

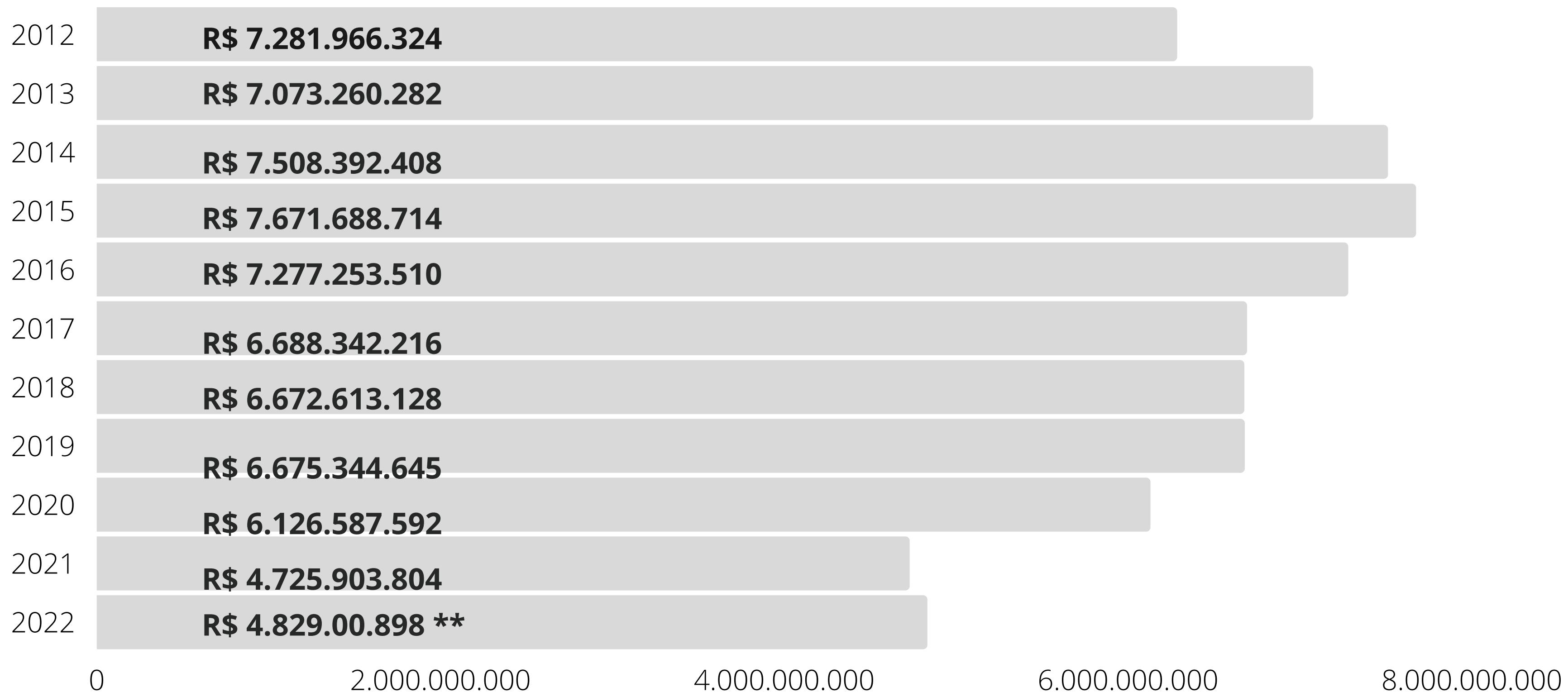
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**CRISE ORÇAMENTÁRIA: A UFJF NA
ENCRUZILHADA**

05 DE AGOSTO DE 2022, 6a FEIRA | 14H30

Orçamento para despesas discricionárias nas Federais*

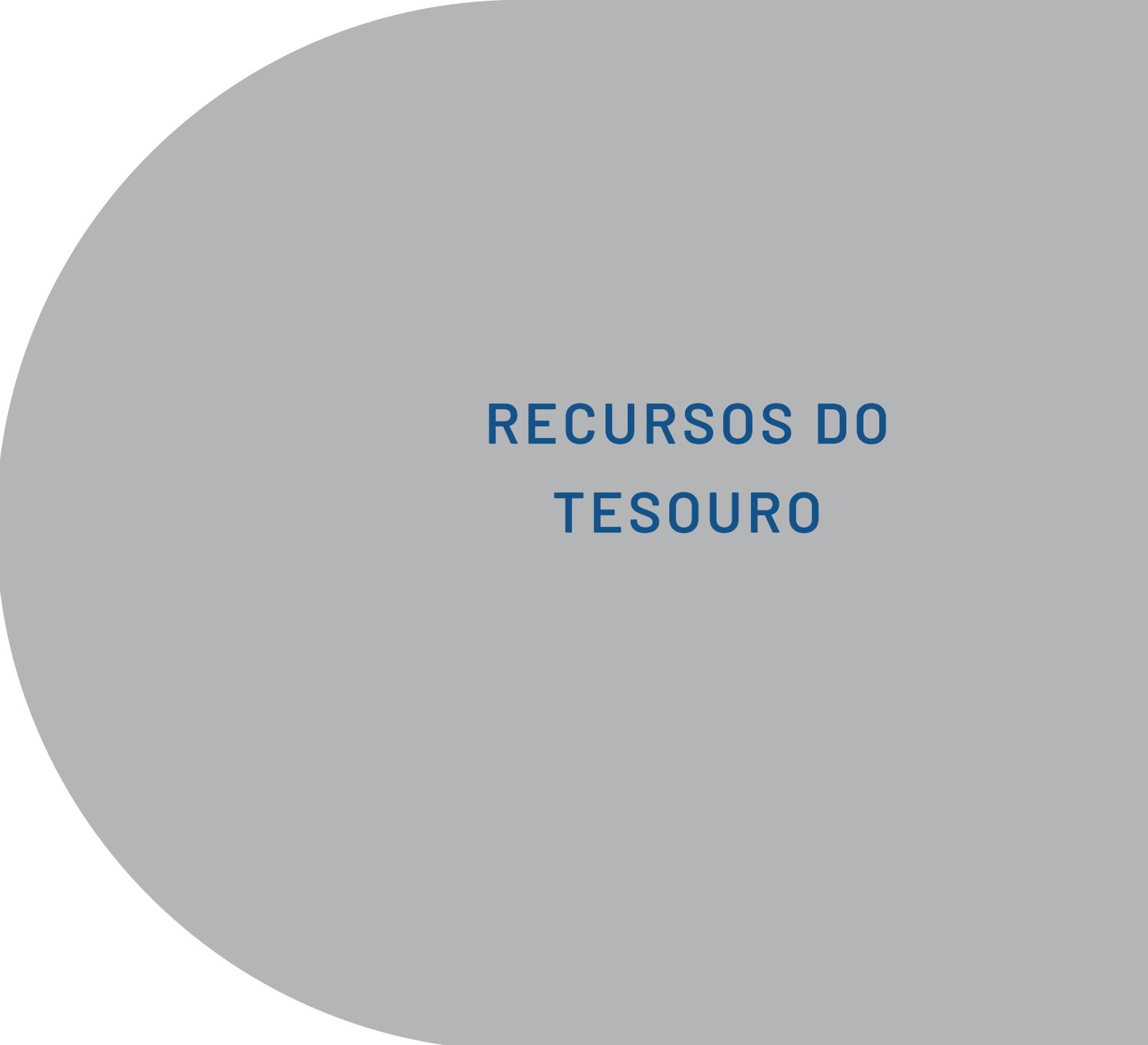


*valores corrigidos pela inflação (IPCA - janeiro/2022)

** valores de 2022 já consideram os cortes realizados em JUN/2022 pelo Governo Federal

fonte: ANDIFES

NOSSAS FONTES DE RECURSOS:



RECURSOS DO
TESOURO



RECEITAS
PRÓPRIAS



A Venn diagram illustrating the components of the LOA budget. The diagram consists of three overlapping circles. The largest circle, shaded in dark gray, represents the main budget component. The text "PAGAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS" is centered within this circle. To the right of the main circle is a smaller, light gray circle containing the text "DESPESAS DISCRICIONÁRIAS". Below the main circle is a third, very thin circle containing the text "DESPESAS DE CAPITAL". The three circles overlap, with the light gray circle partially overlapping the bottom of the main circle and the thin circle overlapping the bottom of the main circle and the right side of the light gray circle.

**PAGAMENTO DE
PESSOAL E
BENEFÍCIOS**

**DESPESAS
DISCRICIONÁRIAS**

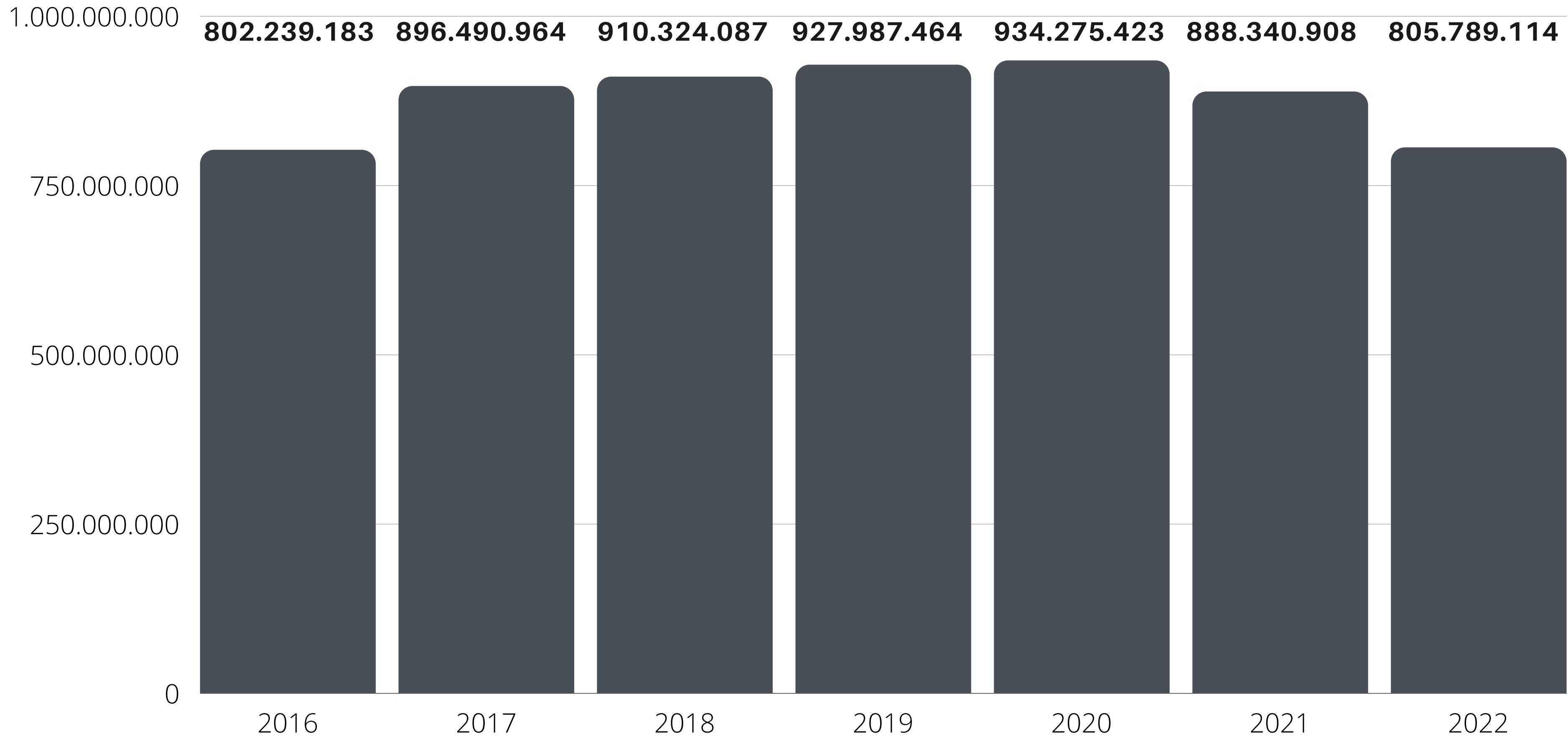
DESPESAS DE CAPITAL

Universidade Federal de Juiz de Fora

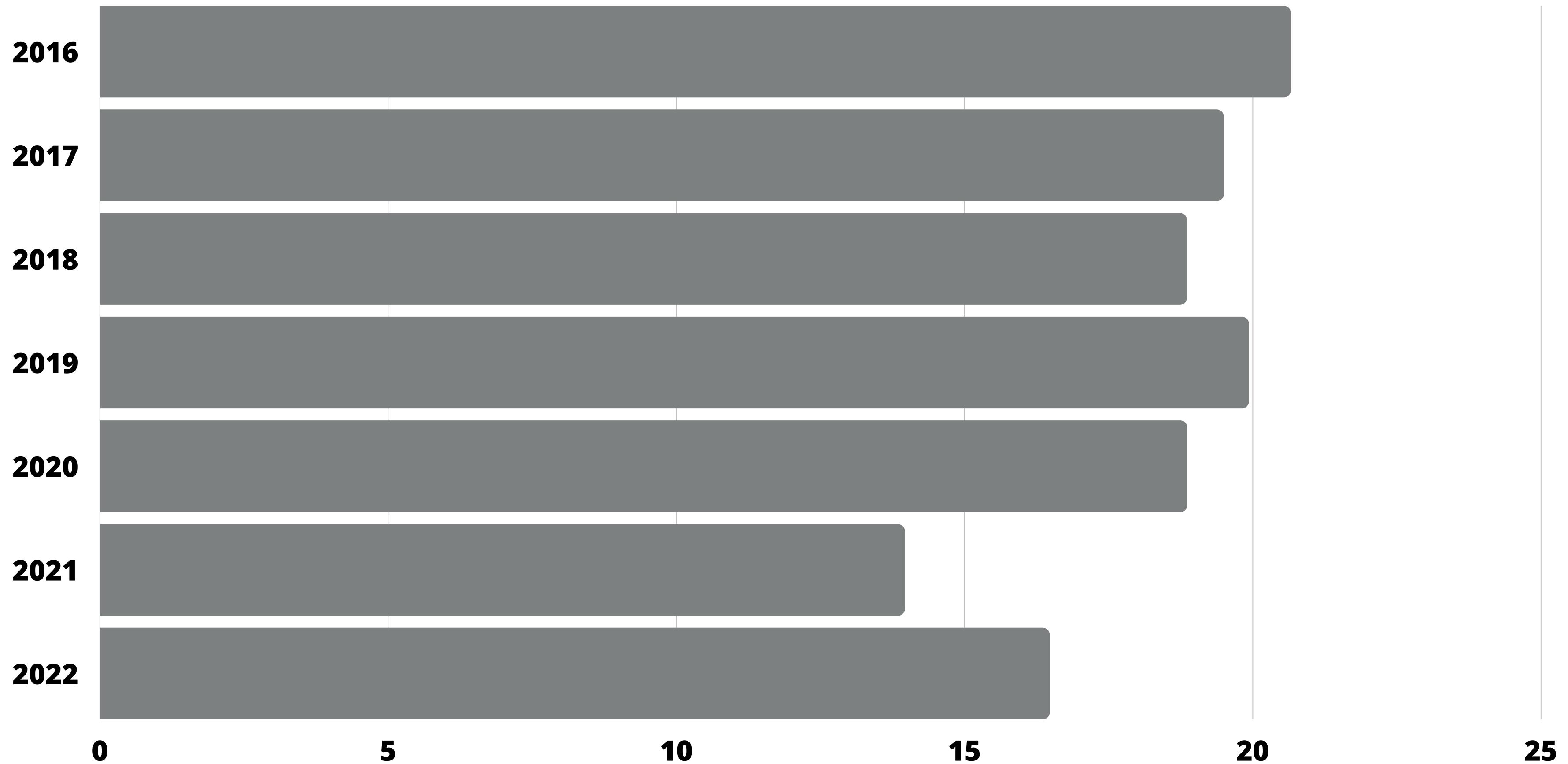
Valores Empenhados - 2016 a 2021 - LOA 2022

Despesas Exercício	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022 (LOA)	2022/2016
Pessoal e Benefícios	802.239.183	896.490.964	910.324.087	927.987.464	934.275.423	888.340.908	805.789.114	0,44%
PNAES	20.649.831	19.487.579	18.850.016	19.923.568	18.855.405	13.956.421	16.467.314	-20,25%
Tesouro	172.097.454	133.883.308	114.370.199	105.715.327	100.761.510	69.822.058	86.686.310	-49,63%
Custeio	148.060.021	106.739.468	106.467.080	95.740.734	91.221.032	69.137.147	76.535.488	-48,31%
Capital	24.037.433	27.143.840	7.903.119	9.974.593	9.540.478	684.911	10.150.822	-57,77%
Própria	30.049.713	78.778.561	61.004.512	32.204.169	12.642.311	22.084.426	18.564.132	-38,22%
Custeio	30.049.713	78.778.561	45.007.199	24.973.628	10.700.229	20.922.457	13.638.425	-54,61%
Capital	0	0	15.997.313	7.230.541	1.942.081	1.161.969	4.925.707	-
Total Geral	1.025.036.182	1.128.640.413	1.104.548.814	1.085.830.528	1.066.534.648	994.203.813	927.506.870	-9,51%

PESSOAL E BENEFÍCIOS | 2016-2022



■ PNAES



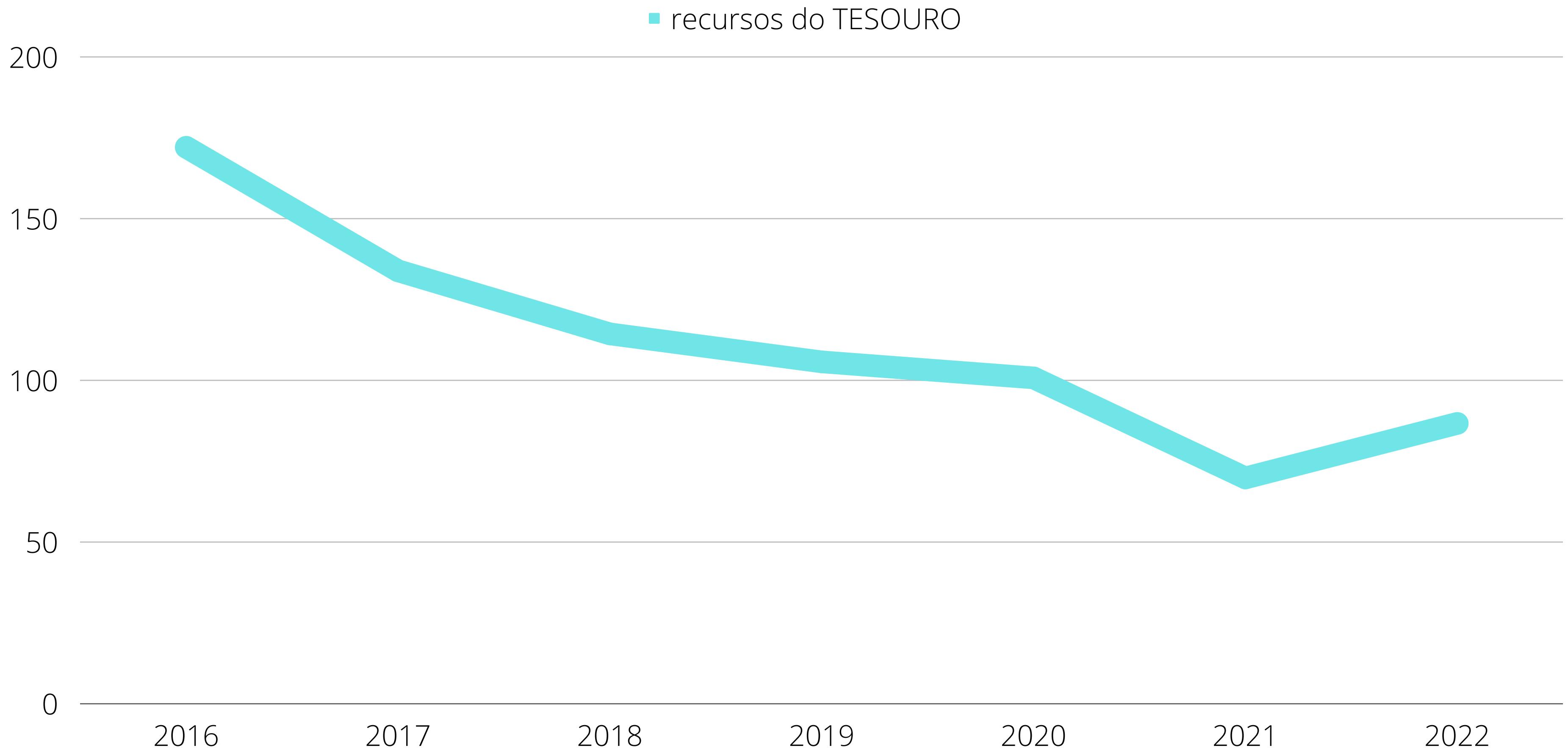
RECURSOS DE TESOURO

PERÍODO 2016 - 2022



50%

Evolução dos recursos de TESOURO no período 2016-2022



Universidade Federal de Juiz de Fora

Demonstrativo Execução 2016 a 2022

Descrição Despesas	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2016
SCDP	1.868.714	1.809.385	2.132.578	2.215.802	110.112	146.610	558.646	-70,11%
Bolsas Acadêmicas	16.789.130	16.532.741	17.927.499	20.610.688	18.173.306	15.048.025	12.545.644	-25,28%
Bolsas PROQUALI	1.224.100	2.008.300	2.418.500	2.475.800	2.212.000	1.599.400	1.237.450	1,09%
Curso/Concurso	1.992.944	2.905.262	3.154.797	3.290.167	2.846.822	2.095.073	2.071.411	3,94%
Pessoas Físicas	2.499.508	2.097.563	1.984.667	4.111.376	167.589	2.095.073	2.299.391	-8,01%
Terceirizadas	33.467.025	44.589.213	46.922.420	51.838.163	46.300.827	39.538.438	43.921.742	31,24%
Despesas Fixas	6.032.711	6.579.129	6.154.002	7.098.276	5.028.137	6.644.973	6.654.956	10,31%
Despesas de Comunicação	922.678	628.034	1.198.686	717.913	220.100	49.666	47.309	-94,87%
Locação Imóvel	763.300	893.552	901.180	963.772	962.284	905.887	987.197	29,33%
Restaurante Universitário	8.901.602	8.873.487	9.959.311	10.217.841	1.582.938	1.081.140	11.153.107	25,29%
Governador Valadares	9.827.751	10.362.112	11.909.800	9.783.507	10.272.729	9.282.407	17.574.188	78,82%
Material de Consumo	5.709.765	5.532.771	5.022.378	5.829.524	3.288.903	2.839.654	4.663.620	-18,32%
Serviços Externos	7.230.000	9.178.516	9.572.914	10.218.621	5.833.564	7.535.292	8.153.970	12,78%
Descrição Despesas	97.229.229	111.990.066	119.258.732	129.371.451	96.999.311	88.861.640	111.868.631	0,15

Fonte: SIAFI - Elaboração: PROPLAN

Universidade Federal de Juiz de Fora

BOLSAS - Exercício 2016 a 2022

BOLSAS	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2016
Monitoria	2.996.483	2.641.057	2.549.903	2.691.138	1.331.235	2.133.609	2.169.089	-27,61%
Extensão	2.487.610	2.587.780	3.029.241	3.622.452	3.445.217	2.465.654	1.683.600	-32,32%
Treinamento Profissional	3.124.838	3.240.857	3.679.239	4.076.131	3.931.384	1.756.945	1.378.731	-55,88%
Iniciação Científica	1.862.478	1.915.435	2.052.549	2.460.025	2.315.600	1.581.633	1.125.600	-39,56%
Iniciação Artística	0	0	0	427.600	204.000	326.250	255.075	-
Iniciação Tecnológica	169.632	163.928	205.612	167.789	170.203	113.464	81.074	-52,21%
Outras Bolsas Graduação	796.921	635.845	659.676	928.039	579.144	357.323	257.002	-67,75%
Pós-Graduação	4.523.528	4.588.422	4.875.569	5.127.804	5.797.311	5.681.526	4.613.150	1,98%
Intercâmbio	427.603	429.723	503.595	497.593	102.372	98.372	219.305	-48,71%
Educação Básica Assistência	400.037	329.692	372.114	612.118	296.840	533.249	763.017	90,74%
Total	16.789.130	16.532.741	17.927.499	20.610.688	18.173.306	15.048.025	12.545.644	-25,28%

BOLSAS ACADÊMICAS

2020

bolsas de monitoria tiveram redução em
virtude do fechamento da UFJF em
decorrência da PANDEMIA de COVID-19

todas as demais bolsas foram mantidas

2021

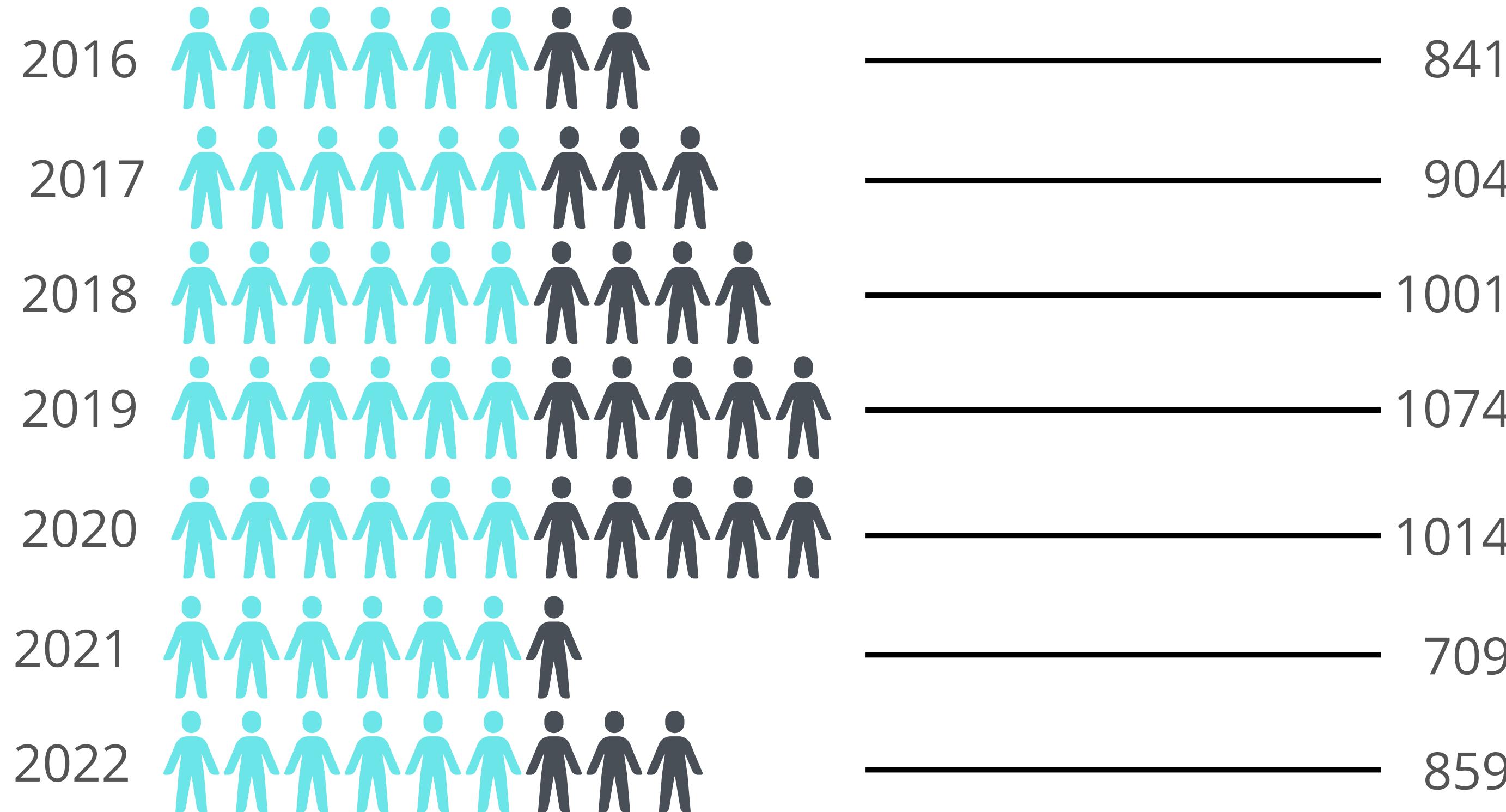
redução no número e
no valor pago para
cada bolsa

2022

redução de -25,3% nos valores utilizados
para pagamentos de bolsas acadêmicas
(comparação 2016-2022)

TERCEIRIZADOS

Evolução do quadro de pessoal terceirizado entre 2016 - 2022



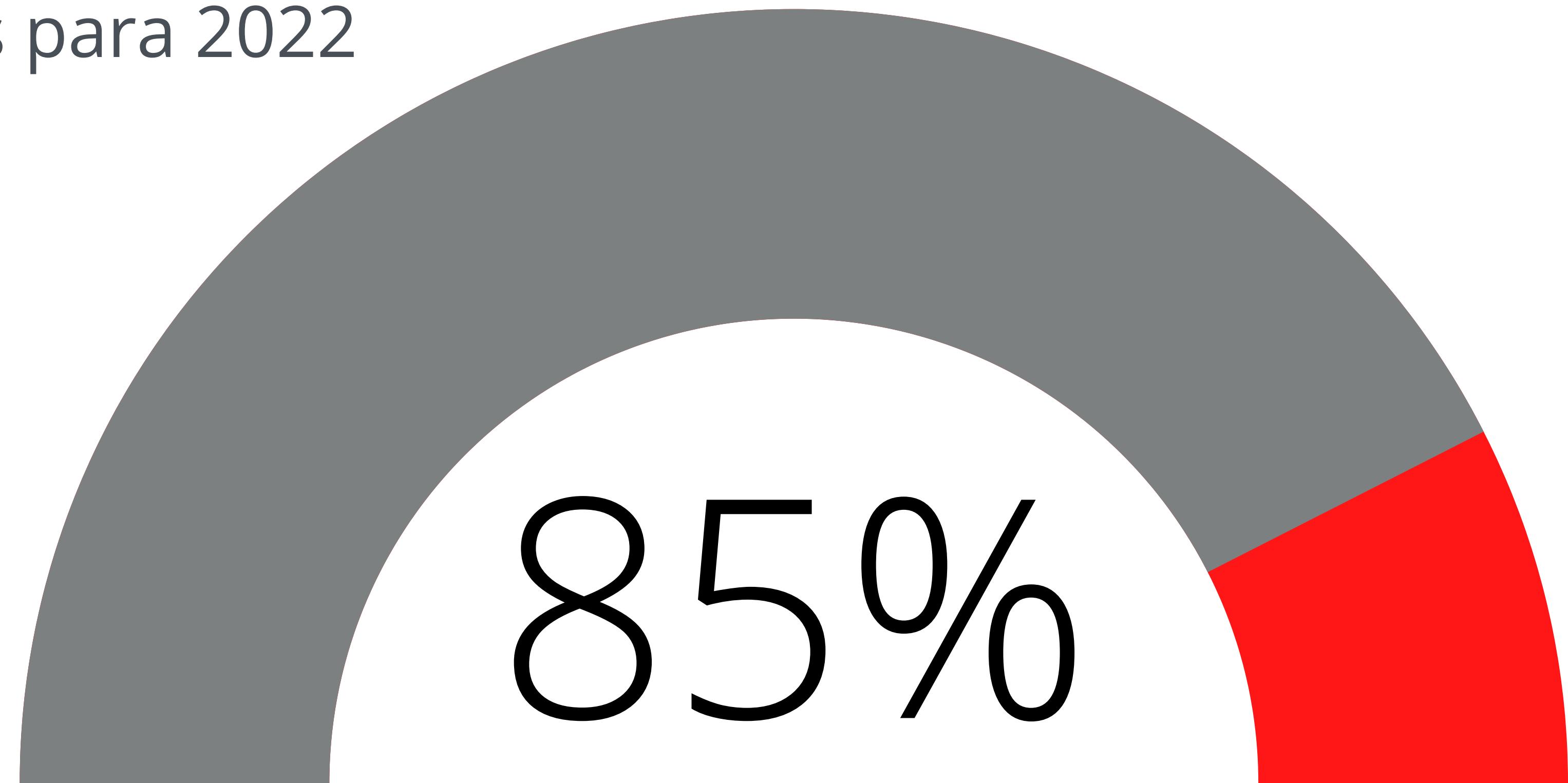
Universidade Federal de Juiz de Fora								
Governador Valadares								
Demonstrativo Execução 2016 a 2022								
Descrição Despesas	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2016
Despesas Fixas	98.328	107.093	174.917	309.339	203.584	188.007	315.980	221,35%
Locações	6.089.336	4.845.993	6.195.790	3.967.921	6.539.594	3.534.156	7.607.038	24,92%
Terceirização	12.072	943.342	1.013.413	1.706.627	2.116.336	2.120.805	2.348.501	19354,13%
Preceptoria	0	0	0	517.223	89.460	1.328.000	1.384.141	-
Restaurante Universitário	2.068.793	2.905.851	2.697.246	2.127.477	461.406	1.504.322	3.689.672	78,35%
Manutenções	19.307	63.528	132.576	169.938	102.196	94.078	904.534	4584,95%
Material Consumo	1.032.443	1.030.488	953.168	370.170	521.000	107.069	680.428	-34,10%
Pessoas Físicas	59.323	50.163	102.126	78.542	47.458	82.374	120.493	103,11%
Outras Despesas	448.149	415.653	640.564	536.270	191.695	323.596	523.403	16,79%
Total	9.827.751	10.362.112	11.909.800	9.783.507	10.272.729	9.282.407	17.574.189	78,82%

Demonstrativo Composição Orçamentária x Previsão Despesas - Campus GV

Total Previsão Despesas 2022	17.574.188
Parcela GV LOA 2022 (Aluno equivalente)	11.644.249
Aporte extra LOA 2022	2.396.479
Apoio p/ Unidades s/ HU - SESu	958.183
TOTAL	14.998.912
Resultado	-2.575.277

RECURSOS | GV

recursos GV só cobrem 85% do total de despesas
previstas para 2022



RESUMO EXECUÇÃO 2022

Descrição	Execução 2022
SCDP (Diárias/Passagens)	558.646
Bolsas	12.545.644
Bolsas PROQUALI	1.237.450
Curso-concurso	2.071.411
Pessoas Físicas	2.299.391
Terceirizadas	43.921.742
Despesas Fixas	6.654.956
Despesas Comunicação	47.309
Locação Imovel (JF)	987.197
Restaurante (JF)	11.153.107
Governador Valadares	17.574.188
Material Consumo - Outros	4.663.620
Serviços Externos (Outros)	8.153.970
TOTAL A EXECUTAR EM 2022	111.868.631

TOTAL A EXECUTAR (PREVISÃO PARA 2022)	111.868.631
--	--------------------

LOA 2022 - Tesouro	75.367.555,00
Aporte p/ Unidades s/ Hospital	958.183,00
Arrecadação Fte. 150	13.638.424,79
RAP	3.029.925,28
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	89.964.162,79

Resultado 1	-21.904.468
--------------------	--------------------

TOTAL A EXECUTAR (PREVISÃO PARA 2022)	111.868.631
Resultado 1	-21.904.468

Descentralização CAPES - Terceirizada (CEAD)	-
Excesso arrecadação Fonte 150	1.289.255
Excesso arrecadação Fonte 180	1.095.389
Conversão Capital - Custeio Própria	4.925.707
Aporte PNAES	2.500.000
Emenda de Bancada	1.190.050
Total	11.000.401

Resultado 2	-10.904.067
--------------------	--------------------