

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

DELIBERAÇÃO Nº 057/2010
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 30 DE ABRIL DE 2010

Dispõe sobre a distribuição de Orçamento Interno da FURG em 2010.

O Reitor da Universidade Federal do Rio Grande, na qualidade de Presidente do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista decisão deste Conselho, tomada em reunião do dia 30 de abril de 2010, Ata 019,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a Distribuição do Orçamento Interno da FURG para o ano de 2010, conforme anexo.

Art. 4º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO COEPEA

Anexos da Deliberação 057/2010 do COEPEA

Tabela 1 – Proposta Orçamentária 2010 – FURG (exceto HU)

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2010 FURG			
	PTRes	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		191.539.202,00		191.539.202,00
ATIVOS	3.218	94.403.149,00		94.403.149,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	3.221	52.883.364,00		52.883.364,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS	3.215	17.598.165,00		17.598.165,00
CONTRIB. UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS-PRECATÓRIOS	31.063	3.108.125,00		3.108.125,00
CUMPRIMENTO SENT.JUDICIAIS-PRECATÓRIOS	3.219	23.546.399,00		23.546.399,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		69.439.224,00	3.310.107,00	72.615.608,00
BENEFÍCIOS		5.500.680,00		5.366.957,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	24.954	216.756,00		216.756,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.217	632.593,00		632.593,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.216	1.925.608,00		1.925.608,00
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	24.955	2.592.000,00		2.592.000,00
ASSIST. MED. E ODONTO. EXAMES PERIÓDICOS	31.064	133.723,00		133.723,00
ESPECÍFICAS		2.989.570,00		2.989.570,00
PASEP	3.227	1.293.031,00		1.293.031,00
CUMPRIMENTO SENT.JUDICIAIS-PRECATÓRIOS (CUSTEIO)	3.219	1.543.539,00		1.543.539,00
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	3.220	153.000,00		153.000,00
OUTRAS ATIVIDADES		60.948.974,00	3.310.107,00	64.259.081,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3.226	250.000,00		250.000,00
ASSIST. EDUC. ENSINO DE GRADUAÇÃO	3.224	3.013.733,00		3.013.733,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Custeio)	3.227	12.128.190,00	794.426,00	12.922.616,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Capital)	3.227	700.000,00	2.515.681,00	3.215.681,00
FUNCIONAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO	3.229	40.000,00		40.000,00
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	3.225	40.000,00		40.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS	3.222	100.000,00		100.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	21.141	15.000,00		15.000,00
REUNI CUSTEIO	24.958	3.387.311,00		3.387.311,00
REUNI CAPITAL (OBRAS)	24.957	3.490.366,00		3.490.366,00
REUNI CAPITAL (EQUIPAMENTOS)	24.957	2.314.010,00		2.314.010,00
EDUCAÇÃO À DISTANCIA	31.065	455.364,00		455.364,00
PESQUISA	31.066	15.000,00		15.000,00
OCEANÁRIO BRASIL		35.000.000,00		35.000.000,00
TOTAL GERAL		260.978.426,00	3.310.107,00	264.288.533,00

Tabela 2 – Proposta Orçamentária 2010 – Hospital Universitário

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2010 HOSPITAL			
	PTRes	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		23.903.846,00		23.903.846,00
ATIVOS	23.804	19.519.484,00		19.519.484,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	23.802	508.901,00		508.901,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS	23.656	3.875.461,00		3.875.461,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		3.510.164,00		3.465.090,00
BENEFÍCIOS		1.060.873,00		1.015.799,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	23.801	73.112,00		73.112,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	23.800	281.626,00		281.626,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.799	649.061,00		649.061,00
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	23.803	12.000,00		12.000,00
ASSIST. MED. E ODONTO. EXAMES PERIODICOS	30.868	45.074,00		45.074,00
ESPECÍFICAS		195.195,00		195.195,00
PASEP	23.879	195.195,00		195.195,00
OUTRAS ATIVIDADES		2.254.096,00		2.254.096,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CUSTEIO)	23.879	2.154.096,00		2.154.096,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CAPITAL)	33.992	100.000,00		100.000,00
TOTAL GERAL		27.414.010,00		27.414.010,00

Tabela 3 – Proposta Orçamentária 2010 – Total

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2010 FURG e HOSPITAL			
	PTRes	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		215.443.048,00		215.443.048,00
ATIVOS	3.218	113.922.633,00		113.922.633,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	3.221	53.392.265,00		53.392.265,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS	3.215	21.473.626,00		21.473.626,00
CUMPRIMENTO SENT.JUDICIAIS- PRECATÓRIOS	3.219	26.654.524,00		26.654.524,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		72.949.388,00		76.259.495,00
BENEFÍCIOS		6.561.553,00		6.561.553,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	24.954	289.868,00		289.868,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.217	914.219,00		914.219,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.216	2.574.669,00		2.574.669,00
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	24.955	2.604.000,00		2.604.000,00
ASSIST. MED. E ODONTO. EXAMES PERIODICOS	31.064	178.797,00		178.797,00
ESPECÍFICAS		3.184.765,00		3.184.765,00
PASEP	3.227	1.488.226,00		1.488.226,00
CUMPRIMENTO SENT.JUDICIAIS- PRECATÓRIOS (CUSTEIO)	3.219	1.543.539,00		1.543.539,00
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	3.220	153.000,00		153.000,00
OUTRAS ATIVIDADES		63.203.070,00	3.310.107,00	66.513.177,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3.226	250.000,00		250.000,00
ASSIST. EDUC. ENSINO DE GRADUAÇÃO	3.224	3.013.733,00		3.013.733,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Custeio)	3.227	12.128.190,00	794.426,00	12.922.616,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Capital)	3.227	700.000,00	2.515.681,00	3.215.681,00
FUNCIONAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO	3.229	40.000,00		40.000,00
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	3.225	40.000,00		40.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS	3.222	100.000,00		100.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	21.141	15.000,00		15.000,00
REUNI CUSTEIO	24.958	3.387.311,00		3.387.311,00
REUNI CAPITAL (OBRAS)	24.957	3.490.366,00		3.490.366,00
REUNI CAPITAL (EQUIPAMENTOS)	24.957	2.314.010,00		2.314.010,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CUSTEIO)	23.879	2.154.096,00		2.154.096,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CAPITAL)	33.992	100.000,00		100.000,00
EDUCAÇÃO À DISTANCIA	31.065	455.364,00		455.364,00
PESQUISA	31.066	15.000,00		15.000,00
OCEANÁRIO BRASIL		35.000.000,00		35.000.000,00
TOTAL GERAL		288.392.436,00	3.310.107,00	291.702.543,00

Tabela 4 – Orçamento geral da FURG para o exercício de 2010

ITEM	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAIS
Pessoal	215.443.048,00	0,00	215.443.048,00
Outras Despesas Correntes	31.095.012,00	794.426,00	31.889.438,00
Capital	41.854.376,00	2.515.681,00	44.370.057,00
TOTAIS	288.392.436,00	3.310.107,00	291.702.543,00

Tabela 5 – Composição de OCC do Tesouro

PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Corrente	Capital	Total
BENEFÍCIOS	6.561.553,00		6.561.553,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	289.868,00		289.868,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	914.219,00		914.219,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.574.669,00		2.574.669,00
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	2.604.000,00		2.604.000,00
ASSIST. MED. E ODONTO. EXAMES PERIODICOS	178.797,00		178.797,00
ESPECÍFICAS	3.184.765,00		3.184.765,00
PASEP	1.488.226,00		1.488.226,00
CUMPRIMENTO SENT.JUDICIAIS-PRECATÓRIOS (CUSTEIO)	1.543.539,00		1.543.539,00
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	153.000,00		153.000,00
OUTRAS ATIVIDADES	21.348.694,00	41.854.376,00	63.203.070,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO		250.000,00	250.000,00
ASSIST. EDUC. ENSINO DE GRADUAÇÃO	3.013.733,00		3.013.733,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Custeio)	12.128.190,00		12.128.190,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Capital)		700.000,00	700.000,00
FUNCIONAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO	40.000,00		40.000,00
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	40.000,00		40.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS	100.000,00		100.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	15.000,00		15.000,00
REUNI CUSTEIO	3.387.311,00		3.387.311,00
REUNI CAPITAL (OBRAS)		3.490.366,00	3.490.366,00
REUNI CAPITAL (EQUIPAMENTOS)		2.314.010,00	2.314.010,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CUSTEIO)	2.154.096,00		2.154.096,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CAPITAL)		100.000,00	100.000,00
EDUCAÇÃO À DISTANCIA	455.364,00		455.364,00
PESQUISA	15.000,00		15.000,00
OCEANÁRIO BRASIL		35.000.000,00	35.000.000,00
TOTAL GERAL	31.095.012,00	41.854.376,00	72.949.388,00

Tabela 6 – Distribuição dos recursos específicos de OCC do tesouro entre unidades orçamentárias da FURG

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
PROPLAD	Cumpr. débitos judiciais	Periódicos	153.000,00	0,25%
PROGEP	Cumpr. Sentenças judiciais	Periódicos	1.543.539,00	2,54%
PROGEP	Pasep	Pasep	1.488.226,00	2,45%
PROGEP	Capacitação servidores públicos	Ações de capacitação	100.000,00	0,16%
PROGEP	Benefícios ao servidor público	Pré-escolar, transporte, alimentação e plano de saúde	6.561.553,00	10,79%
PROPLAD/PROINFRA	Manutenção da Graduação	Equipamentos e obras	700.000,00	0,82%
PROPLAD	REUNI	Despesas Fixas/manutenção	2.082.311,00	3,42%
PRAE	REUNI	Assistencia Estudantil	1.305.000,00	2,15%
PROINFRA	REUNI	Obras	3.490.366,00	5,74%
PROPLAD	REUNI	Equipamentos	2.314.010,00	3,80%
GAB. REITOR	Manutenção da Graduação	Oceanário Brasil	35.000.000,00	57,87%
PROGRAD/PROPESP	Universidade aberta e a distância	Manutenção das instalações	15.000,00	0,02%
PROGRAD	Educação a Distância		455.364,00	0,75%
NID	Acervo bibliográfico	Aquisição de livros	250.000,00	0,41%
PROPESP	Func. da pesquisa	Materiais, serviços, diárias, passagens.	15.000,00	0,02%
PROPESP	Func. cursos de pós-graduação	Materiais, serviços, diárias, passagens.	40.000,00	0,07%
PROEXC	Func. extensão universitária	Materiais, serviços, diárias, passagens.	40.000,00	0,07%
PRAE	Assist. educ. graduação	Bolsas, monitoria, alimentação, moradia	3.013.733,00	4,96%
H. Universitário	Funcionamento Hospitais	Materiais, serviços, diárias, passagens.	2.254.096,00	3,71%
TOTAL			60.821.198,00	100,00%

Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
DALMO	Manutenção da graduação	despesas fixas	6.500.000,00	100,00%
TOTAL			6.500.000,00	100,00%

Tabela 8 – Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
C3	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	32.444,00	3,51%
EE	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	97.744,00	10,57%
EENF	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	31.989,00	3,46%
EQA	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	85.580,00	9,25%
FADIR	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	45.403,00	4,91%
FAMED	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	71.077,00	7,68%
ICB	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	70.825,00	7,66%
ICEAC	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	46.146,00	4,99%
ICHI	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	95.793,00	10,36%
IE	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	85.869,00	9,28%
ILA	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	84.743,00	9,16%
IMEF	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	76.600,00	8,28%
IO	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	100.787,00	10,90%
TOTAL			925.000,00	100,00%

Tabela 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das unidades administrativas

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
Reitoria	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	212.235,00	31,34%
Complexo de Museus	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	11.364,00	1,69%
NTI	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	11.364,00	1,69%
PROGEP	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	45.456,00	6,78%
PRAE	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	24.410,00	3,64%
PROINFRA	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	45.456,00	6,78%
PROPLAD	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	45.456,00	6,78%
PROGRAD	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	58.820,00	8,77%
NID	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	17.046,00	2,54%
PROPESP	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	28.410,00	4,24%
PROEXC	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	45.456,00	6,78%
EDGRAF	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	17.046,00	2,54%
Centro Esportivo	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	34.092,00	5,08%
CAIC	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	34.092,00	5,08%
NUME	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	2.273,00	0,34%
Div. Adm. Frota	Manutenção da graduação	materiais, diárias, passagens	39.774,00	5,93%
TOTAL			672.750,00	100,00%

Tabela 10 - Distribuição de recursos para os programas de apoio

UNIDADE	SUBPROGRAMA	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
SAMC	Manutenção da graduação	Manutenção geral, suprimento de fundos	250.000,00	9,16%
PROGEP	Manutenção da graduação	Estagiários	1.100.000,00	40,32%
PROGEP	Manutenção da graduação	Encargos Plano de Saúde	35.000,00	1,28%
PROGEP	Manutenção da graduação	Prog. de Saúde e Segurança no Trabalho	100.000,00	3,67%
PROGEP	Manutenção da graduação	Capacitação	100.000,00	3,67%
CAIC	Manutenção da graduação	Bolsas Projeto Acreditar Investir	23.400,00	0,86%
PROPLAD/ Divisão de Almoxarifado	Manutenção da graduação	Reposição de estoque, suprimento de fundos	150.000,00	5,50%
PROINFRA	Manutenção da graduação	Manutenção das instalações	800.000,00	29,32%
PROINFRA	Manutenção da graduação	Manutenção do Biotério	20.000,00	0,73%
PROPESP	Manutenção da graduação	Prog. Incentivo Inov. Tecnológica com Geração de Produto	30.000,00	1,10%
PROPESP	Manutenção da graduação	Apoio a Pesquisa	30.000,00	1,10%
PROEXC	Manutenção da graduação	Apoio a Cultura	30.000,00	1,10%
PROEXC	Manutenção da graduação	Apoio a Extensão	30.000,00	1,10%
PROEXC (FURG TV e FURG FM)	Manutenção da graduação	Atividades de comunicação	30.000,00	1,10%
PROGRAD	Manutenção da graduação	Programa de Incentivo a Inovação no Ensino de Graduação	30.000,00	1,10%
PROGRAD (Campus São Lourenço do Sul)	Manutenção da graduação	Manutenção do Campus	15.000,00	0,55%
PROGRAD (Campus Santa Vitória do Palmar)	Manutenção da graduação	Manutenção do Campus	15.000,00	0,55%
PROGRAD (Campus Santo Antônio da Patrulha)	Manutenção da graduação	Manutenção do Campus	30.000,00	1,10%
TOTAL			2.728.400,00	100,00%

Tabela 11 - Distribuição de recursos para os programas de apoio a viagens didáticas

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
SAMC	Manutenção da graduação	Locação de veículos para viagens didáticas	250.000,00	100,00%

Tabela 12 - Distribuição de recursos para o fundo de reserva

UNIDADE	PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2010	
			R\$	%
Divisão de Orçamento e Programa	Manutenção da graduação	reserva	552.040,00	100,00%

Tabela 13 – Plano de Desenvolvimento Institucional

Plano de Desenvolvimento Institucional 2007/2010 – Plano de Ação 2010	500.000,00
---	-------------------

Tabela 14 – Consolidação

DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6	60.821.198,00
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7	6.500.000,00
TABELAS 8 A 11 + PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.628.190,00
TOTAL GERAL FURG e HOSPITAL	72.949.388,00

ANEXO I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS - 2010

UNIDADES	VARIÁVEIS														PESO DA VARIÁVEL %						TOTAL VAR.	% PART.	DISTRIB.2010	Valores arredondados
	SERVIDORES					ÁREA LAB. M2	NMATRPG	Iº Proj. Ext.	PRODUÇÃO CIENTÍFICA					CONJUNTO DE SEIS VARIÁVEIS										
	LADE	SUBST.	VISIT.	NTA	TOTAL				AP.	TC	CL	L	Total	VAR. 1	VAR. 2	VAR. 3	VAR. 4	VAR. 5	VAR. 6					
C3	23	2	1	5	31	1315	512	98	7	6	33	2	2	43	0,0366	0,0312	0,0355	0,0347	0,0155	0,0517	0,035	3,5075	32.443,97	32.444,00
EE	49	16	0	19	84	4396	2816	172	12	16	45	3	2	66	0,0991	0,1043	0,1953	0,0609	0,0266	0,0794	0,106	10,5669	97.743,54	97.744,00
EEnf	22	8	0	2	32	646	94	178	31	49	6	11	0	66	0,0377	0,0153	0,0065	0,0631	0,0687	0,0794	0,035	3,4583	31.988,83	31.989,00
EQA	38	5	2	18	63	2645	2912	213	17	59	33	4	1	97	0,0743	0,0628	0,2019	0,0755	0,0377	0,1167	0,093	9,2519	85.580,48	85.580,00
FADIR	28	8	0	2	38	3716	69	16	28	8	11	10	11	40	0,0448	0,0882	0,0048	0,0055	0,0621	0,0481	0,049	4,9084	45.402,57	45.403,00
FAMED	76	13	0	12	101	2067	965	266	7	48	2	1	0	51	0,1191	0,0490	0,0669	0,0944	0,0155	0,0614	0,077	7,6840	71.076,82	71.077,00
ICB	40	11	0	25	76	1915	1524	251	40	53	1	3	0	57	0,0896	0,0454	0,1056	0,0891	0,0887	0,0686	0,077	7,6568	70.824,96	70.825,00
ICEAC	38	14	0	5	57	3557	49	29	5	6	12	0	1	19	0,0672	0,0844	0,0034	0,0104	0,0111	0,0229	0,050	4,9888	46.146,45	46.146,00
ICHI	54	16	1	8	79	5107	622	325	106	22	29	22	6	79	0,0932	0,1212	0,0431	0,1152	0,2350	0,0951	0,104	10,3560	95.793,31	95.793,00
IE	40	15	1	8	64	4306	392	331	87	22	66	18	11	117	0,0755	0,1022	0,0272	0,1173	0,1929	0,1408	0,093	9,2831	85.868,85	85.869,00
ILA	43	15	2	5	65	5932	506	268	70	13	6	10	3	32	0,0767	0,1408	0,0351	0,0951	0,1552	0,0385	0,092	9,1614	84.742,74	84.743,00
IMEF	53	6	0	6	65	5232	402	259	19	18	39	1	1	59	0,0767	0,1241	0,0279	0,0919	0,0421	0,0710	0,083	8,2811	76.600,46	76.600,00
IO	51	9	2	31	93	1304	3559	414	22	88	8	8	1	105	0,1097	0,0310	0,2468	0,1468	0,0488	0,1264	0,109	10,8959	100.787,01	100.787,00
TOTAL	555	138	9	146	848	42.139	14.421	2818	451	408	291	93	39	831	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,000	100,00	925.000,00	925.000,00
LADE = Lotação atual de docentes efetivos																								
SUBST. = Substitutos														DISPONÍVEL						925.000,00				
VISIT. = Visitantes																								
NTA = Número de Técnicos Administrativos																								
NMATRPG = Número de matrículas na graduação (média do primeiro e segundo semestres)																								
ALAB. = Área de Laboratórios																								
NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média do primeiro e segundo semestres)																								
Nº Proj. Ext. = Número de Projetos de Extensão Registrados junto a PROEXC																								
AP= Número total de artigos publicados por docentes vinculados a Unidade Acadêmica																								
TC= Número total de trabalhos completos apresentados em congresso por docentes vinculados a Unidade Acadêmica																								
CL= Número total de capítulos de livros escritos por docentes vinculados a Unidade Acadêmica																								
L= Número total de livros escritos por docentes vinculados a Unidade Acadêmica																								
VARIÁVEL 1 = Número total de servidores lotados na Unid. Acadêmica dividido pelo total de docentes.																								
VARIÁVEL 2 = Número de matrículas na graduação da Unid. Acadêmica dividido pelo total de matrículas.																								
VARIÁVEL 3 = Área de laboratórios da Unid. Acadêmica dividido pelo total da área de laboratórios.																								
VARIÁVEL 4 = Número de matrículas na pós graduação da Unid. Acadêmica dividido pelo número total de matrículas.																								
VARIÁVEL 5 = Total de projetos de extensão da Unid. Acadêmica dividido pelo número total de projetos.																								
VARIÁVEL 6 = Total da produção científica da Unid. Acadêmica dividido pelo número total de produção científica. (soma de AP,TC,CL,L)																								
T. VAR. = Total das sete variáveis multiplicada pelo peso de cada variável																								
% PART. = Percentual de participação de cada Unid. Acadêmica.																								
DISTRIB.2010 = Valor a ser distribuído no ano de 2010																								
OBS: Dados de matrículas na graduação e pós-graduação com base na média do primeiro e segundo semestres de 2009.																								
Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2009																								
Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2009.																								
Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2009.																								
Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2009.																								

ANEXO II - Detalhamento da Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas, (Anexo 1), foi desenvolvida com base em seis variáveis, a saber: número de servidores lotados em cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; área total de laboratórios de cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas de pós-graduação (latu-sensu e stricto-sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; número total de projetos de extensão desenvolvidos em cada Unidade Acadêmica e registrados junto a SUPEXT e produção científica de cada Unidade Acadêmica (representada pelo número de artigos publicados, número de trabalhos completos apresentados em congressos, número de capítulos de livros e número de livros). O modelo proposto permite que nas próximas distribuições de recursos orçamentários sejam promovidos ajustes com a inserção ou exclusão de variáveis, bem como alteração nos pesos de cada variável, como forma de promover adequações que se façam necessárias no decorrer do tempo.

Como forma de facilitar o entendimento da proposta apresentada será detalhada a seguir, a forma de cálculo de cada variável até a obtenção do índice de participação de cada Unidade Acadêmica.

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO

A proposta baseia-se em seis variáveis, que vão compor um Índice de Participação das Unidades Acadêmicas na distribuição de Recursos Orçamentários.

Variável 1 – Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica.

Corresponde ao número de servidores lotados na Unidade Acadêmica (efetivos, substitutos, visitantes e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior a distribuição orçamentária.

A informação será disponibilizada pelo NTI, com base nos dados do SIAPE.

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2009)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2009.

$D2009$ = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2009.

Variável 2 – Número de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.

Corresponde ao número médio de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres do ano anterior da distribuição orçamentária. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

A informação será disponibilizada pelo NTI, com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.

O peso desta variável é de 30%.

Equação 2:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M2009)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2009.

$M2009$ = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestre de 2009.

Variável 3 – Área construída de laboratório de cada Unidade Acadêmica

Corresponde ao total da área construída de laboratórios em cada Unidade Acadêmica, ao final do ano anterior a distribuição orçamentária, com base em conceituação padrão utilizada pela SUPETEC.

A informação será disponibilizada pela SUPETEC, com base nos registros existentes nos arquivos e levantamentos realizados.

O peso desta variável é 15%.

Equação 3:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2009)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratórios na Unidade Acadêmica “J” no final de 2009.

$A2009$ = Área total construída de laboratórios nas Unidades Acadêmicas no final de 2009.

Variável 4 – Número de matrículas na pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.

Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres do ano anterior a distribuição orçamentária.

A informação será disponibilizada pelo NTI com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.

O peso desta variável é 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2009)*100$$

Onde:

V_{J4} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2009.

$Mp2009$ = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2009.

Variável 5 – Número de projetos de extensão cadastrados na SUPEXT.

Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na SUPEXT no ano anterior a Distribuição Orçamentária.

A informação será disponibilizada pela SUPEXT, com base no sistema de cadastro de projetos.

O peso desta variável é 5%.

Equação 5:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2009)*100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na SUPEXT pela Unidade Acadêmica em 2009.

$P2009$ = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela SUPEXT no final de 2009.

Variável 6 – Produção Científica

Corresponde ao número total de produção científica representado pela soma do número de artigos publicados, trabalhos completos apresentados em congressos, capítulos de livros e livros produzidos pela Unidade Acadêmica no ano anterior a distribuição orçamentária.

A informação será disponibilizada pela PROPESP, com base no sistema da CAPES.

O peso desta variável é 10%.

Equação 6:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2009)*100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2009.

$PC2009$ = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas no final de 2009.

CONSOLIDAÇÃO DO MODELO

A partir das equações acima se obtém para cada Unidade Acadêmica os valores das seis variáveis, que ponderados seguindo os pesos definidos acima originam o índice de referência da Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária:

$$VAR_J = (P_1 * V_{J1}) + (P_2 * V_{J2}) + (P_3 * V_{J3}) + (P_4 * V_{J4}) + (P_5 * V_{J5}) + (P_6 * V_{J6})$$

Onde:

$VAR_J =$ Índice de referência da Unidade Acadêmica “J” na distribuição orçamentária.

$P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 =$ Pesos atribuídos às variáveis na distribuição orçamentária.

$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 1,0$

A participação de cada Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária é obtida multiplicando-se o índice, pela dotação global de custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.

$$DO_J = VAR_M \cdot DG$$

Onde:

$DO_J =$ Dotação orçamentária final de custeio para a Unidade Acadêmica “J”

$VAR_M =$ Índice correspondente a Unidade Acadêmica

$DG =$ Dotação Global de Custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.

A proposta apresentada permite que no decorrer dos anos as Unidades Acadêmicas tenham seus índices melhorados e possam galgar índices mais elevados de distribuição orçamentária.