

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

	Custeio	Capital	Total
2015	130.533.005,00	56.141.903,00	186.674.908,00
2016	150.105.139,00	29.107.776,00	179.212.915,00
2017	137.131.567,00	26.342.157,00	163.473.724,00
2018	139.632.561,00	5.972.583,00	145.605.144,00
2019	145.109.821,00	5.085.033,00	150.194.854,00
2020	137.299.958,00	8.079.093,00	145.379.051,00
2021	109.818.204,00	7.783.562,00	117.601.766,00
2022	119.491.278,00	4.661.510,00	124.152.788,00
2023	145.358.859,00	5.538.656,00	150.897.515,00
2024	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 no período (IPCA) ¹
	Custeio	Capital	Total	
2015	213.523.122,28	91.835.734,72	305.358.857,00	1,63577880
2016	224.468.140,50	43.527.945,79	267.996.086,29	1,49540610
2017	196.103.420,38	37.670.298,68	233.773.719,06	1,43003850
2018	194.466.951,90	8.318.045,61	202.784.997,51	1,39270490
2019	193.253.123,98	6.772.102,03	200.025.226,00	1,33177150
2020	177.005.746,58	10.415.486,71	187.421.233,30	1,28919010
2021	133.437.738,59	9.457.638,84	142.895.377,43	1,21507850
2022	130.451.185,31	5.089.070,22	135.540.255,53	1,09172140
2023	151.639.103,04	5.777.954,19	157.417.057,23	1,04320510
2024¹	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 (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%

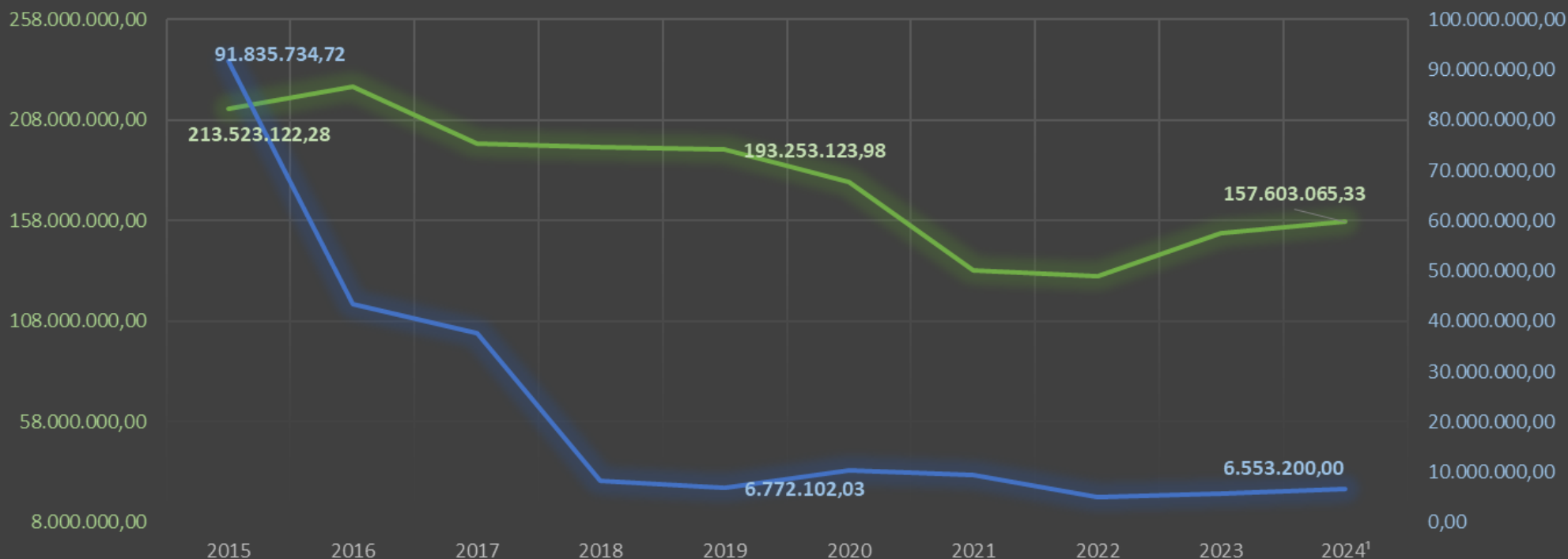


Atualização Monetária

Recursos do Tesouro: Custeio e Capital

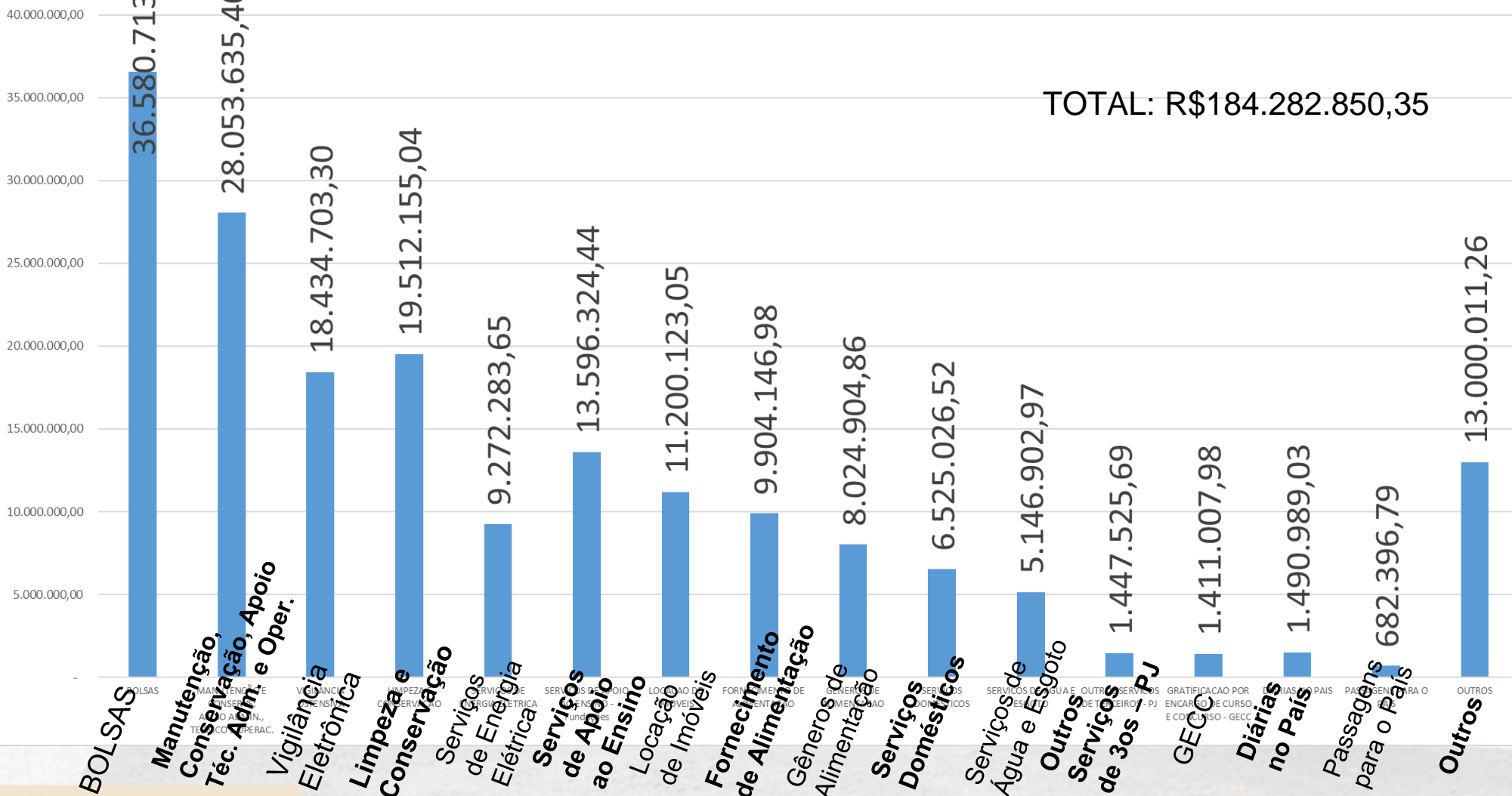
(Com Atualização Monetária)

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

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>	
2015	R\$	44.981.642,04
2016	R\$	34.092.322,12
2017	R\$	18.415.882,87
2018	R\$	21.753.330,07
2019	R\$	11.542.014,86
2020	R\$	8.272.723,62
2021	R\$	4.007.898,34
2022	R\$	4.170.756,78
2023	R\$	8.313.076,29

Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023

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

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

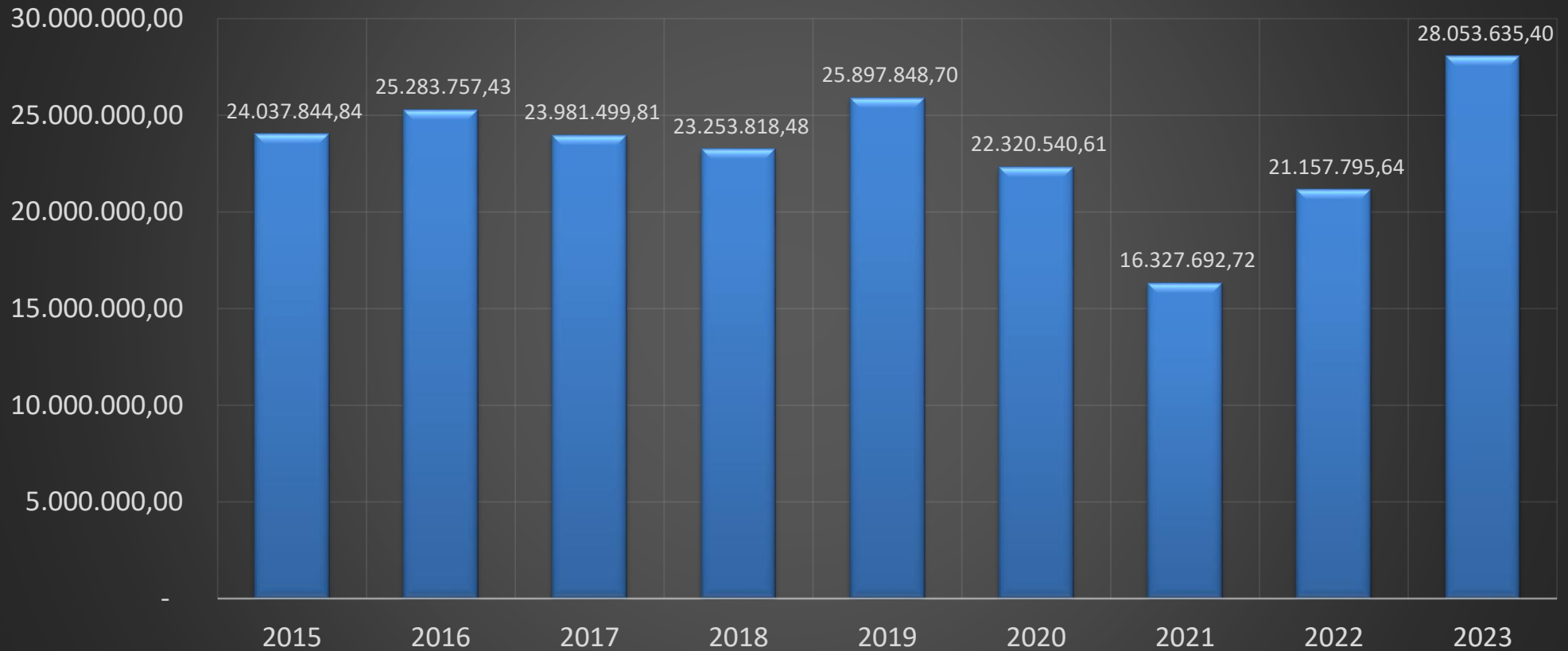
SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO

MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

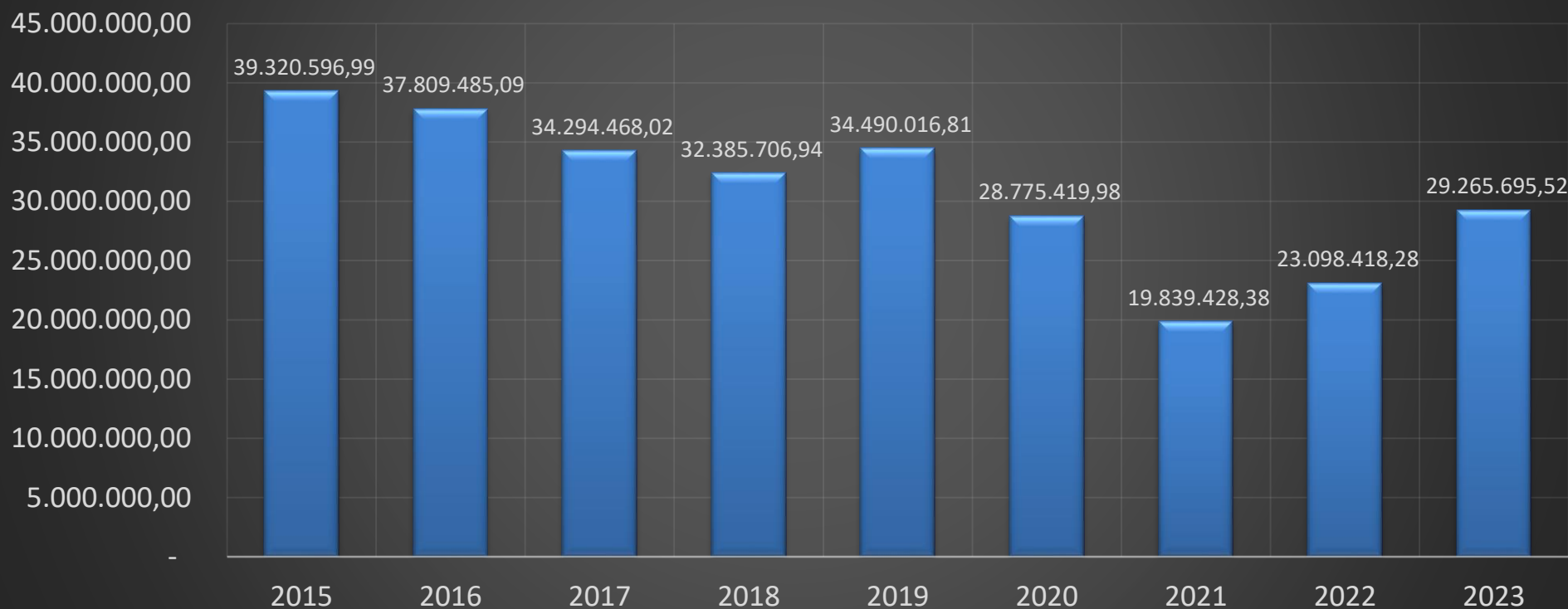
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

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



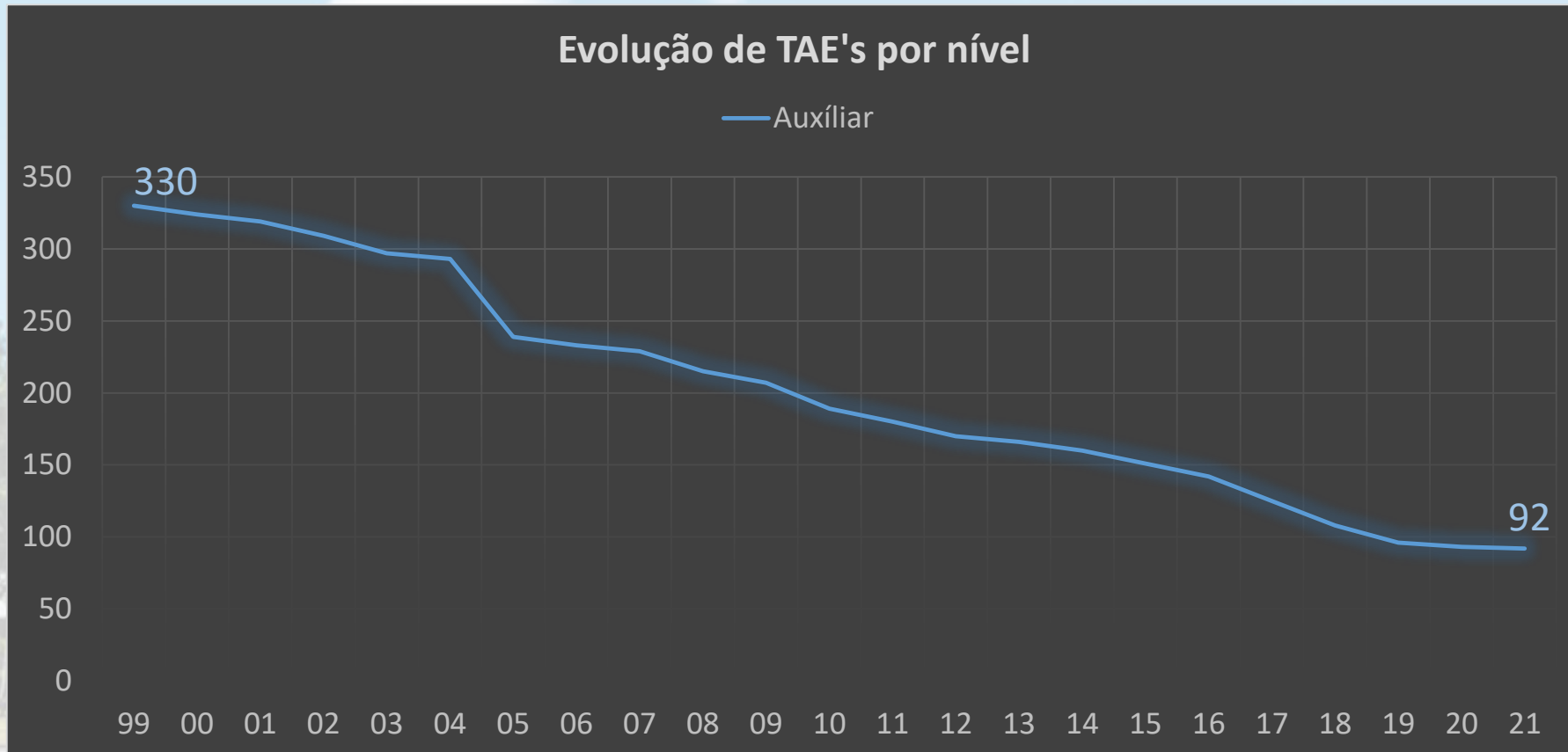
2. MANUTENÇÃO E CONSERV. + APOIO ADM TEC e OPER. (Atualização Monetária)



Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

DESPESA DETALHADA EMPENHADA	Empenhado 2015	Empenhado 2017	Empenhado 2019	Empenhado 2021	Empenhado 2023	TOTAL 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., TECNICO E OPERACIONAL (Recepcionista, Motorista, Aux. Rural, Aux. Manut. Predial, Serviços 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 (Copeiros, Auxiliar de Cozinha, Aux. de Almoxarife, Cozinheiro, Lavadeiro...)	2.946.280,55	6.333.209,72	6.822.054,67	430.346,92	6.525.026,52	41.820.818,27
TOTAL	47.125.479,62	55.028.243,82	58.825.442,18	41.931.536,95	61.994.420,58	481.341.191,35

TAE's: de 1999 a 2021

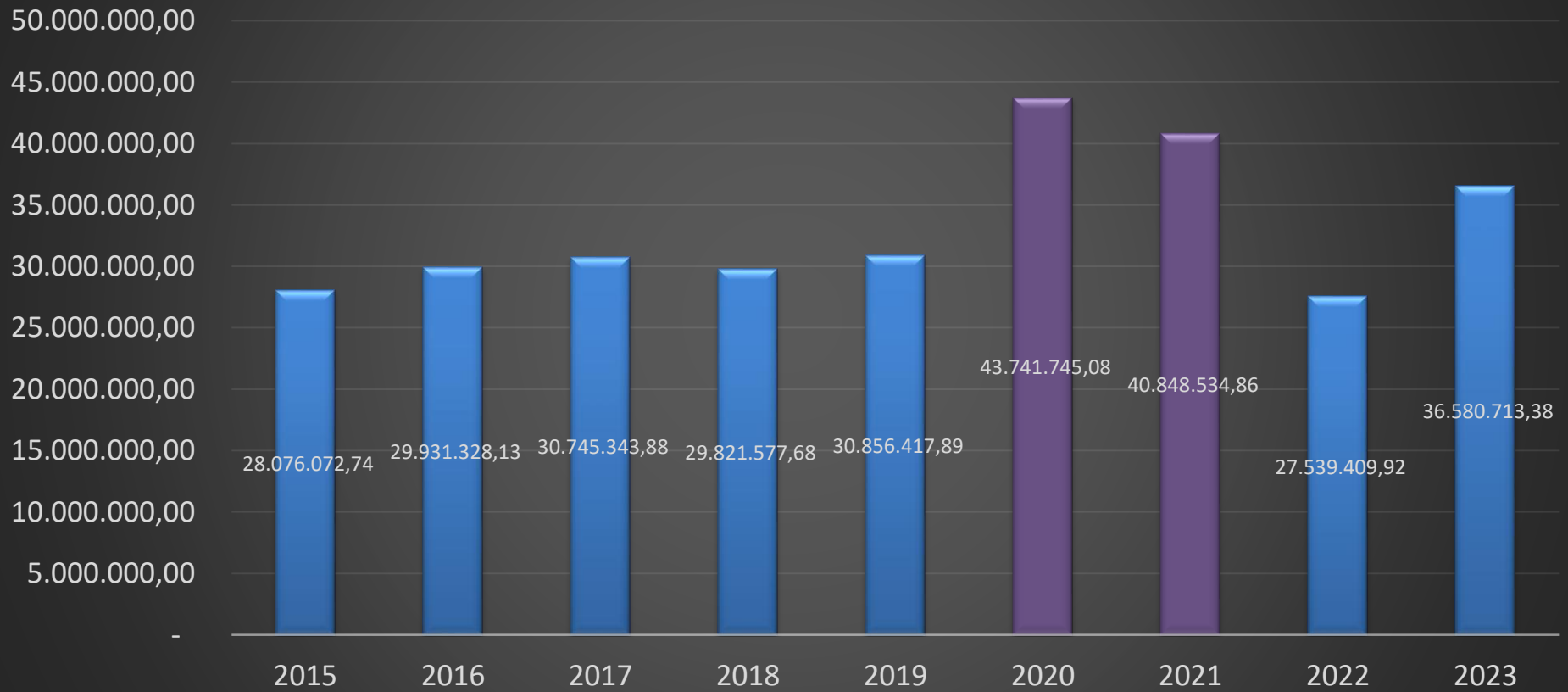


Fonte: Portal 360

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	
TOTAL 20 RK - FUNCIONAMENTO e 20GK - FOMENTO				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	
TOTAL 4002 - Assistência ao Estudante				16.457.586,00	74%
Total				22.376.349,13	

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	
TOTAL 20 RK - FUNCIONAMENTO				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	
TOTAL 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE				15.029.425,78	61%
Total				24.708.645,22	

Obrigada!



SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO – SO/SEPLAN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN