

Prestação Contas 2023 UFJF

CONSU

Resumo Execução Custeio

Descrição	Executado 2022	Previsão 2023	Executado 2023	RAP/Deficit
SCDP (Diárias/Passagens)	698.950	1.583.686	1.782.803	37.915
Bolsas	11.445.743	15.818.649	15.407.813	1.504.491
Bolsas PROQUALI	1.027.000	1.567.887	1.520.897	394.910
Curso-concurso	1.951.822	2.648.862	4.332.059	-789.324
Pessoas Físicas	2.239.964	2.640.934	3.152.498	315
Terceirizadas	46.071.998	51.752.227	55.108.200	-2.736.409
Despesas Fixas	6.614.292	7.782.335	8.392.321	582.035
Despesas Comunicação	57.164	50.921	61.629	1.635
Locação Imovel (JF)	987.197	1.004.702	998.887	24.743
Restaurante (JF)	11.455.937	14.094.913	11.183.318	923.807
Governador Valadares	15.261.548	17.085.199	15.806.489	135.803
Material Consumo - Outros	2.760.295	5.321.816	5.574.109	0
Serviços Externos (Outros)	5.055.043	7.970.463	9.542.618	0
Pagamento Dívida	0	1.187.000	1.186.970	0
TOTAL	105.626.953	130.509.594	134.050.611	79.921

Descrição	Previsão 2023	Executado 2023
TOTAL	130.509.594	134.085.266

LOA - 2023 - Tesouro	61.476.128	89.263.955
Aporte p/ Unidades s/ Hospital	1.088.857	1.088.857
Arrecadação Fonte 1050	25.723.669	25.913.976
Superávit 2022	-	11.339.988
Aportes TEDs UAB/FNDE	-	1.360.947
Aporte PNAES	3.077.155	1.920.616
RAP 2022	646.426	3.196.927
TOTAL	92.012.235	134.085.266

Resultado	-38.497.359	0
------------------	--------------------	----------

Recomposição	23.876.109
Superávit 2022	10.125.177
Conversão Capital	4.496.072
TOTAL	38.497.359

Resultado	0	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

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

TOTAL GERAL	7.883.005,00	7.486.999,99	15.370.004,99
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CAPITAL 2023 – Previsão x Execução

Resumo	Abr	Jul	Previsão	Execução
Termos Aditivos	718.678,35	44.272,68	762.951,03	551.577,17
PRAD - GV	1.330.194,83	0,00	1.330.194,83	720.780,06
Obras: Bl. E9 / C.Vivência / FACOM	1.500.000,00	264.913,50	1.764.913,50	1.999.311,31
Recapeamento e Restauração	500.000,00	824.728,07	1.324.728,07	961.378,22
Equipamentos - projetos	525.220,00	0,00	525.220,00	329.577,09
Usina fotovoltaica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Aquisição ônibus	0,00	0,00	0,00	1.691.000,00
Rede de Conexão Campus UFJF	0,00	2.517.085,56	2.517.085,56	2.994.064,81
Equipamentos/mobiliário - Moradia Estudantil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Equipamentos RU	0,00	221.000,00	221.000,00	217.080,00
Equipamentos Acessibilidade	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Acervo Bibliográfico	0,00	200.000,00	200.000,00	569.065,50
Unidades Acadêmicas	2.500.000,00	1.137.000,00	3.637.000,00	3.329.568,12
Unidades Administrativas - Reserva	808.912,00	363.000,00	1.171.912,00	2.006.602,71
TOTAL	7.883.005,18	7.486.999,81	15.370.004,99	15.370.004,99

Previsão 2024

UFJF

CONSU

LOA 2023 x LOA 2024

Pessoal e Benefícios

Descrição	Ex. 2023	Ex. 2024	Diferença R\$	%
Pessoal	843.917.291	868.509.907	24.592.616	2,9%
Benefícios	35.643.627	37.739.904	2.096.277	5,9%
Total	879.560.918	906.249.811	26.688.893	3,0%

Tesouro

Descrição	Ex. 2023	Ex. 2024	Diferença R\$	%
Projetos Específicos	618.880	983.471	364.591	58,9%
PNAES	15.727.098	18.011.211	2.284.113	14,5%
Custeio - Tesouro	89.263.955	82.176.984	-7.086.971	-7,9%
Capital - Tesouro	3.399.274	29.600	-3.369.674	-99,1%
Total	109.009.207	101.201.266	-7.807.941	-7,2%

LOA 2023 x LOA 2024



Própria

Descrição	Ex. 2023	Ex. 2024	Diferença R\$	%
Custeio - Própria	139.883.802	139.763.901	-119.901	-0,1%
Capital - Própria	0	6.826.686	6.826.686	100,0%
Total	139.883.802	146.590.587	6.706.785	4,8%
Total Geral	1.128.453.927	1.154.041.664	25.587.737	2,3%

Previsão Execução 2024

Descrição	RAP 2023	Executado 2023	Previsão 2024	%
SCDP (Diárias/Passagens)	37.915	1.782.803	1.300.000	-27,1%
Bolsas	1.504.491	15.407.813	16.819.721	9,2%
Bolsas PROQUALI	394.910	1.520.897	1.673.667	10,0%
Curso-concurso	-789.324	4.332.059	4.441.553	2,5%
Pessoas Físicas	315	3.152.498	1.970.619	-37,5%
Terceirizadas	-2.736.409	55.108.200	58.353.827	5,9%
Despesas Fixas	582.035	8.392.321	8.912.804	6,2%
Despesas Comunicação	1.635	61.629	64.710	5,0%
Locação Imovel (JF)	24.743	998.887	1.001.730	0,3%
Restaurante (JF)	923.807	11.183.318	11.335.251	1,4%
Governador Valadares	135.803	15.806.489	18.918.051	19,7%
Material Consumo - Outros	0	5.574.109	5.600.000	0,5%
Serviços Externos (Outros)	0	9.577.274	9.600.000	0,2%
Pagamento Dívida	0	1.186.970	0	-100,0%
TOTAL	79.921	134.085.267	139.991.833	4,4%

Previsão Execução 2024

TOTAL	134.085.267	139.991.833
LOA - 2024 - Tesouro	89.263.955	82.176.984
Aporte p/ Unidades s/ Hospital	1.088.857	0
Arrecadação Fte. 1050	25.913.976	27.209.674
Superávit 2023/2024	11.339.988	10.230.906
Aportes TEDs	1.360.947	1.360.947
Aporte PNAES	1.920.616	3.227.213
RAP	3.196.927	79.921
TOTAL	134.085.267	124.285.646

Resultado 1	0	-15.706.187
--------------------	----------	--------------------

Previsão de Recomposição Orçamento	4.287.000
Redução gastos com material de consumo e serviços (10%) - Campus JF	1.520.000
Redução gastos com material de consumo e serviços (10%) - Campus GV	129.068
Emendas/TED	2.500.000
Total	8.436.068

Resultado 2	-7.270.119
--------------------	-------------------

Previsão Execução GV - 2024



Despesas	Execução 2023	Previsão	Percentual
Despesas Fixas	434.851	478.473	10,0%
Locações	6.731.570	6.784.269	0,8%
Dívidas	1.186.970	301.247	-77,4%
Terceirizadas	3.286.032	4.122.454	25,5%
Estágios	649.668	2.149.668	230,9%
Restaurante	3.287.793	3.348.746	1,9%
Manutenção	539.317	516.711	-4,2%
Outras	877.258	1.290.684	47,1%
TOTAL	16.993.459	18.992.252	11,8%