

Pró-Reitoria de Administração

Orçamento 2021

<https://www.proad.ufscar.br/pt-br>



BASE DE DADOS

- PLOA 2021
- DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO 2019 (SEM PANDEMIA)
- EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2020 (COM PANDEMIA)
- REDUÇÃO ORÇAMENTO 2021 EM 18,4% - FUNCIONAMENTO

PLOA UFSCAR 2021 - ORÇAMENTO DO MEC			
ASSISTENCIA ESTUDANTIL			
2021	Plano Orçamentário	Fonte	Dotação Inicial
Ação			
4002	0000 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - Despesas diversas	100 - RTN	3.547.751,00
	TOTAL PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		3.547.751,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO			
Ação	Plano Orçamentário	Fonte	
000Q	0002 - Cntribuição à Associação das Universidades de Lígua Portuguesa	150 - RP	27.994,00
000Q	0003 - Contribuição à Associação Grupo de Tordesilhas de Universidades	150 - RP	0,00
000Q	0005 - Contribuição à Associaçion de Universidades Grupo Montevidéu	150 - RP	0,00
00PW	000A - Anuidade ANDIFES	150 - RP	35.555,00
20GK	0003 - Viver sem Limites - educação bilígue	100 - RTN	12.411,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	13.672.702,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	150 - RP	3.234.803,00
20RK	PASEP	100 - RTN	1.595.131,00
20RK	EIND - Emenda Individual	188 - RDTN	0,00
8282	0000 - Reestruturação e Modernização das IFES	108 - FS	0,00
	TOTAL		18.578.596,00
	TOTAL AÇÃO PNAES E 20RK		22.126.347,00
INVESTIMENTO			
Ação	Plano Orçamentário	Fonte	
20RK	0000 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	1.835.177,00
20RK	EREL - Emenda de Relator	100 - RTN	0,00
	Total Investimentos		1.835.177,00

PLOA UFSCAR 2021 - ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA			
ASSISTENCIA ESTUDANTIL			
2021	Plano Orçamentário	Fonte	Dotação Inicial
Ação			
4002	0000 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - Despesas diversas	100 - RTN	4.980.496,00
4002	0003 - Auxílio Financeiro de Assistencia Estudantil	100 - RTN	0,00
TOTAL PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			4.980.496,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO			
Ação	Plano Orçamentário	Fonte	
000Q	0002 - Cntribuição à Associação das Universidades de Lígua Portuguesa	150 - RP	0,00
000Q	0003 - Contribuição à Associação Grupo de Tordesilhas de Universidades	150 - RP	0,00
000Q	0005 - Contribuição à Associaçion de Universidades Grupo Montevidéu	150 - RP	0,00
00PW	000A - Anuidade ANDIFES	150 - RP	0,00
20GK	0003 - Viver sem Limites - educação bilígue	100 - RTN	17.423,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	19.194.368,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	150 - RP	0,00
20RK	PASEP	100 - RTN	2.239.318,00
20RK	EIND - Emenda Individual	188 - RDTN	0,00
4572	0000 - Capacitação de Servidores Públicos Federais	250 - RP	0,00
8282	0000 - Reestruturação e Modernização das IFES	108 - FS	0,00
	TOTAL		21.451.109,00
	TOTAL GERAL DE CUSTEIO E PNAES		26.431.605,00

PLOA UFSCAR 2021 - ORÇAMENTO TOTAL			
ASSISTENCIA ESTUDANTIL			
2021	Plano Orçamentário	Fonte	Dotação Inicial
Ação			
4002	0000 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - Despesas diversas	100 - RTN	8.528.247,00
4002	0003 - Auxílio Financeiro de Assistencia Estudantil	100 - RTN	0,00
TOTAL PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			8.528.247,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO			
Ação	Plano Orçamentário	Fonte	
000Q	0002 - Cntribuição à Associação das Universidades de Lígua Portuguesa	150 - RP	27.994,00
000Q	0003 - Contribuição à Associação Grupo de Tordesilhas de Universidades	150 - RP	0,00
000Q	0005 - Contribuição à Associaçion de Universidades Grupo Montevideú	150 - RP	0,00
00PW	000A - Anuidade ANDIFES	150 - RP	35.555,00
20GK	0003 - Viver sem Limites - educação bilígue	100 - RTN	29.834,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	32.867.070,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	150 - RP	3.234.803,00
20RK	PASEP	100 - RTN	3.834.449,00
20RK	EIND - Emenda Individual	188 - RDTN	0,00
4572	0000 - Capacitação de Servidores Públicos Federais	250 - RP	116.100,00
8282	0000 - Reestruturação e Modernização das IFES	108 - FS	0,00
	TOTAL		40.145.805,00
	TOTAL GERAL DE CUSTEIO E PNAES		48.674.052,00

INVESTIMENTO			
Ação	Plano Orçamentário	Fonte	
20RK	0000 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	1.835.177,00
20RK	EREL - Emenda de Relator	100 - RTN	0,00
	Total Investimentos		1.835.177,00

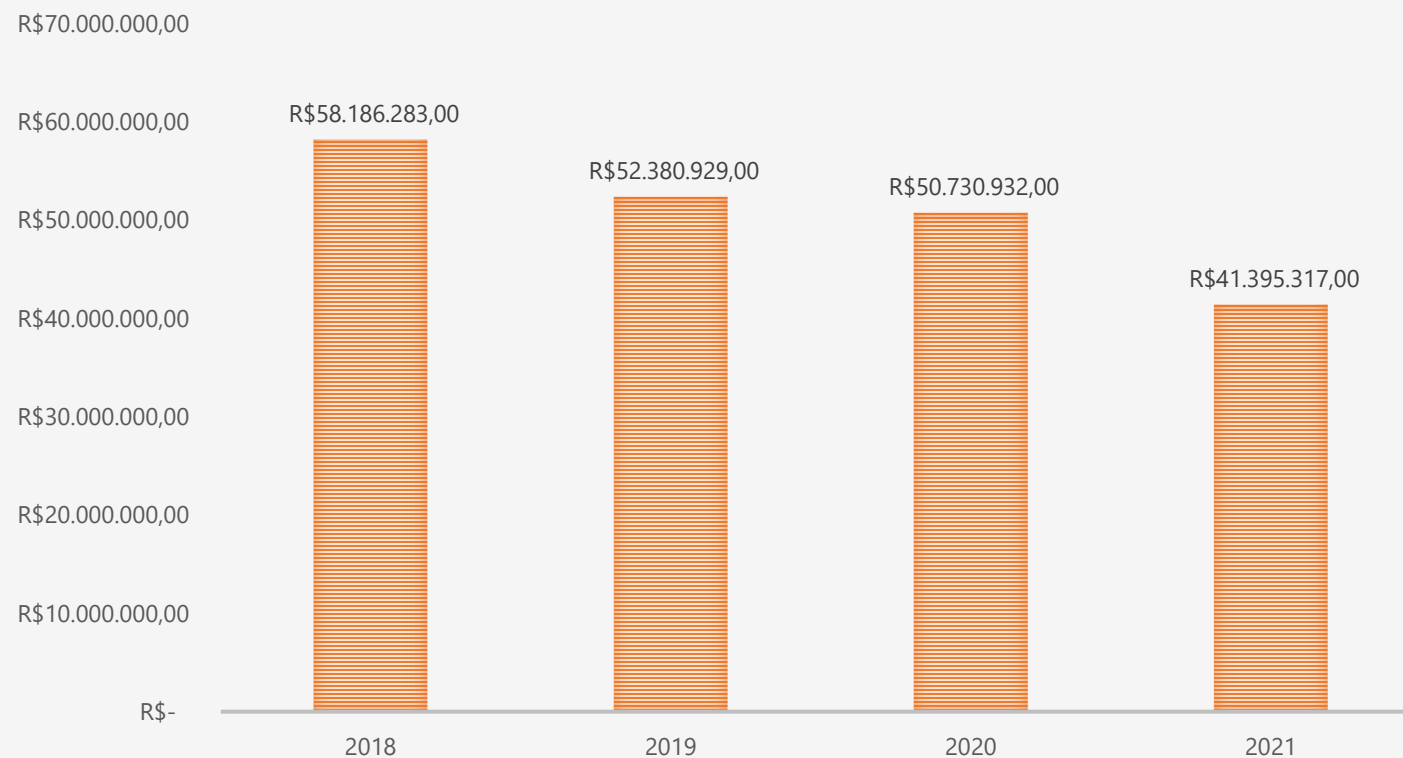
ORÇAMENTOS: 2018, 2019, 2020, 2021

2018 – R\$ 58.183.283,00

2019 – R\$ 52.380.929,00

2020 – R\$ 50.730.932,00

2021 – R\$ 41.395.317,00



VALORES CONSIDERADOS

- NESTE LEVANTAMENTO ESTAMOS CONSIDERANDO APENAS OS VALORES CORRESPONDENTES ÀS AÇÕES PNAES E 20RK.
- A AÇÃO 8282 NÃO ESTÁ PREVISTA NA PLOA 2021(até o momento).
- O VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FOI CONSIDERADO NESTE LEVANTAMENTO PORQUE DEPENDE DE ARRECADAÇÃO.

AÇÃO 4002 – PNAES E AÇÃO 20RK - FUNCIONAMENTO

- DOTAÇÃO AÇÃO PNAES: R\$ 8.528.247,00
- DOTAÇÃO AÇÃO FUNCIONAMENTO: R\$ 32.867.070,00

AÇÃO PNAES

- AÇÃO PNAES – ORÇAMENTO: R\$ 8.528.247,00
- DESPESA COM BOLSAS: R\$ 10.667.733,20
- DÉFICIT AÇÃO PNAES: R\$ 2.149.486,20

AÇÃO 20RK - FUNCIONAMENTO

- AÇÃO FUNCIONAMENTO – DOTAÇÃO: R\$ 32.867,070
- DESPESAS COM FUNCIONAMENTO, A SEGUIR:

DESPESAS FIXAS 2021	
TERCEIRIZADA COM MÃO DE OBRA(limpeza. vigilância, portaria, etc)	15.290.000,00
ENERGIA ELÉTRICA (para todos os campi)	6.890.000,00
ÁGUA E ESGOTO (para todos os campi)	2.900.000,00
SIN - CONTRATOS TIC	2.700.000,00
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS	2.000.000,00
MEGATECH – (despesa com a manutenção predial de todos os campi)	1.920.000,00
DEMAIS CONTRATOS P. JURIDICA (correios, seguros, manut. piscinas,diário oficial...)	1.470.000,00
MEDICINA (santa casa, preceptores, atores simulação)	1.203.000,00
ALMOXARIFADO - ESTOQUE COVID	1.000.000,00
ALMOXARIFADO - USO COMUM (escritório, expediente, limpeza, higiene, etc)	700.000,00
MANUTENÇÃO DOS CAMPI DURANTE O ANO	700.000,00
ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PESSOAL	660.000,00
BOLSAS PROGRAD (treinamento, tutoria paaeg, monitoria)	450.000,00
BOLSAS PROEX (editais 2021, ACIEPE - ENPE 01/2021, PROJETOS ESPECIAIS)	556.000,00
PROGRAD (vestibular indígena e prova de música)	200.000,00
DEACE SOROCABA (aluguél, lavanderia, gás, energia, etc)	170.000,00
COLABORADORES EVENTUAIS (unidades vinc. Reitoria)	143.000,00

Continuação despesas fixas

VEÍCULOS PRÓPRIOS (combustível, manutenção, etc)	120.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (despesa urgentes para todos os campi)	100.000,00
BOLSA SRINTER	100.000,00
BOLSAS INSTITUTO DE LÍNGUAS	72.000,00
BOLSAS UAC	68.000,00
PROACE (departamento de esportes, avaliação socioeconômica, despesas moradias SC	140.000,00
GÁS GLP (para todas as unidades do campus São Carlos)	32.000,00
DIÁRIAS (Reitoria, ProAd e unidades vinculadas à Reitoria)	20.000,00
SIBI (pagamento assinaturas)	15.000,00
TOTAL DESPESAS	39.619.000,00

CÁLCULO DOTAÇÃO AÇÃO 20RK 2021 X DESPESAS

DOTAÇÃO AÇÃO 20RK	32.867.070,00
TOTAL DESPESAS FIXAS	39.619.000,00
DÉFICIT	6.751.930,00
DIFERENÇA COMPLEMENTAR PNAES	-2.149.486,20
DÉFICIT	8.901.416,20
SALDOS EMPENHOS EXERCÍCIO 2020	1.000.000,00
DÉFICIT REAL	7.901.416,20
REMANEJAMENTO DE INVESTIMENTO	1.835.177,00
DÉFICIT FINAL	6.066.239,20
NOVO CORTE DA COMISSÃO ORÇAMENTO MEC (4%)	

PREVISÃO DE ALTERAÇÃO ORÇ. MEC – REDUÇÃO EM TORNO DE 6%

PLOA UFSCAR 2021 COM REDUÇÃO DE 6% ORÇAMENTO DO MEC - RELATOR DEPUTADO ZÉ VITOR					
ASSISTENCIA ESTUDANTIL					
2021	Plano Orçamentário	Fonte	Dotação Inicial	ALTERAÇÃO MEC	Dotação Atual
Ação					
4002	0000 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - Despesas diversas	100 - RTN	3.547.751,00	212.865,00	3.334.886,00
TOTAL PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			3.547.751,00	212.865,00	3.334.886,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO					
Ação	Plano Orçamentário	Fonte		ALTERAÇÃO MEC	Dotação Atual
20GK	0003 - Viver sem Limites - educação bilígue	100 - RTN	12.411,00	644,00	11.767,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	13.672.702,00	820.362,00	12.852.340,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	150 - RP	3.234.803,00	0,00	3.234.803,00
20RK	PASEP	100 - RTN	1.595.131,00	0,00	1.595.131,00
20RK	EIND - Emenda Individual	188 - RDTN	0,00	0,00	0,00
8282	0000 - Reestruturação e Modernização das IFES	108 - FS	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL		18.515.047,00	821.006,00	17.894.041,00
INVESTIMENTO					
Ação	Plano Orçamentário	Fonte		AJUSTE MEC	Dotação Atual
20RK	0000 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	1.835.177,00	110.110,00	1.725.067,00
20RK	EREL - Emenda de Relator	100 - RTN	0,00		
	Total Investimentos		1.835.177,00	110.110,00	1.725.067,00

Obrigada!!!