

ORÇAMENTO 2021 UFJF Estudos



Reunião do CONSU

Demonstrativos Previsões Execução

Despesas	Referência 1	Referência 2	Estimativa A	Estimativa B	Anexo I	Anexo II	Anexo III
	Executado 2019	Executado 2020	Comissão	Comissão	Redução nº Bolsas	Redução Vr Bolsa	Redução nº e Vr Bolsa
SCDP – Diárias	1.547.783	56.134	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SCDP - Passagens/Reembolsos	668.019	53.978	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos	20.183.088	18.327.107	15.814.581	15.814.581	17.964.038	17.598.269	16.060.817
Bolsas PROQUALI	2.475.800	2.212.000	1.800.000	1.800.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Capacitação	338.659	142.032	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Curso/Concurso	3.290.167	2.846.822	2.843.344	2.843.344	2.843.344	2.843.344	2.843.344
Pessoas Físicas	4.111.376	120.131	2.910.665	2.910.665	2.910.665	2.910.665	2.910.665
Terceirizadas	51.733.779	45.062.132	44.645.729	42.840.427	40.162.458	40.162.458	40.162.458
Despesas Fixas	8.211.344	5.632.298	6.076.675	6.076.675	6.076.675	6.076.675	6.076.675
Despesas de Comunicação	717.913	220.100	226.100	226.920	226.920	226.920	226.920
Locação Imóvel	963.772	962.284	962.284	850.000	850.000	850.000	850.000
Restaurante Universitário	5.885.349	1.582.938	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
Material consumo	5.829.524	3.288.903	3.288.903	2.992.388	2.992.388	2.992.388	2.693.150
Serviços Externos	7.910.118	5.833.564	5.833.564	5.144.717	5.144.717	5.144.717	4.630.245
Aporte Gov. Valadares	10.253.011	10.272.729	9.000.000	9.000.000	10.272.729	10.272.729	10.272.729
TOTAL DESPESAS	124.119.703	96.613.152	95.492.844,79	92.590.717,32	93.193.934,85	92.828.165,28	90.477.003,33

Demonstrativos Previsões Execução Resultado

LOA	Referência 1	Referência 2	Estimativa B	Estimativa C	Estimativa C	Estimativa C1	Estimativa C1
	Executado 2019	Executado 2020	Comissão	Comissão	Redução nº Bolsas	Redução Vr Bolsa	Redução nº e Vr Bolsa
LOA - Tesouro	77.455.766	75.015.791	63.109.831	63.109.831	63.109.831	63.109.831	63.109.831
Fonte Própria	25.922.405	8.630.104	10.386.120	10.386.120	10.386.120	10.386.120	10.386.120
RAP	44.645.392	23.744.336	11.473.716	11.473.716	11.473.716	11.473.716	11.473.716
TOTAL DISPONÍVEL	148.023.563	107.390.232	84.969.667	84.969.667	84.969.667	84.969.667	84.969.667
Resultado	23.903.860	10.777.080	-10.523.178	-7.621.050	-8.224.268	-7.858.498	-5.507.336

Demonstrativos Previsões Execução Resultado

Valores (R\$)

Terceirização	Vr Ano (B)	Mês/2021 Redução	% Redução	Total Ano c/ Redução	Impacto Período
Apoio Administrativo	10.728.864,00	Janeiro	-37,6%	6.692.463,67	4.036.400,33
Portaria	4.441.554,60	Setembro	-11,0%	3.951.787,15	489.767,45
Motoristas	3.663.483,36	Julho	-38,0%	2.273.144,69	1.390.338,67
Cultura	3.047.892,96	Maio	-16,7%	2.538.721,19	509.171,77
Monitoramento	839.908,80	Janeiro	-24,9%	631.008,00	208.900,80
Limpeza e Conservação	11.890.669,32	Julho	-40,4%	7.083.007,09	4.807.662,23
Vigilância Armada - JDF	9.805.076,04	Agosto	-12,5%	8.579.441,54	1.225.634,50
Vigilância Armandada - EBC	345.086,40	-	0,0%	345.086,40	0,00
Manutenção / Infraestrutura	8.609.487,48	Julho	-18,2%	7.043.367,28	1.566.120,20
CEAD	1.196.586,36	Maio	-14,4%	1.024.430,92	172.155,44
TOTAL	54.568.609,32		26,4%	40.162.457,93	14.406.151,39

Quantitativo

Inicial	Final	%
220	126	-42,7%
92	65	-29,3%
45	15	-66,7%
48	39	-18,8%
16	16	0,0%
243	97	-60,1%
130	91	-30,0%
4	4	0,0%
172	120	-30,2%
18	14	-22,2%
932	625	-32,9%

Ajustes Bolsas – Estudos

Bolsas	Previsão	Anexo I		Anexo II		Anexo III	
		Redução nº Bolsa	%	Redução Valor Bolsa	%	Redução nº e Valor Bolsa	%
Extensão	3.705.991,61	3.054.916,66	-17,57%	3.076.516,66	-16,99%	2.595.406,66	-29,97%
Graduação	6.234.365,88	5.461.951,27	-12,39%	5.245.398,85	-15,86%	4.577.388,85	-26,58%
Pós-Graduação	7.301.937,49	6.954.189,93	-4,76%	6.902.722,22	-5,47%	6.640.222,22	-9,06%
PROINFRA	174.712,81	164.520,29	-5,83%	144.930,00	-17,05%	137.317,50	-21,40%
DRI	106.104,00	106.104,00	0,00%	102.104,00	-3,77%	102.104,00	-3,77%
CRITT	169.382,90	139.715,32	-17,52%	140.624,18	-16,98%	111.235,27	-34,33%
Residências	999.128,00	999.128,00	0,00%	999.128,00	0,00%	999.128,00	0,00%
João XXIII	630.981,04	682.312,77	8,14%	582.444,77	-7,69%	557.244,77	-11,69%
PROCULT	485.200,00	401.200,00	-17,31%	404.400,00	-16,65%	340.770,00	-29,77%
Total	19.807.803,74	17.964.038,25	-9,31%	17.598.268,68	-11,15%	16.060.817,26	-18,92%

Redução nº Bolsas	3.607	869	0	869	24%
Vr Comissão	15.814.580,82	15.814.580,82	15.814.580,82	15.814.580,82	0,00
Vr a Reduzir	-3.993.222,92	-2.149.457,43	-1.783.687,86	-246.236,44	

Observações

Anexo I	Redução em 35% no número de bolsas a partir do Edital
Anexo II	Redução valor da bolsa a partir de maio em 25%
Anexo III	Redução 35% (nº bolsas) + 25% (vr bolsa a partir maio/2021)

Ajustes de Bolsas – Redução nº Bolsas Anexo I

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. A Vigir	Até Edital	Após Edital	Total ano
Extensão			769	269	500	1.871.716,66	1.183.200,00	3.054.916,66
Extensão	400,00	julho-21	737	258	479	1.768.916,66	1.149.600,00	2.918.516,66
Interface	400,00	agosto-21	32	11	21	102.800,00	33.600,00	136.400,00
Graduação			1.568	286	1.282	1.816.964,60	3.644.986,67	5.461.951,27
GET - Grupo de Educação Tutorial	400,00	janeiro-21	87	30	57	100.533,33	182.400,00	282.933,33
Monitoria Graduação	400,00	Período Letivo	702	0	702	775.800,00	1.815.840,00	2.591.640,00
Monitoria Línguas Estrangeiras	445,00	Período Letivo	49	0	49	62.689,62	126.746,67	189.436,29
Treinamento Profissional	400,00		730	256	475	877.941,65	1.520.000,00	2.397.941,65
Pós-Graduação			731	175	556	1.397.139,90	5.557.050,03	6.954.189,93
Iniciação Científica	400,00	agosto-21	500	175	325	1.397.139,90	650.000,00	2.047.139,90
Programa Pós-graduação - Mestrado	1.500,00	cotas	144	0	144	0,00	2.596.500,00	2.596.500,00
Programa Pós-graduação - Doutorado	2.200,00	cotas	87	0	87	0,00	2.310.550,03	2.310.550,03

Ajustes de Bolsas – Redução nº Bolsas Anexo I

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. A Vigir	Até Edital	Após Edital	Total ano
PROINFRA			29	10	19	145.520,29	19.000,00	164.520,29
Infocentros	500,00	novembro-21	29	10	19	145.520,29	19.000,00	164.520,29
DRI			15	0	15	53.052,00	53.052,00	106.104,00
Idioma sem Fronteiras	500,00	julho-21	4	0	4	12.000,00	12.000,00	24.000,00
PROMISAES	622,00	julho-21	11	0	11	41.052,00	41.052,00	82.104,00
CRITT			26	9	17	84.839,32	54.876,00	139.715,32
Programa de Iniciação Tecnológica	538,00	julho-21	26	9	17	84.839,32	54.876,00	139.715,32
Residências			21	0	21	159.860,40	839.267,60	999.128,00
Residência em Economia e Gestão Hospitalar	3.996,52	março-21	8	0	8	55.951,14	319.721,30	375.672,44
Residência em Farmácia	3.996,52	março-21	4	0	4	31.972,08	159.860,40	191.832,48
Residência em Docência	3.996,52	março-21	9	0	9	71.937,18	359.685,90	431.623,08

Ajustes de Bolsas – Redução nº Bolsas Anexo I

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. A Vigir	Até Edital	Após Edital	Total ano
João XXIII			347	84	263	409.712,77	272.600,00	682.312,77
Projeto aluno-assistente na escola	222,00	suspensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Iniciação Educ Jovens e Adultos	500,00	fevereiro-01	24	8	16	43.767,77	64.000,00	107.767,77
Monitoria Junior	222,00	abril-21	21	0	21	9.065,00	84.000,00	93.065,00
Transporte - João XXIII	3,75	suspensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auxílio Emergencial Temp. J. XXIII	200,00	suspensa abr/21	76	76	0	45.600,00	0,00	45.600,00
Auxílio Financeiro Digital -J.XXIII	120,00		216	0	216	311.280,00	0,00	311.280,00
PIEE - Prog.Incent.Exerc Ensino	1.500,00	maio-21	5	0	5	0,00	71.200,00	71.200,00
PIDEI - Prog.Incent.Docencia	2.200,00	julho-21	5	0	5	0,00	53.400,00	53.400,00
PROCULT			101	35	66	242.800,00	158.400,00	401.200,00
Iniciação Artística	400,00	julho-21	101	35	66	242.800,00	158.400,00	401.200,00
Total			3.607	869	2.738	6.181.605,95	11.782.432,29	17.964.038,25

Ajustes de Bolsas – Redução Valor das Bolsas

Anexo II

Bolsas	Valor Bolsa	Quantidade	Valores Previstos		
		Média	Até Abril	Maió-Dez	Total ano
Extensão		769	1.230.916,66	1.845.600,00	3.076.516,66
Extensão	300,00	737	1.179.316,66	1.768.800,00	2.948.116,66
Interface	300,00	32	51.600,00	76.800,00	128.400,00
Graduação		1.568	1.816.964,60	3.428.434,25	5.245.398,85
GET - Grupo de Educação Tutorial	300,00	87	100.533,33	208.800,00	309.333,33
Monitoria Graduação	300,00	702	775.800,00	1.361.880,00	2.137.680,00
Monitoria Línguas Estrangeiras	333,75	49	62.689,62	105.754,25	168.443,87
Treinamento Profissional	300,00	730	877.941,65	1.752.000,00	2.629.941,65
Pós-Graduação		731	2.443.522,22	4.459.200,00	6.902.722,22
Iniciação Científica	300,00	500	798.422,22	1.200.000,00	1.998.422,22
Programa Pós-graduação - Mestrado	1.500,00	144	868.500,00	1.728.000,00	2.596.500,00
Programa Pós-graduação - Doutorado	2.200,00	87	776.600,00	1.531.200,00	2.307.800,00

Ajustes de Bolsas – Redução Valor das Bolsas Anexo II

Bolsas	Valor Bolsa	Quantidades	Valores Previstos		
		Média	Até Abril	Maió-Dez	Total ano
PROINFRA		29	57.930,00	87.000,00	144.930,00
Infocentros	375,00	29	57.930,00	87.000,00	144.930,00
DRI		15	35.368,00	66.736,00	102.104,00
Idioma sem Fronteiras	375,00	4	8.000,00	12.000,00	20.000,00
PROMISAES	622,00	11	27.368,00	54.736,00	82.104,00
CRITT		26	56.655,86	83.968,32	140.624,18
Programa de Iniciação Tecnológica	403,50	26	56.655,86	83.968,32	140.624,18
Residências		21	327.713,92	671.414,08	999.128,00
Residência em Economia e Gestão Hospitalar	3.996,52	8	119.895,40	255.777,04	375.672,44
Residência em Farmácia	3.996,52	4	63.944,16	127.888,32	191.832,48
Residência em Docência	3.996,52	9	143.874,36	287.748,72	431.623,08

Ajustes de Bolsas – Redução Valor das Bolsas Anexo II

Bolsas	Valor Bolsa	Quantidade	Valores Previstos		
		Média	Até Abril	Maió-Dez	Total ano
João XXIII		347	202.352,77	380.092,00	582.444,77
Projeto aluno-assistente na escola	166,50	suspensa	0,00	0,00	0,00
Iniciação Educ Jovens e Adultos	375,00	24	43.767,77	72.000,00	115.767,77
Monitoria Junior	166,50	21	9.065,00	27.972,00	37.037,00
Transporte - João XXIII	3,75	suspensa	0,00	0,00	0,00
Auxílio Emergencial Temp. J. XXIII	150,00	76	45.600,00	0,00	45.600,00
Auxílio Financeiro Digital -J.XXIII	90,00	216	103.920,00	155.520,00	259.440,00
PIEE - Prog.Incent.Exerc Ensino	1.500,00	5	0,00	71.200,00	71.200,00
PIDEI - Prog.Incent.Docencia	2.200,00	5	0,00	53.400,00	53.400,00
PROCULT		101	162.000,00	242.400,00	404.400,00
Iniciação Artística	300,00	101	162.000,00	242.400,00	404.400,00
Total		3.607	6.333.424,03	11.264.844,65	17.598.268,68

Ajustes de Bolsas – Redução do Número e Valor das Bolsas - Anexo III

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. A Vigir	Até Abr	Mai a Dez	Total ano
Extensão			769	269	500	1.230.916,66	1.364.490,00	2.595.406,66
Extensão	300,00	julho-21	737	258	479	1.179.316,66	1.304.490,00	2.483.806,66
Interface	300,00	agosto-21	32	11	21	51.600,00	60.000,00	111.600,00
Graduação			1.568	286	1.282	1.816.964,60	2.760.424,25	4.577.388,85
GET - Grupo de Educação Tutorial	300,00	janeiro-21	87	30	57	100.533,33	153.990,00	254.523,33
Monitoria Graduação	300,00	Período Letivo	702	0	702	775.800,00	1.361.880,00	2.137.680,00
Monitoria Línguas Estrangeiras	333,75	Período Letivo	49	0	49	62.689,62	105.754,25	168.443,87
Treinamento Profissional	300,00		730	256	475	877.941,65	1.138.800,00	2.016.741,65
Pós-Graduação			731	175	556	2.443.522,22	4.196.700,00	6.640.222,22
Iniciação Científica	300,00	agosto-21	500	175	325	798.422,22	937.500,00	1.735.922,22
Programa Pós-graduação - Mestrado	1.500,00	cotas	144	0	144	868.500,00	1.728.000,00	2.596.500,00
Programa Pós-graduação - Doutorado	2.200,00	cotas	87	0	87	776.600,00	1.531.200,00	2.307.800,00

Ajustes de Bolsas – Redução do Número e Valor das Bolsas - Anexo III

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. a Vigir	Até Abr	Mai a Dez	Total ano
PROINFRA			29	10	19	57.930,00	79.387,50	137.317,50
Infocentros	375,00	novembro-21	29	10	19	57.930,00	79.387,50	137.317,50
DRI			15	0	15	35.368,00	66.736,00	102.104,00
Idioma sem Fronteiras	375,00	julho-21	4	0	4	8.000,00	12.000,00	20.000,00
PROMISAES	622,00	julho-21	11	0	11	27.368,00	54.736,00	82.104,00
CRITT			26	9	17	56.655,86	54.579,41	111.235,27
Programa de Iniciação Tecnológica	403,50	julho-21	26	9	17	56.655,86	54.579,41	111.235,27
Residências			21	0	21	327.713,92	671.414,08	999.128,00
Residência em Economia e Gestão Hospitalar	3.996,52	março-21	8	0	8	119.895,40	255.777,04	375.672,44
Residência em Farmácia	3.996,52	março-21	4	0	4	63.944,16	127.888,32	191.832,48
Residência em Docência	3.996,52	março-21	9	0	9	143.874,36	287.748,72	431.623,08

Ajustes de Bolsas – Redução do Número e Valor das Bolsas - Anexo III

Bolsas	Valor Bolsa	Edital	Quantidade			Valores Previstos		
			Média	Corte 35%	Quant. A Vigir	Até Abr	Mai a Dez	Total ano
João XXIII			347	84	253	202.352,77	354.892,00	557.244,77
Projeto aluno-assistente na escola	166,50	suspensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Iniciação Educ Jovens e Adultos	375,00	fevereiro-01	24	8	16	43.767,77	46.800,00	90.567,77
Monitoria Junior	166,50	abril-21	21	0	21	9.065,00	27.972,00	37.037,00
Transporte - João XXIII	3,75	suspensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auxílio Emergencial Temp. J. XXIII	150,00	suspensa abr/21	76	76	0	45.600,00	0,00	45.600,00
Auxílio Financeiro Digital -J.XXIII	90,00		216	0	216	103.920,00	155.520,00	259.440,00
PIEE - Prog.Incent.Exerc Ensino	1.500,00	maio-21	5	0	0	0,00	71.200,00	71.200,00
PIDEI - Prog.Incent.Docencia	2.200,00	julho-21	5	0	0	0,00	53.400,00	53.400,00
PROCULT			101	35	66	162.000,00	178.770,00	340.770,00
Iniciação Artística	300,00	julho-21	101	35	66	162.000,00	178.770,00	340.770,00
Total			3.607	869	2.728	6.333.424,03	9.727.393,24	16.060.817,26

PNAES

Bolsas	Média Mensal Bolsa	Estudo 1 Mai a Dez	Estudo 2 Mai a Dez	Estudo 3 Mai a Dez	Estudo 4 Mai a Dez	Estudo 5 Mai a Dez
Apoio a Moradia	582	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00
Auxílio Transporte	8	14.476,28	14.476,28	14.476,28	14.476,28	14.476,28
PNAES auxílio creche	40	102.720,00	102.720,00	102.720,00	102.720,00	102.720,00
PNAES	1.585	6.339.200,00	6.339.200,00	6.339.200,00	5.863.760,00	6.339.200,00
Auxílio Emergencial Temporário	775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Digital	2.348	2.254.080,00	1.690.560,00	1.127.040,00	1.878.400,00	0,00
TOTAL	5.338	10.432.076,28	9.868.556,28	9.305.036,28	9.580.956,28	8.177.996,28
Jan a Abril		6.524.806,00	6.524.806,00	6.524.806,00	6.524.806,00	6.524.806,00
Total Despesas		16.956.882,28	16.393.362,28	15.829.842,28	16.105.762,28	14.702.802,28
RAP 2020		2.568.347,90	2.568.347,90	2.568.347,90	2.568.347,90	2.568.347,90
LOA 2021		12.473.705,00	12.473.705,00	12.473.705,00	12.473.705,00	12.473.705,00
Subtotal		15.042.052,90	15.042.052,90	15.042.052,90	15.042.052,90	15.042.052,90
Aporte LOA		-1.914.829,38	-1.351.309,38	-787.789,38	-1.063.709,38	339.250,62

Estudo 1

Proposta a partir de maio/2021

Moradia: R\$370,00 - R\$340,00

Pnaes: R\$500,00 - R\$400,00

Aux. Temporário: Até abr/2021

Aux. Digital: R\$ 120,00

Estudo 2

Proposta a partir de maio/2021

Moradia: R\$370,00 - R\$340,00

Pnaes: R\$500,00 - R\$400,00

Aux. Temporário: Até abr/2021

A. Digital: R\$120,00 - R\$100,00

Estudo 3

Proposta a partir de maio/2021

Moradia: R\$370,00 - R\$340,00

Pnaes: R\$500,00 - R\$400,00

Aux. Temporário: Até abr/2021

A. Digital: R\$120,00 - R\$60,00

Estudo 4

Proposta a partir de maio/2021

Moradia: R\$370,00 - R\$340,00

Pnaes: R\$500,00 - R\$370,00

Aux. Temporário: Até abr/2021

A. Digital: R\$120,00 - R\$100,00

Estudo 5

Proposta a partir de maio/2021

Moradia: R\$370,00 p/ R\$340,00

Pnaes: R\$500,00 para R\$370,00

Aux. Temporário: Até abril/2021

Aux. Digital: Até abr/2021