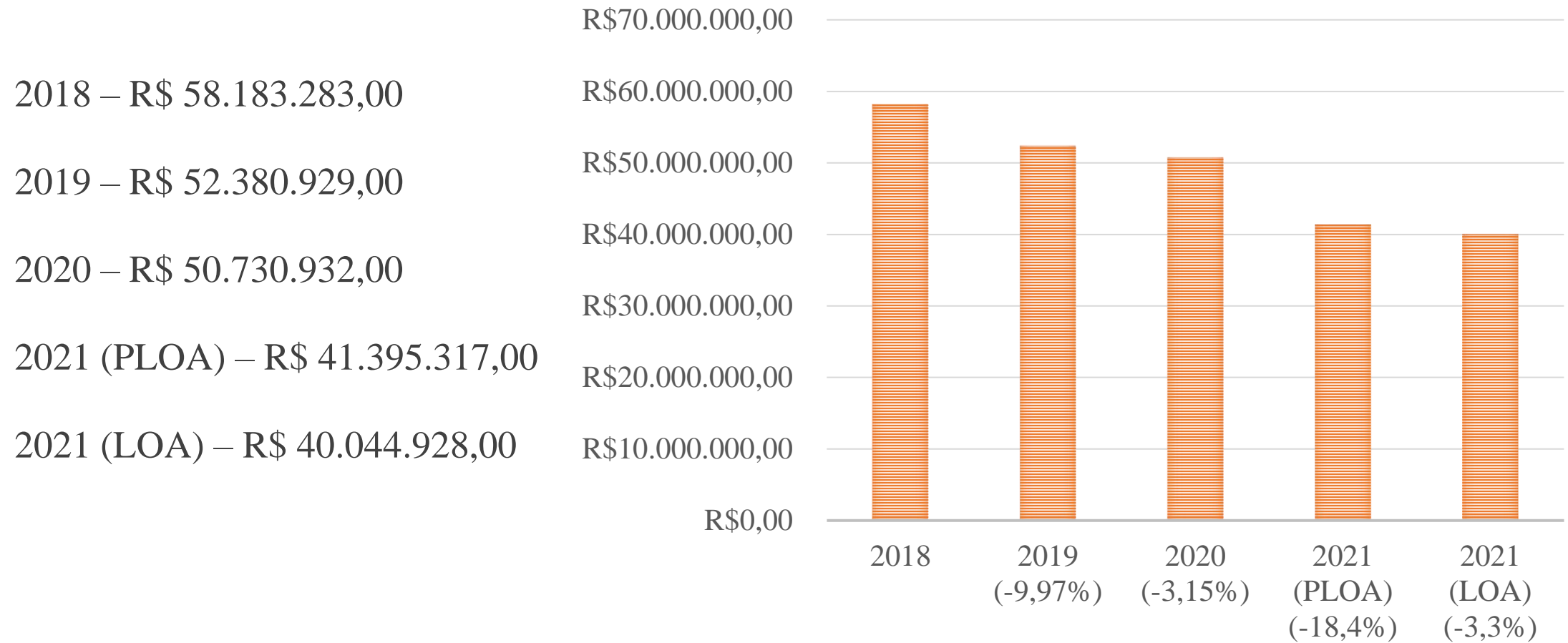


# PLANEJAMENTO

# ORÇAMENTO UFSCAR 2021

Pró-Reitoria de Administração

# ORÇAMENTOS: 2018, 2019, 2020, 2021



## **O GRÁFICO ACIMA CONTEMPLA OS VALORES APRESENTADOS NAS LOAs DOS EXERCÍCIOS 2018, 2019, 2020, PLOA 2021 E LOA 2021;**

- Os valores apresentados no gráfico referem-se a soma dos orçamentos das ações: PNAES (assistência estudantil), 20RK (funcionamento e manutenção das IFES) e 8282 (reestruturação e expansão);
- Percentual de redução do orçamento no período 2018 a 2021;
- Do valor da LOA 2020 para a PLOA 2021, houve uma redução em torno de 18,4%;
- Do valor da PLOA 2021 para a LOA 2021, houve uma redução em torno de 3,3%;
- Do valor da LOA 2020 para a LOA 2021, houve uma redução em torno de 21,7%.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021					
PLOA UFSCAR 2021 - ORÇAMENTO CUSTEIO/INVESTIMENTO					
ASSISTENCIA ESTUDANTIL					
2021	Plano Orçamentário	Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atual	DIFERENÇA
Ação					
4002	0000 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - Despesas diversas	100 - RTN	8.528.247,00	8.315.382,00	-212.865,00
4002	0003 - Auxílio Financeiro de Assistencia Estudantil	100 - RTN	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>		<b>8.528.247,00</b>	<b>8.315.382,00</b>	<b>-212.865,00</b>
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO					
Ação	Plano Orçamentário	Fonte			
000Q	0002 - Cntribuição à Associação das Universidades de Lígua Portuguesa	150 - RP	27.994,00	27.994,00	0,00
000Q	0003 - Contribuição à Associação Grupo de Tordesilhas de Universidades	150 - RP	0,00		0,00
000Q	0005 - Contribuição à Associaçion de Universidades Grupo Montevideú	150 - RP	0,00		0,00
00PW	000A - Anuidade ANDIFES	150 - RP	35.555,00	35.555,00	0,00
20GK	0003 - Viver sem Limites - educação bilígue	100 - RTN	29.834,00	29.190,00	-644,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	32.867.070,00	31.529.546,00	-1.337.524,00
20RK	0000- Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	150 - RP	3.234.803,00	3.751.965,00	517.162,00
20RK	PASEP	100 - RTN	3.834.449,00	3.834.449,00	0,00
20RK	EIND - Emenda Individual	188 - RDTN	0,00		0,00
8282	0000 - Reestruturação e Modernização das IFES	108 - FS	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40.029.705,00</b>	<b>39.408.699,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E PNAES</b>		<b>48.557.952,00</b>	<b>47.724.081,00</b>	
INVESTIMENTO					
Ação	Plano Orçamentário	Fonte			
20RK	0000 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	100 - RTN	1.835.177,00	1.725.067,00	-110.110,00
20RK	EREL - Emenda de Relator	100 - RTN	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Investimentos</b>		<b>1.835.177,00</b>	<b>1.725.067,00</b>	<b>-110.110,00</b>

LEI ORÇAMENTÁRIA 2021 - UFSCAR				
Orçamento de Pessoal				
AÇÃO	Pessoal	MEC	ME	TOTAL LOA 2021
DIVS	Ativos, Aposentadorias, Pensões e Benefícios	345.087.361,00	284.507.015,00	629.594.376,00
4572	Capacitação	116.100,00	0,00	116.100,00
DIVS	Sentenças Judiciais e complementação de aposentadoria	1.753.434,00	0,00	1.753.434,00
	<b>Total</b>	<b>346.956.895,00</b>	<b>284.507.015,00</b>	<b>631.463.910,00</b>
Assistência Estudantil				
AÇÃO	Assistência Estudantil	MEC	ME	TOTAL LOA 2021
4002	PNAES	3.334.886,00	4.980.496,00	8.315.382,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.334.886,00</b>	<b>4.980.496,00</b>	<b>8.315.382,00</b>
Funcionamento e Manutenção				
AÇÃO	Funcionamento e Manutenção	MEC	ME	TOTAL LOA 2021
00OQ	Contribuição organismos internacionais	27.994,00	0,00	27.994,00
OOPW	Contribuição organismos nacionais	35.555,00	0,00	35.555,00
20GK	Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e extensão	11.767,00	17.423,00	29.190,00
20RK	Funcionamento das IFES	12.335.178,00	19.194.368,00	31.529.546,00
	Teto para Recursos Próprios	3.751.965,00	0,00	3.751.965,00
	PASEP	1.595.131,00	2.239.318,00	3.834.449,00
8282	Reestruturação e Modernização das IFES	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>17.957.590,00</b>	<b>21.451.109,00</b>	<b>39.408.699,00</b>
20RK	Investimentos	1.725.067,00	0,00	1.725.067,00
	<b>TOTAL CUSTEIO / INVESTIMENTOS</b>	<b>19.682.657,00</b>	<b>21.451.109,00</b>	<b>41.133.766,00</b>
	<b>TOTAL PNAES/CUSTEIO/INVESTIMENTOS</b>	<b>23.017.543,00</b>	<b>26.431.605,00</b>	<b>49.449.148,00</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTO 2021 - UFSCAR</b>	<b>369.974.438,00</b>	<b>310.938.620,00</b>	<b>680.913.058,00</b>

# LEVANTAMENTO DA DESPESA PREVISTA

<b>DESPESAS PREVISTAS - CUSTEIO</b>	
<b>PROACE:</b>	
BOLSAS ASISTENCIA ESTUDANTIL	10.677.733,00
DeACE/SOROCABA (aluguél, lavanderia, gás, energia elétrica, etc	170.000,00
BOLSAS UAC	68.000,00
OUTRAS DESPESAS PROACE ( Dep. Esportes, despesas moradias SC)	64.000,00
AVALIAÇÃO SÓCIOECONÔMICA	56.000,00
MORADIA SÃO CARLOS (gás, lavanderia, etc)	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.055.733,00</b>

<b>PROAD / DESPESAS CENTRALIZADAS</b>	
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS	2.000.000,00
SECRETARIA GERAL DE INFORMÁTICA	2.700.000,00
TERC. MÃO DE OBRA	15.290.000,00
CONTRATOS PESSOA JURÍDICA – (manut. Elevadores, extintores, seguros, profissionais resgate, etc)	1.470.000,00
ENÉRGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO	9.790.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (todos os campi)	1.920.000,00
ALMOXARIFADO COVID	1.000.000,00
ALMOXARIFADO - USO COMUM E AULAS PRÁTICAS	700.000,00
MANUTENÇÃO DOS CAMPI (limpeza de reservatórios, remoção abelhas, conserto bombas, conserto alfalto, etc)	700.000,00
VEÍCULOS PRÓPRIOS: combustível, manutenção, etc	120.000,00
GÁS GLP (unidades campus São Carlos)	32.000,00
DIÁRIAS (Reitoria, ProAd, unidades vinculadas à Reitoria)	20.000,00
PAGAMENTOS ASSINATURAS SIBI	15.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (todos os campi)	100.000,00
BOLSAS SRINTER	100.000,00
BOLSAS INSTITUTO DE LÍNGUAS	72.000,00
COLABORADORES EVENTUAIS	143.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.172.000,00</b>

<b>PROGPE</b>	
ESTAGIÁRIOS E SELEÇÃO E TREINAMENTO	660.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>660.000,00</b>

<b>PROGRAD</b>	
BOLSAS PROGRAD (treinamento, tutoria, PAAEG, monitoria)	450.000,00
VESTIBULAR INDÍGENA E PROVA DE MÚSICA	200.000,00
CURSO MEDICINA (Internato Sta Casa, preceptores, simulação)	1.203.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.853.000,00</b>

<b>PROEX</b>	
BOLSAS (editais 2021, ACIEPE - ENPE 01/2021, PROJETOS ESPECIAIS)	556.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>556.000,00</b>

**TOTAL DESPESA DE CUSTEIO** **39.241.000,00**

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS (CUSTEIO E PNAES)</b>	<b>50.296.733,00</b>
---	----------------------



## CÁLCULO DESPESA X ORÇAMENTO

AÇÃO	DESPESA	ORÇAMENTO	DIFERENÇA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	11.055.733,00	8.315.382,00	-2.740.351,00
CUSTEIO / DIVERSOS	39.241.000,00	31.529.546,00	-7.711.454,00
AÇÃO 8282	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.296.733,00</b>	<b>40.044.928,00</b>	<b>10.251.805,00</b>
REMANEJAMENTO DE INVESTIMENTO	0,00	1.725.067,00	1.725.067,00
SALDO EMPENHOS EXERCÍCIO 2020	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.296.733,00</b>	<b>42.769.995,00</b>	<b>-7.526.738,00</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>-7.526.738,00</b>	

- Obrigada a todos!!!