



ORÇAMENTO 2023 UFJF

CONSU

Previsão Custeio

Descrição	Previsão Abr	Previsão Jul
SCDP (Diárias/Passagens)	1.223.000	1.583.686
Bolsas	17.541.937	15.818.649
Bolsas PROQUALI	1.634.100	1.567.887
Curso-concurso	2.100.973	2.648.862
Pessoas Físicas	2.309.013	2.640.934
Terceirizadas	49.931.861	51.752.227
Despesas Fixas	9.412.763	7.782.335
Despesas Comunicação	54.839	50.921
Locação Imovel (JF)	1.004.702	1.004.702
Restaurante (JF)	12.409.069	14.094.913
Governador Valadares	17.085.199	17.085.199
Material Consumo - Outros	2.870.707	5.321.816
Serviços Externos (Outros)	7.107.796	7.970.463
Pagamento Dívida	1.187.000	1.187.000
TOTAL	125.872.959	130.509.593

Descrição	Previsão Abr	Previsão Jul
TOTAL	125.872.959	130.509.593
LOA 2022 - 2023 - Tesouro	61.476.128	61.476.128
Aporte p/ Unidades s/ Hospital	1.088.857	1.088.857
Arrecadação Fte. 150	25.723.669	25.723.669
Aporte PNAES	509.168	3.077.155
RAP	646.426	646.426
TOTAL	89.444.248	92.012.235
Recomposição	23.876.109	23.876.109
Superávit 2022	13.793.754	10.125.177
Conversão Capital	0	4.496.072
TOTAL	37.669.863	38.497.358
RESULTADO	1.241.152	0

CAPITAL 2023

LOA	Abr	Jul	Vr. Atual
8282 - Fte. 1000	3.386.933,00	0,00	3.386.933,00
8282 - Fte. 1050	4.496.072,00	-4.496.072,00	0,00
Subtotal	7.883.005,00	-4.496.072,00	3.386.933,00
<hr/>			
TED 12419/2023	0,00	10.379.902,15	10.379.902,15
TED 12344/2023	0,00	1.481.284,84	1.481.284,84
Emenda Comissão - RP 8	0,00	121.885,00	121.885,00
Subtotal	0,00	11.983.071,99	11.983.071,99
<hr/>			
TOTAL GERAL	7.883.005,00	7.486.999,99	15.370.004,99

CAPITAL 2023

1 - Termos Aditivos/Complementações	Valor
Complementação obra Fac. Farmácia - Enfermagem	228.018,44
Complementação Subestação GV	82.089,67
Obra Santa Rita	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

2 - Obras e Serviços	Valor
Centro de Vivência	600.000,00
PRAD - GV - Contrato 023/2023	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

CAPITAL 2023

3 - Equipamentos	Valor
Aquisição bens - Fac. Farmácia - Enfermagem	180.000,00
Reinvestimento SES (ICB - Farmácia - FACC)	345.220,00
Unidades Acadêmicas	2.500.000,00
Unidades Administrativas - Reserva	808.912,00
Subtotal	3.834.132,00

4 - Proposta	Valor
Obras - Complementação (Esquadria de alumínio - conversão custeio-capital)	264.913,50
Termo Aditivo - Complementação	44.272,68
Recapeamento e Restauração (complementação)	824.728,07
Usina fotovoltaica	1.600.000,00
Rede de Conexão Campus UFJF	2.517.085,56
Equipamentos e mobiliário - Moradia Estudantil	150.000,00
Equipamentos RU	221.000,00
Equipamentos Acessibilidade	165.000,00
Acervo bibliográfico	200.000,00
Unidades Acadêmicas - Complemento	1.137.000,00
Unidades Administrativas - Reserva - Complemento	363.000,00
Subtotal	7.486.999,81

CAPITAL 2023

Resumo	Abr	Jul	Atual
Termos Aditivos	718.678,35	44.272,68	762.951,03
PRAD - GV	1.330.194,83	0,00	1.330.194,83
Obras	1.500.000,00	264.913,50	1.764.913,50
Recapeamento e Restauração	500.000,00	824.728,07	1.324.728,07
Equipamentos - projetos	525.220,00	0,00	525.220,00
Usina fotovoltaica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Rede de Conexão Campus UFJF	0,00	2.517.085,56	2.517.085,56
Equipamentos e mobiliário - Moradia Estudantil	0,00	150.000,00	150.000,00
Equipamentos RU	0,00	221.000,00	221.000,00
Equipamentos Acessibilidade	0,00	165.000,00	165.000,00
Acervo Bibliográfico	0,00	200.000,00	200.000,00
Unidades Acadêmicas	2.500.000,00	1.137.000,00	3.637.000,00
Unidades Administrativas - Reserva	808.912,00	363.000,00	1.171.912,00
TOTAL	7.883.005,18	7.486.999,81	15.370.004,99