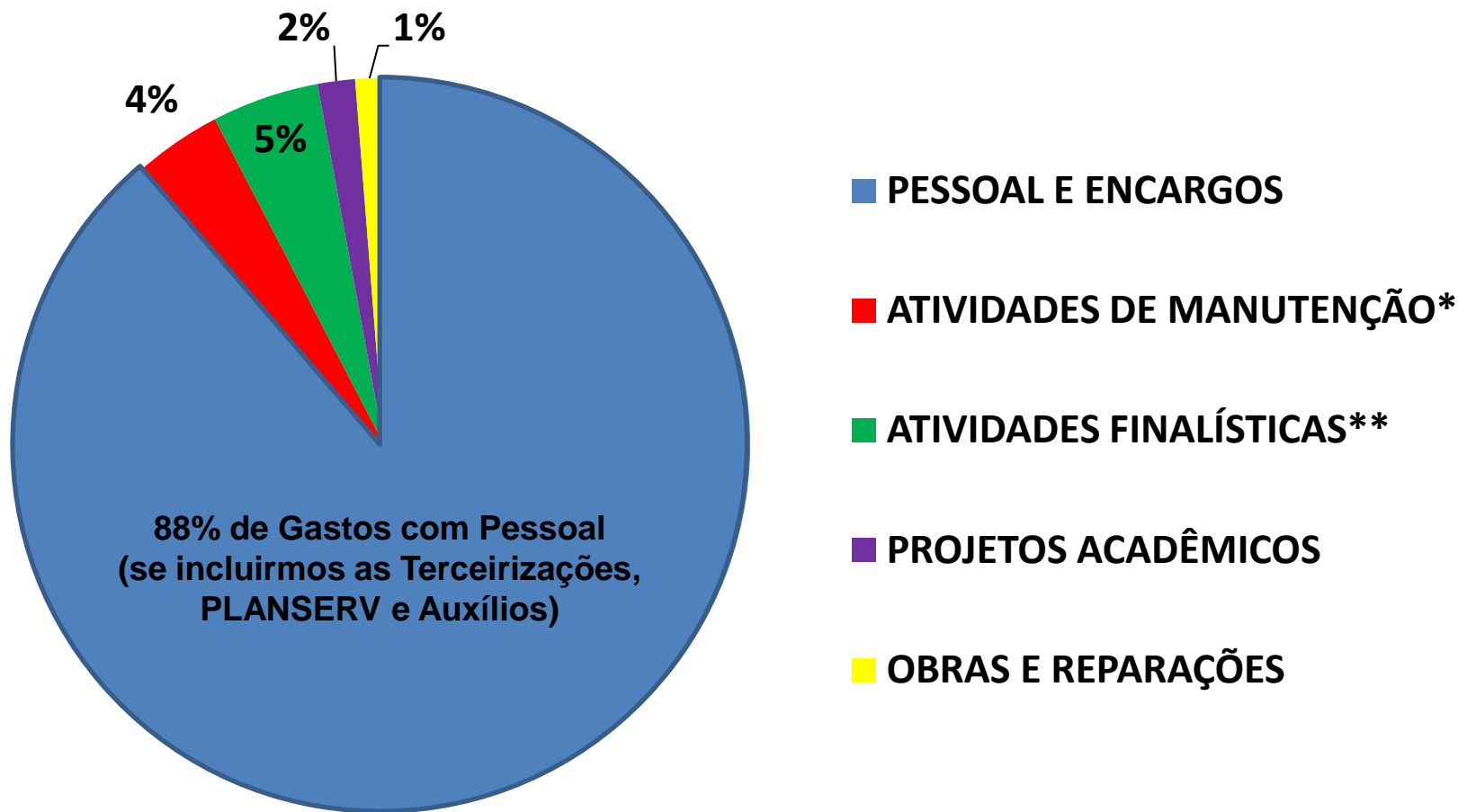
\* Incluindo o Encargo Patronal do PLANSERV.

\*\* Incluindo a Publicidade Institucional.

Fonte: ASPLAN



# DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO 2015 RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO



\* Incluindo o Encargo Patronal do PLANSERV.

\*\* Incluindo a Publicidade Institucional.

Fonte: ASPLAN



# ORÇAMENTO 2015 COMPARATIVO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO

Em Reais (R\$)

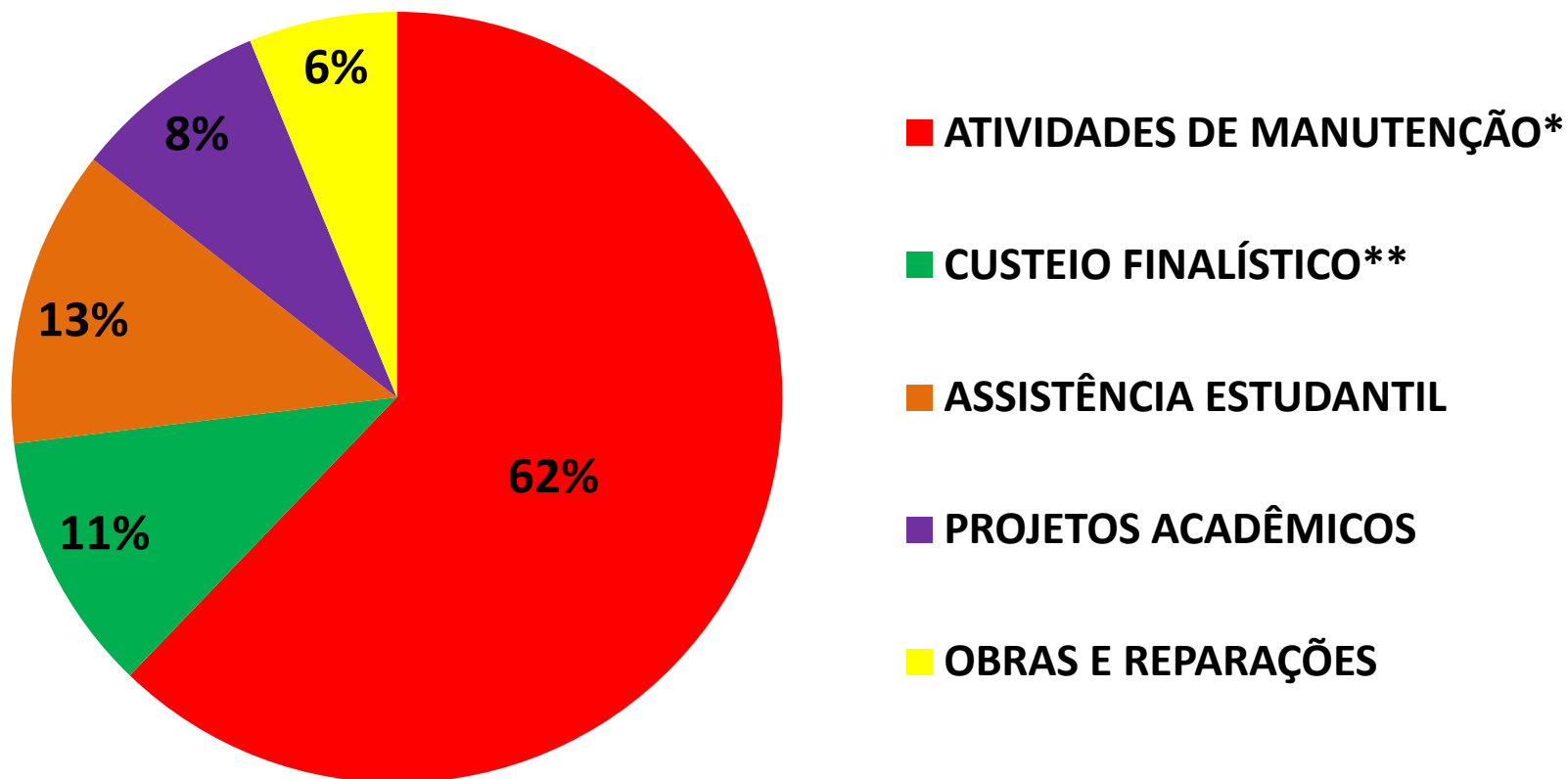
CLASSIFICAÇÃO	ORÇADO 2012	ORÇADO 2013	ORÇADO 2014	ORÇADO 2015
<b>ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>4.109.000,00</b>	<b>4.591.000,00</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>6.232.000,00</b>
<b>BOLSAS ESTUDANTIS INSTITUCIONAIS</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>3.857.000,00</b>	<b>3.857.000,00</b>
Bolsa Estágio e Bolsa Auxílio Especial	1.030.000,00	1.090.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
Bolsa Monitoria e Bolsa Intercâmbio	660.000,00	762.000,00	942.000,00	942.000,00
Bolsa de Iniciação Científica	840.000,00	840.000,00	841.000,00	841.000,00
Bolsa Extensão e Bolsa Trabalho Arte e Cultura	700.000,00	846.000,00	977.000,00	977.000,00
<b>Restaurante Universitário e apoio à participação em eventos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>2.333.000,00</b>
<b>Demais Despesas (Materiais de Consumo, Equipamentos e Outros Serviços)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

Fonte: ASPLAN





# DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO 2015 (COM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL) RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO (SEM PESSOAL E ENCARGOS)



\* Incluindo o Encargo Patronal do PLANSERV.

\*\* Incluindo a Publicidade Institucional.

Fonte: ASPLAN



# OBRAS E REPARAÇÕES PREVISTAS PARA 2015

AÇÃO	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	FONTE	SITUAÇÃO
<b>7858 – AMPLIAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS</b>			
<b>Ampliação e reforma do Restaurante Universitário (R\$ 2.327.074,12)</b>	2010 – Prioridade 1	114	Em execução
<b>Cobertura da Quadra Poliesportiva 1 (R\$ 402.069,52)</b>	2010 – Prioridade 2	114	Em execução
<b>7863 – CONSTRUÇÕES DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS</b>			
<b>Pavilhão de Aulas Universitário (R\$ 6.345.738,00)</b>	2010 – Prioridade 1	114	Em execução
<b>Empresas Juniores - Centro de Convivência (R\$743.719,65)</b>	Obra Iniciada em 2008 (Galpões)		Conclusão da Obra
<b>CIMD – Centro Integrado de Mestrado e Doutorado de Ciências Biológicas (R\$ 1.677.139,03)</b>	2010 – Prioridade 1	231/114	Em execução
<b>7871 – RECUPERAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS</b>			
<b>Serviços do Contrato de Manutenção de Prédios Públicos com a SUCAB (R\$ 1.000.000,00)</b>	Recuperação, reparação ou adaptação	114	Em execução
<b>Restauração do Museu do CUCA (R\$ 488.881,47)</b>	Recuperação	114	Em execução

Fonte: ASPLAN



# SITUAÇÃO DO ORÇAMENTO 2014

## RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO (SEM PESSOAL E ENCARGOS)

DESPESAS	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>R\$ 5.830.060,22</b>
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>R\$ 1.573.707,27</b>
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FUNCIONAMENTO ACADÊMICO	<b>R\$ 163.571,67</b>
OBRAS E REPARAÇÕES EM ANDAMENTO	<b>R\$ 3.427.913,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.352.358,78</b>

Fonte: ASPLAN



# **DECRETO Nº 15.624/2014**

## **SUSPENSÃO DE DESPESAS PÚBLICAS COM RECURSOS DO TESOURO**

- ✓ celebração de novos contratos e aditamento de objeto de contratos de prestação de serviços, de aquisição de bens, de locação de imóveis, de locação de veículos, obras de construção e reforma de imóveis, que impliquem em acréscimo despesas;
- ✓ aquisição de imóveis e veículos,
- ✓ realização de recepções, homenagens, solenidades e demais eventos que impliquem em acréscimo de despesa;
- ✓ contratação e renovação dos contratos de consultoria;
- ✓ novas assinaturas de jornais e revistas;
- ✓ contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de deslocamento e remuneração;



# **DECRETO Nº 15.624/2014**

## **SUSPENSÃO DE DESPESAS PÚBLICAS COM RECURSOS DO TESOURO**

- ✓ aquisição de materiais permanentes, ressalvados aqueles destinados à instalação e à manutenção de serviços essenciais e inadiáveis, devidamente justificados e submetidos à Secretaria da Administração;
- ✓ aquisição de materiais de consumo, excetuando-se aqueles destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais das Unidades, cabendo à Secretaria da Administração a concessão, o acompanhamento e o controle do consumo tomando por base a média de consumo dos últimos 03 (três) meses;
- ✓ viagem de servidores a serviço da administração pública estadual, incluindo a aquisição de passagens, diárias e adiantamento para deslocamento, salvo para cumprimento de tarefas inadiáveis devidamente justificadas
- ✓ suspensão de contratos REDA e de concessão ou ampliação de percentuais de CET e RTI;
- ✓ reprogramar as férias definidas para o mês de dezembro de 2014.



# OBRIGADO!

*Antônio de Macêdo Mota Júnior*

[macedo@uefs.br](mailto:macedo@uefs.br)

Assessor Chefe – ASPLAN/UEFS

Tel.: (75) 3161.8014

[www.uefs.br/asplan](http://www.uefs.br/asplan)

[asplan@uefs.br](mailto:asplan@uefs.br)

