



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Av. Itália, km 8 – Campus Carreiros – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel/Fax: (53) 3233-6712 – e-mail: proplad@furg.br

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

INTRODUÇÃO:

A Universidade Federal do Rio Grande em consonância com a **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2017**, e a **Lei Orçamentária Anual – LOA/2017** encaminha, através da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD em conjunto com a Diretoria de Planejamento – DIPLAN e a Coordenação de Orçamento, a **Proposta de Distribuição Orçamentária** do exercício de 2017.

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

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

Os valores contidos na **Proposta de Distribuição Orçamentária** do exercício de 2017, para Universidade e para o Hospital Universitário correspondem ao Projeto de Lei nº 18/2016 – CN e a Lei 13.408, de 26.12.2016 – LDO/2017, e a Lei 13.414, de 10.01.2017 – LOA/2017 e estão representados conforme quadros 1 a 11, anexos 1 e 2.

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

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2017 individualizada da Universidade.

Quadro 1 – Orçamento FURG – 2017

TIPO DA DESPESA	Prog.	Ação	GND	Dotação 2017 - FURG		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 - PESSOAL				363.323.239,00		363.323.239,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	199.512.561,00		199.512.561,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	119.612.630,00		119.612.630,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	37.441.950,00		37.441.950,00
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos	0901	0005	Pessoal	6.248.068,00		6.248.068,00
Contribuição da União e de suas Autarquias - Precatórios (encargos)	2030	20RJ	Pessoal	508.030,00		508.030,00
2 - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2.1 + 2.2 + 2.3)				93.949.865,00	6.225.655,00	100.175.520,00
2.1 - BENEFÍCIOS				15.676.560,00	0,00	15.676.560,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2010	Custeio	936.240,00		936.240,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2011	Custeio	640.188,00		640.188,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2012	Custeio	8.993.460,00		8.993.460,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	4.933.488,00		4.933.488,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	Custeio	173.184,00		173.184,00
2.2 - ESPECÍFICAS				1.801.062,00		1.801.062,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	1.801.062,00		1.801.062,00
2.3 - OUTRAS ATIVIDADES				76.472.243,00	6.225.655,00	82.697.898,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	Custeio	5.365.727,00		5.365.727,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	Custeio	2.078.665,00		2.078.665,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	2080	4002	Capital	200.000,00		200.000,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	Custeio	280.271,00		280.271,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	2080	4002	Custeio	44.784,00		44.784,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Custeio	40.668.396,00		40.668.396,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Capital	2.000.000,00		2.000.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Custeio		523.949,00	523.949,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Capital		1.775.921,00	1.775.921,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK	Capital		1.798.826,00	1.798.826,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	20RK	Custeio		752.132,00	752.132,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	8282	Capital		1.374.827,00	1.374.827,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	Capital	8.509.094,00		8.509.094,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos	2080	8282	Capital	111.048,00		111.048,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	20GK	Custeio	40.000,00		40.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	8282	Capital	5.000.000,00		5.000.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	Custeio	10.000.000,00		10.000.000,00
EMENDA MARIA DO ROSARIO - SLS	2080	8282	Capital	309.770,00		309.770,00
EMENDA HENRIQUE FONTANA - SLS	2080	8282	Capital	500.000,00		500.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PROCAMPO	2080	20GK	Custeio	120.000,00		120.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK	Custeio	27.945,00		27.945,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK	Capital	8.100,00		8.100,00
Programa de Extensão Universitária - PROEXT	2080	20GK	Custeio	326.340,00		326.340,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	20RK	Custeio	89.379,00		89.379,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	8282	Capital	39.724,00		39.724,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	Custeio	460.000,00		460.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	Custeio	250.000,00		250.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00OL	Custeio	43.000,00		43.000,00
3 - TOTAL GERAL (1 + 2)				457.273.104,00	6.225.655,00	463.498.759,00

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2017 individualizada do Hospital Universitário.

Quadro 2 - Orçamento Hospital Universitário - 2017

TIPO DA DESPESA	Prog.	Ação	GND	Dotação Total 2017 - Hospital Universitário		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 - PESSOAL				64.704.929,00		64.704.929,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	46.142.362,00		46.142.362,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	9.490.094,00		9.490.094,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	9.072.473,00		9.072.473,00
2 - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2.1 + 2.2)				4.164.862,00		4.164.862,00
2.1 - BENEFÍCIOS				3.748.320,00		3.748.320,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2010	Custeio	231.120,00		231.120,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2011	Custeio	177.132,00		177.132,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2012	Custeio	2.137.440,00		2.137.440,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	1.181.424,00		1.181.424,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	Custeio	21.204,00		21.204,00
2.2 - ESPECÍFICAS				416.542,00		416.542,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	416.542,00		416.542,00
3 - TOTAL GERAL (1 + 2)				68.869.791,00		68.869.791,00

O Orçamento Geral da União – OGU traz a distribuição da dotação 2017 consolidado da Universidade e Hospital Universitário.

Quadro 3 - Orçamento Consolidado - FURG e Hospital Universitário - 2017

TIPO DA DESPESA	Prog.	Ação	GND	Dotação Total - FURG e Hospital Universitário - 2017		
				Tesouro	O. Fontes	Total
1 - PESSOAL				428.028.168,00		428.028.168,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União	2109	20TP	Pessoal	245.654.923,00		245.654.923,00
Inativos e Pensionistas	0089	0181	Pessoal	129.102.724,00		129.102.724,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2109	09HB	Pessoal	46.514.423,00		46.514.423,00
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos	0901	0005	Pessoal	6.248.068,00		6.248.068,00
Contribuição da União e de suas Autarquias - Precatórios (encargos)	2030	20RJ	Pessoal	508.030,00		508.030,00
2 - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2.1 + 2.2 + 2.3)				98.114.727,00	6.225.655,00	104.340.382,00
2.1 - BENEFÍCIOS				19.424.880,00		19.424.880,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2010	Custeio	1.167.360,00		1.167.360,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2011	Custeio	817.320,00		817.320,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2109	2012	Custeio	11.130.900,00		11.130.900,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	Custeio	6.114.912,00		6.114.912,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	Custeio	194.388,00		194.388,00
2.2 - ESPECÍFICAS				2.217.604,00		2.217.604,00
PASEP	2080	20RK	Custeio	2.217.604,00		2.217.604,00
2.3 - OUTRAS ATIVIDADES				76.472.243,00	6.225.655,00	82.697.898,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	Custeio	5.365.727,00		5.365.727,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	Custeio	2.078.665,00		2.078.665,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	2080	4002	Capital	200.000,00		200.000,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	Custeio	280.271,00		280.271,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES	2080	4002	Custeio	44.784,00		44.784,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Custeio	40.668.396,00		40.668.396,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	Capital	2.000.000,00		2.000.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Custeio		523.949,00	523.949,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	Capital		1.775.921,00	1.775.921,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK	Capital		1.798.826,00	1.798.826,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	20RK	Custeio		752.132,00	752.132,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	8282	Capital		1.374.827,00	1.374.827,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282	Capital	8.509.094,00		8.509.094,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos	2080	8282	Capital	111.048,00		111.048,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	20GK	Custeio	40.000,00		40.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	8282	Capital	5.000.000,00		5.000.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	Custeio	10.000.000,00		10.000.000,00
EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - SLS	2080	8282	Capital	309.770,00		309.770,00
EMENDA HENRIQUE FONTANA - SLS	2080	8282	Capital	500.000,00		500.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PROCAMPO	2080	20GK	Custeio	120.000,00		120.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK	Custeio	27.945,00		27.945,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK	Capital	8.100,00		8.100,00
Programa de Extensão Universitária - PROEXT	2080	20GK	Custeio	326.340,00		326.340,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	20RK	Custeio	89.379,00		89.379,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	8282	Capital	39.724,00		39.724,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	Custeio	460.000,00		460.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	Custeio	250.000,00		250.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00OL	Custeio	43.000,00		43.000,00
				526.142.895,00	6.225.655,00	532.368.550,00

A variação percentual na **Dotação de Pessoal**, tomando o Quadro 3, é de 13,8%, em comparação ao exercício de 2016, passando de R\$ 376.249.308,00 para R\$ 428.028.168,00, comprometendo nesse exercício 80,4% do Orçamento Geral do Tesouro, ou seja, o valor total das despesas com pessoal é de R\$ 428.028.168,00 e orçamento total do Tesouro é de R\$ 532.368.550,00.

A variação dos **Benefícios** representa um aumento de 21,7%, ou seja, R\$15.955.284,00 (2016) para R\$ 19.424.880,00 (2017).

Destaca-se também a análise do grupo **Outras Atividades**, em que observamos um aumento de R\$ 78.362.267,00 (2016) para R\$ 82.697.898,00 (2017), ou seja, um aumento de 5,5%. Entretanto, este aumento percentual apresenta uma forte distorção, tendo em vista os R\$ 15.000.000,00 (R\$ 10.000.000,00 em custeio e R\$ 5.000.000,00 em capital) destinados especificamente às Embarcações – Laboratórios Flutuantes, em 2017 e os R\$ 5.000.000,00 (capital) destinados para o mesmo fim em 2016. Desconsiderando os valores das embarcações, há uma redução de 7,72% neste grupo.

Em última análise, o **Orçamento Geral da Universidade** teve um acréscimo em 2017 de 12,6% se comparado com 2016, ou seja, passando de R\$ 472.722.745,00 para R\$ 532.368.550,00 (Tabela 3). Entretanto, esse acréscimo ocorrido em 2017 foi devido às dotações de Pessoal e Benefícios, que apresentaram as maiores variações percentuais em relação a 2016.

No quadro 4, é demonstrado um resumo do Orçamento Geral consolidado do exercício de 2017, destacando as despesas de Pessoal, Outras Despesas Correntes e Capital nas Dotações Tesouro e Outras Fontes. Assim, pode-se observar o quanto de cada despesa está distribuída na totalidade do Orçamento Geral. Sobre este quadro, cabe destacar sua composição percentual, a qual ficou disposta da seguinte maneira: 80,40% Pessoal, 15,54% Outras Despesas Correntes e 4,06% Capital.

Quadro 4 – Composição de Pessoal, Outros Custeios e Capital do Tesouro - 2017

ITEM	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
Pessoal	428.028.168,00		428.028.168,00
Outras despesas correntes	81.436.991,00	1.276.081,00	82.713.072,00
Capital	16.677.736,00	4.949.574,00	21.627.310,00
Totais	526.142.895,00	6.225.655,00	532.368.550,00

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

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

Quadro 5 - Outros Custeios e Capital (OCC) – 2017

TIPO DE DESPESA	Prog.	Ação	Custeio	Capital	Total
1- BENEFÍCIOS					
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2010	1.167.360,00		1.167.360,00
Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2011	817.320,00		817.320,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	2109	2012	11.130.900,00		11.130.900,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	2109	2004	6.114.912,00		6.114.912,00
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	2109	00M1	194.388,00		194.388,00
SUB TOTAL			19.424.880,00		19.424.880,00
2 - ESPECÍFICAS					
PASEP	2080	20RK	2.217.604,00		2.217.604,00
SUB TOTAL			2.217.604,00		2.217.604,00
3 - OUTRAS ATIVIDADES					
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	2080	4002	5.365.727,00		5.365.727,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência	2080	4002	2.078.665,00		2.078.665,00
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	2080	4002		200.000,00	200.000,00
Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior	2080	4002	280.271,00		280.271,00
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAEs	2080	4002	44.784,00		44.784,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK	40.668.396,00		40.668.396,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro	2080	20RK		2.000.000,00	2.000.000,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK	523.949,00		523.949,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250	2080	20RK		1.775.921,00	1.775.921,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280	2080	20RK		1.798.826,00	1.798.826,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	20RK	752.132,00		752.132,00
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 281 - CONVÊNIOS	2080	8282		1.374.827,00	1.374.827,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	2080	8282		8.509.094,00	8.509.094,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos	2080	8282		111.048,00	111.048,00
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos	2080	20GK	40.000,00		40.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	8282		5.000.000,00	5.000.000,00
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes	2080	20RK	10.000.000,00		10.000.000,00
EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - SLS	2080	8282		309.770,00	309.770,00
EMENDA HENRIQUE FONTANA - SLS	2080	8282		500.000,00	500.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PROCAMPO	2080	20GK	120.000,00		120.000,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK	27.945,00		27.945,00
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS	2080	20GK		8.100,00	8.100,00
Programa de Extensão Universitária - PROEXT	2080	20GK	326.340,00		326.340,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	20RK	89.379,00		89.379,00
Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	2080	8282		39.724,00	39.724,00
Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2080	20GK	460.000,00		460.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	2109	4572	250.000,00		250.000,00
Contribuições ANDIFES	0910	00OL	43.000,00		43.000,00
SUB TOTAL			61.070.588,00	21.627.310,00	82.697.898,00
TOTAL GERAL (1 + 2 + 3)			82.713.072,00	21.627.310,00	104.340.382,00

Na análise de Outros Custeios e Capital, ocorreu um aumento de 13,89%, considerando o total do orçamento de R\$ 91.612.697,00 em 2016 e de R\$ 104.340.382,00 em 2017. Apesar do aparente crescimento, o valor de Custeio destinado ao pagamento de despesas fixas (conforme Quadro 7), à distribuição para Unidades Acadêmicas e Administrativas (Quadros 8 e 9) e aos Programas Institucionais (Quadro 10), sofreu uma redução de 11,11% no ano de 2017, quando comparado ao ano anterior. Em 2016, esse valor era de R\$ 45.752.189,00, enquanto em 2017, ficou em R\$ 40.668.396,00. Esse valor (R\$ 40.668.396,00), cabe ressaltar, é composto pelos valores da Matriz Andifes e REUNI Consolidação que, em 2017, foram aglutinados em uma mesma conta orçamentária.

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

3- Distribuição Interna (quadros de 6 a 10)

Os quadros 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam a distribuição orçamentária contingenciada em 40% no custeio e em 50% no capital. Os valores distribuídos e os contingenciamentos efetuados nos quadros 8, 9 e 10 são os mesmos realizados em 2016. A distribuição segue também o disposto na Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, no Decreto nº 9.018, de 30 de março de 2017, na Portaria nº 28, de 16 de fevereiro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e seu detalhamento conforme o Ofício Circular nº 7/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC.

O quadro 6 apresenta a destinação de recursos orçamentários para os Programas específicos do Tesouro, totalizando R\$ 37.821.594,00.

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

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE DE ALOCAÇÃO DO RECURSO	AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	DISTRIBUIÇÃO (R\$)		
				CUSTEIO	CAPITAL	%
				Total	Total	
BENEFÍCIOS	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Pasep	2.217.604,00	-	5,86%
	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	Plano de Saúde	6.114.912,00	-	16,17%
	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Auxílio Pré-escolar	1.167.360,00	-	3,09%
	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Auxílio transporte	817.320,00	-	2,16%
	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Auxílio alimentação	11.130.900,00	-	29,43%
	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Auxílio Funeral e Natalidade	Auxílio Funeral e Natalidade	194.388,00	-	0,51%
GESTÃO	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Construção de Embarcações - Laboratórios Flutuantes	10.000.000,00	5.000.000,00	39,66%
			Emenda Maria do Rosário - SLS	-	309.770,00	0,82%
			Emenda Henrique Fontana	-	500.000,00	1,32%
	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Programa de Extensão Universitária - PROEXT	Inserção Cidadã: Inclusão Digital e Letramento Estatístico	104.360,50	-	0,28%
			Soluções Assistivas Digitais e suas Aplicabilidades no Contexto da Inclusão Social e Educacional	109.517,00	-	0,29%
			Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (PAIETS)	112.462,50	-	0,30%
	Reitoria	Contribuição - Entidades de Classe	Anuidades ANDIFES, AULP e Tordesilhas	43.000,00	-	0,11%
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				21.642.484,00	-	
SUBTOTAL GESTÃO				10.369.340,00	5.809.770,00	100,00%
TOTAL				37.821.594,00		

O Quadro 7 apresenta a destinação de recursos orçamentários para a Coordenação de Almoxarifado no valor de R\$ 26.498.982,78 para cobrir despesas de funcionamento da Instituição tais como: água; energia elétrica; telefonia; terceirizações de serviços de limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem, manutenção predial entre outros. Cabe destacar que R\$ 7.249.214,37 do valor descrito no Quadro 7 já está comprometido com o pagamento de despesas do ano de 2016 pagas no exercício de 2017.

Quadro 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas – 2017

	UNIDADE	AÇÃO DE GOVERNO	TIPO DESPESA	Distribuição 2017
				CUSTEIO (R\$)
				Total
1	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almoxarifado	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	despesas fixas	26.498.982,78

O quadro 8 apresenta a destinação de recursos orçamentários para as Unidades Acadêmicas no valor total de R\$ 1.781.326,00, que corresponde ao mesmo valor total distribuído em 2016, evidenciando uma redução de 40% na distribuição. A distribuição, como nos anos anteriores, teve como referência o Modelo de Alocação de Orçamento das Unidades Acadêmicas, conforme anexos 1 e 2.

Quadro 8 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas – 2017

UNIDADE		AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	Distribuição 2017		
				CUSTEIO (R\$)		%
				Total	Liberado (60%)	
1	Centro de Ciências Computacionais	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	87.284,00	52.370,40	4,90%
2	Escola de Engenharia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	207.653,00	124.591,80	11,66%
3	Escola de Enfermagem	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	54.217,00	32.530,20	3,04%
4	Escola de Química e Alimentos	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	175.256,00	105.153,60	9,84%
5	Faculdade de Direito	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	100.722,00	60.433,20	5,65%
6	Faculdade de Medicina	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	110.194,00	66.116,40	6,19%
7	Instituto de Ciências Biológicas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	146.717,00	88.030,20	8,24%
8	Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	111.999,00	67.199,40	6,29%
9	Instituto de Ciências Humanas e da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	179.500,00	107.700,00	10,08%
10	Instituto de Educação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	138.707,00	83.224,20	7,79%
11	Instituto de Letras e Artes	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	133.973,00	80.383,80	7,52%
12	Instituto de Matemática, Estatística e Física	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	152.634,00	91.580,40	8,57%
13	Instituto de Ocenografia	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias e passagens	182.467,00	109.480,20	10,24%
TOTAL				1.781.323,00	1.068.793,80	100,00%

O quadro 9 apresenta a destinação de recursos orçamentários para as Unidades Administrativas no valor total de R\$ 1.686.349,00, que corresponde ao mesmo valor total distribuído em 2016, evidenciando uma redução de 40% na distribuição.

Quadro 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Administrativas – 2017

UNIDADE		AÇÕES DE GOVERNO	TIPO DESPESA	Distribuição 2017		
				CUSTEIO (R\$)		%
				Total	Liberado (60%)	
1	Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
2	Gabinete da Reitoria - REINTER	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	24.000,00	14.400,00	1,4%
3	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
4	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
5	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
6	Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
7	Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
8	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	86.669,00	52.001,40	5,1%
9	Prefeitura Universitária	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	32.500,00	19.500,00	1,9%
10	Complexo de Museus	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	21.234,00	12.740,40	1,3%
11	Coordenação de Administração da Frota	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	160.224,00	96.134,40	9,5%
12	Gabinete da Reitoria	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	380.661,00	228.396,60	22,6%
13	Núcleo de Tecnologia da Informação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	44.533,00	26.719,80	2,6%
14	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	65.000,00	39.000,00	3,9%
15	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	32.500,00	19.500,00	1,9%
16	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	16.023,00	9.613,80	1,0%
17	Pró-Reitoria de Graduação - Sistema de Bibliotecas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	32.500,00	19.500,00	1,9%
18	Secretaria de Educação à distância - SEAD	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	40.500,00	24.300,00	2,4%
19	Secretaria de Comunicação Social - SECOM	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	57.200,00	34.320,00	3,4%
20	Campus Santa Vitória do Palmar	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	57.597,00	34.558,20	3,4%
21	Campus Santo Antônio da Patrulha	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	57.597,00	34.558,20	3,4%
22	Campus São Lourenço do Sul	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	materiais, diárias, passagens	57.597,00	34.558,20	3,4%
TOTAL GERAL				1.686.349,00	1.011.809,40	100,0%

O quadro 10 apresenta a destinação de recursos orçamentários no valor de R\$ 33.013.758,22 para os Programas do PDI 2015/2018, sendo R\$ 22.145.792,22 em custeio e R\$ 10.867.966,00 em capital. Fica demonstrado a redução de 40% do custeio e de 50% do capital, com exceção dos programas 1 – Programa Institucional Transversal de Excelência na Graduação – Bolsas EPEM, 10 - Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica – Bolsas CAIC, 13 - Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante – Assistência Estudantil, 24 - Programa Institucional de

Excelência da Gestão – Estagiários, além de todos os programas do Item 2 do quadro (os quais recebem recursos destacados no orçamento da Universidade).

Quadro 10 – Programas Institucionais - 2017

Quadro 10 - Programas Institucionais - 2017				Distribuição 2017						
UNIDADE	AÇÕES DE GOVERNO	Nº	PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	Custeio (R\$)			Capital (R\$)			%
				Total	% Liberado	Valor Liberado	Total	% Liberado	Valor Liberado	
1 - VALOR DISTRIBUÍDO NOS PROGRAMAS DO PDI			2015/2018 - TOTAL (R\$)	13.389.021,22		12.088.810,02	2.000.000,00		1.000.000,00	
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação- Saídas de Campo	370.991,00	60,00%	222.594,60				2,41%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - Bolsas EPEM	320.000,00	100,00%	320.000,00				2,08%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	4	Programa Institucional de Excelência na Pesquisa - 16º Mostra da Produção Universitária	28.000,00	60,00%	16.800,00				0,18%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	4	Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação - PROAP	120.000,00	60,00%	72.000,00				0,78%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	7	Programa Institucional de Compartilhamento de Laboratórios Multiusuários	80.000,00	60,00%	48.000,00				0,52%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	10	Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - Bolsas CAIC	54.000,00	100,00%	54.000,00				0,35%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	11	Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-Produtiva	56.000,00	60,00%	33.600,00				0,36%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12	Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura	115.000,00	60,00%	69.000,00				0,75%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura - 45ª Feira do Livro	100.991,00	60,00%	60.594,60				0,66%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	REUNI - Complementação / Consolidação	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - Assistência Estudantil	7.937.785,61	100,00%	7.937.785,61				51,58%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	17	Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura	2.262.399,00	60,00%	1.357.439,40				14,70%
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Bioétiro	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura	38.397,00	60,00%	23.038,20				0,25%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	21	Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico	78.750,00	60,00%	47.250,00	708.750,00	50,00%	354.375,00	5,12%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	24	Programa Institucional de Excelência da Gestão - equipamentos e mobiliário padrão				1.291.250,00	50,00%	645.625,00	8,39%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		Programa Institucional de Excelência da Gestão - Estagiários	1.826.707,61	100,00%	1.826.707,61				11,87%
2 - VALOR ESPECÍFICO PARA PROGRAMAS DO PDI			2015/2018 - TOTAL (PDI)	8.756.771,00		8.756.771,00	8.867.966,00		8.867.966,00	
Reitoria - REINTER	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	3	Programa Institucional de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Universidade - equipamentos e custeio	89.379,00	100%	89.379,00	39.724,00	100%	39.724,00	0,73%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - INGLÊS	27.945,00	100%	27.945,00	8.100,00	100%	8.100,00	0,20%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - PROCAMPO	120.000,00	100%	120.000,00				0,68%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1	Programa Institucional de Excelência na Graduação - Bolsas de Ensino	56.000,00	100%	56.000,00				0,32%
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	6	Programa Institucional de Excelência na Pesquisa - Bolsas de Pesquisa	205.000,00	100%	205.000,00				1,16%
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	9	Programa Institucional de Excelência na Extensão – Bolsas de Extensão	156.000,00	100%	156.000,00				0,89%
		12	Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Bolsas de Cultura	43.000,00	100%	43.000,00				0,24%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	10	Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - PROMISSAES	44.784,00	100%	44.784,00				0,25%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - assistência estudantil	2.078.665,00	100%	2.078.665,00	200.000,00	100%	200.000,00	12,93%
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio	13	Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - assistência estudantil	5.365.727,00	100%	5.365.727,00				30,44%
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	16	Programa Institucional de Valorização do Servidor Público	250.000,00	100%	250.000,00				1,42%
Pró-Reitoria de Infraestrutura	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação	17	Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura				8.509.094,00	100%	8.509.094,00	48,28%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos	24	Programa Institucional de Excelência da Gestão - Mais Médicos	40.000,00	100%	40.000,00	111.048,00	100%	111.048,00	0,86%
Pró-Reitoria de Graduação	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	19	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais - INCLUIR	280.271,00	100%	280.271,00				1,59%
3 - SUBTOTAL PARA OS PROGRAMAS (1 + 2)				22.145.792,22		20.845.581,02	10.867.966,00		9.867.966,00	
TOTAL DISTRIBUÍDO SEM CONTINGENCIAMENTO						33.013.758,22				
TOTAL DISTRIBUÍDO COM CONTINGENCIAMENTO						30.713.547,02				93,03%

Alocar na **PROGRAD**, para o **Programa Institucional de Excelência na Graduação (Programa 1)**, os valores de R\$ 222.594,60 (custeio), para saídas de campo; R\$ 320.000,00 (custeio) para Bolsas EPEM; R\$ 27.945,00 (custeio) e R\$ 8.100,00 (capital) para o Programa Inglês sem Fronteiras; R\$ 120.000,00 (custeio) para o PROCAMPO e R\$ 56.000,00 (custeio) para Bolsas de Ensino. Para **Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica (Programa 10)** - PROMISSAES, alocar o valor de R\$ 44.784,00 (custeio). Para o **Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico (Programa 21)**, alocar os valores de R\$ 47.250,00 (custeio) e R\$ 354.375,00 (capital). Para o **Programa Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais (Programa 19)** – INCLUIR, R\$ 280.271,00 (custeio). Dos valores descritos, somente os destinados aos Programas Inglês Sem Fronteiras, PROCAMPO, PROMISSAES, INCLUIR e os valores destinados a bolsas não sofreram reduções.

Alocar na **PROPESP**, para o **Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação (Programa 4)** – MPU, R\$ 16.800,00 (custeio), PROAP, R\$ 72.000,00 (custeio), para o **Programa Institucional de Compartilhamento de Laboratórios Multiusuários (Programa 7)**, R\$ 48.000,00 e para o **Programa Institucional de Excelência na Pesquisa (Programa 6)** – Bolsas de Pesquisa, R\$ 205.000,00 (custeio). Dos valores descritos, somente o valor destinado a bolsas não sofreu redução.

Alocar na **PROEXC**, para o **Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica (Programa 10)** – CAIC, o valor de R\$ 54.000,00 (custeio), para o **Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-Produtiva (Programa 11)**, o valor de R\$ 33.600,00 (custeio), para o **Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura (Programa 12)**, o valor de R\$ 69.000,00 (custeio), para a 45ª Feira do Livro, R\$ 60.594,60, R\$ 43.000,00 para Bolsas de Cultura, e para o **Programa Institucional de Excelência na Extensão (Programa 9)** – Bolsas de Extensão, R\$ 156.000,00 (custeio). Dos valores descritos somente os valores destinados ao Programa 10 e a bolsas não sofreram reduções.

Alocar na **PRAE**, para o **Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante (Programa 13)**, os valores de R\$ 7.937.785,61 (custeio), R\$ 2.078.665,00 (custeio) e R\$ 200.000,00 (capital) para assistência estudantil, R\$ 5.365.727,00 (custeio) para auxílio ao estudante.

Alocar na **PROINFRA**, no **Programa Institucional Manutenção e Ampliação da Infraestrutura (Programa 17)**, os valores de R\$ 1.357.439,40 (custeio) e R\$ 8.509.094,00 (capital), R\$ 23.038,20 (custeio) para utilização no Biotério.

Alocar na **Reitoria – REINTER**, para o **Programa Institucional de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Universidade (Programa 3)**, os valores de R\$ 89.379,00 (custeio) e R\$ 39.724,00 (capital).

Alocar na **PROPLAD**, para o **Programa Institucional de Excelência da Gestão (Programa 24)**, os valores de R\$ 1.826.707,61 (custeio) para pagamento dos estagiários e R\$ 645.625,00 (capital) para investimentos e R\$ 40.000,00 (custeio) e R\$ 111.048,00 (capital) para o Programa Mais Médicos. Dos valores descritos, somente os destinados ao Programa Mais Médicos não sofreram reduções.

Alocar na **PROGEP**, para o **Programa Institucional de Valorização do Servidor Público (Programa 16)**, o valor de R\$ 250.000,00 (custeio).

O quadro 11 demonstra o resumo dos valores destinados aos Outros Custeios e Capital e os respectivos contingenciamentos constantes nos quadros de 6 a 11 que representam os valores passíveis de distribuição em 2017. No quadro, o valor destinado a Coordenação de Almoxarifado para cobrir as despesas fixas da Universidade apresenta um valor R\$ 2.687.280,00 menor do que o constante no Quadro 7 (página 4). Essa diferença é exatamente o valor total de Custeio cortado nos Quadros 8, 9 e 10, a qual é direcionada para a manutenção da FURG.

Quadro 11 – Resumo da Distribuição do OCC 2017

Q	Distribuição		CUSTEIO				CAPITAL				TOTAL = CUSTEIO + CAPITAL			
			Dist.	Cont.	Lib.	%	Dist.	Cont.	Lib.	%	Dist.	Cont.	Lib.	%
6	Benefícios		21.642.484,00	0,00	21.642.484,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	21.642.484,00	0,00	21.642.484,00	100,0%
	Gestão		10.369.340,00	0,00	10.369.340,00	100,0%	5.809.770,00	0,00	5.809.770,00	100,0%	16.179.110,00	0,00	16.179.110,00	100,0%
7	Despesas Fixas		23.811.702,78	0,00	23.811.702,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	23.811.702,78	0,00	23.811.702,78	100,0%
8	Unidades Acadêmicas		1.781.323,00	712.529,20	1.068.793,80	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.781.323,00	712.529,20	1.068.793,80	60,0%
9	Unidades Administrativas		1.686.349,00	674.539,60	1.011.809,40	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.686.349,00	674.539,60	1.011.809,40	60,0%
10	Programas	PDI	13.389.021,22	1.300.211,20	12.088.810,02	90,3%	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,0%	15.389.021,22	2.300.211,20	13.088.810,02	85,1%
		Específicos	8.756.771,00	0,00	8.756.771,00	100,0%	8.867.966,00	0,00	8.867.966,00	100,0%	17.624.737,00	0,00	17.624.737,00	100,0%
Distribuição Total			81.436.991,00	2.687.280,00	78.749.711,00	96,7%	16.677.736,00	1.000.000,00	15.677.736,00	94,0%	98.114.727,00	3.687.280,00	94.427.447,00	96,2%

De acordo com o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, a Portaria nº 28, de 16 de fevereiro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e seu detalhamento conforme o Ofício Circular nº 7/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, foram liberados recursos orçamentários para a FURG, nos meses de janeiro, fevereiro e março, para Custeio na ordem de 1/18 por mês. No mês de abril, foi liberado 1/12 de limite orçamentário para Custeio.

Em 30 de março de 2017 foi editado o Decreto nº 9.018, que estabelece uma nova redução de gastos por parte do Governo Federal repercutindo diretamente nos gastos do Ministério da Educação (MEC). Tal repercussão para as IFES, até o momento, não foi divulgada por parte do MEC.

Tendo em vista o exposto, a liberação do orçamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas fica subordinada à liberação do orçamento da FURG pelo Governo Federal. Alterações que por ventura ocorram, além daquelas já estabelecidas e constantes desta proposta, no orçamento da Universidade serão integralmente repassadas ao orçamento das Unidades.

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

Rio Grande, 25 de abril de 2017.

Mozart Tavares Martins Filho
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

ANEXO I

Detalhamento da Proposta de Distribuição de Recursos

Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

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

A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas, foi desenvolvida com base em seis variáveis, a saber: número de servidores lotados em cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; área total de laboratórios de cada Unidade Acadêmica; número total de matrículas em disciplinas de pós-graduação (*latu-sensu* e *stricto-sensu*) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; número total de projetos de extensão desenvolvidos em cada Unidade Acadêmica e registrados junto à DIES e produção científica de cada Unidade Acadêmica (representada pelo número de artigos publicados, número de trabalhos completos apresentados em congressos, número de capítulos de livros e número de livros). O modelo proposto permite que nas próximas distribuições de recursos orçamentários sejam promovidos ajustes com a inserção ou exclusão de variáveis, bem como alteração nos pesos de cada variável, como forma de promover adequações que se façam necessárias no decorrer do tempo.

Como forma de facilitar o entendimento da proposta apresentada será detalhada a seguir, a forma de cálculo de cada variável até a obtenção do índice de participação de cada Unidade Acadêmica.

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO

A proposta baseia-se em seis variáveis, que vão compor um Índice de Participação das Unidades Acadêmicas na distribuição de Recursos Orçamentários.

Variável 1 – Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica.

Corresponde ao número de servidores lotados na Unidade Acadêmica (efetivos, substitutos, visitantes, temporários e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior à distribuição orçamentária.

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2016)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica "J" no final de 2016

S2016 = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2016.

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 2015 e 2016. Neste item, estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 2:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M2015-2016)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2015 e 2016.

M2015-2016 = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2015 e 2016.

Variável 3 – Área construída de laboratório de cada Unidade Acadêmica

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

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

O peso desta variável é de 15%.

Equação 3:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2016)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratório da Unidade Acadêmica "J" no final de 2016.

A2016 = Área total construída de laboratórios das Unidades Acadêmicas no final de 2016.

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 2015 e 2016.

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

O peso desta variável é de 10%.

Equação 4:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2015-2016)*100$$

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 2015 e 2016.

Mp2015-2016 = 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 2015 e 2016.

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

Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na Diretoria de Extensão (DIEX) no ano anterior a Distribuição Orçamentária.
A informação é disponibilizada pela DIEX, com base no sistema de cadastro de projetos.
O peso desta variável é de 5%.

Equação 5:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P2016)*100$$

Onde:

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

$P2016$ = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIEX em 2016.

Variável 6 – Produção Científica

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

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

O peso desta variável é de 10%.

Equação 6:

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

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2016.

$PC2016$ = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas em 2016.

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 almejar percentuais mais elevados na distribuição orçamentária.

ANEXO 2
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA
AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2017

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2017

UNIDADES	VARIÁVEIS														PESO POR VARIÁVEL %						PARTICIPAÇÃO		VALORES DISTRIBUÍDOS		
	1					2	3	4	5	6					0,3	0,3	0,15	0,1	0,05	0,1	ÍNDICE	%	CUSTEIO	% Liberado	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	TOTAL					A.P.	TC	CL	L	Total											
C3	38	4	0	12	54	2187	922	155	11	38	123	13	1	175	0,0475	0,0413	0,0399	0,0469	0,0474	0,0931	0,049	4,9	87.284,00	60%	52.370,40
EE	73	12	0	29	114	7618	4177	182	20	32	81	2	5	120	0,1003	0,1439	0,1808	0,0549	0,0862	0,0638	0,117	11,7	207.653,00	60%	124.591,80
EEnf	25	4	0	10	39	534	207	272	10	94	7	1	0	102	0,0343	0,0101	0,0090	0,0819	0,0431	0,0543	0,030	3,0	54.217,00	60%	32.530,20
EQA	84	2	0	32	118	3856	3226	343	15	148	47	7	2	204	0,1038	0,0729	0,1397	0,1036	0,0647	0,1085	0,098	9,8	175.256,00	60%	105.153,60
FADIR	39	4	0	5	48	4960	260	199	12	29	16	47	11	103	0,0422	0,0937	0,0113	0,0601	0,0517	0,0548	0,057	5,7	100.722,00	60%	60.433,20
FAMED	86	1	0	22	109	1757	1053	231	28	57	1	4	0	62	0,0959	0,0332	0,0456	0,0697	0,1207	0,0330	0,062	6,2	110.194,00	60%	66.116,40
ICB	64	3	0	38	105	2629	2521	294	16	193	0	15	0	208	0,0923	0,0497	0,1091	0,0887	0,0690	0,1106	0,082	8,2	146.717,00	60%	88.030,20
ICEAC	58	12	0	6	76	4668	142	162	10	75	80	3	0	158	0,0668	0,0882	0,0061	0,0488	0,0431	0,0840	0,063	6,3	111.999,00	60%	67.199,40
ICHI	90	7	2	21	120	6665	1944	219	22	69	24	24	21	138	0,1055	0,1259	0,0841	0,0662	0,0948	0,0734	0,101	10,1	179.500,00	60%	107.700,00
IE	55	8	0	10	73	4145	508	412	28	90	87	69	5	251	0,0642	0,0783	0,0220	0,1243	0,1207	0,1335	0,078	7,8	138.707,00	60%	83.224,20
ILA	66	9	0	11	86	5112	1029	185	39	18	10	24	2	54	0,0756	0,0966	0,0445	0,0558	0,1681	0,0287	0,075	7,5	133.973,00	60%	80.383,80
IMEF	77	7	0	13	97	6956	755	227	12	49	38	28	4	119	0,0853	0,1314	0,0327	0,0684	0,0517	0,0633	0,086	8,6	152.634,00	60%	91.580,40
IO	63	2	1	32	98	1834	6355	434	9	158	3	22	3	186	0,0862	0,0346	0,2751	0,1308	0,0388	0,0989	0,102	10,2	182.467,00	60%	109.480,20
TOTAL	818	75	3	241	1137	52.921	23.100	3314	232	1050	517	259	54	1880	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,000	100,0	1.781.323,00		1.068.793,80

LADE = Lotação atual de docentes efetivos

SUBST. = Docentes substitutos e temporários

VISIT. = Docentes visitantes

NTA = Número de Técnicos Administrativos em Educação

NMATRG = Número de matrículas na graduação (média de 2015 e 2016)

ALAB. = Área de Laboratórios

NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média de 2015 e 2016)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTRIB.2016 = Valor a ser distribuído no ano de 2016

OBS: Dados de matrículas na graduação e pós-graduação com base na média de 2015 e 2016.

Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2016

Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2016.

Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2016.

Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2016.

