



PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande em consonância com a **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2018**, e a **Lei Orçamentária Anual–LOA/2018** encaminha, através da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD em conjunto com a Diretoria de Planejamento – DIPLAN e a Coordenação de Orçamento, a **Proposta de Distribuição Orçamentária** do exercício de 2018.

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 **Proposta de Distribuição Orçamentária** do exercício de 2018, para Universidade e para o Hospital Universitário correspondem ao Projeto de Lei nº 20/2017 – CN e a Lei 13.473, de 08/08/2017 – LDO/2018, e a Lei 13.587, de 02/01/2018 – LOA/2018 e estão representados conforme quadros 1 a 11, anexos 1 e 2.

1- Orçamento Geral - FURG e Hospital Universitário (quadros de 1 a 4)

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2018 individualizada da **Universidade**.

Quadro 1 – Orçamento FURG – 2018

Tipo de Despesa	Prog.	Ação	GND	Dotação 2018 - FURG		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 – Pessoal				392.749.571,00		392.749.571,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	209.016.006,00		209.016.006,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	120.070.223,00		120.070.223,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	43.736.670,00		43.736.670,00
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos	0901	0005	Pessoal	19.926.672,00		19.926.672,00
2 - Outros Custeios e Capital (2.1 + 2.2 + 2.3)				82.637.311,00	6.476.056,00	89.113.367,00
2.1 - Benefícios				15.880.035,00	-	15.880.035,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	2109	212B	Custeio	992.652,00		992.652,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	2109	212B	Custeio	494.465,00		494.465,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	2109	212B	Custeio	9.050.218,00		9.050.218,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	5.139.240,00		5.139.240,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	212B	Custeio	203.460,00		203.460,00
2.2 - Específicas				2.090.161,00	-	2.090.161,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	2.090.161,00		2.090.161,00
2.3 – Outras Atividades				64.667.115,00	6.476.056,00	71.143.171,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	Custeio	5.410.511,00		5.410.511,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	Custeio	2.358.936,00		2.358.936,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	Custeio	52.695,00		52.695,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	2080	4002	Custeio	37.320,00		37.320,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Custeio	27.356.413,00		27.356.413,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Capital	3.661.707,00		3.661.707,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Custeio		1.800.000,00	1.800.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Capital		2.104.646,00	2.104.646,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK	Capital		786.546,00	786.546,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - Convênios	2080	20RK	Capital		1.784.864,00	1.784.864,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	Capital	1.500.000,00		1.500.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	Custeio	13.330.533,00		13.330.533,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	8282	Custeio	100.000,00		100.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	Custeio	10.000.000,00		10.000.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Idiomas Sem Fronteiras	2080	20GK	Custeio	36.000,00		36.000,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	Custeio	600.000,00		600.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	Custeio	180.000,00		180.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00PW	Custeio	35.000,00		35.000,00
Contribuições AULP e Tordesilhas	0910	00OQ	Custeio	8.000,00		8.000,00
3 – Total Geral (1 + 2)				475.386.882,00	6.476.056,00	481.862.938,00

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2018 individualizada do Hospital Universitário.

Quadro 2 - Orçamento Hospital Universitário - 2018

Tipo de Despesa	Prog.	Ação	GND	Dotação Total - HU - 2018		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 - Pessoal				65.338.072,00		65.338.072,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	45.753.446,00		45.753.446,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	10.109.814,00		10.109.814,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	9.474.812,00		9.474.812,00
2 - Outros Custeios e Capital (2.1 + 2.2 + 2.3)				3.957.496,00		3.957.496,00
2.1 - Benefícios				3.499.961,00		3.499.961,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2010	Custeio	181.428,00		181.428,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2011	Custeio	118.001,00		118.001,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2012	Custeio	2.022.900,00		2.022.900,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	1.156.428,00		1.156.428,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	Custeio	21.204,00		21.204,00
2.2 - Específicas				457.535,00		457.535,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	457.535,00		457.535,00
3 - Total Geral (1 + 2)				69.295.568,00		69.295.568,00

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2018 consolidado da Universidade e Hospital Universitário.

Quadro 3 - Orçamento Consolidado - FURG e Hospital Universitário - 2018

Tipo de Despesa	Prog.	Ação	GND	Dotação Total - FURG e HU - 2018		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 - Pessoal				458.087.643,00		458.087.643,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	254.769.452,00		254.769.452,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	130.180.037,00		130.180.037,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	53.211.482,00		53.211.482,00
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos	0901	0005	Pessoal	19.926.672,00		19.926.672,00
2 - Outros Custeios e Capital (2.1 + 2.2 + 2.3)				86.594.807,00	6.476.056,00	93.070.863,00
2.1 - Benefícios				19.379.996,00		19.379.996,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2010	Custeio	1.174.080,00		1.174.080,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2011	Custeio	612.466,00		612.466,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2012	Custeio	11.073.118,00		11.073.118,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	6.295.668,00		6.295.668,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	Custeio	224.664,00		224.664,00
2.2 - Específicas				2.547.696,00		2.547.696,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	2.547.696,00		2.547.696,00
2.3 - Outras Atividades				64.667.115,00	6.476.056,00	71.143.171,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	Custeio	5.410.511,00		5.410.511,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	Custeio	2.358.936,00		2.358.936,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	Custeio	52.695,00		52.695,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	2080	4002	Custeio	37.320,00		37.320,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Custeio	27.356.413,00		27.356.413,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Capital	3.661.707,00		3.661.707,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Custeio		1.800.000,00	1.800.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Capital		2.104.646,00	2.104.646,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK	Capital		786.546,00	786.546,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 – Convênios	2080	8282	Capital		1.784.864,00	1.784.864,00
REUNI - Complementação / Consolidação	2080	20RK	Custeio	13.330.533,00		13.330.533,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	Capital	1.500.000,00		1.500.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	Custeio	10.000.000,00		10.000.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Idiomas Sem Fronteiras	2080	20GK	Custeio	36.000,00		36.000,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	20GK	Custeio	100.000,00		100.000,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	Custeio	600.000,00		600.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	Custeio	180.000,00		180.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00PW	Custeio	35.000,00		35.000,00
Contribuições AULP e Tordesilhas	0910	00OQ	Custeio	8.000,00		8.000,00
3 - Total Geral (1 + 2)				544.682.450,00	6.476.056,00	551.158.506,00

A variação percentual na **Dotação de Pessoal**, tomando o Quadro 3, apresentou um aumento de 7,02%, em comparação ao exercício de 2017, passando de R\$ 428.028.168,00 para R\$ 458.087.643,00, comprometendo, nesse exercício 83,11% do Orçamento Geral, ou seja, o valor total das despesas com pessoal é de R\$ 458.087.643,00 e orçamento total é de R\$ 551.158.506,00.

A variação dos **Benefícios** apresentou redução de 0,2%, ou seja, R\$ 19.424.880,00 (2017) para R\$ 19.379.996,00 (2018).

Destaca-se também a análise do grupo **Outras Atividades**, em que apresentou queda de 13,97%, passando de R\$ 82.697.898,00 (2017) para R\$ 71.143.171,00 (2018). Essa redução percentual apresenta uma forte distorção, tendo em vista os R\$ 10.000.000,00 (custeio) destinados especificamente às Embarcações – Laboratórios Flutuantes, em 2018 e os R\$ 15.000.000,00 (R\$ 10.000.000,00 em custeio e R\$ 5.000.000,00 em capital) destinados para o mesmo fim em 2017. Desconsiderando os valores das embarcações, há uma redução de 9,68% neste grupo.

Em última análise, o **Orçamento Geral da Universidade** teve um acréscimo em 2018 de 3,53% se comparado com 2017, ou seja, passando de R\$ 532.368.550,00 para R\$ 551.158.506,00 (Quadro 3). Entretanto, esse acréscimo ocorrido em 2018 foi devido às dotações de Pessoal, com crescimento de 7,02%. Os demais grupos, Benefícios e Outras Atividades, apresentaram reduções de 0,23% e 13,97%, respectivamente. A redução de 13,97% apresentada pelo grupo Outras Atividades se deve, principalmente, pela drástica redução da dotação de capital, que passou de R\$ 21.627.310,00 em 2017, para R\$ 9.837.763,00 em 2018. Programas como PNAES, Idioma sem Fronteiras, Mais Médicos e Programa de Desenvolvimento das Universidades (PDU), que receberam recursos de capital em 2017, no ano de 2018 não tiveram dotação orçamentária. O Programa Incluir teve uma redução de mais de 81%, em comparação a 2017. O PDU, assim como o PROCAMPO não tiveram sequer recursos de custeio alocados em 2018.

No quadro 4, é demonstrado um resumo do Orçamento Geral consolidado do exercício de 2018, destacando as despesas de Pessoal, Custeio e Capital nas Dotações Tesouro e Outras Fontes. Assim, pode-se observar o quanto de cada despesa está distribuído na totalidade do Orçamento Geral. Sobre este quadro, cabe destacar sua composição percentual, a qual ficou disposta da seguinte maneira: 83,11% Pessoal, 15,10% Custeio e 1,79% Capital.

Quadro 4 – Composição de Pessoal, Outros Custeios e Capital do Tesouro – 2018

Item	Tesouro	Outras Fontes	Total
Pessoal	458.087.643,00		458.087.643,00
Custeio	81.433.100,00	1.800.000,00	83.233.100,00
Capital	5.161.707,00	4.676.056,00	9.837.763,00
Total	544.682.450,00	6.476.056,00	551.158.506,00

2- Outros Custeios e Capital (Quadro 5 - valores a serem distribuídos)

O Quadro 5 demonstra a distribuição do orçamento Outros Custeios e Capital (OCC). O seu valor é resultante do Quadro 3, excluindo-se os valores destinados para Pessoal.

Quadro 5 - Outros Custeios e Capital (OCC) – 2018

Tipo de Despesa	Prog.	Ação	Custeio	Capital	Total
1- Benefícios					
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2010	1.174.080,00		1.174.080,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2011	612.466,00		612.466,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2012	11.073.118,00		11.073.118,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	6.295.668,00		6.295.668,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	224.664,00		224.664,00
Subtotal			19.379.996,00		19.379.996,00
2 - Específicas					
PASEP	2080	20RK	2.547.696,00		2.547.696,00
Subtotal			2.547.696,00		2.547.696,00
3 - Outras Atividades					
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	5.410.511,00		5.410.511,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	2.358.936,00		2.358.936,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	52.695,00		52.695,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	2080	4002	37.320,00		37.320,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	27.356.413,00		27.356.413,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK		3.661.707,00	3.661.707,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	1.800.000,00		1.800.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK		2.104.646,00	2.104.646,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK		786.546,00	786.546,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - Convênios	2080	8282		1.784.864,00	1.784.864,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	13.330.533,00	1.500.000,00	14.830.533,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	10.000.000,00		10.000.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Idiomas Sem Fronteiras	2080	20GK	36.000,00		36.000,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	20GK	100.000,00		100.000,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	600.000,00		600.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	180.000,00		180.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00PW	35.000,00		35.000,00
Contribuições AULP e Tordesilhas	0910	00OQ	8.000,00		8.000,00
Subtotal			61.305.408,00	9.837.763,00	71.143.171,00
Total Geral (1 + 2 + 3)			83.233.100,00	9.837.763,00	93.070.863,00

Na análise do Quadro 5 - Outros Custeios e Capital ocorreu uma redução de 10,80%, considerando o total do orçamento de R\$ 104.340.382,00 em 2017 e de R\$ 93.070.863,00 em 2018. A redução apresentada no quadro 5, no ano de 2018, é puxada por uma queda de 10,41% no orçamento nas dotações de Funcionamento, 60,42% nos Programas Específicos (Mais Médicos, Idiomas Sem Fronteiras, etc.) e de 33,33% na dotação dos Laboratórios Flutuantes. Todas essas reduções refletem o corte feito pelo Governo Federal no orçamento de Capital da FURG.

O valor de Custeio destinado ao pagamento de despesas fixas (Quadro 7), à distribuição para Unidades Acadêmicas e Administrativas (Quadros 8 e 9) e aos Programas Institucionais (Quadro 10), teve um acréscimo de 0,05% no ano de 2018, quando comparado ao ano anterior. Em 2017, esse valor era de R\$ 40.668.396,00, enquanto em 2018, ficou em R\$ 40.686.946,00. Esse valor é composto pelos valores da Matriz Andifes (R\$ 27.356.413,00) e REUNI Complementação/Consolidação (R\$ 13.330.533,00).

Os valores constantes nos quadros que seguem a partir deste ponto, os quais demonstram a distribuição do orçamento interno da FURG para as Unidades Acadêmicas e Administrativas, correspondem ao total do Quadro 5, deduzidos os valores das Fontes 250, 280 e 281. Estes valores não compõem o montante distribuído, pois dependem de receita própria ou de repasses oriundos de convênios firmados pela Universidade.

3- Distribuição Interna (quadros de 6 a 10)

Os quadros 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam a distribuição orçamentária para as Unidades Acadêmicas, Administrativas e Programas Institucionais. A distribuição segue também o disposto no Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 e na Portaria MP nº 26, de 23 de fevereiro de 2018.

O quadro 6 apresenta a destinação de recursos orçamentários para os Programas específicos do Tesouro, totalizando R\$ 31.970.692,00.

Quadro 6 - Distribuição dos Recursos do Tesouro de OCC nos Programas Específicos - 2018

Classificação	Unidade	Ação de Governo	Tipo de Despesa	Custeio (R\$)
Benefícios	PROGEP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Pasep	2.547.696,00
	PROGEP	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	Plano de Saúde	6.295.668,00
	PROGEP	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Auxílio Pré-escolar	1.174.080,00
	PROGEP	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Auxílio transporte	612.466,00
	PROGEP	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Auxílio alimentação	11.073.118,00
	PROGEP	Auxílio Funeral e Natalidade	Auxílio Funeral e Natalidade	224.664,00
Gestão	PROPLAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Construção de Embarcações - Laboratórios Flutuantes - Valor à Distribuir	7.500.000,00
	Coordenação da Frota	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Laboratórios Flutuantes	2.500.000,00
	REITORIA	Contribuição - Entidades de Classe	Anuidades ANDIFES, AULP e Tordesilhas	43.000,00
Subtotal Benefícios				21.927.692,00
Subtotal Gestão				10.043.000,00
Total				31.970.692,00

O Quadro 7 apresenta a destinação de recursos orçamentários para a Coordenação de Almoarifado no valor de R\$ 27.403.316,93 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. Cabe destacar que parte do valor descrito no Quadro 7 já está comprometido com o pagamento de despesas do ano de 2017 pagas no exercício de 2018.

Quadro 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas – 2018

	Unidade	Ação de Governo	Tipo de Despesa	Custeio (R\$)
1	PROPLAD - Coordenação de Almoarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Despesas Fixas	14.072.783,93
2		REUNI - Complementação / Consolidação	Despesas Fixas	13.330.533,00
Total (1 + 2)				27.403.316,93

O quadro 8 apresenta a destinação de recursos orçamentários para as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ 1.182.085,94, evidenciando um acréscimo de 10,6% no total distribuído em relação ao ano de 2017. A distribuição, como nos anos anteriores, teve como referência o Modelo de Alocação de Orçamento das Unidades Acadêmicas, conforme anexos 1 e 2.

Quadro 8 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas – 2018

Unidade	Ação de Governo	Tipo de Despesa	Custeio (R\$)
1 C3	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	58.719,98
2 EE	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	139.073,21
3 EEnf	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	33.825,09
4 EQA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	120.191,19
5 FADIR	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	67.087,83
6 FAMED	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	69.086,50
7 ICB	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	92.989,30
8 ICEAC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	78.545,42
9 ICHI	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	119.448,16
10 IE	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	95.259,61
11 ILA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	86.922,26
12 IMEF	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	103.971,88
13 IO	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	116.965,51
TOTAL			1.182.085,94

O quadro 9 apresenta a destinação de recursos orçamentários para as Unidades Administrativas no valor total de R\$ 1.241.755,87. Todas as Unidades Administrativas tiveram acréscimos em seus orçamentos, em relação ao ano de 2017.

O orçamento da Secretaria de Relações Internacionais (REINTER) teve um acréscimo de R\$ 43.113,55, devido ao PDU não ter sido disponibilizado em 2018. A Secretaria Integrada de Gestão Ambiental passa a fazer parte da distribuição interna do orçamento, tendo em vista a expansão de suas atividades. A EDGRAD teve um acréscimo de R\$ 72.067,00, tendo em vista que o valor historicamente destinado à execução de suas atividades ter se mostrado insuficiente. A SECOM e os Campi situados fora do município de Rio Grande receberam acréscimos de 67% e 66%, respectivamente, tendo em vista o orçamento historicamente disponibilizado a essas unidades se mostrar insuficiente para execução de suas atividades frente ao processo de expansão pelo qual passavam.

Quadro 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Administrativas – 2018

Unidade		Ação de Governo	Tipo de Despesa	Custeio (R\$)
1	PROPESP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
2	Secretaria de Relações Internacionais	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
3	PRAE	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
4	PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
5	PROGEP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
6	PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
7	PROINFRA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
8	PROPLAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
9	PROINFRA - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	21.567,00
10	PROEXC - Complexo de Museus	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	14.090,88
11	Secretaria Integrada de Gestão Ambiental - SIGA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	40.000,00
12	Gabinete da Reitora	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	252.606,64
13	NTI	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	29.552,09
14	PROEXC - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	43.134,00
15	PROEXC - EDGRAF	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	91.567,00
16	PROEXC - NUME	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	10.632,86
17	PROGRAD - SiB	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	21.567,00
18	SEAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	26.875,80
19	SECOM	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
20	Campus Santa Vitória do Palmar	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
21	Campus Santo Antônio da Patrulha	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
22	Campus São Lourenço do Sul	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material de Consumo, Serviços, Diárias e Passagens	57.513,55
Total Geral				1.241.755,87

O quadro 10 apresenta a destinação de recursos orçamentários no valor de R\$ 24.796.956,25 para os Programas do PDI 2015/2018, sendo R\$ 19.635.249,25 em custeio e R\$ 5.161.707,00 em capital.

Alocar na **PROGRAD**: **a) Programa Institucional de Excelência na Graduação (Programa 1)**: R\$ 250.000,00 (custeio), para saídas de campo, R\$ 320.000,00 (custeio) para Bolsas EPEM, R\$ 36.000,00 (custeio) para o Programa Idiomas sem Fronteiras e R\$ 144.000,00 (custeio) para Bolsas de Ensino; **b) Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica (Programa 10)**: R\$ 37.320,00 (custeio) para o PROMISSAES; **c) Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico (Programa 21)**: R\$ 47.250,00 (custeio) e R\$ 700.000,00 (capital); **d) Programa Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais (Programa 19)**: R\$ 52.695,00 (custeio) para o Programa INCLUIR.

Alocar na **PROPESP**: **a) Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação (Programa 4)**: R\$ 72.000,00 (custeio) para Apoio à Pós-Graduação; **b) Programa Institucional de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica**: R\$ 42.157,44 (custeio); **c) Programa Institucional de Excelência na Pesquisa (Programa 6)**: R\$ 384.000,00 (custeio) para Bolsas de Pesquisa; **d) Programa Institucional de Compartilhamento de Laboratórios Multiusuários (Programa 7)**: R\$ 48.000,00 (custeio).

Alocar na **PROEXC**: **a) Programa Institucional de Excelência na Pesquisa (Programa 6)**: R\$ 28.000,00 (custeio) para a 17ª Mostra da Produção Universitária; **b) Programa Institucional de Excelência na Extensão (Programa 9)**: R\$ 60.000,00 (custeio) e R\$ 288.000,00 para Bolsas de Extensão; **c) Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica (Programa 10)**: R\$ 60.000,00 (custeio) para Bolsas Acreditar é Investir – CAIC; **d) Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-Produtiva (Programa 11)**: R\$ 33.600,00 (custeio); **e) Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura (Programa 12)**: R\$ 69.000,00 (custeio), R\$ 60.594,60 para a 46ª Feira do Livro e R\$ 96.000,00 para Bolsas de Cultura.

Alocar na **PRAE**: **a) Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante (Programa 13)**: R\$ 6.250.000,00 (custeio) e R\$ 2.358.936,00 (custeio) para assistência estudantil e R\$ 5.410.511,00 (custeio) para auxílio ao estudante.

Alocar na **PROINFRA**: **a) Programa Institucional Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Programa 17)**: R\$ 1.357.439,40 (custeio) e R\$ 3.661.707,00 (capital); R\$ 23.038,20 (custeio) para o Biotério Central.

Alocar na **PROPLAD**: **a) Programa Institucional de Excelência da Gestão (Programa 24)**: R\$ 1.826.707,61 (custeio) para pagamento dos estagiários, R\$ 800.000,00 (capital) para investimentos, R\$ 100.000,00 (custeio) para o Programa Mais Médicos.

Alocar na PROGEP: a) Programa Institucional de Valorização do Servidor Público (Programa 16): R\$ 180.000,00 (custeio).

Quadro 10 – Programas Institucionais - 2018

Unidade	Ação de Governo	Nº	Programas Institucional	Distribuição 2018	
				Custeio (R\$)	Capital (R\$)
1 - Valor Distribuído nos Programas do PDI 2015/2018 - Total (R\$)				10.859.787,25	1.500.000,00
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação- Saídas de Campo	250.000,00	
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - Bolsas EPEM (100 bolsas - 8 meses)	320.000,00	
PROPESP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	4	Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação - Apoio à Pós-Graduação	72.000,00	
PROPESP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	5	Programa Institucional de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica	42.157,44	
PROPESP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	7	Programa Institucional de Compartilhamento de Laboratórios Multiusuários	48.000,00	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	6	Programa Institucional de Excelência na Pesquisa - 17º Mostra da Produção Universitária	28.000,00	
PROEXC		9	Programa Institucional de Excelência na Extensão	60.000,00	
PROEXC			Programa Institucional de Excelência na Extensão - Bolsas Extensão (60 bolsas - 9 meses - os 3 meses restantes constam na parte 2 do quadro - Programas Específicos)	216.000,00	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	10	Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - Bolsas CAIC	60.000,00	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	11	Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-Produtiva	33.600,00	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12	Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura	69.000,00	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura - 46ª Feira do Livro	60.594,60	
PROEXC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Bolsas de Cultura (20 bolsas - 12 meses)	96.000,00	
PRAE	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - Assistência Estudantil	6.250.000,00	
PROINFRA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	17	Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura	1.357.439,40	
PROFINRA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - Biotério Central	23.038,20	
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	21	Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico	47.250,00	700.000,00
	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação				
PROPLAD	Reest. e Exp. Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	24	Programa Institucional de Excelência da Gestão - equipamentos e mobiliário padrão	-	800.000,00
PROPLAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Excelência da Gestão - Estagiários	1.826.707,61	
2 - Valor Distribuído nos Programas Específicos - Total (R\$)				8.775.462,00	3.661.707,00
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - Idiomas Sem Fronteiras	36.000,00	
PROGRAD	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - Bolsas de Ensino (30 bolsas - 12 meses)	144.000,00	
PROPESP	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	6	Programa Institucional de Excelência na Pesquisa - Bolsas de Pesquisa (80 bolsas - 12 meses)	384.000,00	
PROEXC	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	9	Programa Institucional de Excelência na Extensão - Bolsas de Extensão (60 bolsas - 3 meses - os 9 meses restantes constam na parte 1 do quadro - Programas Institucionais)	72.000,00	
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	10	Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - PROMISSAES	37.320,00	
PRAE	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - Assistência Estudantil	2.358.936,00	
PRAE	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - Auxílio Financeiro	5.410.511,00	
PROGEP	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	16	Programa Institucional de Valorização do Servidor Público	180.000,00	
PROINFRA	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	17	Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura		3.661.707,00
PROPLAD	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos	24	Programa Institucional de Excelência da Gestão - Mais Médicos	100.000,00	
PROGRAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	19	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais - INCLUIR	52.695,00	
3 - Subtotal para os Programas (1 + 2)				19.635.249,25	5.161.707,00
Total Distribuído (Custeio)				19.635.249,25	
Total Distribuído (Capital)					5.161.707,00

O quadro 11 demonstra o resumo dos valores destinados aos Outros Custeios e Capital constantes nos quadros de 6 a 10 que representam os valores passíveis de distribuição em 2018.

Quadro 11 – Resumo da Distribuição do OCC 2018

Quadro	Distribuição		Custeio	Capital	Total = Custeio + Capital
6	Específicas	Benefícios	21.927.692,00	-	21.927.692,00
		Gestão	10.043.000,00	-	10.043.000,00
7	Despesas Fixas		27.403.316,93	-	27.403.316,93
8	Unidades Acadêmicas		1.182.085,94	-	1.182.085,94
9	Unidades Administrativas		1.241.755,87	-	1.241.755,87
10	Programas	PDI	10.859.787,25	1.500.000,00	12.359.787,25
		Específicos	8.775.462,00	3.661.707,00	12.437.169,00
Distribuição Total			81.433.100,00	5.161.707,00	86.594.807,00

De acordo com o Decreto nº 9.276, de 02 de fevereiro de 2018, alterado pelo Decreto nº 9.323, de 09 de março de 2018, as Portarias nº 49, de 20 de março de 2018, e nº 50, de 21 de março de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o orçamento da União aprovado encontra-se contingenciado em 40% no Custeio e 60% no Capital.

Frente ao exposto, a liberação dos valores aprovados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária destinados às Unidades Acadêmicas e Administrativas fica subordinada à liberação dos valores contingenciados pelo Governo Federal.

Fica também estabelecido o limite de gasto com diárias e passagens de até 30% do orçamento total das Unidades Acadêmicas e Administrativas.

Rio Grande, 10 de maio de 2018.

Mozart Tavares Martins Filho
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

ANEXO I

Detalhamento da Proposta de Distribuição de Recursos

Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

Detalhamento da Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas 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 à DIEX 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 à distribuição orçamentária.

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$\text{VAR}_{J1} = (V_{J1}/S2017)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2017

$S2016 =$ Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2017.

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 2016 e 2017. Neste item, estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 2:

$$\text{VAR}_{J2} = (V_{J2}/M2016-2017)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2016 e 2017.

$M2016-2017 =$ Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2016 e 2017.

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 é disponibilizada pela DOB, com base nos registros existentes nos arquivos e levantamentos realizados.

O peso desta variável é de 15%.

Equação 3:

$$\text{VAR}_{J3} = (V_{J3}/A2017)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratório da Unidade Acadêmica “J” no final de 2017.

$A2017 =$ Área total construída de laboratórios das Unidades Acadêmicas no final de 2017.

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 2016 e 2017.

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

O peso desta variável é de 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2016-2017)*100$$

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 2016 e 2017.

$Mp2016-2017$ = 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 2016 e 2017.

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

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

A informação é disponibilizada pela DIEX, com base no sistema de cadastro de projetos.

O peso desta variável é de 5%.

Equação 5:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2017)*100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIEX pela Unidade Acadêmica em 2016.

$P2017$ = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIEX em 2016.

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 é disponibilizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP).

O peso desta variável é de 10%.

Equação 6:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2016)*100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2017.

$PC2017$ = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas em 2017.

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.

$$DO_J = VAR_{M,N=1} * DG$$

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 alcançar percentuais mais elevados na distribuição orçamentária.

ANEXO 2
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA
AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2018

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2018

UNIDADES	VARIÁVEIS															PESO POR VARIÁVEL %						PARTICIPAÇÃO		VALORES DISTRIBUÍDOS
	1					2	3	4	5	6					0,3	0,3	0,15	0,1	0,05	0,1	ÍNDICE	%	CUSTEIO	
	SERVIDORES					NMATRGR	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/Temp.	VISIT.	NTA	TOTAL					A.P.	TC	CL	L	Total										
C3	36	6	0	12	54	2297	922	166	15	47	122	8	1	178	0,0471	0,0423	0,0395	0,0483	0,0514	0,0953	0,050	5,0	58.719,98	
EE	74	8	0	25	107	7871	4177	257	13	83	87	4	6	180	0,0933	0,1451	0,1787	0,0746	0,0445	0,0964	0,118	11,8	139.073,21	
EEnf	26	7	0	10	43	553	207	256	7	60	18	2	1	81	0,0375	0,0102	0,0089	0,0745	0,0240	0,0434	0,029	2,9	33.825,09	
EQA	81	0	0	34	115	4091	3226	391	18	137	92	26	3	258	0,1003	0,0754	0,1380	0,1137	0,0616	0,1381	0,102	10,2	120.191,19	
FADIR	39	6	0	5	50	5007	260	240	15	39	11	34	5	89	0,0436	0,0923	0,0111	0,0699	0,0514	0,0476	0,057	5,7	67.087,83	
FAMED	85	1	0	20	106	1867	1053	158	39	41	0	2	1	44	0,0924	0,0344	0,0451	0,0460	0,1336	0,0236	0,058	5,8	69.086,50	
ICB	62	6	0	39	107	2707	2521	274	20	133	4	13	2	152	0,0933	0,0499	0,1079	0,0797	0,0685	0,0814	0,079	7,9	92.989,30	
ICEAC	57	17	0	8	82	4736	142	212	21	60	87	4	1	152	0,0715	0,0873	0,0061	0,0617	0,0719	0,0814	0,066	6,6	78.545,42	
ICHI	90	9	1	19	119	6946	1944	225	33	50	35	29	14	128	0,1037	0,1280	0,0832	0,0653	0,1130	0,0685	0,101	10,1	119.448,16	
IE	57	5	0	12	74	4157	508	435	48	102	107	48	7	264	0,0645	0,0766	0,0217	0,1263	0,1644	0,1413	0,081	8,1	95.259,61	
ILA	70	11	0	11	92	5158	1029	185	32	26	16	18	5	65	0,0802	0,0951	0,0440	0,0538	0,1096	0,0348	0,074	7,4	86.922,26	
IMEF	78	7	0	13	98	7121	755	233	18	69	59	20	6	154	0,0854	0,1313	0,0323	0,0677	0,0616	0,0824	0,088	8,8	103.971,88	
IO	65	3	0	32	100	1740	6626	407	13	111	5	7	0	123	0,0872	0,0321	0,2835	0,1184	0,0445	0,0658	0,099	9,9	116.965,51	
TOTAL	820	86	1	240	1147	54.249	23.370	3441	292	958	643	215	52	1868	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,000	100,0	1.182.085,94	

Legenda:

LADE = Lotação atual de docentes efetivos

SUBST. = Docentes substitutos e temporários

VISIT. = Docentes visitantes

NTA = Número de Técnicos Administrativos em Educação

NMATRGR = Número de matrículas na graduação (média de 2016 e 2017)

ALAB. = Área de Laboratórios

NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média de 2016 e 2017)

Nº Proj. Ext. = Número de Projetos de Extensão Registrados junto a PROEXC

AP= Número total de artigos publicados por docentes vinculados à Unidade Acadêmica

TC= Número total de trabalhos completos apresentados em congresso por docentes vinculados à Unidade Acadêmica

CL= Número total de capítulos de livros escritos por docentes vinculados à 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 numero 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.2018 = Valor a ser distribuído no ano de 2018

OBS: Dados de matrículas na graduação e pós-graduação com base na média de 2016 e 2017.

Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2017

Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2017.

Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2017.

Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2017.

