



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

OFÍCIO Nº 110/2022/PROPLAN

Diamantina, 09 de fevereiro de 2022.

Senhor
JANIR ALVES SOARES
REITORIA
Reitor
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba
CEP: 39100-000 – Diamantina/MG

Assunto: Informa o Orçamento Programa e Planejamento Orçamentário 2022 UFVJM.

Senhor Reitor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio do presente ofício apresentar a Vossa Senhoria o Orçamento Programa 2022 da UFVJM autorizado na Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022 e o Planejamento do Orçamento 2022 UFVJM, para conhecimento e posterior encaminhamento para apreciação do Conselho de Curadores e Conselho Universitário da UFVJM, conforme preceitua o artigo 157 do Regimento Geral da UFVJM e os artigos 17 e 24 do Estatuto da UFVJM e demais legislações vigentes, de forma a compor uma orientação para o planejamento e execução orçamentária da instituição, bem como certificar a unidade e transparência na gestão do orçamento do exercício 2022.

- O Orçamento público é o instrumento de planejamento que estima as receitas que o Governo espera arrecadar ao longo do exercício e, com fundamento nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com tais recursos. Por congregarem receitas e despesas, o orçamento público apresenta-se como peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e demonstra para a sociedade as prioridades estabelecidas pelo Estado.
- O Orçamento Federal é um documento único, constituído por três partes: Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade Social e Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pela União. O Orçamento Fiscal congrega as despesas dos Poderes Legislativo (Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União), Executivo (Presidência, Ministérios e outros órgãos) e Judiciário (Fóruns e Tribunais), do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, além dos gastos com pagamento e rolagem da dívida pública federal; o Orçamento da Seguridade Social abrange as despesas com previdência, saúde e assistência social; já o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais estão incluídos os investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
- A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, autarquia federal, criada pela [Lei nº 11.173, de 06 de Setembro de 2005](#), vinculada ao Ministério da Educação, possui sua dotação constante do Orçamento Geral da União conforme inciso I do Art. 74 do Estatuto da UFVJM. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da UFVJM para o exercício de 2022 foi encaminhado em agosto de 2021 ao Congresso Nacional para análise e aprovação. E foi sancionado pela Presidência da República em 21/01/2022, transformando-se em [Lei nº 14.303/2022 \(Lei Orçamentária Anual - LOA 2022\)](#), que apresenta em seu escopo o Orçamento Programa para funcionamento da universidade no exercício de 2022.
- A LOA 2022 da UFVJM congrega os limites orçamentários previstos para as Despesas Obrigatórias (despesas cuja execução é mandatária, dos quais os maiores grupos são pessoal e encargos sociais, os benefícios e assistências) e as Despesas Discricionárias (despesas cuja execução têm maior liberdade para realização levando em consideração as necessidades da Universidade). No Quadro 01 a seguir é apresentado o orçamento total autorizado pela Lei Orçamentária Anual 2022 da UFVJM por grupo de despesa:

Quadro 01 - Orçamento Programa autorizado na Lei Orçamentária Anual 2022 UFVJM

	Grupo Despesa	VALOR AUTORIZADO LOA 2022 UFVJM	%
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 251.283.646,00	80,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO)	R\$ 55.718.476,00	17,81
4	INVESTIMENTOS	R\$ 5.799.467,00	1,85
	TOTAL	R\$ 312.801.589,00	100

Fonte: SIAFI

5. O Orçamento Programa consolida todos os Programas de Governo para o alcance dos objetivos institucionais planejados no decorrer do exercício corrente pela Universidade. No Quadro 02 consta detalhado o Orçamento Programa 2022 da UFVJM autorizado pela Lei Orçamentária Anual 2022:

Quadro 02 - Orçamento Programa autorizado na Lei Orçamentária Anual 2022 UFVJM

Grupo Despesa	Programa Governo		Ação Governo		Valor Autorizado
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0032	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	0181	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	13.654.082,00
			09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	40.524.972,00
			20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	197.103.592,00
			Total		251.282.646,00
	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0056	BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIA	1.000,00
Total		Total		1.000,00	
					251.283.646,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0032	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	3.927.159,00
			212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	9.828.086,00
			*216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	28.800,00
			*4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	120.000,00
			Total		13.904.045,00
	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0536	BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACA	7.585,00
	Total		Total		7.585,00
	0910	OPERACOES ESPECIAIS: GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS E	*00PW	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM	50.718,00
	Total		Total		50.718,00
	5013	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	*20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	3.269.223,00
		*20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	31.301.236,00	
		*4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	7.185.669,00	
Total		Total		41.756.128,00	
					55.718.476,00
4 INVESTIMENTOS	5013	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	*4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	13.000,00
			*8282	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE E	5.786.467,00
			Total		Total
Total		Total		5.799.467,00	
Total					312.801.589,00

Fonte: Ministério da Economia. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2022/loa/Volume_5_Vetos.pdf (página. 100)

* Orçamento para cobertura de despesas discricionárias (Orçamento da Matriz de Outros Custeios e Capital - Matriz OCC UFVJM) destinado a despesas com manutenção, estruturação e funcionamento da instituição.

6. Os limites orçamentários autorizados pela LOA 2022 da UFVJM destinados à cobertura de despesas discricionárias com funcionamento e manutenção da universidade (energia, água, serviços, materiais, bolsas, auxílios, diárias, passagens, obras, equipamentos entre outras), totalizam em R\$47.755.113,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e treze reais), sendo que 87,86% (R\$41.955.646,00) se destinam à despesas de custeio (outras despesas correntes) e 12,14% (R\$5.799.467,00) para as despesas de capital (investimentos).

7. Algumas dotações discricionárias têm seus tetos indicados previamente pelo Ministério da Educação à Universidade no momento quantitativo da elaboração da proposta orçamentária anual, como é o caso do Idiomas Sem Fronteiras (Ação 20GK), Programa Nacional de Assistência Estudantil (Ação 4002) e Apoio ao Funcionamento da Graduação em Medicina para Universidades sem Hospital Universitário (Ação 20RK). No Quadro 03 abaixo constam detalhados os limites autorizados na LOA 2022 da UFVJM destinados à cobertura das despesas discricionárias:

Quadro 03 - Orçamento para despesas discricionárias autorizado na Lei Orçamentária Anual 2022 UFVJM

Grupo Despesa	Programa Governo		Ação Governo		Plano Orçamentário	Valor Autorizado		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0032	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS	28.800,00	
			Total				28.800,00	
			4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO		120.000,00
			Total		Total		120.000,00	
						148.800,00		

	0910	OPERACOES ESPECIAIS: GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS E	00PW	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM	000A	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (ANDIFES)	50.718,00	
						Total	50.718,00	
						Total	50.718,00	
	5013	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	0000	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - DESPESAS DIVERSAS	3.249.193,00	
					0008	IDIOMAS SEM FRONTEIRAS	20.030,00	
						Total	3.269.223,00	
			20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0000	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	29.999.090,00	
					0005	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA GRADUACAO EM MEDICINA	1.302.146,00	
						Total	31.301.236,00	
			4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	450.000,00	
					0001	PROGRAMA INCLUIR - ACESSIBILIDADE NA EDUCACAO SUPERIOR	100.541,00	
					0003	PNAES - DECRETO N. 7.234/2010 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.591.319,00	
					0004	PROMISAES - PORTARIA MEC N. 745/2012 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ESTRANGEIRO BENEFICIARIO DO PEC-G	43.809,00	
						Total	7.185.669,00	
						Total	41.756.128,00	
						Total	41.955.646,00	
4	INVESTIMENTOS	5013	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	0001	PROGRAMA INCLUIR - ACESSIBILIDADE NA EDUCACAO SUPERIOR	13.000,00
						Total	13.000,00	
				8282	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE E	0000	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	5.786.467,00
						Total	5.786.467,00	
						Total	5.799.467,00	
						Total	5.799.467,00	
						Total	47.755.113,00	

Fonte: SIAFI

8. Consta prevista na LOA 2022 UFVJM arrecadação com receita própria num valor total de R\$2.893.523,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e três reais), o teto previsto com receita a realizar é previamente autorizado na LOA, no entanto, dependerá da arrecadação acontecer para ser efetivamente executado. Os limites estimados por natureza de receita estão listados no Quadro 04 abaixo:

Quadro 04 - Receita a realizar LOA 2022 UFVJM por natureza de receita

Natureza Receita		Previsão Inicial
13110111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	69.328,00
14110101	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	121.536,00
16110101	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	187.219,00
16110201	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	2.490.440,00
17240101	TRANSF.REC.ORG.UNIAO CONV.EST/DF/ENT.-PRINC.	10.000,00
17410101	TRANSF.REC.ORG.UNIAO CONV.INSTIT.PRIV.-PRINC.	15.000,00
Total		2.893.523,00

Fonte: SIAFI

9. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 da UFVJM, teve como fundamento a classificação funcional programática dos Programas de Governos, as receitas estimadas e as despesas projetadas para o exercício corrente para funcionamento da UFVJM, substanciada em um planejamento construído pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento em parceria com as demais Pró-Reitorias e Reitoria, conforme Portaria n.º 2.018, de 16 de setembro de 2021 (0464289).

10. No Quadro 05 contam apresentados os tetos orçamentários planejados para execução do orçamento discricionário de custeio da UFVJM no exercício de 2022, excetuando-se a dotação do PNAES (Ação 4002):

Quadro 05 - Detalhamento das despesas planejadas de custeio por elemento de despesa no exercício de 2022 UFVJM

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Teto orçamentário para 12 meses
Outras Despesas Correntes	Locação de mão-de-obra (Serviços terceirizados)	19.540.623,00
	Locação de mão-de-obra (Repactuações)	977.031,15
	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (água, energia, internet, telefonia, seguro, manutenções)	3.652.430,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	555.280,00

Outros serviços de terceiros - Pessoa Física, GECC, Estagiários	952.620,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas e Auxílios - Prograd, Proexc, PRPPG, LEC, Eng. Geológica, DRI)	3.654.700,00
Diárias Pessoal Civil e Colaboradores Eventuais	426.500,00
Qualificação e Capacitação de servidores públicos	120.000,00
Material de Consumo	3.630.302,85
Passagens e Despesas com Locomoção	256.320,00
Obrigações Tributárias e Contributivas (TAXAS/MULTAS)	247.840,00
Contribuições (Anuidades e outras despesas)	76.920,00
Idenizações, Restituições e Ajuda de Custo	84.250,00
Despesas de exercícios anteriores	595.160,00
Total Geral	34.769.977,00

Fonte: PROPLAN

11. No que tange ao orçamento autorizado para as ações de assistência estudantil vinculadas ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (Ação 4002), as despesas previamente planejadas seguem descritas no Quadro 06, ainda passíveis de eventuais alterações após avaliação do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CACE/UFVJM):

Quadro 06 - Detalhamento das despesas planejadas para o exercício de 2022 dotação PNAES - Assistência Estudantil UFVJM

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Teto orçamentário para 12 meses
Outras Despesas Correntes	Ações de Acessibilidade do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NACI) - Serviços de intérprete Libras e Materiais de Consumo	100.541,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes Estrangeiros Programa PEC-G PROMISAES	43.809,00
	Gestão dos Restaurantes Universitários	450.000,00
	Gestão da Moradia Estudantil Universitária	803.076,83
	Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas e Auxílios Estudantis)	5.788.242,17
Sub-total		7.185.669,00
Investimentos	Ações de acessibilidade do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NACI) - Aquisição de Equipamentos	13.000,00
Sub-total		13.000,00
Total Geral		7.198.669,00

Fonte: PROACE

12. Dando sequência ao detalhamento do Planejamento Orçamentário, apresenta-se no Quadro 07 a distribuição do orçamento por Unidade Orçamentária para despesas discricionárias de custeio da UFVJM no exercício de 2022. As informações que compõem a Matriz OCC da UFVJM são extraídas do Censo da Educação Superior (CENSUP), atualizadas anualmente a partir da coleta dos dados dos indicadores. A metodologia utilizada para distribuição do orçamento entre as unidades acadêmicas da UFVJM tem como parâmetro o percentual do indicador de aluno equivalente consolidado mais recente de cada Unidade Acadêmica. Em decorrência da pandemia da COVID-19 as atividades de coletas dos dados do CENSUP 2020 sofreram atraso e não foram divulgados os indicadores atualizados até o presente, com isso, tomou-se por base os valores distribuídos em 2021 corrigidos pelo índice inflação dos últimos 12 meses [IPCA-IBGE](#). Para as Unidades Administrativas considerou-se o planejamento proposto nos respectivos processos listados abaixo e a disponibilidade orçamentária para o exercício corrente:

Quadro 07 - Detalhamento distribuição do orçamento por Unidade Orçamentária para despesas discricionárias de custeio para o exercício de 2022 UFVJM

Unidade Orçamentária	Processo SEI Planejamento UO 2022	Orçamento Autorizado UO 2022
Reitoria	23086.000229/2022-61	R\$ 192.700,00
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	23086.000206/2022-56	R\$ 38.000,00
Pró-Reitoria de Administração	23086.000203/2022-12	R\$ 967.000,00
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento	23086.000207/2022-09	R\$ 173.013,63
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	23086.000205/2022-10	R\$ 223.826,88
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	23086.000196/2022-59	R\$ 578.300,00
Pro-Reitoria de Extensão e Cultura	23086.000183/2022-80	R\$ 382.400,00
Pró-Reitoria de Graduação	23086.000197/2022-01	R\$ 90.378,00
Bolsas PRPPG	23086.000196/2022-59	R\$ 1.394.000,00
Bolsas PROEXC	23086.000183/2022-80	R\$ 938.400,00
Bolsas PROGRAD	23086.000197/2022-01	R\$ 922.300,00

Assessoria de Meio Ambiente	23086.000222/2022-49	R\$	48.700,00
Assessoria de Assuntos Estratégicos	23086.000220/2022-50	R\$	5.000,00
Biotério	23086.000224/2022-38	R\$	26.500,00
Diretoria de Comunicação	23086.000225/2022-82	R\$	33.010,00
Diretoria de Educação à Distância	23086.000226/2022-27	R\$	50.000,00
Diretoria de Tecnologia da Informação	23086.000227/2022-71	R\$	319.997,79
Diretoria de Relações Internacionais	23086.000234/2022-73	R\$	100.000,00
Diretoria de Convênio e Projetos	23086.000288/2022-39	R\$	7.300,00
Estagiários	23086.000205/2022-10	R\$	360.000,00
Ouvidoria	23086.000230/2022-95	R\$	490,35
Auditoria	23086.000231/2022-30	R\$	12.691,40
CITEC	23086.000232/2022-84	R\$	50.000,00
COPESE	23086.000233/2022-29	R\$	67.068,00
Biblioteca	23086.000236/2022-62	R\$	269.669,75
Banca de Concursos	23086.000250/2022-66	R\$	130.000,00
Fazenda Experimental Campus JK em Diamantina	23086.000240/2022-21	R\$	395.947,50
Fazenda Experimental do Moura em Curvelo	23086.000240/2022-21	R\$	157.723,24
Fazenda Experimental de Couto Magalhães de Minas	23086.000240/2022-21	R\$	77.100,00
Fazenda Experimental Santa Paula em Unai	23086.000240/2022-21	R\$	166.229,26
Curso de Engenharia Geológica (Suplementação)	23086.000470/2022-90	R\$	261.222,38
Departamento de Odontologia (Suplementação)	23086.015522/2021-41	R\$	130.000,00
Departamento de Enfermagem (Suplementação)	23086.015522/2021-41	R\$	7.000,00
Departamento de Nutrição (Suplementação)	23086.015522/2021-41	R\$	15.000,00
LEC (Suplementação)	23086.000475/2022-12	R\$	200.000,00
Instituto de Ciências Agrárias (Suplementação)	23086.000473/2022-23	R\$	143.000,00
Idiomas Sem Fronteiras (IsF)	23086.000251/2022-19	R\$	20.030,00
Capacitação de Servidores	23086.000205/2022-10	R\$	120.000,00
PNAES	23086.000256/2022-33	R\$	7.198.669,00
Campus Diamantina manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	15.180.253,74
Campus Mucuri manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	3.938.711,28
Campus Janaúba manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	1.673.264,52
Campus Unai manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	1.361.474,52
Fazenda Experimental do Moura manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	466.237,68
Fazenda Experimental de Couto manutenção e funcionamento (contratos continuados comuns)	23086.001665/2022-57	R\$	440.158,92
FAMMUC (IFES sem Hospital Universitário)	23086.000262/2022-91	R\$	638.788,39
FAMED (IFES sem Hospital Universitário)	23086.000264/2022-80	R\$	663.357,17
FAMMUC	23086.000478/2022-56	R\$	111.393,39
FAMED	23086.000484/2022-11	R\$	118.641,78
IECT	23086.000467/2022-76	R\$	60.662,54
ICT	23086.000470/2022-90	R\$	161.153,13
ICET	23086.000471/2022-34	R\$	128.275,09
ICA	23086.000473/2022-23	R\$	157.405,11
FIH	23086.000475/2022-12	R\$	118.984,91
FCA	23086.000477/2022-10	R\$	94.481,29
FACSAE	23086.000479/2022-09	R\$	66.552,08
FACET	23086.000481/2022-70	R\$	34.845,08
FCBS	23086.000455/2022-41	R\$	268.338,21
Total		R\$	41.955.646,00

13. Importa reforçar que o orçamento distribuído para as Unidades Orçamentárias é gerenciado pelos respectivos gestores das UO que dispõem de autonomia para o planejamento e aplicação do recurso recebido conforme os objetivos anuais da UO.
14. O planejamento para a despesas de investimento foi elaborado seguindo as diretrizes planejadas pela Gestão Central da UFVJM a fim de atender as necessidades institucionais conforme evidenciado no Quadro 08. Insta destacar que os planos de investimentos planejados extrapolam o teto da disponibilidade orçamentária autorizado na LOA 2022 da UFVJM, entretanto, a Gestão Central tem por meta envidar esforços na captação de recurso complementar, bem como adotar estratégias de modo a viabilizar movimentações orçamentárias internas para cobertura dos planos de investimentos propostos.
15. Um aspecto a ser reforçado é o empenho de grupos de trabalho envolvidos em vários projetos integrados oriundos das Unidades Especiais de Ensino, as quais otimizarão as práticas de ensino, além de abrir oportunidades para pesquisa e projetos de extensão. O fortalecimento destes setores gerará excedentes de produção que será destinado ao Restaurante Universitário da UFVJM. É um trabalho que envolve docentes e Técnico-administrativos da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), do Instituto de Ciências e Tecnologia (ICT), da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE), Diretoria de Produtos e Serviços (DPS) e da Superintendência das Fazendas Experimentais (SUPERAGRO). Obviamente, que no funcionamento do RU/UFVJM participarão inúmeros estudantes de vários cursos como bolsistas e colaboradores.

Quadro 08 - Detalhamento dos planos de investimento projetados para o exercício de 2022 UFVJM

nº	Objeto	Valor Estimado	Valor Público Esperado	Campus UFVJM
1	Elaboração de projetos de engenharia/arquitetônicos para adequações prediais Campus JK e I	R\$ 120.000,00	Dispor de uma prateleira atualizada de projetos para dar mais celeridades na elaboração do processo de contratação do objeto e captação de recurso para fomento, com vistas à finalização de obras e consolidação dos projetos de infraestrutura da universidade.	Campus I e JK
2	Obra de adequações nos laboratórios e clínicas do Curso de Odontologia/FCBS no Campus I	R\$ 3.000.000,00	Proporcionar aos servidores, estudantes e população beneficiada, um ambiente adequado às normas sanitárias e propício para a realização das atividades práticas do Curso objetivando melhor qualidade do Curso.	Campus I
3	Aquisição de equipamentos protocolo de intenção MEC Curso Engenharia Agric. Ambiental/ICA	R\$ 1.200.000,00	Cumprir o protocolo de intenção assinado com o MEC, no processo de avaliação do Curso de Engenharia Agrícola Ambiental / ICA objetivando melhorar a qualidade do curso e consequentemente o desempenho na avaliação externa.	Campus Unai
4	Obra de construção do galpão de laboratório do Curso de Medicina Veterinária/ICA	R\$ 300.000,00	Possibilitar o melhoramento das práticas de ensino do curso de Medicina Veterinária de Unai, oferecendo um ambiente adequado e necessários para tais atividades, agregando valor na formação profissional, conforme determina legislação em vigor.	Campus Unai
5	Obra de adequação da rede elétrica interna Campus Unai	R\$ 180.000,00	Adequar a rede elétrica interna do Campus Unai a fim de viabilizar a instalação/utilização de novos equipamentos laboratoriais e ar-condicionado de alta potência, propiciando melhor funcionamento do Campus.	Campus Unai
6	Aquisição de equipamentos para fortalecimento das práticas de aprendizagem na área das ciências agrárias e demais áreas - adequações sanitárias e estruturação dos setores de produção visando atender demandas do Restaurante Universitário - RU do Campus JK	R\$ 500.000,00	Fortalecer as atividades de práticas nas diversas áreas da UFVJM a fim de oferecer formação profissional de qualidade e proporcionar que os produtos excedentes de produção sejam destinados à assistência estudantil em refeições no Restaurante Universitário.	Campus JK
7	Aquisições de equipamentos diversos para atender a demanda das Unidades Especiais de Ensino, Pesquisa e Extensão visando atender demandas do Restaurante Universitário - RU do Campus JK	R\$ 300.000,00	Estruturar os laboratórios e setores administrativos visando aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Campus JK
8	Obra de adequação dos ambulatórios da FAMED/FCBS no Campus I	R\$ 400.000,00	Disponibilizar à população da região atendimento médico especializado em um ambiente adequado às normas sanitárias e proporcionar aos servidores e estudantes ambiente propício para a realização das atividades práticas do Curso, objetivando melhor qualidade na formação profissional.	Campus I
9	Aquisição de Softwares educacionais para atender a demanda dos cursos da UFVJM	R\$ 200.000,00	Proporcionar soluções tecnológicas interativas com a finalidade de oferecer melhor qualidade na formação profissional dos estudantes.	Campi JK/Janaúba/Mucuri/Unai
10	Aquisição de material bibliográfico para atender a demanda dos diversos cursos da UFVJM	R\$ 210.000,00	Prover os títulos necessários para o funcionamento dos cursos da UFVJM conforme determina os relatórios de avaliação externa do MEC.	Campi JK/Janaúba/Mucuri/Unai
11	Obra de reparo da rede elétrica interna (aquisição transformador e instalação) Campus Mucuri	R\$ 113.000,00	Adequar e reparar a rede elétrica interna do Campus Mucuri a fim de viabilizar a instalação/utilização de novos equipamentos laboratoriais e ar-condicionado de alta potência, propiciando melhor funcionamento do Campus.	Campus do Mucuri
12	Obra de adequação da rede elétrica externa Campus Mucuri	R\$ 20.000,00	Realizar adequações na rede elétrica externa ao Campus Mucuri para viabilizar a ligação dos painéis solares fotovoltaicos à rede elétrica do referido Campus, permitindo com isso, redução no consumo de energia e melhorando os índices de sustentabilidade econômica, ambiental e energética da instituição.	Campus Mucuri
13	Obra de adequação da rede elétrica externa Campus JK	R\$ 35.000,00	Realizar adequações na rede elétrica externa ao Campus JK para viabilizar a ligação dos painéis solares fotovoltaicos à rede elétrica do referido Campus, permitindo com isso, redução no consumo de energia e melhorando os índices de sustentabilidade econômica, ambiental e energética da instituição.	Campus JK
14	Obra de adequação da rede elétrica externa Campus Janaúba	R\$ 15.000,00	Realizar adequações na rede elétrica externa ao Campus Janaúba para viabilizar a ligação dos	Campus Janaúba

			painéis solares fotovoltaicos à rede elétrica do referido Campus, permitindo com isso, redução no consumo de energia e melhorando os índices de sustentabilidade econômica, ambiental e energética da instituição.	
15	Aquisição de material bibliográfico para atender a demanda do Curso de Engenharia de Minas do IECT	R\$ 140.000,00	Prover os títulos necessários para o funcionamento dos cursos de Engenharia de Minas/IECT da UFMG conforme determina os relatórios de avaliação externa do MEC.	Campus Janaúba
16	Obra de construção de abrigo externo de Resíduos Sólidos e/ou de Saúde do Campus JK	R\$ 172.000,00	Criar local adequado para armazenamento de resíduos atendendo as normas de segurança biológicas e sanitária.	Campus JK
17	Termos aditivos e realinhamentos contratuais obras em andamento	R\$ 400.000,00	Garantir a entrega das contratações pactuadas em andamento aos Campi da UFMG por meio de reajuste, reequilíbrio e repactuação contratual conforme determina a legislação em vigor.	Campi JK/Mucuri/Unai
18	Obra de adequação predial na Fazenda do Moura	R\$ 300.000,00	Oferecer aos servidores e estudantes um espaço adequado para realizar as atividades práticas dos cursos da FCA e permitir que os estudantes tenham vivência acadêmica em uma região com grande potencial agrícola, agregando qualidade na formação do profissional	Fazenda do Moura - Curvelo
19	Instalação de rede cabeada predial (melhoria infraestrutura de rede lógica)	R\$ 500.000,00	Melhorar a infraestrutura de rede lógica dos prédios já existentes e de novas instalações visando aprimorar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativa dos Campi.	Campi I/JK/Janaúba/Mucuri/Unai/Fazendas
20	Aquisição de Circuito Fechado de TV - CFTV Campus JK	R\$ 1.600.000,00	Melhorar a segurança patrimonial do Campus JK, por meio de circuito fechado de TV, visando garantir eficiência nos custos contatuais e um ambiente mais seguro ao público atendido.	Campus JK
Total		R\$ 9.705.000,00		

Fonte: Reitoria

16. As despesas obrigatórias autorizadas na LOA 2022 da UFMG são compostas pelos benefícios e assistências (Outras despesas correntes); os salários e pensões, contribuições e encargos sociais (Pessoal e Encargos Sociais), são despesas cuja a execução é mandatória, projetadas pela Universidade e Órgão Superior (MEC) com base nos códigos de vagas autorizados do Quadro do Banco Equivalente de Professores e Técnicos Administrativos em Educação; e Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). No Quadro 09 seguem detalhados os valores autorizados na LOA 2022 exclusivamente para as despesas obrigatórias da UFMG que correspondem cerca de 84,73% do total aprovado no orçamento geral da instituição:

Quadro 09 - Detalhamento das despesas obrigatórias projetadas na LOA 2022 UFMG

Grupo Despesa	Programa Governo	Ação Governo		Plano Orçamentário		Valor Autorizado	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0032 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	0181	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	0000	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	13.654.082,00	
				Total		13.654.082,00	
		09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	0000	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	40.524.972,00	
				Total		40.524.972,00	
			20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	197.103.592,00
					Total		197.103.592,00
					Total		251.282.646,00
	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	00S6	BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIA	0001	BENEFICIO ESPECIAL	1.000,00
					Total		1.000,00
					Total		251.283.646,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0032 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	3.927.159,00	
				Total		3.927.159,00	
		212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS		1.281.176,00
				0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS		57.055,00
				0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS		8.434.052,00
	0009			AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS		55.803,00	
			Total		9.828.086,00		
			Total		13.755.245,00		
	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0536	BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACA	0001	DESPESAS COM BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E/OU DECISOES JUDICIAIS	7.585,00
					Total		7.585,00
				Total		7.585,00	
				Total		13.762.830,00	

Total

265.046.476,00

Fonte: SIAFI

17. O planejamento do orçamento público é um processo com alto grau de dinamismo, envolve diversos fatores internos e externos que impactam direta e indiretamente na execução, tornando-se necessário monitoramento, avaliação e atualização constantes. A título de exemplo podem ser citados fatores como: contingenciamentos; cortes; cronograma de execução; janelas de alterações orçamentárias; frustração em captação de receitas, ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação quando for necessário; incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação; incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária e do respectivo subtítulo; atendimento do objeto da programação orçamentária com recursos inferiores ao valor da dotação aprovada para o exercício; impossibilidade de atendimento do objeto da programação orçamentária aprovada em decorrência de insuficiência de dotação orçamentária disponível; desconformidade, devidamente justificada, com o disposto no art. 37 da Constituição e outras situações ou eventos de ordem fática ou legal, devidamente justificados, que obstam ou suspendem a execução da programação orçamentária discricionária até o término do exercício financeiro de 2022.

18. Diante disso, encaminhamos o presente documento que versa sobre o Orçamento Programa 2022 UFVJM e o Planejamento do Orçamento 2022 da UFVJM, elaborado de acordo com alinhamentos prévios com a Gestão Central, para análise e deliberação de Vossa Senhoria e posterior encaminhamento ao CONCUR e CONSU. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e eventuais ajustes que se façam necessários.

Atenciosamente,

Flaviana Dornela Verli

Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento
Portaria n.º 1.443 de 2 de julho de 2021
PROPLAN / UFVJM

Alcino de Oliveira Costa Neto

Pró-Reitor de Administração / UFVJM
Portaria n.º 1.930 de 11 de setembro de 2021
PROAD / UFVJM

Darliton Vinícios Vieira

Diretor de Orçamento
Portaria n.º 274 de 04 de fevereiro de 2020
PROPLAN / UFVJM

Nota: Alguns dados apresentados em tabelas e quadros foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). A grafia das palavras é a mesma utilizada pelo SIAFI. Os valores estão expressos em Unidades de Real.



Documento assinado eletronicamente por **Flaviana Dornela Verli, Pro-Reitor(a)**, em 09/02/2022, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alcino De Oliveira Costa Neto, Pro-Reitor(a)**, em 09/02/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Darliton Vinícios Vieira, Diretor(a)**, em 09/02/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0601328** e o código CRC **9804E5EC**.