

ufjf

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026

CONSU/UFJF, Abril de 2026

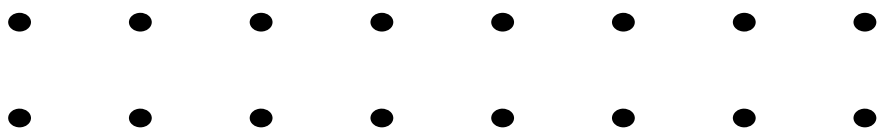
Conteúdo

1. Dados Orçamentários 2025
 - 1.1 Custeio
 - 1.2 Capital
2. Dados Orçamentários 2026
 - 2.1 LOA 2026
 - 2.2 Despesa Custeio
 - 2.3 Despesa Capital
 - 2.4 Distribuição Orçamento

ufjf

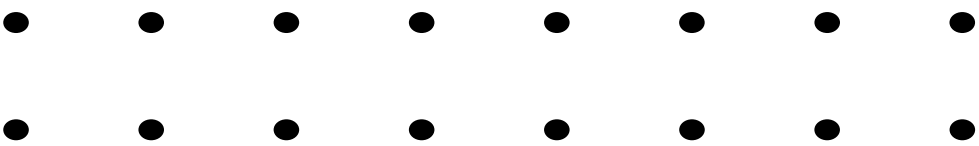
Dados Orçamentários 2025

Exercício 2025

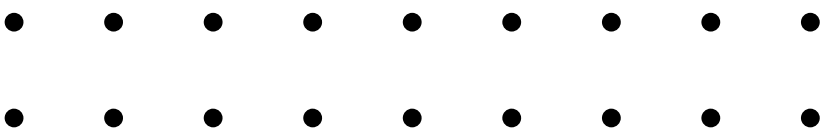


Custeio 2025 – Despesa Aprovada x Execução

Descrição	Aprovado 2025	Executado 2025
SCDP (Diárias/Passagens)	1.300.000	2.333.739
Bolsas	16.819.721	16.261.833
Bolsas PROQUALI	1.681.200	1.433.850
Curso-concurso	3.278.485	2.975.659
Pessoas Físicas	2.185.153	4.386.082
Terceirizadas	64.225.106	63.027.733
Despesas Fixas	11.268.326	10.332.638
Auxílio Moradia - Residência	-	1.421.800
Locação Imovel (JF)	1.024.492	1.025.279
Restaurante (JF)	10.930.121	12.879.139
Governador Valadares	20.241.622	20.788.183
Material Consumo - Outros	6.000.000	4.118.379
Serviços Externos (Outros)	9.600.000	6.831.471
Reserva custeio	1.488.710	241.000
TOTAL	150.042.935	148.056.784



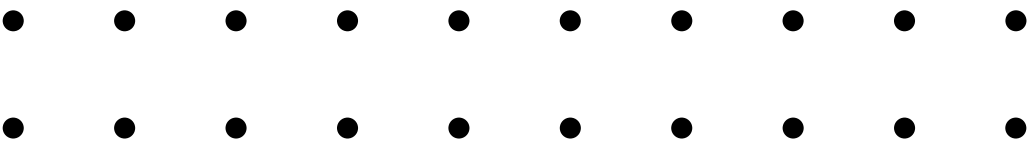
Exercício 2025



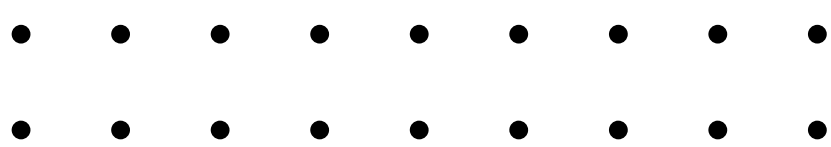
Custeio 2025 – Orçamento Apresentado x Execução

Descrição	Aprovado 2025	Movimentações 2025	Executado 2025
LOA - 2025 - Tesouro	91.200.193	804.897	92.005.090
Aporte p/ Unidades s/ Hospital GV	513.833		513.833
Arrecadação Fte. 1050	34.370.022	4.198.613	38.568.635
Superávit	48.826	641.708	690.534
TED 15220 2024 - Bolsa (Emenda)	400.000		400.000
Recomposição da LOA		2.216.819	2.216.819
Aporte Merenda escolar	96.512		96.512
Aporte PNAES	4.898.455	795.129	5.693.584
Custos Indiretos / Ressarcimentos			1.565.472
RAP(Bolsas, Pessoa Física PISM)	5.897.828	-785.685	5.112.143
TOTAL	137.425.669	7.871.482	146.862.623
Resultado			-1.194.161

**O valor negativo da movimentação de RAP decorre de cancelamentos ou variação na execução de contratos.*



Exercício 2025



Capital 2025

Descrição	Previsto	Executado 2025
J. XXIII: Construção com Emenda (obra com complementação da UFJF)	R\$ 436.000,00	R\$ 495.562,12
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	R\$ 200.000,00	-
Telhado Arquitetura	R\$ 600.000,00	R\$ 547.220,86
Partec (última parcela)	R\$ 1.394.485,08	R\$ 1.541.868,78
ICH (recuperação)	R\$ 600.000,00	-
Equipamentos Ar condicionado (125 unidades - PROINFRA)	R\$ 452.000,00	R\$ 326.103,79
Servidor CGCO	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00
Frota (05 motos)	R\$ 123.475,00	-
Frota (01 carro)	R\$ 200.000,00	R\$ 192.500,00
SRPs Ventiladores, Informática	R\$ 1.100.000,00	R\$ 640.369,36
Aditivos e reajustes (Santa Rita, Vila Bretas, J. XXIII)	R\$ 1.200.000,00	R\$ 950.283,44
FACOM (Palco)	R\$ 150.000,00	R\$ 78.273,04
Reserva de Emergência	R\$ 1.000.000,00	R\$ 861.470,38
Total	R\$ 8.015.960,08	R\$ 6.193.651,77

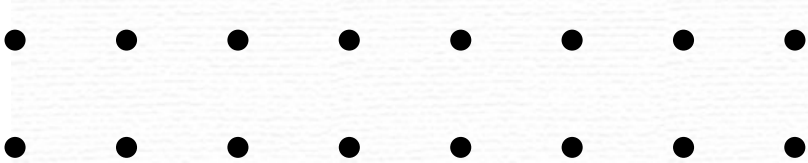


Exercício 2025



Capital 2025 – Reserva Emergência

Descrição	Executado 2025
Odontologia autoclaves e seladoras	R\$ 78.577,88
Sustentabilidade - Capela para o Abrigo	R\$ 2.634,00
Sustentabilidade - Exaustores Abrigo	R\$ 31.754,91
Engenharia. Equipamento compressor	R\$ 66.800,00
Diagnóstico Molecular Farmácia e ICB - equipamentos	R\$ 403.912,56
CDC. Tecnologias assistivas	R\$ 17.264,99
Containers	R\$ 212.500,00
Livros - aquisições anteriores	R\$ 48.026,04
Total	R\$ 861.470,38



Exercício 2025

Emendas 2025

Parlamentar	Valor
Patrus	250.000
Ana Pimentel	1.382.000
Dandara	300.000
Total	1.932.000

Parlamentar	Orçamento	Valor	Projeto
Patrus	Custeio - LOA	250.000	NASFE
Ana Pimentel	Capital - LOA	514.000	RU do Colégio João XXIII
	Capital - LOA	100.000	Aquisição de equipamentos esportivos - FAEFID
	Custeio - TED	100.000	Palco Central
	Capital - LOA	38.000	Palco Central
	Custeio - LOA	250.000	Festival Internacional de Música Colonial Brasileira
	Custeio - LOA	200.000	CPS
	Capital - LOA	30.000	CPS
	Custeio - LOA	150.000	Salvaguarda das Afro Mineiridades e Saberes dos Blocos Afro
Dandara	Custeio - TED	300.000	Inauguração do Núcleo de Apoio à Inclusão - NAI
Total		1.932.000	

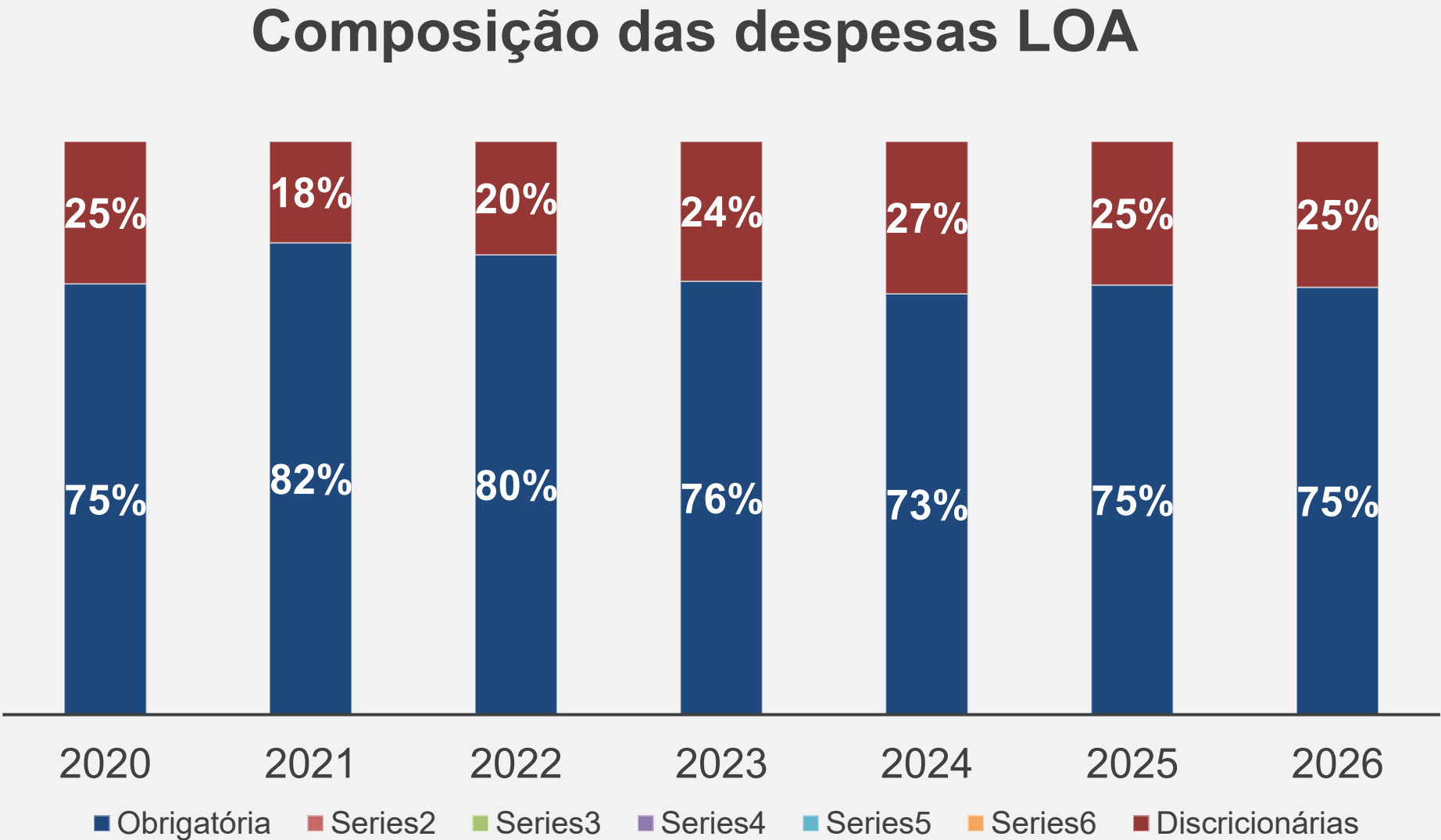
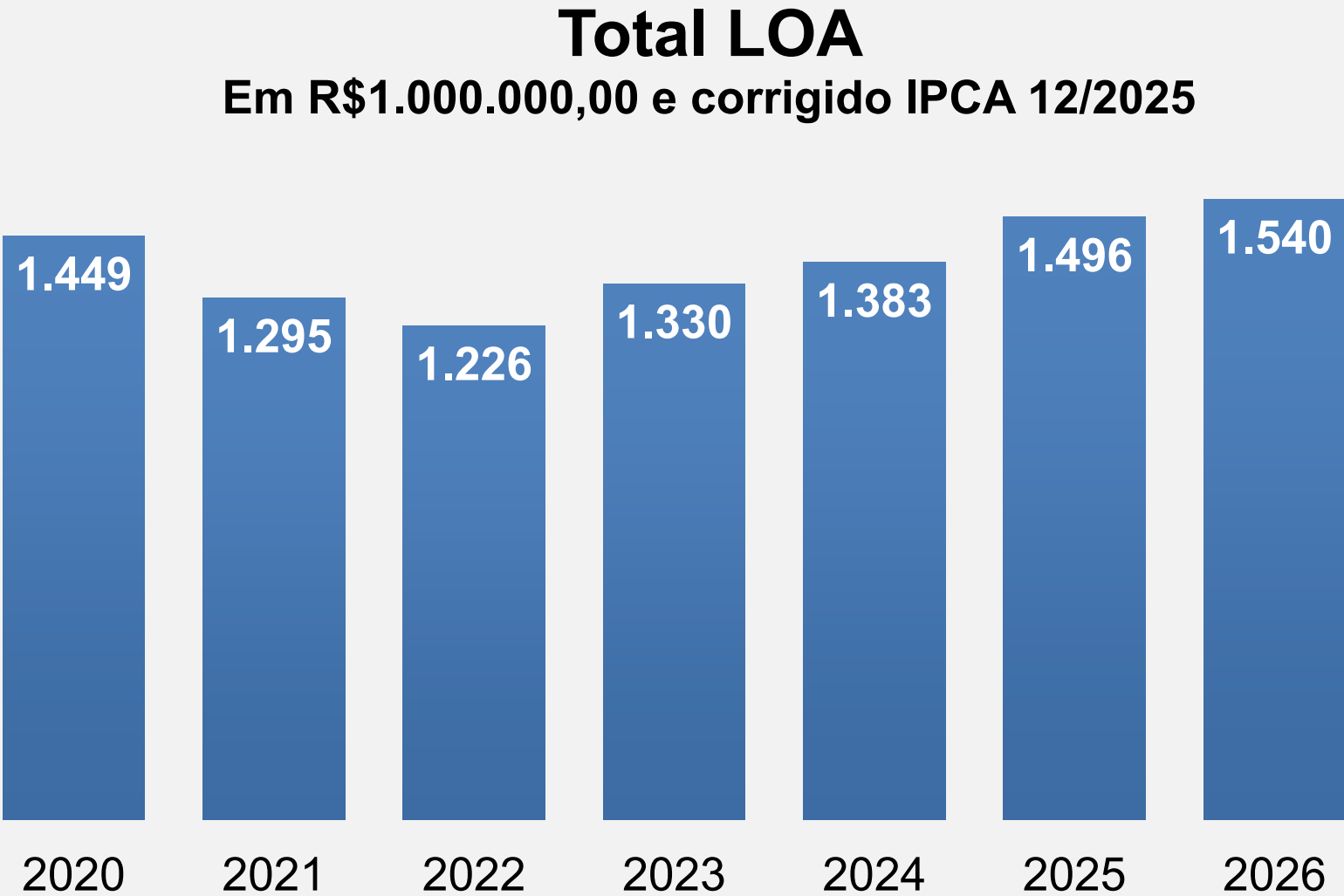
ufjf

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026

Dados Orçamentários 2026

Dados Orçamentários

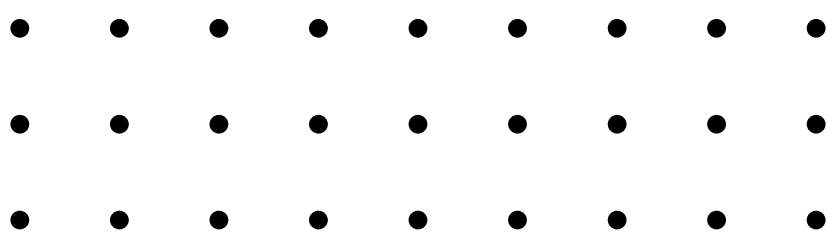
LOA UFJF – Exercício 2026



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/L15346.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/Anexos/L15346-26-anexo-Volume5.pdf

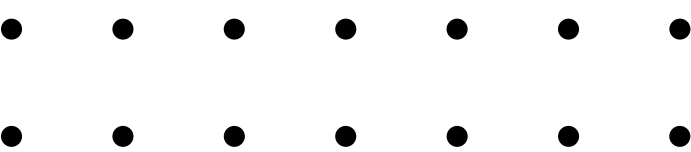
Dados Orçamentários



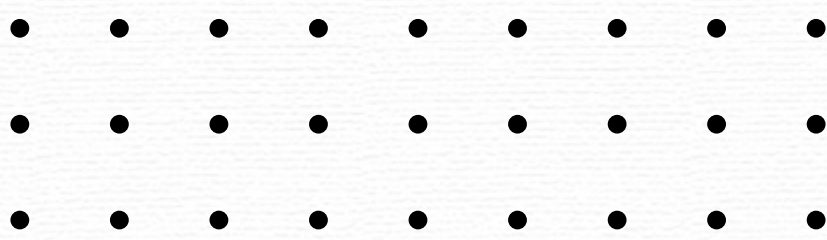
LOA UFJF 2026 – Recursos específicos

Destinação	Unidade	LOA Atual
EAD	CEAD	158.140
Incluir	DIAAF	322.551
FORDHOV	Clínica Veterinária	110.843
Idioma Sem Fronteiras	DRI	79.709
PROMISAES (estrangeiro)	DRI	313.526
Medicina s/ HU (GV)	Campus GV	1.672.241
PNAES	PROAE / RU	20.260.482
Total		22.917.492

Distribuição PNAES	LOA Atual
Bolsas	11.721.161
Subsídio Discentes RU	8.539.321
Totais	20.260.482

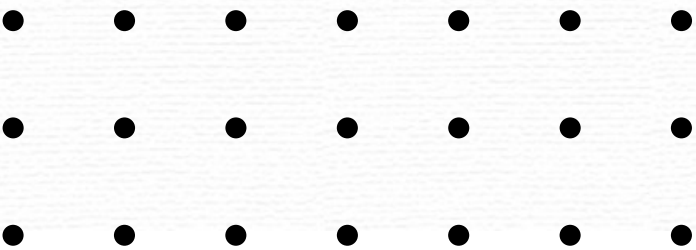


Exercício 2026



Orçamento para o exercício (LOA Aprovado)

Descrição	Previsto
LOA (aprovada) - Tesouro	92.846.694
Aporte p/ Unidades s/ Hospital - GV	1.672.241
Arrecadação Fte. 1050	31.779.702
Superávit	4.832.710
Recomposição LOA	9.217.856
Aporte Merenda Escolar - João XXIII	112.518
Aporte PNAES - RU	8.539.321
RAP	-1.194.161
Total	147.806.881

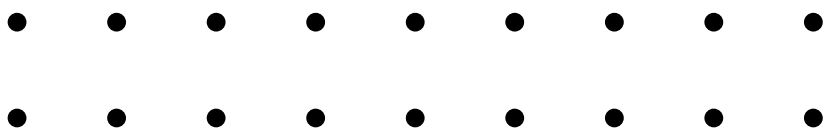


Exercício 2026

Execução estimada

Descrição	Estimado
SCDP (Diárias/Passagens)	2.000.000
Bolsas	17.059.976
Bolsas PROQUALI	1.681.200
Curso-concurso	2.535.324
Pessoas Físicas	2.166.313
Auxílio Moradia - Residência	867.201
Terceirizadas	65.425.333
Despesas Fixas	10.163.872
Locação Imovel (JF)	794.691
Restaurante (JF)	13.975.847
Governador Valadares	20.816.189
Resolução EPI	500.000
Curricularização da extensão	500.000
Fomento à Graduação (apoio a eventos)	200.000
Material Consumo - Unidades	3.000.000
Serviços Externos - Unidades	4.120.934
Reserva de Custeio	2.000.000
TOTAL	147.806.881

Exercício 2026

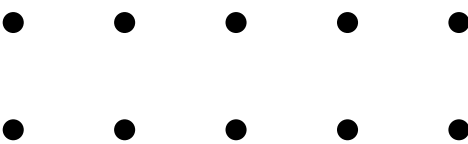


Terceirização

Serviço	Campus JF	Campus GV
Apoio Administrativo	13.715.627	2.567.329
Limpeza/Conservação	14.595.873	650.417
Vigilância	9.986.529	1.144.653
Portaria e Monitoramento	4.638.969	-
Motorista	5.109.387	548.380
Cultura	4.961.821	-
Manutenção	12.413.858	-
TOTAL*	65.422.065	4.910.779

*O valor indicado considera que 90% do contratado será executado

Total	70.332.844
% Matriz OCC	70,05%
% Orçamento 2026	47,58%



Exercício 2026

Execução estimada – Campus GV

Serviço	Campus <u>GV</u> - 2026
Despesas Fixas	477.474
Locações	6.737.525
Terceirizadas	4.910.779
Contratos Hospitais	2.438.846
Restaurante	4.200.000
Contratos de Manutenção	676.776
Demais demandas Unidades e Direção	1.374.789
TOTAL	20.816.189

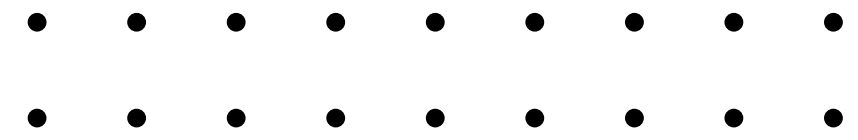
Exercício 2026

Capital

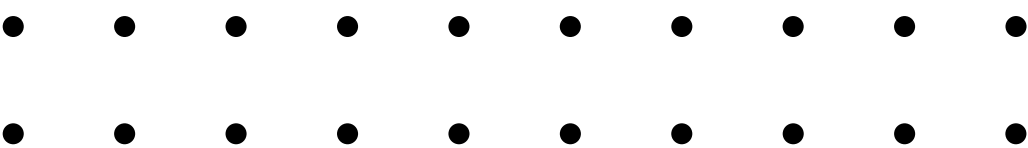
Destinação	Fonte	LOA Atual
OCC Capital	Tesouro	0
Própria Capital	Própria	6.969.887
		6.969.887

Descrição	Previsto
Renovação de equipamentos de segurança	50.000
Drone para apoio PROINFRA	60.000
Equipamentos WiFi	755.169
Switches	1.000.000
Cadeiras Fórum da Cultura	230.000
Ferramentas e equipamentos PROINFRA	104.718
Telhado Elétrica	600.000
Reserva de emergência	1.500.000
SRP Informática	1.000.000
Acadêmicas (até 12%)	670.000
Reajustes e aditivos de obras	1.000.000
Total	6.969.887

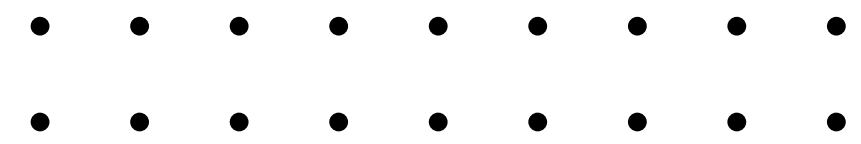
Exercício 2026



- Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - JF e GV
- Calamidade



Exercício 2026



Distribuição Unidades – proposição

Administrativas: Base execução de custeio 2025 + IPCA previsto 2026

- UOs: faixas de execução: 100% a 65% da dotação em 2025

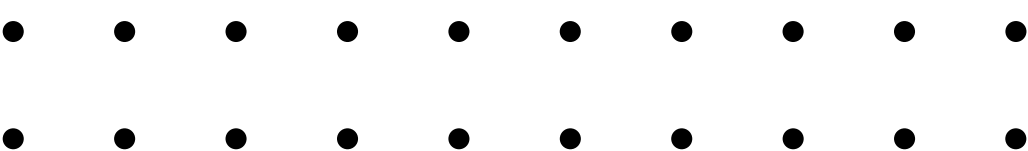
- Pró-reitorias:

 - 100% da dotação para as finalísticas

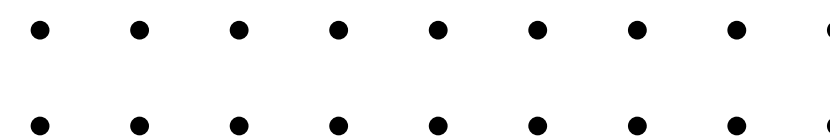
 - PROGRAD, PROINOVA, PROCULT, PROPP, PROEX

 - Mínimo de 90% da dotação para as demais pró-reitorias

APG: Mesma dotação de custeio ocorrida em 2025.



Exercício 2026



Distribuição Unidades – proposição

Acadêmicas: Dotação Custeio de 2025 + IPCA previsto 2026

Total dotação 2026 – R\$9.175.008,09

Estudo de modelos distributivos com novas variáveis, tais como laboratórios, tamanho da Unidade, variáveis de incentivo com acompanhamento de resultados.

Aguardamos revisão do modelo de distribuição que está em análise no MEC para discussão posterior na UFJF.

