



## 1) Execução das Receitas

### 1.1) Receitas Correntes

O total de receitas próprias arrecadadas em 2016 foi R\$ 6.830.197,20. As receitas correntes, no valor de R\$ 6.746.967,20, representam a quase totalidade das receitas arrecadadas (98,78%). As principais naturezas de Receitas Correntes são: (i) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais, com arrecadação de R\$ 4.662.622,85; (ii) Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, com arrecadação de R\$ 1.220.386,98; (iii) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos, com arrecadação de R\$ 815.694,32. A seguir é apresentada tabela com a composição destes grupos de receitas:

**Tabela 1 – Arrecadação de Receitas Correntes - Composição.**

	(R\$)	
	31/12/2016	AV (%)
SERV. ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	4.297.785,99	63,70%
INSCR. EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL	232.134,98	3,44%
SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	132.701,88	1,97%
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.220.073,86	18,08%
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	313,12	0,00%
RESTIT.DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	461.267,15	6,84%
RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS	354.427,17	5,25%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.263,05	0,72%
<b>Total</b>	<b>6.746.967,20</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIAFI 2016

No que se refere ao comparativo entre a previsão e a arrecadação das receitas destacam-se as Receitas com Indenizações, Restituições e Ressarcimentos. Para esta natureza de receita o valor arrecadado representa 795,68% do valor previsto. Isso se explica pela metodologia utilizada na previsão da receita, que se baseia em dados históricos. As receitas desta natureza variam em função de fatores sazonais.

As Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais são as receitas mais significativas e são compostas pelas três primeiras classificações do quadro acima. Para esse grupo de receitas foi arrecado 80,70% da receita prevista.



Contribuiu significativamente para essa queda as receitas arrecadadas em função do contrato ANP nº 1027. Foi previsto, com base em dados históricos, arrecadação (natureza de receita 76100111) de R\$ 3.179.147,00, porém, a receita realizada totalizou R\$ 1.060.379,29. Isso ocorreu em função do encerramento do contrato ANP nº 7040/ANP-001.248 que ocorreu em 17 de maio de 2015. O novo contrato nº 1027 foi assinado em setembro de 2016, quando foi retomada a prestação de serviços.

## **1.2) Receitas de Capital**

As receitas de capital arrecadadas no exercício de 2016 totalizaram R\$ 83.230,00 e são provenientes exclusivamente de receitas de leilões de alienação de itens do ativo imobilizado (bens móveis e semoventes). As receitas desta natureza foram realizadas no percentual de 374,25% das receitas previstas.

As receitas com Alienação de Bens Móveis também apresentaram um percentual de arrecadação alto em relação ao previsto para o ano de 2016. Para as receitas desta natureza o valor arrecadado representa 374,25% do valor previsto. A previsão deste tipo de receita também se baseia em dados históricos. No ano de 2016 foram alienados bens que alcançaram valores unitários representativos, a exemplo de uma embarcação. Assim, a receita com alienação de bens, no ano de 2016, apresentou um comportamento diverso dos anos anteriores.

## **2) Execução das Despesas**

### **2.1) Despesas Correntes**

O total de despesas empenhadas em 2016 foi de R\$ 1.290.657.896,77. As despesas correntes, no valor de R\$1.257.618.869,28, representam 97,44 % das despesas. As principais naturezas de despesas correntes são: (i) vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, com empenhos no total de R\$ 490.841.847,57; (ii) aposent.rpps, reser.remuner. e refor.militar, com empenhos no total de R\$ 325.971.192,65; (iii) obrigações patronais, com empenhos no total de R\$ 97.400.118,52 e (iv) pensões, com empenhos no total de R\$ 87.076.572,12. As naturezas de despesas mais relevantes são todas relacionadas às despesas com pessoal ativo e inativo e totalizam 79,62% do total das despesas correntes do ano de 2016.



O valor das despesas empenhadas para algumas naturezas de despesas do grupo Outras Despesas Correntes destaca uma particularidade da execução orçamentária. O valor empenhado no exercício de 2016, para essas naturezas de despesas, apresenta-se superior à dotação atualizada. Isso se explica porque na coluna de dotação atualizada são apresentados os valores destacados na Lei Orçamentária Anual para o Órgão. Já os valores das colunas Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas são somados os valores executados pela UFC que pertencem ao orçamento de outros órgãos.

### **2.1) Despesas de Capital**

O Percentual executado das Despesas de Capital no ano de 2016 foi somente 38,52% do total previsto da Lei Orçamentária. Isto ocorreu em função do contingenciamento de despesas promovido pelo Governo Federal. Durante o exercício de 2016, o governo federal promoveu uma forte limitação de empenho para despesas de capital.