

ORÇAMENTO 2018/2019 UFJF

Reunião do CONSU

Comparativo: LOA 2018-2019

Descrição	Exercício 2018	Exercício 2019	Perc.
Custeio - Tesouro	97.326.531	93.420.429	-4,01%
- PNAES	14.586.732	16.091.983	10,32%
- OCC	59.079.405	63.840.728	8,06%
- REUNI	10.199.732	10.199.732	0,00%
- OCC Vinculadas (Idioma s/Font/PDU/Proext)	202.317	204.161	0,91%
- CONDICAP (João XXIII)	1.192.609	1.381.816	15,86%
- Governador Valadares	12.315.000	1.702.009	-86,18%
Custeio - Recursos Próprios	150.658.862	134.201.939	-10,92%
Fonte 250	146.863.503	129.118.125	-12,08%
Fonte 280	3.795.359	5.083.814	33,95%
Capital	6.626.053	7.960.225	120,14%
- UFJF	6.626.053	7.960.225	20,14%
- Governador Valadares	0	0	
TOTAL GERAL	254.611.446	235.582.593	-7,47%

Comparativo Projeção e Execução 2018

Descrição Despesas	Projetado	Executado	Diferença
SCDP - Diárias/Reembolsos	1.327.010,27	1.405.800,65	-78.790,38
SCDP - Passagens	535.751,85	726.777,09	-191.025,24
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	18.425.426,42	17.910.249,19	515.177,23
Bolsas PROQUALI	3.014.542,67	2.418.500,00	596.042,67
Capacitação	780.000,00	383.210,53	396.789,47
Curso/Concurso	2.990.967,55	2.815.805,71	175.161,84
Pessoas Físicas	2.159.441,47	2.268.385,37	-108.943,90
Terceirizadas	46.127.288,98	46.729.829,11	-602.540,13
Despesas Fixas	6.057.305,45	7.041.368,33	-984.062,88
Despesas de Comunicação	610.442,68	1.198.686,28	-588.243,60
Locação Imóvel	939.974,51	896.191,52	43.782,99
Restaurante Universitário	9.135.255,05	5.396.791,03	3.738.464,02
Material de Consumo	5.695.987,78	5.022.378,41	673.609,37
Serviços Externos	8.730.347,89	6.066.833,15	2.663.514,74
Outras Despesas	0,00	3.122.870,53	-3.122.870,53
TOTAL	106.529.742,57	103.403.676,91	3.126.065,66

Demonstrativo do Resultado do Exercício e o Impacto nos Orçamentos de 2018 e 2019

Descrição	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2018	Exercício 2019
Previsão de despesa	106.529.742,57	112.494.951,53	103.403.676,91	112.494.951,52
Orçamento do Tesouro	69.481.454,00	69.481.454,00	69.481.454,00	75.946.630,00
Resultado do Tesouro	-37.048.288,57	-43.013.497,53	-34.244.868,42	-36.548.321,52
Superávit Anos Anteriores	51.761.260,70	54.771.585,35	51.761.260,70	52.871.869,17
Receita Própria	23.000.000,00	21.000.000,00	25.845.843,61	17.995.626,50
Receita Extraordinária	17.058.613,22		22.332.278,79	13.588.122,79
Resultado do Ano	54.771.585,35	33.178.087,82	65.694.514,68	47.907.296,94

Aquisição FAGV	4.500.000,00
Investimentos e Programas Especiais	8.322.645,51

Resultado Exercício	52.871.869,17
----------------------------	----------------------

Aporte GV	13.850.000,00
Programas Acadêmicos já aprovado a executar	24.855.442,31

A Definir	9.201.854,63
------------------	---------------------

Despesas de custeio 2018 – Projeção 2019

Descrição Despesas	Executado 2018	Prev. 2019
SCDP - Diárias/Reembolsos	1.405.800,65	1.376.109,65
SCDP - Passagens	726.777,09	555.574,67
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	17.910.249,19	21.130.775,68
Bolsas PROQUALI	2.418.500,00	3.934.940,75
Projetos de Capacitação	383.210,53	0,00
Curso/Concurso	2.815.805,71	3.101.633,35
Pessoas Físicas	2.268.385,37	2.239.340,80
Terceirizadas	46.729.829,11	47.833.998,67
Despesas Fixas	7.041.368,33	6.281.425,75
Despesas de Comunicação	1.198.686,28	633.029,06
Locação Imóvel	896.191,52	974.753,57
Restaurante Universitário	5.396.791,03	9.473.259,49
Material de Consumo	5.022.378,41	5.906.739,32
Serviços Externos	6.066.833,15	9.053.370,76
Outras Despesas	3.122.870,53	0,00
Aporte Matriz Governador Valadares	0,00	13.850.000,00
TOTAL	103.403.676,91	126.344.951,52

Projeção Despesas Governador Valadares 2019

Descrição Despesas	Executado 2018	Prev.2019
Despesas Fixas	195.058,46	167.397,17
Contratos de Locação	8.261.566,48	6.460.202,12
Terceirização	1.024.255,60	2.875.261,16
Restaurante Universitário	2.823.408,64	2.932.437,24
Manutenção	69.597,03	512.605,22
Outros	1.584.072,35	901.354,75
TOTAL	13.957.958,57	13.849.257,66

Demonstrativo Execução Capital 2018

Dotação	Valor
Tesouro	6.175.348,56
Própria	12.500.000,00
Descentralização Sese - Aquisição FAGV	5.000.000,00
Descentralização Emenda Bancada UFSJ	2.704.223,48
TOTAL	26.379.572,04

Demonstrativo Execução Capital 2018

Previsão Gastos LOA 2018

Despesa	Vr. Consu	Executado
Equipamentos Unidades Acadêmicas	3.000.000,00	2.841.439,26
Equipamentos Unidades Administrativas	1.500.000,00	1.061.420,09
Equipamentos p/ Tecnologia voltados para o Ensino da Graduação	1.250.000,00	1.071.110,76
Equip. p/ Laboratórios de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação	1.250.000,00	2.034.576,60
Equipamentos p/ Projetos de Extensão	125.000,00	163.925,26
Reserva Técnica	2.500.000,00	2.199.959,25
Inclusão (Acessibilidade/Libras)	626.053,00	191.994,88
Infraestrutura Energia/Tec Informação	1.875.000,00	1.080.408,11
Obras	3.503.519,49	2.366.691,75
Equipamentos p/ GV (Investimento)	1.250.000,00	1.207.235,49
Aquisição FAGV	9.500.000,00	9.500.000,00
Registro de Preços - Livros	0,00	2.422.877,43
TOTAL	26.379.572,49	26.141.638,88

SALDO

237.933,61

Demonstrativo Execução Capital 2018

Recursos - Orçamento 2018 / Reserva Técnica

OBRAS/PROJETOS - Empenhos 2018	Valor
Contratação de pequenas reformas Engenharia (PR 0122/2018) (SM 21)	732.858,89
Termo Aditivo - Subestação CAS/HU	74.948,73
Passarelas Metálicas - FAEFID	76.046,20
Termo Aditivo - Prédio Itamar Franco - Fac Engenharia	47.764,18
Infraestrutura Campus UFJF	145.446,43
Subestação FACOM e FAEFID e banheiros FAEFID	38.056,56
Reforma Santa Rita	855.729,17
Reforma Cine Theatro Central	229.109,09
TOTAL	2.199.959,25

Demonstrativo Execução Capital 2018

Recursos - Orçamento 2018 / Acessibilidade

OBRAS/PROJETOS - Empenhos 2018	Valor
Adequação p/ Instalação Eelevadores Campus	91.994,88
Infraestrutura Campus UFJF	100.000,00
TOTAL	191.994,88

Recursos - Investimentos JF / Infraestrutura

Infraestrutura	Valor
PROINFRA	347.031,24
CRITT	43.789,30
CAED	101.013,12
CENTRO DE CIÊNCIAS	69.457,12
CEAD	197.958,96
CGCO	294.031,79
CDARA	27.126,58
TOTAL	1.080.408,11

Demonstrativo Execução Capital 2018

Recursos - Investimentos JF / Obras

OBRAS/PROJETOS - Empenhos 2018	Valor
Termo Aditivo - CC 0005/2016 - Obr Reforma Labotratórios ICB I	78.324,00
ICB-Botânica/Bioquímica	567.809,24
Obra - Faculdade de Farmácia	1.471.705,14
Reforma Departamento Anatomia ICB	248.853,37
TOTAL	2.366.691,75

Recursos - Investimentos GV / Equipamentos

Rserva Técnica	Valor
Governador Valadares-Adm.Central	69.743,59
Governador Valadares-Saúde	862.503,64
Governador Valadares-Sociais Aplicadas	274.988,26
TOTAL	1.207.235,49

Demonstrativo do SALDO

Rserva Técnica	Valor
Projeto Refroma ICB III	72.391,84
Projeto Salas e Passarela no IAD	28.117,32
Projeto construção Escritório Escola Fac. Direito	51.534,00
Projeto construção Sede Administrativa CRITT	85.890,00
TOTAL	237.933,16

Proposta para Despesas de capital 2019

Descrição Despesas	Proposta para 2018
Equipamentos Unidades Acadêmicas	2.500.000,00
Equipamentos Unidades Administrativas	1.800.000,00
Reserva Técnica	2.660.225,00
Inclusão (Acessibilidade/Libras)	1.000.000,00
TOTAL	7.960.225,00