

Papel dos Multiplicadores da Qualidade no cenário atual IFSC/USP

COMISSÃO GESPÚBLICA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - 2015

Panorama USP 2010-2014

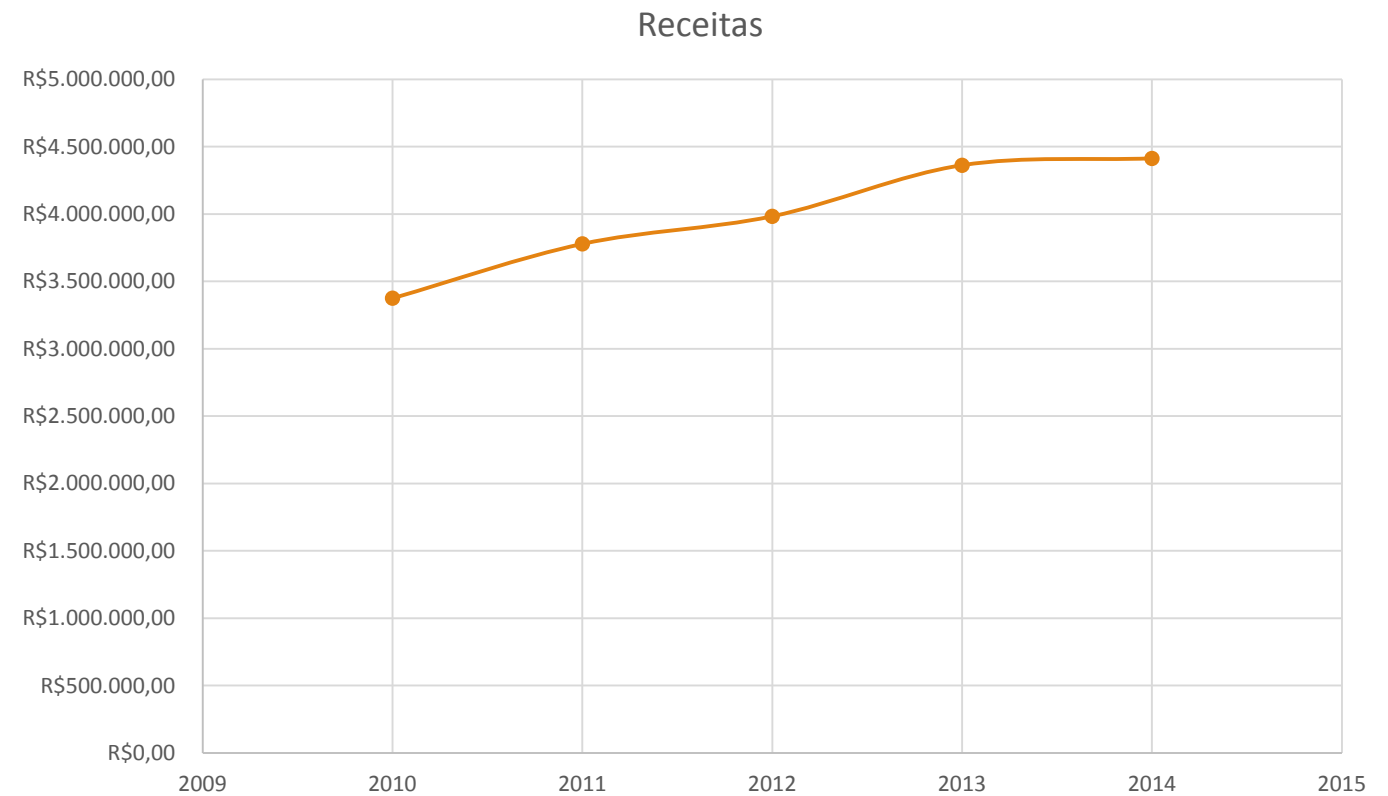
Valores em mil reais.

Ano	Receitas	Despesas	Total
2010	R\$ 3.375.226,72	-R\$ 3.163.025,79	R\$ 212.200,93
2011	R\$ 3.778.389,00	-R\$ 3.703.127,00	R\$ 75.262,00
2012	R\$ 3.982.846,00	-R\$ 4.554.985,00	-R\$ 572.139,00
2013	R\$ 4.361.662,00	-R\$ 5.368.612,00	-R\$ 1.006.950,00
2014	R\$ 4.412.470,17	-R\$ 5.496.848,75	-R\$ 1.084.378,59

Panorama USP 2010-2014

Aumento na receita em relação ao ano anterior

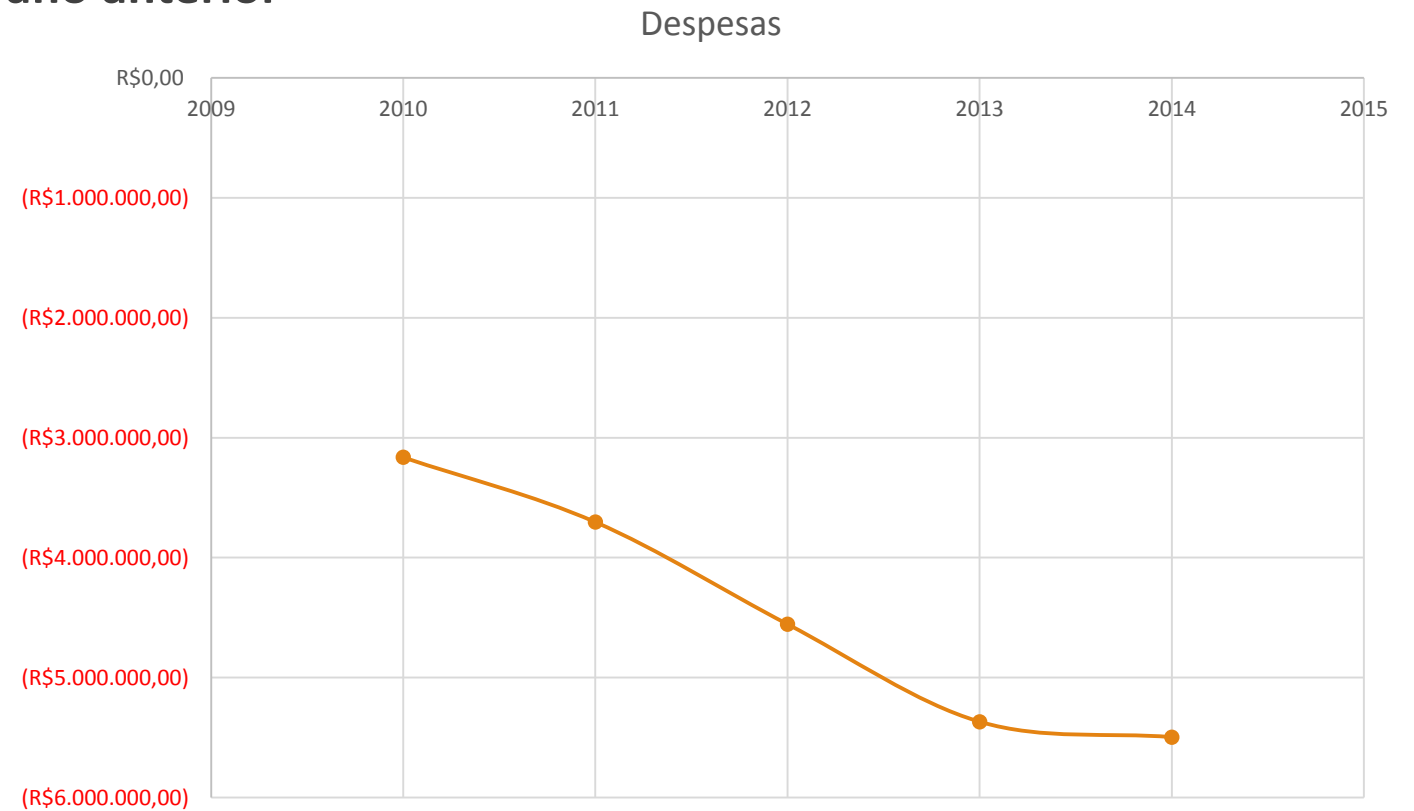
- 2011: 11,9%
- 2012: 5,4%
- 2013: 9,5%
- 2014: 1,16%



Panorama 2010-2014

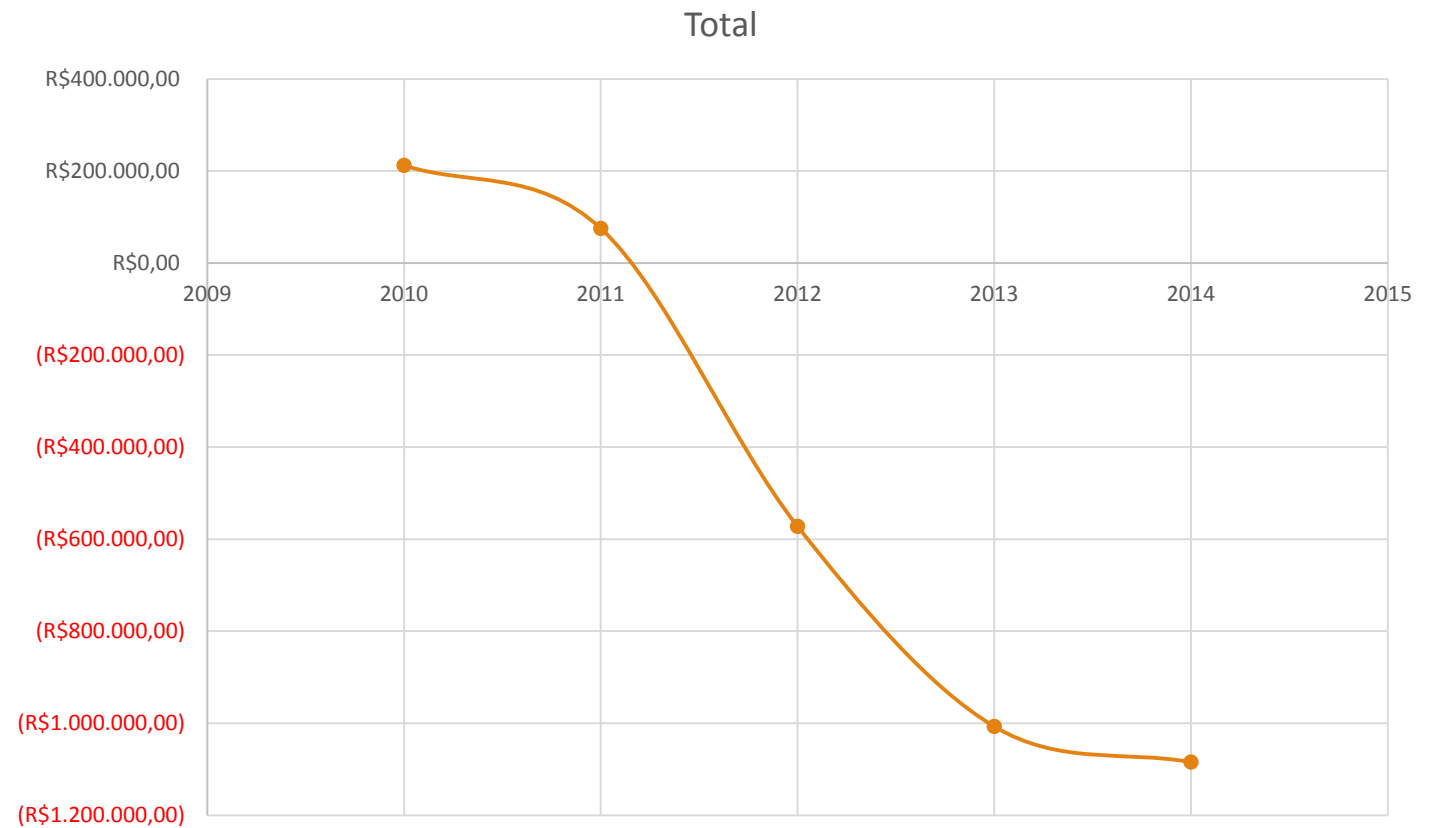
Aumento nas despesas em relação ao ano anterior

- 2011: 17%
- 2012: 23%
- 2013: 17%
- 2014: 2,3%



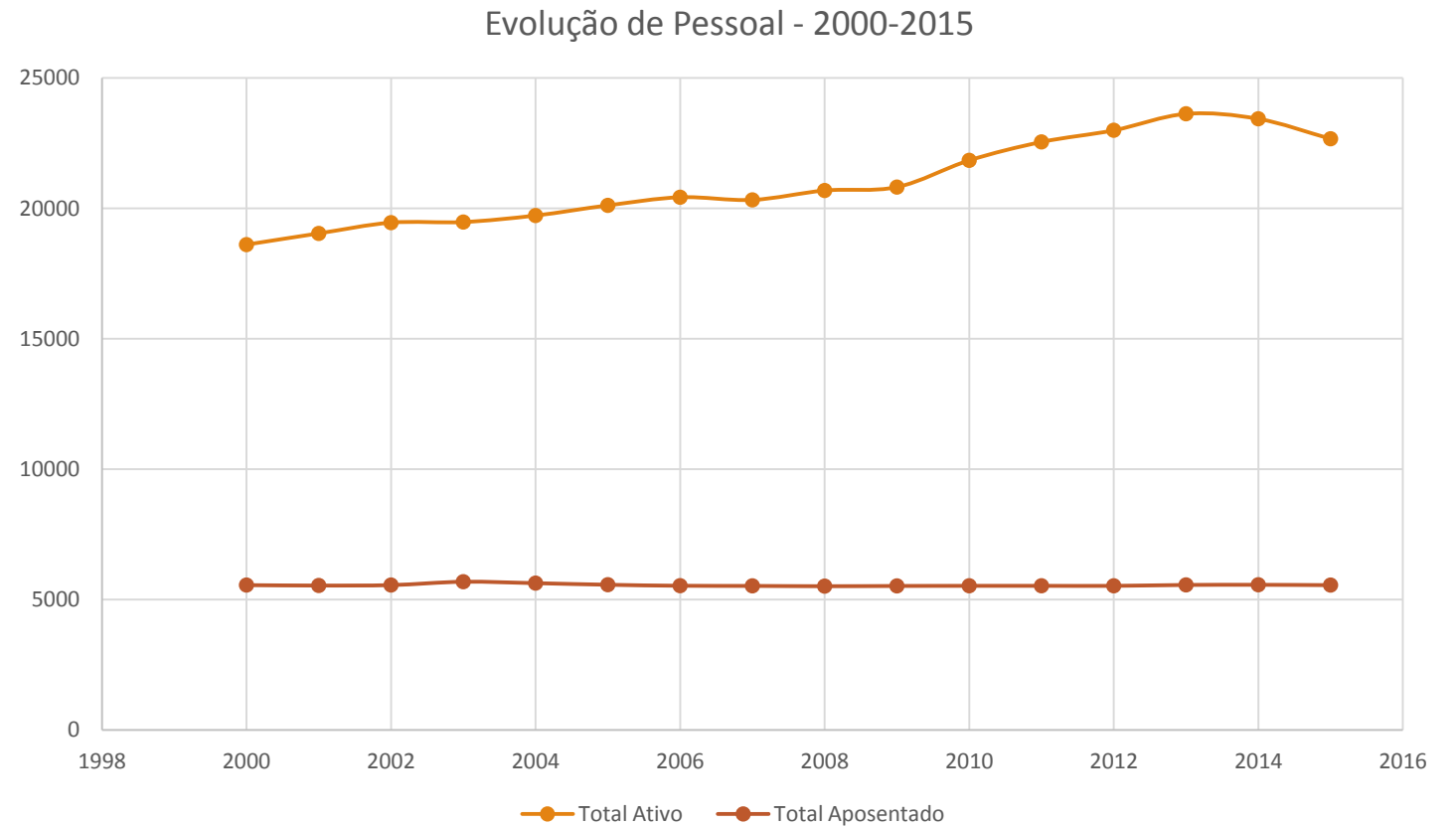
Panorama 2010-2014

Total = Receitas - Despesas



Panorama 2010-2015

Evolução entre 2000 e 2015

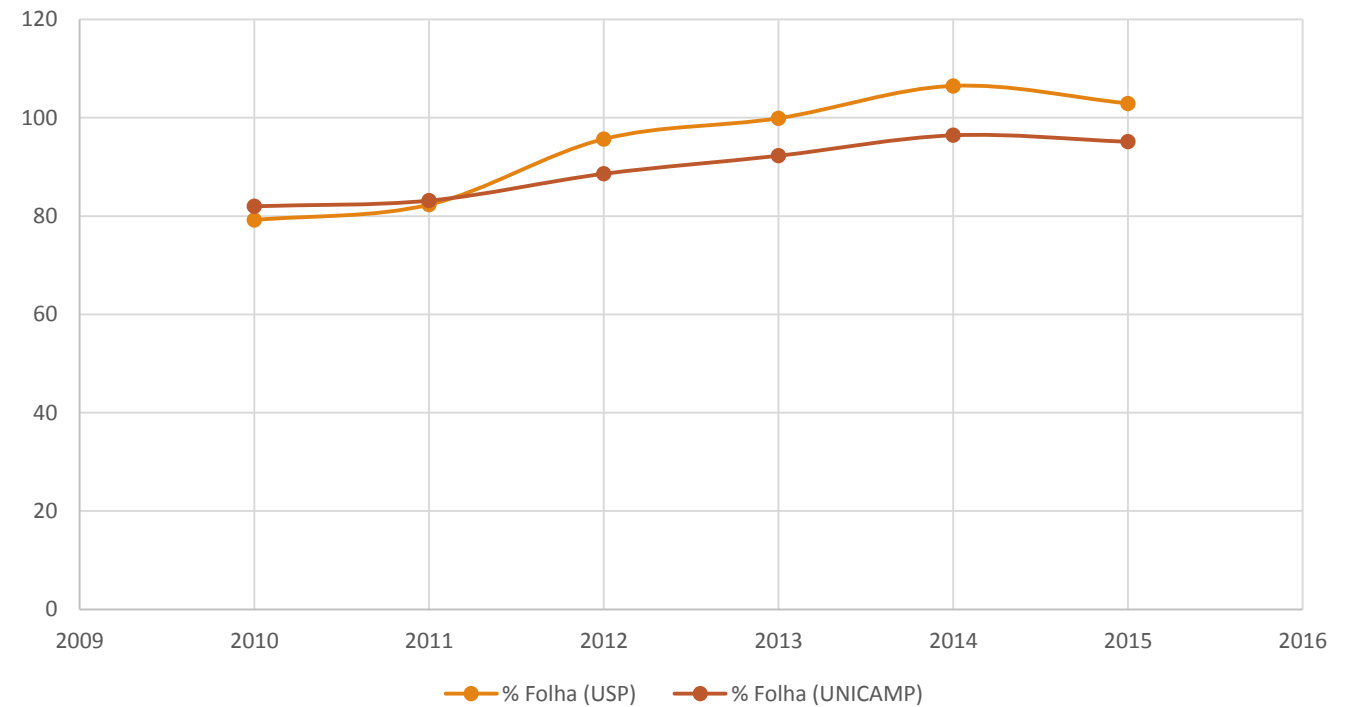


Panorama 2010-2015

Pessoal

Ano	% Folha (USP)	% Folha (UNICAMP)
2010	79,2	82
2011	82,32	83,15
2012	95,65	88,61
2013	99,88	92,29
2014	106,45	96,45
2015	102,89	95,14

Evolução do Comprometimento com Pessoal



Cenário Atual

Valores em mil reais.

Ano	Receitas	Despesas	Total
2010	R\$ 3.375.226,72	-R\$ 3.163.025,79	R\$ 212.200,93
2011	R\$ 3.778.389,00	-R\$ 3.703.127,00	R\$ 75.262,00
2012	R\$ 3.982.846,00	-R\$ 4.554.985,00	-R\$ 572.139,00
2013	R\$ 4.361.662,00	-R\$ 5.368.612,00	-R\$ 1.006.950,00
2014	R\$ 4.412.470,17	-R\$ 5.496.848,75	-R\$ 1.084.378,59

USP: ESTIMATIVA DO USO DAS RESERVAS FINANCEIRAS DA UNIVERSIDADE EM 2014 E 2015

	2014	2015
Reservas Financeiras - Saldo Bancário (dez-ano anterior)	2.562.619	1.703.886
Despesas excedentes à receita do Tesouro do Estado	1.099.768	1.126.037
<i>Restos a pagar do ano anterior e credores</i>	304.191	137.809
<i>Déficit Orçamentário</i>	795.578	988.228
Receita financeira	241.036	159.000
Saldo Bancário (dez- ano referência)	1.703.886	736.849

Orçamento 2015

Projeções Atuais

Programação Financeira

(valores em R\$ milhões)

	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Receita do Tesouro do Estado (RTE)	4.456	4.839	5.205	5.581	5.976
2 - Pessoal	4.667	5.060	4.875	5.132	5.398
3 - Outros Custeios e Capital (OCC)	881	881	781	819	858
3.1 - Despesa orçamentária corrente	577	743	781	819	858
3.2 - Outras despesas extra-orçamentárias e restos a pagar	304	138	-	-	-
4 - Estimativa de Execução de OC&I (receita e tesouro)	888	902	781	819	858
5 - Déficit estimado	-1.099	-1.123	-451	-370	-280
6 - Reserva fim do período	1.704	727	358	27	-250

Indicadores

% de Comprometimento com pessoal	104,74	104,57	93,65	91,95	90,33
% de execução da despesa total	124,67	123,21	108,66	106,62	104,69

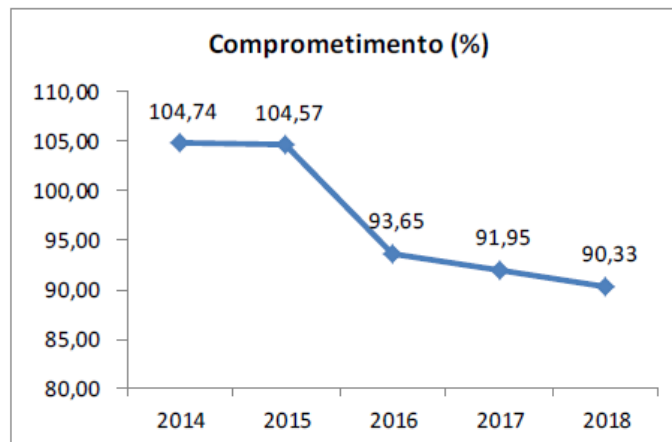
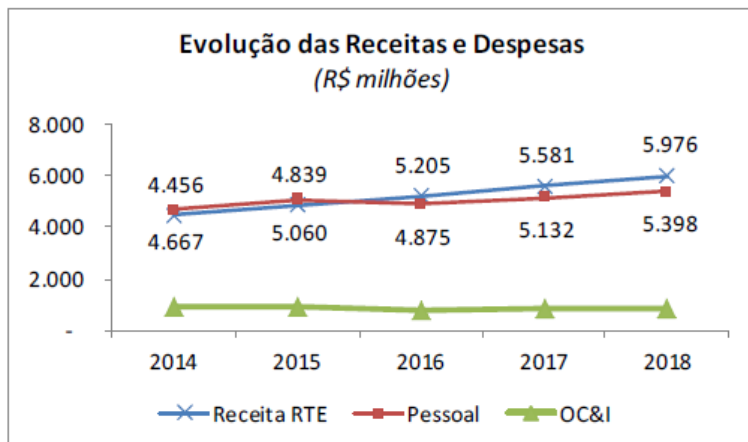
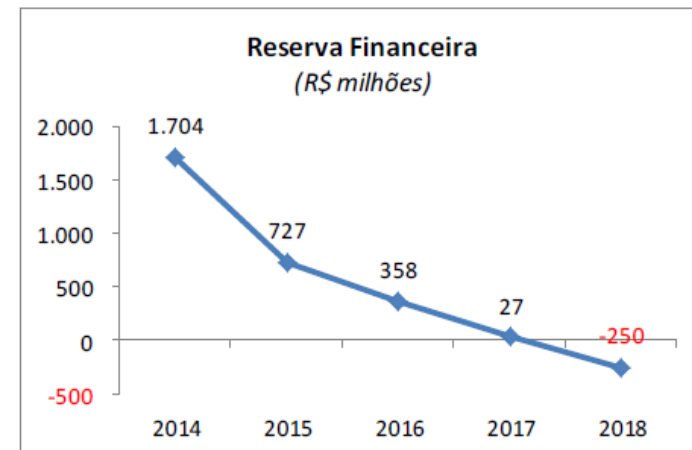
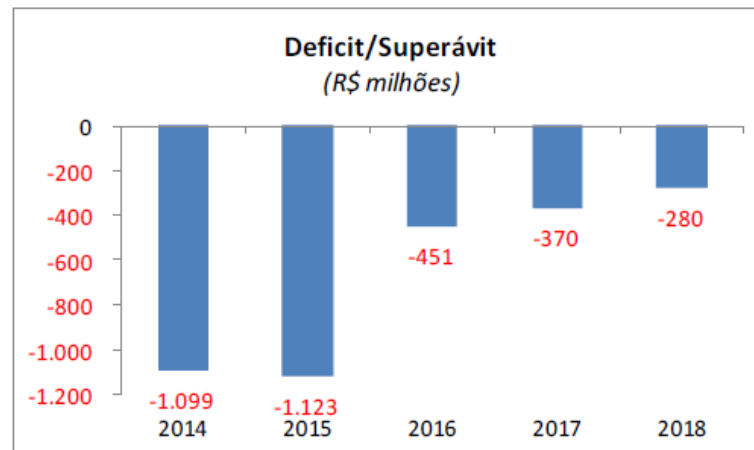
Projeções Atuais

Parâmetros (valores em %)

	2014	2015	2016	2017	2018
Cresc. PIB	0,00	1,50	2,00	2,00	2,00
Inflação FIPE	5,20	4,80	4,80	4,50	4,50
Tx. Juros	10,97	11,00	11,00	10,40	10,00
Reajuste salarial	5,20	4,80	4,80	4,50	4,50
	jan				
	fev				
	mar				
	abr				
	mai	4,80	4,80	4,50	4,50
	jun				
	jul				
	ago				
	set	2,57			
	out				
	nov				
	dez	2,57			
Auxílio Alimentação	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
Auxílio Refeição	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Cresc. Vegetativo		1,35	1,35	1,35	1,35

Parâmetros PIDV	
Público Alvo	1
Custo implantação (R\$ milhões)	400
Reposição de quadro	0%

Projeções Atuais



Quanto custa o IFSC ?

Evolução de 2013 a 2015:

	Pessoal Ativo	Pessoal Inativo	Custeio/Investimento
2013	R\$ 38.761.531,00	R\$ 6.376.243,00	R\$ 3.500.066,00
2014	R\$ 44.829.456,00	R\$ 7.268.091,00	R\$ 2.533.524,00
2015	R\$ 53.672.143,00	R\$ 7.934.947,00	R\$ 4.819.740,00

- ✓ Redução de 35% na dotação básica de 2013 para 2014.
- ✓ R\$ 2.892.991 (2013)
- ✓ R\$ 1.865.134 (2014)

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2015.

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS								TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	
Unidade de Ensino e Pesquisas										
"	1.010.000	70.412	500.011	-	-	00.001	320.940	2.000.000	50.201	3.004.500
IFSC	1.174.807	25.521	377.985	-	-	37.799	206.949	1.852.007	101.511	3.776.579

Futuro Próximo


28/08/2014 10h55 - Atualizado em 28/08/2014 12h31

Governo mantém em 3% previsão de crescimento do PIB de 2015

Mercado financeiro, porém, já projeta expansão bem menor: 1,20%. Para inflação, expectativa do governo é de 5% para o IPCA de 2015.

Alexandro Martello
Do G1, em Brasília

 Tweetar 94

 Recomendar 40

O governo federal manteve em 3% a sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2015, **mesmo valor divulgado em abril**. A informação consta na proposta de orçamento federal do próximo ano, enviada nesta quinta-feira (28) ao Congresso Nacional.

A expectativa do governo para o crescimento da economia brasileira no próximo ano está bem acima do que prevê o mercado financeiro. A previsão dos economistas dos bancos é de que o PIB brasileiro tenha uma elevação de apenas 1,2% no ano que vem.

"Problemas conjunturais que tivemos no início desse ano não vão se repetir no início de 2015. A recuperação da economia mundial está sendo mais lenta do que os analistas previam, mas é lícito prever que economia estará um pouco melhor do que em 2014 e 2013. E tivemos seca no início deste ano, o que afetou preços de energia e causou pressão inflacionária, especialmente sobre alimentos", declarou o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Futuro Próximo

**Mercado projeta
retração de 0,58% do
PIB em 2015, a maior
queda em 25 anos**

ESTADÃO

E&N

ECONOMIA & NEGÓCIOS

02 Março 2015 | 08h 45

Se confirmada a estimativa, retração do PIB será a maior desde 1990, quando a economia se contraiu 4,35%; para a inflação, projeção foi elevada para 7,47%

Futuro Próximo

Economistas pioram projeções para inflação e PIB em 2015, diz BC

DA REUTERS

05/01/2015 @ 09h20

f Compartilhar

1,7 mil

Tweetar

117

8*

52

OUVIR O TEXTO

Mais opções

Economistas de instituições financeiras elevaram a projeção para a inflação neste ano, piorando o estouro da meta, diante de uma economia com perspectiva de crescimento menor.

O Boletim Focus, produzido pelo Banco Central e divulgado nesta segunda-feira (5), mostrou que a projeção para a inflação oficial (IPCA) de 2015 foi a 6,56%, 0,03 ponto percentual a mais do que no levantamento anterior.

Para 2014 a projeção teve ligeiro alta a 6,39%, contra 6,38%. A inflação do ano passado será conhecida na sexta-feira (9), quando o IBGE divulgará o IPCA de dezembro. O centro da meta do governo é de 4,5%, com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos.



FOLHA DE S.PAULO

★ ★ ★ UM JORNAL A SERVIÇO DO BRASIL

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2015 @ 14:28

Editoria de Arte/Folhapress

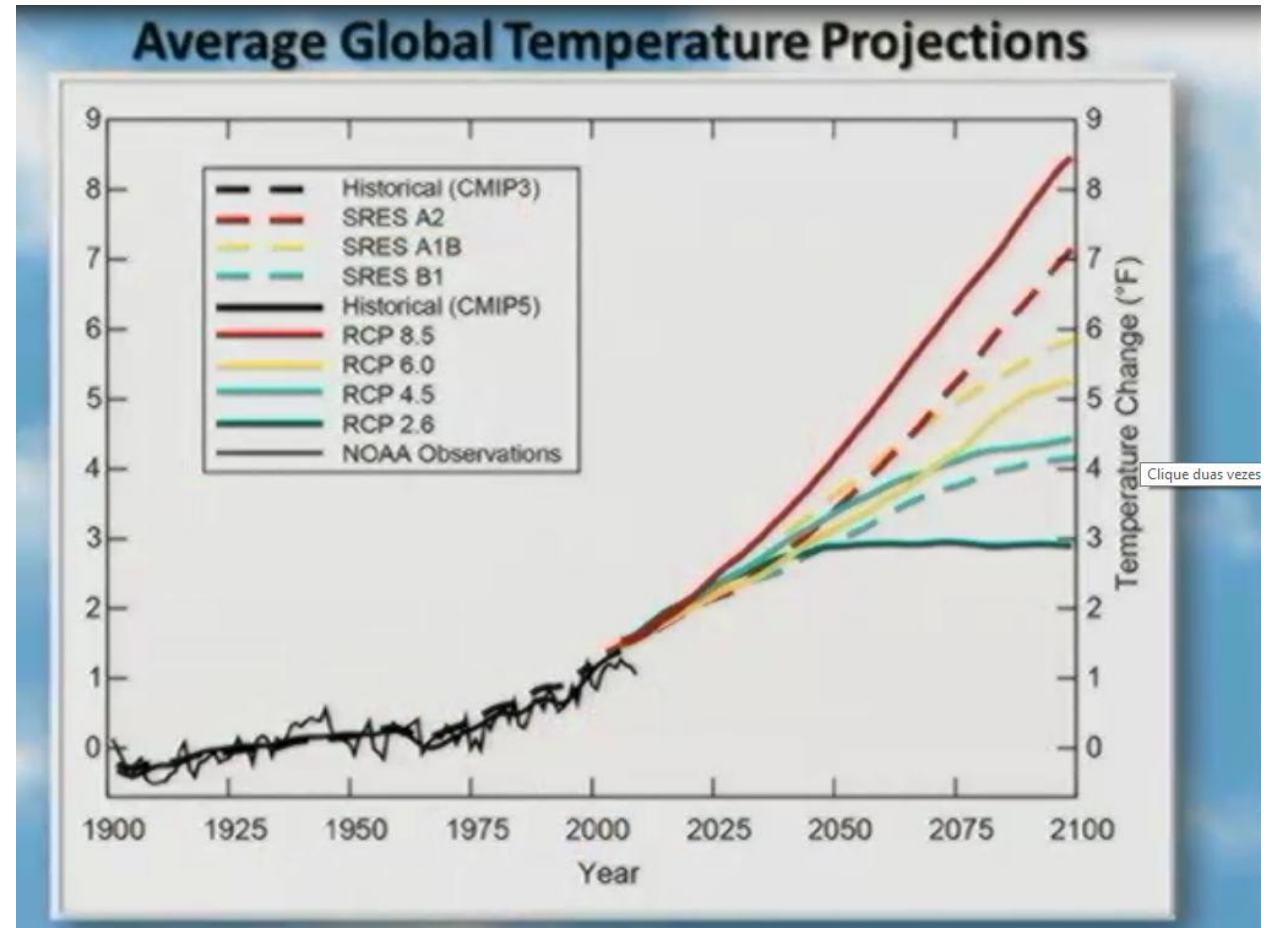
Vídeo – Mudanças Climáticas Globais

Prof. Dr. Paulo Artaxo - IFSC

42:50

Projeções da Temperatura Global

Apresentação do Prof. Paulo Artaxo (IFUSP);



Clique duas vezes

Economia de Recursos

- Energia Elétrica;
- Água
- Impressão e suprimentos