

# **UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**

## **Pró-Reitoria de Planejamento**

**PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO**

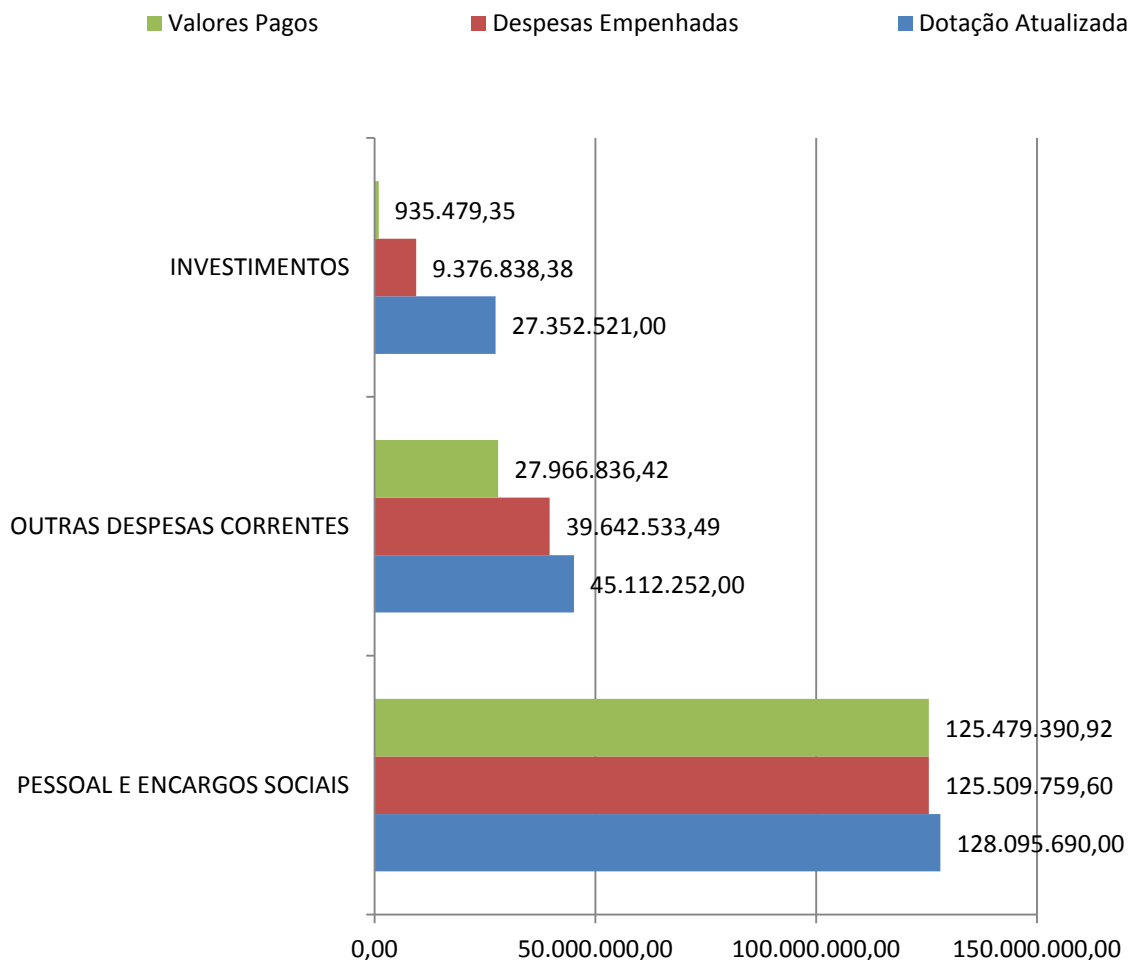
Manoel Alves Bezerra Junior

**DIRETOR DE ORÇAMENTO**

Danilo Martins do Nascimento

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

*Dotação Atualizada* R\$ 200.560.463,00  
*Empenhado* R\$ 174.529.131,47  
*Pagos* R\$ 154.381.706,69



## Dotação Atualizada

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

## Empenhado

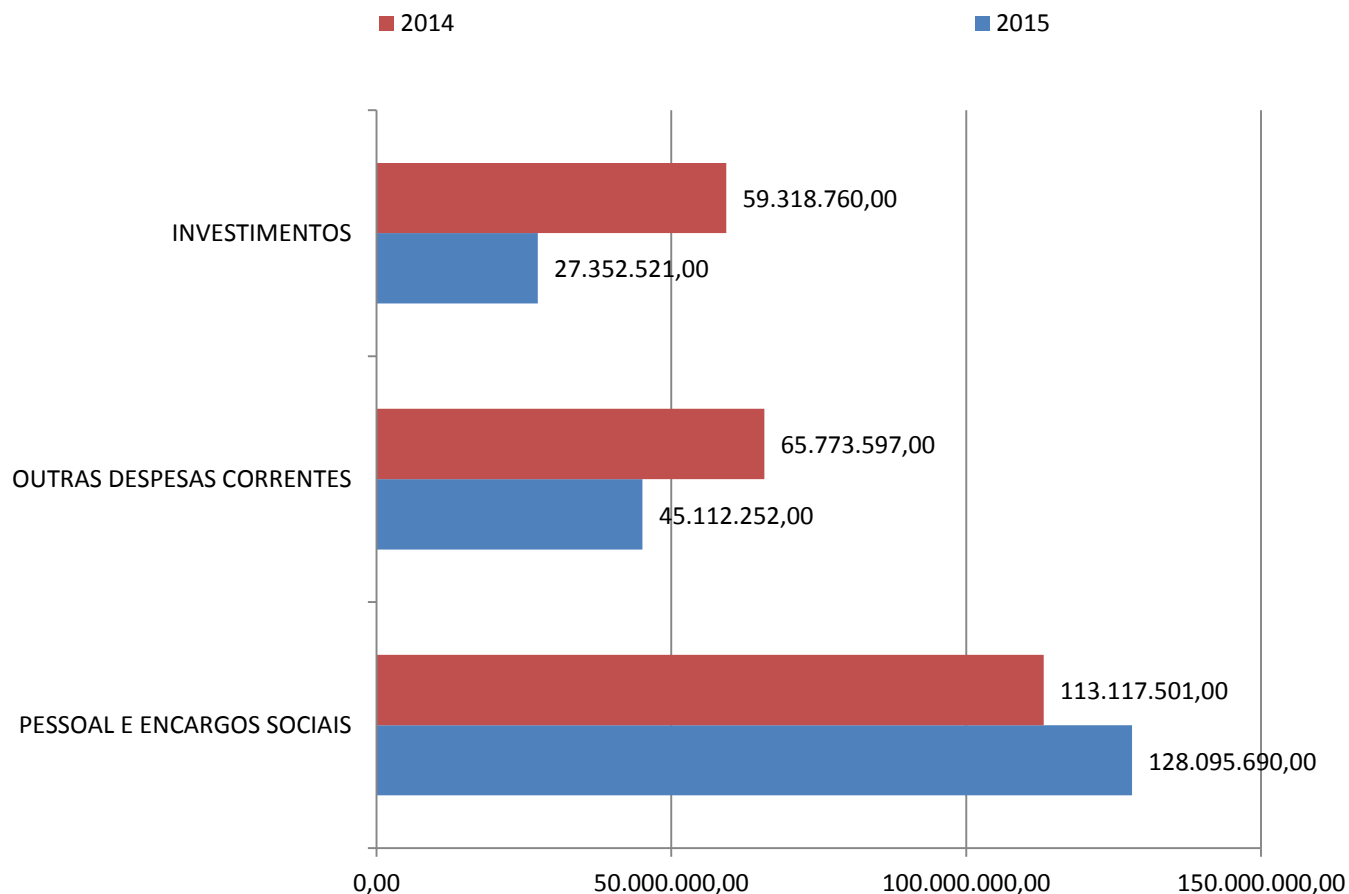
Valores do orçamento que já foram comprometidos com determinado gasto, ou seja, que já passaram pela primeira fase da execução orçamentária da despesa.

## Despesas Pagas

Cumpriu todas as fases da execução orçamentária.

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

O gráfico abaixo compara, os valores atualizados do orçamento por grupo de natureza de despesa de 2015, com o mesmo período do ano anterior. (redução R\$ 37.649.395,00 - 18%)



Fonte: SIAFI Operacional e Tesouro Gerencial.

## EMENDAS PARLAMENTARES

### Orçamento 2014

- Valor Total: R\$ 47.000.000,00.
- Contingenciado - R\$ 46.420.000,00:
  1. Emenda Parlamentar do Senador Mozarildo Cavalcante – R\$ 420.000,00;
  2. Emenda Parlamentar da Bancada de Roraima – R\$ 46.000.000,00.
- Valor liberado:
  1. Emenda Parlamentar do Senador Mozarildo Cavalcante: R\$ 580.000,00.

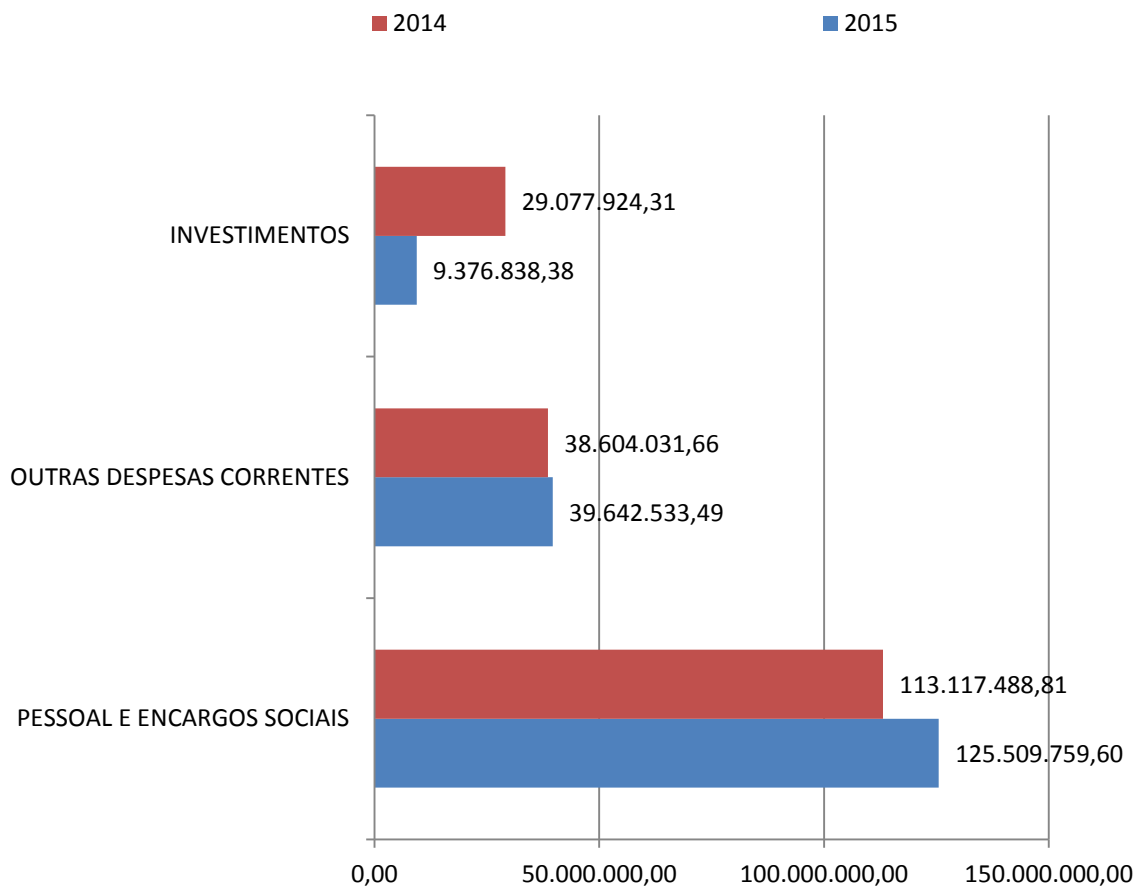
## EMENDAS PARLAMENTARES

### Orçamento 2015

- Valor Total: R\$ 4.250.000,00.
- Contingenciado – R\$ 2.009.000,00:
  1. Emenda Parlamentar do Senador Mozarildo Cavalcante - R\$ 1.000.000,00;
  2. Emenda Parlamentar da Senadora Ângela Portela - R\$ 700.000,00;
  3. Emenda Parlamentar do Deputado Federal Édio Lopes - R\$ 121.000,00;
  4. Emenda Parlamentar do Deputado Federal Jhonatan de Jesus - R\$ 188.000,00.
- Valor liberado – R\$ 2.241.000,00:
  1. Emenda Parlamentar do Deputado Federal Édio Lopes - R\$ 229.000,00;
  2. Emenda Parlamentar do Deputado Federal Jhonatan de Jesus - R\$ 2.012.000,00

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

O gráfico abaixo compara, os valores empenhados em cada grupo de natureza de despesa de 2015, com o mesmo período do ano anterior.



Fonte: SIAFI Operacional e Tesouro Gerencial.

### Investimento

Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

### Outras Despesas Correntes

Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

Fonte: Coordenação de Estudos e Acompanhamento Orçamentário.

**ARRECADAÇÃO**

**PREVISTO NA LOA/2015 – R\$ 2.756.841,00**

**Arrecado em 2015: R\$ 1.525.508,75**

**(Alugueis, multas, indenizações ao erário, concursos, vestibular e taxas DERCA)**

**Fonte: SIAFI Operacional 2015.**

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

## PRINCIPAIS DESPESAS DA UFRR (Despesas empenhadas janeiro – dezembro de 2015)

Descrição	Valor empenhado
Terceirização (Limpeza, vigilância, apoio administrativo, motoristas, apoio operacional)	R\$ 13.334.318,64
Bolsas e auxílios estudantis (Vale-moradia, vale-refeição, proqualifica, proacadêmico, pró-atleta, pró-ciência PIBIT, PIBIC e outras)	R\$ 4.216.761,01
Energia Elétrica	R\$ 2.517.343,02
Diárias	R\$ 646.059,09
Passagens	R\$ 1.115.837,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.830.319,43</b>

*Fonte: Tesouro Gerencial.*



## Execução orçamentária por Ação de Governo

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

## Balanço Orçamentário

Ação Governo		Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	% Execução
0005	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado (precatório)	735.348,00	0,00	0,00
00G5	Contribuições da União	53.552,00	0,00	0,00
00IE	Contribuição a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior	11.580,00	11.580,00	100,00
00M1	Auxílio Funeral e Natalidade	62.284,00	35.188,20	56,50
00OL	Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais	48.420,00	25.334,68	52,32
0181	Aposentadorias e Pensões	11.273.050,00	10.910.589,84	96,78
09HB	Contribuições dos Servidores da União	18.323.436,00	17.735.879,84	96,79
156W	Hospital Universitário	8.000.000,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica	1.604.364,00	1.418.796,00	88,43
2010	Assistência Pré-Escolar	136.492,00	119.021,10	87,20
2011	Auxílio Transporte	1.156.754,00	1.128.985,47	97,60
2012	Auxílio Alimentação	4.963.350,00	4.423.822,39	89,13
20GK	Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, ensino Pesquisa e Extensão	4.260.952,00	2.036.028,24	47,78

Fonte: Tesouro Gerencial.

# Execução Orçamentária – 2015 (R\$ milhões)

## Balço Orçamentário

Ação Governo		Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	% Execução
20RI	Escola de Aplicação	389.103,00	222.818,26	57,26
20RJ	Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada	1.534.361,00	652.312,00	42,51
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)	14.993.306,00	13.808.333,45	92,10
20RL	Escola Agrotécnica - EAGRO	1.887.080,00	1.746.866,62	92,57
20TP	Pagamento de pessoal ativo da União	97.710.304,00	96.863.289,92	99,13
2994	Assistência Estudantil da Educação Profissional e Tecnológica - EAGRO	401.074,00	318.096,00	79,31
4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES, PROMISAES e INCLUIR	4.524.474,00	4.235.373,13	93,61
4572	Capacitação de Servidores - Diretoria de Desenvolvimento do Servidor - DDS	450.000,00	336.070,40	74,68
8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino	23.791.179,00	16.554.745,93	69,58
20RK	Emenda Parlamentar Deputado Federal Édio Lopes	350.000,00	0,00	0,00
20GK	Emenda Parlamentar Senador Mozarildo Cavalcante	1.000.000,00	0,00	0,00
8282	Emenda Parlamentar Deputado Federal Jhonatan de Jesus	2.200.000,00	1.946.000,00	88,45
8282	Emenda Parlamentar Senadora Ângela Portela	700.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>200.560.463,00</b>	<b>174.529.131,47</b>	<b>87,02</b>

Fonte: Tesouro Gerencial.