

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

DELIBERAÇÃO Nº 040/2016
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 17 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre a Distribuição de Orçamento Interno da FURG – exercício de 2016.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO - COEPEA, tendo em vista decisão tomada em reunião do dia 17 de junho de 2016, Ata 074, em conformidade ao constante no processo nº 23116.004627/2016-11,

DELIBERA:

Art.1º Aprovar a Distribuição de Orçamento Interno da FURG – exercício de 2016, conforme anexo.

Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Profª. Drª. Cleuza Maria Sobral Dias
PRESIDENTA DO COEPEA

TABELAS

Tabela 1 – Orçamento FURG – 2016

| TIPO DA DESPESA | PROG. | Ação | GND | DOTAÇÃO 2016 - Universidade Feral do Rio Grande - FURG | | |
|--|-------|------|---------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | Tesouro | O. Fontes | Total |
| 1 – PESSOAL | | | | 316.961.735,00 | | 316.961.735,00 |
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | 2109 | 20TP | Pessoal | 166.080.252,00 | 0,00 | 166.080.252,00 |
| Inativos e Pensionistas | 0089 | 0181 | Pessoal | 103.296.687,00 | 0,00 | 103.296.687,00 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 2109 | 09HB | Pessoal | 32.920.472,00 | 0,00 | 32.920.472,00 |
| Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos | 0901 | 0005 | Pessoal | 13.872.435,00 | 0,00 | 13.872.435,00 |
| Contribuição da União e de suas Autarquias - Precatórios (encargos) | 2030 | 20RJ | Pessoal | 791.889,00 | 0,00 | 791.889,00 |
| 2 - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2.1 + 2.2 +2.3) | | | | 87.353.219,00 | 4.860.740,00 | 92.213.959,00 |
| 2.1 – BENEFÍCIOS | | | | 12.134.784,00 | | 12.134.784,00 |
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2010 | Custeio | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2011 | Custeio | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2012 | Custeio | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Plano de Saúde | 2109 | 2004 | Custeio | 3.791.700,00 | 0,00 | 3.791.700,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames periódicos | 2109 | 2004 | Custeio | 168.300,00 | 0,00 | 168.300,00 |
| Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade | 2109 | 00M1 | Custeio | 173.184,00 | 0,00 | 173.184,00 |
| Auxílio Moradia | 2109 | 216H | Custeio | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 2.2 – ESPECÍFICAS | | | | 1.716.908,00 | 0,00 | 1.716.908,00 |
| PASEP | 2080 | 20RK | Custeio | 1.716.908,00 | 0,00 | 1.716.908,00 |
| 2.3 -OUTRAS ATIVIDADES | | | | 73.501.527,00 | 4.860.740,00 | 78.362.267,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Auxílio | 2080 | 4002 | Custeio | 4.912.000,00 | 0,00 | 4.912.000,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Assistência | 2080 | 4002 | Custeio | 2.220.151,00 | 0,00 | 2.220.151,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES - Capital | 2080 | 4002 | Capital | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior | 2080 | 4002 | Custeio | 290.288,00 | 0,00 | 290.288,00 |
| Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES | 2080 | 4002 | Custeio | 59.712,00 | 0,00 | 59.712,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro | 2080 | 20RK | Custeio | 28.656.609,00 | 0,00 | 28.656.609,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Tesouro | 2080 | 20RK | Capital | 3.759.245,00 | 0,00 | 3.759.245,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250 | 2080 | 20RK | Custeio | 0,00 | 41.537,00 | 41.537,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 250 | 2080 | 20RK | Capital | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - 280 | 2080 | 20RK | Capital | 0,00 | 1.519.203,00 | 1.519.203,00 |
| REUNI - Complementação / Consolidação | 2080 | 20RK | Custeio | 17.095.580,00 | 0,00 | 17.095.580,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação | 2080 | 8282 | Capital | 8.644.229,00 | 0,00 | 8.644.229,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos | 2080 | 8282 | Capital | 1.156.663,00 | 0,00 | 1.156.663,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes | 2080 | 8282 | Capital | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PROCAMPO | 2080 | 20GK | Custeio | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS | 2080 | 20GK | Custeio | 27.945,00 | 0,00 | 27.945,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS | 2080 | 20GK | Capital | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades – PDU | 2080 | 20RK | Custeio | 108.866,00 | 0,00 | 108.866,00 |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades – PDU | 2080 | 8282 | Capital | 48.385,00 | 0,00 | 48.385,00 |
| Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos | 2080 | 20GK | Custeio | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos | 2080 | 20GK | Capital | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 2080 | 20GK | Custeio | 151.134,00 | 0,00 | 151.134,00 |
| Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 2109 | 4572 | Custeio | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Contribuições ANDIFES | 0910 | 00OL | Custeio | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3 - TOTAL GERAL (1 + 2) | | | | 404.314.954,00 | 4.860.740,00 | 409.175.694,00 |

Tabela 2 - Orçamento Hospital Universitário - 2016

| TIPO DA DESPESA | PROG. | Ação | GND | DOTAÇÃO 2016 Hospital Universitário | | |
|--|-------|------|---------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | Tesouro | Outras Fontes | Total |
| 1 – PESSOAL | | | | 59.287.573,00 | | 59.287.573,00 |
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | 2109 | 20TP | Pessoal | 42.940.671,00 | | 42.940.671,00 |
| Inativos e Pensionistas | 0089 | 0181 | Pessoal | 7.246.902,00 | | 7.246.902,00 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 2109 | 09HB | Pessoal | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 |
| 2 -OUTROS CUSTEIOS E CAPITA (2.1 + 2.2) | | | | 4.259.478,00 | | 4.259.478,00 |
| 2.1 – BENEFÍCIOS | | | | 3.820.500,00 | | 3.820.500,00 |
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2010 | Custeio | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2011 | Custeio | 186.132,00 | | 186.132,00 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares | 2109 | 2012 | Custeio | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 2109 | 2004 | Custeio | 1.129.164,00 | | 1.129.164,00 |
| Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade | 2109 | 00M1 | Custeio | 21.204,00 | | 21.204,00 |
| 2.2 – ESPECÍFICAS | | | | 438.978,00 | | 438.978,00 |
| PASEP | 2080 | 4086 | Custeio | 438.978,00 | | 438.978,00 |
| 3 - TOTAL GERAL (1 + 2) | | | | 63.547.051,00 | | 63.547.051,00 |

Tabela 3 - Orçamento Consolidado - FURG e Hospital Universitário - 2016

| TIPO DA DESPESA | Prog. | Ação | GND | Dotação Total - FURG e Hospital Universitário - 2016 | | |
|--|-------|------|---------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | Tesouro | O. Fontes | Total |
| 1 - PESSOAL | | | | 376.249.308,00 | 0,00 | 376.249.308,00 |
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | 2109 | 20TP | Pessoal | 209.020.923,00 | 0,00 | 209.020.923,00 |
| Inativos e Pensionistas | 0089 | 0181 | Pessoal | 110.543.589,00 | 0,00 | 110.543.589,00 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 2109 | 09HB | Pessoal | 42.020.472,00 | 0,00 | 42.020.472,00 |
| Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos | 0901 | 0005 | Pessoal | 13.872.435,00 | 0,00 | 13.872.435,00 |
| Contribuição da União e de suas Autarquias - Precatórios (encargos) | 2030 | 20RJ | Pessoal | 791.889,00 | 0,00 | 791.889,00 |
| 2 - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2.1 + 2.2 + 2.3) | | | | 91.612.697,00 | 4.860.740,00 | 96.473.437,00 |
| 2.1 - BENEFÍCIOS | | | | 15.955.284,00 | 0,00 | 15.955.284,00 |
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | 2109 | 2010 | Custeio | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | 2109 | 2011 | Custeio | 726.132,00 | 0,00 | 726.132,00 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | 2109 | 2012 | Custeio | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes | 2109 | 2004 | Custeio | 4.920.864,00 | 0,00 | 4.920.864,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames periódicos | 2109 | 2004 | Custeio | 168.300,00 | 0,00 | 168.300,00 |
| Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade | 2109 | 00M1 | Custeio | 194.388,00 | 0,00 | 194.388,00 |
| Auxílio Moradia | 2109 | 216H | Custeio | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 2.2 - ESPECÍFICAS | | | | 2.155.886,00 | 0,00 | 2.155.886,00 |
| PASEP | 2080 | 20RK | Custeio | 2.155.886,00 | 0,00 | 2.155.886,00 |
| 2.3 - OUTRAS ATIVIDADES | | | | 73.501.527,00 | 4.860.740,00 | 78.362.267,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES – Auxílio | 2080 | 4002 | Custeio | 4.912.000,00 | 0,00 | 4.912.000,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES – Assistência | 2080 | 4002 | Custeio | 2.220.151,00 | 0,00 | 2.220.151,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES – Capital | 2080 | 4002 | Capital | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior | 2080 | 4002 | Custeio | 290.288,00 | 0,00 | 290.288,00 |
| Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES | 2080 | 4002 | Custeio | 59.712,00 | 0,00 | 59.712,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – Tesouro | 2080 | 20RK | Custeio | 28.656.609,00 | 0,00 | 28.656.609,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – Tesouro | 2080 | 20RK | Capital | 3.759.245,00 | 0,00 | 3.759.245,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – 250 | 2080 | 20RK | Custeio | 0,00 | 41.537,00 | 41.537,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – 250 | 2080 | 20RK | Capital | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – 280 | 2080 | 20RK | Capital | 0,00 | 1.519.203,00 | 1.519.203,00 |
| REUNI - Complementação / Consolidação | 2080 | 20RK | Custeio | 17.095.580,00 | 0,00 | 17.095.580,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação | 2080 | 8282 | Capital | 8.644.229,00 | 0,00 | 8.644.229,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos | 2080 | 8282 | Capital | 1.156.663,00 | 0,00 | 1.156.663,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes | 2080 | 8282 | Capital | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão – PROCAMPO | 2080 | 20GK | Custeio | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS | 2080 | 20GK | Custeio | 27.945,00 | 0,00 | 27.945,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS | 2080 | 20GK | Capital | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades – PDU | 2080 | 20RK | Custeio | 108.866,00 | 0,00 | 108.866,00 |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades – PDU | 2080 | 8282 | Capital | 48.385,00 | 0,00 | 48.385,00 |
| Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos | 2080 | 20GK | Custeio | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos | 2080 | 20GK | Capital | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 2080 | 20GK | Custeio | 151.134,00 | 0,00 | 151.134,00 |
| Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 2109 | 4572 | Custeio | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Contribuições ANDIFES | 0910 | 00OL | Custeio | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3 - TOTAL GERAL (1 + 2) | | | | 467.862.005,00 | 4.860.740,00 | 472.722.745,00 |

Tabela 4 – Composição de Pessoal, Outros Custeios e Capital do Tesouro - 2016

| ITEM | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Pessoal | 376.249.308,00 | 0,00 | 376.249.308,00 |
| Outras despesas correntes | 72.219.455,00 | 41.537,00 | 72.260.992,00 |
| Capital | 19.393.242,00 | 4.819.203,00 | 24.212.445,00 |
| Totais | 467.862.005,00 | 4.860.740,00 | 472.722.745,00 |

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

Tabela 5 - Outros Custeios e Capital (OCC) – 2016

| 1- BENEFÍCIOS | | Prog. | Ação | Custeio | Capital | Total |
|--|--|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | | 2109 | 2010 | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | | 2109 | 2011 | 726.132,00 | 0,00 | 726.132,00 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | | 2109 | 2012 | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Plano de Saúde | | 2109 | 2004 | 4.920.864,00 | 0,00 | 4.920.864,00 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames periódicos | | 2109 | 2004 | 168.300,00 | 0,00 | 168.300,00 |
| Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade | | 2109 | 00M1 | 194.388,00 | 0,00 | 194.388,00 |
| Auxílio Moradia | | 2109 | 216H | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| SUB TOTAL | | | | 15.955.284,00 | 0,00 | 15.955.284,00 |
| 2 – ESPECÍFICAS | | Prog. | Ação | Custeio | Capital | Total |
| PASEP | | 2080 | 20RK | 2.155.886,00 | 0,00 | 2.155.886,00 |
| SUB TOTAL | | | | 2.155.886,00 | 0,00 | 2.155.886,00 |
| 3 - OUTRAS ATIVIDADES | | Prog. | Ação | Custeio | Capital | Total |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES – auxílio | | 2080 | 4002 | 4.912.000,00 | 0,00 | 4.912.000,00 |
| Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES – assistência | | 2080 | 4002 | 2.220.151,00 | 700.000,00 | 2.920.151,00 |
| Programa INCLUIR: Acessibilidade na Educação Superior | | 2080 | 4002 | 290.288,00 | 0,00 | 290.288,00 |
| Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES | | 2080 | 4002 | 59.712,00 | 0,00 | 59.712,00 |
| Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – Tesouro | | 2080 | 20RK | 28.656.609,00 | 3.759.245,00 | 32.415.854,00 |
| REUNI - Complementação / Consolidação | | 2080 | 20RK | 17.095.580,00 | 0,00 | 17.095.580,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Complementação / Consolidação | | 2080 | 8282 | 0,00 | 8.644.229,00 | 8.644.229,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos | | 2080 | 8282 | 0,00 | 1.156.663,00 | 1.156.663,00 |
| Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Embarcações - Laboratórios Flutuantes | | 2080 | 8282 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão – PROCAMPO | | 2080 | 20GK | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - INGLÊS | | 2080 | 20GK | 27.945,00 | 9.720,00 | 37.665,00 |
| Plano de Desenvolvimento das Universidades – PDU | | 2080 | 20RK | 108.866,00 | 48.385,00 | 157.251,00 |
| Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação no RS - Mais Médicos | | 2080 | 20GK | 45.000,00 | 75.000,00 | 120.000,00 |
| Funcionamento da Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | | 2080 | 20GK | 151.134,00 | 0,00 | 151.134,00 |
| Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | | 2109 | 4572 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Contribuições ANDIFES | | 0910 | 00OL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| SUB TOTAL | | | | 54.108.285,00 | 19.393.242,00 | 73.501.527,00 |
| TOTAL GERAL (1 + 2 + 3) | | | | 72.219.455,00 | 19.393.242,00 | 91.612.697,00 |

Tabela 6 - Distribuição dos Recursos do Tesouro de OCC nos Programas Específicos - 2016

| CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE DE ALOCAÇÃO DO RECURSO | AÇÕES DE GOVERNO | TIPO DESPESA | DISTRIBUIÇÃO (R\$) | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | CUSTEIO | | CAPITAL | | % |
| | | | | Total | Liberado (80%) | Total | Liberado (40%) | |
| BENEFÍCIOS | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Pasep | 2.155.886,00 | 2.155.886,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes | Plano de Saúde | 4.920.864,00 | 4.920.864,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames periódicos | Exames Periódicos | 168.300,00 | 168.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Auxílio Pré-escolar | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | Auxílio transporte | 726.132,00 | 726.132,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | Auxílio alimentação | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91% |
| | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Funeral e Natalidade | Auxílio Funeral e Natalidade | 194.388,00 | 194.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83% |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Auxílio Moradia | Auxílio Moradia | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09% | |
| GESTÃO | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Construção de Embarcações - Laboratórios Flutuantes | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21,31% |
| | Reitoria - REINTER | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Equipamentos e custeio geral - PDU | 108.866,00 | 87.092,80 | 48.385,00 | 19.354,00 | 0,67% |
| | Pró-Reitoria de Graduação - FAMED | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Equipamentos e custeio geral - Mais Médicos | 45.000,00 | 36.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 0,51% |
| | Reitoria | Contribuição - ANDIFES | Pagamento da anuidade | 75.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| SUB TOTAL | | | | 18.340.036,00 | 18.294.262,80 | 5.123.385,00 | 2.049.354,00 | |
| TOTAL GERAL (1 + 2) | | | | 23.463.421,00 | | | | 100,00% |
| TOTAL GERAL LIBERADO | | | | 20.343.616,80 | | | | |

Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas - 2016

| | UNIDADE | AÇÃO DE GOVERNO | TIPO DESPESA | Distribuição 2016 | | |
|----------------------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | CUSTEIO (R\$) | | % |
| | | | | Total | Liberado (76,3%) | |
| 1 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almoarifado | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | despesas fixas | 17.500.000,00 | 12.852.975,39 | 57,20% |
| 2 | | REUNI - Complementação / Consolidação | despesas fixas | 13.095.580,00 | 10.476.464,00 | 42,80% |
| TOTAL (1 + 2) | | | | 30.595.580,00 | 23.329.439,39 | 100,00% |

Tabela 8 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas – 2016

| | UNIDADE | AÇÕES DE GOVERNO | TIPO DESPESA | Distribuição 2016 | | |
|--------------|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | CUSTEIO (R\$) | | % |
| | | | | Total | Liberado (80%) | |
| 1 | Centro de Ciências Computacionais | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 99.230,00 | 79.384,00 | 5,57% |
| 2 | Escola de Engenharia | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 211.731,00 | 169.384,80 | 11,89% |
| 3 | Escola de Enfermagem | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 55.778,00 | 44.622,40 | 3,13% |
| 4 | Escola de Química e Alimentos | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 176.028,00 | 140.822,40 | 9,88% |
| 5 | Faculdade de Direito | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 88.573,00 | 70.858,40 | 4,97% |
| 6 | Faculdade de Medicina | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 100.472,00 | 80.377,60 | 5,64% |
| 7 | Instituto de Ciências Biológicas | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 147.755,00 | 118.204,00 | 8,29% |
| 8 | Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 98.314,00 | 78.651,20 | 5,52% |
| 9 | Instituto de Ciências Humanas e da Informação | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 189.495,00 | 151.596,00 | 10,64% |
| 10 | Instituto de Educação | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 142.985,00 | 114.388,00 | 8,03% |
| 11 | Instituto de Letras e Artes | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 134.728,00 | 107.782,40 | 7,56% |
| 12 | Instituto de Matemática, Estatística e Física | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 154.146,00 | 123.316,80 | 8,65% |
| 13 | Instituto de Oceanografia | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 182.089,00 | 163.880,10 | 10,22% |
| TOTAL | | | | 1.781.324,00 | 1.443.268,10 | 100,00% |

Tabela 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Administrativas – 2016

| | UNIDADE | AÇÕES DE GOVERNO | TIPO DESPESA | Distribuição 2016 | | |
|--------------------|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | CUSTEIO (R\$) | | % |
| | | | | Total | Liberado (80%) | |
| 1 | Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 2 | Gabinete da Reitora - REINTER | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 24.000,00 | 19.200,00 | 1,4% |
| 3 | Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 4 | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 5 | Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 6 | Pró-Reitoria de Graduação | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 7 | Pró-Reitoria de Infraestrutura | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 8 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 86.669,00 | 69.335,20 | 5,1% |
| 9 | Prefeitura Universitária | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 32.500,00 | 26.000,00 | 1,9% |
| 10 | Complexo de Museus | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 21.234,00 | 16.987,20 | 1,3% |
| 11 | Coordenação de Administração da Frota | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 160.224,00 | 128.179,20 | 9,5% |
| 12 | Gabinete da Reitora | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 380.661,00 | 304.528,80 | 22,6% |
| 13 | Núcleo de Tecnologia da Informação | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 44.533,00 | 35.626,40 | 2,6% |
| 14 | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 65.000,00 | 52.000,00 | 3,9% |
| 15 | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 32.500,00 | 26.000,00 | 1,9% |
| 16 | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 16.023,00 | 12.818,40 | 1,0% |
| 17 | Pró-Reitoria de Graduação - Sistema de Bibliotecas | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 32.500,00 | 26.000,00 | 1,9% |
| 18 | Secretaria de Educação à distância - SEAD | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 40.500,00 | 32.400,00 | 2,4% |
| 19 | Secretaria de Comunicação Social - SECOM | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 57.200,00 | 45.760,00 | 3,4% |
| 20 | Campus Santa Vitória do Palmar | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 57.597,00 | 46.077,60 | 3,4% |
| 21 | Campus Santo Antônio da Patrulha | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 57.597,00 | 46.077,60 | 3,4% |
| 22 | Campus São Lourenço do Sul | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Custeio, diárias e passagens | 57.597,00 | 46.077,60 | 3,4% |
| TOTAL GERAL | | | | 1.686.349,00 | 1.349.079,20 | 100,0% |

Tabela 10 – Programas Institucionais - 2016

| UNIDADE | Nº / PROGRAMA INSTITUCIONAL | Distribuição 2016 | | | | | % |
|---|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | Custeio (R\$) | | Capital (R\$) | | | |
| | | Total | Liberado (80%) | Total | Liberado (60%) | | |
| 1 - VALOR DISTRIBUÍDO NOS PROGRAMAS DO PDI 2015/2018 - TOTAL (R\$) | | 10.850.414,04 | 8.802.105,84 | 3.759.245,00 | 2.528.948,00 | 100,00% | |
| Pró-Reitoria de Graduação | 1 | Programa Institucional de Excelência na Graduação-saídas de campo e visitas técnicas | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% |
| Pró-Reitoria de Graduação | | Programa Institucional de Excelência na Graduação-15ª Mostra da Produção Universitária | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14% |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 4 | Programa Institucional de Excelência na Pós-Graduação - PROAP | 120.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82% |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 5 | Programa Institucional de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica | 70.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48% |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 7 | Programa Institucional de Compartilhamento de Laboratórios e Equipamentos Multiusuários | 150.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03% |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 8 | Programa Institucional de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34% |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 10 | Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - CAIC | 59.712,00 | 47.769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | 11 | Programa Institucional de Incentivo à Inclusão Sócio-Produtiva | 41.736,00 | 33.388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,29% |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 12 | Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura | 91.736,00 | 73.388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,63% |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | | Programa Institucional de Apoio e Difusão da Cultura - 44ª Feira do Livro | 100.991,00 | 80.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,69% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | 13 | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - assistência estudantil | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - viagens didáticas | 120.991,00 | 96.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,83% |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura | 17 | Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura | 3.262.399,00 | 2.609.919,20 | 0,00 | 0,00 | 22,33% |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura - Bioétirio | | Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura | 38.397,00 | 30.717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,26% |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura | 18 | Programa Institucional de Segurança Pessoal e Patrimonial | 530.123,04 | 530.123,04 | 445.676,66 | 445.676,66 | 6,68% |
| Reitoria - NTI | 20 | Programa Institucional de Excelência da Informação | | 0,00 | 554.323,34 | 554.323,34 | 3,79% |
| Pró-Reitoria de Graduação | 21 | Programa Institucional de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico | 78.750,00 | 78.750,00 | 708.750,00 | 708.750,00 | 5,39% |
| Reitoria - Secretaria de Gestão Ambiental | 23 | Programa Institucional de Qualidade Ambiental | 57.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39% |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração | 24 | Programa Institucional de Excelência da Gestão - investimentos | 0,00 | 0,00 | 2.050.495,00 | 820.198,00 | 14,04% |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Administração | | Programa Institucional de Excelência da Gestão - estagiários | 1.808.579,00 | 1.446.863,20 | 0,00 | 0,00 | 12,38% |
| 2 - VALOR ESPECÍFICO PARA PROGRAMAS DO PDI 2015/2018 - TOTAL (R\$) | | 8.127.230,00 | 6.501.784,00 | 10.510.612,00 | 4.204.244,80 | 100,00% | |
| Pró-Reitoria de Graduação | 1 | Programa Institucional de Excelência na Graduação - INGLÊS | 27.945,00 | 22.356,00 | 9.720,00 | 3.888,00 | 0,26% |
| Pró-Reitoria de Graduação | | Programa Institucional de Excelência na Graduação - PROCAMPO | 216.000,00 | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48% |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 6 | Programa Institucional de Excelência na Pesquisa | 75.567,00 | 60.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,52% |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 9 | Programa Institucional de Excelência na Extensão | 75.567,00 | 60.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| Pró-Reitoria de Graduação | 10 | Programa Institucional de Articulação com a Educação Básica - PROMISSAES | 59.712,00 | 47.769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | 13 | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - assistência estudantil | 2.220.151,00 | 1.776.120,80 | 700.000,00 | 280.000,00 | 15,67% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | | Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - auxílio | 4.912.000,00 | 3.929.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35% |
| Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | 16 | Programa Institucional de Valorização do Servidor Público | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34% |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura | 17 | Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 8.644.229,00 | 3.457.691,60 | 46,38% |
| Pró-Reitoria de Infraestrutura | | Programa Institucional de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - Mais Médicos | 0,00 | 0,00 | 1.156.663,00 | 462.665,20 | 6,21% |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | 19 | Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiências e Necessidades Especiais - INCLUIR | 290.288,00 | 232.230,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56% |
| 3 - SUB TOTAL PARA OS PROGRAMAS (1 + 2) | | 18.977.644,04 | 15.303.889,84 | 14.269.857,00 | 6.733.192,80 | 100,00% | |
| TOTAL DISTRIBUÍDO CUSTEIO + CAPITAL | | | 33.247.501,04 | | | | |
| TOTAL DISTRIBUÍDO CUSTEIO (80%) + CAPITAL (40%) | | | 22.037.082,64 | | | 66,28% | |

Tabela 11 - Distribuição de Recursos para o Fundo de Reserva - 2016

| UNIDADE | ACÇÕES DE GOVERNO | TIPO DESPESA | Distribuição 2016 | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Custeio (R\$) | | % | |
| | | | Total | Liberado (80%) | | |
| 1 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Orçamento | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | reserva | 838.521,96 | 670.817,57 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 838.521,96 | 670.817,57 | 100,00% |

Tabela 12 – Resumo da Distribuição do OCC - 2016

| TAB | Distribuição | | CUSTEIO | | | CAPITAL | | | TOTAL = CUSTEIO + CAPITAL | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Dist. | Lib. | % | Dist. | Lib. | % | Dist. | Lib. | % |
| 6 | Específicas | Benefícios | 18.111.170,00 | 18.111.170,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -- | 18.111.170,00 | 18.111.170,00 | 100,0% |
| | | Gestão | 228.866,00 | 183.092,80 | 80,0% | 5.123.385,00 | 2.049.354,00 | 40,0% | 5.352.251,00 | 2.232.446,80 | 41,7% |
| 7 | Despesas Fixas | | 30.595.580,00 | 23.329.439,39 | 76,3% | 0,00 | 0,00 | -- | 30.595.580,00 | 23.329.439,39 | 76,3% |
| 8 | Unidades Acadêmicas | | 1.781.324,00 | 1.425.059,20 | 80,0% | 0,00 | 0,00 | -- | 1.781.324,00 | 1.425.059,20 | 80,0% |
| 9 | Unidades Administrativas | | 1.686.349,00 | 1.349.079,20 | 80,0% | 0,00 | 0,00 | -- | 1.686.349,00 | 1.349.079,20 | 80,0% |
| 10 | Programas | Distribuído | 10.850.414,04 | 8.802.105,84 | 81,1% | 3.759.245,00 | 2.528.948,00 | 67,3% | 14.609.659,04 | 11.331.053,84 | 77,6% |
| | | Específico | 8.127.230,00 | 6.501.784,00 | 80,0% | 10.510.612,00 | 4.204.244,80 | 40,0% | 18.637.842,00 | 10.706.028,80 | 57,4% |
| 11 | Reserva | | 838.521,96 | 670.817,57 | 80,0% | 0,00 | 0,00 | -- | 838.521,96 | 670.817,57 | 80,0% |
| Distribuição Total | | | 72.219.455,00 | 60.372.548,00 | 83,6% | 19.393.242,00 | 8.782.546,80 | 45,3% | 91.612.697,00 | 69.155.094,80 | 75,5% |

ANEXO I

Detalhamento da Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

Detalhamento da Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas

A 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 à DIEX e produção científica de cada Unidade Acadêmica (representada pelo número de artigos publicados, número de trabalhos completos apresentados em congressos, número de capítulos de livros e número de livros). O modelo proposto permite que nas próximas distribuições de recursos orçamentários sejam promovidos ajustes com a inserção ou exclusão de variáveis, bem como alteração nos pesos de cada variável, como forma de promover adequações que se façam necessárias no decorrer do tempo.

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

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO

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

Variável 1 – Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica.

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

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

O peso desta variável é de 30%.

Equação 1:

$$VAR_{J1} = (V_{J1}/S2015)*100$$

Onde:

V_{J1} = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica "J" no final de 2015

$D2015$ = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2015.

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 2014 e 2015. 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:

$$VAR_{J2} = (V_{J2}/M2014-2015)*100$$

Onde:

V_{J2} = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2014 e 2015.

$M2014-2015$ = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2014 e 2015.

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:

$$VAR_{J3} = (V_{J3}/A2015)*100$$

Onde:

V_{J3} = Área construída de laboratório da Unidade Acadêmica "J" no final de 2015.

$A2015$ = Área total construída de laboratórios das Unidades Acadêmicas no final de 2015.

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 2014 e 2015.

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:

$$VAR_{J4} = (V_{J4}/Mp2014-2015)*100$$

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 2014 e 2015.

$Mp_{2014-2015}$ = 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 2014 e 2015.

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:

$$VAR_{J5} = (V_{J5}/P_{2015}) * 100$$

Onde:

V_{J5} = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIEX pela Unidade Acadêmica em 2015.

P_{2015} = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIEX em 2015.

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:

$$VAR_{J6} = (V_{J6}/PC_{2015}) * 100$$

Onde:

V_{J6} = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2015.

PC_{2015} = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas em 2015.

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.

$$DO_J = VAR_M * DG$$

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
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2016

| UNIDADES | VARIÁVEIS | | | | | | | | | | | | | | PESO POR VARIÁVEL % | | | | | | PARTICIPAÇÃO | | VALORES DISTRIBUIDOS | |
|--------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | ÍNDICE | % | CUSTEIO | TOTAL |
| | SERVIDORES | | | | | | | | | PRODUÇÃO CIENTÍFICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | LADE | Subst/Temp. | VISIT. | NTA | TOTAL | NMATRG | ÁREA LAB. m2 | NMATRPG | Nº Proj. Ext. | A.P. | TC | CL | L | Total | VAR. 1 (30%) | VAR. 2 (30%) | VAR. 3 (15%) | VAR. 4 (10%) | VAR. 5 (5%) | VAR. 6 (10%) | | | | |
| C3 | 38 | 3 | 0 | 10 | 51 | 2106 | 922 | 472 | 11 | 30 | 86 | 9 | 0 | 125 | 0,0474 | 0,0417 | 0,0431 | 0,0970 | 0,0460 | 0,1051 | 0,056 | 5,6 | 99.230,00 | 99.230,00 |
| EE | 72 | 10 | 0 | 29 | 111 | 7014 | 4010 | 347 | 18 | 29 | 47 | 8 | 2 | 86 | 0,1031 | 0,1389 | 0,1875 | 0,0714 | 0,0753 | 0,0723 | 0,119 | 11,9 | 211.731,00 | 211.731,00 |
| EEnf | 26 | 3 | 0 | 11 | 40 | 552 | 207 | 255 | 17 | 61 | 7 | 10 | 1 | 79 | 0,0371 | 0,0109 | 0,0097 | 0,0524 | 0,0711 | 0,0664 | 0,031 | 3,1 | 55.778,00 | 55.778,00 |
| EQA | 82 | 2 | 0 | 32 | 116 | 3522 | 3226 | 360 | 6 | 102 | 58 | 8 | 2 | 170 | 0,1077 | 0,0698 | 0,1508 | 0,0740 | 0,0251 | 0,1430 | 0,099 | 9,9 | 176.028,00 | 176.028,00 |
| FADIR | 35 | 2 | 0 | 5 | 42 | 4591 | 69 | 209 | 6 | 22 | 11 | 21 | 2 | 56 | 0,0390 | 0,0909 | 0,0032 | 0,0430 | 0,0251 | 0,0471 | 0,050 | 5,0 | 88.573,00 | 88.573,00 |
| FAMED | 77 | 1 | 0 | 22 | 100 | 1839 | 1053 | 200 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0,0929 | 0,0364 | 0,0492 | 0,0411 | 0,0586 | 0,0320 | 0,056 | 5,6 | 100.472,00 | 100.472,00 |
| ICB | 63 | 2 | 0 | 37 | 102 | 2485 | 2310 | 456 | 18 | 92 | 15 | 15 | 2 | 124 | 0,0947 | 0,0492 | 0,1080 | 0,0938 | 0,0753 | 0,1043 | 0,083 | 8,3 | 147.755,00 | 147.755,00 |
| ICEAC | 47 | 10 | 0 | 6 | 63 | 4550 | 142 | 216 | 3 | 25 | 24 | 1 | 4 | 54 | 0,0585 | 0,0901 | 0,0066 | 0,0444 | 0,0126 | 0,0454 | 0,055 | 5,5 | 98.314,00 | 98.314,00 |
| ICHI | 85 | 8 | 1 | 20 | 114 | 6442 | 988 | 626 | 53 | 26 | 23 | 13 | 3 | 65 | 0,1058 | 0,1276 | 0,0462 | 0,1286 | 0,2218 | 0,0547 | 0,106 | 10,6 | 189.495,00 | 189.495,00 |
| IE | 55 | 6 | 0 | 10 | 71 | 3792 | 508 | 513 | 42 | 51 | 82 | 44 | 2 | 179 | 0,0659 | 0,0751 | 0,0237 | 0,1055 | 0,1757 | 0,1505 | 0,080 | 8,0 | 142.985,00 | 142.985,00 |
| ILA | 66 | 6 | 0 | 10 | 82 | 4939 | 1029 | 369 | 28 | 9 | 15 | 7 | 2 | 33 | 0,0761 | 0,0978 | 0,0481 | 0,0759 | 0,1172 | 0,0278 | 0,076 | 7,6 | 134.728,00 | 134.728,00 |
| IMEF | 74 | 4 | 0 | 9 | 87 | 6885 | 573 | 373 | 15 | 40 | 30 | 8 | 0 | 78 | 0,0808 | 0,1364 | 0,0268 | 0,0767 | 0,0628 | 0,0656 | 0,087 | 8,7 | 154.146,00 | 154.146,00 |
| IO | 64 | 2 | 1 | 31 | 98 | 1768 | 6355 | 467 | 8 | 85 | 13 | 4 | 0 | 102 | 0,0910 | 0,0350 | 0,2971 | 0,0960 | 0,0335 | 0,0858 | 0,102 | 10,2 | 182.089,00 | 182.089,00 |
| TOTAL | 784 | 59 | 2 | 232 | 1077 | 50.485 | 21.392 | 4864 | 239 | 608 | 411 | 149 | 21 | 1189 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,000 | 100,0 | 1.781.324,00 | 1.781.324,00 |

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 2014 e 2015)

ALAB. = Área de Laboratórios

NMATRPG = Número de matrículas na Pós-Graduação (média de 2014 e 2015)

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 2014 e 2015.

Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2015

Os dados de áreas de laboratório foram atualizados em dezembro de 2015.

Os dados sobre projetos de extensão foram atualizados até dezembro de 2015.

Os dados sobre produção científica foram atualizados até dezembro de 2015.

ANEXO 3

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONIBILIZADOS NO PLANO DE AÇÃO 2014, BEM COMO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES ACADÊMICAS.

A Comissão nomeada para análise da distribuição de recursos orçamentários disponibilizados no Plano de Ação de 2014, bem como para análise da matriz orçamentária das Unidades Acadêmicas, teve o seu relatório de atividades apreciado em reunião do COEPEA de 3 de julho de 2015.

Neste relatório a Comissão, nomeada pela Portaria 1382/2014, prestou conta dos encaminhamentos adotados em parceria com a Diretoria de Planejamento no sentido de fazendo uso dos recursos disponibilizados de R\$1.000,00 (Hum milhão de reais) em capital relativo ao Plano de Ação de 2014, mais de R\$1.000,00 (Hum milhão de reais) relativo ao Plano de Ação 2015, proceder a aquisição de equipamentos que visassem a melhoria do ensino de graduação, através da utilização dos laboratórios didáticos.

O levantamento de demandas junto às Unidades Acadêmicas resultaram na identificação de 102 prioridades correspondente a 295 itens de equipamento que totalizam uma estimativa de R\$ 3.146.282,99 (três milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais, e noventa e nove centavos). Destas foram selecionadas pela Comissão 75 (setenta e cinco) prioridades correspondentes a 245 (duzentos e quarenta e cinco) itens que estimam R\$ 2.001.662,89 (dois milhões, um mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Concluída a fase inicial de avaliação e decisão dos itens a serem adquiridos, em outubro de 2014, as Unidades Acadêmicas foram solicitadas a enviar descrições complementares dos equipamentos, com o objetivo de que a compra atendessem adequadamente aos interesses de cada Unidade demandante.

Vários foram os contatos da DIPLAN com os professores e técnicos indicados pelas Unidades Acadêmicas, no sentido de obter informações e esclarecimentos, quanto aos equipamentos a serem adquiridos. Também, a partir da seleção dos equipamentos pela Comissão, foram identificados pela DIPLAN quais equipamentos se encontravam disponíveis em estoque, sendo os mesmos liberados de imediato às Unidades Acadêmicas.

A partir de 2015, de posse das informações enviadas pelas Unidades Acadêmicas e dos esclarecimentos realizados pelos respectivos responsáveis, a DIPLAN passou a emitir pedidos para aquisição dos equipamentos cuja descrição e orçamento estavam perfeitamente adequados.

Em julho de 2015 a DIPLAN informou aos Diretores das Unidades Acadêmicas o resultado final dos encaminhamentos adotados, confirmando os itens para os quais foram emitidos pedidos e, em especial, identificando nominalmente aqueles que ainda encontravam-se pendentes de esclarecimentos e/ou orçamento.

A DIPLAN em março de 2016 procedeu: a avaliação dos pedidos emitidos em nome das Unidades Acadêmicas; a avaliação do recebimento efetivo destes equipamentos; bem como a avaliação das distribuições realizadas daqueles equipamentos existentes em estoque.

Identificados os pedidos para os quais não ocorreu a aquisição do equipamento solicitado, visto as licitações não terem obtido sucesso, a DIPLAN novamente fez contato com as Unidades Acadêmicas. Este procedimento teve por propósito a confirmação de interesse, a adequação da especificação, a instrumentação com orçamentos, visando o reencaminhamento dos pedidos para novo processo de compra.

A partir do presente relatório, que complementa a prestação de contas apreciada na reunião do COEPEA que aprovou a distribuição do orçamento interno de 2015, a Comissão entende estar concluída a competência atribuída pelo Conselho de gerenciamento dos recursos alocados visando a seleção e aquisição de equipamentos para melhoria do ensino de graduação, através da utilização dos laboratórios didáticos.

AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A segunda atribuição da Comissão nomeada foi de avaliação da matriz de distribuição orçamentária utilizada desde 2008 para definição dos recursos alocados nas Unidades Acadêmicas.

A Comissão avaliou simulações realizadas pela equipe da DIPLAN que deixava de utilizar na plenitude o modelo de distribuição dos recursos entre as Unidades Acadêmicas.

Diferentemente da atual distribuição interna do orçamento para as Unidades Acadêmicas, que utiliza 100% do modelo em vigor, foram realizadas simulações fazendo uso dos percentuais de 50% e 70% dos recursos no atual modelo. Neste caso, os 50% e 30% dos recursos restantes seriam distribuídos uniformemente entre as Unidades Acadêmicas.

Foram também avaliados cada uma das variáveis do atual modelo, bem como os percentuais atribuídos a cada uma delas.

Modelos de distribuição interna de orçamento de outras instituições de ensino foram pesquisados e analisados pela Comissão no objetivo de identificar outras práticas.

O cenário identificado pela Comissão no Relatório apresentado em 2015, no que se refere ao contingenciamento de recursos para os exercícios de 2014 e de 2015, se agravou ainda mais no decorrer de 2015 com outras ações de limitações no repasse de recursos.

O orçamento liberado para o exercício de 2016 identifica um contingenciamento de 60% (capital) e 20% (custeio) dos recursos orçamentários disponibilizados.

Nos estudos realizados pela Comissão foram abordados os temas descritos a seguir:

a) estudo das variáveis que compõem a matriz de distribuição do orçamento interno para as Unidades Acadêmicas, em comparação aos utilizados por outras Instituições.

Análise: a comissão entendeu que o espectro de indicadores utilizados pela FURG contemplam todas as atividades que geram custos para as Unidades Acadêmicas, observando que pela complexidade do indicador “área de laboratório”, essa variável mereceria uma avaliação mais específica e criteriosa.

b) estudo do percentual de participação de cada indicador no atual modelo, a partir da experimentação de composições de outros percentuais e, também, o estudo de uso de um percentual fixo de alocação de recursos para cada Unidade, sendo o restante do orçamento alocado de acordo com a participação dos indicadores (uso do modelo).

Análise: concluída as simulações, a Comissão entendeu que os percentuais do modelo em prática se mostraram adequados e sua alteração, neste momento, não seria indicada. Da mesma forma, a utilização do atual modelo para distribuição de somente parte dos recursos não se mostra eficaz, uma vez que a autonomia no uso da outra parte dos recursos pela gestão não garantiria a correção de possíveis distorções.

c) estudo de inclusão de outros indicadores no atual modelo, capaz de contemplar o desempenho da Unidade Acadêmica.

Análise: A Comissão avaliou a inclusão no atual modelo de outras variáveis, como: o resultado da avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação; os índices de evasão nos cursos de graduação; a taxa de sucesso de cada curso; a titulação dos docentes. A Comissão entendeu que a utilização destas variáveis não seria razoável considerando que o sucesso ou insucesso no resultado não seria de exclusiva responsabilidade da Unidade Acadêmica.

d) estudo da variável "área de laboratório"

Análise: a Comissão entendeu que a variável não representa adequadamente a relação de custo de cada Unidade para manutenção destas áreas identificadas pela própria Unidade como de laboratórios. A variável carece de maior qualificação, visto que não há uma definição conceitual de laboratório, nem a utilização de um critério para mensurar cada uma dessas áreas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, e considerando os aspectos acima descritos em referência à avaliação da matriz de distribuição orçamentária utilizada desde 2008 para definição dos recursos alocados nas Unidades Acadêmicas, a Comissão entende que deva ser mantida para o ano de 2016 a mesma matriz, sem nenhuma alteração.

Considerando a necessidade de qualificação da variável "área de laboratório", a Comissão sugere a designação de um grupo de trabalho interdisciplinar, com representações das Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Infraestrutura, Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação e das Unidades Acadêmicas, que sob orientação da própria Comissão terá por objetivo analisar e mensurar as áreas de laboratório em cada uma das Unidades.

Como resultado do trabalho a Comissão pretende apresentar proposta de categorização de laboratórios, por tipo de atividade, como forma de atribuir à variável "área de laboratório" diferentes percentuais representativos das necessidades de investimentos na aquisição de insumos e manutenção de equipamentos.

Rio Grande, 10 de junho de 2016.

Mozart Tavares Martins Filho
(Coordenador da Comissão)

Integrantes da Comissão: Denise Maria Varella Martinez - Ednei Gilberto Primel - Humberto Camargo Picolli - Isabel Cristina de Oliveira Netto - Marcelo Gonçalves Montes D'oca - Maria Renata Alonso Mota - Osmar Olinto Moller Junior - Patrizia Raggi Addallah

Equipe de Apoio: Claudio Paz de Lima - Paulo Renato Thompson Claro - Wilson Oliveira Junior