

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FURG – 2012

### 1. PROGRAMAS DE GOVERNO E ORÇAMENTO GERAL

As tabelas 1 a 3 abaixo representam a Proposta Orçamentária para 2012, da FURG, do Hospital Universitário e o total do orçamento, respectivamente. Os valores expressos nas três tabelas correspondem aos limites estabelecidos pela Lei nº 12.465 de 12 de agosto de 2011 – LDO e Lei nº 12.595 de 19 de janeiro de 2012 - LOA. As tabelas contêm as seguintes informações:

- nomes das ações de governo;
- as fontes de recursos orçamentários;

**Tabela 1 – Proposta Orçamentária 2012 – FURG (exceto HU)**

| TIPO DA DESPESA                                                 | DOTAÇÃO 2012 FURG     |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                 | Tesouro               | O. Fontes           | Total                 |
| <b>PESSOAL</b>                                                  | <b>247.652.648,00</b> |                     | <b>247.652.648,00</b> |
| ATIVOS                                                          | 111.076.388,00        |                     | 111.076.388,00        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                                         | 73.043.903,00         |                     | 73.043.903,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS                      | 23.466.660,00         |                     | 23.466.660,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS        | 3.786.302,00          |                     | 3.786.302,00          |
| CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS                   | 36.279.395,00         |                     | 36.279.395,00         |
| <b>TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL</b>                          | <b>96.607.305,00</b>  | <b>5.000.342,00</b> | <b>101.607.647,00</b> |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                               | <b>8.724.000,00</b>   |                     | <b>8.724.000,00</b>   |
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR                                         | 156.000,00            |                     | 156.000,00            |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                              | 948.000,00            |                     | 948.000,00            |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             | 4.800.000,00          |                     | 4.800.000,00          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES                  | 2.604.000,00          |                     | 2.604.000,00          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS           | 216.000,00            |                     | 216.000,00            |
| <b>ESPECÍFICAS</b>                                              | <b>1.292.156,00</b>   |                     | <b>1.292.156,00</b>   |
| PASEP                                                           | 1.110.764,00          |                     | 1.110.764,00          |
| CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS                        | 181.392,00            |                     | 181.392,00            |
| <b>OUTRAS ATIVIDADES</b>                                        | <b>86.591.149,00</b>  | <b>5.000.342,00</b> | <b>91.591.491,00</b>  |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio)           | 4.890.929,00          |                     | 4.890.929,00          |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital)           | 1.240.000,00          |                     | 1.240.000,00          |
| PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR           | 28.537,00             |                     | 28.537,00             |
| PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES)  | 60.241,00             |                     | 60.241,00             |
| FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Custeio)              | 14.372.571,00         | 880.000,00          | 15.252.571,00         |
| FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Capital)              | 3.950.000,00          | 4.120.342,00        | 8.070.342,00          |
| SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA             | 96.001,00             |                     | 96.001,00             |
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio)           | 1.144.469,00          |                     | 1.144.469,00          |
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital)           | 238.164,00            |                     | 238.164,00            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR        | 1.500.000,00          |                     | 1.500.000,00          |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS                     | 250.000,00            |                     | 250.000,00            |
| UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA                               | 36.000,00             |                     | 36.000,00             |
| REUNI                                                           | 15.154.055,00         |                     | 15.154.055,00         |
| APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Custeio) | 917.682,00            |                     | 917.682,00            |
| APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Capital) | 2.500,00              |                     | 2.500,00              |
| CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES                                         | 22.000,00             |                     | 22.000,00             |
| OCEANÁRIO BRASIL                                                | 42.688.000,00         |                     | 42.688.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>344.259.953,00</b> | <b>5.000.342,00</b> | <b>349.260.295,00</b> |

**Tabela 2 – Proposta Orçamentária 2012 – Hospital Universitário**

| TIPO DA DESPESA                                       | DOTAÇÃO 2012 HOSPITAL |           |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
|                                                       | Tesouro               | O. Fontes | Total                |
| <b>PESSOAL</b>                                        | <b>42.563.716,00</b>  |           | <b>42.563.716,00</b> |
| ATIVOS                                                | 34.316.102,00         |           | 34.316.102,00        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                               | 1.314.298,00          |           | 1.314.298,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS            | 6.933.316,00          |           | 6.933.316,00         |
| <b>TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL</b>                | <b>3.256.235,00</b>   |           | <b>3.256.235,00</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                     | <b>2.913.074,00</b>   |           | <b>2.913.074,00</b>  |
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR                               | 72.000,00             |           | 72.000,00            |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 324.000,00            |           | 324.000,00           |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 1.620.000,00          |           | 1.620.000,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES        | 852.000,00            |           | 852.000,00           |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS | 45.074,00             |           | 45.074,00            |
| <b>ESPECÍFICAS</b>                                    | <b>343.161,00</b>     |           | <b>343.161,00</b>    |
| PASEP                                                 | 343.161,00            |           | 343.161,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>45.819.951,00</b>  |           | <b>45.819.951,00</b> |

**Tabela 3 – Proposta Orçamentária 2012 – Total**

| TIPO DA DESPESA                                                 | DOTAÇÃO 2012 FURG + HOSPITAL |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                 | Tesouro                      | O. Fontes           | Total                 |
| <b>PESSOAL</b>                                                  | <b>290.216.364,00</b>        |                     | <b>290.216.364,00</b> |
| ATIVOS                                                          | 145.392.490,00               |                     | 145.392.490,00        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                                         | 74.358.201,00                |                     | 74.358.201,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS                      | 30.399.976,00                |                     | 30.399.976,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS        | 3.786.302,00                 |                     | 3.786.302,00          |
| CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS                   | 36.279.395,00                |                     | 36.279.395,00         |
| <b>TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL</b>                          | <b>99.863.540,00</b>         | <b>5.000.342,00</b> | <b>104.863.882,00</b> |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                               | <b>11.637.074,00</b>         |                     | <b>11.637.074,00</b>  |
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR                                         | 228.000,00                   |                     | 228.000,00            |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                              | 1.272.000,00                 |                     | 1.272.000,00          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             | 6.420.000,00                 |                     | 6.420.000,00          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES                  | 3.456.000,00                 |                     | 3.456.000,00          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS           | 261.074,00                   |                     | 261.074,00            |
| <b>ESPECÍFICAS</b>                                              | <b>1.635.317,00</b>          |                     | <b>1.635.317,00</b>   |
| PASEP                                                           | 1.453.925,00                 |                     | 1.453.925,00          |
| CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS                        | 181.392,00                   |                     | 181.392,00            |
| <b>OUTRAS ATIVIDADES</b>                                        | <b>86.591.149,00</b>         | <b>5.000.342,00</b> | <b>91.591.491,00</b>  |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio)           | 4.890.929,00                 |                     | 4.890.929,00          |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital)           | 1.240.000,00                 |                     | 1.240.000,00          |
| PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR           | 28.537,00                    |                     | 28.537,00             |
| PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES)  | 60.241,00                    |                     | 60.241,00             |
| FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Custeio)              | 14.372.571,00                | 880.000,00          | 15.252.571,00         |
| FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Capital)              | 3.950.000,00                 | 4.120.342,00        | 8.070.342,00          |
| SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA             | 96.001,00                    |                     | 96.001,00             |
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio)           | 1.144.469,00                 |                     | 1.144.469,00          |
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital)           | 238.164,00                   |                     | 238.164,00            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR        | 1.500.000,00                 |                     | 1.500.000,00          |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS                     | 250.000,00                   |                     | 250.000,00            |
| UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA                               | 36.000,00                    |                     | 36.000,00             |
| REUNI                                                           | 15.154.055,00                |                     | 15.154.055,00         |
| APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Custeio) | 917.682,00                   |                     | 917.682,00            |
| APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Capital) | 2.500,00                     |                     | 2.500,00              |
| CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES                                         | 22.000,00                    |                     | 22.000,00             |
| OCEANÁRIO BRASIL                                                | 42.688.000,00                |                     | 42.688.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>390.079.904,00</b>        | <b>5.000.342,00</b> | <b>395.080.246,00</b> |

O orçamento geral previsto para a FURG para o exercício de 2012 é apresentado de forma sintética na tabela 4 este orçamento é 17,8% maior em relação ao orçamento geral de 2011.

**Tabela 4 – Orçamento geral da FURG para o exercício de 2012.**

| ITEM                             | TESOURO               | OUTRAS FONTES       | TOTAIS                |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Pessoal</b>                   | 290.216.364,00        | 0,00                | 290.216.364,00        |
| <b>Outras Despesas Correntes</b> | 51.744.876,00         | 880.000,00          | 52.624.876,00         |
| <b>Capital</b>                   | 48.118.664,00         | 4.120.342,00        | 52.239.006,00         |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>390.079.904,00</b> | <b>5.000.342,00</b> | <b>395.080.246,00</b> |

Os itens dos recursos do tesouro correspondentes a Outras Despesas Correntes e de Capital somam R\$ 99.863.540,00 e constituem o que normalmente se denomina de Outros Custeios e Capital (OCC).

## 2. COMPOSIÇÃO DE OCC DO TESOIRO

Da tabela 3 pode-se obter o orçamento de OCC conforme apresentado na tabela 5.

**Tabela 5 – Composição de OCC do Tesouro.**

| <b>PROGRAMAS DE GOVERNO</b>                                    | <b>Desp. Corrente</b> | <b>Capital</b>       | <b>Total</b>         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                              | <b>11.637.074,00</b>  |                      | <b>11.637.074,00</b> |
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR                                        | 228.000,00            |                      | 228.000,00           |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                             | 1.272.000,00          |                      | 1.272.000,00         |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                            | 6.420.000,00          |                      | 6.420.000,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES                 | 3.456.000,00          |                      | 3.456.000,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS          | 261.074,00            |                      | 261.074,00           |
|                                                                |                       |                      |                      |
| <b>ESPECÍFICAS</b>                                             | <b>1.635.317,00</b>   |                      | <b>1.635.317,00</b>  |
| PASEP                                                          | 1.453.925,00          |                      | 1.453.925,00         |
| CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS                       | 181.392,00            |                      | 181.392,00           |
|                                                                |                       |                      |                      |
| <b>OUTRAS ATIVIDADES</b>                                       | <b>38.472.485,00</b>  | <b>48.118.664,00</b> | <b>86.591.149,00</b> |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR                    | 4.890.929,00          | 1.240.000,00         | 6.130.929,00         |
| FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS                       | 14.372.571,00         | 3.950.000,00         | 18.322.571,00        |
| PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR          | 28.537,00             |                      | 28.537,00            |
| PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) | 60.241,00             |                      | 60.241,00            |
| SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA            | 96.001,00             |                      | 96.001,00            |
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA                             | 1.144.469,00          | 238.164,00           | 1.382.633,00         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR       | 1.500.000,00          |                      | 1.500.000,00         |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS                    | 250.000,00            |                      | 250.000,00           |
| UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA                              | 36.000,00             |                      | 36.000,00            |
| REUNI                                                          | 15.154.055,00         |                      | 15.154.055,00        |
| CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES                                        | 22.000,00             |                      | 22.000,00            |
| APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES          | 917.682,00            | 2.500,00             | 920.182,00           |
| OCEANÁRIO BRASIL                                               |                       | 42.688.000,00        | 42.688.000,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>51.744.876,00</b>  | <b>48.118.664,00</b> | <b>99.863.540,00</b> |

Observa-se que, dentre os programas que compõem os recursos de OCC, somente Outros Custeios do Programa Funcionamento das Universidades Federais poderá ser distribuído entre todas as unidades orçamentárias da FURG, no valor de R\$ 14.372.571,00. Os demais programas têm designação específica. Esta dotação é 14,9% maior se comparada ao exercício de 2011.

## 3. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE OCC DO TESOIRO

Na tabela 6 é apresentada a distribuição dos recursos OCC do tesouro entre unidades orçamentárias da FURG para programas específicos de custeio e capital. É importante salientar que parte desses recursos também poderão ser utilizados para o pagamento de despesas de manutenção de atividades de outras unidades da Instituição.

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

| UNIDADE (ALOCAÇÃO DO RECURSO)                       | AÇÕES DE GOVERNO                                                                                                  | TIPO DESPESA                                                                       | ORÇAMENTO 2012   |               |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
|                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    | Distribuição R\$ |               | %       |
|                                                     |                                                                                                                   |                                                                                    | Custeio          | Capital       |         |
| Gabinete do Reitor                                  | Funcionamento das Universidades Federais                                                                          | Oceanário Brasil                                                                   |                  | 42.688.000,00 | 50,36%  |
| Gabinete do Reitor                                  | Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES          | Anuidade ANDIFES                                                                   | 22.000,00        |               | 0,03%   |
| Gabinete do Reitor - PPGMAR                         | Funcionamento das Universidades Federais                                                                          | Materiais, serviços, diárias, passagens.                                           | 1.500.000,00     |               | 1,77%   |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                 | Reestruturação e Expansão das Universidades Federais                                                              | Assistencia Estudantil                                                             | 2.700.000,00     |               | 3,19%   |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR                                                             | Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens. INCLUIR                            | 28.537,00        |               | 0,03%   |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior                                                                       | Bolsas, monitoria, alimentação, moradia e equipamentos                             | 4.890.929,00     | 1.240.000,00  | 7,23%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                  | Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica | Cursos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão | 600.000,00       |               | 0,71%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                  | Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica | Cursos da Secretaria de Educação Básica                                            | 317.682,00       | 2.500,00      | 0,38%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                  | Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão                                                                   | Materiais, serviços, diárias, passagens.                                           | 96.001,00        |               | 0,11%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                  | Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu                                                     | Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos                             | 1.144.469,00     | 238.164,00    | 1,63%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Funcionamento das Universidades Federais                                                                          | Pasep                                                                              | 1.453.925,00     |               | 1,72%   |
| 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       |               | 0,29%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes                                   | Plano de saúde                                                                     | 3.456.000,00     |               | 4,08%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                                               | Auxílio Pré-escolar                                                                | 228.000,00       |               | 0,27%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados                                                                    | Auxílio transporte                                                                 | 1.272.000,00     |               | 1,50%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados                                                                   | Auxílio alimentação                                                                | 6.420.000,00     |               | 7,57%   |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos                                                               | Exames periódicos                                                                  | 261.074,00       |               | 0,31%   |
| Pró-Reitoria de Graduação                           | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISAES                                                           | Bolsas                                                                             | 60.241,00        |               | 0,07%   |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração        | Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos                                                             | Periódicos                                                                         | 181.392,00       |               | 0,21%   |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração        | Funcionamento das Universidades Federais                                                                          | Equipamentos                                                                       |                  | 530.000,00    | 0,63%   |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração        | Reestruturação e Expansão das Universidades Federais                                                              | Despesas Fixas/manutenção                                                          | 12.454.055,00    |               | 14,69%  |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura                      | Funcionamento das Universidades Federais                                                                          | Obras                                                                              |                  | 2.700.000,00  | 3,19%   |
| Reitoria - Secretaria de Educação a Distância       | Universidade Aberta e a Distância                                                                                 | Manutenção das instalações                                                         | 36.000,00        |               | 0,04%   |
| TOTAIS                                              |                                                                                                                   |                                                                                    | 37.372.305,00    | 47.398.664,00 | 100,00% |
| TOTAL GERAL                                         |                                                                                                                   |                                                                                    | 84.770.969,00    |               |         |

#### 4. DISTRIBUIÇÃO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL DO PROGRAMA FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Para o exercício de 2012 o orçamento geral prevê na Ação de Funcionamento das Universidades Federais, um montante de despesas de R\$ 14.372.571,00. Este é o recurso distribuído entre as unidades da FURG, constituindo o **Orçamento Interno**. Em função disso, decidiu-se propor a seguinte sistemática de alocação:

- Alocar para a Divisão de Almoxarifado o valor de R\$ **6.648.833,00**, para cobrir despesas de funcionamento da Instituição tais como: água; energia elétrica; telefonia; terceirizações de serviços de limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem, entre outros (Tabela 7);
- Distribuir entre as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ **1.265.000,00**, sendo R\$ 400.000,00 em capital e o restante em custeio, que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2011, com acréscimo de 15%, garantindo 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 Anexo 1 (Tabela nº 8);
- Distribuir entre as unidades administrativas o valor de R\$ **983.701,00** que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2011, com acréscimo de 15%, visando a manutenção das atividades administrativas e acadêmicas (Tabela 9);
- Alocar na PROPESP o valor de R\$ **80.000,00** para o Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica (Tabela 10);
- Alocar na PROPESP o valor de R\$ **40.000,00** para o Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários (Tabela 10);
- Alocar na PROPESP o valor de R\$ **80.000,00** para o Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica (Tabela 10);
- Alocar na PRAE o valor de R\$ **300.000,00** para atender demandas do Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE para realização de viagens didáticas (Tabela 10);
- Alocar na PROEXC o valor de R\$ **30.000,00** para o Programa de Apoio e Difusão da Cultura – Pró-Cultura (Tabela 10);
- Alocar na PROEXC o valor de R\$ **30.000,00** para o Programa de Educação Ambiental (Tabela 10);
- Alocar na PROEXC o valor de R\$ **30.000,00** para o Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva (Tabela 10);
- Alocar no CAIC o valor de R\$ **32.400,00** para o pagamento de bolsas do “*Projeto Acreditar é Investir*”, no Programa de Articulação com a Educação Básica (Tabela 10);
- Alocar na PRAE o valor de R\$ **1.300.000,00** para pagamento de estagiários, para o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE (Tabela 10);
- Alocar na PROGEP o valor de R\$ **230.000,00** para Programa de Qualidade de Vida (Tabela 10);

- Alocar na PROGRAD o valor R\$ **41.400,00** para o Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais (Tabela 10);
- Alocar na PROGRAD o valor de R\$ **350.000,00** para aquisição de acervo bibliográfico e renovação de periódicos no Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico (Tabela 11);
- Alocar na PROGRAD os valores de R\$ **20.700,00**, R\$ **20.700,00** e R\$ **41.400,00** para a manutenção dos campi de Santa Vitória do Palmar, de São Lourenço do Sul e de Santo Antônio da Patrulha, respectivamente, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Tabela 10);
- Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ **2.000.000,00** para manutenção predial e promoção de melhoria na infra-estrutura dos campi, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Tabela 10);
- Alocar na Prefeitura Universitária o valor de R\$ **345.000,00** para atender despesas de manutenção geral da Universidade, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Tabela 10);
- Alocar para o Biotério Central o valor de R\$ **27.600,00** para sua manutenção no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Tabela 10);
- Alocar na Divisão de Almoxarifado o valor de R\$ **207.000,00** 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. Conforme já ocorre desde o ano de 2006, todas as unidades terão descontado de seu orçamento a retirada de material do estoque pelo custo médio de aquisição do item. O valor debitado do orçamento de cada unidade será creditado integralmente no orçamento da Divisão de Almoxarifado, propiciando a reposição do estoque (Tabela 10);
- Alocar na Divisão de Orçamento e Programa o valor de R\$ **488.837,00** para o Fundo de Reserva. Visto que o valor alocado para cobrir as despesas fixas no total de R\$ **6.648.833,00**, deverá ser insuficiente (Tabela 11).
- Alocar o valor de R\$ **500.000,00** para o Plano de Desenvolvimento Institucional para contemplar os Programas do PDI 2011/2014, a serem detalhados no Plano de Ação 2011. O referido Plano terá sua Pauta Mínima de Prioridades, disponibilizado a todas as Unidades no decorrer do mês de junho para que estas possam enviar suas contribuições. Posteriormente a proposta será submetida à aprovação do Conselho Universitário (Tabela 12);

Os recursos de Outros Custeios, a serem empregados para o pagamento das despesas previstas, são distribuídos entre as unidades conforme proposto nas tabelas 7 até 12.

**Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas**

| UNIDADE                                                                | AÇÕES DE GOVERNO                         | TIPO DESPESA   | ORÇAMENTO 2012      |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                        |                                          |                | Distribuição R\$    |                |
|                                                                        |                                          |                | Custeio             | %              |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Divisão de Almoxarifado | Funcionamento das Universidades Federais | despesas fixas | 6.648.833,00        | 100,00%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     |                                          |                | <b>6.648.833,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

| UNIDADE                                                       | AÇÕES DE GOVERNO                         | TIPO DESPESA                  | ORÇAMENTO 2012   |            |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|---------|
|                                                               |                                          |                               | Distribuição R\$ |            | %       |
|                                                               |                                          |                               | Custeio          | Capital    |         |
| Centro de Ciências Computacionais                             | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 37.002,00        | 17.537,00  | 4,31%   |
| Escola de Engenharia                                          | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 84.197,00        | 40.359,00  | 9,85%   |
| Escola de Enfermagem                                          | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 29.580,00        | 13.039,00  | 3,37%   |
| Escola de Química e Alimentos                                 | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 90.107,00        | 41.190,00  | 10,38%  |
| Faculdade de Direito                                          | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 40.769,00        | 19.263,00  | 4,75%   |
| Faculdade de Medicina                                         | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 59.800,00        | 27.605,00  | 6,91%   |
| Instituto de Ciências Biológicas                              | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 73.739,00        | 34.232,00  | 8,54%   |
| Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 44.712,00        | 19.742,00  | 5,10%   |
| Instituto de Ciências Humanas e da Informação                 | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 89.988,00        | 42.050,00  | 10,44%  |
| Instituto de Educação                                         | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 76.799,00        | 36.109,00  | 8,93%   |
| Instituto de Letras e Artes                                   | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 68.528,00        | 32.400,00  | 7,98%   |
| Instituto de Matemática, Estatística e Física                 | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 69.535,00        | 32.823,00  | 8,09%   |
| Instituto de Ocenografia                                      | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 100.244,00       | 43.651,00  | 11,38%  |
| TOTAIS                                                        |                                          |                               | 865.000,00       | 400.000,00 | 100,00% |
| TOTAL GERAL                                                   |                                          |                               | 1.265.000,00     |            |         |



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

| UNIDADE                                                | AÇÕES DE GOVERNO                         | TIPO DESPESA                  | ORÇAMENTO 2012    |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                        |                                          |                               | Distribuição R\$  | %              |
|                                                        |                                          |                               | Custeio           |                |
| Complexo de Museus                                     | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 15.241,00         | 1,55%          |
| Divisão de Administração da Frota                      | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 115.000,00        | 11,69%         |
| Gabinete do Reitor                                     | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 290.444,00        | 29,53%         |
| Núcleo de Tecnologia da Informação                     | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 15.553,00         | 1,58%          |
| Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação               | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 38.878,00         | 3,95%          |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                    | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 33.404,00         | 3,40%          |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                     | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 62.206,00         | 6,32%          |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC              | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 46.654,00         | 4,74%          |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 23.327,00         | 2,37%          |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME              | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 11.500,00         | 1,17%          |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas                      | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 62.206,00         | 6,32%          |
| Pró-Reitoria de Graduação                              | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 80.494,00         | 8,18%          |
| Pró-Reitoria de Graduação - Sistemas de Bibliotecas    | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 23.327,00         | 2,37%          |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura                         | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 62.206,00         | 6,32%          |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração           | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 62.206,00         | 6,32%          |
| Secretaria de Comunicação Social - SECOM               | Funcionamento das Universidades Federais | materiais, diárias, passagens | 41.055,00         | 4,17%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     |                                          |                               | <b>983.701,00</b> | <b>100,00%</b> |

**Tabela 10 - Distribuição de recursos para os programas institucionais - PDI 2011/2014**

| UNIDADE                                                                | AÇÕES DE GOVERNO                         | PROGRAMAS INSTITUCIONAIS                                           | ORÇAMENTO 2012   |            |         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|                                                                        |                                          |                                                                    | Distribuição R\$ |            | %       |
|                                                                        |                                          |                                                                    | Custeio          | Capital    |         |
| Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação                               | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica - 30                  | 80.000,00        |            | 1,54%   |
| Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação                               | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29    | 40.000,00        |            | 0,77%   |
| Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação                               | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27          | 80.000,00        |            | 1,54%   |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                                    | Funcionamento das Universidades Federais | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2   | 300.000,00       |            | 5,76%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                                     | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9           | 30.000,00        |            | 0,58%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                                     | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Educação Ambiental - 10                                | 30.000,00        |            | 0,58%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura                                     | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11              | 30.000,00        |            | 0,58%   |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC                              | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Articulação com a Educação Básica - 8                  | 32.400,00        |            | 0,62%   |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis                                    | Funcionamento das Universidades Federais | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2   | 1.300.000,00     |            | 24,97%  |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas                                      | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Qualidade de Vida - 13                                 | 230.000,00       |            | 4,42%   |
| Pró-Reitoria de Graduação                                              | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22 | 41.400,00        |            | 0,80%   |
| Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos)                  | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Atualização e Ampliação Acervo Bibliográfico - 17      | 30.000,00        | 320.000,00 | 6,72%   |
| Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santa Vitória do Palmar)             | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 20.700,00        |            | 0,40%   |
| Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santo Antônio da Patrulha)           | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 41.400,00        |            | 0,80%   |
| Pró-Reitoria de Graduação (Campus São Lourenço do Sul)                 | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 20.700,00        |            | 0,40%   |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura                                         | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 2.000.000,00     |            | 38,42%  |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária              | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 345.000,00       |            | 6,63%   |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura - BIOTÉRIO                              | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 27.600,00        |            | 0,53%   |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Divisão de Almoxarifado | Funcionamento das Universidades Federais | Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23          | 207.000,00       |            | 3,98%   |
| TOTAIS                                                                 |                                          |                                                                    | 4.886.200,00     | 320.000,00 | 100,00% |
| TOTAL GERAL                                                            |                                          |                                                                    | 5.206.200,00     |            |         |

**Tabela 11 - Distribuição de recursos para o fundo de reserva**

| UNIDADE                                                                        | AÇÕES DE GOVERNO                         | TIPO DESPESA | ORÇAMENTO 2012   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|
|                                                                                |                                          |              | Distribuição R\$ | %       |
|                                                                                |                                          |              | Custeio          |         |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Divisão de Orçamento e Programa | Funcionamento das Universidades Federais | reserva      | 488.837,00       | 100,00% |
| TOTAL GERAL                                                                    |                                          |              | 488.837,00       | 100,00% |

**Tabela 12 – Plano de Desenvolvimento Institucional**

| ORÇAMENTO 2012                                                        |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014 - Plano de Ação 2012 | Distribuição R\$ | %                  |
|                                                                       | Custeio          |                    |
|                                                                       | 500.000,00       | 100,00%            |
| TOTAL GERAL                                                           |                  | 500.000,00 100,00% |

**Tabela 13 – Consolidação**

| RESUMO                                                  | ORÇAMENTO 2012   |               |         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
|                                                         | Distribuição R\$ |               | %       |
|                                                         | Custeio          | Capital       |         |
| DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6                         | 37.372.305,00    | 47.398.664,00 | 84,89%  |
| DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7                    | 6.648.833,00     |               | 6,66%   |
| TABELAS 8 A 12 + PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 7.723.738,00     | 720.000,00    | 8,46%   |
| SUB TOTAL                                               | 51.744.876,00    | 48.118.664,00 | 100,00% |
| TOTAL GERAL                                             | 99.863.540,00    |               |         |

Considerando o limite de gasto com diárias e passagens imposto pelo governo federal para o exercício de 2012, através do decreto 7689 de 02/03/2012 e pelas portarias 362 de 10/04/2012 e 574 de 16/04/2012, fica o limite de gasto estabelecido em 30% do orçamento total da Unidade Acadêmica, mesmo limite do ano de 2011.

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 08/06/2012.

Rio Grande, 10 de abril de 2012.

Mozart Tavares Martins Filho  
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

## **ANEXO 1**

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

A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas, (Anexo 1), foi desenvolvida com base em seis variáveis, a saber: número de servidores lotados em cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; área total de laboratórios de cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas de pós-graduação (latu-sensu e stricto-sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; número total de projetos de extensão desenvolvidos em cada Unidade Acadêmica e registrados junto a 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 e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior a distribuição orçamentária.

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

O peso desta variável é de 30%.

#### **Equação 1:**

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2011)*100$$

Onde:

$V_{J1}$  = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2011.

$D_{2011}$  = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2011.

### **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 2010 e 2011. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

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

O peso desta variável é de 30%.

### **Equação 2:**

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M_{2010-2011}) * 100$$

Onde:

$V_{J2}$  = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2010 e 2011.

$M_{2010-2011}$  = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2010 e 2011.

### **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 DOB.

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

O peso desta variável é 15%.

### **Equação 3:**

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A_{2011}) * 100$$

Onde:

$V_{J3}$  = Área construída de laboratórios na Unidade Acadêmica “J” no final de 2011.

$A_{2011}$  = Área total construída de laboratórios nas Unidades Acadêmicas no final de 2011.

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

Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2010 e 2011.

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

O peso desta variável é 10%.

### **Equação 4:**

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp_{2010-2011}) * 100$$

Onde:

$V_{J4}$  = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2010 e 2011.

$Mp_{2009-2010}$  = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2010 e 2011.

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

Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na 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 5%.

### **Equação 5:**

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2011)*100$$

Onde:

$V_{J5}$  = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela Unidade Acadêmica em 2011.

$P2010$  = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT no final de 2011.

## **Variável 6 – Produção Científica**

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

A informação será disponibilizada pela PROPESP, com base no sistema do CNPQ.

O peso desta variável é 10%.

### **Equação 6:**

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2011)*100$$

Onde:

$V_{J6}$  = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2011.



PC2010 = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas no final de 2011.

## 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.

$$DO_J = VAR_M * DG$$

$N=1$

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.