

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FURG – 2013

1. PROGRAMAS DE GOVERNO E ORÇAMENTO GERAL

As tabelas 1 a 3 abaixo representam a Proposta Orçamentária para 2013, da FURG, do Hospital Universitário e o total do orçamento, respectivamente. Os valores expressos nas três tabelas correspondem aos limites estabelecidos pela Lei nº 12.708 de 17 de agosto de 2012 – LDO e Lei nº 12.798 de 04 de março de 2013 - LOA. As tabelas contêm as seguintes informações:

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

Tabela 1 – Proposta Orçamentária 2013 – FURG (exceto HU)

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2013 FURG		
	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL	228.967.268,00		228.967.268,00
ATIVOS	111.911.354,00		111.911.354,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	75.263.556,00		75.263.556,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	22.666.610,00		22.666.610,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS	1.688.418,00		1.688.418,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	17.437.330,00		17.437.330,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL	77.474.101,00	7.596.640,00	85.070.741,00
BENEFÍCIOS	8.194.782,00		8.194.782,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	156.000,00		156.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	361.308,00		361.308,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800.000,00		4.800.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	2.688.000,00		2.688.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	189.474,00		189.474,00
ESPECÍFICAS	1.343.658,00		1.343.658,00
PASEP	1.119.114,00		1.119.114,00
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	224.544,00		224.544,00
OUTRAS ATIVIDADES	67.935.661,00	7.596.640,00	75.532.301,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) - PNAES	4.942.380,00		4.942.380,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) - PNAES	1.500.000,00		1.500.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	113.861,00		113.861,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES)	52.248,00		52.248,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Custeio)	15.714.854,00	1.017.116,00	16.731.970,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Capital)	6.199.999,00	6.579.524,00	12.779.523,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio)	1.546.896,00		1.546.896,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital)	444.210,00		444.210,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	36.000,00		36.000,00
REUNI (Custeio)	15.153.736,00		15.153.736,00
REUNI (Capital)	11.079.017,00		11.079.017,00
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - Capital	10.000.000,00		10.000.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	112.500,00		112.500,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	764.960,00		764.960,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	25.000,00		25.000,00
TOTAL GERAL	306.441.369,00	7.596.640,00	314.038.009,00

Tabela 2 – Proposta Orçamentária 2013 – Hospital Universitário

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2013 HOSPITAL		
	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL	44.790.164,00		44.790.164,00
ATIVOS	34.492.849,00		34.492.849,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.964.000,00		2.964.000,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	7.333.315,00		7.333.315,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL	3.079.585,00		3.079.585,00
BENEFÍCIOS	2.734.657,00		2.734.657,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	72.000,00		72.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	201.552,00		201.552,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.548.000,00		1.548.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	852.000,00		852.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	61.105,00		61.105,00
ESPECÍFICAS	344.928,00		344.928,00
PASEP	344.928,00		344.928,00
TOTAL GERAL	47.869.749,00		47.869.749,00

Tabela 3 – Proposta Orçamentária 2013 – Total

TIPO DA DESPESA	DOTAÇÃO 2013 FURG + HOSPITAL		
	Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL	273.757.432,00		273.757.432,00
ATIVOS	146.404.203,00		146.404.203,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	78.227.556,00		78.227.556,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	29.999.925,00		29.999.925,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS	1.688.418,00		1.688.418,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	17.437.330,00		17.437.330,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL	80.553.686,00	7.596.640,00	88.150.326,00
BENEFÍCIOS	10.929.439,00		10.929.439,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	228.000,00		228.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	562.860,00		562.860,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.348.000,00		6.348.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	3.540.000,00		3.540.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	250.579,00		250.579,00
ESPECÍFICAS	1.688.586,00		1.688.586,00
PASEP	1.464.042,00		1.464.042,00
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	224.544,00		224.544,00
OUTRAS ATIVIDADES	67.935.661,00	7.596.640,00	75.532.301,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) - PNAES	4.942.380,00		4.942.380,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) - PNAES	1.500.000,00		1.500.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	113.861,00		113.861,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES)	52.248,00		52.248,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Custeio)	15.714.854,00	1.017.116,00	16.731.970,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Capital)	6.199.999,00	6.579.524,00	12.779.523,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio)	1.546.896,00		1.546.896,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital)	444.210,00		444.210,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	36.000,00		36.000,00
REUNI (Custeio)	15.153.736,00		15.153.736,00
REUNI (Capital)	11.079.017,00		11.079.017,00
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - Capital	10.000.000,00		10.000.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	112.500,00		112.500,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	764.960,00		764.960,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	25.000,00		25.000,00
TOTAL GERAL	354.311.118,00	7.596.640,00	361.907.758,00

O orçamento geral previsto para a FURG para o exercício de 2013 é apresentado de forma sintética na tabela 4. Este orçamento é 8,5% menor em relação ao orçamento geral de 2012, esta redução se deve, principalmente por não estarem previsto para 2013 recursos para o Oceanário Brasil, PPGMAR e ter havido uma redução na estimativa de dotação de pessoal.

Tabela 4 – Orçamento geral da FURG para o exercício de 2013.

ITEM	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAIS
Pessoal	273.757.432,00	0,00	273.757.432,00
Outras Despesas Correntes	51.330.460,00	1.017.116,00	52.347.576,00
Capital	29.223.226,00	6.579.524,00	35.802.750,00
TOTAIS	354.311.118,00	7.596.640,00	361.907.758,00

Os itens dos recursos do tesouro correspondentes a Outras Despesas Correntes e de Capital somam R\$ 80.553.686,00 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.

	Desp. Corrente	Capital	Total
BENEFÍCIOS	10.929.439,00		10.929.439,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	228.000,00		228.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	562.860,00		562.860,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.348.000,00		6.348.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	3.540.000,00		3.540.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	250.579,00		250.579,00
ESPECÍFICAS	1.688.586,00		1.688.586,00
PASEP	1.464.042,00		1.464.042,00
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS	224.544,00		224.544,00
OUTRAS ATIVIDADES	38.712.435,00	29.223.226,00	67.935.661,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	4.942.380,00	1.500.000,00	6.442.380,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	15.714.854,00	6.199.999,00	21.914.853,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	113.861,00		113.861,00
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES)	52.248,00		52.248,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	1.546.896,00	444.210,00	1.991.106,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	36.000,00		36.000,00
REUNI	15.153.736,00	11.079.017,00	26.232.753,00
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		10.000.000,00	10.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	25.000,00		25.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	112.500,00		112.500,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	764.960,00		764.960,00
TOTAL GERAL	51.330.460,00	29.223.226,00	80.553.686,00

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\$ 15.714.854,00. Os demais programas têm designação específica. Esta dotação é 9,3% maior se comparada ao exercício de 2012.

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 2013		%
			Distribuição R\$		
			Custeio	Capital	
Gabinete do Reitor	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	Anuidade ANDIFES	25.000,00		0,04%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Assistencia Estudantil	2.700.000,00		4,26%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR	Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens. INCLUIR	113.861,00		0,18%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	Bolsas, monitoria, alimentação, moradia, transporte e equipamentos	4.942.380,00	1.500.000,00	10,17%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso de Capacitação de Professores para Sala de Recursos Multifuncionais - Semipresencial	17.640,00		0,03%
Secretaria de Educação à Distância	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso Gênero e Diversidade na Escola - Aperfeiçoamento - Semipresencial	68.000,00		0,11%
Secretaria de Educação à Distância	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso de Educação em Direitos Humanos - Especialização - Semipresencial	302.400,00		0,48%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso Gênero e Diversidade na Escola - Extensão - Presencial	37.800,00		0,06%
Secretaria de Educação à Distância	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso de Mediadores de Leitura para Educação de Jovens e Adultos na Diversidade - Distância	36.720,00		0,06%
Secretaria de Educação à Distância	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Curso de Educação de Jovens e Adultos na Diversidade - Distância	302.400,00		0,48%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Rede Nacional de Formação	30.600,00		0,05%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Escola de Fronteira	11.900,00		0,02%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	PROINFRO	70.000,00		0,11%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu	Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos	1.546.896,00	444.210,00	3,14%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Pasep	1.464.042,00		2,31%
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		0,39%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Plano de saúde	3.540.000,00		5,59%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Auxílio Pré-escolar	228.000,00		0,36%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Auxílio transporte	562.860,00		0,89%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Auxílio alimentação	6.348.000,00		10,02%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos	Exames periódicos	250.579,00		0,40%
Pró-Reitoria de Graduação	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISAES	Bolsas	52.248,00		0,08%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos	Débitos Judiciais Periódicos Vincendos	224.544,00		0,35%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Equipamentos		1.750.000,00	2,76%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Obras		2.949.999,00	4,66%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Despesas Fixas/manutenção	12.453.736,00		19,66%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Obras		11.079.017,00	17,49%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Consolidação	Obras		10.000.000,00	15,79%
Reitoria - Secretaria de Educação a Distância	Universidade Aberta e a Distância	Manutenção das instalações	36.000,00		0,06%
TOTAIS			35.615.606,00	27.723.226,00	100,00%
TOTAL GERAL			63.338.832,00		

4. DISTRIBUIÇÃO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Para o exercício de 2013 o orçamento geral prevê na Ação de Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior, um montante de despesas de custeio de R\$ **15.714.854,00**. 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:

1. Alocar para a Coordenação de Almoxarifado o valor de R\$ **7.000.000,00**, para cobrir despesas de funcionamento da Instituição tais como: água; energia elétrica; telefonia; terceirizações de serviços de limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem, entre outros (Tabela 7);
2. Distribuir entre as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ **1.400.000,00**, sendo R\$ **450.000,00** em capital e o restante em custeio, que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2012, com acréscimo de 10,67%, valor que garante que todas as Unidades receberão um valor maior que o do ano anterior, tendo como referência o Modelo de Alocação de Orçamento das Unidades Acadêmicas, conforme Anexo 1 (Tabela 8);
3. Distribuir entre as unidades administrativas o valor de R\$ **1.095.123,00** que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2012, com acréscimo de 9,3%, visando a manutenção das atividades administrativas e acadêmicas, exceto o Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI que receberá o valor de R\$ 35.000,00 tendo em vista que os valores distribuídos nos anos anteriores se mostraram insuficientes para atender as suas demandas. (Tabela 9);
4. Alocar na PROPESP o valor de R\$ **87.472,00** para o Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
5. Alocar na PROPESP o valor de R\$ **40.000,00** para o Programa de Internacionalização da Pós-Graduação. (Tabela 10);
6. Alocar na PROPESP o valor de R\$ **43.736,00** para o Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
7. Alocar na PROPESP o valor de R\$ **87.472,00** para o Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
8. Alocar na PRAE o valor de R\$ **328.020,00** para atender demandas do Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE para realização de viagens didáticas, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
9. Alocar na PROEXC o valor de R\$ **32.802,00** para o Programa de Apoio e Difusão da Cultura – Pró-Cultura, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
10. Alocar na PROEXC o valor de R\$ **32.802,00** para o Programa de Educação Ambiental, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);

11. Alocar na PROEXC o valor de R\$ **32.802,00** para o Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
12. Alocar na PROEXC o valor de R\$ **60.000,00** para o Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica. (Tabela 10)
13. Alocar no CAIC o valor de R\$ **33.750,00** para o pagamento de bolsas do “*Projeto Acreditar é Investir*”, no Programa de Articulação com a Educação Básica, correspondente ao valor das bolsas para 2013. (Tabela 10);
14. Alocar na PRAE o valor de R\$ **1.421.420,00** para pagamento de estagiários, para o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE, correspondente ao valor das bolsas para 2013. (Tabela 10);
15. Alocar na PROGEP o valor de R\$ **251.482,00** para o Programa de Qualidade de Vida, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
16. Alocar na PROGRAD o valor R\$ **45.267,00** para o Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
17. Alocar na PROGRAD o valor de R\$ **600.000,00** para aquisição de acervo bibliográfico e renovação de periódicos no Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico valor superior ao compromisso firmado na reunião de aprovação do orçamento de 2012. (Tabela 10);
18. Alocar na PROGRAD o valor de R\$ **40.000,00** para o Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação. (Tabela 10);
19. Alocar na PROGRAD os valores de R\$ **22.633,00**, R\$ **22.633,00** e R\$ **45.267,00** para atender demandas didático pedagógicas e administrativas dos campi de Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, respectivamente, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
20. Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ **2.186.800,00** para manutenção predial e promoção de melhoria na infra-estrutura dos campi, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
21. Alocar na Prefeitura Universitária o valor de R\$ **377.223,00** para atender despesas de manutenção geral da Universidade, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
22. Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ **60.000,00** para o Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade. (Tabela 10);

23. Alocar para o Biotério Central o valor de R\$ **30.178,00** para sua manutenção no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%. (Tabela 10);
24. Alocar na Coordenação de Almoxarifado o valor de R\$ **226.334,00**, correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 9,3%, 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 Coordenação de Almoxarifado, propiciando a reposição do estoque (Tabela 10);
25. Alocar na Coordenação de Orçamento o valor de R\$ **611.638,00** para o Fundo de Reserva. Visto que o valor alocado para cobrir as despesas fixas no total de R\$ **7.000.000,00**, deverá ser insuficiente (Tabela 11).
26. Alocar o valor de R\$ **1.000.000,00** para o Plano de Desenvolvimento Institucional (R\$ 500.000,00 em custeio e R\$ 500.000,00 em capital), correspondente ao valor distribuído em 2012, com o acréscimo de 100%, para contemplar os Programas do PDI 2011/2014, a serem detalhados no Plano de Ação 2013. 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 de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração - COEPEA (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 2013	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almoarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	despesas fixas	7.000.000,00	100,00%
TOTAL GERAL			7.000.000,00	100,00%

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

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2013			
			Distribuição R\$			%
			Custeio	Capital	Total	
Centro de Ciências Computacionais	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	49.786,00	23.583,00	73.369,00	5,24%
Escola de Engenharia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	106.302,00	50.353,00	156.655,00	11,19%
Escola de Enfermagem	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	34.178,00	16.190,00	50.368,00	3,60%
Escola de Química e Alimentos	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	92.436,00	43.785,00	136.221,00	9,73%
Faculdade de Direito	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	45.235,00	21.427,00	66.662,00	4,76%
Faculdade de Medicina	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	60.361,00	28.592,00	88.953,00	6,35%
Instituto de Ciências Biológicas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	83.646,00	39.622,00	123.268,00	8,80%
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	49.030,00	23.225,00	72.255,00	5,16%
Instituto de Ciências Humanas e da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	93.760,00	44.413,00	138.173,00	9,87%
Instituto de Educação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	80.112,00	37.948,00	118.060,00	8,43%
Instituto de Letras e Artes	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	69.234,00	32.795,00	102.029,00	7,29%
Instituto de Matemática, Estatística e Física	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	80.680,00	38.217,00	118.897,00	8,49%
Instituto de Ocenografia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	105.240,00	49.850,00	155.090,00	11,08%
TOTAIS			950.000,00	450.000,00	1.400.000,00	100,00%

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

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2013	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Complexo de Museus	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	16.689,00	1,52%
Coordenação de Administração da Frota	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	125.925,00	11,50%
Gabinete do Reitor	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	318.036,00	29,04%
Núcleo de Tecnologia da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	35.000,00	3,20%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	42.571,00	3,89%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	36.577,00	3,34%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	68.116,00	6,22%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	51.086,00	4,66%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	25.543,00	2,33%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	12.593,00	1,15%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	68.116,00	6,22%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	88.141,00	8,05%
Pró-Reitoria de Graduação -Sistema de Bibliotecas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	25.543,00	2,33%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	68.116,00	6,22%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	68.116,00	6,22%
Secretaria de Comunicação Social - SECOM	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	44.955,00	4,11%
TOTAL GERAL			1.095.123,00	100,00%

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

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	ORÇAMENTO 2013		
			Distribuição R\$		%
			Custeio	Capital	
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica - 30	87.472,00		1,43%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29	43.736,00		0,72%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27	87.472,00		1,43%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Internacionalização da Pós-Graduação - 20	40.000,00		0,65%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (viagens didáticas)	328.020,00		5,37%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9	32.802,00		0,54%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Educação Ambiental - 10	32.802,00		0,54%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11	32.802,00		0,54%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica - 7	60.000,00		0,98%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Articulação com a Educação Básica - 8	33.750,00		0,55%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (estagiários)	1.421.420,00		23,27%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Qualidade de Vida - 13	251.482,00		4,12%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22	45.267,00		0,74%
Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico - 17	50.000,00	550.000,00	
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação - 20	40.000,00		0,65%
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santa Vitória do Palmar)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	22.633,00		0,37%
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santo Antônio da Patrulha)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	45.267,00		0,74%
Pró-Reitoria de Graduação (Campus São Lourenço do Sul)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	22.633,00		0,37%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	2.186.800,00		35,80%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	377.223,00		6,18%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade - 26	60.000,00		0,98%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - BIOTÉRIO	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	30.178,00		0,49%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Coordenação de Almoarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	226.334,00		3,71%
TOTAIS			5.558.093,00	550.000,00	100,00%
TOTAL GERAL			6.108.093,00		

Tabela 11 - Distribuição de recursos para o fundo de reserva

ACÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2013	
		Distribuição R\$	%
		Custeio	
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	reserva	611.638,00	100,00%
		611.638,00	100,00%

Tabela 12 – Plano de Desenvolvimento Institucional

ORÇAMENTO 2013			
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014 - Plano de Ação 2013 - revitalização infraestrutura das áreas acadêmicas.	Distribuição R\$		%
	Custeio	Capital	
	500.000,00	500.000,00	100,00%
Totais	500.000,00	500.000,00	100,00%
TOTAL GERAL	1.000.000,00		

Tabela 13 – Consolidação

RESUMO	ORÇAMENTO 2013		
	Distribuição R\$		%
	Custeio	Capital	
DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6	35.615.606,00	27.723.226,00	78,63%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7	7.000.000,00		8,69%
TABELAS 8 A 12	8.714.854,00	1.500.000,00	12,68%
SUB TOTAL	51.330.460,00	29.223.226,00	100,00%
TOTAL GERAL	80.553.686,00		

Considerando o limite de gasto com diárias e passagens imposto pelo governo federal nos anos anteriores, para o exercício de 2013 fica o limite de gasto novamente em 30% do orçamento total da Unidade Acadêmica.

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 12/07/2013.

Rio Grande, 12 de abril de 2013.

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, temporários 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:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2012)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2012.

D_{2012} = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2012.

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 2011 e 2012. 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:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M_{2011-2012}) * 100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.

$M_{2011-2012}$ = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.

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:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2012)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratórios na Unidade Acadêmica “J” no final de 2012.

$A2012$ = Área total construída de laboratórios nas Unidades Acadêmicas no final de 2012.

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 2011 e 2012.

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

O peso desta variável é 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2011-2012)*100$$

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 2011 e 2012.

$Mp2011-2012$ = 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 2011 e 2012.

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:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2012)*100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela Unidade Acadêmica em 2012.

$P2010$ = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT no final de 2012.

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:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2012)*100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2012.

PC2010 = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas no final de 2012.

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.