



ORÇAMENTO 2022 UFJF

CONSU

LOA 2016 -2022

Descrição	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2021
Pessoal	695.716.765	706.065.478	771.085.322	768.648.191	-0,32%
Pessoal Ativo	417.360.765	408.692.761	446.183.900	438.859.466	-1,64%
Pessoal Inativo e Pensionistas	200.889.000	225.897.105	232.636.859	235.768.481	1,35%
Plano Seguridade Social	77.467.000	71.475.612	92.264.563	94.020.244	1,90%
Sentenças Judiciais - Precatórios	407.907	2.518.330	1.661.668	3.077.441	85,20%
Benefícios	30.119.764	29.161.712	30.409.408	30.408.408	0,96%
PNAES	16.091.983	15.553.954	12.473.705	16.054.663	28,71%

LOA 2016 -2022

Descrição	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2021
Custeio Tesouro	77.328.446	75.128.879	59.134.516	76.981.752	30,18%
Capacitação	2.500.000	2.416.414	1.937.879	1.410.000	-27,24%
Funcionamento/Fomento	63.129.898	61.064.032	48.055.537	64.913.026	35,08%
REUNI	10.199.732	10.199.731	7.906.325	7.965.696	0,75%
FORFHOV	-	-	62.736	68.613	9,37%
Projetos Específicos	-	-	-	1.422.234	100,00%
CondiCap (João XXIII)	1.381.816	1.335.614	1.071.121	1.078.833	0,72%
Cont. Organismos Nac./Internac	117.000	113.088	100.918	123.350	22,23%
Custeio Própria	129.118.125	152.905.382	114.379.733	99.570.415	-12,95%
Funcionamento/Fomento	129.118.125	152.905.382	114.379.733	99.570.415	-12,95%

Valores Empenhados Corrigidos 2016-2022

Ano	PNAES	Custeio		Total
		Tesouro	Própria UFJF	
2016*	19.880.236	142.102.974	28.699.111	190.682.322
2017*	19.323.832	105.836.747	86.204.559	211.365.137
2018*	19.512.367	109.878.075	37.438.616	166.829.058
2019*	21.317.919	102.375.592	25.970.851	149.664.362
2020*	20.576.862	99.678.968	11.432.765	131.688.596
2021*	16.524.591	81.731.524	24.684.130	122.940.244
2022**	16.054.663	75.367.555	15.706.829	107.129.047
%2022-2016	-19%	-47%	-45%	-44%

* Valores corrigidos pelo IPCA (Jul/ano - Fev/2022)

** Valores de 2022 referem-se ao aprovado na LOA

Projeção 2022

Descrição	Execução 2019	Execução 2020	Execução 2021	Prev. 2022
SCDP (Diárias/Passagens)	2.215.802	110.112	146.735	800.000
Bolsas	20.183.088	18.327.107	15.048.025	15.000.000
Bolsas PROQUALI	2.475.800	2.212.000	1.599.400	1.561.495
Capacitação	338.659	142.032	0	250.000
Curso-concuro	3.290.167	2.846.822	2.182.923	1.936.651
Pessoas Físicas	4.111.376	120.131	2.071.976	1.796.586
Terceirizadas	51.733.779	44.960.635	42.003.665	44.003.665
Despesas Fixas	8.211.344	5.632.298	6.644.826	9.443.046
Despesas Comunicação	717.913	220.100	49.666	49.168
Locação Imovel (JF)	963.772	962.284	964.666	1.145.149
Restaurante (JF)	5.885.349	1.582.938	1.040.837	13.780.951
Governador Valadares	9.924.868	10.272.729	9.639.079	18.102.372
Material Consumo - Outros	5.829.524	3.288.903	2.839.654	5.829.524
Serviços Externos (Outros)	9.879.963	5.833.564	7.535.292	9.879.963
Aporte PNAES	0	0	2.610.604	0
	125.761.405	96.511.655	94.377.350	123.578.571
LOA 2022				75.367.555
Apoio p/ Unidades s/HU - SESu				958.183
Arrecadação (Fonte 150)				15.706.829
RAP				4.568.006
TOTAL				96.600.574
Resultado				-26.977.997

Projeção 2022- GV

Despesas	Valor
Despesas Fixas	291.938
Locações	8.061.567
Terceirizadas	2.904.998
Preceptorias	1.359.656
Restaurante	3.533.612
Manutenção	631.112
Outras Despesas	1.319.490
TOTAL	18.102.372
Parcela GV LOA 2022 (Aluno equivalente)	11.644.249
Aporte extra LOA 2022	2.396.479
Apoio p/ Unidades s/ HU - SESu	958.183
TOTAL	14.998.912
Resultado	-3.103.460

Projeção 2022- GV

Despesas Fixas	Objeto	Vr. Contrato/licitação
Cemig	Energia - Locações	180.000,00
Ineth	Rede Fibra Optica	77.031,00
SAAE	Água - Locações	6.000,00
Wkve	Serviço de telefonia	28.906,75
Subtotal		291.937,75

Locações	Objeto	Vr. Contrato/licitação
ABO	Locação de Imóvel e Bens Móveis para as aulas práticas do Curso de Odontologia	490.639,20
Aladir Silva Dornelas	Locação de Imóvel para os Cursos de Fisioterapia e N.P.J.	226.085,82
Atos (Funorte)	Locação de Imóvel e Bens Móveis para o Curso de Odontologia	425.124,48
Asta (Unipac)	Locação de imóvel para abrigar as instalações dos cursos do ICV	1.797.513,24
Fund. Percial (Univale)	Locação de Imóvel e bens móveis para o Instituto de Ciências da Vida	152.213,40
IWV Administração	Locação de imóvel para abrigar a sede administrativa do Campus GV	387.416,40
Jokarla	Locação de imóvel sob medida para DCBV	688.878,96
Jokarla	Locação de imóvel para abrigar as instalações da UFJF - Campus GV	353.876,34
Marlene Brum	Locação de Imóvel para atender como Garagem	120.960,00
Pitágoras	Sublocação cursos áreas sociais / setores administrativos Campus GV	2.116.264,56
Pitágoras	R.Dívida - Período 01/02/2021 - 24/03/2022	1.109.028,95
Soc. Rec. Filadelfia	Locação de Imóvel para atender o curso de Educação Física do Campus GV	193.565,64
Subtotal		8.061.566,99

Projeção 2022- GV

Terceirizadas	Objeto	Vr. Contrato/licitação
Liderança Limpeza e Cons. Ltda.	Motorista - Governador Valadares	409.914,44
Master Vigilância Especializada	Vigilância- Governador Valadares	716.764,56
Máxima Serviços e Obras Eireli	Apoio Administrativo	1.127.318,64
Limpeza e Conservação	Em andamento	651.000,00
Subtotal		2.904.997,64

Preceptoria	Objeto	Vr. Contrato/licitação
Samaritano	Preceptoria	589.656,12
Prefeitura GV	Preceptoria	770.000,00
Subtotal		1.359.656,12

Restaurante	Objeto	Vr. Contrato/licitação
Diamantina	RU - GV	3.533.612,00
Subtotal		3.533.612,00

Projeção 2022- GV

Manutenção	Objeto	Vr. Contrato/licitação
Locação máquina xerox	Em andamento	134.160,00
Prótese dentária	Em andamento	135.203,57
Manutenção frota-combustível	Em andamento	175.728,77
Ar condicionado	Em andamento	186.019,35
Subtotal		631.111,69

Outras Despesas		Vr. Contrato/licitação
Almoxarifado	Média 2018-2020	276.309,34
Material de Consumo	Média 2018-2020	614.779,49
Pessoas Físicas	Média 2018-2020	76.041,97
Outros Serviços	Média 2018-2020	143.192,83
Reembolsos	Média 2018-2020	22.124,42
Taxa de inscrição	Média 2018-2020	5.708,55
SCDP	Média 2018-2020	102.339,73
Utilização de Veículos	Média 2018-2020	78.993,41
Subtotal		1.319.489,74

TOTAL		18.102.371,92
--------------	--	----------------------

Obrigado