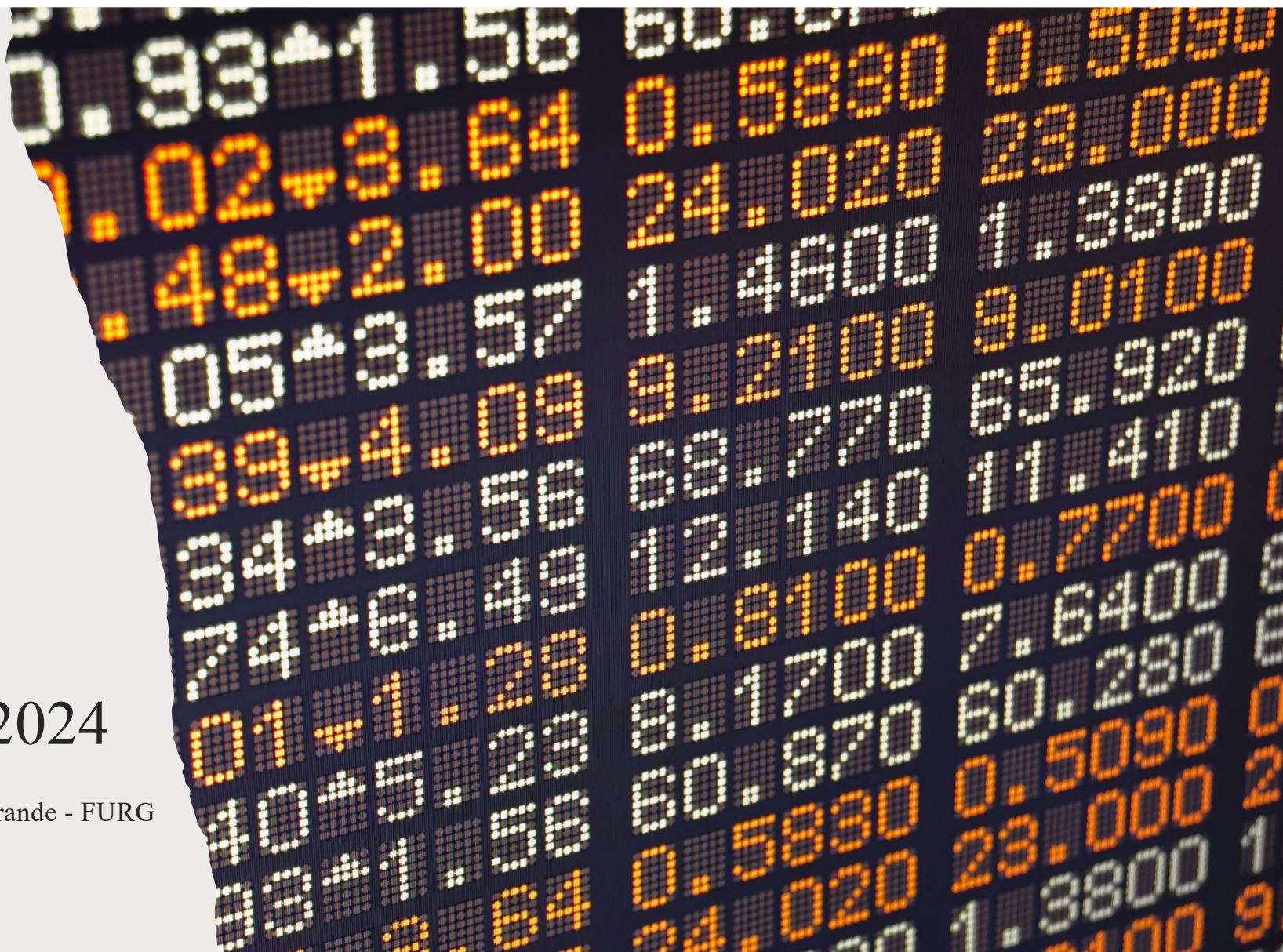


# Orçamento 2024

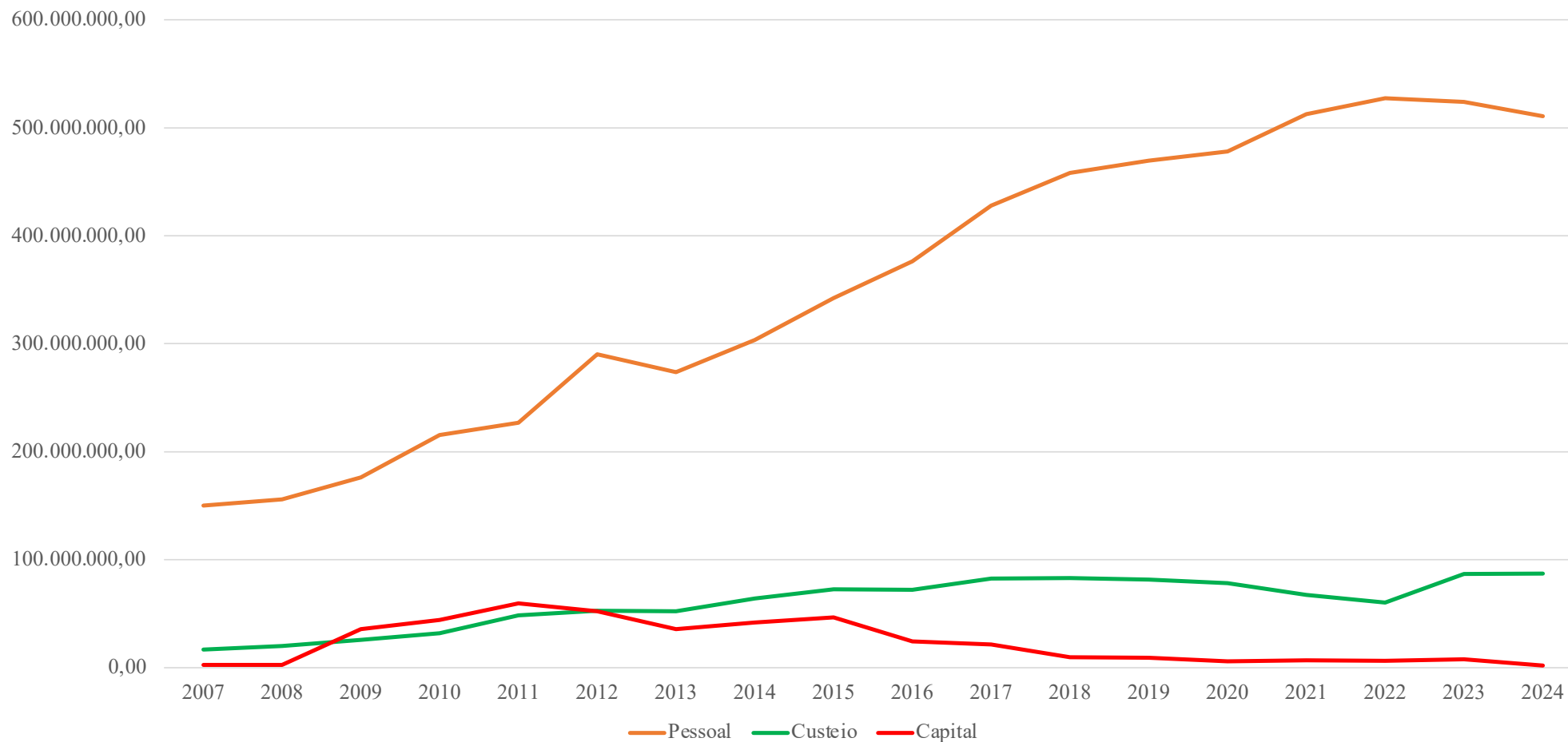
Universidade Federal do Rio Grande - FURG



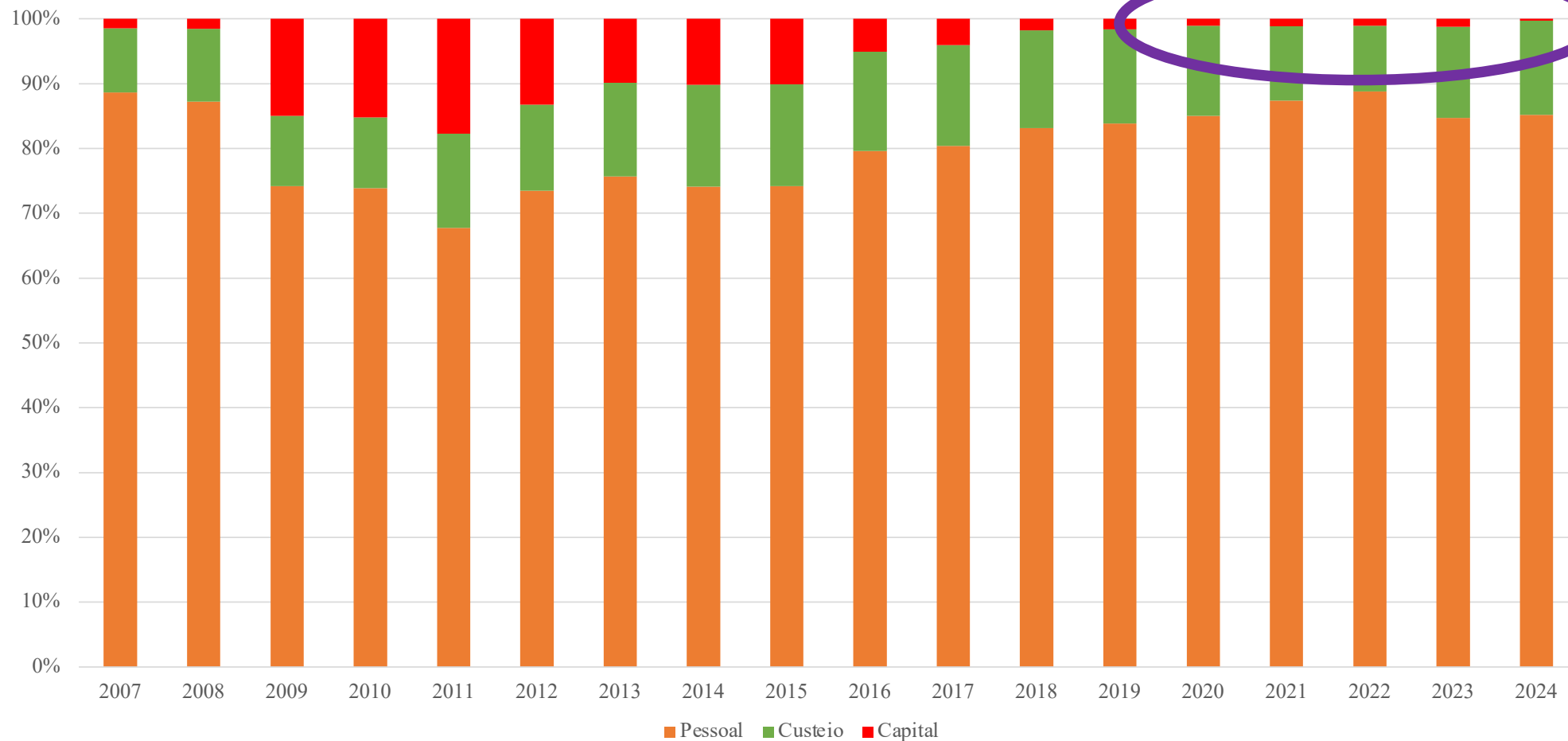
# Execução Orçamentária 2023

- Pagamento déficit 2022 – R\$ 10,4 milhões
- Despesas pagas em 2023 – R\$ 58,6 milhões
- Déficit gerado em 2023 – R\$ 9,8 milhões
  - Ações que contribuíram para redução do déficit:
    - Troca de capital para custeio – R\$ 1,7 milhão
    - Fonte própria (troca capital para custeio) – R\$ 1,2 milhão
    - Saldos anulações de empenhos – R\$ 1,03 milhão
    - Superávit (fonte própria) - R\$ 1,325 milhão

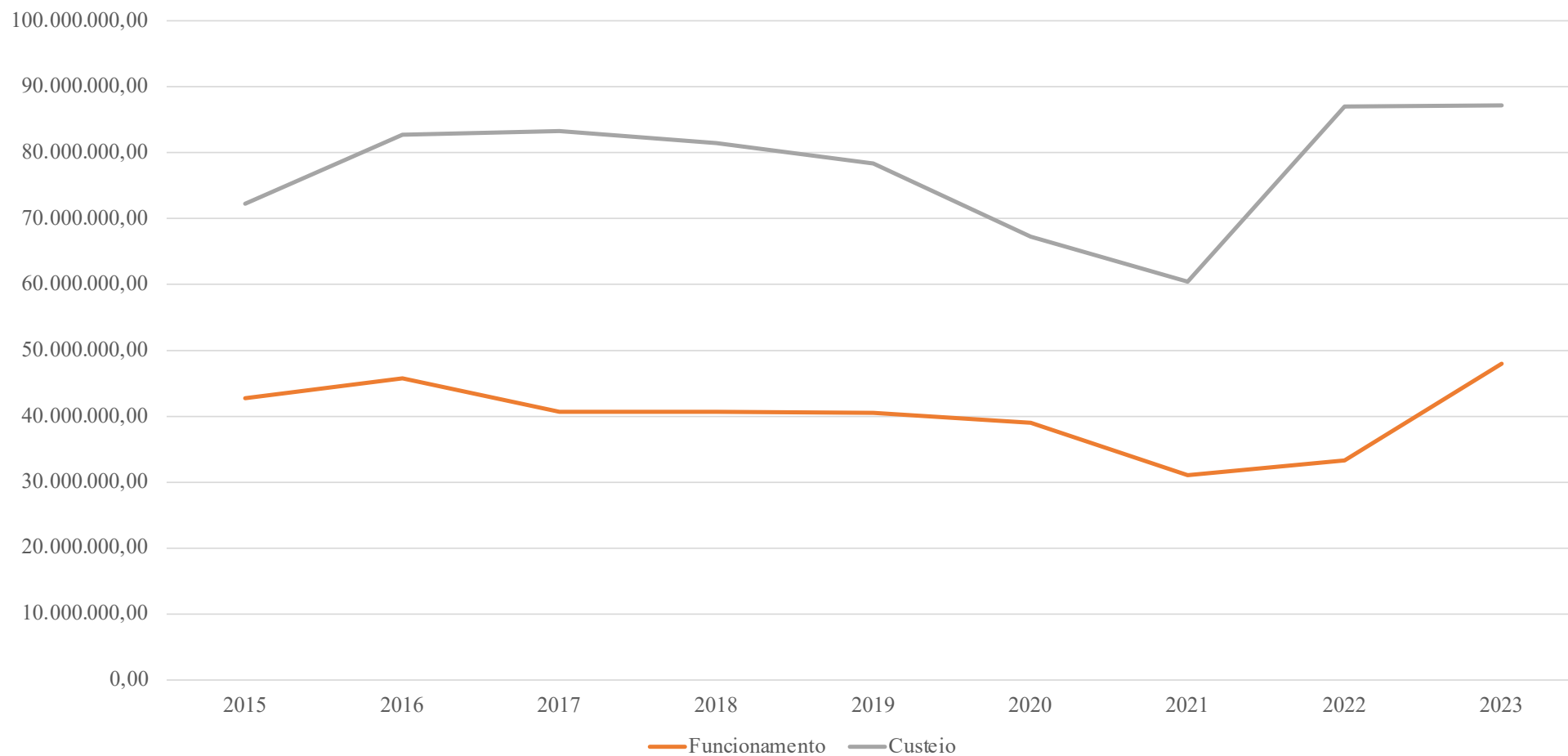
# Flutuação Histórica do Orçamento



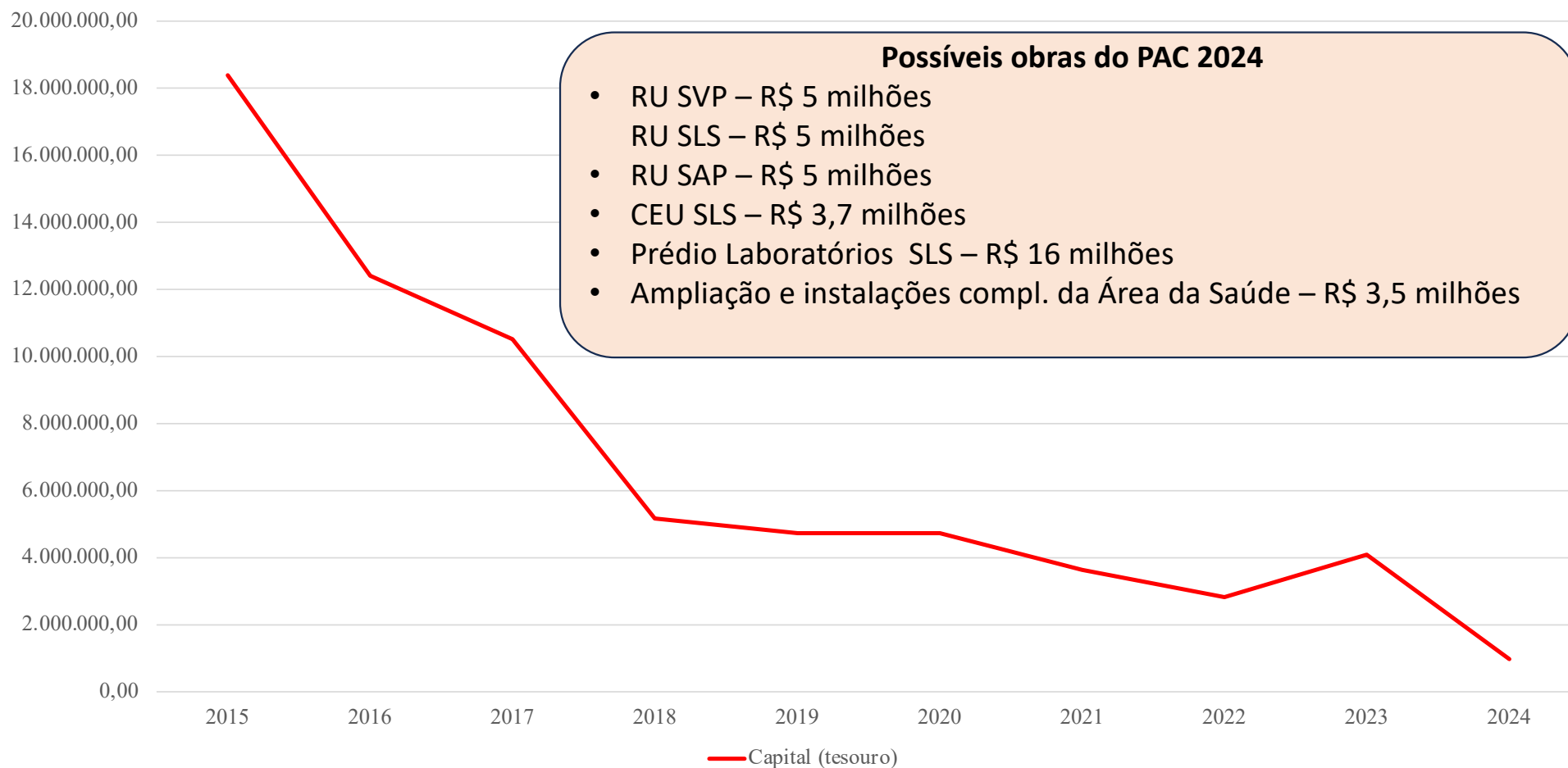
# Flutuação Histórica do Orçamento – composição %



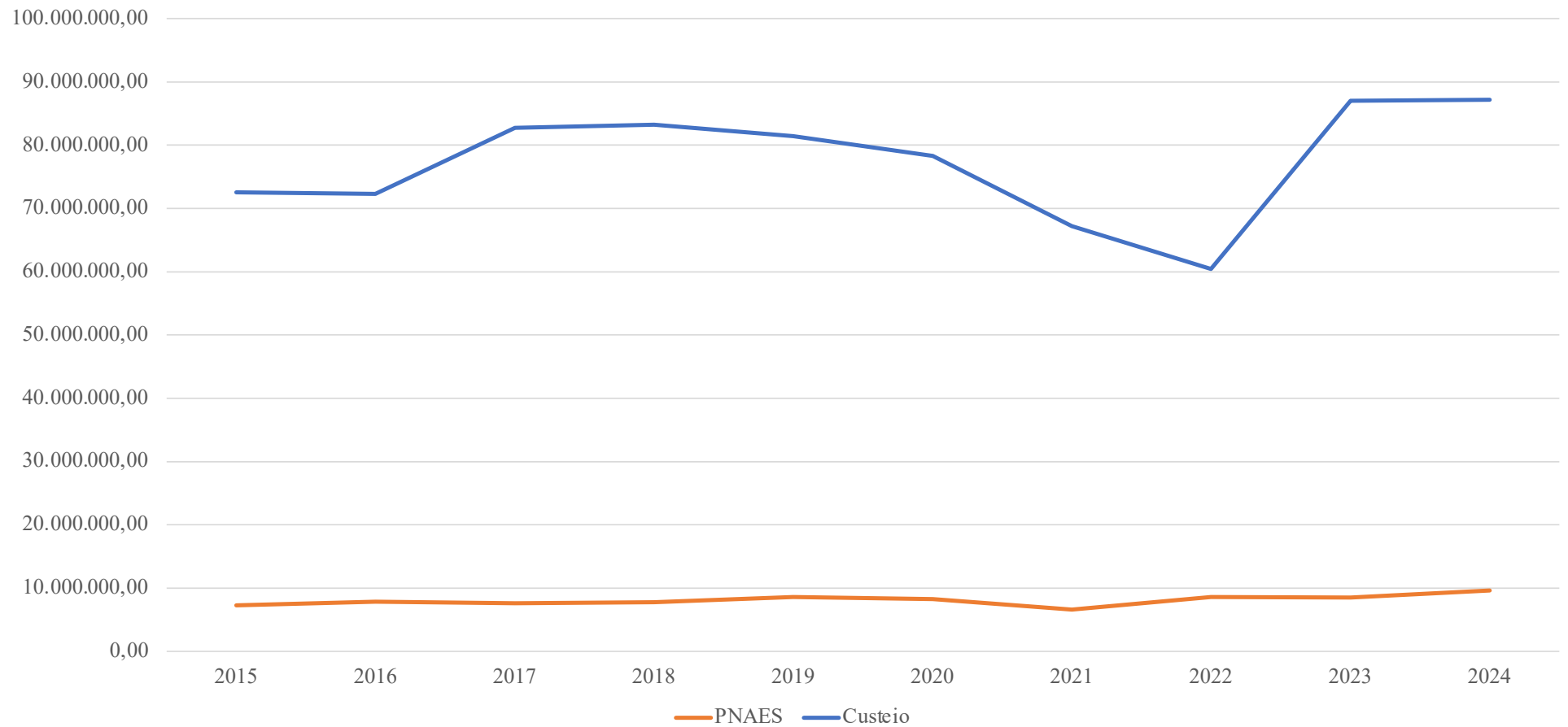
## Flutuação Histórica do Orçamento – Ação 20RK (funcionamento)



## Flutuação Histórica do Orçamento – Ação 8282 (capital)



# Flutuação Histórica do Orçamento – PNAES



# LOA (+complementos) 2023 x LOA 2024

	2023	PLOA 2024	LOA 2024	PLOA 2024 x LOA 2024	LOA 2024 x 2023
PNAES - Total	8.495.782,00	9.617.812,00	9.621.966,00	0,04%	13,26%
Funcionamento	47.980.044,00	46.726.854,00	46.197.554,00	-1,13%	-3,72%
Capital	4.095.100,00	984.549,00	974.449,00	-1,03%	-76,20%
Embarcações	3.983.000,00	1.000.000,00	955.034,00	-4,50%	-76,02%



## Dotação Condicionada - LOA 2024

	<b>LOA 2024</b>	<b>% LOA 2024</b>
PNAES - Auxílio	1.342.814,00	20,52%
PNAES - Assistência	631.912,00	20,52%
<b>PNAES - Total</b>	<b>1.974.726,00</b>	<b>20,52%</b>
Incluir	25.144,00	20,52%
Promissas	7.464,00	20,52%
Contribuições Andifes	9.300,00	20,00%
<b>Total</b>	<b>2.016.634,00</b>	<b>3,17%</b>

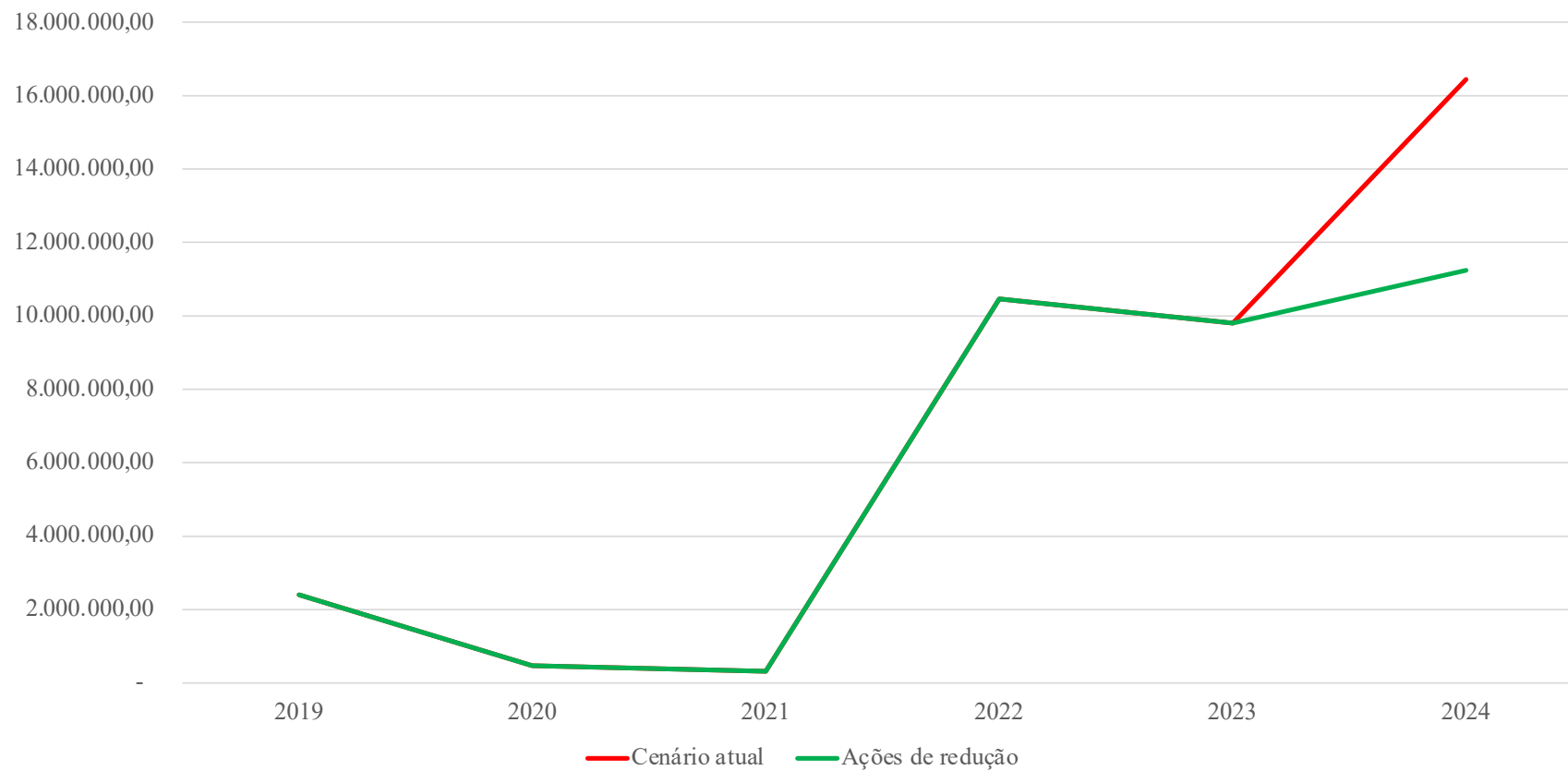
## Resumo das principais despesas fixas de 2023

Despesa		Valor
Água e Energia Elétrica		5.934.519,60
Serviços terceirizados		24.782.233,22
	Portaria	5.575.530,18
	Vigilância	6.736.432,21
	Limpeza	4.732.526,70
Outras despesas		8.642.321,63
Restaurante Universitário		9.028.955,21
<b>Total</b>		<b>48.388.029,65</b>

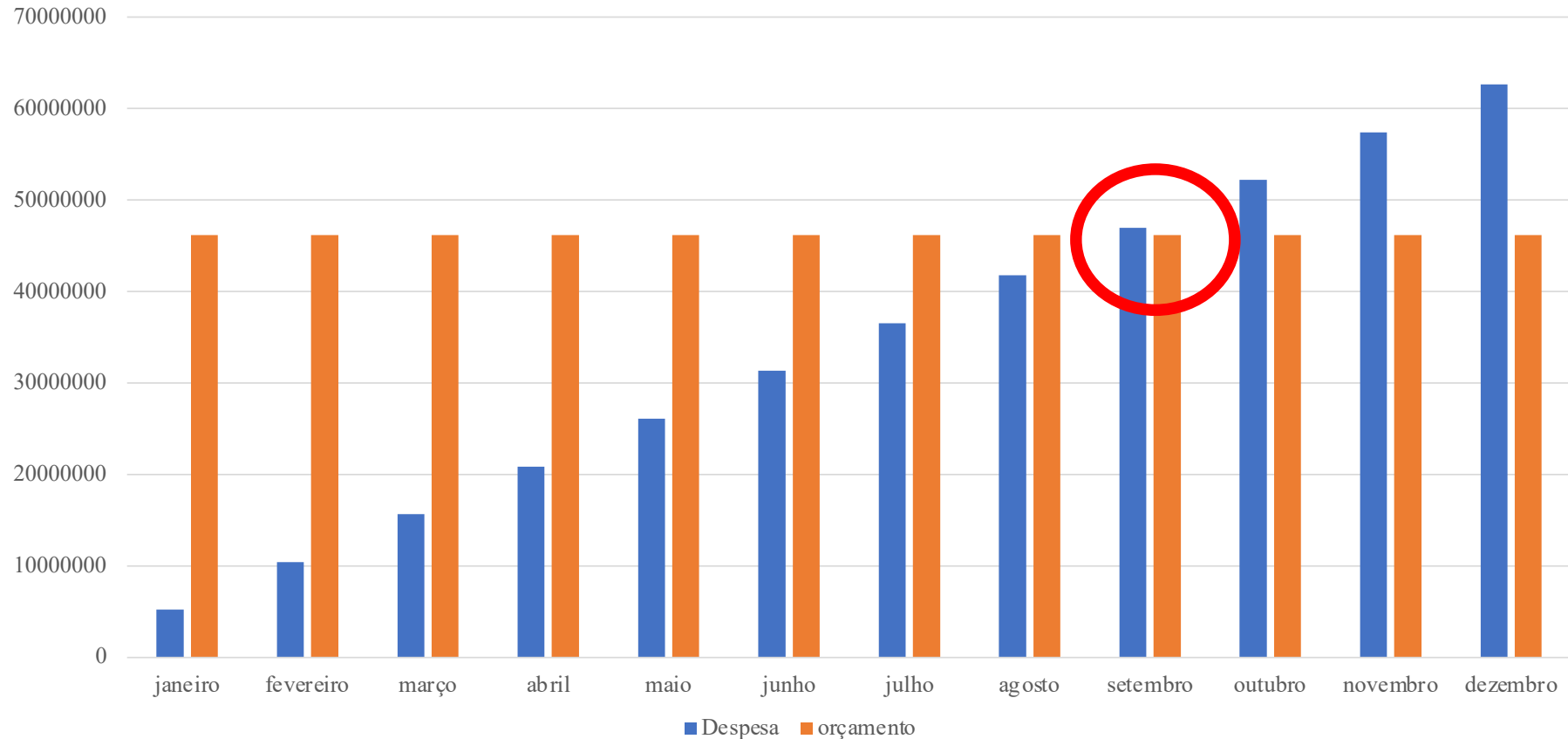
## Atividades custeadas pela ação 20RK em 2023

<b>Atividades custeadas</b>	<b>Valor</b>
Feira do Livro	725.000,00
Complemento Bolsas	1.600.000,00
Complemento PNAES	8.800.000,00
Complemento Embarcações	2.600.000,00
Diárias e Passagens	700.000,00
Folha de pagamento	1.050.000,00

# Flutuação do Déficit nos últimos anos



# Projeção de Despesas 2024

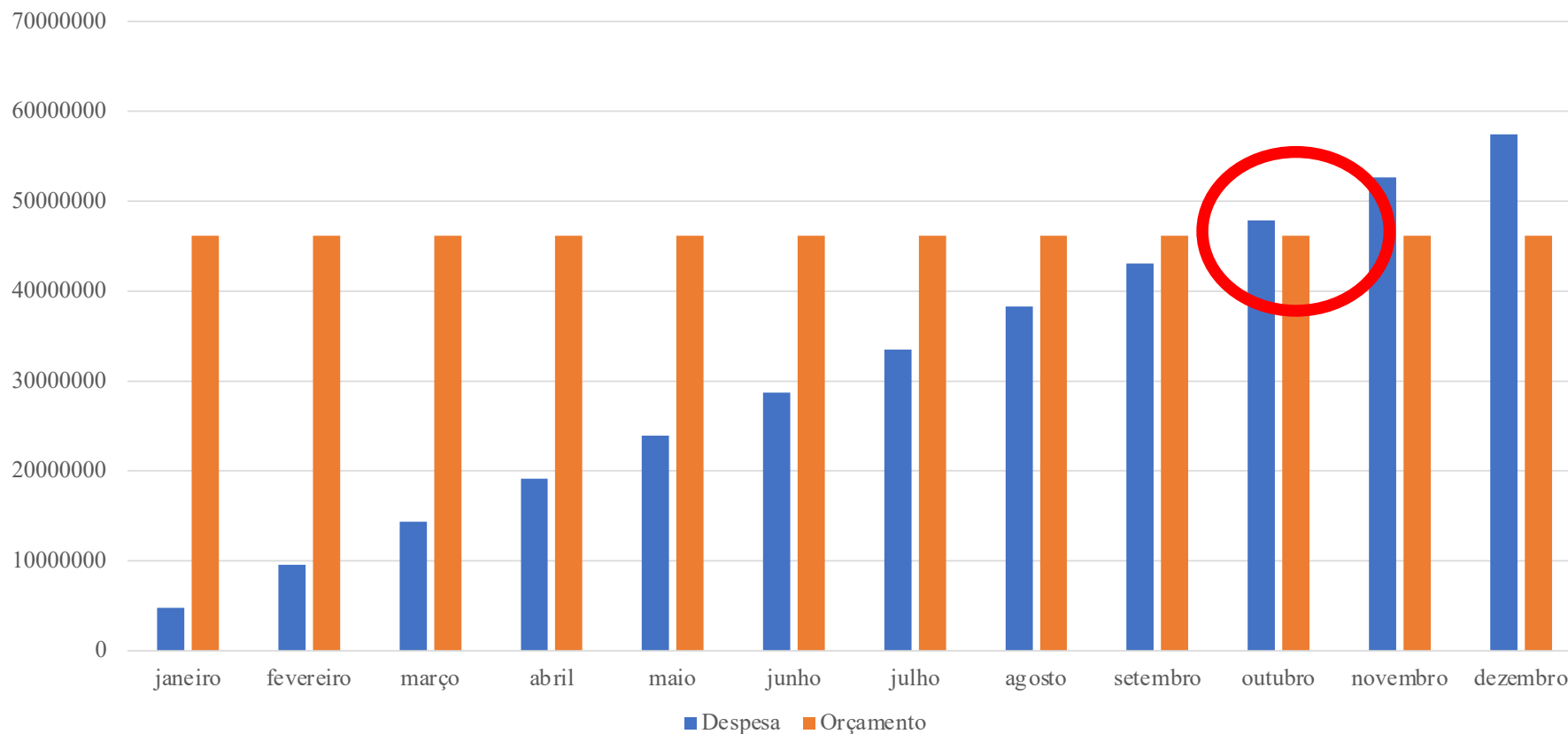


**Déficit Projetado para 2024 – R\$ 15,9 milhões**

# Ações para controle do déficit

Ações	Economia estimada
Revisão dos contratos de serviços terceirizados	R\$ 2.900.000,00
Adiamento da Feira do Livro	R\$ 1.000.000,00
Bloqueio de diárias e passagens	R\$ 700.000,00
Implementação das placas fotovoltaicas	R\$ 600.000,00
Centralização do Orçamento	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.200.000,00</b>

## Projeção de Despesas 2024 – com ações implementadas



**Déficit Projetado para 2024 – R\$ 10,7 milhões**