



Orçamento FURG 2007 - 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

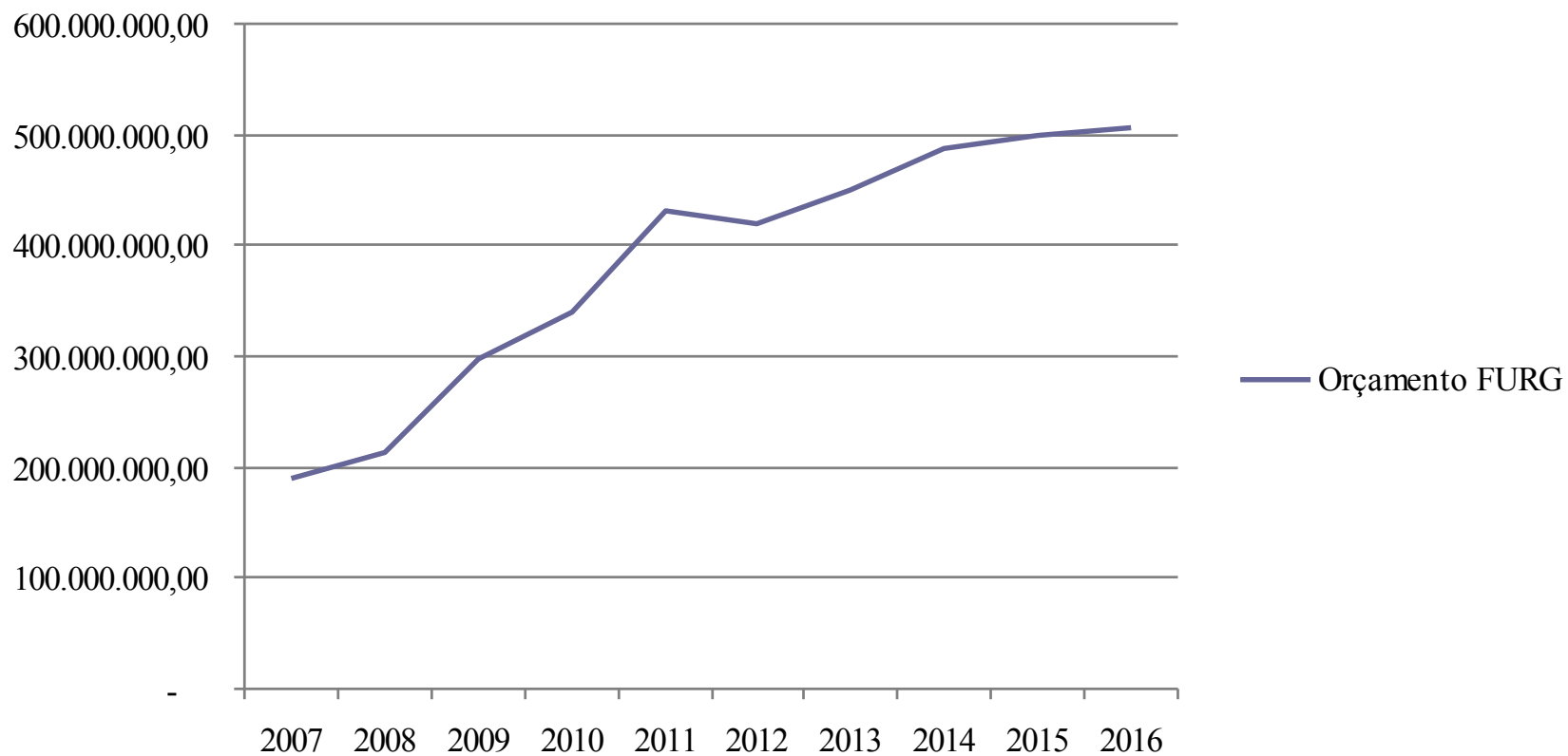
Orçamento FURG 2007 – 2011

Ano	Grupo de Despesa	Total	Participação dos Grupos de Despesa
2007	Pessoal	142.668.598,83	74,89%
	Outras despesas correntes	36.263.717,15	19,04%
	Capital	11.573.175,55	6,07%
	Total	190.505.491,53	100,00%
2008	Pessoal	161.200.490,17	75,84%
	Outras despesas correntes	38.832.734,86	18,27%
	Capital	12.509.619,21	5,89%
	Total	212.542.844,24	100,00%
2009	Pessoal	193.242.233,50	65,00%
	Outras despesas correntes	53.357.483,78	17,95%
	Capital	50.679.967,49	17,05%
	Total	297.279.684,77	100,00%
2010	Pessoal	225.797.283,11	66,35%
	Outras despesas correntes	57.381.897,46	16,86%
	Capital	57.158.475,62	16,79%
	Total	340.337.656,19	100,00%
2011	Pessoal	249.578.180,97	57,88%
	Outras despesas correntes	89.912.008,57	20,85%
	Capital	91.673.355,26	21,26%
	Total	431.163.544,80	100,00%

Orçamento FURG 2012 – 2016

Ano	Grupo de Despesa	Total	Participação dos Grupos de Despesa
2012	Pessoal	260.162.019,43	62,06%
	Outras despesas correntes	94.911.973,18	22,64%
	Capital	64.146.360,20	15,30%
	Total	419.220.352,81	100,00%
2013	Pessoal	294.438.290,69	65,38%
	Outras despesas correntes	99.452.252,83	22,08%
	Capital	56.432.404,85	12,53%
	Total	450.322.948,37	100,00%
2014	Pessoal	332.222.138,70	68,25%
	Outras despesas correntes	115.138.956,00	23,65%
	Capital	39.421.138,56	8,10%
	Total	486.782.233,26	100,00%
2015	Pessoal	366.457.552,59	73,44%
	Outras despesas correntes	108.057.205,64	21,65%
	Capital	24.491.354,31	4,91%
	Total	499.006.112,54	100,00%
2016	Pessoal	376.249.308,00	74,40%
	Outras despesas correntes	105.260.992,00	20,81%
	Capital	24.212.445,00	4,79%
	Total	505.722.745,00	100,00%

Orçamento FURG - 2007/2016



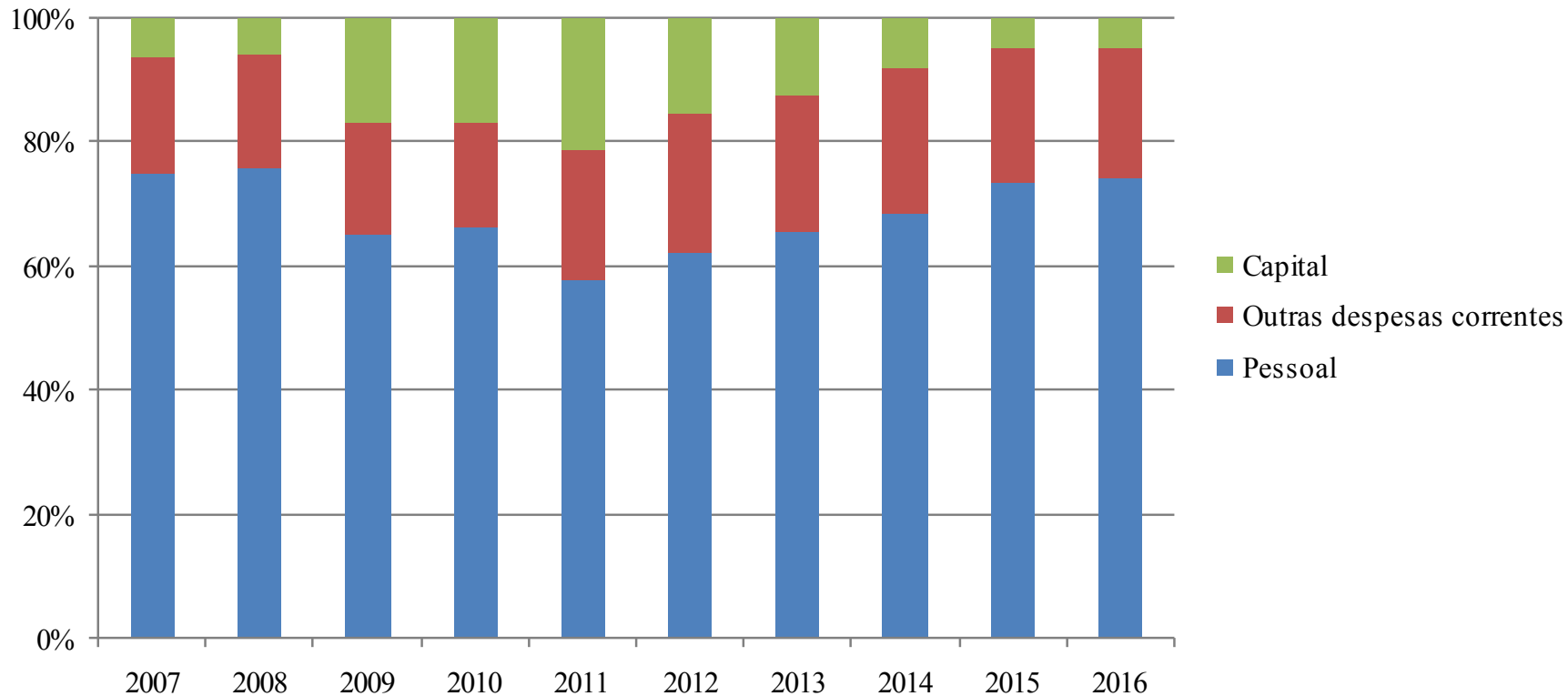
Evolução do Orçamento FURG 2007 – 2016

Grupo de Despesa	Evolução %				
	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Pessoal	12,99%	19,88%	16,85%	10,53%	4,24%
Outras despesas correntes	7,08%	37,40%	7,54%	56,69%	5,56%
Capital	8,09%	305,13%	12,78%	60,38%	-30,03%
Total	11,57%	39,87%	14,48%	26,69%	-2,77%

Grupo de Despesa	Evolução %				
	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2007
Pessoal	13,17%	12,83%	10,30%	2,67%	163,72%
Outras despesas correntes	4,78%	15,77%	-6,15%	-2,59%	190,27%
Capital	-12,03%	-30,14%	-37,87%	-1,14%	109,21%
Total	7,42%	8,10%	2,51%	1,35%	165,46%



Composição do Orçamento da FURG 2007/2016



Orçamento FURG 2014 (fechamento)

- ▶ Orçamento de Custeio
100% liberado;
- ▶ Orçamento de Capital
Contingenciado 9,38%;



Orçamento FURG 2015 (fechamento)

- ▶ Orçamento de Custeio
 - 100% liberado;
 - Suplementação de R\$ 4.700.000,00;

- ▶ Orçamento de Capital
 - Contingenciado em 47% ;



Orçamento FURG 2016 (em execução)

- ▶ Orçamento de Custeio
100% liberado;
- ▶ Orçamento de Capital
Contingenciado em 50%;



Orçamento FURG 2017 (proposta no Congresso)

Grupo de Despesa	2017	% Participação dos Grupos de Despesa
Pessoal	362.815.209,00	78,41%
Outras despesas correntes	79.056.240,00	17,09%
Capital	20.817.540,00	4,50%
Total	462.688.989,00	100,00%

- ▶ O Orçamento de Funcionamento da Universidade sofreram uma redução de 6,75%, na Matriz Andifes, em relação a 2016;
 - ▶ O Orçamento do PNAES sofreu uma redução de 3,2% em relação a 2016.
-

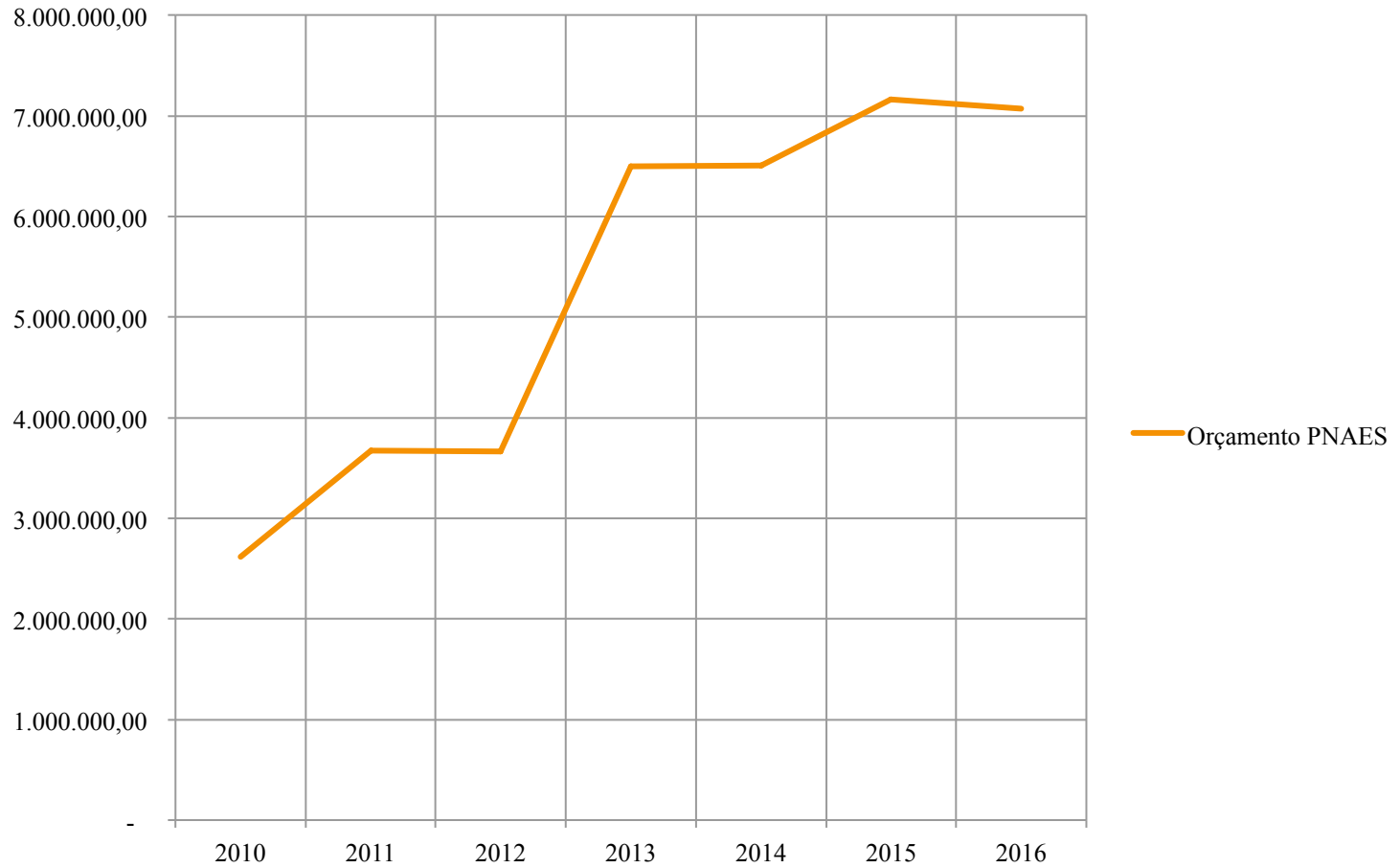


Orçamento PNAES 2010-2016

	PNAES
2010	2.615.082,41
2011	3.673.340,13
2012	3.668.248,22
2013	6.494.548,49
2014	6.506.520,02
2015	7.163.154,63
2016	7.068.221,14



Orçamento PNAES 2010-2016



Situação Atual da FURG

- ▶ Implementação de um conjunto de ações para redução de despesas fixas;
- ▶ Até o mês de Setembro, todos os compromissos assumidos foram liquidados;
- ▶ PNAES – orçamento disponível se extinguiu em Setembro;
- ▶ Estudos apontam um déficit no Orçamento de Custeio da FURG de aproximadamente R\$ 7.000.000,00;
- ▶ O contingenciamento de 50% do Orçamento de Capital compromete o financiamento das obras em andamento e da renovação do parque de equipamentos.



Estudo Preliminar sobre o Impacto da PEC 241 no Orçamento da FURG no período 2006-2016

- ▶ Algumas considerações sobre este estudo preliminar:
 - ▶ Foi tomado como base para os cálculos de evolução o orçamento do ano de 2006;
 - ▶ O orçamento de 2017 não aparece nos cálculos por ainda não ter sido aprovado no Congresso;
 - ▶ Na coluna “Crescimento PEC 241 – IPCA” foi utilizado para o cálculo do reajuste no valor do orçamento o IPCA do ano anterior;
 - ▶ Os valores do IPCA utilizados para os cálculos realizados neste estudo preliminar estão disponíveis nos seguintes links:
 - ▶ <http://www.portalbrasil.net/ipca.htm>
 - ▶ http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm
 - ▶ Este estudo está em processo de desenvolvimento e esta apresentação é apenas um resultado preliminar do trabalho.
-

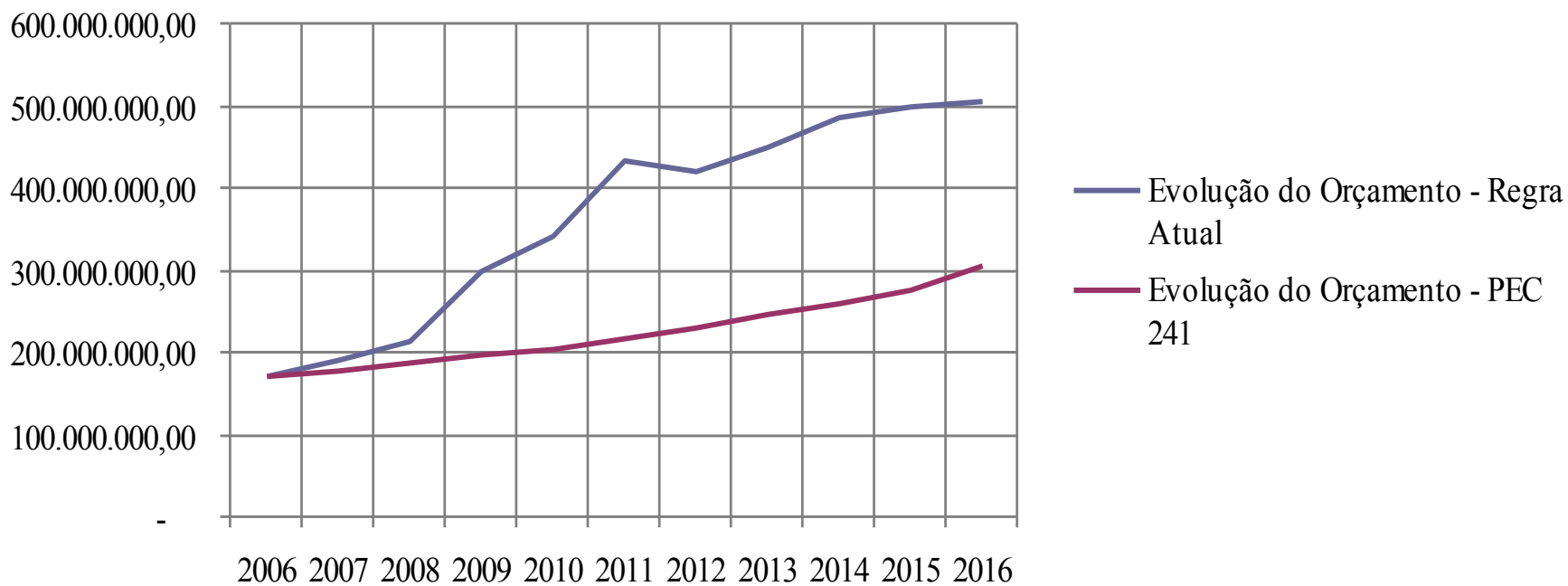


Estudo Preliminar sobre o Impacto da PEC 241 no Orçamento da FURG no período 2006-2016

Ano	Orçamento Total (R\$)	Crescimento Atual em relação ao ano anterior	Orçamento Total (R\$)	Crescimento PEC 241 - IPCA em relação ao ano anterior
2006	172.006.826,69	-	172.006.826,69	-
2007	190.505.491,53	10,75%	177.407.841,05	3,14%
2008	212.542.844,24	11,57%	185.302.489,97	4,45%
2009	297.279.684,77	39,87%	196.235.336,88	5,90%
2010	340.337.656,19	14,48%	204.693.079,90	4,31%
2011	431.163.544,80	26,69%	216.769.971,62	5,90%
2012	419.220.352,81	-2,77%	230.860.019,77	6,50%
2013	450.322.948,37	7,42%	244.319.158,92	5,83%
2014	486.782.233,26	8,10%	258.758.421,22	5,91%
2015	499.006.112,54	2,51%	275.318.960,18	6,40%
2016	505.722.745,00	1,35%	304.695.493,23	10,67%

Variação 2006-2016	
Regra Atual	PEC 241
194,01%	77,14%

Evolução do Orçamento



Estudo Preliminar sobre o Impacto da PEC 241 no Orçamento de Custeio da FURG no período 2006-2016

Ano	Orçamento de Custeio (R\$)	Crescimento Atual em relação ao ano anterior	Orçamento de Custeio (R\$)	Crescimento PEC 241 - IPCA em relação ao ano anterior
2006	28.903.757,00	-	28.903.757,00	-
2007	36.263.717,15	25,46%	29.811.334,97	3,14%
2008	38.832.734,86	7,08%	31.137.939,38	4,45%
2009	53.357.483,78	37,40%	32.975.077,80	5,90%
2010	57.381.897,46	7,54%	34.396.303,65	4,31%
2011	89.912.008,57	56,69%	36.425.685,57	5,90%
2012	94.911.973,18	5,56%	38.793.355,13	6,50%
2013	99.452.252,83	4,78%	41.055.007,73	5,83%
2014	115.138.956,00	15,77%	43.481.358,69	5,91%
2015	108.057.205,64	-6,15%	46.264.165,65	6,40%
2016	105.260.992,00	-2,59%	51.200.552,12	10,67%

Variação 2006-2016	
Regra Atual	PEC 241
264,18%	77,14%



Evolução do Orçamento de Custeio

