

# ORÇAMENTO 2022 UFJF

---

**CONSU**

# Previsão Execução 2022

Descrição	Consu 25/03/2022	Prev. 2022 Ajustes	Proposta Redução Custos	Situação Atual
SCDP (Diárias/Passagens)	800.000	800.000	-400.000	400.000
Bolsas	15.000.000	13.946.859	-925.900	13.020.959
Bolsas PROQUALI	1.561.495	1.357.000	-293.495	1.063.505
Capacitação	250.000	250.000	0	250.000
Curso-concuro	1.936.651	1.936.651	0	1.936.651
Pessoas Físicas	1.796.586	1.796.586	0	1.796.586
Terceirizadas	44.003.665	44.003.665	-1.139.829	42.863.836
Despesas Fixas	9.443.046	8.972.738	-520.000	8.452.738
Despesas Comunicação	49.168	49.168	0	49.168
Locação Imovel (JF)	1.145.149	1.145.149	0	1.145.149
Restaurante (JF)	13.780.951	13.780.951	-2.500.000	11.280.951
Governador Valadares	18.102.372	17.841.701	-267.513	17.574.188
Material Consumo	5.829.524	5.829.524	-1.165.905	4.663.620
Serviços Externos (Outros)	9.879.963	9.879.963	-1.975.993	7.903.970
<b>Total Despesas</b>	<b>123.578.570</b>	<b>121.589.956</b>	<b>-9.188.635</b>	<b>112.401.320</b>

# Previsão Execução 2022

Descrição	Consu 25/03/2022	Prev. 2022 Ajustes	Proposta Redução Custos	Siaturação Atual
Total Despesas	123.578.570	121.589.956	-9.188.635	112.401.320
LOA 2021 - Tesouro	75.367.555	75.367.555		75.367.555
Aporte p/ Unidades s/ Hospital	958.183	958.183		958.183
Arrecadação Fonte 150	15.706.829	15.706.829		15.706.829
RAP	4.568.006	4.568.006		4.568.006
TOTAL	96.600.573	96.600.573		96.600.573
Resultado 1	-26.977.997	-24.989.383		-15.800.478
Descentralização CAPES - Terceirizada (CEAD)				619.990
Excesso arrecadação Fonte 150				1.289.255
Excesso arrecadação Fonte 180				1.095.389
Conversão Capital - Custeio Própria				4.925.707
PISM (R\$ 120 - R\$ 150)				726.300
Total				8.656.641
Resultado 2				-7.144.107

# Bolsas 2022

Bolsas	Valor Bolsa	Quantidades	Vr. Atualizado
		Quant. a Vigir	Total ano
<b>Extensão</b>		<b>500</b>	<b>1.754.765</b>
Extensão	300,00	479	1.686.845
Interface	300,00	21	67.920
<b>Graduação</b>		<b>1.282</b>	<b>4.215.999</b>
GET - Grupo de Educação Tutorial	300,00	57	199.170
Monitoria Graduação	300,00	702	2.174.925
Monitoria Línguas Estrangeiras	333,75	49	179.891
Treinamento Profissional	300,00	475	1.662.013
<b>Pós-Graduação</b>		<b>325</b>	<b>4.935.100</b>
Iniciação Científica	300,00	325	1.141.500
Programa Pós-graduação - Mestrado	1.500,00	0	3.793.600
Programa Pós-graduação - Doutorado	2.200,00	0	

# Bolsas 2022

Bolsas	Valor Bolsa	Quantidades Quant. a Vigir	Vr. Atualizado Total ano
<b>PROINFRA</b>		<b>29</b>	<b>109.331</b>
Infocentros	375,00	29	109.331
<b>DRI</b>		<b>0</b>	<b>31.305</b>
Intercambio Internacional - CRI		0	31.305
<b>CRITT</b>		<b>17</b>	<b>80.403</b>
Programa de Iniciação Tecnológica	403,50	17	80.403
<b>Residências</b>		<b>14</b>	<b>774.901</b>
Residência em Economia e Gestão Hospitalar	4.927,31	6	365.935
Residência em Farmácia	4.927,31	3	187.238
Residência em Docência	4.927,31	5	221.729
<b>João XXIII</b>		<b>262</b>	<b>741.225</b>
Iniciação Educação Jovens e Adultos	375,00	16	76.008
Monitoria Junior	166,50	21	31.469
Transporte - João XXIII	3,75	0	290.781
Auxílio Financeiro Digital -J.XXIII	90,00	216	155.520
PIEE - Prog.Incent.Exerc Ensino	1.500,00	5	71.880
PIDEI - Prog.Incent.Docencia	2.200,00	5	115.567
<b>PROCULT</b>		<b>66</b>	<b>237.930</b>
Iniciação Artística	300,00	66	237.930
<b>Total</b>		<b>2.494</b>	<b>12.880.959</b>

Ajuste

-360.000

**12.520.959**

# Terceirizadas 2022

Terceirização	Quant. Cont.	Quant. Atual	Quant. Proposta	Previsão Ano
Apoio Administrativo	230	156	125	8.058.555
Portaria	77	83	83	3.486.267
Motoristas	36	31	31	1.896.874
Cultura	34	34	34	2.451.175
Monitoramento	20	16	16	645.115
Limpeza e Conservação	273	256	256	9.939.567
Vigilância Armada	122	122	122	8.767.725
Manutenção / Infraestrutura	184	147	147	7.208.823
<b>TOTAL</b>	<b>976</b>	<b>845</b>	<b>814</b>	<b>42.454.101</b>

Previsão de Dissídios Coletivos		1.549.564
Total Previsão 2022 (1)		44.003.665
Redução Terceirizados		-1.139.829

<b>Total Previsão 2022 (2)</b>	<b>42.863.836</b>
--------------------------------	-------------------

Orçamento 2022 – Consu – Mar/2022

# Projeção 2022- GV (Ajustada)

Despesas	Consu - Mar/22	Ajustada
Despesas Fixas	285.549	302.948
Locações	8.146.903	7.727.066
Terceirizadas	2.904.998	2.469.235
Preceptoria	1.359.656	1.328.000
Restaurante	3.533.612	4.310.316
Manutenção	631.112	366.572
Outras Despesas	1.319.490	1.337.564
<b>TOTAL (1)</b>	<b>18.181.319</b>	<b>17.841.701</b>
Redução 20% Outras Despesas		-267.513
<b>TOTAL (2)</b>		<b>17.574.188</b>
Parcela GV LOA 2022 (Aluno equivalente)	11.644.249	11.644.249
Aporte extra LOA 2022	2.396.479	2.396.479
Apoio p/ Unidades s/ HU - SESu	958.183	958.183
<b>TOTAL</b>	<b>14.998.912</b>	<b>14.998.912</b>
<b>Resultado</b>	<b>-3.182.408</b>	<b>-2.575.276</b>

# Projeção 2022- GV

Despesas Fixas	Objeto	TOTAL 2022
Cemig	Energia - Locações	285.549,09
SAAE	Água - Locações	4.635,29
Wkve	Fibra ótica	782,88
Wkve	Serviço de telefonia	11.981,05
<b>Subtotal</b>		<b>302.948,32</b>

Locações	Objeto	TOTAL 2022
ABO	Odontologia	516.403,85
Aladir Silva Dornelas	Fisioterapia e NPJ	231.929,02
Atos (Funorte)	Odontologia	337.435,61
Asta (Unipac)	ICV	1.095.779,83
Asta (Unipac)	RD - Tx condominial	809.600,00
Fund. Percival (Univale)	Locação - ICV	136.538,10
IWV Administração	Sede Administrativa	387.416,40
Jokarla Empreendimentos	DCBV	733.673,04
Jokarla Empreendimentos	Fisioterapia	347.990,16
Marlene Brum	Garagem	119.900,00
Pitágoras	Dívida	1.194.364,97
Pitágoras	ICV e ICSA	1.622.469,50
Soc. Rec. Filadelfia	Educação Física	193.565,64
<b>Subtotal</b>		<b>7.727.066,12</b>



# Projeção 2022- GV

Terceirizadas	Objeto	TOTAL 2022
Liderança Limpeza e Cons. Ltda.	Motorista	53.266,32
G.Pereira Terceirização	Motorista	299.583,30
Master Vigilância Especializada	Vigilância	716.764,56
Máxima Serviços e Obras Eireli	Apoio	965.937,42
Em andamento	Limpeza	433.683,20
<b>Subtotal</b>		<b>2.469.234,80</b>

Estágios	Objeto	TOTAL 2022
Samaritano	Precptoria	558.000,00
Prefeitura GV	Precptoria	770.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.328.000,00</b>

Restaurante	Objeto	TOTAL 2022
Diamantina	RU - GV	4.310.315,74
<b>Subtotal</b>		<b>4.310.315,74</b>

# Projeção 2022- GV

Manutenção	TOTAL 2022
Prótese dentária	90.135,71
Prime Consultoria	59.074,79
Sebelti Tecnologia	93.791,60
Suprimento Fundos	10.000,00
TCRS - Vila Bretas	13.865,60
Manutenção ar condicionado	99.704,22
<b>Subtotal</b>	<b>366.571,92</b>
Outras Despesas	TOTAL 2022
Almoxarifado	276.309,34
Material Consumo	614.779,49
Outros Serviços	143.192,83
Pessoas Físicas	94.116,04
Reembolsos	27.832,97
SCDP	102.339,73
Utilização de Veículos	78.993,41
<b>Subtotal</b>	<b>1.337.563,81</b>
<b>Total Previsão 2022 (1)</b>	<b>17.841.700,71</b>
Redução 20% Outras Despesas	-267.513
<b>Total Previsão 2022 (2)</b>	<b>17.574.188</b>

# CAPITAL – Exercício 2022

Item	Tesouro	Própria	Total
PLOA	7.039.582,00	4.925.707,00	11.965.289,00
Ajuste Congresso Nacional	-422.373,00	0,00	-422.373,00
<b>LOA Aprovada</b>	<b>6.617.209,00</b>	<b>4.925.707,00</b>	<b>11.542.916,00</b>

## Demanda

Termo Aditivo - Contrato 021/2021 - Anfiteatro ICE	741.357,24
Termo Aditivo - Contrato 002/2020 - FACC	73.533,79
Faculdade de Farmácia/Enfermagem	1.150.000,00
PRAD - GV	4.603.520,53
<b>Total a empenhar</b>	<b>6.568.411,56</b>

<b>Saldo Tesouro</b>	<b>48.797,44</b>
----------------------	------------------