

# Audiência pública Reitoria e SEPLAN

**Audatório Garapuvu**  
(Centro de Eventos)

**Segunda-feira**  
**15 de julho às 10h**

# ORÇAMENTO UFSC

---

# PROJEÇÕES 2024

Elaboração: Superintendência de Orçamento – SO/SEPLAN

## Recursos do Tesouro

|             | <b>Custeio</b> | <b>Capital</b> | <b>Total</b>   |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2015</b> | 130.533.005,00 | 56.141.903,00  | 186.674.908,00 |
| <b>2016</b> | 150.105.139,00 | 29.107.776,00  | 179.212.915,00 |
| <b>2017</b> | 137.131.567,00 | 26.342.157,00  | 163.473.724,00 |
| <b>2018</b> | 139.632.561,00 | 5.972.583,00   | 145.605.144,00 |
| <b>2019</b> | 145.109.821,00 | 5.085.033,00   | 150.194.854,00 |
| <b>2020</b> | 137.299.958,00 | 8.079.093,00   | 145.379.051,00 |
| <b>2021</b> | 109.818.204,00 | 7.783.562,00   | 117.601.766,00 |
| <b>2022</b> | 119.491.278,00 | 4.661.510,00   | 124.152.788,00 |
| <b>2023</b> | 145.358.859,00 | 5.538.656,00   | 150.897.515,00 |
| <b>2024</b> | 157.603.065,33 | 6.553.200,00   | 164.156.265,33 |

# Orçamento Discricionário UFSC: 2015 a 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO – SO/SEPLAN



## Atualização Monetária

| Recursos do Tesouro     |                |               |                | Índice de correção<br>no período (IPCA) <sup>1</sup> |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|--|
|                         | Custeio        | Capital       | Total          |  |
| <b>2015</b>             | 213.523.122,28 | 91.835.734,72 | 305.358.857,00 | 1,63577880   |
| <b>2016</b>             | 224.468.140,50 | 43.527.945,79 | 267.996.086,29 | 1,49540610   |
| <b>2017</b>             | 196.103.420,38 | 37.670.298,68 | 233.773.719,06 | 1,43003850   |
| <b>2018</b>             | 194.466.951,90 | 8.318.045,61  | 202.784.997,51 | 1,39270490   |
| <b>2019</b>             | 193.253.123,98 | 6.772.102,03  | 200.025.226,00 | 1,33177150   |
| <b>2020</b>             | 177.005.746,58 | 10.415.486,71 | 187.421.233,30 | 1,28919010   |
| <b>2021</b>             | 133.437.738,59 | 9.457.638,84  | 142.895.377,43 | 1,21507850   |
| <b>2022</b>             | 130.451.185,31 | 5.089.070,22  | 135.540.255,53 | 1,09172140   |
| <b>2023</b>             | 151.639.103,04 | 5.777.954,19  | 157.417.057,23 | 1,04320510   |
| <b>2024<sup>1</sup></b> | 157.603.065,33 | 6.553.200,00  | 164.156.265,33 | 1,00   |

# Comparativo: Orçamento Discricionário UFSC: 2015 x 2024

## Atualização Monetária

| Recursos do Tesouro |                |               |                    |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------|
|                     | CUSTEIO        | CAPITAL       | Total do Orçamento |
| 2015                | 130.533.005,00 | 56.141.903,00 | 186.674.908,00     |
| 2024                | 157.603.065,33 | 6.553.200,00  | 164.128.941,33     |

| Recursos do Tesouro (com Atualização Monetária) |                |               |                    |
|---|----------------|---------------|--------------------|
|   | CUSTEIO        | CAPITAL       | Total do Orçamento |
| 2015<br>(Atualiz. Monet.)                       | 213.523.122,28 | 91.835.734,72 | 305.358.857,00     |
| 2024  | 157.603.065,33 | 6.553.200,00  | 164.156.265,33     |

53,75%

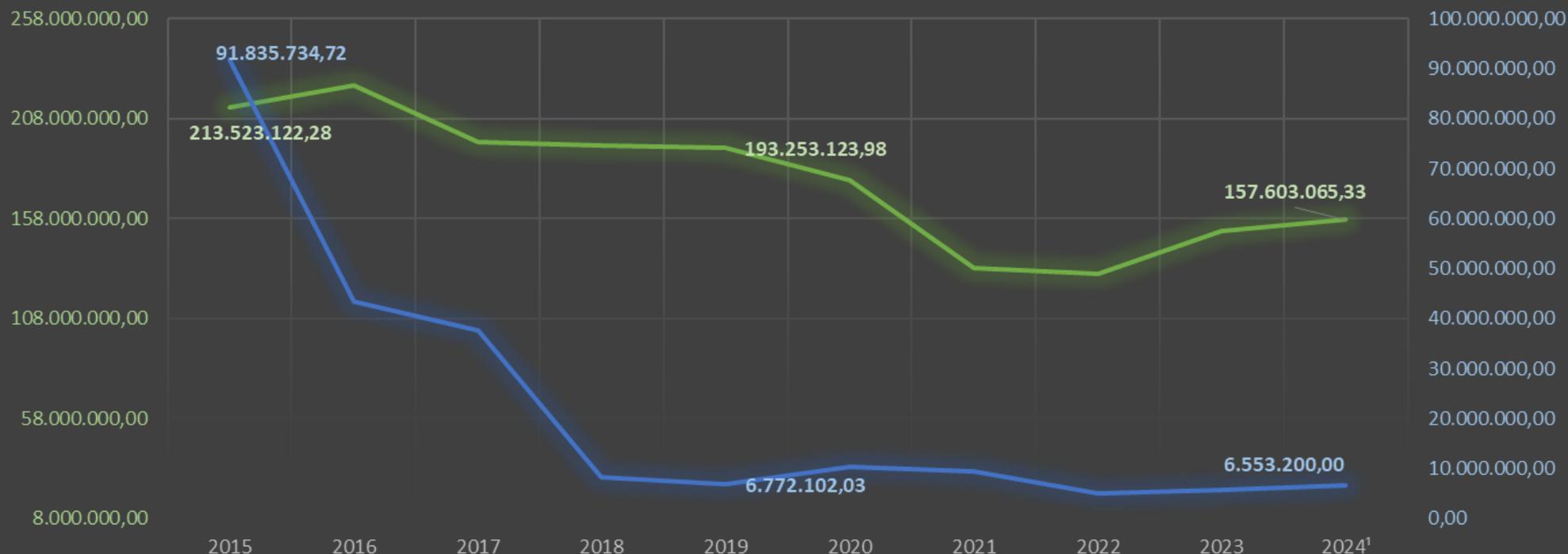


## Atualização Monetária

### Recursos do Tesouro: Custeio e Capital

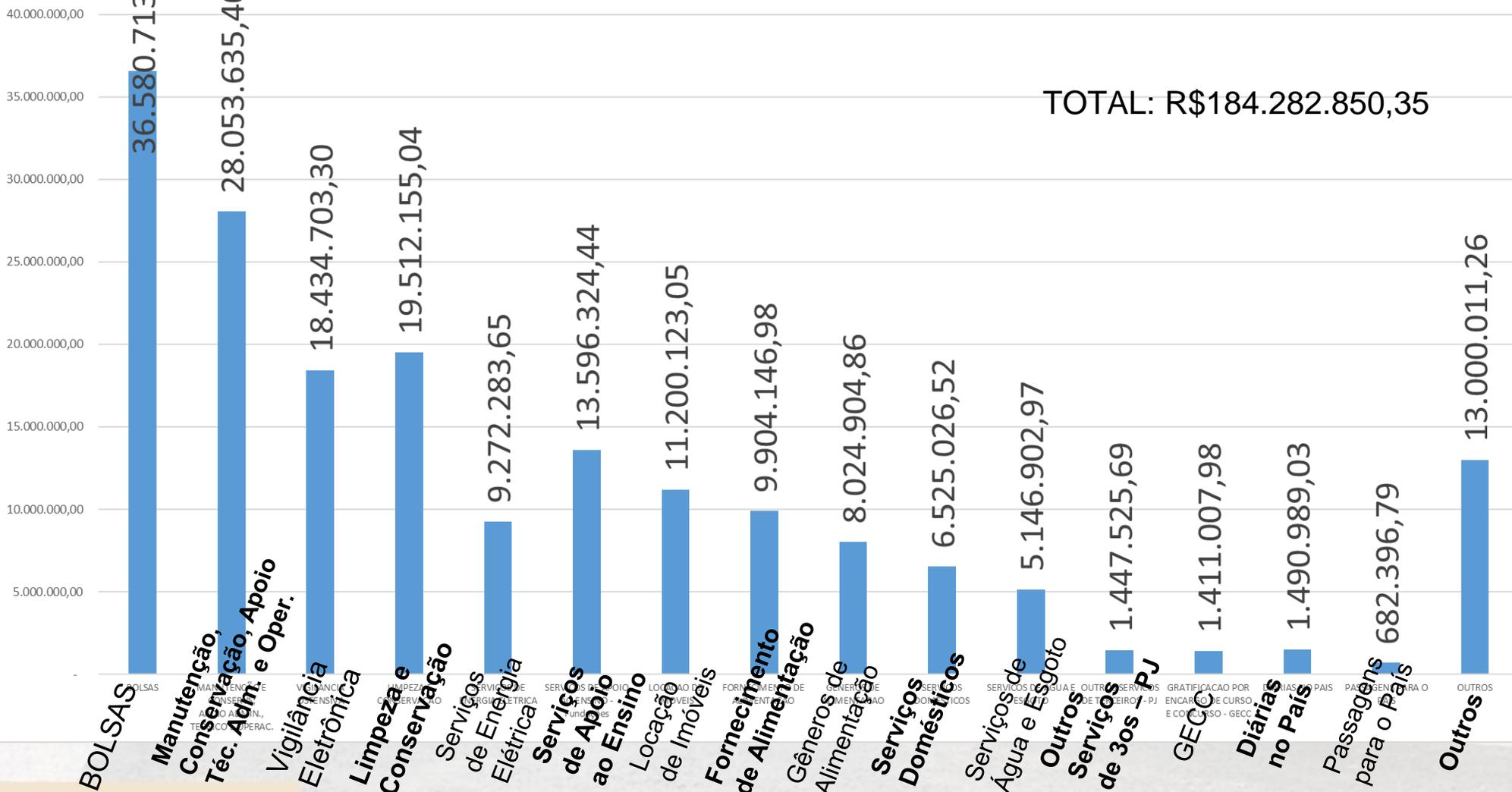
(Com Atualização Monetária)

— Custeio — Capital



# 2023 - Custeio

## Despesas Empenhadas 2023 - por Grupos de Despesas



# PROJEÇÃO 2024

## RECEITAS E DESPESAS

# Orçamento 2024 – Custeio

Cenário – Julho 2024

**ORÇAMENTO INICIAL**  
**Tesouro 2024**

**R\$138.032.820,00**

**Suplementação 2024**  
Manutenção + PNAES

**+ R\$17.772.368,00**

**Total Recursos Tesouro**

**R\$155.805.188,00**

**RECURSOS PRÓPRIOS “Livres”**  
ESTIMADO

**R\$10.000.000,00**

Aluguéis – 4,2 M.  
FDI – 1,8 M  
RU – 2,9 M  
Juros – 0,9 M  
Superávit – 0,2 M

**Recolhimento Unidades**  
ESTIMADO

**R\$2.500.000,00**

**TOTAL GERAL**

**R\$ 168.305.188,00**

# Obrigações mensais Custeio - UFSC

|                              |                          |  |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Duodécimo                    | <b>R\$ 500.000,00</b>    |  |
| Contratos Continuados e Atas | <b>R\$ 11.000.000,00</b> |  |
| RU Atas                      | <b>R\$ 800.000,00</b>    |  |
| Bolsas                       | <b>R\$ 3.200.000,00</b>  | 2 milhões PRAE<br>850 mil PROGRAD<br>55 mil PROPG<br>220 mil PROPESQ<br>68 mil SECARTE (Abril) |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$15.500.000,00</b>  |  |
|                              |                          | <b>x 12 meses = R\$ 186.000.000,00</b>   |

# Orçamento 2024 – Capital

## Cenário – Julho 2024

**Capital – LOA Tesouro 2024**

R\$ 6.553.200,00

**TOTAL CAPITAL JÁ UTILIZADO 2024**

R\$ 2.135.662,79

**Saldo**

R\$ 4.417.537,21

**Capital – Obras Necessidades**

R\$ 7.311.391,30

} 3,2 M. – CPAAV  
4,1 M. - CED

**Capital – LOA 2024 Rec. Próprio (PROJEÇÃO)**

R\$ 4.500.000,00

**Capital – Rec.Próprio (liberado)**

-R\$ 435.969,14

**Saldo de Recursos Próprios – Capital  
(PROJETADO)**

R\$ 4.064.030,86

## Investimentos: Obras

| <i>Ano</i>  | <i>Obras - Liquidações</i> |               |
|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>2015</b> | R\$                        | 44.981.642,04 |
| <b>2016</b> | R\$                        | 34.092.322,12 |
| <b>2017</b> | R\$                        | 18.415.882,87 |
| <b>2018</b> | R\$                        | 21.753.330,07 |
| <b>2019</b> | R\$                        | 11.542.014,86 |
| <b>2020</b> | R\$                        | 8.272.723,62  |
| <b>2021</b> | R\$                        | 4.007.898,34  |
| <b>2022</b> | R\$                        | 4.170.756,78  |
| <b>2023</b> | R\$                        | 8.313.076,29  |

# Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023

| DESPESA DETALHADA<br>EMPENHADA (R\$)   | 2015          | 2019          | 2022          | 2023          | TOTAL<br>2015 a 2023  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERV. +<br>APOIO ADMINIS, TECNICO E OP.                            | 24.037.844,84 | 25.897.848,70 | 21.157.795,64 | 28.053.635,40 | <b>210.314.433,63</b> |
|  |               |               |               |               |                       |
| DESPESA DETALHADA<br>EMPENHADA (R\$)   | 2015          | 2019          | 2022          | 2023          | TOTAL<br>2015 a 2023  |
| MANUTENÇÃO E CONSERV. +<br>APOIO ADMINIS, TECNICO E OP.<br>(atualização monetária) | 39.320.596,99 | 34.490.016,81 | 23.098.418,28 | 29.265.695,52 | <b>279.279.236,01</b> |

# Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023

**MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

**MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

**MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

**FERRAMENTAS**

**MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS**

**LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

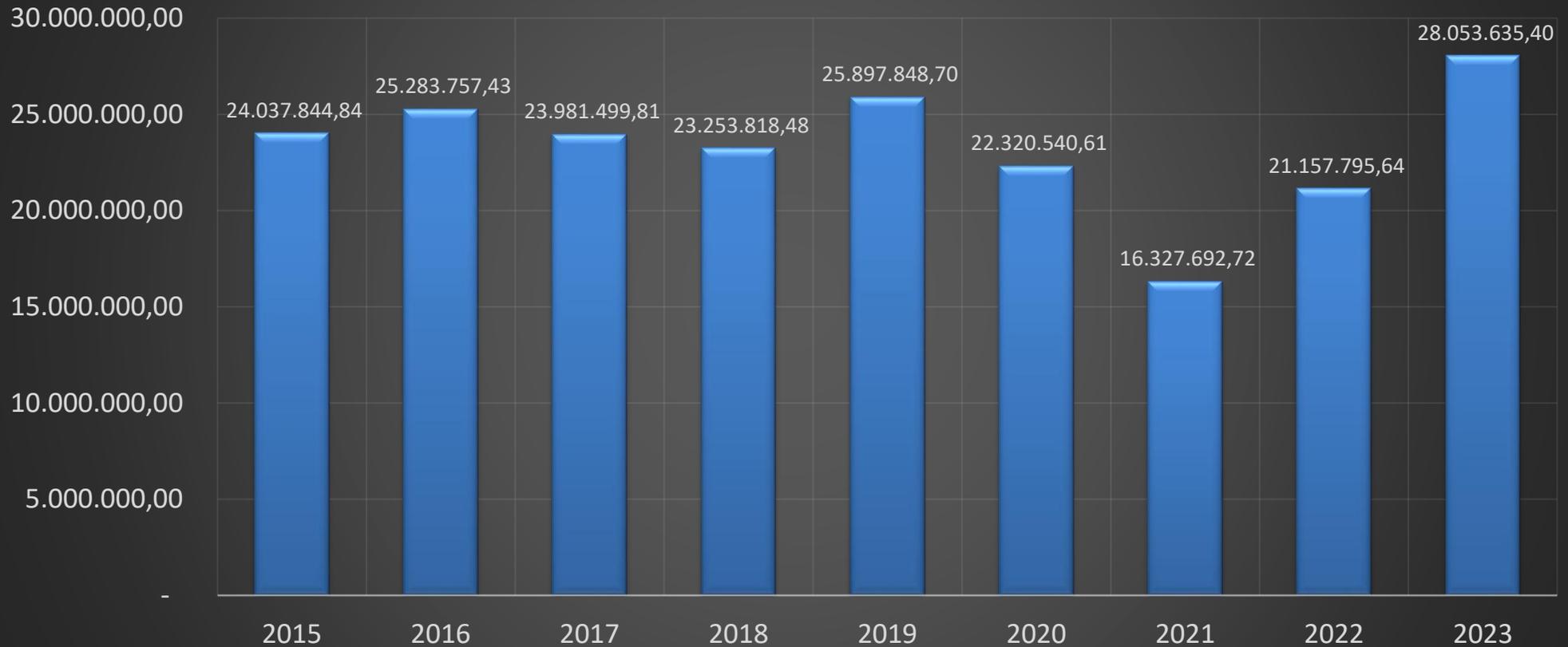
**SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO**

**MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

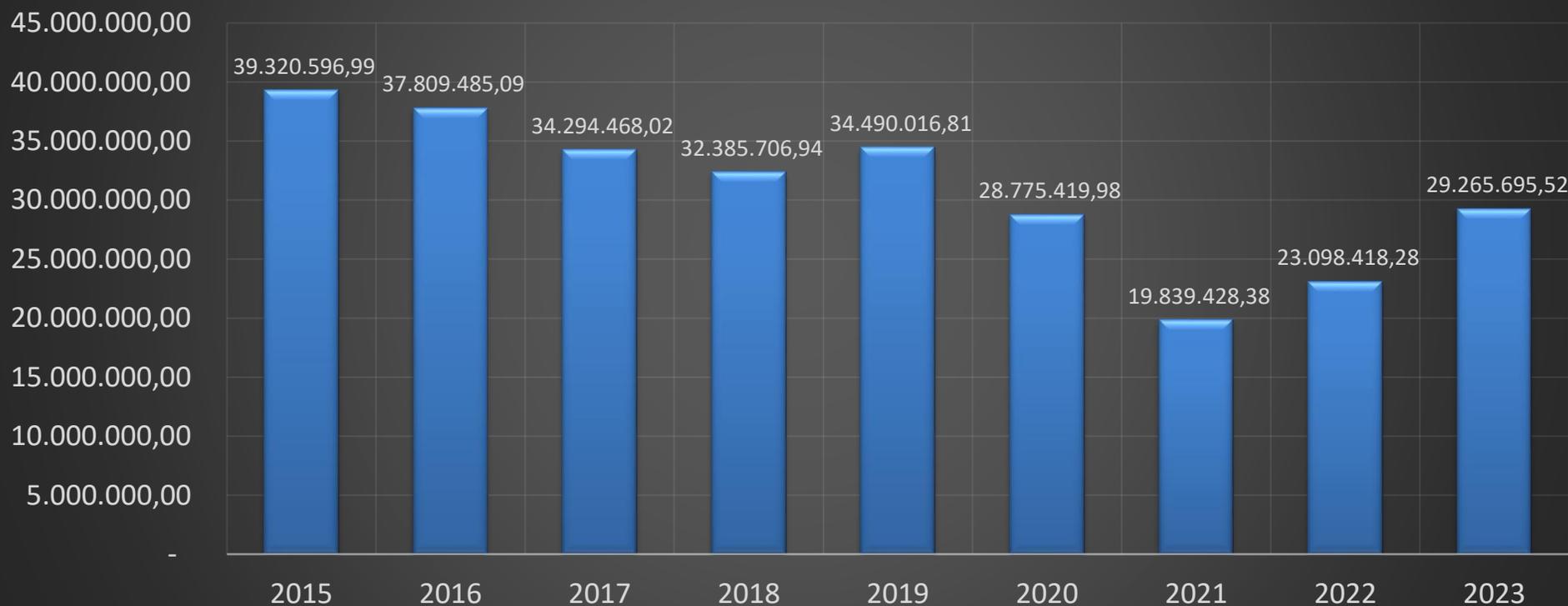
**MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

**SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

## 2. MANUTENÇÃO E CONSERV. + APOIO ADM TEC e OPER.



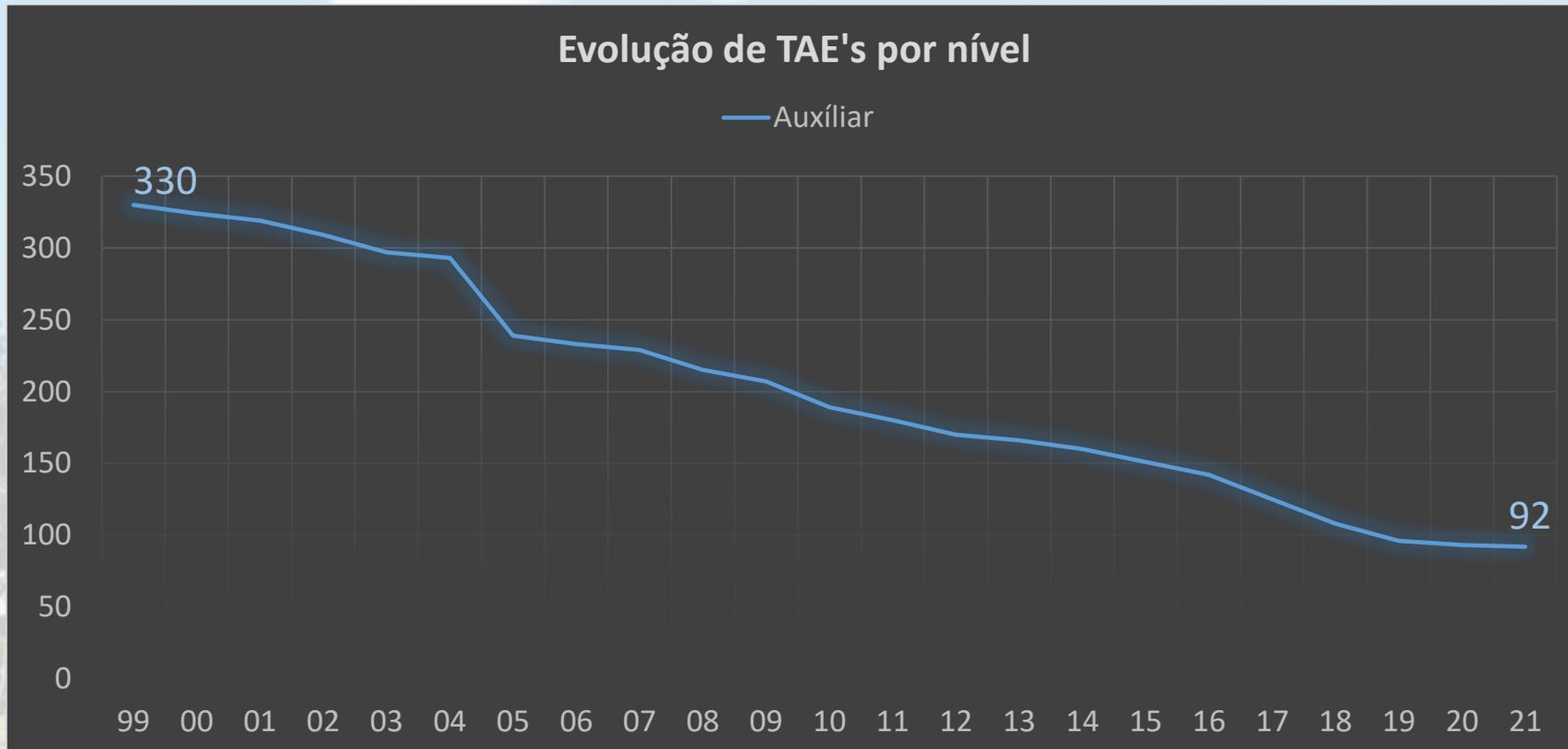
## 2. MANUTENÇÃO E CONSERV. + APOIO ADM TEC e OPER. (Atualização Monetária)



# Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

| DESPESA DETALHADA<br>EMPENHADA   | Empenhado<br>2015    | Empenhado<br>2017    | Empenhado<br>2019    | Empenhado<br>2021    | Empenhado<br>2023    | TOTAL<br>2015-2023    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VIGILANCIA OSTENSIVA   | 15.026.323,27        | 16.571.359,71        | 19.075.384,12        | 16.425.034,06        | 18.434.703,30        | 157.825.925,64        |
| LIMPEZA E CONSERVACAO  | 16.008.734,76        | 18.284.445,22        | 17.619.898,13        | 14.338.789,02        | 19.512.155,04        | 157.478.424,62        |
| SERV. DE APOIO ADMIN.,<br>TECNICO E OPERACIONAL<br>(Recepcionista, Motorista, Aux.<br>Rural, Aux. Manut. Predial, Serviços<br>Gerais, Porteiro, etc..) | 13.144.141,04        | 13.839.229,17        | 15.308.105,26        | 10.737.366,95        | 17.522.535,72        | 124.216.022,82        |
| SERVICOS DOMESTICOS<br>(Copeiros, Auxiliar de Cozinha, Aux.<br>de Almoxarife, Cozinheiro,<br>Lavadeiro...)   | 2.946.280,55         | 6.333.209,72         | 6.822.054,67         | 430.346,92           | 6.525.026,52         | 41.820.818,27         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>47.125.479,62</b> | <b>55.028.243,82</b> | <b>58.825.442,18</b> | <b>41.931.536,95</b> | <b>61.994.420,58</b> | <b>481.341.191,35</b> |

# TAE's: de 1999 a 2021

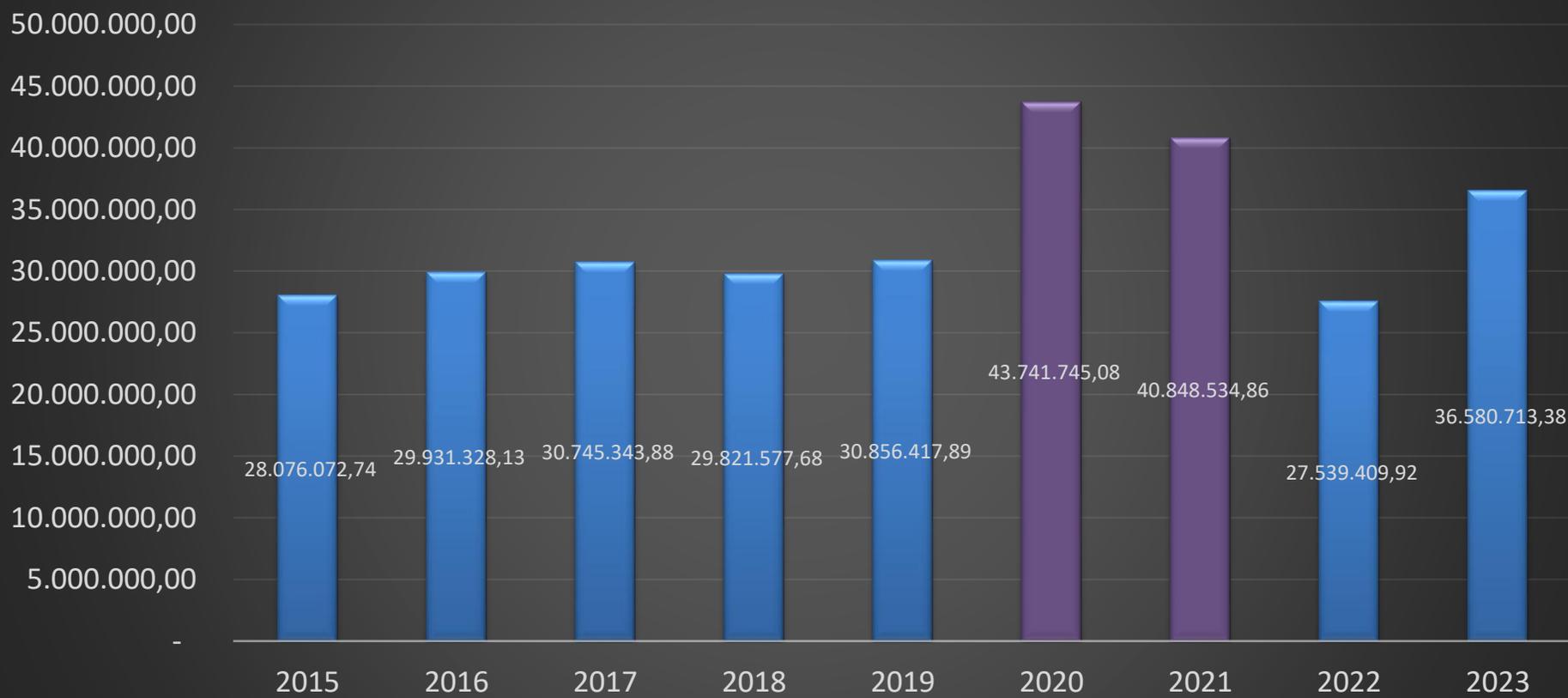


Fonte: Portal 360

# Bolsas 2015 a 2023 – R\$ 298.141.143,56

R\$275.298.236,79 (Estudo no país) + R\$22.842.906,77 (Monitoria)

TOTAL BOLSAS (Estudo no país + Monitoria)



Valores Nominais

# Assistência ao Estudante 2023:

## Bolsas e Auxílios PRAE - Empenhado

| Ação Governo  |  | Item Informação |                                | 2023                 | 2023 (%) |
|---|--|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------|
|   |  | Fonte Recursos  |                                |                      |          |
| 20GK  | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI | 1050            | RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | 1.000.356,63         |          |
| 20RK  | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR    | 1000            | RECURSOS LIVRES DA UNIAO       | 3.589.956,68         |          |
|   |  | 1050            | RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | 1.328.449,82         |          |
| <b>TOTAL 20 RK - FUNCIONAMENTO e 20GK - FOMENTO</b> |  |                 |                                | 5.918.763,13         | 26%      |
| 4002  | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR                  | 1000            | RECURSOS LIVRES DA UNIAO       | 14.657.586,00        | 66%      |
|   |  | 1050            | RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | 1.800.000,00         |          |
| <b>TOTAL 4002 - Assistência ao Estudante</b>        |  |                 |                                | 16.457.586,00        | 74%      |
| <b>Total</b>  |  |                 |                                | <b>22.376.349,13</b> |          |

# Assistência ao Estudante 2023:

## Restaurante Universitário - Empenhado

| Ação Governo                                 |   | Item Informação |                                | Ano                  |         |
|--|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------|
|  |   | Fonte Recursos  |                                | 2023                 | 2023(%) |
| 20RK   | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 1000 e 1444     | RECURSOS LIVRES DA UNIAO       | 7.462.422,85         |         |
|  |   | 1050            | RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | 2.216.796,59         |         |
| <b>TOTAL 20 RK - FUNCIONAMENTO</b>           |   |                 |                                | 9.679.219,44         | 39%     |
| 4002   | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR               | 1000 e 1444     | RECURSOS LIVRES DA UNIAO       | 11.960.477,00        | 48%     |
|  |   | 1050            | RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | 3.068.948,78         |         |
| <b>TOTAL 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE</b> |   |                 |                                | 15.029.425,78        | 61%     |
| <b>Total</b>                                 |   |                 |                                | <b>24.708.645,22</b> |         |

**Obrigada!**



**SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO – SO/SEPLAN**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN**