

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FURG

2014

1. ORÇAMENTO GERAL

Os valores contidos nas tabelas de 1 a 4 correspondem aos limites estabelecidos pela Lei nº 12.919 de 24 de dezembro de 2013 – LDO e Lei nº 12.952 de 20 de janeiro de 2014 – LOA.

Os limites aprovados para a FURG e para o HU estão representados nas tabelas 1 e 2, já nas tabelas 3 e 4 consolidam o orçamento geral para 2014.

O orçamento geral da Universidade teve um incremento em 2014 de 13,1%, se comparado com 2013, passando de R\$ 361.907.758,00 para R\$ 409.400.013,00 sendo que na dotação de pessoal foi de 10,9%. O orçamento de pessoal compromete 76% do orçamento geral do tesouro.

Se considerado a dotação do tesouro, subtraídos os valores destinados às despesas de pessoal e recursos de outras fontes, observa-se um incremento para despesas correntes de 22,2% passando de R\$ 51.330.460,00 para RS 62.761.187,00 e de 14,4% em capital, passando de R\$ 29.223.226,00 para R\$ 33.444.074,00.

Tabela 1 – Orçamento – FURG

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO 2014 FURG		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		253.367.264,00		253.367.264,00
ATIVOS	Pessoal	135.051.760,00		135.051.760,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	87.228.920,00		87.228.920,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	26.856.160,00		26.856.160,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS – PRECATÓRIOS (ENCARGOS)	Pessoal	302.454,00		302.454,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	Pessoal	3.927.970,00		3.927.970,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		92.385.112,00	9.714.379,00	101.859.491,00
BENEFÍCIOS		10.630.438,00		10.630.438,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	162.000,00		162.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	347.808,00		347.808,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	6.182.352,00		6.182.352,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	3.471.036,00		3.471.036,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	Custeio	303.864,00		303.864,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	163.378,00		163.378,00
ESPECÍFICAS		1.350.518,00		1.350.518,00
PASEP	Custeio	1.350.518,00		1.350.518,00
OUTRAS ATIVIDADES		80.404.156,00	9.714.379,00	89.878.535,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Custeio	5.426.268,00		5.426.268,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Capital	1.500.000,00		1.500.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	Custeio	113.861,00		113.861,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Custeio	21.518.875,00	1.500.000,00	23.018.875,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Capital	6.330.000,00	8.214.379,00	14.544.379,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA	Custeio	120.000,00		
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	Custeio	120.000,00		
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Custeio	2.532.892,00		2.532.892,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Capital	789.084,00		789.084,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Custeio	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	Custeio	36.000,00		36.000,00
REUNI – COMPLEMENTAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO	Custeio	14.928.736,00		14.928.736,00
REUNI – COMPLEMENTAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO	Capital	8.812.479,00		8.812.479,00
EMBARCAÇÕES – LABORATÓRIOS FLUTUANTES	Capital	15.000.000,00		15.000.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Capital	1.012.511,00		1.012.511,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	Custeio	674.000,00		674.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	Custeio	1.214.450,00		1.214.450,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	Custeio	25.000,00		25.000,00
TOTAL GERAL		345.752.376,00	9.714.379,00	355.466.755,00

Tabela 2 – Orçamento – HU

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO 2014 HOSPITAL		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		50.113.109,00		50.113.109,00
ATIVOS	Pessoal	38.479.234,00		38.479.234,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	3.420.989,00		3.420.989,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	8.212.886,00		8.212.886,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		3.820.149,00		3.820.149,00
BENEFÍCIOS		3.435.356,00		3.435.356,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	78.000,00		78.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	181.200,00		181.200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	2.001.768,00		2.001.768,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	1.056.000,00		1.056.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	Custeio	98.388,00		98.388,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	20.000,00		20.000,00
ESPECÍFICAS		384.793,00		384.793,00
PASEP	Custeio	384.793,00		384.793,00
TOTAL GERAL		53.933.258,00		53.933.258,00

Tabela 3 – Orçamento Total – FURG e HU

TIPO DA DESPESA	GND	DOTAÇÃO TOTAL 2014 FURG E HOSPITAL		
		Tesouro	O. Fontes	Total
PESSOAL		303.480.373,00		303.480.373,00
ATIVOS	Pessoal	173.530.994,00		173.530.994,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	Pessoal	90.649.909,00		90.649.909,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	Pessoal	35.069.046,00		35.069.046,00
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS – PRECATÓRIOS (ENCARGOS)	Pessoal	302.454,00		302.454,00
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	Pessoal	3.927.970,00		3.927.970,00
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL		96.205.261,00	9.714.379,00	105.919.640,00
BENEFÍCIOS		14.065.794,00		14.065.794,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Custeio	240.000,00		240.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	Custeio	529.008,00		529.008,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Custeio	8.184.120,00		8.184.120,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	Custeio	4.527.036,00		4.527.036,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	Custeio	402.252,00		402.252,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	Custeio	183.378,00		183.378,00
ESPECÍFICAS		1.735.311,00		1.735.311,00
PASEP	Custeio	1.735.311,00		1.735.311,00
OUTRAS ATIVIDADES		80.404.156,00	9.714.379,00	90.118.535,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Custeio	5.426.268,00		5.426.268,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	Capital	1.500.000,00		1.500.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	Custeio	113.861,00		113.861,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Custeio	21.518.875,00	1.500.000,00	23.018.875,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	Capital	6.330.000,00	8.214.379,00	14.544.379,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA	Custeio	120.000,00		120.000,00
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	Custeio	120.000,00		120.000,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Custeio	2.532.892,00		2.532.892,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	Capital	789.084,00		789.084,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Custeio	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	Custeio	36.000,00		36.000,00
REUNI – COMPLEMENTAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO	Custeio	14.928.736,00		14.928.736,00
REUNI – COMPLEMENTAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO	Capital	8.812.479,00		8.812.479,00
EMBARCAÇÕES – LABORATÓRIOS FLUTUANTES	Capital	15.000.000,00		15.000.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Capital	1.012.511,00		1.012.511,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	Custeio	674.000,00		674.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	Custeio	1.214.450,00		1.214.450,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	Custeio	25.000,00		25.000,00
TOTAL GERAL		399.685.634,00	9.714.379,00	409.400.013,00

Tabela 4 – Orçamento geral da FURG e HU – Consolidado

ITEM	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAIS
Pessoal	303.480.373,00	0,00	303.480.373,00
Outras Despesas Correntes	62.761.187,00	1.500.000,00	64.261.187,00
Capital	33.444.074,00	8.214.379,00	41.658.453,00
TOTAIS	399.685.634,00	9.714.379,00	409.400.013,00

2. COMPOSIÇÃO DOS OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL DO TESOURO

A tabela 5 apresenta o que denominamos Outros Custeios e Capital (OCC). O seu valor é resultante do constante na tabela 3 excluindo-se os valores destinados para pessoal e os oriundos de outras fontes.

O valor do OCC deste ano é de R\$ 96.205.261 apontando um acréscimo de 19,4% com relação a 2013 que foi de R\$ 80.553.686,00.

Dentre os programas que compõem os recursos do OCC, somente o valor de Despesa Corrente de R\$ 21.518.875,00 e parte do valor de capital de “Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior” será distribuído entre as Unidades Orçamentárias da FURG, considerando que os demais programas possuem designação específica.

Tabela 5 – OCC do Tesouro

TIPO DE DESPESA	Custeio	Capital	Total
BENEFÍCIOS	14.065.794,00		14.065.794,00
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	240.000,00		240.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	529.008,00		529.008,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.184.120,00		8.184.120,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	4.527.036,00		4.527.036,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS	402.252,00		402.252,00
AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE	183.378,00		183.378,00
ESPECÍFICAS	1.735.311,00		1.735.311,00
PASEP	1.735.311,00		1.735.311,00
OUTRAS ATIVIDADES	46.960.082,00	33.444.074,00	80.404.156,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES	5.426.268,00	1.500.000,00	6.926.268,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	21.518.875,00	6.330.000,00	27.848.875,00
FUNCIONAMENTO DA PESQUISA	120.000,00		120.000,00
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO	120.000,00		120.000,00
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR	113.861,00		113.861,00
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT	2.532.892,00	789.084,00	3.321.976,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	250.000,00		250.000,00
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA	36.000,00		36.000,00
REUNI – COMPLEMENTAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO	14.928.736,00	8.812.479,00	23.741.215,00
EMBARCAÇÕES – LABORATÓRIOS FLUTUANTES		15.000.000,00	15.000.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS		1.012.511,00	1.012.511,00
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES	25.000,00		25.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB	674.000,00		674.000,00
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI	1.214.450,00		1.214.450,00
TOTAL GERAL	62.761.187,00	33.444.074,00	96.205.261,00

3. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICOS

A tabela 6 apresenta os programas de designação específicas do tesouro, distribuídos entre unidades orçamentárias da FURG, totalizando o valor de R\$ 72.547.436,00, sendo R\$ 41.242.312,00 em custeio e R\$ 31.305.124,00 em capital.

Tabela 6 – Recursos específicos de OCC do tesouro

UNIDADE (ALOCAÇÃO DO RECURSO)	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2014		
			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		0,03%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Fomento as ações de Graduação, Pós Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.	Desenvolvimento da Pesquisa	120.000,00		0,17%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Fomento as ações de Graduação, Pós Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.	Desenvolvimento da Extensão	120.000,00		0,17%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Assistência Estudantil	3.000.000,00		4,14%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR	Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens. INCLUIR	113.861,00		0,16%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	Bolsas, monitoria, alimentação, moradia, transporte e equipamentos	5.426.268,00	1.500.000,00	9,55%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Oferta de cursos da SEB	674.000,00		0,93%
Secretaria de Educação à Distância	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica	Oferta de cursos da SEBCADI	1.214.450,00		1,67%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu	Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos	2.532.892,00	789.084,00	4,58%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Pasep	1.735.311,00		2,39%
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		0,34%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Plano de saúde	4.527.036,00		6,24%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Auxílio Pré-escolar	240.000,00		0,33%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Auxílio transporte	529.008,00		0,73%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Auxílio alimentação	8.184.120,00		11,28%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos	Exames periódicos	402.252,00		0,55%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Funeral e Natalidade	Auxílio Funeral e Natalidade	183.378,00		0,25%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Equipamentos		1.791.050,00	2,47%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Obras		2.400.000,00	3,31%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Despesas Fixas/manutenção	11.928.736,00		16,44%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Embarcações	Embarcações		15.000.000,00	20,68%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Programa Mais Médicos	Equipamentos / Obras		1.012.511,00	1,40%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais	Obras		8.812.479,00	12,15%
Reitoria - Secretaria de Educação a Distância	Universidade Aberta e a Distância	Manutenção das instalações	36.000,00		0,05%
TOTAIS			41.242.312,00	31.305.124,00	100,00%
TOTAL GERAL			72.547.436,00		

4. DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS RECURSOS NÃO ESPECÍFICOS

O Orçamento geral da FURG prevê no OCC na Ação de Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior o valor em custeio de R\$ 21.518.875,00. Essa dotação acrescida do valor em capital de R\$ 2.138.950,00 constitui o **ORÇAMENTO INTERNO**, cuja distribuição e consolidação estão representadas nas tabelas de 7 a 13. Em função disso, decidiu-se propor a seguinte sistemática de alocação:

Tabela 7 – Funcionamento

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2014	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almojarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	despesas fixas	12.000.000,00	100,00%
TOTAL GERAL			12.000.000,00	100,00%

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

Tabela 8 – Unidades Acadêmicas

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2014			
			Distribuição R\$			%
			Custeio	Capital	Total	
Centro de Ciências Computacionais	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	61.558,00	29.159,00	90.717,00	5,73%
Escola de Engenharia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	120.360,00	57.013,00	177.373,00	11,20%
Escola de Enfermagem	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	34.222,00	16.210,00	50.432,00	3,19%
Escola de Química e Alimentos	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	107.651,00	50.993,00	158.644,00	10,02%
Faculdade de Direito	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	53.394,00	25.292,00	78.686,00	4,97%
Faculdade de Medicina	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	65.487,00	31.020,00	96.507,00	6,09%
Instituto de Ciências Biológicas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	86.771,00	41.102,00	127.873,00	8,08%
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	57.229,00	27.108,00	84.337,00	5,33%
Instituto de Ciências Humanas e da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	109.742,00	51.983,00	161.725,00	10,21%
Instituto de Educação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	89.257,00	42.280,00	131.537,00	8,31%
Instituto de Letras e Artes	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	83.136,00	39.380,00	122.516,00	7,74%
Instituto de Matemática, Estatística e Física	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	93.375,00	44.230,00	137.605,00	8,69%
Instituto de Ocenografia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens e equipamentos	112.268,00	53.180,00	165.448,00	10,45%
TOTAIS			1.074.450,00	508.950,00	1.583.400,00	100,00%

✓ Distribuir entre as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ 1.583.400,00, sendo R\$ 508.950,00 em capital e o restante em custeio, que corresponde a soma dos valores distribuídos em 2013, com acréscimo de 13,1%, 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;

Tabela 9 – Unidades Administrativas

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2014	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	77.039,00	6,02%
Complexo de Museus	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	18.875,00	1,47%
Coordenação de Administração da Frota	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	142.421,00	11,12%
Gabinete do Reitor	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	359.699,00	28,09%
Núcleo de Tecnologia da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	39.585,00	3,09%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	57.778,00	4,51%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	28.889,00	2,26%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	14.243,00	1,11%
Pró-Reitoria de Graduação -Sistema de Bibliotecas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	28.889,00	2,26%
Secretaria de Comunicação Social - SECOM	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	50.844,00	3,97%
TOTAL GERAL			1.280.496,00	100,00%

✓ Distribuir o valor de R\$ 1.280.496,00 o que garante um acréscimo de 13,1% para as unidades administrativas em relação a 2013, com exceção das Pró-Reitorias que tiveram percentuais diferenciados para a unificação do valor distribuído em R\$ 77.039,00.

✓ **Tabela 10 – Programas Institucionais – PDI 2011/2014**

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	ORÇAMENTO 2014		
			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	98.931,00		1,42%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29	49.465,00		0,71%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27	98.931,00		1,42%
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Internacionalização da Pós-Graduação - 20	45.240,00		0,65%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (viagens didáticas)	370.991,00		5,31%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9	37.099,00		0,53%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Educação Ambiental - 10	37.099,00		0,53%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11	37.099,00		0,53%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica - 7	67.860,00		0,97%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Articulação com a Educação Básica - 8	37.800,00		0,54%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (estagiários)	1.607.626,00		23,03%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Qualidade de Vida - 13	284.426,00		4,07%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22	51.197,00		0,73%
Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico - 17	70.000,00	630.000,00	10,03%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação - 20	45.240,00		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	51.197,00		0,73%
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santo Antônio da Patrulha)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	51.197,00		0,73%
Pró-Reitoria de Graduação (Campus São Lourenço do Sul)	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	51.197,00		0,73%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	2.473.271,00		35,43%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	426.639,00		6,11%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade - 26	67.860,00		0,97%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - BIOTÉRIO	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	34.131,00		0,49%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Coordenação de Almoxarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23	255.984,00		3,67%
TOTAIS			6.350.480,00	630.000,00	100,00%
TOTAL GERAL			6.980.480,00		

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 98.931,00 para o Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 49.465,00 para o Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 98.931,00 para o Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROPESP o valor de R\$ 45.240,00 para o Programa de Internacionalização da Pós-Graduação, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PRAE o valor de R\$ 370.991,00 para atender demandas do Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE para realização de viagens didáticas, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 37.099,00 para o Programa de Apoio e Difusão da Cultura – Pró-Cultura, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 37.099,00 para o Programa de Educação Ambiental, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 37.099,00 para o Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROEXC o valor de R\$ 67.860,00 para o Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar no CAIC o valor de R\$ 37.800,00 para o pagamento de bolsas do “Projeto Acreditar é Investir”, no Programa de Articulação com a Educação Básica, correspondente ao valor das bolsas para 2014;

✓ Alocar na PRAE o valor de R\$ 1.607.626,00 para pagamento de estagiários, para o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROGEP o valor de R\$ 284.426,00 para o Programa de Qualidade de Vida, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROGRAD o valor R\$ 51.197,00 para o Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROGRAD o valor de R\$ 700.000,00 para aquisição de acervo bibliográfico e renovação de periódicos no Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 16,7%;

✓ Alocar na PROGRAD o valor de R\$ 45.240,00 para o Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na PROGRAD três valores de R\$ 51.197,00 para atender demandas didático pedagógicas e administrativas dos campi de Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura. Em 2014 o valor distribuído foi unificado para os três campi;

✓ Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ 2.473.271,00 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 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na Prefeitura Universitária o valor de R\$ 426.639,00 para atender despesas de manutenção geral da Universidade, no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar para a PROINFRA o valor de R\$ 67.860,00 para o Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar para o Biotério Central o valor de R\$ 34.131,00 para sua manutenção no Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%;

✓ Alocar na Coordenação de Almoxarifado o valor de R\$ 255.984,00, correspondente ao valor distribuído em 2013, com o acréscimo de 13,1%, para atender as várias demandas das unidades orçamentárias, permitindo a reposição de parcela dos materiais de estoque e possibilitando a aquisição de itens de caráter emergencial através de suprimentos de fundo.

Tabela 11 – Plano de Ação

ORÇAMENTO 2014		
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014 - Plano de Ação 2014		%
	Capital	
	1.000.000,00	100,00%
Totais	1.000.000,00	100,00%

✓ Alocar o valor de R\$ 1.000.000,00 para o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2011/2014 – Plano de Ação 2014. Este recurso se destina a contemplar demandas de infraestrutura institucionais e será disponibilizado para as unidades durante o ano de 2014;

Tabela 12 - Fundo de Reserva

UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	ORÇAMENTO 2014	
			Distribuição R\$	%
			Custeio	
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Orçamento	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	reserva	813.449,00	100,00%
TOTAL GERAL			813.449,00	100,00%

✓ Alocar na Coordenação de Orçamento o valor de R\$ 813.447,00 para o Fundo de Reserva. Este recurso se destina ao pagamento de despesas cuja execução venha a ser superior à prevista na distribuição interna e para garantir despesas de caráter emergencial.

Tabela 13 – Consolidação

RESUMO	ORÇAMENTO 2014		
	Distribuição R\$		%
	Custeio	Capital	
DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6	41.242.312,00	31.319.074,00	75,42%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7	12.000.000,00		12,47%
TABELAS 8 A 12	9.518.875,00	2.125.000,00	12,10%
SUB TOTAL	62.761.187,00	33.444.074,00	100,00%
TOTAL GERAL	96.205.261,00		

Considerando o limite de gasto com diárias e passagens imposto pelo governo federal nos anos anteriores, fica para o exercício de 2014, mantido o limite de gasto 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 07/07/2014.

Rio Grande, 19 de maio de 2014.

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 Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), com base nos dados do SIAPE.

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2013)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica “J” no final de 2013.

$D2013$ = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2013.

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 2012 e 2013. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 2:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M2012-2013)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013.

$M2012-2013$ = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013.

Variável 3 – Área construída de laboratório de cada Unidade Acadêmica

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

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

O peso desta variável é de 15%.

Equação 3:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2013)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratório da Unidade Acadêmica “J” no final de 2013.

$A2013$ = Área total construída de laboratórios da Unidade Acadêmica no final de 2013.

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

Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto e latu sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2012 e 2013.

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

O peso desta variável é de 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2012-2013)*100$$

Onde:

V_{J4} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto e latu sensu) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013.

$Mp_{2011-2012}$ = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto e latu sensu) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013.

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

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

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

O peso desta variável é de 5%.

Equação 5:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P_{2013}) * 100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela Unidade Acadêmica em 2013.

P_{2013} = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT em 2013.

Variável 6 – Produção Científica

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

A informação será disponibilizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP).

O peso desta variável é de 10%.

Equação 6:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC2013)*100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2013.

$PC2013$ = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas em 2013.

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.

ANEXO 2

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS - 2014

Unidade	VARIÁVEIS														PESO POR VARIÁVEL %						PARTICIPAÇÃO		VALORES DISTRIBUÍDOS		
	1					2	3	4	5	6					0,3	0,3	0,15	0,1	0,05	0,1	ÍNDICE	%	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	SERVIDORES					NMATRG	Área Lab. (m2)	NMATRPG	Nº Proj. Ext.	PRODUÇÃO CIENTÍFICA					VAR. 1 (30%)	VAR. 2 (30%)	VAR. 3 (15%)	VAR. 4 (10%)	VAR. 5 (5%)	VAR. 6 (10%)					
	LADE	Subst/Temp.	Visit.	NTA	Tot.					A.P.	TC	CL	L	Tot.											
C3	39	3	0	10	52	2016	922	472	11	30	86	9	0	125	0,0530	0,0402	0,0456	0,0970	0,0460	0,1051	0,057	5,7293	61.558,00	29.159,00	90.717,00
EE	71	4	0	24	99	6586	3273	347	18	29	47	8	2	86	0,1008	0,1313	0,1617	0,0714	0,0753	0,0723	0,112	11,2020	120.360,00	57.013,00	177.373,00
EEnf	28	1	0	8	37	597	207	255	17	61	7	10	1	79	0,0377	0,0119	0,0102	0,0524	0,0711	0,0664	0,032	3,1850	34.222,00	16.210,00	50.432,00
EQA	74	2	1	29	106	3503	3226	360	6	102	58	8	2	170	0,1079	0,0698	0,1594	0,0740	0,0251	0,1430	0,100	10,0192	107.651,00	50.993,00	158.644,00
FADIR	30	6	0	4	40	4466	69	209	6	22	11	21	2	56	0,0407	0,0890	0,0034	0,0430	0,0251	0,0471	0,050	4,9694	53.394,00	25.292,00	78.686,00
FAMED	78	3	0	20	101	2016	1053	200	14	36	0	1	1	38	0,1029	0,0402	0,0520	0,0411	0,0586	0,0320	0,061	6,0949	65.487,00	31.020,00	96.507,00
ICB	48	4	0	32	84	2409	2310	456	18	92	15	15	2	124	0,0855	0,0480	0,1141	0,0938	0,0753	0,1043	0,081	8,0758	86.771,00	41.102,00	127.873,00
ICEAC	41	10	0	6	57	4213	142	216	3	25	24	1	4	54	0,0580	0,0840	0,0070	0,0444	0,0126	0,0454	0,053	5,3264	57.229,00	27.108,00	84.337,00
ICHI	70	8	2	16	96	6300	772	626	53	26	23	13	3	65	0,0978	0,1256	0,0381	0,1286	0,2218	0,0547	0,102	10,2138	109.742,00	51.983,00	161.725,00
IE	51	7	0	10	68	4037	508	513	42	51	82	44	2	179	0,0692	0,0805	0,0251	0,1055	0,1757	0,1505	0,083	8,3073	89.257,00	42.280,00	131.537,00
ILA	58	5	0	10	73	5221	1029	369	28	9	15	7	2	33	0,0743	0,1041	0,0508	0,0759	0,1172	0,0278	0,077	7,7376	83.136,00	39.380,00	122.516,00
IMEF	65	4	0	10	79	6883	573	373	15	40	30	8	0	78	0,0804	0,1372	0,0283	0,0767	0,0628	0,0656	0,087	8,6905	93.375,00	44.230,00	137.605,00
IO	57	1	0	32	90	1926	6156	467	8	85	13	4	0	102	0,0916	0,0384	0,3042	0,0960	0,0335	0,0858	0,104	10,4489	112.268,00	53.180,00	165.448,00
TOTAL	710	58	3	211	982	50.173	20.240	4864	239	608	411	149	21	1189	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,000	100,00	1.074.450,00	508.950,00	1.583.400,00

LADE = Lotação atual de docentes efetivos

Subst/Temp. = Docentes substitutos e temporários

Visit. = Docentes visitantes

NTA = Número de Técnicos Administrativos em Educação

NMATRG = Número de matrículas na graduação (média de 2012 e 2013)

Área Lab = Área de Laboratórios

NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média de 2012 e 2013)

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

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

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

CL= Número total de capítulos de livros escritos por docentes vinculados a Unidade Acadêmica

L= Número total de livros escritos por docentes vinculados a Unidade Acadêmica

VARIÁVEL 1 = Número total de servidores lotados na Unid. Acadêmica dividido pelo total de docentes.

VARIÁVEL 2 = Número de matrículas na graduação da Unid. Acadêmica dividido pelo total de matrículas.

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

VARIÁVEL 4 = Número de matrículas na pós graduação da Unid. Acadêmica dividido pelo numero total de matrículas.

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

VARIÁVEL 6 = Total da produção científica da Unid. Acadêmica dividido pelo número total de produção científica. (soma de AP,TC,CL,L)

T. VAR. = Total das sete variáveis multiplicada pelo peso de cada variável

% PART. = Percentual de participação de cada Unid. Acadêmica.

DISTRIB.2014 = Valor a ser distribuído no ano de 2014

OBS: Dados de matrículas na graduação e pós-graduação com base na média de 2012 e 2013.

Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2013

Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2013.

Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2013.

Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2013.