

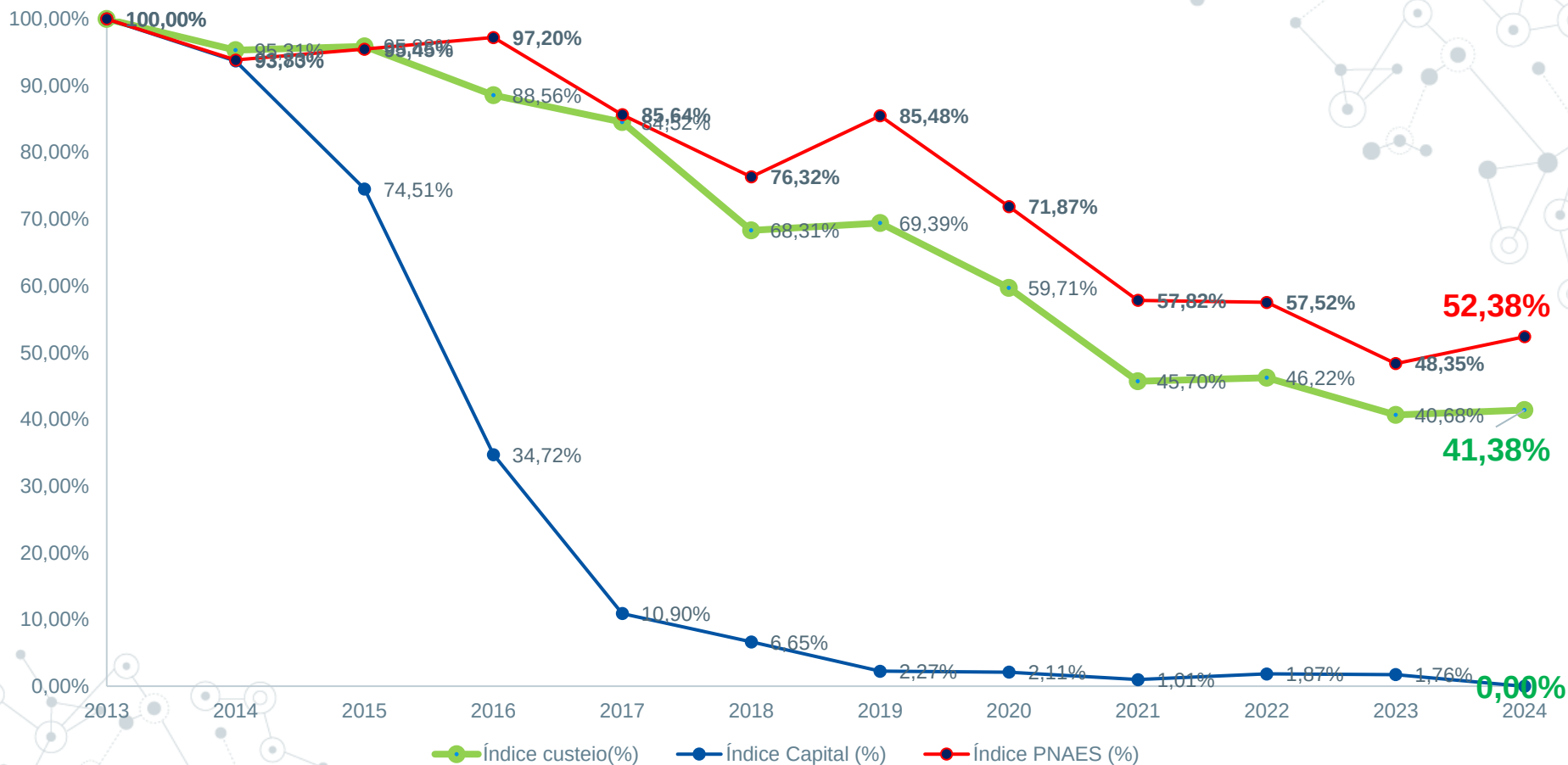


Proposta de Planejamento Orçamentário 2024 UFSCar

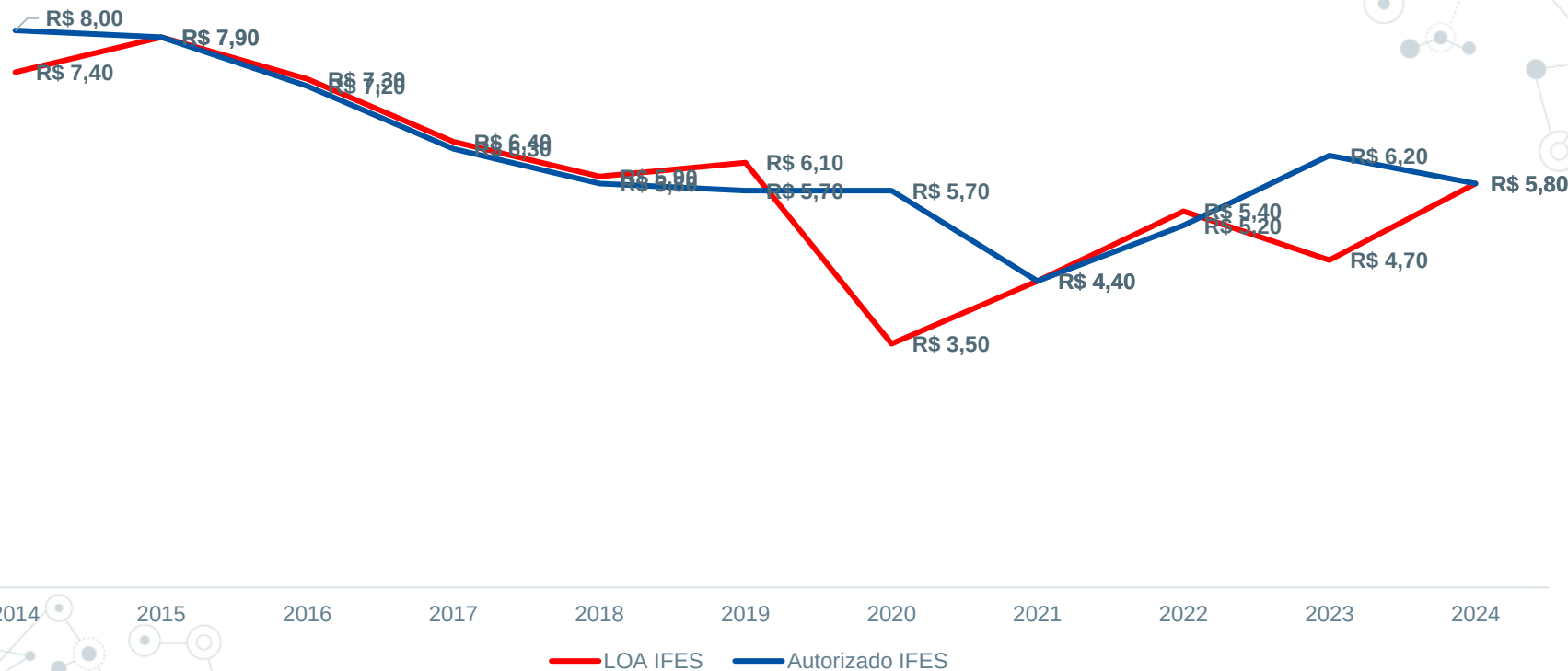
Cenário 2021-2024:

- ◎ **2021** – Momento pandêmico e perda de 15% da capacidade de custeio. UFSCar foi uma das IFES, com menor percentual de empenho de 2020;
- ◎ **2022:** LOA decrescente nominalmente e sem correções inflacionárias, principalmente para custeio-funcionamento;
- ◎ Perda de “capacidade” de execução orçamentária em custeio e investimentos, respectivamente, 54% e 98%, em relação a 2013;
- ◎ Levantamento orçamentário indicava 14 milhões de déficit;
- ◎ “Responsabilidade” de um (Re) planejamento orçamentário, com ajustes periódicos, dadas as incertezas e cortes no período;
- ◎ Dívida menor que os cortes;
- ◎ **2023** – Construção de um “modelo” de Levantamento, (Re)Planejamento, Controle e Execução Orçamentária – 2023 – Dívida de 1,5 mês de funcionamento (mesmo com suplementações, trocas orçamentárias e emendas); e,
- ◎ **2024** – Perda nominal **do orçamento de funcionamento** e de capacidade de trocas e emendas. Necessidade de ajustes nos contratos e de suplementações.

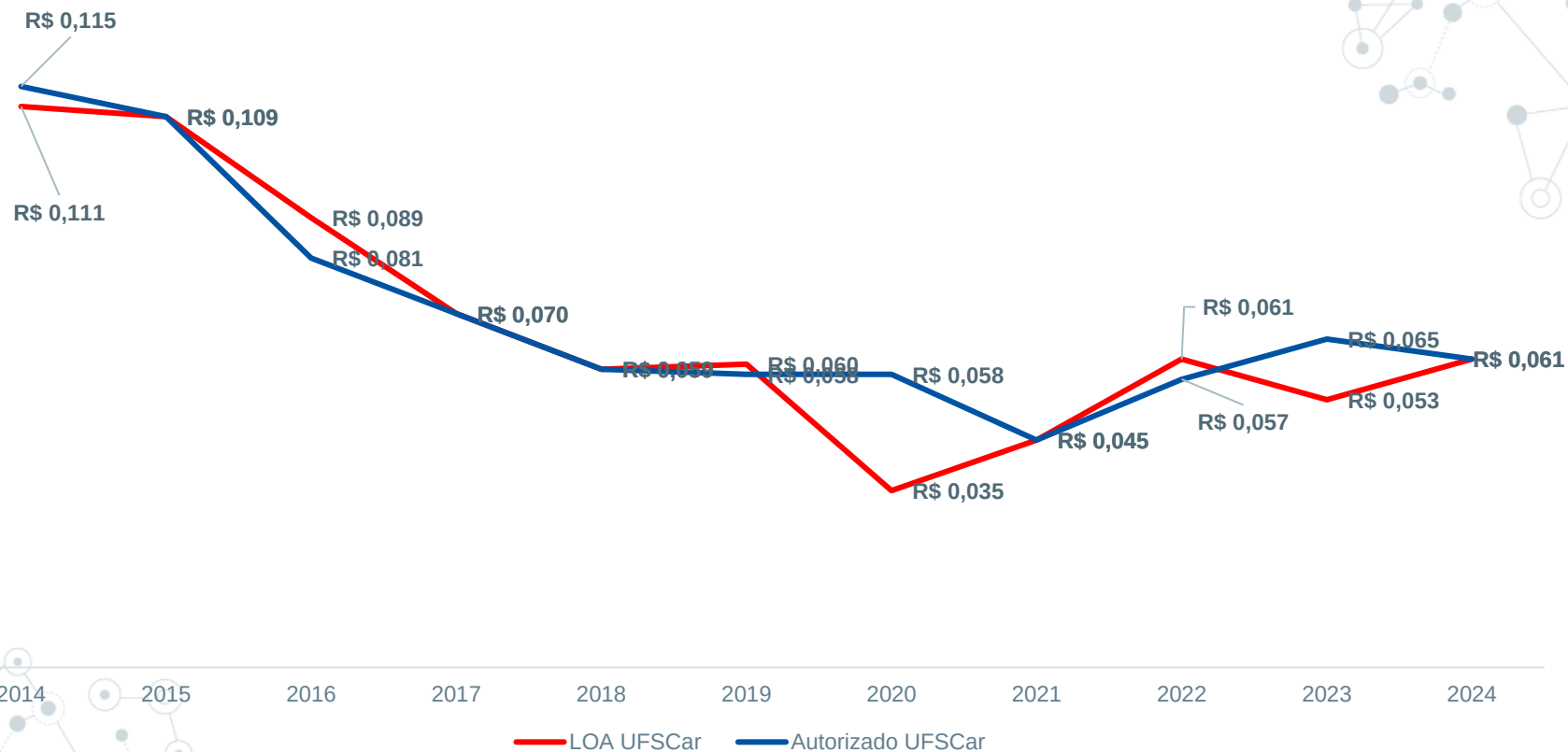
Índices Recusos LOAS 2013-2023 - UFSCar



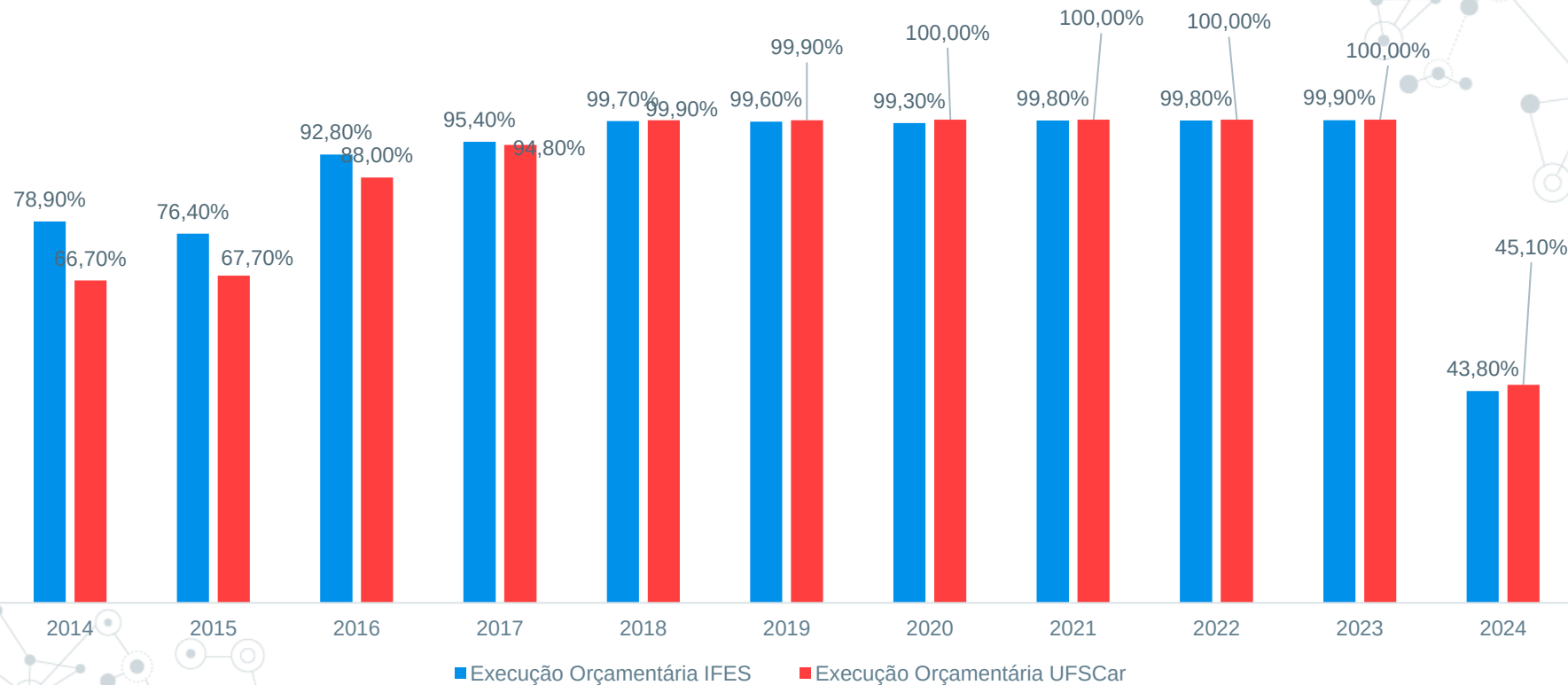
Evolução Histórica das LOA's e Orçamento Autorizados das IFES - 2014-2024 (Bilhões)



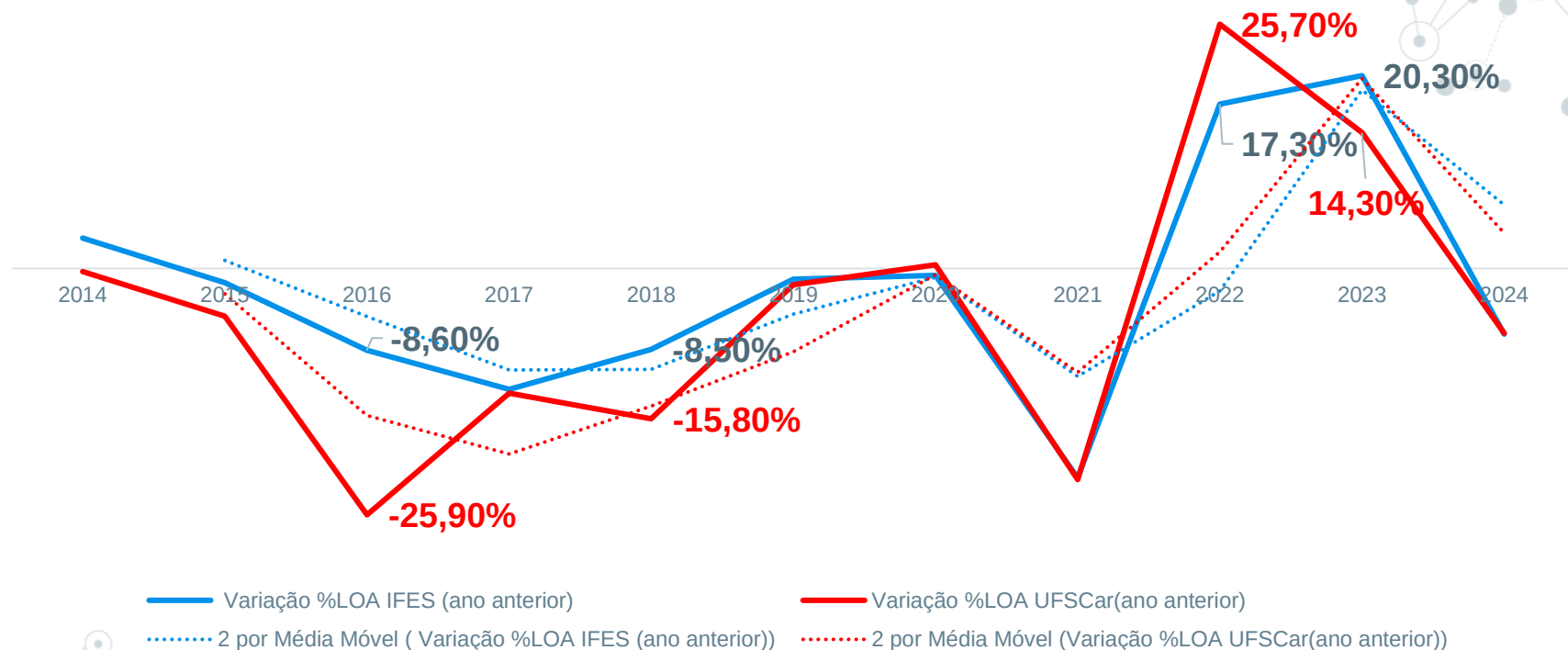
Evolução Histórica das LOA's e Orçamento Autorizados da UFSCar - 2014-2024 (Bilhões)



%Execução Orçamentária IFES e UFSCar

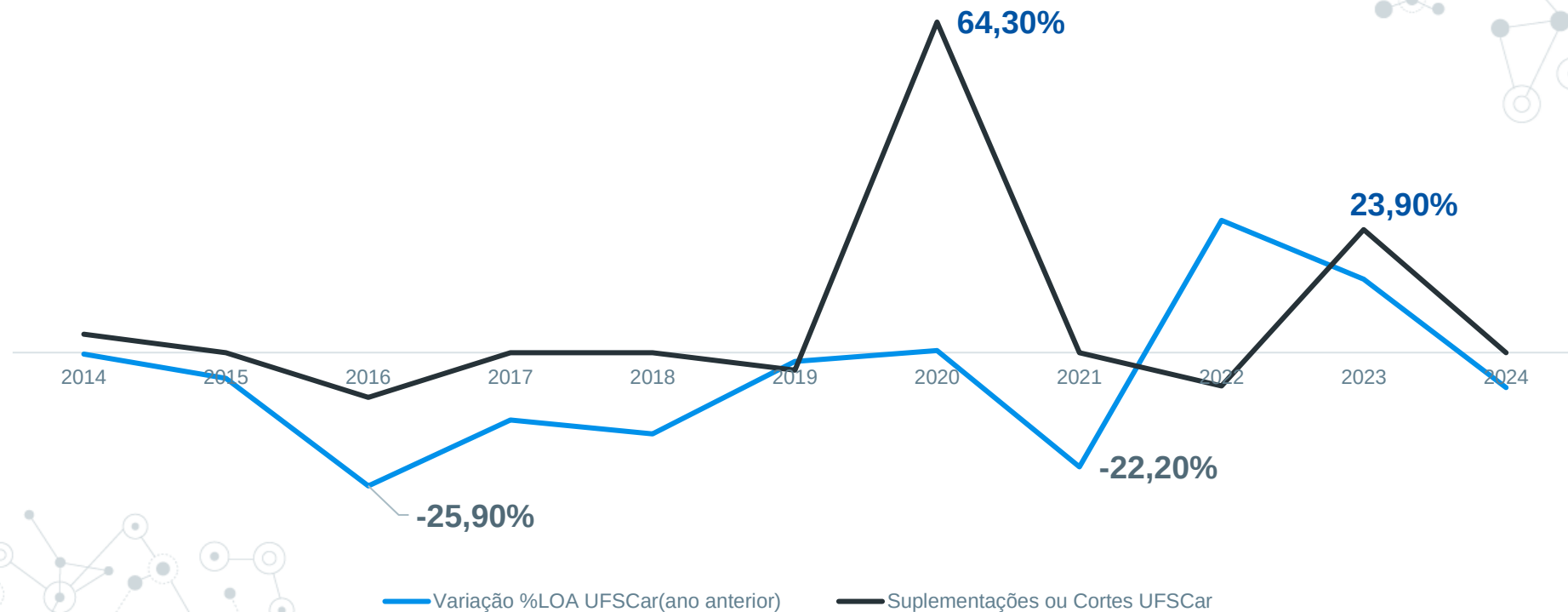


Variações Orçamentárias (%) das IFES e UFSCar, em Relação ao ano Anterior -2014-2024



Linhas de tendências – Médias Móveis

Variações Orçamentárias, Suplementações e Cortes da UFSCar - 2014-2024



Balanço Orçamentário Custeio – UFSCar 2023

Execução Orçamentária de Custeio	R\$ 75.085.393,88
LOA Custeio	R\$ 65.518.137,00
Emenda Funcionamento (não Carimbada)	R\$ 1.400.000,00
Suplementação	R\$ 1.860.214,00
Capital - Custeio	R\$ 500.000,00
Total Recursos de Custeio	R\$ 69.278.351,00
Déficit Orçamentário - Passivo Reconhecido	- R\$ 5.807.042,88

Centro e/ou Categoria de Custos de Funcionamento –Perfis IFES Sudeste e UFSCar

Centro de Custo (UBC-GND3)	% IFES 2023
SAAE e CPFL	9,78%
Auxílio Técnico e Administrativo	7,32%
Dívidas	5,08%
Diárias, Passagens e Locomoção	2,13%
Fornecimento de Alimentação	3,27%
Gestão de Bens Móveis e Imóveis	8,63%
Limpeza e Conservação	12,76%
TI e Comunicação	10,64%
Tributos, Encargos e outros Custeios	13,68%
Vigilância	7,52%
Auxílio, Bolsas e Estágios	5,11%
Custeio de Funcionamento	85,92%

Grupo de natureza da despesa (GND 3) destinado a despesas com a manutenção e o funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica

Categoria de Custo	%UFSCar 2024
Grandes Contratos de Infraestrutura e Manutenção dos 4 campi	30,18%
Energia elétrica e Água	14,19%
Atividades Acadêmicas	0,55%
Medicina	2,15%
Atividades de apoio a gestão	1,54%
Restaurante Universitário	15,28%
PROACE Funcionamento	0,68%
Secretaria Geral Informática	2,28%
Pessoal (ProGP funcionamento)	1,72%
Centros Acadêmicos	4,23%
Unidades Administrativas	0,28%
Pasep	4,66%
Passivos 2023	6,72%
Repactuações	1,16%
Custeio de Funcionamento	85,62%

Dívida 2022 – 46% de 2023 – 5% do orçamento 23¹⁰

Orçamento UFSCar 2024 – Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	2.024
PNAES Bolsas	R\$ 9.574.940,00
PNAES Diversas	R\$ 1.807.248,00
Promissões	R\$ 178.667,00
Incluir	R\$ 201.108,00
Auxílios aos Estudantes	R\$ 11.761.963,00
Idiomas sem fronteiras	R\$ 54.882,00
Fomento à integração da extensão aos currículos 20 GK	R\$ 315.074,00
Apoio a EAD	R\$ 19.940,00
PASEP 20 RK	R\$ 4.077.930,00
RECURSOS CARIMBADOS	R\$ 4.467.826,00
Funcionamento 20RK	R\$ 42.468.742,00
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 8282	R\$ 1.925.413,00
CUSTEIO FUNCIONAMENTO	R\$ 44.394.155,00
Custeio Total	R\$ 60.623.944,00
Teto Inicial de Recursos Próprios	R\$ 4.301.331,00
Emenda da Bancada Paulista	R\$ 666.666,66
Emendas Individuais Carimbadas	R\$3.800.000 (1,6 K e 2,2 C)

Planejamento Orçamentário de 2024 – UFSCar – 1 Cenário

Categoria de Custo	%Total	Referência Mensal 2024-1	R\$/ano
Grandes Contratos de Infraestrutura e Manutenção dos 4 campi	31,51%	R\$ 2.273.000,00	27.276.000,00
Energia elétrica e Água	14,17%	R\$ 1.022.000,00	12.264.000,00
Atividades Acadêmicas	0,55%	R\$ 39.339,00	472.068,00
Medicina	2,15%	R\$ 154.844,64	1.858.135,68
Atividades de apoio a gestão	1,54%	R\$ 111.151,00	1.333.812,00
Restaurante Universitário	15,25%	R\$ 1.100.000,00	13.200.000,00
PROACE Funcionamento	0,68%	R\$ 48.853,00	586.236,00
Secretaria Geral Informática	2,27%	R\$ 164.000,00	1.968.000,00
Pessoal (ProGP funcionamento)	1,72%	R\$ 124.000,00	1.488.000,00
Centros Acadêmicos	3,51%	R\$ 253.132,50	3.037.590,00
Unidades Administrativas	0,28%	R\$ 20.000,00	240.000,00
Passivos 2023	6,71%	R\$ 483.920,24	5.807.042,88
Repactuações	0,69%	R\$ 50.000,00	600.000,00
Custeio de Funcionamento	81,01%	R\$ 5.844.240,38	R\$ 70.130.884,56
PNAES	13,83%	R\$ 997.770,42	R\$ 11.973.245,00
Pasep	4,71%	R\$ 339.827,50	R\$ 4.077.930,00
Idiomas sem fronteiras	0,06%	R\$ 4.573,50	R\$ 54.882,00
Fomento à integração da extensão aos currículos 20 GK	0,36%	R\$ 26.256,17	R\$ 315.074,00
Apoio a EAD	0,02%	R\$ 1.661,67	R\$ 19.940,00
Total Custeio	100,00%	R\$ 7.214.329,63	R\$ 86.571.955,56

Variação dos Custos Mensais de Funcionamento 2024-2023 - UFSCar

Categoria de Custo/Mês	2023	2024	Variação 24-23
Grandes Contratos de Infraestrutura e Manutenção dos 4 campi	R\$ 1.849.888,35	R\$ 2.573.564,06	39,12%
Energia elétrica e Água	R\$ 939.937,21	R\$ 1.172.000,00	24,69%
Atividades Acadêmicas	R\$ 34.000,00	R\$ 39.339,00	15,70%
Medicina	R\$ 89.749,42	R\$ 154.844,64	72,53%
Atividades de apoio a gestão	R\$ 92.548,25	R\$ 111.151,00	20,10%
Restaurante Universitário	R\$ 1.233.988,24	R\$ 1.100.000,00	-10,86%
PROACE Funcionamento	R\$ 44.538,99	R\$ 48.853,00	9,69%
Secretaria Geral Informática	R\$ 150.332,60	R\$ 164.000,00	9,09%
Pessoal (ProGP funcionamento)	R\$ 58.766,71	R\$ 124.000,00	111,00%
Centros Acadêmicos	R\$ 115.686,30	R\$ 253.132,50	118,81%
Unidades Administrativas	R\$ 14.853,00	R\$ 20.000,00	34,65%
Passivos 2023	R\$ 256.549,36	R\$ 483.920,24	88,63%
Repactuações	R\$ 56.928,37	R\$ 83.333,00	46,38%
Total Custeio de Funcionamento	R\$ 4.937.766,80	R\$ 6.328.137,44	28,16%

LOA(s) UFSCar – 2024-2023

Fonte de Recursos	% Variação (24-23)
Auxílio aos Estudantes	22,48%
Recursos Carimbados	10,58%
Custeio Funcionamento	-0,21%
Recursos Próprios	-11,95%
Custeio (suplementações, trocas capital-custeio e emendas)	-100,00%
Capita RTN	-100,00%

Síntese Orçamentária 2024 - UFSCar

Síntese Orçamentária 2024 - Funcionamento	R\$
Custeio Funcionamento (20RK e 8282)	R\$ 46.425.419,00
Recursos Próprios - Funcionamento	R\$ 6.000.000,00
Custeio Total de Funcionamento	R\$ 52.425.419,00
Planejamento de Custeio	R\$ 70.130.884,56
Déficit Total 2024 - previsto	-R\$ 17.705.465,56

Quase 3 meses de funcionamento

Ações

- ⦿ 1. GT Governança Multicampi já está trabalhando para redução do déficit, sem prejuízos significativos nos contratos e nas pessoas;
- ⦿ 2. ANDIFES se mobilizando para recomposição orçamentária;
- ⦿ 3. Negociações para “ativos” junto ao SAAE e CPFL; e,

Ação	Recursos (R\$)
1	R\$ 3.412.392,85
2	R\$ 11.200.000,00
3	R\$ 3.000.000,00
Total Custeio	R\$ 17.612.392,85

4. Empenhos em capital feitos no ano passado, atenderão boa parte da demanda da parte administrativas e acadêmicas. R\$ 2.617.524,56

Centros Acadêmicos	Proposta
CUSTOS Centralizados PELA ADM	R\$/ Anual
BOLSAS MONITORIA	R\$ 450.000,00
BOLSAS TREINAMENTO	R\$ 282.590,00
BOLSAS TUTORIA PAAEG	R\$ 410.000,00
ALMOXARIFADO (material aulas práticas)	R\$ 900.000,00
CUSTOS DESCENTRALIZADOS PELA ADM	R\$/ Anual
Viagens Didáticas	R\$ 800.000,00
Apoio acadêmico/eventos	R\$ 600.000,00
Total	R\$ 3.037.590,00
Capital (atas ProAd)	R\$ 1.000.000,00

Divisão dos Recursos de Custeio e Capital – Centros- 2022

centro de custo	2024	Custeio	Capital
CCET	31,40%	R\$ 188.400,00	R\$ 314.000,00
CCBS	21,19%	R\$ 127.140,00	R\$ 211.900,00
CECH	15,98%	R\$ 95.880,00	R\$ 159.800,00
CCA	12,64%	R\$ 75.840,00	R\$ 126.400,00
CCTS	3,76%	R\$ 22.560,00	R\$ 37.600,00
CCGT	5,47%	R\$ 32.820,00	R\$ 54.700,00
CCHB	5,80%	R\$ 34.800,00	R\$ 58.000,00
CCN	3,76%	R\$ 22.560,00	R\$ 37.600,00
Total	100,00%	R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00



E-mail: proad@ufscar.br

Telefone: 3351-8115