



ORÇAMENTO 2021 UFJF

Reunião do CONSU

Comparativo 2016 a 2021

Descrição	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Var
Pessoal	499.076.095	584.743.152	691.999.134	695.716.765	737.968.330	771.085.322	54,50%
Pessoal Ativo	293.933.172	347.778.811	439.664.323	417.360.765	428.091.876	446.183.900	51,80%
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.276.753	170.720.891	170.665.897	200.889.000	222.315.231	232.636.859	57,96%
Plano Seguridade Social	57.866.170	66.243.450	81.668.914	77.467.000	87.561.223	92.264.563	59,44%
Sentenças Judiciais - Precatórios	840.916	94.690	266.597	407.907	2.170.587	1.661.668	97,60%
Benefícios	22.612.284	28.685.276	28.955.261	30.119.764	30.028.343	30.408.408	34,48%
Custeio Tesouro	120.913.920	94.593.004	97.920.429	93.420.429	93.420.411	76.006.349	-37,14%
PNAES	15.006.738	14.586.732	14.729.049	16.091.983	16.091.982	12.793.018	-14,75%
Capacitação	2.040.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.987.486	-2,57%
Fomento Grad./Pós-Graduação	5.965.205	8.302.701	26.360.000	16.349.841	16.349.840	12.998.018	117,90%
Funcionamento das Ifes	68.818.553	43.389.177	31.007.040	46.780.057	46.780.043	38.917.069	-43,45%
REUNI	13.027.632	11.606.785	10.199.731	10.199.732	10.199.731	8.108.718	-37,76%
Governador Valadares - Custeio	15.000.000	12.315.000	12.315.000	0	0	0	-100,00%
CondiCap (João XXIII)	1.055.792	1.192.609	1.192.609	1.381.816	1.381.815	1.098.540	4,05%
Cont. Organismos Nac./Internac	0	200.000	117.000	117.000	117.000	103.500	100,00%
Custeio Própria	116.918.265	175.574.874	110.412.970	134.201.939	152.915.808	111.850.530	-4,33%
Fomento Grad./Pós-Graduação	77.247.191	65.000.000	64.783.434	77.470.875	91.749.482	62.849.321	-18,64%
Funcionamento das Ifes	39.671.074	110.574.874	45.629.536	56.731.064	61.166.326	49.001.209	23,52%
Capital Tesouro	37.046.926	40.317.553	6.626.053	7.960.225	7.960.224	6.328.325	-82,92%
Fomento Grad./Pós-Graduação	22.680	62.633	0	0	0	0	-100,00%
Funcionamento das Ifes	0	0	3.463.551	3.460.225	3.460.224	2.750.855	100,00%
REUNI	26.964.246	20.254.920	3.162.502	4.500.000	4.500.000	3.577.470	-86,73%
Governador Valadares - Capital	10.000.000	20.000.000	0	0	0	0	-100,00%
CondiCap (João XXIII)	60.000	0	0	0	0	0	-100,00%
Capital Própria	4.127.801	4.952.712	3.795.359	0	3.837.254	1.038.523	-72,64%
Fomento Grad./Pós-Graduação	0	0	0	0	0	1.038.523	100,00%
Funcionamento das Ifes	4.127.801	4.952.712	3.795.359	0	3.837.254	0	-100,00%
TOTAL GERAL	801.536.207	928.961.261	939.975.803	961.827.029	1.028.300.957	998.379.125	24,56%

Projeção 2021 - Estudos

Descrição Despesas	EX. 2019	EX. 2020	Ensaio 1 70% Ex. 2020 + 30% Ex. 2019	Ensaio 2 Corte Segmentado
SCDP - Diárias	1.547.782,89	56.134,04	503.628,70	113.039,00
SCDP - Passagens/Reembolsos	668.018,94	53.977,65	238.190,04	53.977,65
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	20.183.087,62	18.327.107,22	18.883.901,34	18.883.901,34
Bolsas PROQUALI	2.475.800,00	2.212.000,00	2.291.140,00	1.800.000,00
Capacitação	338.658,59	132.358,91	194.248,81	132.358,91
Curso/Concurso	3.290.166,85	2.846.821,59	2.843.343,82	2.843.343,82
Pessoas Físicas	4.111.376,39	120.130,90	2.910.665,05	2.910.665,05
Terceirizadas	51.733.779,20	45.065.972,46	54.320.468,16	40.740.351,12
Despesas Fixas	8.211.344,40	5.161.816,41	6.076.674,81	6.076.674,81
Despesas de Comunicação	717.913,35	226.920,47	374.218,33	226.920,47
Locação Imóvel	963.772,19	962.284,25	962.730,63	770.184,51
Restaurante Universitário	5.885.348,81	1.573.965,62	2.867.380,58	1.573.965,62
Material de Consumo	5.829.524,49	3.378.624,83	4.113.894,73	3.378.624,83
Serviços Externos	7.910.118,30	5.738.418,53	6.389.928,46	5.738.418,53
Subtotal	113.866.692,02	85.856.532,88	102.970.413,46	85.242.425,66
Aporte GV	10.253.010,80	10.318.989,42	10.299.195,84	10.299.195,84
Total Despesas	124.119.702,81	96.175.522,30	113.269.609,30	95.541.621,50

Projeção 2021 – Cenário 1

LOA (corte)

LOA	EX. 2019	EX. 2020	Ensaio 1 70% Ex. 2020 + 30% Ex. 2019	Ensaio 2 Corte Segmentado
LOA - Tesouro	77.455.766,00	75.015.791,00	63.109.831,00	63.109.831,00
Fonte Própria	25.922.405,30	8.630.104,44	10.386.120,00	10.386.120,00
Outras Fontes	0,00	587.291,52	0,00	0,00
TOTAL	103.378.171,30	84.233.186,96	73.495.951,00	73.495.951,00
Resultado 1	-20.741.531,51	-11.942.335,34	-39.773.658,30	-22.045.670,50
RAP Exercício Anteriores	44.645.391,60	23.903.860,09	11.942.335,35	11.942.335,35
Resultado 2	23.903.860,09	11.961.524,75	-27.831.322,95	-10.103.335,15

Projeção 2021 – Cenário 2

LOA (s/corte)

LOA	EX. 2019	EX. 2020	Ensaio 1 70% Ex. 2020 + 30% Ex. 2019	Ensaio 2 Corte Segmentado
LOA - Tesouro	77.455.766,00	75.015.791,00	75.015.791,00	75.015.791,00
Fonte Própria	25.922.405,30	8.630.104,44	10.386.120,00	10.386.120,00
Outras Fontes	0,00	587.291,52	0,00	0,00
TOTAL	103.378.171,30	84.233.186,96	85.401.911,00	85.401.911,00
Resultado 1	-20.741.531,51	-11.942.335,34	-27.867.698,30	-10.139.710,50
RAP Exercício Anteriores	63.983.895,03	23.903.860,09	11.942.335,35	11.942.335,35
Resultado2	38.061.489,73	11.961.524,75	-15.925.362,95	1.802.624,85