



Universidade
Federal do
Rio de Janeiro

Gerenciamento de Recursos PTEC-UFRJ

Proposta Orçamentária PTEC-UFRJ 2024

Comitê de Acompanhamento e Desempenho

Execução Orçamentária – 2023

Previsto/Projetado/Executado

ELEMENTOS DE DESPESAS	PREVISTO (Aprovado no CD: 13/12/22)	EXECUTADO: Até 10/23 PROJETADO: Até 12/23	VARIAÇÃO PERCENTUAL
	2023	2023	2023/2023
1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.300.910	R\$ 5.758.109	+9%
2. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 1.157.857	R\$ 1.453.538	+26%
3. MANUTENÇÃO URBANA	R\$ 1.048.412	R\$ 883.521	-16%
4. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.818.763	R\$ 2.904.731	+3%
5. ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 828.870	R\$ 656.337	-21%
6. COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$ 602.971	R\$ 742.443	+23%
7. TECNOLOGIA DA SEGURANÇA E INFORMAÇÃO	R\$ 763.020	R\$ 718.141	-6%
8. ÁGUA E ESGOTO	R\$ 123.725	R\$ 225.103	+82%
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS	R\$ 2.831.490	R\$ 2.683.496	-5%
10. OUTROS	R\$ 619.141	R\$ 1.446.207	+134%
Total:	16.095.158	17.471.626	+9%

- i. Reestruturação da equipe – refletida nas rubricas 1, 6, 7, e seis meses de operação da Inova UFRJ ;
- ii. Reestruturação do CFTV;
- iii. Aumento do consumo de água decorrentes do aumento do número de residentes e irrigação das áreas verdes do PTEC;
- iv. Complementação da rede de Esgotamento Sanitário;
- v. Fornecimento e instalação de 2 abrigos para atender à demanda dos usuários de transporte público no Parque Tecnológico;
- vi. Projeto executivo e orçamento analítico do MP2 (em andamento);
- vii. Aquisição de equipamentos para atendimento da demanda interna;
- viii. Serviços de audiovisual da Inovateca;

Execução Orçamentária – 2023

Previsto/Projetado/Executado

ELEMENTOS DE DESPESAS		PREVISTO (Aprovado no CD: 13/12/22)	EXECUTADO: Até 10/23 PROJETADO: Até 12/23	VARIAÇÃO PERCENTUAL
		2023	2023	2023/2023
	1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.300.910	R\$ 5.758.109	+9%
2. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 1.157.857	R\$ 1.453.538	+26%	
3. MANUTENÇÃO URBANA	R\$ 1.048.412	R\$ 883.521	-16%	
4. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.818.763	R\$ 2.904.731	+3%	
5. ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 828.870	R\$ 656.337	-21%	
6. COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$ 602.971	R\$ 742.443	+23%	
7. TECNOLOGIA DA SEGURANÇA E INFORMAÇÃO	R\$ 763.020	R\$ 718.141	-6%	
8. ÁGUA E ESGOTO	R\$ 123.725	R\$ 225.103	+82%	
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS	R\$ 2.831.490	R\$ 2.683.496	-5%	
10. OUTROS	R\$ 619.141	R\$ 1.446.207	+134%	
Total:	16.095.158	17.471.626	+9%	

ix. 1ª Semana de Inovação em comemoração aos 20 Anos do Parque da UFRJ;

x. Implantação da Incubadora de Impacto Social e Ambiental (Inyaga);

➤ A rubrica outros é composta por despesas que não se enquadram nos itens acima, como representações, participações em eventos internos e externos e feiras de inovação.

Execução Orçamentária – 2023

Executado/Projetado/Saldo operacional

	RECEITA	DESPESA	SALDO OPERACIONAL
EXECUTADO: Até 10/23 PROJETADO: Até 12/23	R\$ 17.545.774	R\$ 17.471.626	R\$ 74.148

- a. A expectativa é concluir o ano fiscal com um saldo operacional positivo de aproximadamente R\$ 74 mil, impulsionado por recebimentos adicionais, como acordos de saída de duas empresas e arrecadação de exercícios anteriores (taxa de serviços).

Proposta Orçamentária – 2024

Previsto (2024) / Variação Percentual (2024/2023)

	PREVISTO		VARIAÇÃO PERCENTUAL
		2024	2024/2023
ELEMENTOS DE DESPESAS			
1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.783.427	-
2. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$	1.388.820	-4%
3. MANUTENÇÃO URBANA	R\$	898.651	+2%
4. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.387.315	+17%
5. ENERGIA ELÉTRICA	R\$	628.338	-4%
6. COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$	882.682	+19%
7. TECNOLOGIA DA SEGURANÇA E INFORMAÇÃO	R\$	801.690	+12%
8. ÁGUA E ESGOTO	R\$	204.903	-9%
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS	R\$	2.707.562	+1%
10. OUTROS	R\$	658.000	-55%
Total:		17.341.390	-1%

- i. Estimativa de despesas fundamentada na arrecadação;
- ii. O acréscimo de 17% nas despesas relacionadas à manutenção predial resulta da reestruturação da equipe técnica e necessidade de recuperação do sistema de SPDA das edificações e implementação de sistema de ancoragem no prédio da Inovateca;
- iii. O aumento de 19% nos custos de Comunicação e Imprensa é resultado da reestruturação dessa área;
- iv. Além disso, houve um aumento de 12% nos custos relacionados à TSI, decorrente da reestruturação da respectiva área.

Proposta Orçamentária – 2024

Previsto/Executado/Projetado/Saldo operacional

	RECEITA	DESPESA	SALDO OPERACIONAL
EXECUTADO: Até 10/23	R\$ 17.545.774	R\$ 17.471.626	R\$ 74.148
PROJETADO: Até 12/23			
PREVISTO 2024	R\$ 17.334.505	R\$ 17.341.390	-R\$ 6.885

- Previsão de receitas considerando o reajuste pelo índice IPCA, acumulado em 4% nos últimos 12 meses e novos residentes (Fiocruz, INPO, Lipcat e Bioinovar);
- As despesas projetadas são calculadas com base na arrecadação, priorizando a manutenção dos serviços essenciais para garantir o eficiente funcionamento do PTEC-UFRJ.

Projetos em andamento...

Demonstrativo da utilização dos recursos de fonte de fomento

Investimentos com recursos do convênio firmado com a FAPERJ	Valor R\$
i) Equipamentos wifi (Aguardando importação)	R\$ 839.438
ii) Obra para construção do Prédio do MP2 (Parte 1)	R\$ 4.022.905
Total	R\$ 4.862.342

Projetos em andamento...

Demonstrativo da utilização dos recursos de fonte de fomento

Investimentos com recursos do convênio firmado com a FINEP	Valor R\$
i) Reformulação do Branding	R\$ 600.000
ii) Prospecção e atração de organizações inovadoras	R\$ 200.000
ii) Festival Inova Parque 20 anos	R\$ 525.000
iv) Atualização dos equipamentos de rede cabeadas, aquisição de computadores e espaços para reuniões híbridas na adm do PTEC-UFRJ, seguindo a tendência do metaverso	R\$ 680.809
v) Modernização de CFTV	R\$ 250.136
vi) Energia fotovoltaica nas edificações	R\$ 2.854.056
vii) Mobiliário Urbano Inteligente	R\$ 1.900.905
viii) Desenvolvimento de competências e formação de redes	R\$ 250.000
Total	R\$ 7.260.906



Parque
Tecnológico
UFRJ



Universidade
Federal do
Rio de Janeiro

Visite o nosso site:

www.parque.ufrj.br

 [parquetecnologicodaufrj](https://www.instagram.com/parquetecnologicodaufrj)

 [ParqueTecnologicodaUFRJ](https://www.facebook.com/ParqueTecnologicodaUFRJ)

 [ParqueTecnologicodaUFRJ](https://www.youtube.com/ParqueTecnologicodaUFRJ)

 [parquetecnologicodaufrj](https://www.linkedin.com/company/parquetecnologicodaufrj)