

Panorama Orçamentário

Audiência Pública – 21/05

Comando Local Unificado

Orçamento Discrecionalário UFSC: 2015 a 2024

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	150.400.888,00	6.553.200,00	156.954.088,00

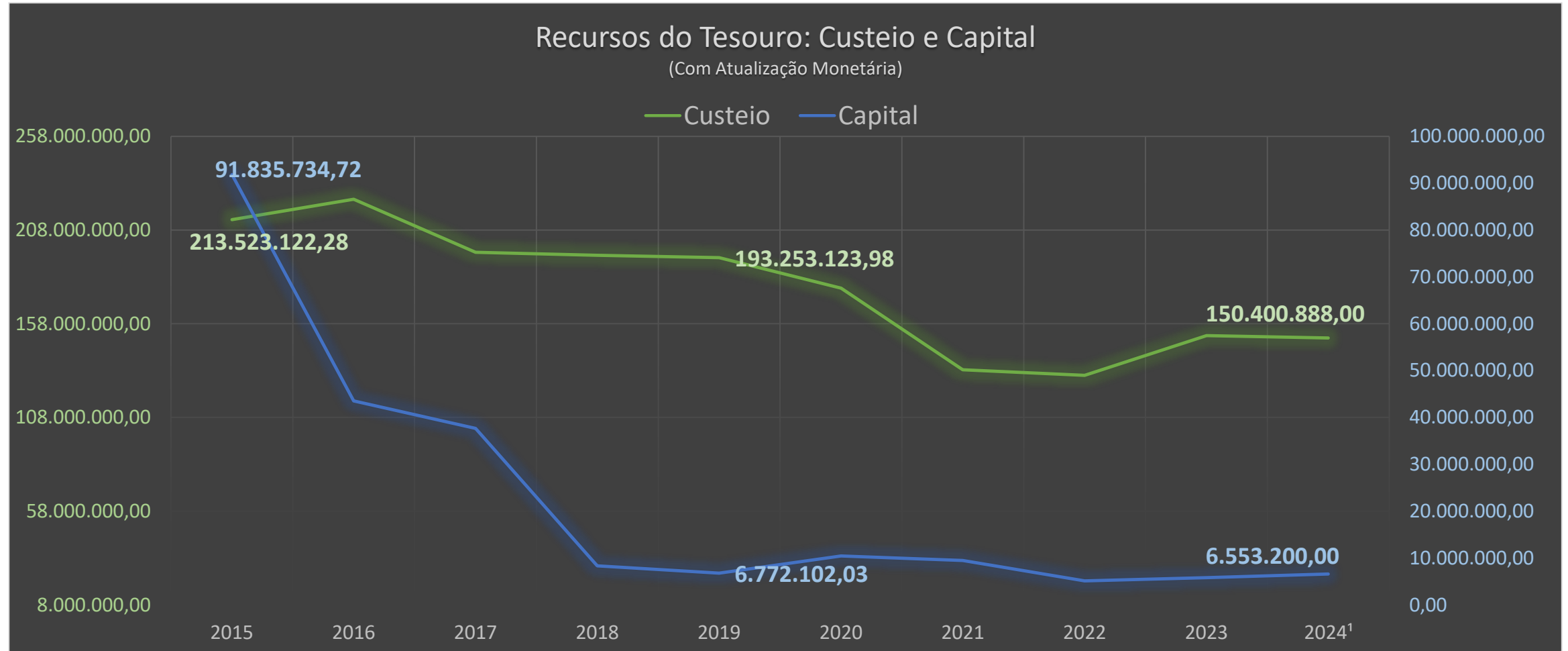
Orçamento Discrecionalário UFSC: 2015 a 2024

Atualização Monetária

Recursos do Tesouro				
	Custeio	Capital	Total	Índice de correção no período (IPCA) ¹
2015	213.523.122,28	91.835.734,72	305.358.857,00	63,58%
2016	224.468.140,50	43.527.945,79	267.996.086,29	49,54%
2017	196.103.420,38	37.670.298,68	233.773.719,06	43,00%
2018	194.466.951,90	8.318.045,61	202.784.997,51	39,27%
2019	193.253.123,98	6.772.102,03	200.025.226,00	33,18%
2020	177.005.746,58	10.415.486,71	187.421.233,30	28,92%
2021	133.437.738,59	9.457.638,84	142.895.377,43	21,51%
2022	130.451.185,31	5.089.070,22	135.540.255,53	9,17%
2023	151.639.103,04	5.777.954,19	157.417.057,23	4,32%
2024 ¹	150.400.888,00	6.553.200,00	156.954.088,00	1,00

Orçamento Discrecionalário UFSC: 2015 a 2024


Atualização Monetária



Comparativo: Orçamento Discricionário UFSC: 2015 x 2024 Atualização Monetária

Receita do Tesouro e Receita Própria			
	CUSTEIO	CAPITAL	Total do Orçamento (discricionário)
2015	130.533.005,00	56.141.903,00	186.674.908,00
2024	150.400.888,00	6.553.200,00	156.954.088,00

Receita do Tesouro e Receita Própria (Com Atualização Monetária)			
	Receita do Tesouro	Receita Própria	Total do Orçamento
2015 (Atualiz. Monet.)	213.523.122,28	91.835.734,72	305.358.857,00
2024	150.400.888,00	6.553.200,00	156.954.088,00

-48,60% 

Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023

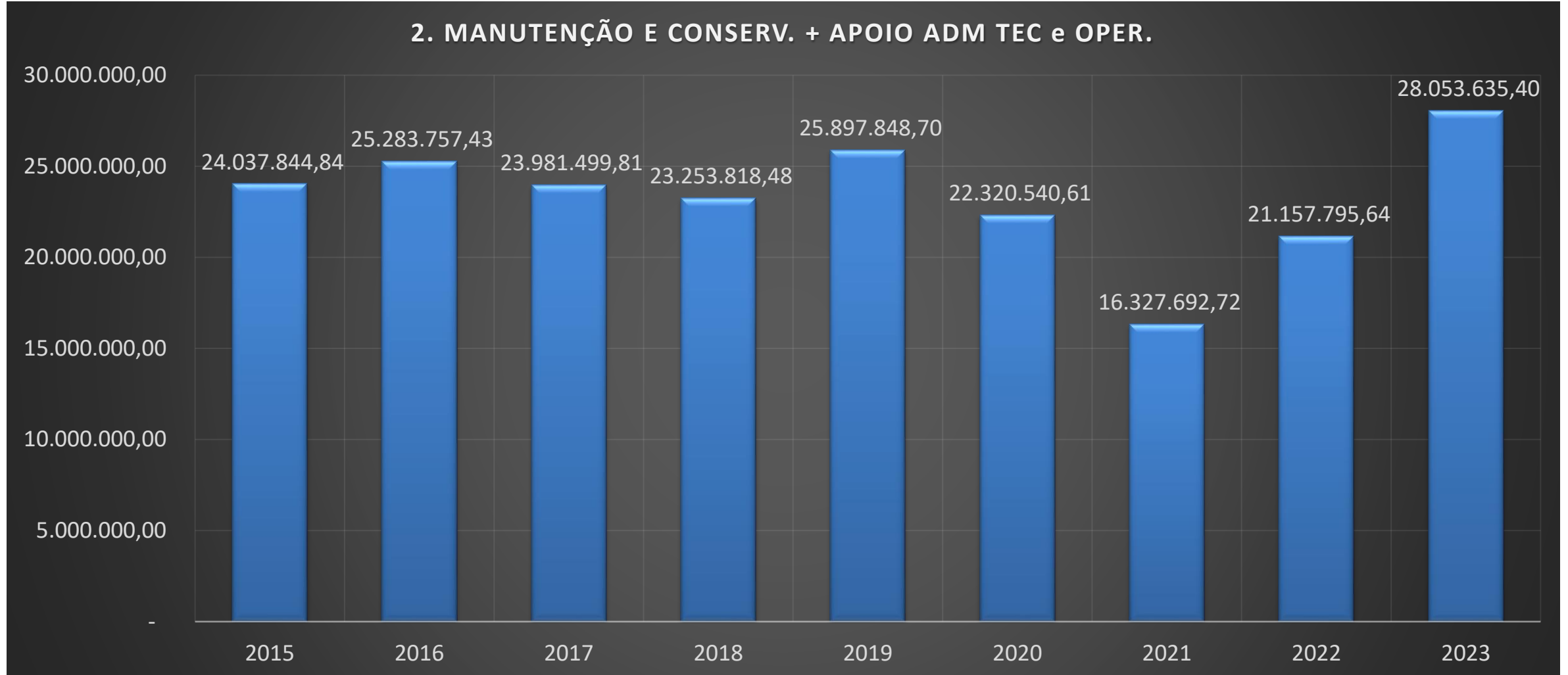
DESPESA DETALHADA EMPENHADA	Empenhado 2015	Empenhado 2019	Empenhado 2022	Empenhado 2023	TOTAL 2015-2023
MANUTENÇÃO E CONSERVS. + APOIO ADMIN., TECNICO E OPERAC.; (Axiliar Rural, Aux. Manut. Predial, Serviços Gerais,etc.)	24.037.844,84	25.897.848,70	21.157.795,64	28.053.635,40	210.314.433,63

DESPESA DETALHADA EMPENHADA	2015	2019	2021	2022	2023
MANUTENÇÃO E CONSERVS. + APOIO ADMIN., TECNICO E OPERAC. (atualização monetária)	39.320.596,99	34.490.016,81	19.839.428,38	23.098.418,28	29.265.695,52

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,DESTRUICAO E DEMOLICAO
- MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
- MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
- SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

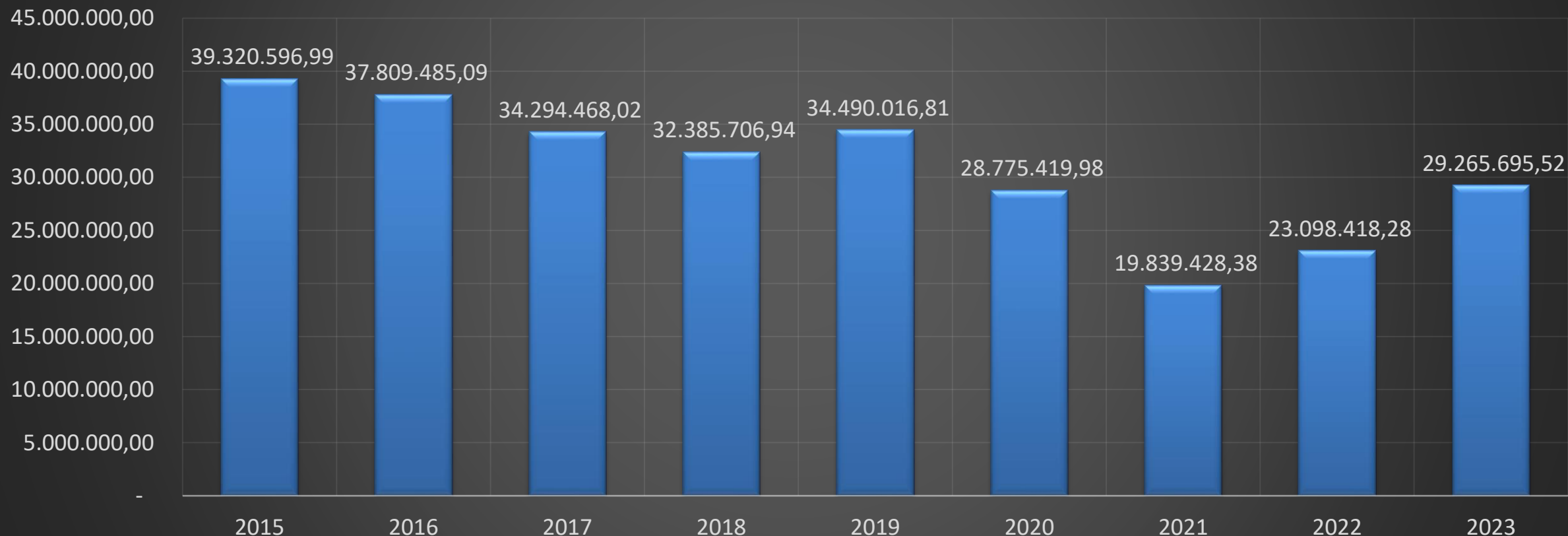
Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023



Manutenções: Despesas Empenhadas 2015 a 2023

(Atualização Monetária)

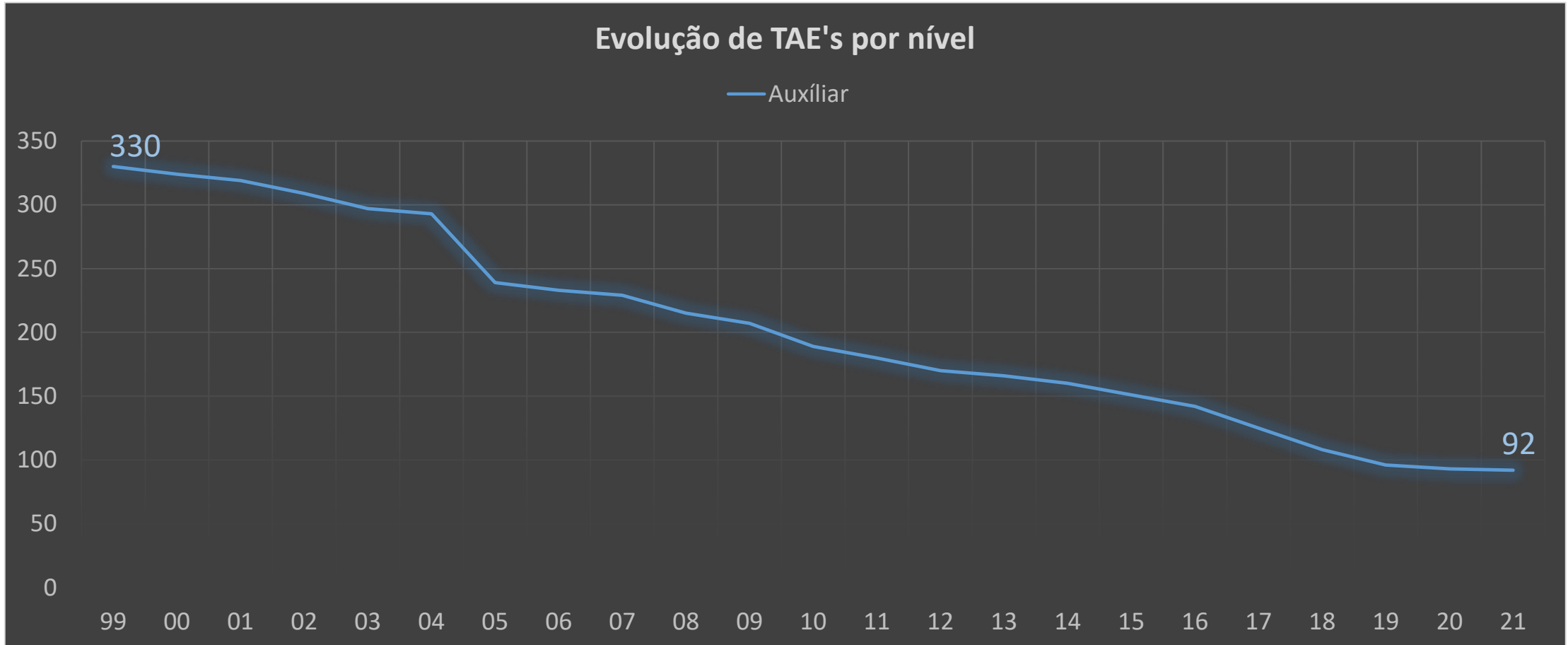
2. MANUTENÇÃO E CONSERV. + APOIO ADM TEC e OPER. (Atualização Monetária)



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



INVESTIMENTOS (Obras)

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

Fonte: DFO/PU (2024)

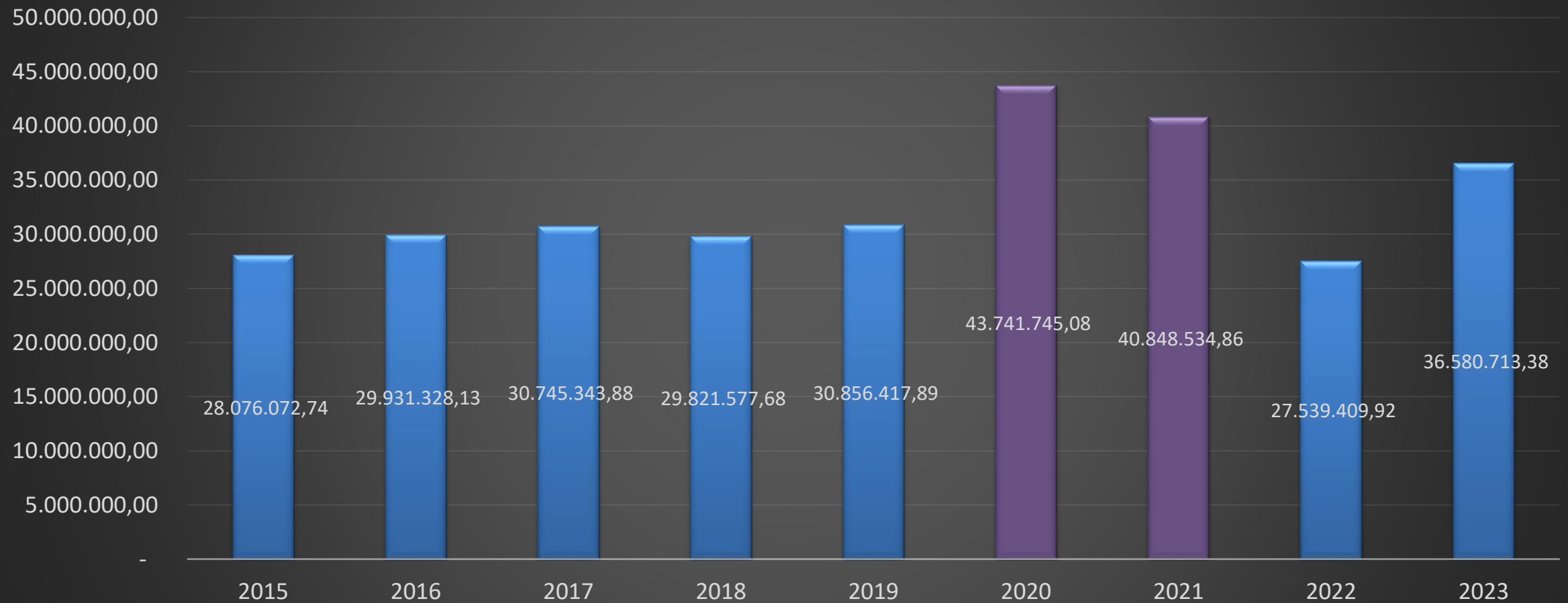
BOLSAS Empenhadas UFSC: 2015 a 2023 Anos selecionados

DESPESA DETALHADA EMPENHADA	Empenhado 2015	Empenhado 2019	Empenhado 2022	Empenhado 2023	TOTAL 2015-2023
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (339018)	26.152.484,98	28.541.526,39	24.868.907,76	33.457.225,13	275.298.236,79
MONITORIA (339016)	1.923.587,76	2.314.891,50	2.670.502,16	3.123.488,25	22.842.906,77
TOTAL BOLSAS	28.076.072,74	30.856.417,89	27.539.409,92	36.580.713,38	298.141.143,56

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)



BOLSAS Graduação e Pós: 2013 a 2023

Bolsas: Graduação											
<i>INDICADOR</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Estágio - PIBE	800	800	700	700	700	700	700	350	350	350	390
Extensão	334	350	349	534	420	422	470	421	475	412	420
Iniciação Científica	684	728	814	744	744	822	831	860	860	862	1.009
Monitoria	686	688	700	700	697	706	700	700	700	700	700
Monitoria Indígena							5	15	15	15	30
Programa de Educação Tutorial (PET)	248	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252

Bolsas: Pós-Graduação											
<i>INDICADOR</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Bolsa CAPES	2.028	1.931	1.964	1.629	1.467	1.407	1.418	2.444	1.850	1863	1921
Mestrado	1.049	875	906	751	654	623	624	1.105	824	821	837
Doutorado	979	1.056	1.058	878	813	784	794	1.339	1.026	1042	1.084

Ação 4002 – Assistência ao Estudante

Despesa Empenhada

Ação 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR			
ANO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
2015	18.123.061,00	3.105.478,00	21.228.539,00
2016	21.414.008,66	3.804.483,00	25.218.491,66
2017	22.015.524,97	6.794.041,23	28.809.566,20
2018	22.639.453,00	3.819.804,00	26.459.257,00
2019	25.199.484,00	7.000.000,00	32.199.484,00
2020	24.356.950,00	4.411.594,51	28.768.544,51
2021	19.762.848,00	1.165.607,49	20.928.455,49
2022	25.589.180,00	3.991.617,80	29.580.797,80
2023	27.278.014,06	4.911.132,96	32.189.147,02

Ação 4002 – Assistência ao Estudante

Despesa Empenhada

Ação 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR				
ANO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	Índice de correção no período (IPCA)¹ - Base 4/2024
2015	29.645.318,97	5.079.875,08	34.725.194,05	63,58%
2016	32.022.639,18	5.689.247,09	37.711.886,26	49,54%
2017	31.483.048,30	9.715.740,53	41.198.788,83	43,00%
2018	31.530.077,13	5.319.859,75	36.849.936,87	39,27%
2019	33.559.954,61	9.322.400,50	42.882.355,11	33,18%
2020	31.400.738,81	5.687.383,97	37.088.122,77	28,92%
2021	24.013.411,70	1.416.304,60	25.429.716,30	21,51%
2022	27.936.255,41	4.357.734,57	32.293.989,99	9,17%
2023	28.456.563,39	5.123.318,95	33.579.882,34	4,32%

Assistência ao Estudante 2023:

Bolsas e Auxílios PRAE - Empenhado

Ação Governo		Item Informação			
		Fonte Recursos		2023	2023(%)
20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	050	RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO	1.000.356,63	
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	3.589.956,68	
		050	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	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	14.657.586,00	66%
		050	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	000 e 444	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	7.462.422,85	
		050	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	000 e 444	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	11.960.477,00	48%
		050	RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO	3.068.948,78	
TOTAL 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE				15.029.425,78	61%
Total				24.708.645,22	

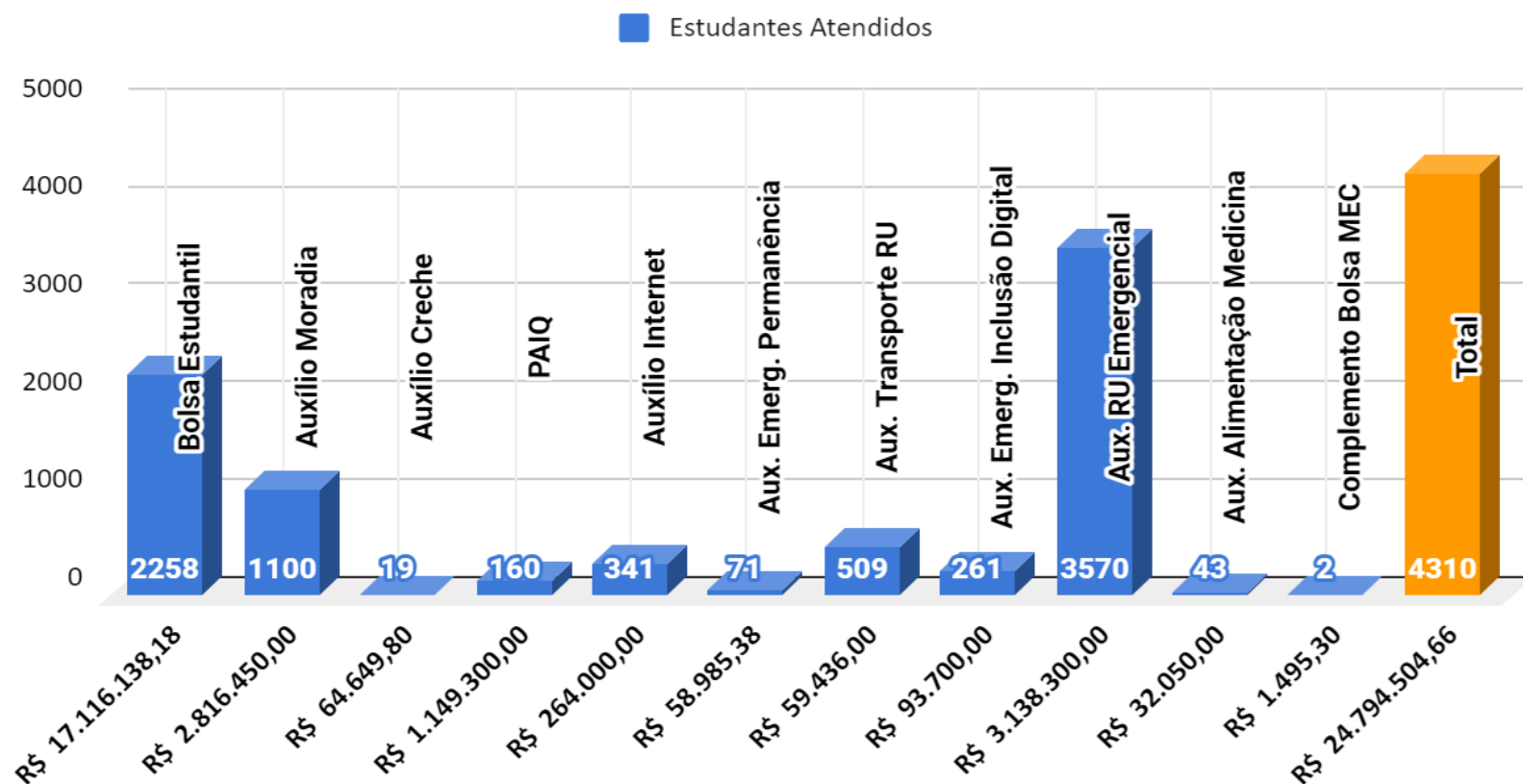
Pagamento de Bolsas/Auxílios – 2022

Valores pagos

R\$ 754,84

Valor Bolsa Estudantil

Quantidade de estudantes atendidos por Programa




Quantidade de estudantes atendidos em cada Programa de execução direta pelo DPE/PRAE (Benefícios Diretos/Pecuniários) em 2022.

Os quantitativos de cada Programa representam o total de estudantes (CPFs diferentes) que receberam ao menos uma parcela ao longo de 2022.

O valor **total de 4.310 estudantes atendidos em 2022**, não corresponde necessariamente à soma dos totais de cada Programa, pois pode haver acúmulo de benefícios pelo mesmo estudante. O total representa a quantidade de estudantes (CPFs diferentes) que receberam ao menos uma parcela de algum dos Programas ao longo de 2022.

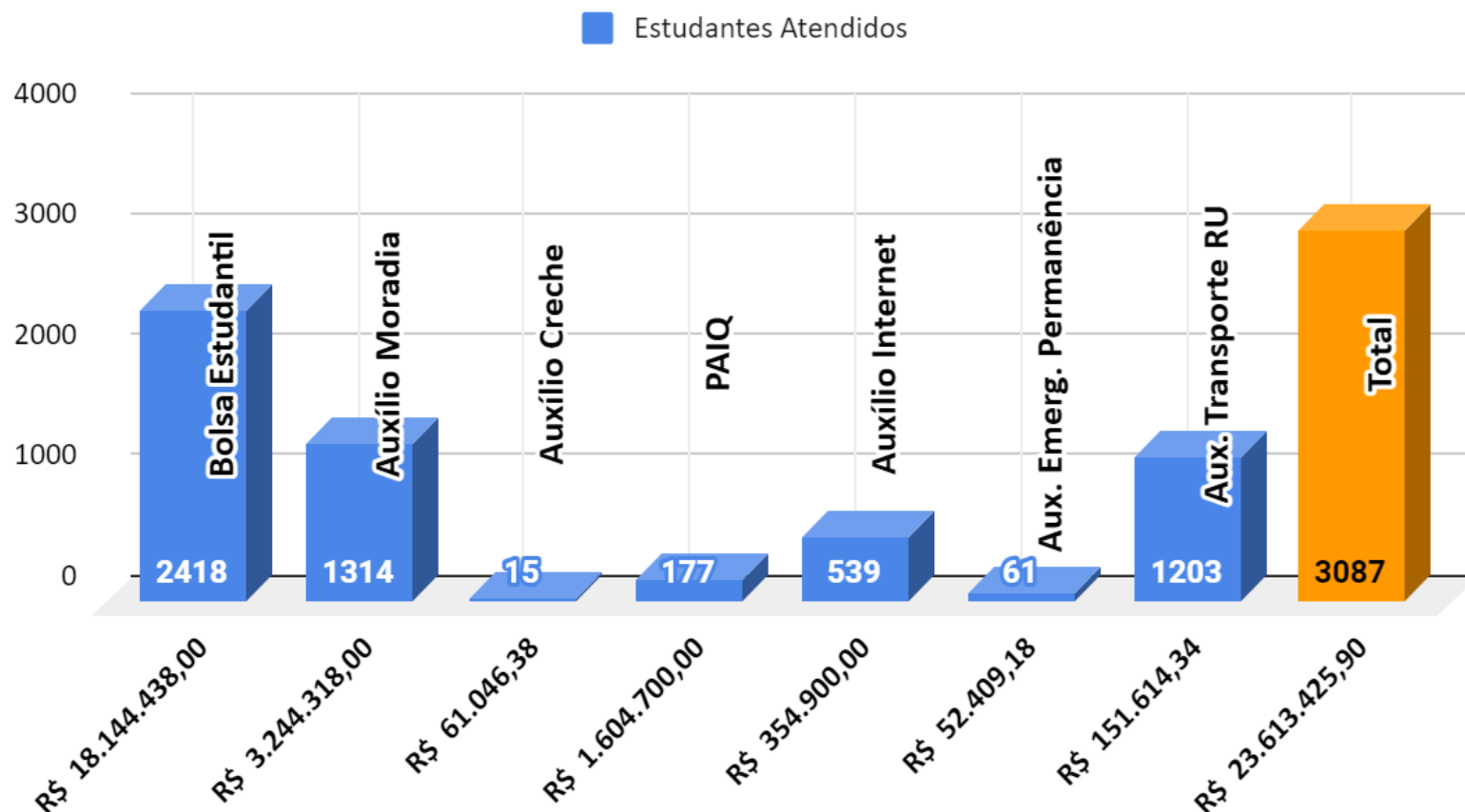
Pagamento de Bolsas/Auxílios – 2023

Valores pagos

R\$ 878,88 (16,43%) 

Valor Bolsa Estudantil

Quantidade de estudantes atendidos por Programa




Quantidade de estudantes atendidos em cada Programa de execução direta pelo DPE/PRAE (Benefícios Diretos/Pecuniários) em 2023.

Os quantitativos de cada Programa representam o total de estudantes (CPFs diferentes) que receberam ao menos uma parcela ao longo de 2023.

O valor **total de 3.087 estudantes atendidos em 2023**, não corresponde necessariamente à soma dos totais de cada Programa, pois pode haver acúmulo de benefícios pelo mesmo estudante. O total representa a quantidade de estudantes (CPFs diferentes) que receberam ao menos uma parcela de algum dos Programas ao longo de 2023.

AUMENTO VALOR BOLSA ESTUDANTIL: De 2022 a 2024

R\$ 919,48 (21,81%) 

Valor Bolsa Estudantil

Quadro de Vagas para Concursos

DOCENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MS Concurso	192	86	119	74	115	0	50	72	54	43
MS Total	2287	2316	2322	2380	2445	2415	2402	2413	2424	2457
EBTT Concurso	5	10	0	7	3	0	3	4	0	4
EBTT Total	115	118	120	119	123	119	122	125	128	124

Quadro de Vagas para Concursos

TAE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nível C Concurso	0	12	18	0	0	0	0	1	0	0
Nível C Total	545	526	494	450	411	392	373	344	311	304
Nível D Concurso	0	107	9	49	0	0	0	32	35	35
Nível D Total	1419	1569	1481	1518	1456	1451	1440	1441	1442	1439
Nível E Concurso	7	30	19	17	0	0	0	31	48	10
Nível E Total	1112	1140	1136	1143	1116	1106	1100	1130	1171	1121
TOTAL TAE's	3076	3235	3111	3111	2983	2949	2913	2915	2924	2864