



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior
Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

DEMANDA FINANCEIRA

RECURSOS

1. Custeio de Manutenção
2. Custeio Finalístico
3. Projetos MAPP Investimentos
4. Projetos MAPP Gestão
5. Recursos Federais

CUSTEIO

- Custeio consiste em recursos concedidos anualmente pelo governo, que tem como objetivo garantir as despesas e/ou gastos do órgão.

TIPOS DE CUSTEIOS

Custeio de Manutenção

- Limite anual concedido pelo governo do estado com liberdade de programação entre as atividades da instituição. É destinado a manutenção da estrutura central do órgão e abrange exclusivamente as ações referentes aos Gastos Administrativos Continuados.
- São gastos de natureza administrativa que se repetem ao longo do tempo e representam custos básicos do órgão que não geram nenhum bem ou serviço sob sua responsabilidade.

TIPOS DE CUSTEIOS

Custeio Finalístico

- Limite anual concedido pelo governo do estado, destinado as **ações** referentes a gastos finalísticos e são voltadas para o atendimento direto à sociedade.
- Os gastos finalísticos se repetem ao longo do tempo e são despesas correntes relacionadas com a oferta de produtos e serviços a sociedade

DESPESAS

- **Despesas de Custeios** - são aquelas usadas na manutenção de bens e ações do governo.
- **Despesas de investimentos** - são aquelas que visam a ampliação de ação do governo como a compra de bens e construção de novas estruturas que servem a sociedade.

PROJETOS DO MAPP

- **MAPP** - é uma ferramenta de Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários do Governo do Estado.

Tipos:

1. MAPP Investimento
2. MAPP Gestão

MAPP INVESTIMENTO

Despesas de capital, obras, instalações e aquisição de equipamentos em ações que ofereçam produtos ou serviços à sociedade.

MAPP GESTÃO

São projetos destinados a novos equipamentos implantados que geram impactos no custeio do Estado.

Demonstrativo de Limites Financeiros Liberados para Custeio

Custeio	2007	2008	2009	2010
Finalístico	847.935,98	2.162.803,98	2.913.712,34	3.879.501,00
Manutenção	5.527.827,80	7.134.438,64	7.636.660,03	8.417.300,30
Total	6.375.763,78	9.297.242,62	10.550.372,37	12.296.801,30

Custeio	2011	2012	2013	2014 liberado
Finalístico	9.392.631,52	11.691.227,02	13.646.060,75	10.885.366,29
Manutenção	7.572.076,13	7.548.025,24	7.678.765,27	7.566.457,28
Total	16.964.707,65	19.239.252,26	21.324.826,02	18.451.823,57

Demonstrativo do Custeio Finalístico Consolidado – 2014

PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
9112008 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO	49.200,00	109.252,20	194.784,20	194.949,20	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	133.500,00	2.057.185,60	16,28%
9132008 - AQUISIÇÃO DE MAT. AGROPECUÁRIO E LABORATORIAL	0,00	58.250,00	0,00		58.250,00	0,00	0,00	58.250,00			58.250,00	0,00	233.000,00	1,84%
9032010 - APOIO ÀS ATIV. FINALÍSTICAS DA UECE/FUNECE				2.000,00			25.000,00						27.000,00	0,21%
9022011 - CONTRAT. DE PESSOAL TERC. EM SUBST. A SERVIDOR - FUNECE	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	860.157,07	760.047,08	860.157,07	10.321.884,84	81,67%
											100.109,99			
Total anual	909.357,07	1.027.659,27	1.054.941,27	1.057.106,27	1.114.907,07	1.056.657,07	1.081.657,07	1.114.907,07	1.056.657,07	1.056.657,07	1.114.907,07	993.657,07	12.639.070,44	100%
LIMITE	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,86	907.113,83	10.885.366,29	
DEFICIT													1.753.704,15	

LIMITE	10.885.366,29
DESPESAS	12.639.070,44
DEFICIT	-1.753.704,15

Demonstrativo do Custeio de Manutenção Consolidado – 2014

PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Contas Publ.	190.255,75	152.152,77	154.323,51	156.915,08	187.091,55	171.858,46	146.452,26	152.507,49	168.901,47	192.066,30	155.400,60	178.128,76	2.006.054,00	25,03%
Terceirizaç	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	53.526,33	642.315,96	8,01%
Mat. e Serv.	29.055,60	43.601,06	43.601,06	43.601,06	43.601,06	43.601,06	546.601,06	43.601,06	43.601,06	43.601,06	197.601,06	43.601,00	1.165.667,20	14,55%
Outros Serv	145.660,78	169.452,59	166.077,59	163.077,59	193.577,59	196.577,59	166.077,59	166.077,59	173.577,59	166.077,59	183.592,59	169.452,57	2.059.279,25	25,70%
Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TI	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	10.284,18 53.107,12	760.695,60	9,49%
PASEP	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	1.380.000,00	17,22%
TOTAL	596.889,76	597.124,05	595.919,79	595.511,36	656.187,83	643.954,74	1.091.048,54	594.103,77	617.997,75	633.662,58	768.511,88	623.099,96	8.014.012,01	100%
LIMITE	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,11	630.538,07	7.566.457,28	
DEFICIT	33.648,35	33.414,06	34.618,32	35.026,75	-25.649,72	-13.416,63	-460.510,43	36.434,34	12.540,36	-3.124,47	-137.973,77		447.554,73	

LIMITE	7.566.457,28
DESPESAS	8.014.012,01
DEFICIT	-447.554,73

Demonstrativo de Déficit

Custeio	2014
Liberado	18.451.823,57
Despesas	20.653.082,45
Déficit	2.208.696,99

Projeto de MAPP Gestão Aprovado no COGERF em 2013

Projeto	Fonte	Valor proposto	Valor aprovado	Valor liberado
Restaurante Universitário	00	3.998.344,75	3.570.795,96	750.163,87
	70	923.239,20		

Projeto de MAPP Gestão Aprovado no COGERF em 2014

Projetos	Fonte	Valor proposto	Valor aprovado	Valor liberado (abr-dez)
Fazenda Experimental Guaiuba	00	602.665,00	602.665,00	451.998,72

Projetos de MAPP Gestão

Em análise - Fonte 00

R\$ 5.399.518,52

Projeto	Fonte	Valor proposto	Valor aprovado
Complexo Poliesportivo	00	1.081.206,52	
	70	85.620,00	
Total		1.166.826,52	Em análise

Projeto	Fonte	Valor proposto	Valor aprovado
Hospital Veterinário Silvio	00	4.318.312,00	
	70	353.040,00	
Total		4.671.352,00	Em análise

Déficit de Custeio Emergencial

Projeto	Valor
MAPP Gestão em Aprovação	5.399.518,52
Custeio: Finalístico + Manutenção	2.208.696,99
Total Geral	7.608.215,51

Necessidades Futuras de Investimento

Capital e Interior

Campi	Valor
Itaperi	194.283.262,00
Fátima (Centro de Humanidades)	4.879.000,00
Centro/CDL 25 de Março	3.000.000,00
Sub-Total	202.162.262,00
Interior	65.055.666,00
Total	267.217.928,00

Necessidades Futuras de Investimento

Interior

Faculdades/Centro	Valor
FAFIDAM (Limoeiro do Norte)	8.104.666,00
FECLESC (Quixadá)	12.529.000,00
FACEDI (Itapipoca)	12.225.000,00
FECLI (Iguatu)	12.419.000,00
FAEC (Crateús)	9.664.000,00
CECITEC (Tauá)	10.114.000,00
Total	65.055.666,00

Resumo dos Recursos

TABELA 01

Tipo	2006 ANO BASE	%	2007	%	2008	%
Pessoal	55.004.560,46	89	62.694.113,11	85,2	76.976.194,26	80,93
Custeio de Manutenção	4.659.521,15	8	5.527.827,80	7,51	7.134.438,64	7,50
Custeio Finalístico	0,0	0	847.935,98	1,2	2.162.803,98	2,27
MAPP Gestão	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Custeio Convênios Federais	597.851,23	1	4.079.269,04	5,54	4.407.642,66	4,63
MAPP/ Investimento	1.393.140,70	2	475.006,21	0,65	4.437.973,20	4,67
Total	61.655.073,54	100	73.624.152,14	100	95.119.052,74	100
			2006/2007	19,41	2007/2008	29,20

Resumo dos Recursos

TABELA 02

Tipo	2009	%	2010	%	2011	%
Pessoal	90.472.821,75	85,63	119.124.337,24	81,38	125.341.803,60	80,65
Custeio de Manutenção	7.636.660,03	7,23	8.417.300,30	5,75	7.572.076,13	4,87
Custeio Finalístico	2.913.712,34	2,76	3.879.501,00	2,65	9.392.631,52	6,04
MAPP Gestão	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Custeio Convênios Federais	2.378.842,01	2,25	2.820.032,17	1,93	2.894.582,40	1,86
MAPP/ Investimento	2.258.640,00	2,14	12.146.816,84	8,30	10.216.099,88	6,57
Total	105.660.676,13	100	146.387.987,55	100	155.417.193,53	100
	2008/2009	11,08	2009/2010	38,55	2010/2011	06,17

Resumo dos Recursos

TABELA 03

Tipo	2012	%	2013	%	2014 programados	%
Pessoal	148.414.674,63	82,84	161.628.098,65	83,57	175.358.883,00	77,57
Custeio de Manutenção	7.548.025,24	4,21	7.678.765,27	3,97	7.566.457,28	3,35
Custeio Finalístico	11.691.227,02	6,53	13.646.060,75	7,06	10.885.366,29	4,82
MAPP Gestão	0,0	0	750.163,87	0,39	3.272.630,81	1,45
Custeio Convênios Federais	4.584.545,35	2,56	3.911.982,41	2,02	3.493.665,74	1,55
MAPP/ Investimento	6.912.696,71	3,86	5.785.768,41	2,99	28.972.553,95	12,82
Total	179.151.168,95	100	193.400.839,36	100	226.055.891,33	100
	2011/2012	15,27	2012/2013	07,95	2013/2014	16,88

Total de Recursos aplicados de 2007 até 2013

TABELA 04

Tipo	2007 até 2013	%
Pessoal	784.652.013,24	83,70
Custeio de Manutenção	51.515.093,41	5,43
Custeio Finalístico	44.533.872,59	4,69
MAPP Gestão	750.163,87	0,08
Custeio Convênios Federais	25.076.896,04	2,64
MAPP/ Investimento	42.233.001,25	4,45
Total	948.761.070,40	100

Comparativo de Recursos Aplicados em 2006 e 2013

TABELA 05

Tipo	2006	2013	Evolução	%
Pessoal	55.004.560,46	161.628.098,65	106.623.538,19	193,84
Custeio de Manutenção	4.659.521,15	7.678.765,27	3.019.244,12	-
Custeio Finalístico	0,0	13.646.060,75	13.646.060,75	-
MAPP Gestão	0,0	750.163,87	750.163,87	-
Soma Custeios	4.659.521,15	22.074.989,89	17.415.468,74	373,76
Custeio Convênios Federais	597.851,23	3.911.982,41	3.314.131,18	554,34
MAPP/ Investimento	1.393.140,70	5.785.768,41	4.392.627,71	315,30
Total	61.655.073,54	193.400.839,36	131.745.765,82	213,68

Comparativo de Recursos Aplicados em 2007 e 2013

TABELA 06

Tipo	2007	2013	Evolução	%
Pessoal	62.694.113,11	161.628.098,65	98.933.985,54	157,80
Custeio de Manutenção	5.527.827,80	7.678.765,27	2.150.937,47	-
Custeio Finalístico	847.935,98	13.646.060,75	12.798.124,77	-
MAPP Gestão	0,0	750.163,87	750.163,87	-
Soma Custeios	6.375.763,78	22.074.989,89	15.699.226,11	246,23
Custeio Convênios Federais	4.079.269,04	3.911.982,41	-167.286,63	-4,10
MAPP/ Investimento	475.006,21	5.785.768,41	5.310.762,20	1.118,04
Total	73.624.152,14	193.400.839,36	119.776.687,22	162,69

Demonstrativo de Investimentos

FONTE	2006 ANO BASE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
00	1.393.140,70	267.732,46	3.530.978,10	1.719.430,91	9.713.841,17	7.747.349,08	5.197.381,98	5.111.292,42
Outras Fontes	593.241,53	207.273,75	906.995,10	539.209,09	2.432.975,67	2.468.750,80	1.715.314,73	674.475,99
Total	1.986.382,23	475.006,21	4.437.973,20	2.258.640,00	12.146.816,84	10.216.099,88	6.912.696,71	5.785.768,41