



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - ProAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 3351-8115 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 89/2018/ProAd-FUFSCar

São Carlos, 10 de setembro de 2018.

À Sra.
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann
Reitora
Universidade Federal de São Carlos
Gabinete da Reitoria - Campus São Carlos

Assunto: **Orçamento: Planilha e informações adicionais para reunião do Consuni em 12/09/2018**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23112.100056/2018-39.

Magnífica Reitoria,

Segue abaixo planilha de dados referentes à execução orçamentária da UFSCar até 31/07/2018, e comentários adicionais com a finalidade de subsidiar discussões em curso no âmbito do Conselho Universitário sobre possíveis ações para reequilibrar o orçamento de exercício corrente.

UFSCar - Acompanhamento de Execução Orçamentária 2018
Compilação de Dados: Pró-Reitoria de Administração

Tabela 1: Valores Liquidados, Compromissos a Pagar, Resultado Projetado

	LOA/CONSUNI	Situação Contábil Realizada e Compromissos			Projeção Contábil Resultado Projetado	Resultado Projetado com situação Real Orçamentária
		Liquidado até 31/07	Saldo disponível em 31/07	Compromissos a pagar até 31/12		
		(1)	(2)	(3)= (1) - (2)		
Diárias	200.000,00	93.576,53	106.423,47	93.576,53	12.846,94	- 87,60
Bolsas/Auxílios	8.521.000,00	3.831.388,07	4.689.611,93	3.525.000,00	1.164.611,93	- 7.941,51
Mat. Consumo	2.400.000,00	747.963,81	1.652.036,19	747.963,81	904.072,38	- 6.164,89
Passagens/Transp	800.000,00	346.689,57	453.310,43	346.689,57	106.620,86	- 727,05
Estagiários	2.000.000,00	1.112.689,10	887.310,90	800.000,00	87.310,90	- 595,37
Serviços PF	750.000,00	330.131,54	419.868,46	330.131,54	89.736,92	- 611,92
Mão de Obra	21.620.000,00	11.274.320,12	10.345.679,88	9.947.898,55	397.781,33	- 2.712,48
RU Bolsistas/ UAC	3.125.000,00	1.246.615,87	1.878.384,13	1.356.299,61	522.084,52	- 3.560,10
Ru Outros Usuários	3.052.000,00	1.806.124,32	1.245.875,68	1.806.124,32	560.248,64	- 560.248,64
Energia Elétrica	8.000.000,00	4.623.290,29	3.376.709,71	4.017.300,00	640.590,29	- 640.590,29
Água/Esgoto	1.600.000,00	690.639,19	909.360,81	1.140.000,00	230.639,19	- 230.639,19
Serviços PJ + Serv TI	5.316.939,33	2.395.623,85	2.921.315,48	2.395.623,85	525.691,63	- 3.584,70
Trib/Contrib	3.170.000,00	1.831.478,55	1.338.521,45	1.250.000,00	88.521,45	- 603,63
Débitos 2017	0,00	3.925.868,12	3.925.868,12	0,00	3.925.868,12	-
TOTAL CUSTEIO	60.554.939,33	34.256.398,93	26.298.540,40	27.756.607,78	1.458.067,38	- 1.458.067,38

Fonte: Tesouro Gerencial - SIAFI - <https://tesourogerencial.tesouro.gov.br>

Observações:

1- Débitos 2017: Correspondem a despesas como energia elétrica, água e esgoto, limpeza, vigilância e Pasep, entre outras.

Estas despesas correspondem ao período de 2017, mas foram pagas com recursos de 2018, contribuindo para déficit no exercício corrente.

2- Coluna 5: As alíneas superavitárias (azul) referem-se àquelas onde os esforços para economia de recursos foram bem sucedidos até o presente momento. No caso de bolsas, o valor empenhado como restos a pagar ao final de 2017 foi suficiente para o pagamento de janeiro e fevereiro/2018, liberando recursos de 2018 para pagamento de débitos de outras alíneas.

As alíneas deficitárias (vermelho) são aquelas em que ocorreram despesas acima do previsto, como aumento de energia elétrica, água/esgoto e descontinuidade no reajuste de preços dos RUs.

3- Coluna (6)*: Projeção contendo a amortização do débito 2017 nas alíneas superavitárias

4- Alíneas onde não é possível reduzir gastos: Diárias, Bolsas, Estagiários, Serviços PF, Mão de Obra, RU Bolsistas, Energia Elétrica, Água/Esgoto, Tributos/Contribuições

5- Alíneas com possibilidades limitadas de redução: Material de Consumo, Passagens/Transportes, RU-Outros Usuários, Serviços PJ

6- Não há garantia de que o orçamento total de R\$ 60.554.939,33 será disponibilizado até o final do exercício, devido a possível frustração na arrecadação de recursos próprios.

7- Considerando-se os dados até 31/07/2018, o Ofício SEI 72/2018/ProAd-FUFSCar indica a providência de se passar o valor do RU para R\$ 4,95.

Caso o reajuste não ocorra em sua totalidade, ações devem ser tomadas para compensar o desequilíbrio projetado de R\$ 1.458.067,38.

Caso as possibilidades apontadas na observação 5 (acima) não sejam suficientes, a única possibilidade restante é a conversão de recursos de investimento para custeio. Porém, esta é uma possibilidade que depende de aprovação do MEC, além de interromper ações de investimento em curso na universidade.

Atenciosamente,

Marcio Merino Fernandes
 Pró-Reitor de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Merino Fernandes, Pró-Reitor**, em 10/09/2018, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0001576** e o código CRC **63822ED0**.