



**PARQUE
TECNOLÓGICO
UFRJ**



Planejamento Orçamentário 2022

Comitê de Acompanhamento e Desempenho do Parque

Execução Orçamentária 2021

ELEMENTOS DE DESPESA	PREVISTO	PROJETADO	EXECUTADO	PROJETADO/ PREVISTO	PROJETADO/ EXECUTADO
	2021	2021	2020	2021/2021	2021/2020
1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.382.337	3.244.290	2.810.488	-4%	15%
2. TRANSPORTE	18.240	19.143	103.237	5%	-81%
3. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	649.647	683.332	796.578	5%	-14%
4. MANUTENÇÃO URBANA	830.698	815.224	748.335	-2%	9%
5. MANUTENÇÃO PREDIAL	2.356.058	2.019.935	1.109.675	-14%	82%
6. ENERGIA ELÉTRICA	447.911	540.338	605.403	21%	-11%
7. TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	794.649	750.310	715.088	-6%	5%
8. ÁGUA E ESGOTO	120.506	109.176	110.601	-9%	-1%
9. INFRAESTRUTURA, PROJETOS E EQUIPAMENTOS	3.134.495	1.295.638	718.294	-59%	80%
10. OUTROS	24.155	14.360	146.518	-41%	-90%
Total:	11.758.695	9.491.747	7.864.215	-19%	21%

Aprovado no CD ←

→ Executado até set/20 +
previsão 4º Trimestre Revisado

Obs.: Na revisão do Orçamento 2021 foram feitos ajuste nos itens de Infraestrutura e Projetos, sendo o de maior relevância o serviço de Branding (R\$450 mil) e a recuperação do antigo prédio da Administração (R\$ 100 mil). Ainda, tivemos uma economia na ordem de R\$ 260 mil no serviço de reformas de fachadas e uma na ordem de R\$ 900 mil no serviço de audiovisual para a Inovateca.

Planejamento Orçamentário 2022

ELEMENTOS DE DESPESAS	PREVISTO	PREVISTO	PROJETADO	EXECUTADO	PROJETADO/ PREVISTO	PROJETADO/ EXECUTADO	PREVISTO/ PROJETADO
	2022	2021	2021	2020	2021/2021	2021/2020	2022/2021
1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.063.839	R\$ 3.382.337	R\$ 3.244.290	R\$ 2.810.488	-4%	15%	56%
2. TRANSPORTE	R\$ 13.357	R\$ 18.240	R\$ 19.143	R\$ 103.237	5%	-81%	-30%
3. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 919.432	R\$ 649.647	R\$ 683.332	R\$ 796.578	5%	-14%	35%
4. MANUTENÇÃO URBANA	R\$ 690.915	R\$ 830.698	R\$ 815.224	R\$ 748.335	-2%	9%	-15%
5. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.281.674	R\$ 2.356.058	R\$ 2.019.935	R\$ 1.109.675	-14%	82%	-37%
6. ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 767.142	R\$ 447.911	R\$ 540.338	R\$ 605.403	21%	-11%	42%
7. TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 569.753	R\$ 794.649	R\$ 750.310	R\$ 715.088	-6%	5%	-24%
8. ÁGUA E ESGOTO	R\$ 112.271	R\$ 120.506	R\$ 109.176	R\$ 110.601	-9%	-1%	3%
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS	R\$ 3.194.876	R\$ 3.134.495	R\$ 1.295.638	R\$ 718.294	-59%	80%	147%
10. OUTROS	R\$ 46.186	R\$ 24.155	R\$ 14.360	R\$ 146.518	-41%	-90%	222%
Total:	12.659.445	11.758.695	9.491.746	7.864.215	-19%	21%	33%

Do montante previsto, cerca de R\$ 700.000,00, diz respeito a investimentos e projetos – Complementação da Rede de Esgoto Urbano e Projeto Executivo de recuperação estrutural do Prédio MCF, que serão custeados com recursos do Fundo de reservas do Parque. Além disso, temos a expectativa de reduzir os custos do serviço de segurança patrimonial em torno de 20%, economia decorrente do processo licitatório que está em andamento e redução de 50% da rubrica de ENERGIA ELÉTRICA referente ao ressarcimento do consumo das empresas residentes.

Executado até set/20+ previsão
4º Trimestre Revisado

Previsão de Recebimentos 2022

	Previsão de Receita (c/ IGPM)	Previsão de Receita (s/ IGPM)	Redução (%)
Terrenos	R\$ 11.022.176,63	R\$ 9.195.400,06	20%
CETIC	R\$ 474.583,85	R\$ 395.928,00	20%
MP	R\$ 1.702.286,39	R\$ 1.420.155,46	20%
	R\$ 13.199.046,86	R\$ 11.011.483,52	20%

Proposta para Taxa de Serviços 2022

	Taxa de Serviços c/ IGPM (19,87%)	Taxa de Serviços s/ IGPM (19,87%)	Redução (%)
Terrenos	R\$ 12,75	R\$ 10,64	20%
CETIC	R\$ 31,29	R\$ 26,10	20%
MP	R\$ 82,35	R\$ 68,70	20%

Fonte: [IGP-M: Resultados 2021 | Portal FGV](#)

Proposta: Suspensão do reajuste até o meio do ano, quando será avaliado o desempenho do Parque referente ao primeiro semestre de 2022.

Obrigado!

Conheça o Parque.
Marque sua visita em www.parque.ufrj.br

 parqueticologicodaufrij

 ParqueTecnologicodaUFRJ

 Inova Parque UFRJ

 parqueticologicodaufrij

