



ORÇAMENTO 2023 UFJF

CONSU

LOA 2019 - 2023

Descrição	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	Ex. 2023	2023/2022
Custeio Tesouro	<u>77.328.446</u>	<u>75.128.879</u>	<u>59.134.516</u>	<u>76.981.752</u>	<u>63.045.665</u>	<u>-18,10%</u>
Capacitação	2.500.000	2.416.414	1.937.879	1.410.000	1.015.041	-59,40%
Funcionamento/Fomento	63.129.898	61.064.032	48.055.537	64.913.026	51.814.817	-17,92%
Reestruturação	10.199.732	10.199.731	7.906.325	7.965.696	7.493.226	-26,54%
Projetos Específicos	-	-	-	1.422.234	1.569.537	100,00%
CondiCap (João XXIII)	1.381.816	1.335.614	1.133.857	1.147.446	1.014.844	-26,56%
Cont. Organismos Nac./Internac	117.000	113.088	100.918	123.350	138.200	18,12%
Custeio Própria	<u>129.118.125</u>	<u>152.905.382</u>	<u>114.379.733</u>	<u>99.570.415</u>	<u>135.387.730</u>	<u>35,97%</u>
Funcionamento/Fomento	129.118.125	152.905.382	114.379.733	99.570.415	135.387.730	35,97%

Recomposição 2023

LOA 2023 Sem Emendas	221.836.535
Dotação Atual 2022 (IPCA)	211.529.379
LOA 2019 Sem Emendas	235.582.593
Acréscimo Piso - 4,30% sobre LOA 2019	10.130.051
Recomposição Total	23.876.109
LOA 2023 Final	245.712.644

Previsão Execução 2023

Descrição	Executado 2022	Previsão	Diferença 2023-2022
SCDP (Diárias/Passagens)	698.950	1.223.000	524.050
Bolsas	11.445.743	17.541.937	6.096.194
Bolsas PROQUALI	1.027.000	1.634.100	607.100
Curso-concurso	1.951.822	2.100.973	149.151
Pessoas Físicas	2.239.964	2.309.013	69.049
Terceirizadas	46.071.998	49.931.861	3.859.863
Despesas Fixas	6.614.292	9.412.763	2.798.471
Despesas Comunicação	57.164	54.839	-2.325
Locação Imovel (JF)	987.197	1.003.913	16.716
Restaurante (JF)	11.455.937	12.409.069	953.132
Governador Valadares	15.261.548	17.085.199	1.823.651
Material Consumo - Outros	2.760.295	2.870.707	110.412
Serviços Externos (Outros)	5.055.043	7.107.796	2.052.753
Pagamento Dívida	0	1.187.000	1.187.000
TOTAL	105.626.953	125.872.170	20.245.218

Descrição	Executado 2022	Previsão
Total	105.626.953	125.872.170
LOA 2022 - Tesouro		61.476.128
Aporte p/ Unidades s/ Hospital		1.088.857
Arrecadação Fte. 150		25.723.669
Aporte PNAES		509.168
RAP		646.426
TOTAL		89.444.248
Resultado 1		-36.427.922
Recomposição		23.876.109
Superávit 2022		13.793.754
TOTAL		37.669.863
Resultado 2		1.241.941,01

Projeção GV 2023

Despesas	Ex. 2022	Ex. 2023	Diferença
Despesas Fixas	334.347,20	394.484,13	60.136,93
Locações	6.722.693,57	7.163.842,24	441.148,66
Dívidas	1.186.970,13	0,00	-1.186.970,13
Terceirizadas	2.278.110,79	4.061.768,39	1.783.657,60
Estágios	614.140,68	649.667,76	35.527,08
Restaurante	3.562.966,38	3.746.945,89	183.979,51
Manutenção	259.858,50	489.000,12	229.141,62
Outras	513.653,73	579.490,00	65.836,27
TOTAL	15.472.740,98	17.085.198,53	1.612.457,55

CAPITAL 2023

Item	Tesouro	Própria	Total
LOA Final	3.386.933,00	4.496.072,00	7.883.005,00

1 - Termos Aditivos/Complementações

Complementação obra Fac. Farmácia/Enfermagem	228.018,44
Complementação Subestação GV	82.089,67
Obra Santa Rita - Medição 2022	69.999,88
Termo Aditivo FACC	45.269,20
Termo Aditivo Anfiteatro ICE	93.301,16
Bloco HU E9	200.000,00
Subtotal	718.678,35

CAPITAL 2023

2 - Obras e Serviços

Centro de Vivência	600.000,00
PRAD - GV	1.330.194,83
Recapeamento (ICB - ICE - Faculdade Engenharia)	500.000,00
Biotério	500.000,00
PCIP - FAEFID - MAMM	400.000,00
Subtotal	3.330.194,83

3 - Equipamentos

Aquisição bens - Fac. Farmácia - Enfermagem	180.000,00
Ressarcimento de Projetos Fundação (ICB - Farmácia – FACC)	345.220,00
Unidades Acadêmicas	2.500.000,00
Unidades Administrativas - Reserva	808.912,00
Subtotal	3.834.132,00

Total	7.883.005,00
--------------	---------------------

Destques 2023

1. Recomposição SCDP
2. Reajuste valores de bolsas, conforme decisão CONSU
3. Ajustes emergenciais de terceirizados
4. Aporte de R\$ 250.000,00 para Programa de Mobilidade Internacional
5. Aporte de R\$ 315.000,00 para Programa de TP – Projetos Especiais
 - Atendimento de Coordenações de Graduação
 - Apoio à Inclusão (João XXIII e NAI)
 - Formaturas e solenidades
6. Aporte de recursos para novos contratos (dedetização; eventos; manutenção elevadores; becas)
7. Matriz Orçamentárias das Unidades Acadêmicas – 4,3% sobre o valor de 2019