



Orçamento 2023

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

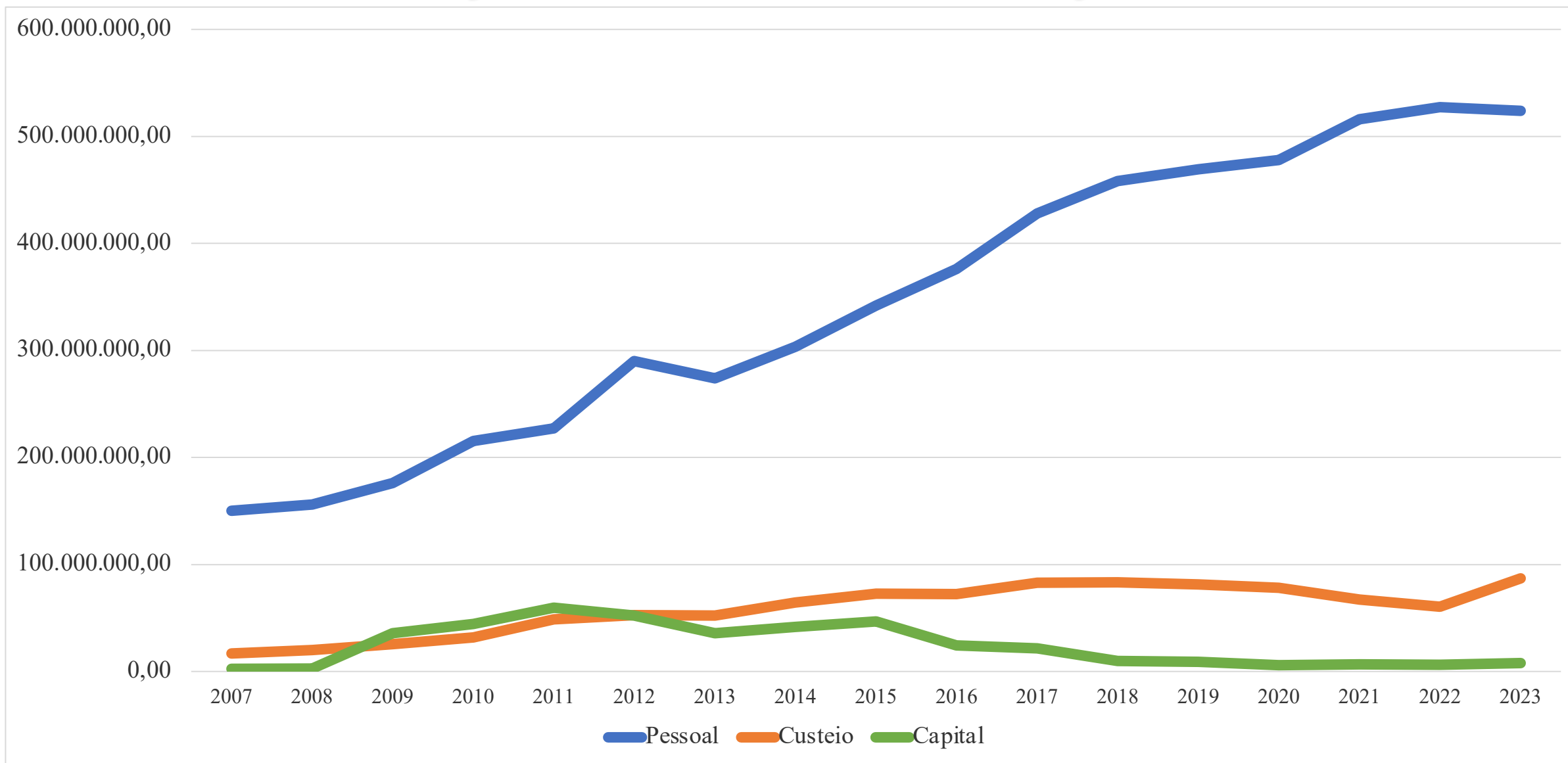
Pauta

- Contexto LOA 2023;
- Flutuação histórica do orçamento;
- Impactos da complementação orçamentária;
- Orçamento 2023;
- Encaminhamentos para controle de despesas

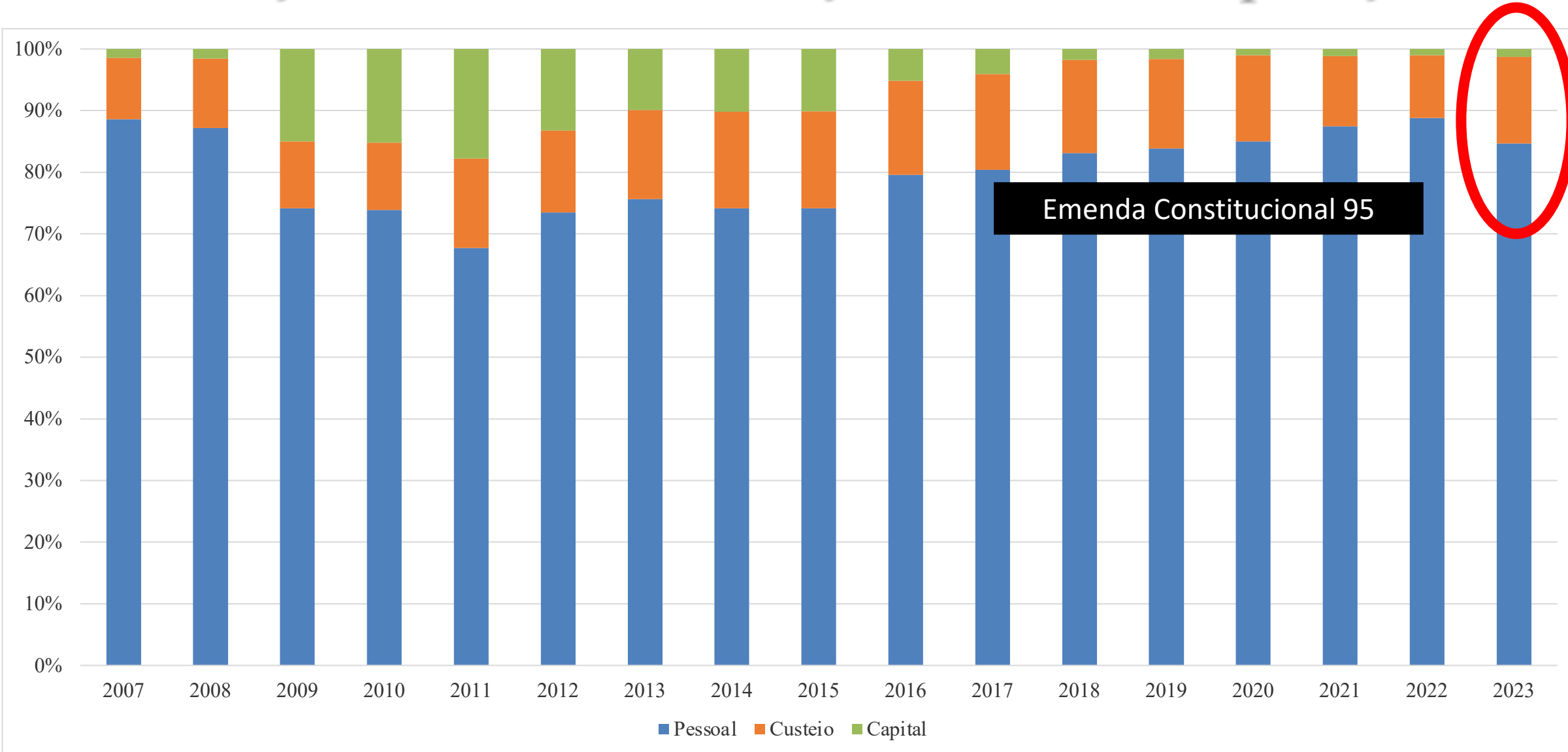
Contexto LOA 2023

- LOA 2023 elabora ainda sob a vigência da Emenda Constitucional 95;
- PEC da Transição (PEC 32/2022 – EC 216), a proposta autoriza o Poder Executivo a deixar R\$ 145 bilhões fora do teto de gastos;
- Alocação de R\$ 1,75 bilhões nas ações 20RK (funcionamento) e 8282 (capital) para a Administração Direta do MEC;
- Recomposição orçamentária das Universidades foi de R\$ 1,32 bilhões
- Restante do valor destinado à ações como residência médica e bolsas permanência;
- Ofício 130/2023 – SESU/MEC detalhou os valores complementados à FURG

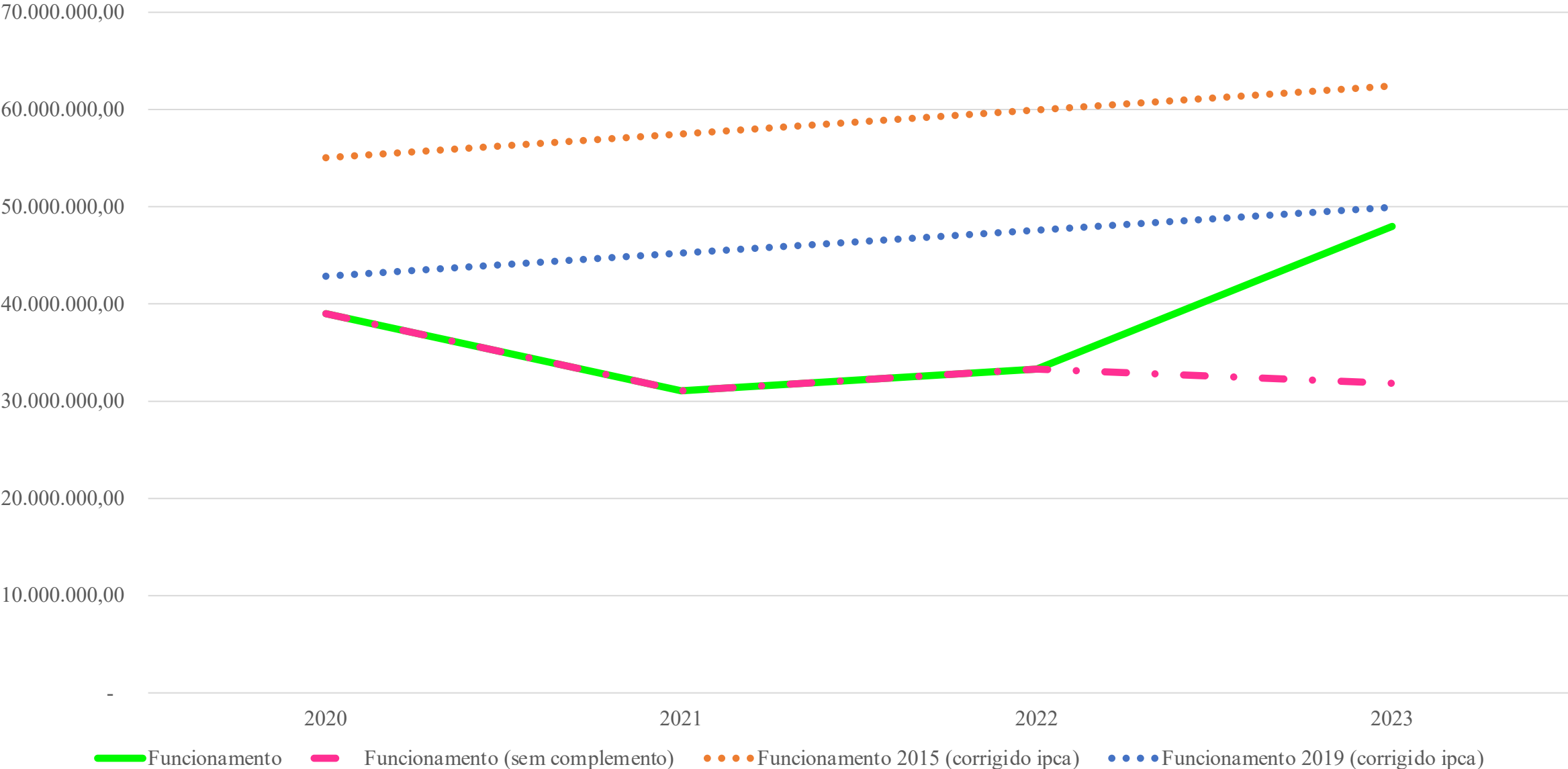
Flutuação Histórica do Orçamento



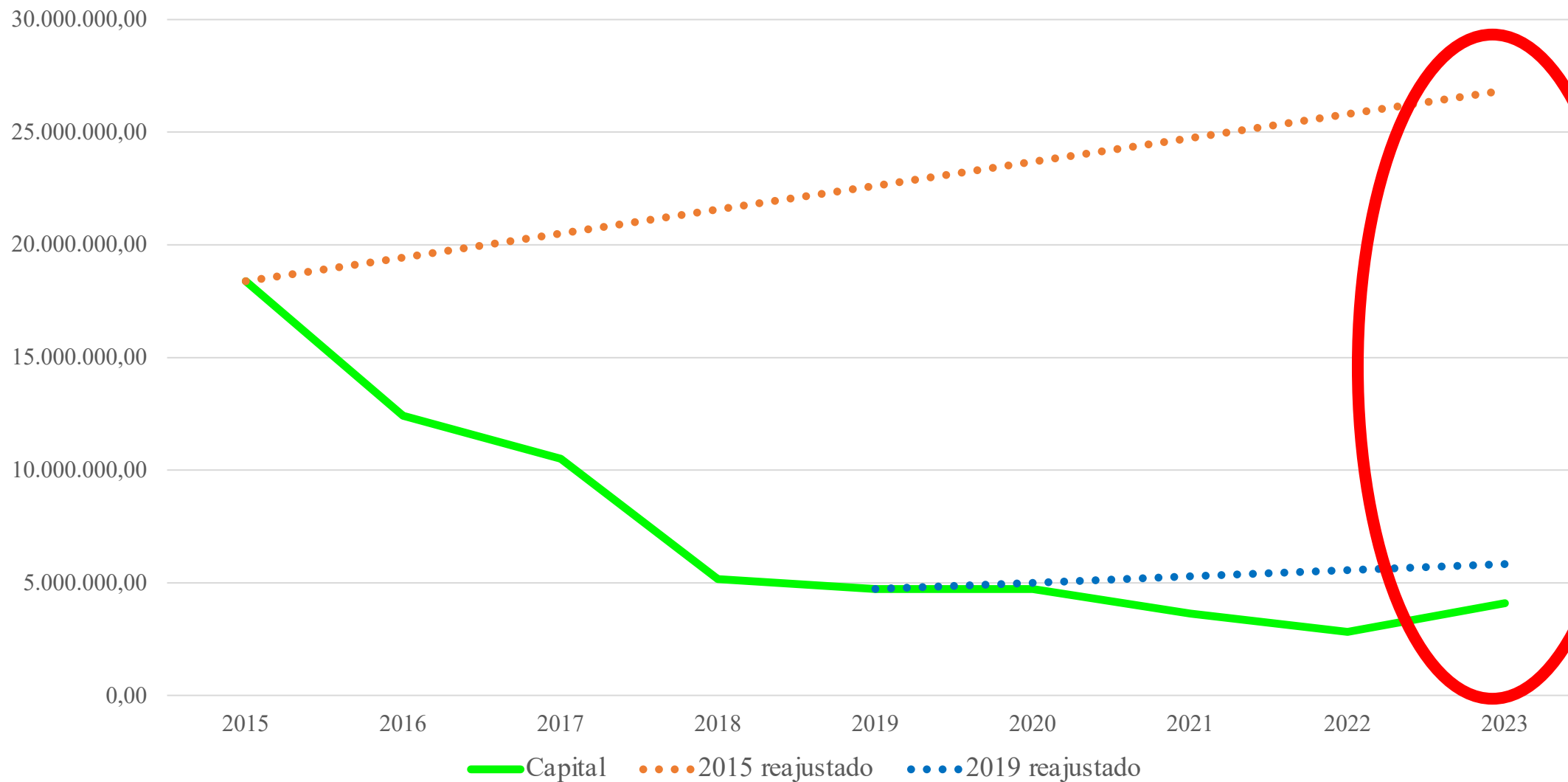
Flutuação Histórica do Orçamento – composição %



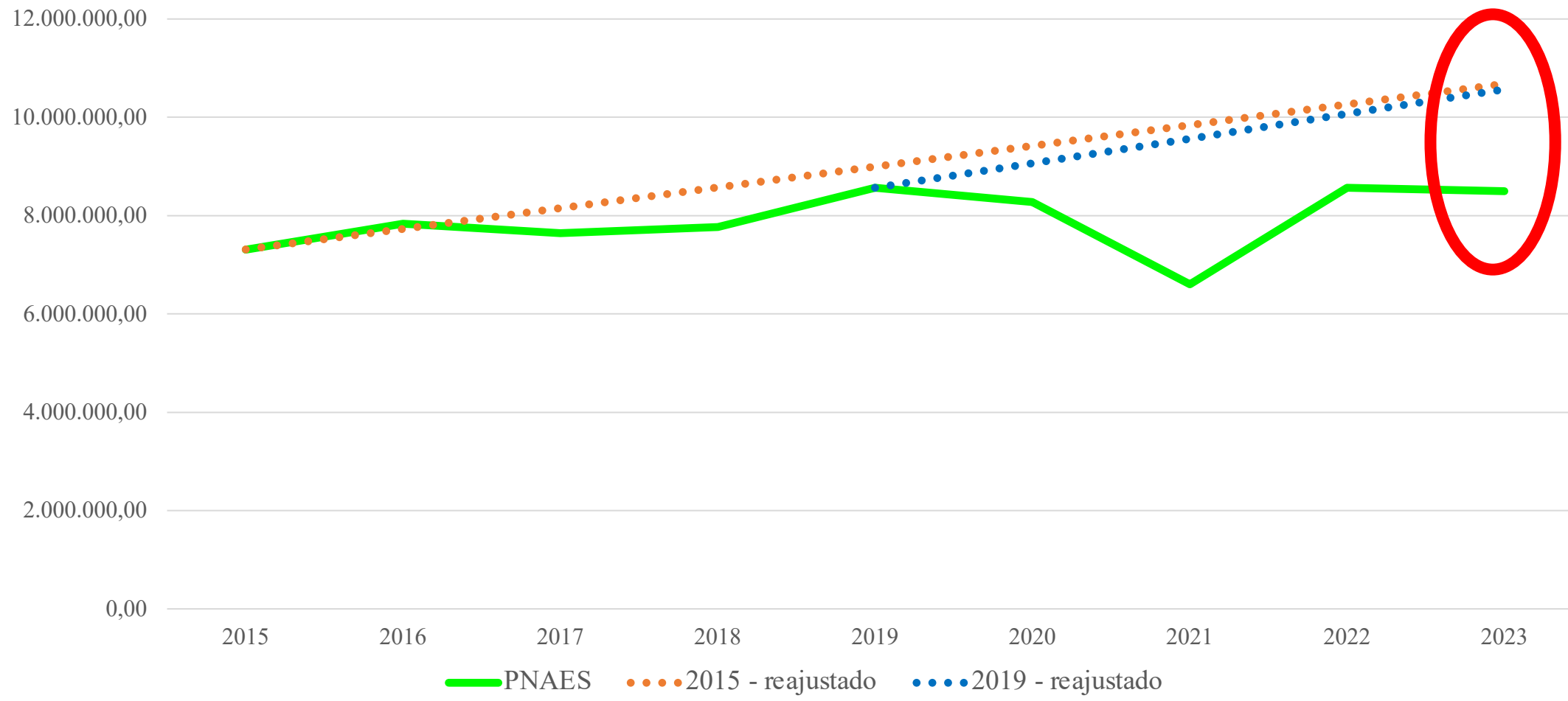
Flutuação Histórica do Orçamento – Ação 20RK (funcionamento)



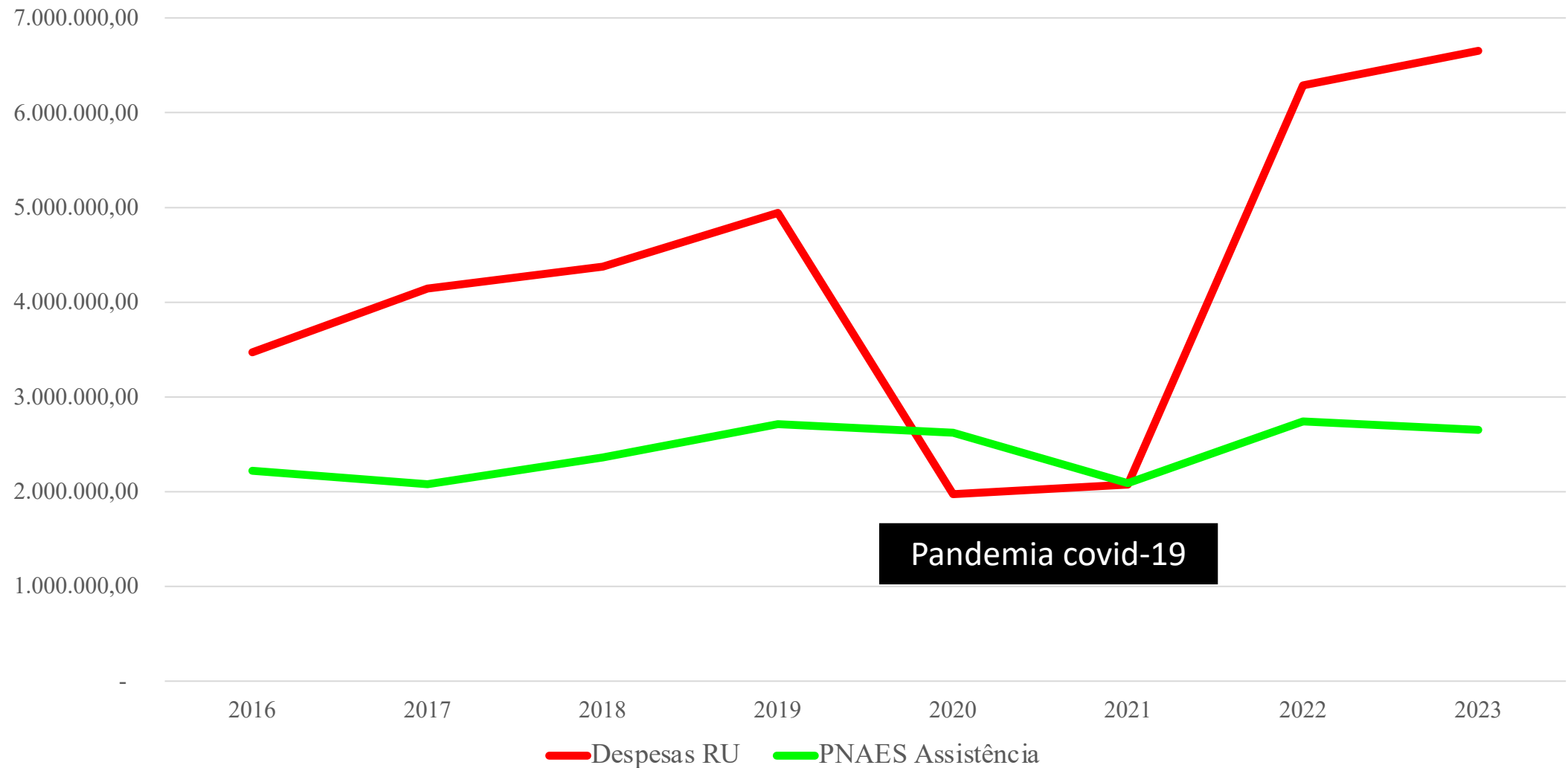
Flutuação Histórica do Orçamento – Ação 8282 (capital)



Flutuação Histórica do Orçamento – PNAES

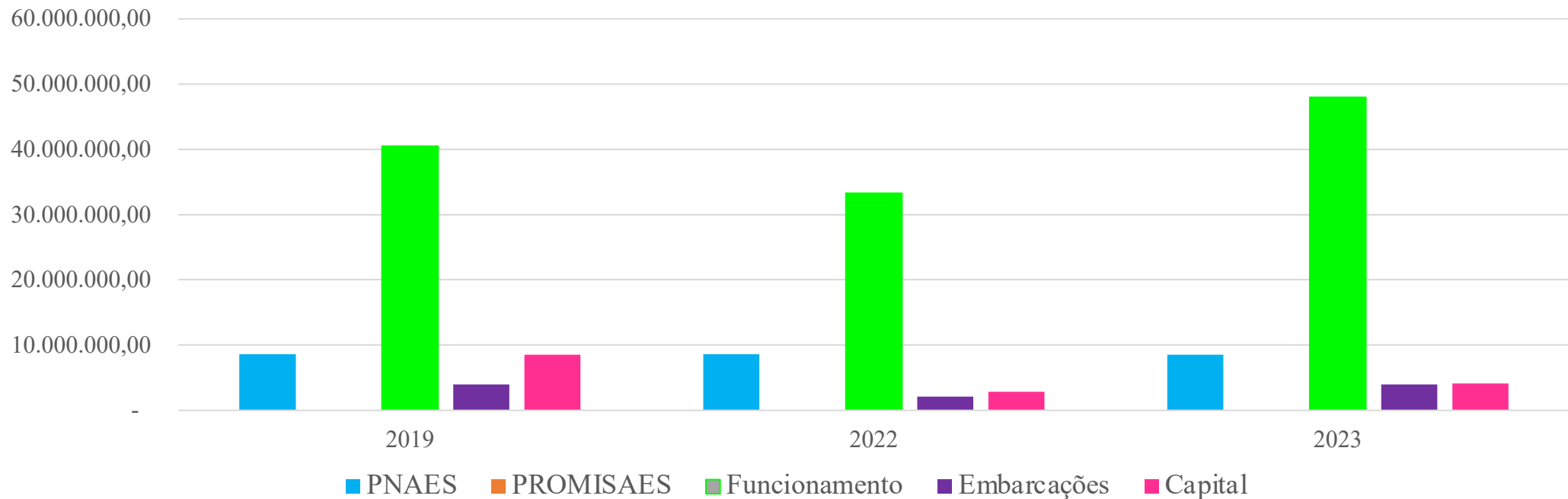


PNAES Assistência x Restaurante Universitário



Complementação Orçamentária 2023

	2019	2022	2023		
			LOA	Complemento	Total
PNAES	8.566.814,00	8.566.814,00	8.281.587,00	214.195,00	8.495.782,00
PROMISAES	49.327,00	-	-	22.392,00	22.392,00
Funcionamento	40.490.122,00	33.279.649,00	31.861.718,00	16.118.326,00	47.980.044,00
Embarcações	3.983.000,00	2.111.950,00	1.867.483,00	2.115.517,00	3.983.000,00
Capital	8.497.357,00	2.820.000,00	1.933.412,00	2.161.688,00	4.095.100,00



Orçamento 2023 – Ação 20RK - funcionamento

Descrição	2020	2021	2022	2023	2023 (c/reajustes)
Complemento PNAES	1.708.666,73	2.217.059,08	4.049.825,98	8.512.808,13	8.512.808,13
Despesas Fixas	32.450.936,26	24.190.547,73	33.157.465,97	34.956.007,74	34.956.007,74
Diárias e Passagens	164.791,66	120.919,99	604.934,97	915.472,98	915.472,98
Outras Despesas	2.295.305,92	2.969.287,52	2.975.417,02	3.257.100,44	3.257.100,44
Complemento Bolsas	208.741,12	1.854.272,00	586.088,09	719.500,00	1.246.700,00
Complemento Embarcações	2.068.360,96	1.504.559,22	1.869.302,52	913.316,35	913.316,35
Complemento Folha de Pagamento	1.070.120,20	1.377.116,63	2.051.875,57	2.214.958,51	2.214.958,51
Total	39.966.922,85	34.233.762,17	45.294.910,12	51.489.164,15	52.016.364,15
Despesas de Exercícios Anteriores	2.393.171,05	477.975,89	318.311,90	10.089.487,56	10.089.487,56
Despesa Total do Exercício	42.360.093,90	34.711.738,06	45.613.222,02	61.578.651,71	62.105.851,71

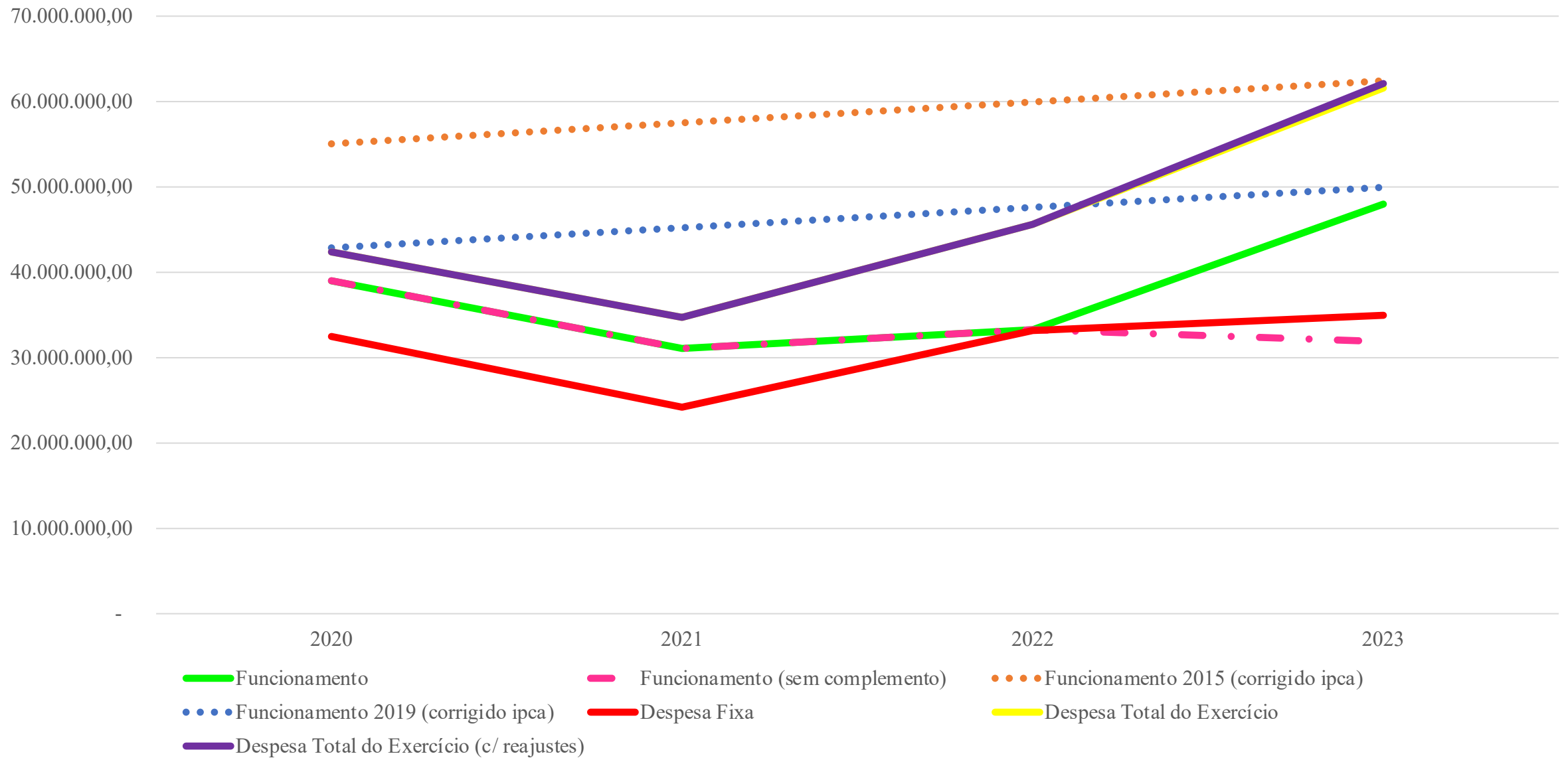
Variação do crescimento da Despesa

Despesa Fixa	2019	2020	2021	2022	2023
Valores executados no Exercício	33.152.532,35	32.450.936,26	24.190.547,73	33.157.465,97	34.956.007,74
Variação em R\$		- 701.596,09	- 8.260.388,53	8.966.918,24	1.798.541,77
Variação %	-	-2,12%	-25,46%	37,07%	5,42%

Despesa Total	2020	2021	2022	2023
Valores executados no Exercício	42.360.093,90	34.711.738,06	45.613.222,02	51.489.164,15
Variação em R\$	-	- 7.648.355,84	10.901.483,96	5.875.942,13
Variação %	-	-18,06%	31,41%	12,88%

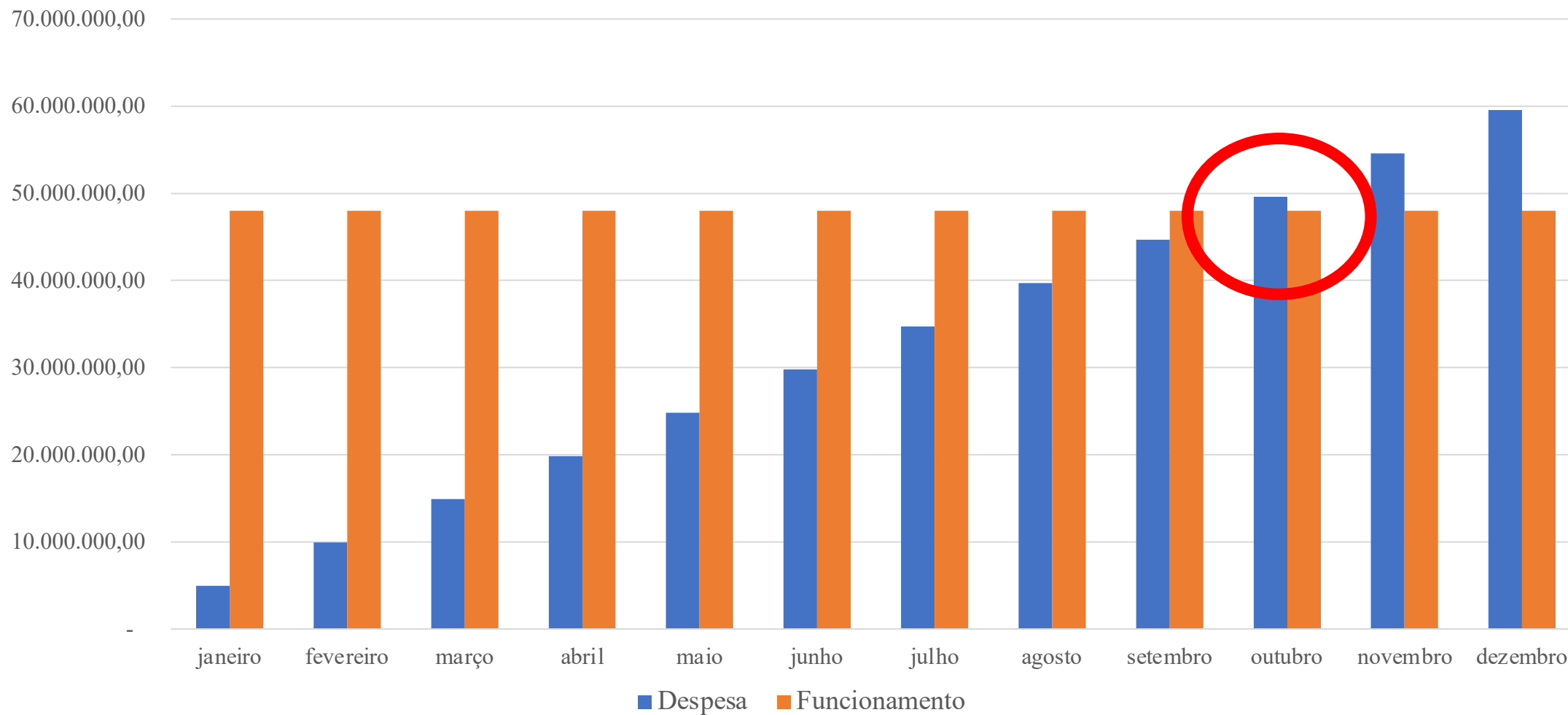
Despesa Total = despesa fixa + complementações + despesas de exercícios anteriores

Variação do Crescimento da Despesa



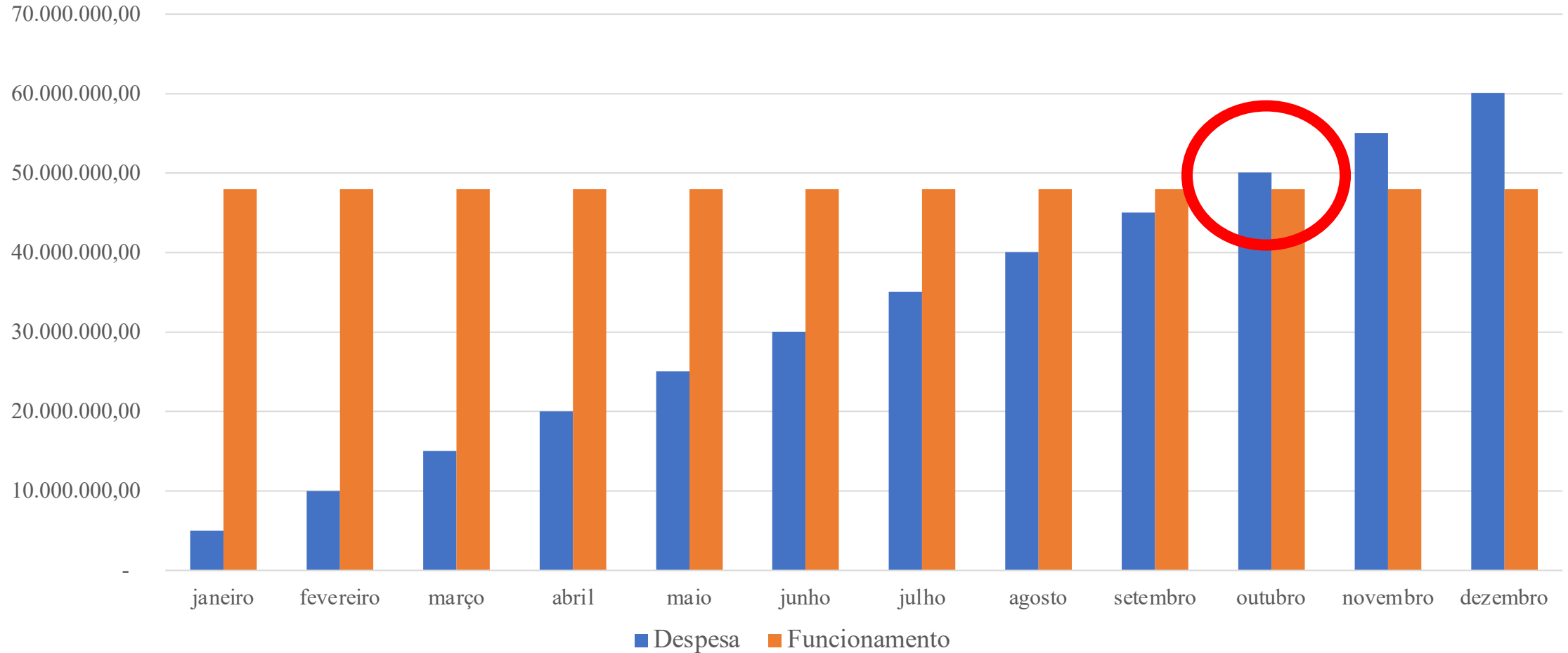
Projeção de Despesas 2023

Cenário sem atualização nos valores



Projeção de Despesas 2023

Cenário com atualização nos valores



Ações para controle de despesas

- Sem distribuição orçamentária para as Unidades Acadêmicas e Administrativas:
 - Alocação de dotação de capital nas Unidades Acadêmicas via FAURG
- Centralização da execução orçamentária e análise das seguintes excepcionalidades pela PROPLAD:
 - Deslocamento utilizando viaturas (exceto saídas didáticas);
 - Diárias, passagens e pagamentos de inscrição em eventos;
 - Pedidos de aquisição de materiais e contratação de serviços de pessoa jurídica;
 - Pagamento de gratificações por curso e concurso;
- Novos contratos ou renovações de contratos de estagiários ficam limitados a carga horária de 20h.