



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### ORÇAMENTO UFMA 2017

O orçamento da Universidade Federal do Maranhão é definido anualmente pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG. Seu referendo é feito pelo Congresso Nacional, por meio da Lei Orçamentária Anual - LOA, instrumento legal que aprova o Orçamento Geral da União.

No orçamento da União para 2017, publicado na Lei Orçamentária Anual - LOA, nº 13.413, de 10 de janeiro de 2017, está consignado para a UFMA crédito orçamentário no valor total de R\$ **693.729.907,00** (seiscentos e noventa e três milhões, setecentos e vinte e nove mil, novecentos e sete reais), correspondendo a despesas obrigatórias (Pessoal, Encargos Sociais, Benefícios e Sentenças) e despesas discricionárias (Custeio e Capital), **Quadro 1**.

Embora em 2017 o orçamento da UFMA tenha sido disponibilizado em sua totalidade no SIAFI - Sistema Integrado de Gestão Financeira, o limite orçamentário para empenho nos meses de janeiro, fevereiro e março foi liberado na forma de 1/18 avos destinados ao Custeio, suficiente apenas para as despesas de funcionamento. No mês de maio, a liberação do limite foi estendida a 60% do orçamento total de Custeio e a 20% em Capital. Essa forma de liberação de limite tem dificultado a execução orçamentária quanto ao cumprimento dos compromissos contratuais com despesas de bens e serviços necessários ao funcionamento da Instituição.

Quanto às emendas parlamentares individuais e de bancada, constantes do orçamento no valor total de **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais), desde o início de 2017 foram bloqueadas pela SOF/MPDG, devendo ocorrer as liberações a critério do Gabinete Civil, do parlamentar e da respectiva bancada.

Outro fator que vem dificultando sobremaneira a execução do orçamento atual é a limitação imposta pela **Portaria Nº 28/MPDG**, de 16 de fevereiro do corrente ano, que **estabelece limite** para as despesas a serem empenhadas com a **contratação de bens e serviços e a concessão de diárias e passagens** para as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, **Quadro 8**.

Seguem Quadros Demonstrativos do Orçamento da UFMA para o exercício de 2017, com indicação da(s) respectiva(s) fonte(s) de informação e (ou) nota(s) de esclarecimento julgada(s) necessária(s).



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 1

#### ORÇAMENTO INICIAL - 2017

| DISCRIMINAÇÃO                                      | DOTAÇÃO INICIAL       | %              |
|--|-----------------------|----------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS UNIÃO</b>                     | <b>686.276.063,00</b> | <b>98,93%</b>  |
| Pessoal, Encargos Sociais, Benefícios e Sentenças. | 600.762.229,00        | 86,60%         |
| Custeio  | 71.541.245,00         | 10,31%         |
| Capital  | 6.972.589,00          | 1,01%          |
| Emendas de Custeio                                 | 3.300.000,00          | 0,48%          |
| Emendas de Capital                                 | 3.700.000,00          | 0,53%          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>                  | <b>7.453.844,00</b>   | <b>1,07%</b>   |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS</b>                        | <b>6.574.885,00</b>   | <b>0,95%</b>   |
| Custeio  | 5.174.885,00          | 0,75%          |
| Capital  | 1.400.000,00          | 0,20%          |
| <b>RENDIMENTOS</b>                                 | <b>878.959,00</b>     | <b>0,13%</b>   |
| Custeio  | 878.959,00            | 0,13%          |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>                          | <b>693.729.907,00</b> | <b>100,00%</b> |

FONTE: SIAFI

NOTA: LOA nº 13.414 de 10/01/2017



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 2

#### ORÇAMENTO DE CUSTEIO E DE CAPITAL

| DISCRIMINAÇÃO   | RECURSOS DA UNIÃO    |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | CUSTEIO              | CAPITAL              | TOTAL                |
| Matriz ANDIFES  | 45.295.931,00        | 1.000.000,00         | 46.295.931,00        |
| Matriz PNAES  | 15.428.410,00        | 0,00                 | 15.428.410,00        |
| Matriz CONDETUF   | 485.433,00           | 100.000,00           | 585.433,00           |
| Matriz CONDETUF - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica   | 169.527,00           | 0,00                 | 169.527,00           |
| Matriz CONDICA <sub>p</sub>   | 356.674,00           | 0,00                 | 356.674,00           |
| Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, Mais Médicos e P.D.U. | 6.517.278,00         | 5.232.089,00         | 11.749.367,00        |
| Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES                      | 97.032,00            | 0,00                 | 97.032,00            |
| Viver sem Limites - Educação Bilíngue e Inglês sem Fronteiras                       | 139.725,00           | 640.500,00           | 780.225,00           |
| Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP                      | 2.991.235,00         | 0,00                 | 2.991.235,00         |
| Contribuições e Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica         | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            |
| <b>Emenda Individual</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Emenda de Bancada</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>74.841.245,00</b> | <b>10.672.589,00</b> | <b>85.513.834,00</b> |

FONTE: SIAFI / SIMEC.

NOTA:

1. Os recursos da Matriz ANDIFES são os destinados aos gastos com o funcionamento da Instituição.
2. Os recursos da Matriz CONDETUF e CONDICA<sub>p</sub> são destinados aos gastos com o funcionamento do Colégio Universitário.
3. Os recursos da Matriz PNAES são destinados aos gastos com a Assistência Estudantil, como bolsas, manutenção e abastecimento do RU.
4. As Emendas Individuais e de Bancada até a presente data se encontram bloqueadas e serão aplicadas nos respectivos projetos cadastrados.

Cidade Universitária Dom Delgado - Prédio Marechal Castelo Branco - PROG F

Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805

Fone: (98) 3272- 8850 / 3272- 8851



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 3

#### AÇÕES DA MATRIZ ANDIFES

| AÇÕES  | RECURSOS DA UNIÃO    |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | CUSTEIO              | CAPITAL             | TOTAL                |
| Funcionamento das Universidades Federais   | 43.695.931,00        | 1.000.000,00        | 44.695.931,00        |
| Capacitação de Servidores Públicos   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - EXTENSÃO.      | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PÓS-GRADUAÇÃO. | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PESQUISA.      | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.295.931,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>46.295.931,00</b> |

FONTE: SIMEC/SIAFI

NOTA: Os recursos da Ação Funcionamento das IFES são destinados unicamente a despesas de funcionamento da Instituição (serviços básicos e outras despesas).



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 4

#### DESPESAS DA MATRIZ ANDIFES

| DISCRIMINAÇÃO  | DESPESAS<br>CUSTEIO         |
|--|-----------------------------|
| <b>MATRIZ ANDIFES</b>                                  | <b><u>45.295.931,00</u></b> |
| Despesas com Serviços Básicos (Janeiro a Dezembro) (1) | 50.870.695,13               |
| Despesas de Funcionamento discricionárias (2)          | 2.759.651,83                |
| Despesas com Pós-Graduação                             | 400.000,00                  |
| Despesas com Pesquisa                                  | 400.000,00                  |
| Despesas com Extensão                                  | 750.000,00                  |
| Capacitação de Servidores Públicos                     | 50.000,00                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS</b>              | <b>55.230.346,96</b>        |
| <b>DÉFICIT DA MATRIZ 2017</b>                          | <b>-9.934.415,96</b>        |

(1) Relacionadas no Quadro 7

(2) Relacionadas no Quadro 6



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 5

#### AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS.

| DISCRIMINAÇÃO   | RECURSOS DA UNIÃO    |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | CUSTEIO              | CAPITAL             | TOTAL                |
| Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI  | 6.374.423,00         | 4.677.796,00        | 11.052.219,00        |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades Federais - PDU   | 142.855,00           | 63.491,00           | 206.346,00           |
| Programa Mais Médicos   | 0,00                 | 490.802,00          | 490.802,00           |
| Conselho Nacional dos Diretores de Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais - CONDETUF - Educação Profissional e Tecnológica                             | 485.433,00           | 100.000,00          | 585.433,00           |
| Conselho Nacional dos Diretores de Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais - CONDETUF - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica | 169.527,00           | 0,00                | 169.527,00           |
| Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica - CONDICA   | 356.674,00           | 0,00                | 356.674,00           |
| Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES  | 97.032,00            | 0,00                | 97.032,00            |
| Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES  | 15.428.410,00        | 0,00                | 15.428.410,00        |
| Viver sem limites - Educação Bilíngue   | 0,00                 | 600.000,00          | 600.000,00           |
| Viver sem limites - Inglês sem Fronteiras   | 139.725,00           | 40.500,00           | 180.225,00           |
| Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica  | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>23.254.079,00</b> | <b>5.972.589,00</b> | <b>29.226.668,00</b> |

FONTE: SIAFI.

Nota: Os recursos do Programa Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI são destinados a obras.



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 6

#### DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR (R\$)                |
|--|----------------------------|
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                             | <b><u>2.759.651,83</u></b> |
| Almoxarifado   | 433.420,00                 |
| Seguro Imóvel e Móvel                                  | 88.880,00                  |
| Seguro veículos  | 253.559,18                 |
| Licenciamento de veículos                              | 14.046,69                  |
| Seguro estagiário                                      | 15.000,00                  |
| Gestão de Contratos (Diárias, Passagens e Hospedagens) | 583.992,00                 |
| Organização e Eventos                                  | 372.230,00                 |
| Repactuações Limpeza e Vigilância                      | 882.631,96                 |
| Mandato Judicial                                       | 78.708,00                  |
| Serviços Gráficos                                      | 37.184,00                  |

NOTA: Os valores constantes deste Quadro referem-se à previsão de despesas com base no executado em 2016.



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 7

#### PREVISÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS (JAN a DEZ / 2017)

| OBJETO   | TOTAL                |
|--|----------------------|
| <b>3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>218.868,76</b>    |
| Locação de Imóveis   | 218.868,76           |
| <b>3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                  | <b>31.512.209,50</b> |
| Serviços de Limpeza e Conservação                          | 11.959.237,68        |
| Serviços de Vigilância Ostensiva                           | 8.894.962,02         |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional.   | 10.658.009,80        |
| <b>3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>18.607.327,60</b> |
| Fornecimento Energia Elétrica                              | 10.092.878,27        |
| Serviços de Água e Esgoto                                  | 1.150.467,55         |
| Serviços de Telecomunicações                               | 434.887,94           |
| Serviços de Malote/sedex                                   | 280.163,86           |
| Serviços de Recarga de Cartuchos                           | 524.170,00           |
| Manutenção dos Equipamentos de Odontologia                 | 457.650,00           |
| Instalação e Manutenção Condicionadores de Ar              | 985.790,00           |
| Manutenção de Sistemas de Telecomunicações                 | 323.814,25           |
| Locação de Máquina Copiadora                               | 527.878,76           |
| Manutenção de Veículos                                     | 625.705,92           |
| Combustível  | 469.695,70           |
| Manutenção de Elevadores                                   | 106.860,00           |
| Serviços de Rede de Computadores                           | 683.226,43           |
| Manutenção de Circuitos de Internet e Conectividade        | 713.871,30           |
| Instalação e Manutenção de extintores                      | 257.364,00           |
| Locação de Imóveis   | 172.949,28           |
| Serviços de Sustentação e Suporte Técnico                  | 530.850,86           |
| Serviços de Motorista                                      | 269.103,48           |
| <b>3.3.91.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>532.289,27</b>    |
| Serviços de Distribuição e Publicação Legal                | 532.289,27           |
| <b>Total Geral</b>   | <b>50.870.695,13</b> |

NOTA: Previsão calculada com base no executado de Janeiro a Março de 2017.

Cidade Universitária Dom Delgado - Prédio Marechal Castelo Branco - PROGF

Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805

Fone: (98) 3272- 8850 / 3272- 8851



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

### QUADRO 8

#### LIMITES DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

(PORTARIA MPDG Nº 28 de 16/02/2017)

| NATUREZA DA DESPESA DETALHADA                |  | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ MARÇO | PREVISÃO ATÉ DEZEMBRO |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| 33901414                                     | DIARIAS NO PAÍS                              | 100.000,00                    | 170.000,00            |
| 33903301                                     | PASSAGENS PARA O PAÍS                        | 125.000,00                    | 285.600,00            |
| 33903303                                     | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES              | 10.000,00                     | 60.000,00             |
| 33903602                                     | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS    | 26.776,50                     | 56.330,00             |
| 33903606                                     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | 110.600,00                    | 110.600,00            |
| 33903615                                     | LOCACAO DE IMOVEIS                           | 33.285,57                     | 218.868,76            |
| 33903701                                     | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. | 2.129.505,01                  | 10.658.009,80         |
| 33903702                                     | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 1.993.213,14                  | 11.959.237,68         |
| 33903703                                     | VIGILANCIA OSTENSIVA                         | 1.475.382,24                  | 8.894.962,02          |
| 33903910                                     | LOCACAO DE IMOVEIS                           | 16.195,50                     | 172.949,28            |
| 33903912                                     | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 77.900,00                     | 527.878,76            |
| 33903941                                     | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | 20.000,00                     | 649.980,00            |
| 33903958                                     | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                 | 56.739,44                     | 434.887,94            |
| 33903979                                     | SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL. | 269.103,48                    | 269.103,48            |
| <b>TOTAL GERAL (A)</b>                       |  | <b>6.443.700,88</b>           | <b>34.468.407,72</b>  |
| <b>LIMITE DA PORTARIA MPDG Nº28/2017 (B)</b> |  | <b>29.910.901,00</b>          | <b>29.910.901,00</b>  |
| <b>DIFERENÇA (A - B)</b>                     |  |                               | <b>-4.557.506,72</b>  |

FONTE: Tesouro Gerencial.