

Relatório detalhado de Execução Orçamentária e Gestão

**Coordenação de Benefícios Estudantis
CBE/DAEST**

2023





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Sumário

1. Apresentação:	3
2. Planejamento Orçamentário janeiro:	4
3. Execução Orçamentária:	6
4. Detalhamento da Execução (Auxílios Estudantis):	8
4.1 Detalhamento da Execução Dividida por Campi:	9
5. Execução Orçamentária (Restaurantes Universitários):	11
6. Execução Orçamentária (Compras):	12
7. Execução Orçamentária Total Por Campi:	13
8. Quantitativo de Bolsas pagas com o Programa Bolsa Permanência:	15
9. Links e Transparência:	16
10. Planejamento de Atividades CBE / 2023:	16
11. Considerações Finais:	17



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

1. Apresentação:

Este relatório tem por finalidade a transparência das ações orçamentárias executadas pelo Departamento de Assistência Estudantil, frente à comunidade, no ano de 2023, bem como informar a execução do planejamento das atividades da Coordenação de Benefícios Estudantis.

Tanto na parte orçamentária do DAEST, quanto na implementação do planejamento de atividades da CBE o ano foi bastante desafiador, pois o DAEST e CBE tiveram que reprogramar seu orçamento inicial para adequar o aumento do valor dos auxílios e do consumo dos comensais dos restaurantes universitários em toda a Universidade Federal do Amazonas.

Os valores dos auxílios de pagamento contínuo tiveram seus valores unificados a partir do mês de Maio de 2023, passando a **R\$ 700,00**. Os valores pagos anteriormente eram pagos da seguinte forma: **Auxílio Acadêmico R\$ 400,00; Auxílio Moradia R\$ 400,00; Auxílio Residência Universitária R\$ 300,00, Auxílio Creche R\$ 400,00.**

No ano de 2023, foi destinado na LOA para o planejamento do DAEST o valor de **R\$ 23.918.070,00**, contudo, o aumento dos auxílios e consumo dos restaurantes universitários fizeram que o DAEST executasse **26.228.189,31**, **equivalente a 9,66% de acréscimo do orçamento inicial.**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

2. Planejamento Orçamentário janeiro:

Abaixo segue a planilha do planejamento orçamentário do DAEST para o ano de 2023.

Orçamento 2023 - Assistência Estudantil da Universidade Federal do Amazonas		
PLOA 2023	Planejamento	
	R\$ 23.918.070,00	R\$ 23.918.070,00
Compras	Valor	
Material de Consumo - Desporto	R\$	237.627,86
Material de Consumo - RUNI	R\$	74.141,10
RU	Estimativa	
Benjamin Constant	R\$	920.449,13
Itacoatiara	R\$	1.521.912,67
Parintins	R\$	1.685.530,50
Manaus Campus	R\$	6.222.947,20
Manaus Saúde	R\$	1.330.766,80
Coari	R\$	1.143.879,50
Humaitá	R\$	794.015,25



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

TOTAL		R\$ 13.619.501,04
Auxílio Acadêmico	Vagas Preenchidas/Ofertadas	Estimativa
Manaus	320	R\$ 988.000,00
Benjamin Constant	298	R\$ 1.430.400,00
Coari	284	R\$ 1.363.200,00
Humaitá	165	R\$ 792.000,00
Itacoatiara	293	R\$ 1.406.400,00
Parintins	300	R\$ 1.440.000,00
TOTAL	1523	R\$ 7.420.000,00
Auxílio Moradia	Vagas Preenchidas/Ofertadas	Estimativa
Manaus	100	R\$ 248.000,00
Coari	101	R\$ 484.800,00
Humaitá	85	R\$ 408.000,00
TOTAL	228	R\$ 1.140.800,00
Auxílio RUNI	Vagas Preenchidas/Ofertadas	Estimativa
Manaus	122	R\$ 73.200,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Benjamin Constant	84	R\$ 302.400,00
Itacoatiara	120	R\$ 432.000,00
Parintins	70	R\$ 252.000,00
TOTAL	396	R\$ 1.059.600,00
Auxílio Creche		
Auxílio Creche	Vagas Preenchidas	Estimativa
Manaus	6	R\$ 32.400,00
Parintins	13	R\$ 54.000,00
TOTAL	19	R\$ 86.400,00
Auxílio Calouro		
Auxílio Calouro	Vagas Ofertadas	Estimativa
Todos os CAMPI	700	R\$ 280.000,00
TOTAL	700	R\$ 280.000,00

3. Execução Orçamentária:

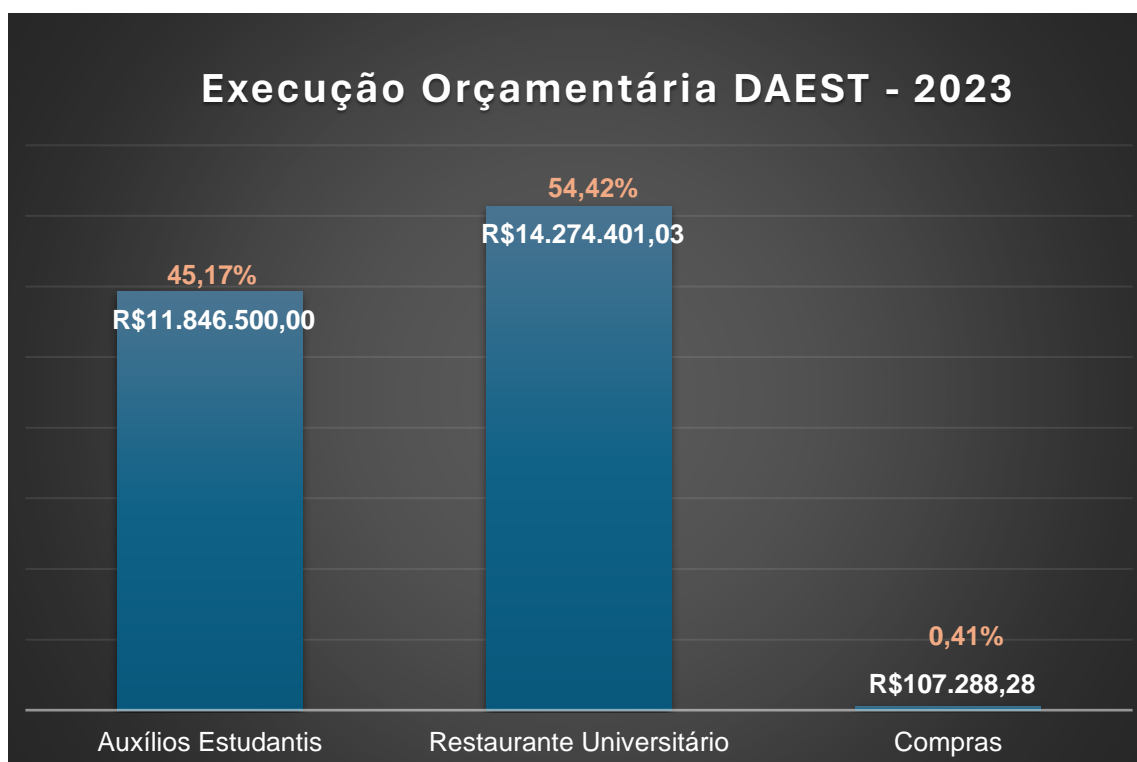
Como informado anteriormente, devido ao aumento dos valores do auxílio RUNI, Creche e Acadêmico, bem como o aumento do consumo nos Restaurantes Universitários, a execução Orçamentária de 2023 referente a valores pagos ficou da seguinte Maneira:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Ação	Valor	Percentual
Auxílios Estudantis	R\$ 11.846.500,00	45,17%
Restaurante Universitário	R\$ 14.274.401,03	54,42%
Compras	R\$ 107.288,28	0,41%
Total Executado	R\$ 26.228.189,31	100%

Segundo informações constantes na tabela anterior e gráfico a seguir, o Departamento de Assistência Estudantil Executou **R\$ 2.310.119,31 a mais em relação ao Orçamento Inicial.**



Outro ponto importante a ressaltar é que os restaurantes universitários consomem o montante de 54,42% das ações executadas pelo Departamento.

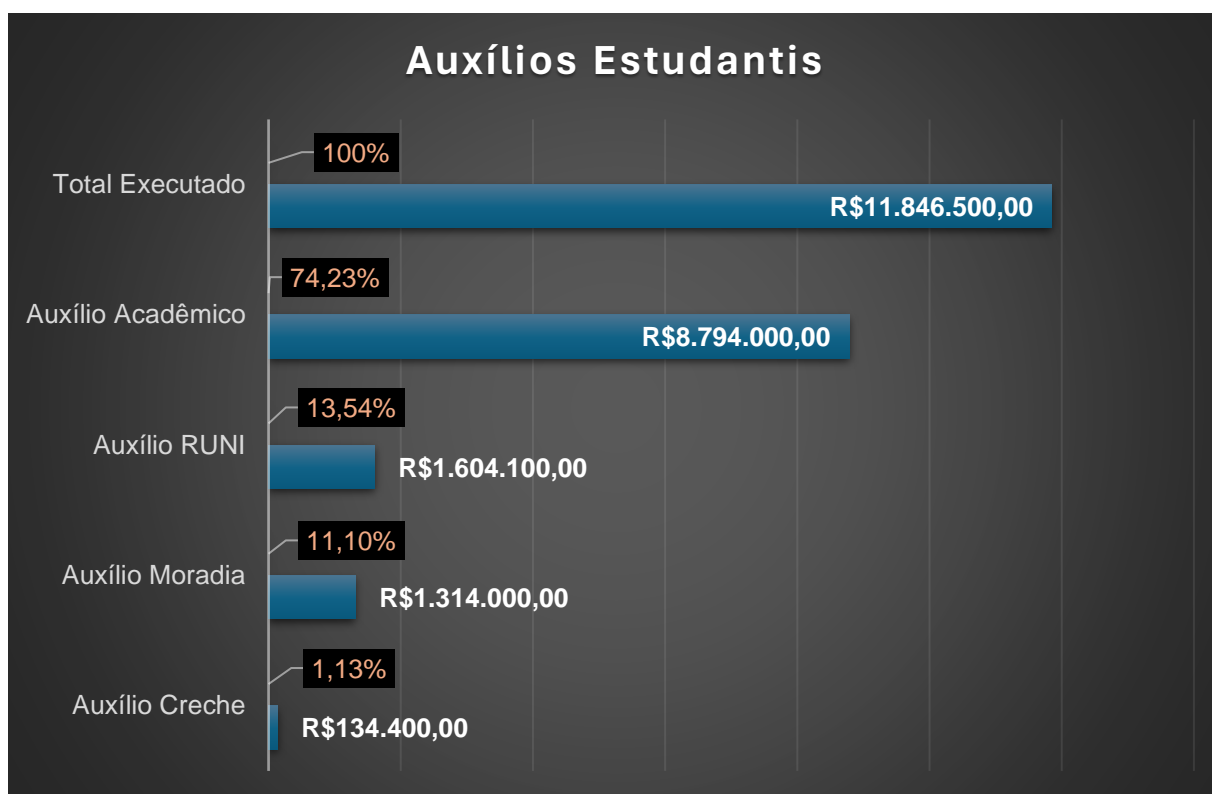


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

4. Detalhamento da Execução (Auxílios Estudantis):

Ação	Valor	Percentual
Auxílio Creche	R\$ 134.400,00	1,13%
Auxílio Moradia	R\$ 1.314.000,00	11,10%
Auxílio RUNI	R\$ 1.604.100,00	13,54%
Auxílio Acadêmico	R\$ 8.794.000,00	74,23%
Total Executado	R\$ 11.846.500,00	100%

A maior execução se dá no Auxílio Acadêmico, que leva o percentual de 74,23% da parte executada com os Auxílios Estudantis na Universidade.



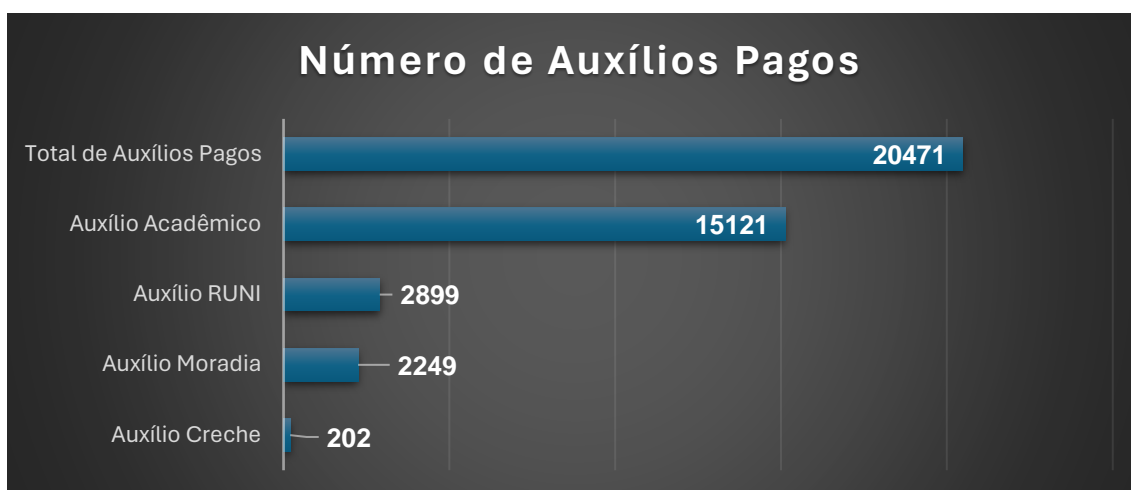
Os números também podem ser evidenciados em relação ao quantitativo de auxílios pagos por cada ação, o Departamento de Assistência Estudantil da UFAM custeou **20.471 auxílios estudantis** para alunos em vulnerabilidade, a planilha e o gráfico deixam evidentes que o auxílio acadêmico tem mais



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

pagamentos efetuados em relação aos demais auxílios, conforme pode ser verificado a seguir:

Ação	Número de Auxílios Pagos
Auxílio Creche	202
Auxílio Moradia	2249
Auxílio RUNI	2899
Auxílio Acadêmico	15121
Total de Auxílios Pagos	20471



4.1 Detalhamento da Execução Dividida por Campi:

Os dados agora mostrados referem-se à distribuição da execução orçamentária dos auxílios estudantis dividida por Campi. A planilha e gráficos a seguir mostram o Campi de Itacoatiara em primeiro lugar nos gastos com auxílios estudantis, e em último Manaus, apesar deste ter o maior quantitativo de discentes matriculados. O Departamento de Assistência Estudantil já tem proposta para melhor distribuição do recurso PNAES, e tem trabalhado para melhorar a eficiência da distribuição dele. Segue o Detalhamento:



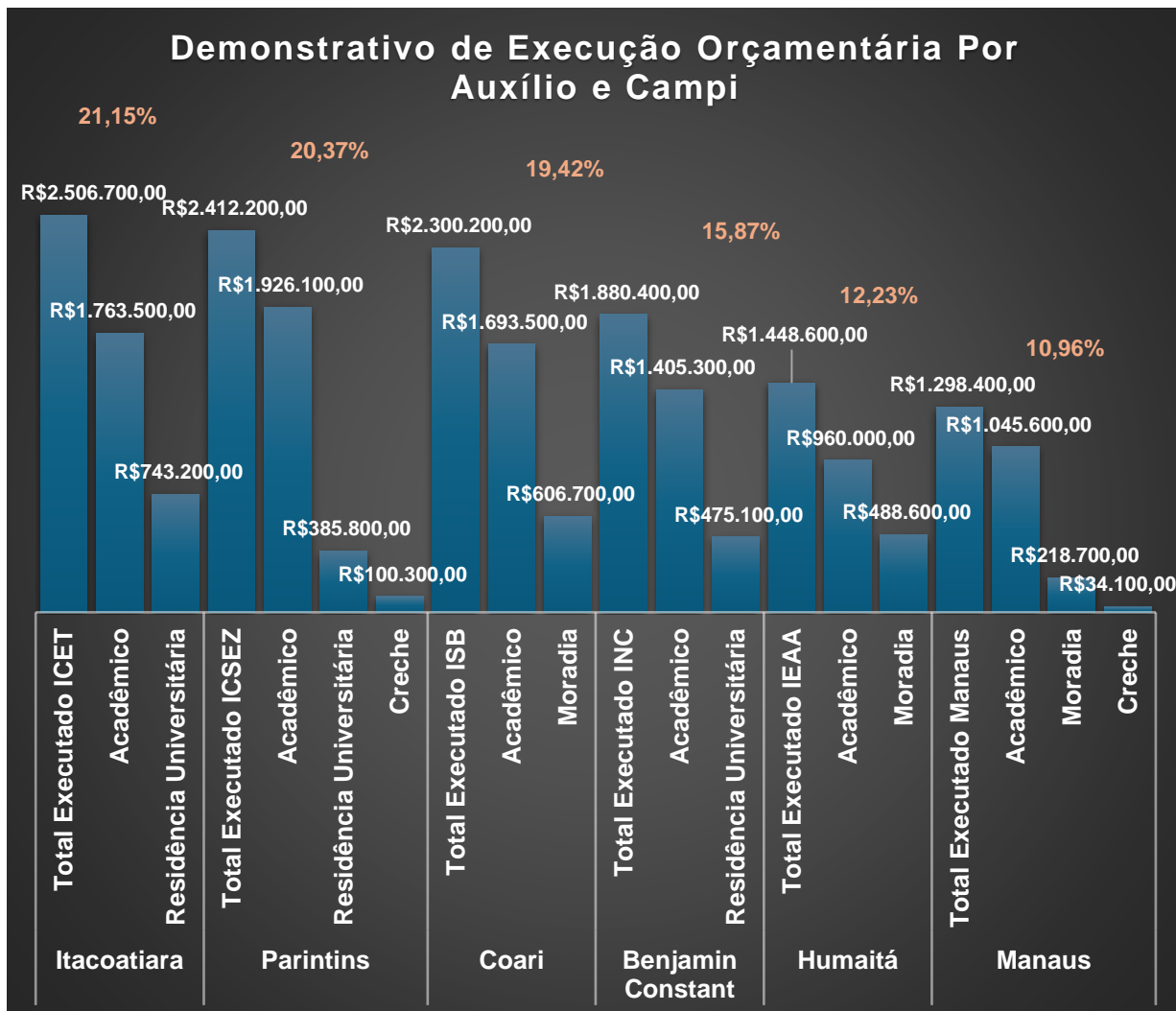
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Campi	Ação	Valor	Percentual
Itacoatiara	Total Executado ICET	R\$ 2.506.700,00	21,15%
	Acadêmico	R\$ 1.763.500,00	14,88%
	Residência Universitária	R\$ 743.200,00	6,27%
Parintins	Total Executado ICSEZ	R\$ 2.412.200,00	20,37%
	Acadêmico	R\$ 1.926.100,00	16,26%
	Residência Universitária	R\$ 385.800,00	3,26%
	Creche	R\$ 100.300,00	0,85%
Coari	Total Executado ISB	R\$ 2.300.200,00	19,42%
	Acadêmico	R\$ 1.693.500,00	14,30%
	Moradia	R\$ 606.700,00	5,12%
Benjamin Constant	Total Executado INC	R\$ 1.880.400,00	15,87%
	Acadêmico	R\$ 1.405.300,00	11,86%
	Residência Universitária	R\$ 475.100,00	4,01%
Humaitá	Total Executado IEAA	R\$ 1.448.600,00	12,23%
	Acadêmico	R\$ 960.000,00	8,11%
	Moradia	R\$ 488.600,00	4,12%
Manaus	Total Executado Manaus	R\$ 1.298.400,00	10,96%
	Acadêmico	R\$ 1.045.600,00	8,83%
	Moradia	R\$ 218.700,00	1,84%
	Creche	R\$ 34.100,00	0,29%

O gráfico Mostra o quantitativo total gastos distribuídos por campi, mais o detalhamento por Auxílio, deixando evidente que o auxílio acadêmico é o que tem gastos mais amplos dentre os auxílios.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL



5. Execução Orçamentária (Restaurantes Universitários):

O gasto com os restaurantes universitários demandou quase 55% da fatia do orçamento da Assistência Estudantil em 2023. Em destaque, temos o Restaurante Universitário da Capital (Campus), que traz consigo a fatia de 43,93% dos gastos com os restaurantes universitários da Universidade Federal do Amazonas.

Ação	Valor	Percentual
Restaurante Universitário Humaitá	R\$ 914.822,07	6,41%
Restaurante Universitário Benjamin Constant	R\$ 1.073.055,91	7,52%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Restaurante Universitário Coari	R\$	1.146.504,50	8,03%
Restaurante Universitário Itacoatiara	R\$	1.398.377,82	9,80%
Restaurante Universitário Parintins	R\$	1.700.616,44	11,91%
Restaurante Universitário Manaus Saúde	R\$	1.769.769,11	12,40%
Restaurante Universitário Manaus Campus	R\$	6.271.255,18	43,93%
Total Executado	R\$	14.274.401,03	100%

Abaixo segue o gráfico de barras que deixa claro a discrepância de gastos com os restaurantes universitário entre os Campi. O quantitativo de gastos na capital é maior por conta quantitativo de alunos matriculados e comensais no RU em relação aos interiores.



6. Execução Orçamentária (Compras):

O DAEST no ano de 2023 teve a necessidade de adquirir materiais de consumo e permanente principalmente para a viabilidade do funcionamento da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Residência Universitária de Manaus, que teve sua inauguração realizada em 2023. Este era um anseio do Departamento, mas que precisava ser amparado com compras de materiais permanente, instalação de serviços de internet e outros. Segue o Detalhamento das compras realizadas pelo DAEST no ano de 2023:

Ação	Valor	Percentual
Permanente (Residência Universitária Mobiliário)	R\$ 31.648,75	29,50%
Consumo e Serviços (Residência Universitária)	R\$ 75.639,53	70,50%
Total Executado	R\$ 107.288,28	100,00%



7. Execução Orçamentária Total Por Campi:

Por fim a parte de execução orçamentária termina trazendo o apanho geral de gastos dividido por campi, onde pode-se enfatizar a inversão de gastos de



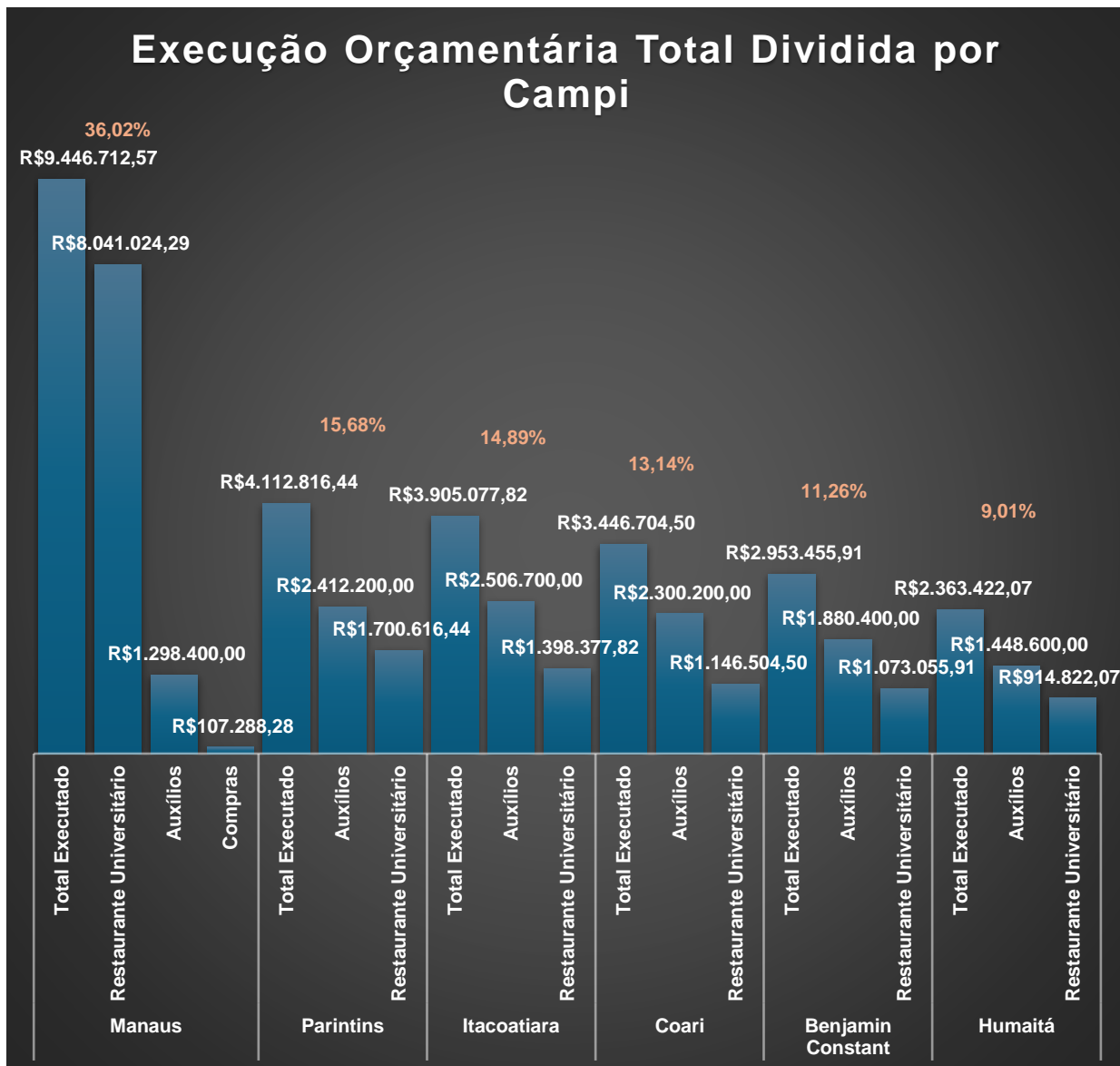
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Manaus do restaurante universitário frente aos auxílios estudantis. Todos os demais campi têm gastos com os auxílios superiores aos dos seus respectivos restaurantes, diferentemente da capital, que gasta mais com seu restaurante universitário. O valor total executado em 2023, como mencionado anteriormente, foi de **R\$ 26.228.189,31** conforme detalhamento:

Campi	Ação	Valor	Percentual
Manaus	Total Executado Manaus	R\$ 9.446.712,57	36,02%
	Restaurante Universitário	R\$ 8.041.024,29	30,66%
	Auxílios	R\$ 1.298.400,00	4,95%
	Compras	R\$ 107.288,28	0,41%
Parintins	Total Executado ICSEZ	R\$ 4.112.816,44	15,68%
	Auxílios	R\$ 2.412.200,00	9,20%
	Restaurante Universitário	R\$ 1.700.616,44	6,48%
Itacoatiara	Total Executado ICET	R\$ 3.905.077,82	14,89%
	Auxílios	R\$ 2.506.700,00	9,56%
	Restaurante Universitário	R\$ 1.398.377,82	5,33%
Coari	Total Executado ISB	R\$ 3.446.704,50	13,14%
	Auxílios	R\$ 2.300.200,00	8,77%
	Restaurante Universitário	R\$ 1.146.504,50	4,37%
Benjamin Constant	Total Executado INC	R\$ 2.953.455,91	11,26%
	Auxílios	R\$ 1.880.400,00	7,17%
	Restaurante Universitário	R\$ 1.073.055,91	4,09%
Humaitá	Total Executado IEAA	R\$ 2.363.422,07	9,01%
	Auxílios	R\$ 1.448.600,00	5,52%
	Restaurante Universitário	R\$ 914.822,07	3,49%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL



8. Quantitativo de Bolsas pagas com o Programa Bolsa Permanência:

O Bolsa Permanência - PBP é um programa do Ministério da Educação – MEC, destinado à permanência de discente indígenas e quilombolas nas Universidades e Institutos Federais no Brasil. A UFAM, através do DAEST, se limita à gerência dos cadastros, bem como a homologação da folha de



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

pagamento destas bolsas, contudo o repasse é feito diretamente ao discente, direto pelo FNDE, sem passar qualquer pecúnia pela Universidade. O quantitativo de Bolsas Administradas do Bolsa Permanência homologados pelo DAEST/UFAM em 2023 foi de **6.185**.

9. Links e Transparência:

Informamos que todas as informações constantes neste documento podem ser pesquisadas no site da PROGESP (<https://progesp.ufam.edu.br/>), na aba da Assistência Estudantil.

Pagamentos da Assistência Estudantil:
<https://progesp.ufam.edu.br/publicacoes-e-noticias/1358-pagamentos.html>

Transparência da Assistência Estudantil:
<https://progesp.ufam.edu.br/transparencia-novo.html>

Relatórios da Assistência Estudantil:
<https://progesp.ufam.edu.br/transparencia-novo/62-departamento-de-assistencia-estudantil-daest/1548-relatorios.html>

Relatórios de Execução Orçamentária da Assistência Estudantil (Incluindo Este): <https://progesp.ufam.edu.br/transparencia-novo/95-departamento-de-assistencia-estudantil-daest/transparencia/702-execucao-orcamentaria-daest.html>

Planejamento Orçamentário da Assistência Estudantil:
<https://progesp.ufam.edu.br/transparencia-novo/95-departamento-de-assistencia-estudantil-daest/transparencia/685-planejamento-orcamentario.html>

10. Planejamento de Atividades CBE / 2023:

A Coordenação de Benefícios Estudantis planejou inicialmente em 2023, além das atividades já cumpridas, **criar a Transparência do Programa Bolsa**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Permanência, Criar a Transparência dos Restaurantes Universitário, realizar a Implementação dos Relatórios Mensais de Execução Orçamentária para melhor assessoramento à direção do DAEST, elaboração da Portaria de Implementação.

Informamos que todas as ações mencionadas foram cumpridas, com exceção da Transparência dos Restaurantes Universitários, que está em fase de elaboração. A ideia é iniciar tratativas com o CSTIC para adequar o sistema do RU (SISRU) para dar continuidade à tarefa.

11. Considerações Finais:

Durante toda a demonstração deste relatório de execução orçamentária esta Coordenação de Benefícios Estudantis destacou pontos importantes no aspecto orçamentário, e evidenciou os desafios que permearam o orçamento do DAEST em 2023.

Sem mais a tratar, conclui-se o relatório de execução orçamentaria e gestão de 2023.