

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

DELIBERAÇÃO Nº 040/2015
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 03 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a distribuição de orçamento interno da FURG para o exercício de 2015.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO - COEPEA, tendo em vista decisão tomada em reunião do dia 03 de julho de 2015, Ata 066, em conformidade ao constante no Processo nº 23116.004247/2015-98,

D E L I B E R A:

Art.1º Aprovar a Distribuição do Orçamento Interno 2015 da FURG, conforme anexo.

Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Profª. Drª. Cleuza Maria Sobral Dias
PRESIDENTA DO COEPEA

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

INTRODUÇÃO:

A Universidade Federal do Rio Grande em consonância com a **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2015**, e a **Lei Orçamentária Anual–LOA/2015** encaminha através da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD em conjunto com a Diretoria de Planejamento – DIPLAN e a Coordenação de Orçamento a **Distribuição Orçamentária** do exercício de 2015.

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A **Lei Orçamentária Anual - LOA** estabelece os Orçamentos da União, por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal. Na sua elaboração, cabe ao Congresso Nacional avaliar e ajustar a proposta do Poder Executivo, assim como faz com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA).

Os valores contidos na **Distribuição Orçamentária** do exercício de 2015, para a Universidade e para o Hospital Universitário correspondem ao Projeto de Lei nº 03/2014-CN e a Lei 13.080, de 02 de Janeiro de 2015- LDO, e a Lei 13.115, de 20 de Abril de 2015 – LOA e estão representados conforme tabelas 1 a 13, anexos 1 e 2.

ORÇAMENTO FURG e Hospital Universitário

O Orçamento Geral da União – OGU, traz a distribuição da dotação 2015 individualizada da Universidade

Tabela 1 – Orçamento FURG – 2015

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO 2015 FURG		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		288.377.510,00		288.377.510,00
ATIVOS	Pessoal	157.830.836,00		157.830.836,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	94.792.750,00		94.792.750,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	29.978.649,00		29.978.649,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS (ENCARGOS)	Pessoal	380.268,00		380.268,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	Pessoal	5.395.007,00		5.395.007,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		100.572.969,00	14.704.152,00	115.277.121,00
BENEFÍCIOS		11.706.627,00		11.706.627,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	186.126,00		186.126,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	372.251,00		372.251,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	6.824.606,00		6.824.606,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	3.846.596,00		3.846.596,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	Custeio	303.864,00		303.864,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	173.184,00		173.184,00
ESPECÍFICAS		1.578.309,00		1.578.309,00
PASEP	Custeio	1.578.309,00		1,578,309,00
OUTRAS ATIVIDADES		87.288.033,00	14.704.152,00	101.992.185,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Custeio	6.712.246,00		6.712.246,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Capital	600.000,00		600.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	Custeio	105.390,00		105.390,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES	Custeio	59.712,00		59.712,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Custeio	22.585.068,00	1.912.857,00	24.497.925,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Capital	15.414.285,00	12.791.295,00	28.205.580,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Custeio	120.000,00		120.000,00
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	Custeio	120.000,00		120.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	Custeio	240.000,00		240.000,00
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS	Custeio	31.050,00		31.050,00
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS	Capital	16.200,00		16.200,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Custeio	726.285,00		726.285,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Capital	222.377,00		222.377,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Custeio	250.000,00		250.000,00
REUNI	Custeio	20.153.736,00		20.153.736,00
REUNI	Capital	477.655,00		477.655,00
EMBARCAÇÕES - LABORATÓRIOS FLUTUANTES	Capital	15.000.000,00		15.000.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Custeio	50.000,00		50.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Capital	2.175.021,00		2.175.021,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES - PDU	Custeio	120.962,00		120.962,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES - PDU	Capital	80.641,00		80.641,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	Custeio	1.065.338,00		1.065.338,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	Custeio	882.067,00		882.067,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	Custeio	80.000,00		80.000,00
TOTAL GERAL		388.950.479,00	14.704.152,00	403.654.631,00

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2015 individualizada do Hospital Universitário.

Tabela 2 - Orçamento Hospital Universitário - 2015

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO 2015 HOSPITAL		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		53.691.962,00		53.691.962,00
ATIVOS	Pessoal	41.664.726,00		41.664.726,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	4.227.236,00		4.227.236,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	7.800.000,00		7.800.000,00
TOTAL DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		4.041.606,00		4.041.606,00
BENEFÍCIOS		3.624.958,00		3.624.958,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	80.654,00		80.654,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	186.126,00		186.126,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	2.109.424,00		2.109.424,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	1.129.162,00		1.129.162,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	Custeio	98.388,00		98.388,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	21.204,00		21.204,00
ESPECÍFICAS		416.648,00		416.648,00
PASEP	Custeio	416.648,00		416.648,00
TOTAL GERAL		57.733.568,00		57.733.568,00

O Orçamento Geral da União – OGU, traz a distribuição da dotação 2015 consolidado da Universidade e Hospital Universitário (Tabela 3).

Tabela 3 - Orçamento Consolidado - FURG e Hospital Universitário - 2015

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO TOTAL 2015 FURG E HOSPITAL		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		342.069.472,00		342.069.472,00
ATIVOS	Pessoal	199.495.562,00		199.495.562,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	99.019.986,00		99.019.986,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	37.778.649,00		37.778.649,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS -	Pessoal	380.268,00		380.268,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	Pessoal	5.395.007,00		5.395.007,00
TOTAL DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		104.614.575,00	14.704.152,00	119.318.727,00
BENEFÍCIOS		15.331.585,00		15.331.585,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	266.780,00		266.780,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	558.377,00		558.377,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	8.934.030,00		8.934.030,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	4.975.758,00		4.975.758,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES	Custeio	402.252,00		402.252,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	194.388,00		194.388,00
ESPECÍFICAS		1.994.957,00		1.994.957,00
PASEP	Custeio	1.994.957,00		1.994.957,00
OUTRAS ATIVIDADES		87.288.033,00	14.704.152,00	101.992.185,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Custeio	6.712.246,00		6.712.246,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Capital	600.000,00		600.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO	Custeio	105.390,00		105.390,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO	Custeio	59.712,00		59.712,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO	Custeio	22.585.068,00	1.912.857,00	24.497.925,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO	Capital	15.414.285,00	12.791.295,00	28.205.580,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Custeio	120.000,00		120.000,00
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	Custeio	120.000,00		120.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	Custeio	240.000,00		240.000,00
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS	Custeio	31.050,00		31.050,00
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS	Capital	16.200,00		16.200,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Custeio	726.285,00		726.285,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Capital	222.377,00		222.377,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Custeio	250.000,00		250.000,00
REUNI	Custeio	20.153.736,00		20.153.736,00
REUNI	Capital	477.655,00		477.655,00
EMBARCAÇÕES - LABORATÓRIOS FLUTUANTES	Capital	15.000.000,00		15.000.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Custeio	50.000,00		50.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Capital	2.175.021,00		2.175.021,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES - PDU	Custeio	120.962,00		120.962,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES - PDU	Capital	80.641,00		80.641,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE	Custeio	1.065.338,00		1.065.338,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE	Custeio	882.067,00		882.067,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	Custeio	80.000,00		80.000,00
TOTAL GERAL		446.684.047,00	14.704.152,00	461.388.199,00

A variação percentual na **Dotação de Pessoal** é de 12,7%, em comparação aos exercícios (2014/2015), passando de R\$ 303.480.373,00 para R\$ 342.069.472,00, comprometendo nesse exercício 77% do

Orçamento Geral do Tesouro, ou seja, o valor total das despesas com pessoal é de R\$ 342.069.472 e o orçamento total do Tesouro é de R\$ 446.684.047,00.

Na análise de Outros Custeios e Capital ocorreu um acréscimo de 12,6%, considerando o total do orçamento de R\$ 105.919.640,00 em 2014 e de R\$ 119.318.727,00 em 2015.

A variação dos **Benefícios** representa um aumento de 9,0%, ou seja, R\$ 15.331.585,00 (2015) para R\$ 14.065.794,00(2014).

Destaca-se também a análise do grupo **Outras Atividades** em que observamos um aumento de R\$ 90.118.535,00 (2014) para R\$ 101.992.185,00 (2015) totalizando 13,2%.

A dotação Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior, Tesouro (custeio) apresentou um aumento de 5,0% se comparado o valor de R\$ 21.518.875,00 em 2014, com o valor de R\$ 22.585.068,00 em 2015.

Em última análise o **Orçamento Geral da Universidade** teve um acréscimo em 2015 de 12,7% se comparado com 2014, ou seja, passando de R\$ 409.400.013,00 para R\$ 461.388.199,00 (Quadro 3).

No quadro 4 é demonstrado um resumo do Orçamento Geral consolidado do exercício de 2015, destacando as despesas de Pessoal, Outras Despesas Correntes e Capital na Dotação Tesouro e Outras Fontes. Assim pode se observar o quanto cada despesa esta distribuída na totalidade do Orçamento Geral.

Tabela 4 – Composição de Pessoal, Outros Custeios e Capital do Tesouro - 2015

ITEM	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAIS
Pessoal	342.069.472,00	0,00	342.069.472,00
Outras Despesas Correntes	70.628.396,00	1.912.857,00	72.541.253,00
Capital	33.986.179,00	12.791.295,00	46.777.474,00
TOTAIS	446.684.047,00	14.704.152,00	461.388.199,00

A tabela 5 demonstra a distribuição do orçamento Outros Custeios e Capital (OCC), o seu valor é resultante da Tabela 3 excluindo-se os valores destinados para Pessoal e os oriundos de Outras Fontes.

O valor do OCC desse exercício é de R\$ 104.614.575,00 que representa um aumento de 8,74% em relação a 2014 que obteve um total de R\$ 96.205.261,00.

Dentre os programas que compõe os recursos do OCC, somente o valor da Despesa Corrente R\$ 22.585.068,00, e parte do valor de Capital, correspondente a R\$ 13.141.717,00 de **Funcionamento de Instituições Federal do Ensino Superior** será de distribuído entre as Unidades Orçamentárias da FURG, considerando que os demais programas possuem designação específica.

Tabela 5 - Outros Custeios e Capital (OCC)

TIPO DE DESPESA	Desp. Corrente	Capital	Total
BENEFÍCIOS	15.331.585,00		15.331.585,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	266.780,00		266.780,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	558.377,00		558.377,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.934.030,00		8.934.030,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	4.975.758,00		4.975.758,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	402.252,00		402.252,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	194.388,00		194.388,00
ESPECÍFICAS	1.994.957,00		1.994.957,00
PASEP	1.994.957,00		1.994.957,00
OUTRAS ATIVIDADES	53.301.854,00	33.986.179,00	87.288.033,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	6.712.246,00	600.000,00	7.312.246,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	22.585.068,00	15.414.285,00	37.999.353,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	120.000,00		120.000,00
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	120.000,00		120.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	105.390,00		105.390,00
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS	31.050,00	16.200,00	47.250,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	726.285,00	222.377,00	948.662,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	250.000,00		250.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	240.000,00		240.000,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES	59.712,00		59.712,00
REUNI	20.153.736,00	477.655,00	20.631.391,00
EMBARCAÇÕES - LABORATÓRIOS FLUTUANTES		15.000.000,00	15.000.000,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES - PDU	120.962,00	80.641,00	201.603,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00	2.175.021,00	2.225.021,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	80.000,00		80.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	1.065.338,00		1.065.338,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	882.067,00		882.067,00
TOTAL GERAL	70.628.396,00	33.986.179,00	104.614.575,00

A tabela 6 apresenta os programas de designação específicas do Tesouro, distribuídos entre o Gabinete do Reitor e as Pró-Reitorias, totalizando R\$ **79.756.939,00**.

Tabela 6 - Distribuição dos Recursos do Tesouro de OCC nos Programas Específicos

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2015		
			Distribuição R\$		%
			Custeio	Capital	
Gabinete da Reitoria	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	Anuidade ANDIFES	80.000,00		0,10
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Fomento as ações de Graduação, Pós Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.	Desenvolvimento da Pesquisa	120.000,00		0,15
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Fomento as ações de Graduação, Pós Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.	Desenvolvimento da Extensão	120.000,00		0,15
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Assistência Estudantil	3.870.000,00		4,85
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR	Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens.	105.390,00		0,13
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	Bolsas, monitoria, alimentação, moradia, transporte e equipamentos.	6.712.246,00	600.000,00	9,17
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Oferta de cursos da SEB	1.065.338,00		1,34
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Oferta de cursos da SECADI	882.067,00		1,11
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu	Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos.	726.285,00	222.377,00	1,19

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	PASEP	1.994.957,00		2,50
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Ações de capacitação	250.000,00		0,31
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Plano de saúde	4.975.758,00		6,24
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Auxílio Pré-escolar	266.780,00		0,33
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Auxílio transporte	558.377,00		0,70
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Auxílio alimentação	8.934.030,00		11,20
Pró-Reitoria de Graduação	Programa Nacional de Educação no campo	Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens	240.000,00		0,30
Pró-Reitoria de Graduação	Programa Inglês sem fronteiras	Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos	31.050,00	16.200,00	0,06
Gabinete da Reitoria	Plano de desenvolvimento das Universidades – PDU	Materiais, serviços, equipamentos	120.962,00	80.641,00	0,25
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos	Exames periódicos	402.252,00		0,50
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Funeral e Natalidade	Auxílio Funeral e Natalidade	194.388,00		0,24
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISAES	Bolsas	59.712,00		0,07
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Equipamentos		3.132.967,00	3,93
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Obras		10.000.000,00	12,54
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Despesas Fixas/manutenção	16.283.736,00		20,42
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Embarcações	Equipamentos		15.000.000,00	18,81
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Programa Mais Médicos	Materiais, serviços, diárias, passagens, obras e equipamentos	50.000,00	2.175.021,00	2,79
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Equipamentos e obras		477.655,00	0,60
TOTAIS			48.043.328,00	31.704.861,00	100,00
TOTAL GERAL			79.748.189,00		

O Orçamento Geral prevê no Outros Custeios e Capital - OCC na Ação de Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior o valor de custeio de R\$ 22.585.068,00. Essa dotação acrescida do valor em capital de R\$ 2.281.318,00 constitui o ORÇAMENTO INTERNO, cuja distribuição está representada nas tabelas 7 a 12. Em função disso, decidiu-se propor a seguinte sistemática de alocação:

Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas

UNIDADE	ACÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2015	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almoxarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Despesas Fixas	12.000.000,00	100,00%
TOTAL GERAL			12.000.000,00	100,00%

✓ Alocar para a Coordenação de Almoxarifado o valor de R\$ 12.000.000,00, para cobrir despesas de funcionamento da Instituição tais como: água; energia elétrica; telefonia; terceirizações de serviços de limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem, manutenção predial entre outros;

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

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2015			
			Distribuição R\$			%
			Custeio	Capital	Total	
Centro de Ciências Computacionais	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	63.055,00	29.868,00	92.923,00	5,22%
Escola de Engenharia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	138.099,00	65.415,00	203.514,00	11,42%
Escola de Enfermagem	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	37.130,00	17.589,00	54.719,00	3,07%
Escola de Química e Alimentos	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	121.374,00	57.493,00	178.867,00	10,04%
Faculdade de Direito	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	62.933,00	29.810,00	92.743,00	5,21%
Faculdade de Medicina	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	75.901,00	35.953,00	111.854,00	6,28%
Instituto de Ciências Biológicas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	91.002,00	43.106,00	134.108,00	7,53%
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	68.660,00	32.523,00	101.183,00	5,68%
Instituto de Ciências Humanas e da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	130.072,00	61.613,00	191.685,00	10,76%
Instituto de Educação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	98.018,00	46.430,00	144.448,00	8,11%
Instituto de Letras e Artes	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	93.899,00	44.478,00	138.377,00	7,77%
Instituto de Matemática, Estatística e Física	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	102.229,00	48.424,00	150.653,00	8,46%
Instituto de Oceanografia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens e equipamentos	126.384,00	59.866,00	186.250,00	10,46%
TOTAIS			1.208.756,00	572.568,00	1.781.324,00	100,00%

✓ Distribuir entre as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ 1.781.324,00, sendo R\$ 572.568,00 em capital e o restante em custeio, que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2014, com acréscimo de 12,5%, valor que garante que todas as Unidades receberão um valor maior que o do ano anterior, tendo como referência o Modelo de Alocação de Orçamento das Unidades Acadêmicas, conforme anexos 1 e 2;

Tabela 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Administrativas

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2015	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	86.669,00	5,14%
Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	32.500,00	1,93%
Complexo de Museus	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	21.234,00	1,26%
Coordenação de Administração da Frota	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	160.224,00	9,50%
Gabinete da Reitora	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	404.661,00	24,00%
Núcleo de Tecnologia da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	44.533,00	2,64%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	65.000,00	3,85%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	32.500,00	1,93%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	16.023,00	0,95%
Pró-Reitoria de Graduação - Sistema de Bibliotecas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	32.500,00	1,93%
Secretaria de Educação à distância - SEAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	40.500,00	2,40%
Secretaria de Comunicação Social - SECOM	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	57.200,00	3,39%
Campus Santa Vitória do Palmar	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	57.597,00	3,42%
Campus Santo Antônio da Patrulha	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	57.597,00	3,42%
Campus São Lourenço do Sul	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais, diárias, passagens	57.597,00	3,42%
TOTAL GERAL			1.686.349,00	100,00%

✓ Distribuir para as unidades administrativas o valor de R\$ 1.653.849,00 que garante um acréscimo de 12,5% em relação ao ano de 2014. No ano de 2015 ocorreu a destinação de recursos orçamentários para a manutenção das atividades da Prefeitura Universitária no valor de R\$ 32.500,00, totalizando o valor de R\$ 1.686.349,00.

Tabela 10 – Programas Institucionais

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	ORÇAMENTO 2015		
			Distribuição R\$		%
			Custeio	Capital	
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica - 30	111.297,00		1,45%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29	55.648,00		0,72%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27	111.297,00		1,45%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Internacionalização da Pós-Graduação - 20	50.895,00		0,66%

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (viagens didáticas)	370.991,00		4,83%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9	91.736,00		1,19%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Educação Ambiental - 10	41.736,00		0,54%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11	41.736,00		0,54%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica - 7	76.343,00		0,99%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Articulação com a Educação Básica - 8	40.500,00		0,53%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (estagiários)	1.808.579,00		23,54%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Qualidade de Vida - 13	319.979,00		4,17%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22	57.597,00		0,75%
Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico - 17	78.750,00	708.750,00	10,25%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação - 20	50.895,00		0,66%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	2.782.430,00		36,22%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	479.969,00		6,25%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade - 26	76.343,00		0,99%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - BIOTÉRIO	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	38.397,00		0,50%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Coordenação de Almoxarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	287.982,00		3,75%
TOTAIS			6.973.100,00	708.750,00	100,00%
TOTAL GERAL			7.681.850,00		

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 111.297,00 para o Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 55.648,00 para o Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 111.297,00 para o Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 50.895,00, para o Programa de Internacionalização da Pós-Graduação, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;

- ✓ Alocar na PRAE o valor de R\$ 370.991,00 para atender demandas do Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE para realização de viagens didáticas, correspondendo ao mesmo valor distribuído em 2014;
- ✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 41.736,00 para o Programa de Apoio e Difusão da Cultura – Pró-Cultura, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5 %, com acréscimo de R\$ 50.000,00 destinados a atender parte das despesas com a organização da Feira do Livro;
- ✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 41.736,00 para o Programa de Educação Ambiental, correspondentes ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5 %;
- ✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 41.736,00 para o Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 76.343,00 para o Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5 %;
- ✓ Alocar no CAIC o valor de R\$ 40.500,00 para o pagamento de bolsas do “Projeto Acreditar é Investir”, no Programa de Articulação com a Educação Básica, correspondente ao valor das bolsas para 2015;
- ✓ Alocar na PRAE o valor de R\$ 1.808.579,00 para o pagamento de estagiários, para o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na PROGEP o valor de R\$ 319.979,00 para o Programa de Qualidade de Vida correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na PROGRAD o valor R\$ 57.597,00 para o Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na PROGRAD o valor de R\$ 787.500,00 para a aquisição de acervo bibliográfico e renovação de periódicos no Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na PROGRAD o valor de R\$ 50.895,00 para o Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ 2.782.430,00 para a manutenção predial e promoção de melhoria na infra-estrutura dos Câmpus, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondentes ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na Prefeitura Universitária o valor de R\$ 479.969,00 para atender despesas de manutenção geral da Universidade no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ 76.343,00 para o Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar para o Biotério Central o valor de R\$ 38.397,00 para sua manutenção no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%;
- ✓ Alocar na Coordenação de Almoxarifado o valor de R\$ 287.982,00, correspondente ao valor distribuído em 2014, com o acréscimo de 12,5%, para atender as várias demandas das unidades orçamentárias, permitindo a reposição de parcela dos materiais de estoque e possibilitando a aquisição de itens de caráter emergencial através de suprimentos de fundo.

Tabela 11 - Plano de Desenvolvimento Institucional

ORÇAMENTO 2015		
Plano de Desenvolvimento Institucional - Plano de Ação 2015	Capital	%
		1.000.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	100,00%

✓ Alocar o valor de R\$ 1.000.000,00 para o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – Plano de Ação 2015. Este recurso se destina a contemplar demandas de infraestrutura institucionais e será disponibilizado para as unidades acadêmicas durante o ano de 2015;

Tabela 12 - Distribuição de Recursos para o Fundo de Reserva

ACÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2015	
		Distribuição R\$	%
		Custeio	
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Reserva	716.863,00	100,00%
TOTAL GERAL		716.863,00	100,00%

✓ Alocar na Coordenação de Orçamento o valor de R\$ 793.489,00 para o Fundo de Reserva. Este recurso se destina ao pagamento de despesas cuja execução venha a ser superior à prevista na distribuição interna e para garantir despesas de caráter emergencial;

Tabela 13 – Consolidação – OCC - Tesouro

RESUMO	ORÇAMENTO 2015		
	Distribuição R\$		%
	Custeio	Capital	
Dotações Específicas - tabela 6	48.043.328,00	31.704.861,00	76,23
Despesas de Funcionamento - tabela 7	12.000.000,00		11,47
Tabelas 8 a 12	10.585.068,00	2.281.318,00	12,30
SUB TOTAL	70.628.396,00	33.986.179,00	100,00
TOTAL GERAL	104.614.575,00		100,00

Considerando o limite de gasto com diárias e passagens imposto pelo governo federal nos anos anteriores, fica para o exercício de 2015, mantido o limite de gasto em 30% do orçamento total das Unidades Acadêmicas e Administrativas

Finalmente ressalte-se que, conforme estabelecido no ano anterior, a distribuição orçamentária com as metas e o Plano de Aplicação dos recursos orçamentários deverá ser debatida e aprovada no Conselho da Unidade Acadêmica. A Ata da reunião do Conselho e o respectivo Plano de Aplicação deverão ser remetidos à PROPLAD até o dia 07/08/2015.

Detalhamento da 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 DIPEXT 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, temporários e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior a distribuição orçamentária.

A informação será disponibilizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), com base nos dados do SIAPE.

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2014)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2014

$D2014$ = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2014.

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 dos anos de 2013 e 2014. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

A informação será disponibilizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), com base nos dados do sistema acadêmico.

O peso desta variável é de 30%.

Equação 2:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M2013-2014)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2013 e 2014.

$M2012-2013$ = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2013 e 2014.

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 Diretoria de Obras (DOB).

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

O peso desta variável é de 15%.

Equação 3:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2014)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratório da Unidade Acadêmica “J” no final de 2014.

A2013 = Área total construída de laboratórios da Unidade Acadêmica no final de 2014.

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

Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (*stricto e latu sensu*) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2013 e 2014.

A informação será disponibilizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), com base nos dados do sistema acadêmico.

O peso desta variável é de 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2013-2014)*100$$

Onde:

V_{J4} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (*stricto e latu sensu*) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2013 e 2014.

$Mp2011-2012$ = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (*stricto e latu sensu*) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2013 e 2014.

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

Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na Diretoria de Extensão (DIPEXT) no ano anterior a Distribuição Orçamentária.

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

O peso desta variável é de 5%.

Equação 5:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2014)*100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela Unidade Acadêmica em 2014.

$P2014$ = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT em 2014.

Variável 6 – Produção Científica

Correspondem 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 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP).

O peso desta variável é de 10%.

Equação 6:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2014)*100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2014.

$PC2014$ = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas em 2014.

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:

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

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.

$$\text{DO}_J = \text{VAR}_M * \text{DG}$$

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.

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2015

UNIDADES	VARIÁVEIS														PESO POR VARIÁVEL %						VALORES DISTRIBUÍDOS			
	1					2	3	4	5	6					0,3	0,3	0,15	0,1	0,05	0,1	%	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	SERVIDORES					NMATRG	ÁREA LAB. M2	NMATRPG	Nº Proj. Ext.	PRODUÇÃO CIENTÍFICA					VAR. 1 (30%)	VAR. 2 (30%)	VAR. 3 (15%)	VAR. 4 (10%)	VAR. 5 (5%)	VAR. 6 (10%)				
	LADE	Subst..	VISIT.	NTA	TOTAL					A.P.	TC	CL	L	Total										
C3	39	4	0	11	54	2009	922	430	4	21	75	7	2	105	0,0493	0,0404	0,0431	0,0903	0,0191	0,0878	5,2	63.055,00	29.868,00	92.923,00
EE	74	8	0	25	107	6795	4010	186	16	20	71	2	3	96	0,0977	0,1368	0,1875	0,0392	0,0766	0,0803	11,4	138.099,00	65.415,00	203.514,00
EEenf	29	2	0	10	41	556	207	297	8	71	2	5	0	78	0,0374	0,0112	0,0097	0,0624	0,0383	0,0652	3,1	37.130,00	17.589,00	54.719,00
EQA	77	6	1	33	117	3530	3226	307	8	127	57	7	1	192	0,1068	0,0711	0,1508	0,0645	0,0383	0,1605	10,0	121.374,00	57.493,00	178.867,00
FADIR	30	10	0	5	45	4529	69	262	11	15	6	18	6	45	0,0411	0,0912	0,0032	0,0550	0,0526	0,0376	5,2	62.933,00	29.810,00	92.743,00
FAMED	78	9	0	22	109	1992	1053	246	23	32	0	2	0	34	0,0995	0,0401	0,0492	0,0517	0,1100	0,0284	6,3	75.901,00	35.953,00	111.854,00
ICB	57	5	0	35	97	2388	2310	340	15	80	1	5	2	88	0,0886	0,0481	0,1080	0,0714	0,0718	0,0736	7,5	91.002,00	43.106,00	134.108,00
ICEAC	42	14	0	7	63	4402	142	187	6	33	37	5	4	79	0,0575	0,0886	0,0066	0,0392	0,0287	0,0661	5,7	68.660,00	32.523,00	101.183,00
ICHI	84	11	2	20	117	6144	988	684	43	36	30	12	4	82	0,1068	0,1237	0,0462	0,1437	0,2057	0,0686	10,8	130.072,00	61.613,00	191.685,00
IE	55	13	0	11	79	3724	508	560	25	39	90	52	6	187	0,0721	0,0750	0,0237	0,1178	0,1196	0,1564	8,1	98.018,00	46.430,00	144.448,00
ILA	63	12	0	10	85	4867	1029	369	29	17	18	0	2	37	0,0776	0,0980	0,0481	0,0775	0,1388	0,0309	7,8	93.899,00	44.478,00	138.377,00
IMEF	73	6	0	9	88	6878	573	383	8	30	22	5	2	59	0,0804	0,1385	0,0268	0,0806	0,0383	0,0493	8,5	102.229,00	48.424,00	150.653,00
IO	58	1	1	33	93	1855	6355	508	13	86	12	14	2	114	0,0849	0,0374	0,2971	0,1067	0,0622	0,0953	10,5	126.384,00	59.866,00	186.250,00
TOTAL	759	101	4	231	1095	49.669	21.392	4759	209	607	421	134	34	1196	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	100,00	1.208.756,00	572.568,00	1.781.324,00

LADE = Lotação atual de docentes efetivos

SUBST. = Docentes substitutos e temporários

VISIT. = Docentes visitantes

NTA = Número de Técnicos Administrativos em Educação

NMATRG = Número de matrículas na graduação (média de 2013 e 2014)

ALAB. = Área de Laboratórios

NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média de 2013 e 2014)

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 dividida pelo total de matrículas.

VARIÁVEL 3 = Área de laboratórios da Unid. Acadêmica dividida pelo total da área de laboratórios.

VARIÁVEL 4 = Número de matrículas na pós graduação da Unid. Acadêmica dividida pelo número total de matrículas.

VARIÁVEL 5 = Total de projetos de extensão da Unid. Acadêmica dividida pelo número total de projetos.

VARIÁVEL 6 = Total da produção científica da Unid. Acadêmica dividida 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.2015 = Valor a ser distribuído no ano de 2015

OBS: Dados de matrículas na graduação e pós-graduação com base na média de 2013 e 2014.

Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2014

Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2014.

Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2014.

Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2014.