

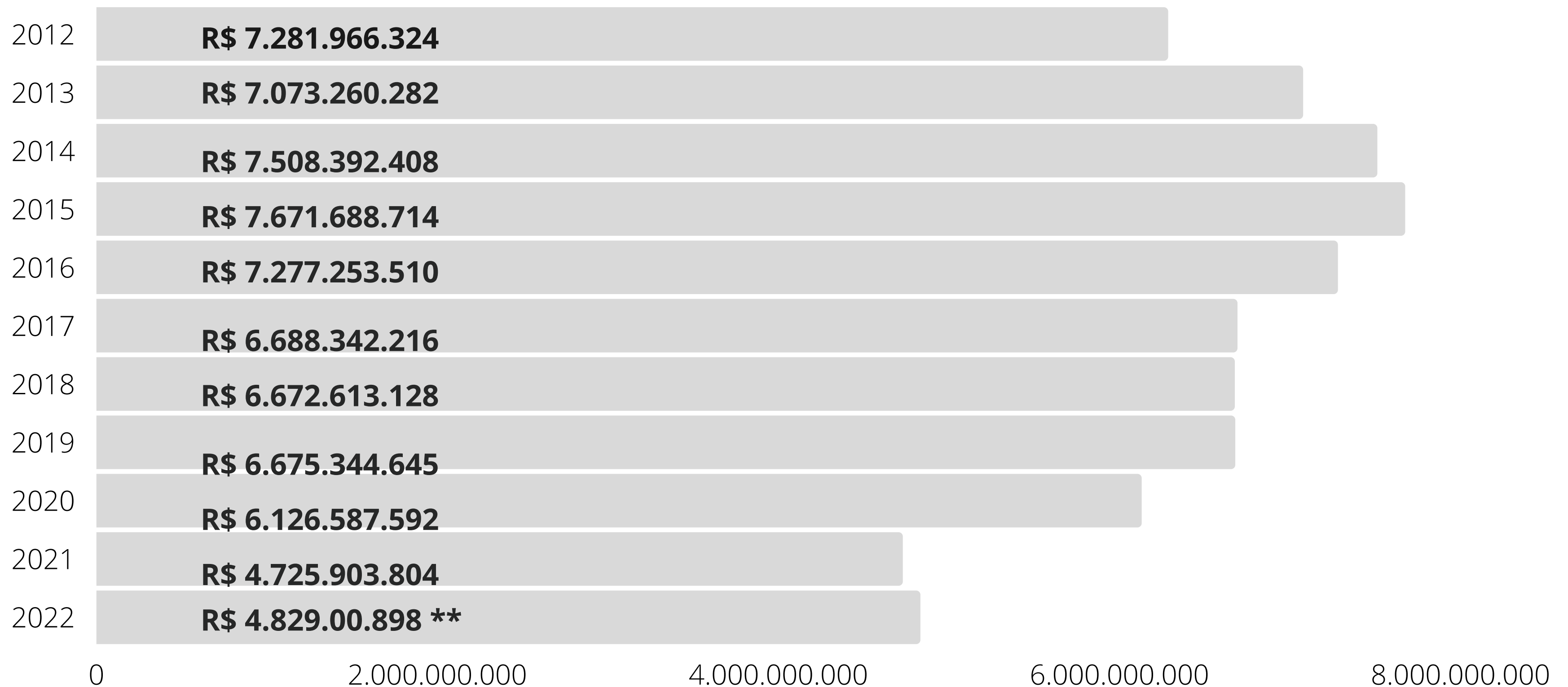
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

CRISE ORÇAMENTÁRIA: A UFJF NA  
ENCRUZILHADA

05 DE AGOSTO DE 2022, 6a FEIRA | 14H30

# Orçamento para despesas discricionárias nas Federais\*



\*valores corrigidos pela inflação (IPCA - janeiro/2022)

\*\* valores de 2022 já consideram os cortes realizados em JUN/2022 pelo Governo Federal

fonte: ANDIFES

## NOSSAS FONTES DE RECURSOS:



RECURSOS DO  
TESOURO



RECEITAS  
PRÓPRIAS

PAGAMENTO DE  
PESSOAL E  
BENEFÍCIOS

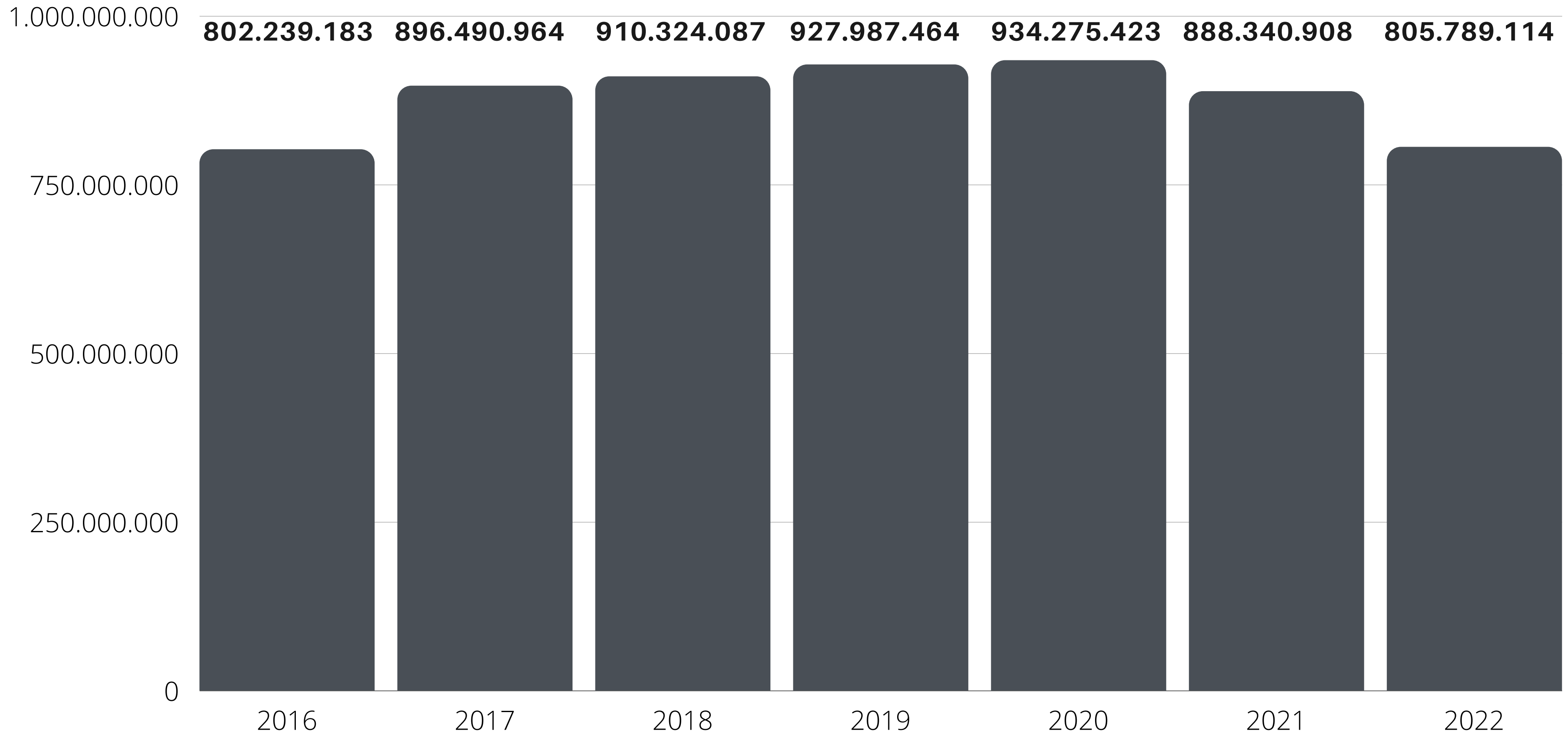
DESPESAS  
DISCRICIONÁRIAS

## Universidade Federal de Juiz de Fora

Valores Empenhados - 2016 a 2021 - LOA 2022

Despesas Exercício	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022 (LOA)	2022/2016
Pessoal e Benefícios	802.239.183	896.490.964	910.324.087	927.987.464	934.275.423	888.340.908	805.789.114	0,44%
PNAES	20.649.831	19.487.579	18.850.016	19.923.568	18.855.405	13.956.421	16.467.314	-20,25%
<b>Tesouro</b>	<b>172.097.454</b>	<b>133.883.308</b>	<b>114.370.199</b>	<b>105.715.327</b>	<b>100.761.510</b>	<b>69.822.058</b>	<b>86.686.310</b>	<b>-49,63%</b>
Custeio	148.060.021	106.739.468	106.467.080	95.740.734	91.221.032	69.137.147	76.535.488	-48,31%
Capital	24.037.433	27.143.840	7.903.119	9.974.593	9.540.478	684.911	10.150.822	-57,77%
<b>Própria</b>	<b>30.049.713</b>	<b>78.778.561</b>	<b>61.004.512</b>	<b>32.204.169</b>	<b>12.642.311</b>	<b>22.084.426</b>	<b>18.564.132</b>	<b>-38,22%</b>
Custeio	30.049.713	78.778.561	45.007.199	24.973.628	10.700.229	20.922.457	13.638.425	-54,61%
Capital	0	0	15.997.313	7.230.541	1.942.081	1.161.969	4.925.707	-
<b>Total Geral</b>	<b>1.025.036.182</b>	<b>1.128.640.413</b>	<b>1.104.548.814</b>	<b>1.085.830.528</b>	<b>1.066.534.648</b>	<b>994.203.813</b>	<b>927.506.870</b>	<b>-9,51%</b>

# PESSOAL E BENEFÍCIOS | 2016-2022



■ PNAES

**2016**

**2017**

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

**0**

**5**

**10**

**15**

**20**

**25**



# RECURSOS DE TESOURO

PERÍODO 2016 - 2022

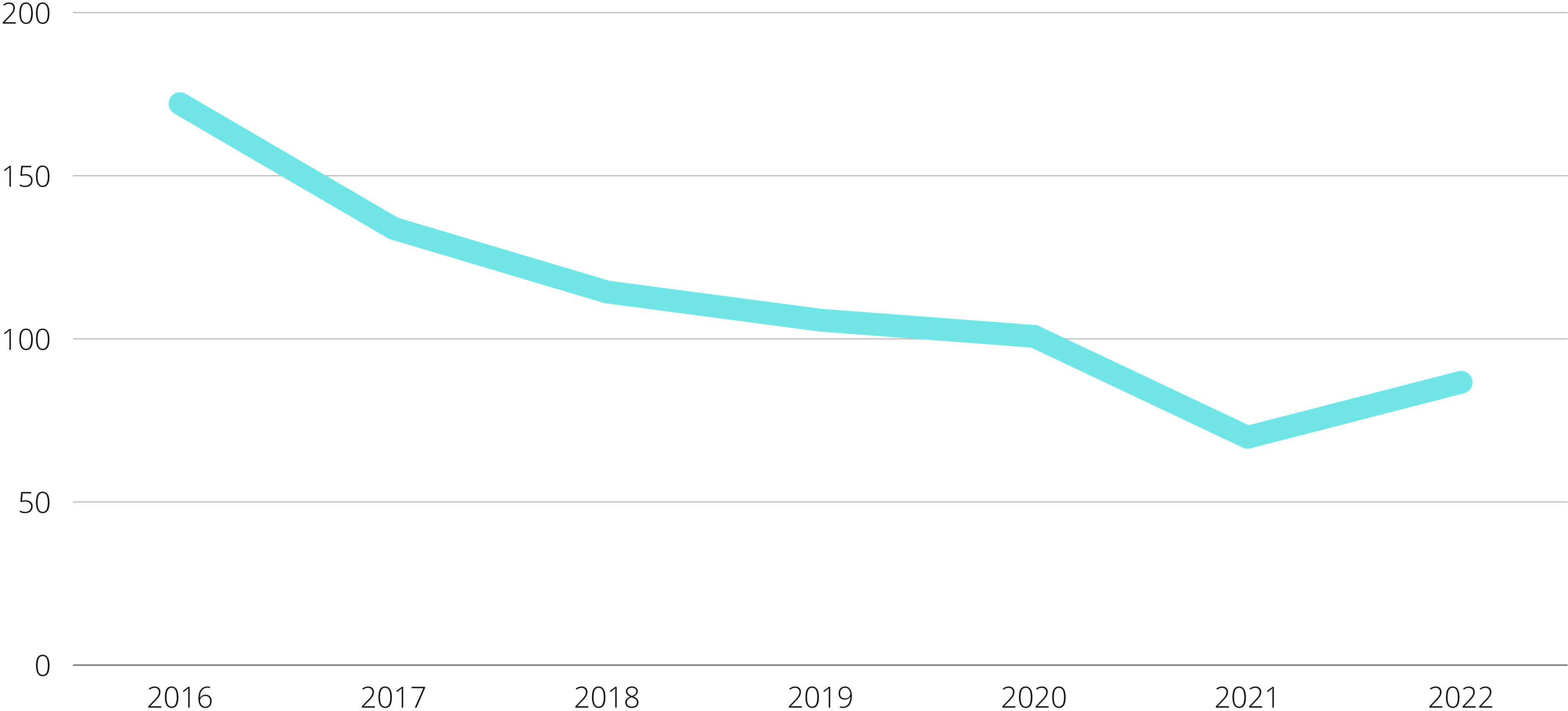


50%



# Evolução dos recursos de TESOURO no período 2016-2022

recursos do TESOURO



Universidade Federal de Juiz de Fora

Demonstrativo Execução 2016 a 2022

Descrição Despesas	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2016
SCDP	1.868.714	1.809.385	2.132.578	2.215.802	110.112	146.610	558.646	-70,11%
<b>Bolsas Acadêmicas</b>	<b>16.789.130</b>	<b>16.532.741</b>	<b>17.927.499</b>	<b>20.610.688</b>	<b>18.173.306</b>	<b>15.048.025</b>	<b>12.545.644</b>	<b>-25,28%</b>
Bolsas PROQUALI	1.224.100	2.008.300	2.418.500	2.475.800	2.212.000	1.599.400	1.237.450	1,09%
Curso/Concurso	1.992.944	2.905.262	3.154.797	3.290.167	2.846.822	2.095.073	2.071.411	3,94%
Pessoas Físicas	2.499.508	2.097.563	1.984.667	4.111.376	167.589	2.095.073	2.299.391	-8,01%
<b>Terceirizadas</b>	<b>33.467.025</b>	<b>44.589.213</b>	<b>46.922.420</b>	<b>51.838.163</b>	<b>46.300.827</b>	<b>39.538.438</b>	<b>43.921.742</b>	<b>31,24%</b>
Despesas Fixas	6.032.711	6.579.129	6.154.002	7.098.276	5.028.137	6.644.973	6.654.956	10,31%
Despesas de Comunicação	922.678	628.034	1.198.686	717.913	220.100	49.666	47.309	-94,87%
<b>Locação Imóvel</b>	<b>763.300</b>	<b>893.552</b>	<b>901.180</b>	<b>963.772</b>	<b>962.284</b>	<b>905.887</b>	<b>987.197</b>	<b>29,33%</b>
<b>Restaurante Universitário</b>	<b>8.901.602</b>	<b>8.873.487</b>	<b>9.959.311</b>	<b>10.217.841</b>	<b>1.582.938</b>	<b>1.081.140</b>	<b>11.153.107</b>	<b>25,29%</b>
<b>Governador Valadares</b>	<b>9.827.751</b>	<b>10.362.112</b>	<b>11.909.800</b>	<b>9.783.507</b>	<b>10.272.729</b>	<b>9.282.407</b>	<b>17.574.188</b>	<b>78,82%</b>
Material de Consumo	5.709.765	5.532.771	5.022.378	5.829.524	3.288.903	2.839.654	4.663.620	-18,32%
Serviços Externos	7.230.000	9.178.516	9.572.914	10.218.621	5.833.564	7.535.292	8.153.970	12,78%
<b>Descrição Despesas</b>	<b>97.229.229</b>	<b>111.990.066</b>	<b>119.258.732</b>	<b>129.371.451</b>	<b>96.999.311</b>	<b>88.861.640</b>	<b>111.868.631</b>	<b>0,15</b>

Fonte: SIAFI - Elaboração: PROPLAN

**Universidade Federal de Juiz de Fora**

**BOLSAS - Exercício 2016 a 2022**

<b>BOLSAS</b>	<b>Ex. 2016</b>	<b>Ex. 2017</b>	<b>Ex. 2018</b>	<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2020</b>	<b>Ex. 2021</b>	<b>Ex. 2022</b>	<b>2022/2016</b>
<b>Monitoria</b>	<b>2.996.483</b>	<b>2.641.057</b>	<b>2.549.903</b>	<b>2.691.138</b>	<b>1.331.235</b>	<b>2.133.609</b>	<b>2.169.089</b>	<b>-27,61%</b>
<b>Extensão</b>	<b>2.487.610</b>	<b>2.587.780</b>	<b>3.029.241</b>	<b>3.622.452</b>	<b>3.445.217</b>	<b>2.465.654</b>	<b>1.683.600</b>	<b>-32,32%</b>
<b>Treinamento Profissional</b>	<b>3.124.838</b>	<b>3.240.857</b>	<b>3.679.239</b>	<b>4.076.131</b>	<b>3.931.384</b>	<b>1.756.945</b>	<b>1.378.731</b>	<b>-55,88%</b>
<b>Iniciação Científica</b>	<b>1.862.478</b>	<b>1.915.435</b>	<b>2.052.549</b>	<b>2.460.025</b>	<b>2.315.600</b>	<b>1.581.633</b>	<b>1.125.600</b>	<b>-39,56%</b>
<b>Iniciação Artística</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.600</b>	<b>204.000</b>	<b>326.250</b>	<b>255.075</b>	<b>-</b>
<b>Iniciação Tecnológica</b>	<b>169.632</b>	<b>163.928</b>	<b>205.612</b>	<b>167.789</b>	<b>170.203</b>	<b>113.464</b>	<b>81.074</b>	<b>-52,21%</b>
<b>Outras Bolsas Graduação</b>	<b>796.921</b>	<b>635.845</b>	<b>659.676</b>	<b>928.039</b>	<b>579.144</b>	<b>357.323</b>	<b>257.002</b>	<b>-67,75%</b>
<b>Pós-Graduação</b>	<b>4.523.528</b>	<b>4.588.422</b>	<b>4.875.569</b>	<b>5.127.804</b>	<b>5.797.311</b>	<b>5.681.526</b>	<b>4.613.150</b>	<b>1,98%</b>
<b>Intercâmbio</b>	<b>427.603</b>	<b>429.723</b>	<b>503.595</b>	<b>497.593</b>	<b>102.372</b>	<b>98.372</b>	<b>219.305</b>	<b>-48,71%</b>
<b>Educação Básica Assistência</b>	<b>400.037</b>	<b>329.692</b>	<b>372.114</b>	<b>612.118</b>	<b>296.840</b>	<b>533.249</b>	<b>763.017</b>	<b>90,74%</b>
<b>Total</b>	<b>16.789.130</b>	<b>16.532.741</b>	<b>17.927.499</b>	<b>20.610.688</b>	<b>18.173.306</b>	<b>15.048.025</b>	<b>12.545.644</b>	<b>-25,28%</b>

# BOLSAS ACADÊMICAS

2020

bolsas de monitoria tiveram redução em virtude do fechamento da UFJF em decorrência da PANDEMIA de COVID-19

todas as demais bolsas foram mantidas

2021

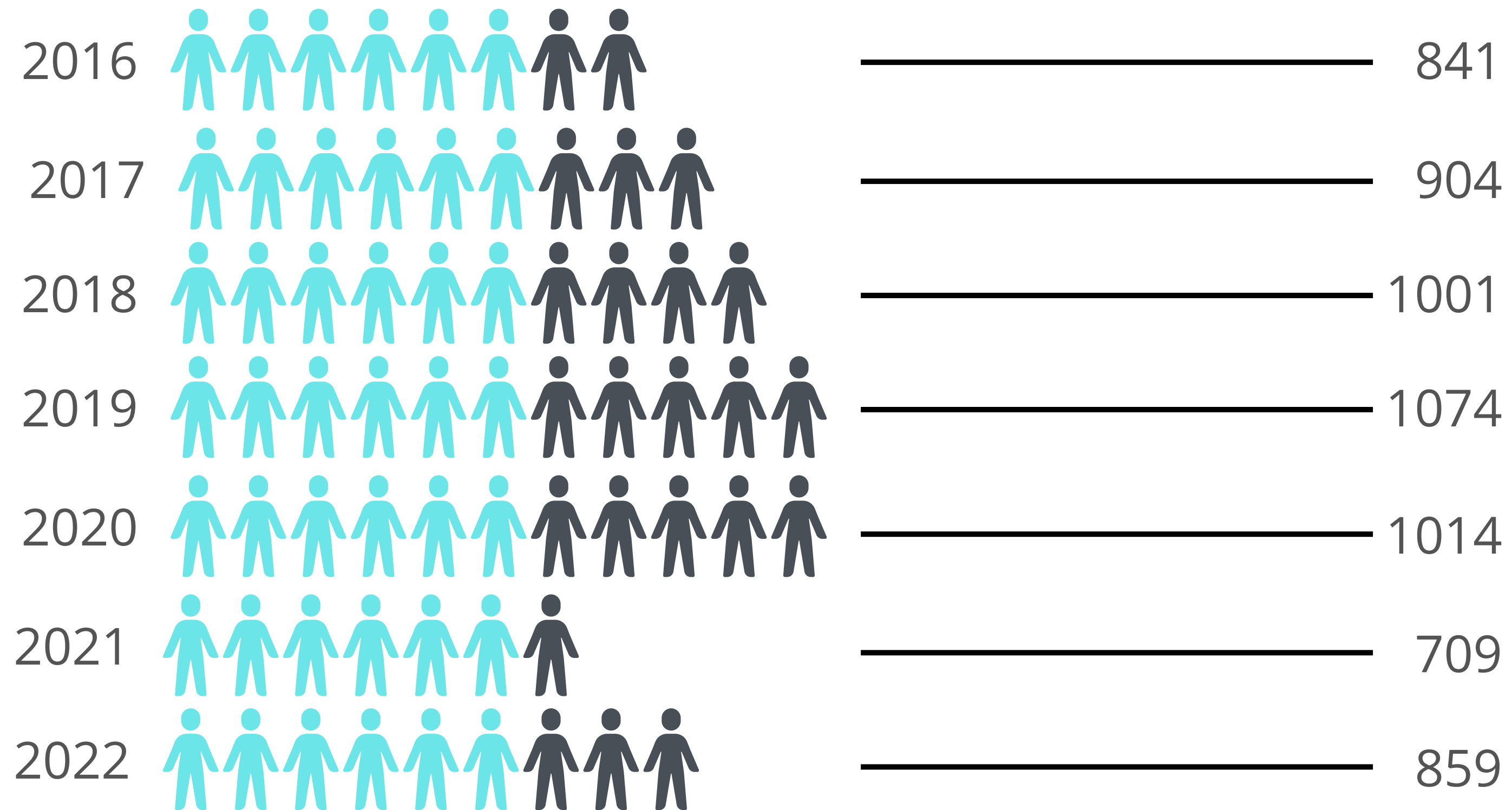
redução no número e no valor pago para cada bolsa

2022

redução de -25,3% nos valores utilizados para pagamentos de bolsas acadêmicas (comparação 2016-2022)

# TERCEIRIZADOS

Evolução do quadro de pessoal terceirizado entre 2016 - 2022



Universidade Federal de Juiz de Fora								
Governador Valadares								
Demonstrativo Execução 2016 a 2022								
Descrição Despesas	Ex. 2016	Ex. 2017	Ex. 2018	Ex. 2019	Ex. 2020	Ex. 2021	Ex. 2022	2022/2016
Despesas Fixas	98.328	107.093	174.917	309.339	203.584	188.007	315.980	221,35%
Locações	6.089.336	4.845.993	6.195.790	3.967.921	6.539.594	3.534.156	7.607.038	24,92%
Terceirização	12.072	943.342	1.013.413	1.706.627	2.116.336	2.120.805	2.348.501	19354,13%
Preceptoria	0	0	0	517.223	89.460	1.328.000	1.384.141	-
Restaurante Universitário	2.068.793	2.905.851	2.697.246	2.127.477	461.406	1.504.322	3.689.672	78,35%
Manutenções	19.307	63.528	132.576	169.938	102.196	94.078	904.534	4584,95%
Material Consumo	1.032.443	1.030.488	953.168	370.170	521.000	107.069	680.428	-34,10%
Pessoas Físicas	59.323	50.163	102.126	78.542	47.458	82.374	120.493	103,11%
Outras Despesas	448.149	415.653	640.564	536.270	191.695	323.596	523.403	16,79%
Total	9.827.751	10.362.112	11.909.800	9.783.507	10.272.729	9.282.407	17.574.189	78,82%

## Demonstrativo Composição Orçamentária x Previsão Despesas - Campus GV

Total Previsão Despesas   2022	17.574.188
Parcela GV LOA 2022 (Aluno equivalente)	11.644.249
Aporte extra LOA 2022	2.396.479
Apoio p/ Unidades s/ HU - SESu	958.183
<b>TOTAL</b>	<b>14.998.912</b>
<b>Resultado</b>	<b>-2.575.277</b>

# RECURSOS | GV

recursos GV só cobrem 85% do total de despesas previstas para 2022



85%



<b>RESUMO EXECUÇÃO 2022</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Execução 2022</b>
<b>SCDP (Diárias/Passagens)</b>	<b>558.646</b>
<b>Bolsas</b>	<b>12.545.644</b>
<b>Bolsas PROQUALI</b>	<b>1.237.450</b>
<b>Curso-concurso</b>	<b>2.071.411</b>
<b>Pessoas Físicas</b>	<b>2.299.391</b>
<b>Terceirizadas</b>	<b>43.921.742</b>
<b>Despesas Fixas</b>	<b>6.654.956</b>
<b>Despesas Comunicação</b>	<b>47.309</b>
<b>Locação Imovel (JF)</b>	<b>987.197</b>
<b>Restaurante (JF)</b>	<b>11.153.107</b>
<b>Governador Valadares</b>	<b>17.574.188</b>
<b>Material Consumo - Outros</b>	<b>4.663.620</b>
<b>Serviços Externos (Outros)</b>	<b>8.153.970</b>
<b>TOTAL A EXECUTAR EM 2022</b>	<b>111.868.631</b>

<b>TOTAL A EXECUTAR (PREVISÃO PARA 2022)</b>	<b>111.868.631</b>
<b>LOA 2022 - Tesouro</b>	<b>75.367.555,00</b>
<b>Aporte p/ Unidades s/ Hospital</b>	<b>958.183,00</b>
<b>Arrecadação Fte. 150</b>	<b>13.638.424,79</b>
<b>RAP</b>	<b>3.029.925,28</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>89.964.162,79</b>
<b>Resultado 1</b>	<b>-21.904.468</b>

<b>TOTAL A EXECUTAR (PREVISÃO PARA 2022)</b>	<b>111.868.631</b>
<b>Resultado 1</b>	<b>-21.904.468</b>
<b>Descentralização CAPES - Terceirizada (CEAD)</b>	<b>-</b>
<b>Excesso arrecadação Fonte 150</b>	<b>1.289.255</b>
<b>Excesso arrecadação Fonte 180</b>	<b>1.095.389</b>
<b>Conversão Capital - Custeio Própria</b>	<b>4.925.707</b>
<b>Aporte PNAES</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Emenda de Bancada</b>	<b>1.190.050</b>
<b>Total</b>	<b>11.000.401</b>
<b>Resultado 2</b>	<b>-10.904.067</b>