

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
Plano de Gestão Orçamentária 2018

Reitora	<i>Raimunda Nonata Monteiro</i>
Vice-reitor	<i>Anselmo Alencar Colares</i>
Pró-reitor de Planejamento	<i>Clodoaldo Alcino de Andrade dos Santos</i>
Pró-reitora de Administração	<i>Geany Cleide Carvalho Martins</i>
Pró-reitora de Ensino	<i>Maria Aldenira Reis Scalabrin</i>
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica	<i>Sérgio de Melo</i>
Pró-reitor de Cultura, Comunidade e Extensão	<i>Thiago Almeida Vieira</i>
Pró Reitor de Gestão de Pessoas	<i>Everton Lopes de Souza</i>
Pró-reitor de Gestão Estudantil	<i>Edna Marzzitelli Pereira</i>

Equipe Técnica:

Diretor de Planejamento Orçamentário	<i>Ocicley Maciel Vidal</i>
Coordenador de Plan. Orçamentário	<i>Renata Lisboa Furtado de Sousa</i>
Coordenador de Acomp. Orçamentário	<i>Kleber Pagel Saggin</i>
Técnico em Administração	<i>Thiago Moura de Siqueira</i>

Apresentação

A Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), por intermédio da Coordenação de Planejamento Orçamentário/DIPLAN/PROPLAN, em atendimento aos requisitos legais do Estatuto (Artigo 29, inciso IV) e do Regimento Geral (Artigo 31, inciso IV), encaminha ao Conselho Superior de Administração (CONSAD) para as devidas providências e trâmites internos a Plano de Gestão Orçamentária (PGO) do ano de 2018, a ser executado no âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) é o instrumento orientador da execução do orçamento e apresenta os limites de recursos disponíveis em consonância com a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei nº xxxx, de xx de janeiro de 2018. Os créditos orçamentários estão distribuídos dentro das estruturas programáticas, observando-se as classificações qualitativas e quantitativas do orçamento público.

Desde o exercício de 2015 a elaboração do PGO vincula os recursos previstos nas estruturas orçamentárias aos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016) da Universidade, de modo a possibilitar a execução e o acompanhamento das ações planejadas naquele instrumento.

O PGO 2018 é fruto de inúmeras reuniões setorizadas e ampliadas nas quais foram apresentadas todas as demandas institucionais das Unidades Administrativas e Acadêmicas e, posteriormente, foram ajustadas aos limites orçamentários disponíveis (Lei nº xx.xxx, de xx de janeiro de 2018). Ressalta-se que a distribuição dos créditos orçamentários, desde 2015, é feita por meio de uma matriz de alocação de recurso na UFOPA, nas quais todos os critérios e variáveis utilizadas foram discutidos e aprovados nessas reuniões ampliadas.

Os critérios de alocação de recursos orçamentários de custeio foram objetivando manter a frequência e qualidade dos serviços essenciais da atividade fim desta Universidade (serviços de limpeza, segurança, motoristas,

manutenções administrativas, diárias, passagens, etc.) e a permanência dos discentes por meio da concessão de auxílios (bolsa permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio para participação em eventos, auxílios para aulas de campos, auxílio para publicação, fomento à pesquisa, fomento à extensão, etc.).

Salienta-se, entretanto, que o PGO 2018, poderá sofrer modificações em seus limites, após estabelecido a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Executivo Federal, conforme determina o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Havendo limitação de empenho as unidades serão oficialmente comunicadas sobre os novos valores disponíveis, bem como sobre os procedimentos adotados para adequação às cotas de limites autorizadas.

|

Desenvolvimento

De acordo com a Proposta Orçamentária Anual (PGO) 2018, o orçamento previsto para a UFOPA é de R\$161.386.678,00 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais). No que tange às despesas classificadas como *outras despesas de custeio e capital (OCC)*, o orçamento de 2018 é 21,47% (R\$ 12.022.067,00) menor em comparação com o orçamento de 2017. No entanto, quando se detalha a despesa OCC em naturezas de despesas verifica-se que as reduções são mais significativas nas despesas de custeio (-34,11% ou R\$ 10.622.722,00) e de capital (-31,70% ou R\$ 5.337.406,00).

Do montante previsto, R\$ 149.886.678,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais) são destinados para as despesas correntes e R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) para as despesas de capital (Tabela 01).

Tabela 01 - Distribuição por Categoria Econômica dos limites orçamentários da Ufopa para o exercício 2018.

Categoria Econômica	Dotação Inicial
DESPESAS CORRENTES	R\$149.886.678,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$11.500.000,00
Total Geral	R\$161.386.678,00

As principais despesas correntes são categorizadas em: *Pessoal e Encargos sociais; orçamento de custeio e capital; participação em organismos nacionais e internacionais; e, capacitação de servidores*. Dentre essas categorias, observa-se que o pagamento de pessoal e encargos sociais corresponde a mais de 72% das despesas correntes (Tabela 02). Destaca-se ainda, que essas são despesas de caráter obrigatório, portanto, em casos de contingenciamentos, não sofrem limitação, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). As despesas com custeio e capital correspondem a um pouco mais de 27% das despesas correntes (Tabela 02).

Tabela 02 – Distribuição dos limites orçamentários das despesas correntes entre os principais grupos de despesas, exercício 2018.

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$117.556.862,00
ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL	R\$43.489.816,00
PARTICIPAÇÃO EM ORG. E ENTIDADES NAC. E INTERN.	R\$40.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$300.000,00
TOTAL	R\$ 161.386.678,00

O orçamento de pessoal e encargos sociais é composto pelas ações especificadas na Tabela 03.

Tabela 03 – Composição do orçamento de pessoal e encargos sociais.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	
Benefícios Obrigatórios	R\$6.231.137,00
Aposentadorias e Pensões	R\$1.755.000,00
Contribuição da União	R\$17.210.116,00
Assistência Médica e Odontológica	R\$1.139.028,00
Pessoal Ativo da União	R\$91.221.581,00
TOTAL	R\$ 117.556.862,00

Os limites orçamentários para as despesas **Participação em organismos com entidades nacionais e internacionais** foram os mesmos do ano anterior, no entanto, para as despesas com **capacitação de servidores** houve uma redução de 41,36% que representam R\$ 211.603,00 a menos (Tabela 02), quando comparado ao ano de 2017.

O orçamento de custeio e capital (OCC) é composto pelas despesas: **PNAES; outras despesas de custeio; despesas de capital e, este ano foi incluído no orçamento de custeio as despesas para execução do PARFOR.** A característica dessas despesas é a discricionariedade, ou seja, há certa flexibilidade para o gestor público, tanto quanto ao seu planejamento, quanto à oportunidade de execução. São essas despesas que concorrem efetivamente para a aquisição de bens e serviços para a Universidade.

Tabela 04 – Orçamento de custeio e capital.

Despesa	Orçamento	%
PNAES	R\$8.063.962,00	18,54%
Outras Despesas de Custeio	R\$20.031.206,00	46,10%
Despesas de Capital	R\$11.500.000,00	26,45%
PARFOR	R\$3.894.648,00	8,91%
TOTAL	R\$ 43.489.816,00	100,00%

A distribuição dos créditos orçamentários para o atendimento das **outras despesas de custeio** é apresentada na Tabela 05. Estão contemplados nesse detalhamento a manutenção da sede e dos campi da UFOPA, através de contratos de limpeza e conservação, serviços de vigilância, motoristas, locação de espaços físicos, manutenção das unidades acadêmicas e administrativas, eventos acadêmicos e institucionais e outras despesas relevantes.

Tabela 05– Detalhamento do grupo Despesas de Outras despesas de Custeio para o exercício 2018.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
Contratos	R\$15.603.847,66
Graduação	R\$1.920.454,98
Pós-Graduação	R\$434.932,72
Unidade Administrativa	R\$892.452,28
Eventos Acadêmicos	R\$1.179.518,36
TOTAL	R\$ 20.031.206,00

Os critérios para distribuição do orçamento de custeio são: (1) Os contratos de serviços continuados essenciais (limpeza, vigilância, motoristas, aluguéis, etc.) serão priorizados; (2) Os orçamentos para concessões de bolsas, em suas diferentes modalidades serão garantidos integralmente até o fim do exercício financeiro civil.

Observa-se que as despesas contratuais representam aproximadamente 77% desse custeio, seguido pelas despesas de manutenções das unidades acadêmicas (cursos de graduação e pós-graduação). Importante ressaltar que em 2015 as despesas com contratos consumiam mais de 83% desse orçamento. A partir de então, percebe-se uma

redução percentual significativa nessas despesas, resultado do compromisso e do trabalho da Administração, através do planejamento e controle no uso racional e eficiente do gasto público, assim como, foi feita revisão de contratos e otimizada a prestação desses serviços, já incluindo as necessidades dos campi fora da sede.

Ressalta-se, no entanto, que mesmo com todos os esforços e resultados obtidos na redução dos gastos com as despesas com contratos, o orçamento para as despesas de custeio da UFOPA para 2018 apresenta uma redução severa de 34,11% em relação ao ano de 2017, que representa menos R\$ 10.622.722,00 para essa despesa.

O orçamento previsto para as despesas com contratos 2018 é da ordem de R\$ 15.603.847,66, sendo que a projeção de despesas com contratos 2018 é R\$ 21.849,898,50, portanto, mantidas as projeções atuais, tem-se um DÉFICIT de R\$ 7.246.050,84 nesta despesa.

Essa redução severa, implica em novas revisões de contratos de serviços essenciais e, principalmente, redução drástica ou eliminação das despesas com alugueis.

Por outro lado, os valores destinados às despesas com eventos acadêmicos tiveram um aumento expressivo, passando de um pouco mais de 1,5% em 201x para mais de 4,5% em 2018. Os principais eventos acadêmicos previstos para este exercício são apresentados na Tabela 06.

Tabela 06 –Detalhamento dos eventos acadêmicos e institucionais.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	TOTAL
Jornada Acadêmica	R\$60.000,00
Salão de Extensão	R\$50.000,00
Seminário de Iniciação Científica	R\$62.000,00
Seminário de Pós-graduação	R\$45.000,00
Projeto Mais Cultura	R\$60.000,00
Festival de Música	R\$50.000,00
DSQV itinerante	R\$30.000,00
Publicação Qualificada Docente	R\$50.000,00
PROFIC	R\$70.000,00
Fomento à Pesquisa	R\$100.000,00
Fomento à Extensão	R\$80.000,00
Auxílio a Eventos Científicos	R\$160.000,00
Auxílio a Eventos Culturais	R\$50.000,00
PIC	R\$50.000,00
PSE	R\$70.667,29
Ensino a Distância	R\$70.000,00
Bolsa Estágio	R\$121.851,07
TOTAL	R\$ 1.179.518,36

Importante esclarecer, que as distribuições orçamentárias para as Unidades Acadêmicas foram divididas em: GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO, seguindo critérios de distribuição da Matriz de Distribuição Orçamentária. Os recursos orçamentários destinados às Unidades Administrativas são baseados nos critérios: (1) Número de diretorias; (2) Número de coordenações; e (3) Número de Servidores Efetivos;

No que tange a distribuição interna de recursos orçamentários (discricionariedade), para as **despesas de graduação, pós-graduação e unidades administrativas** (Tabela 05), é importante mencionar que foram utilizados indicadores institucionais aplicados em uma matriz orçamentária de alocação de recursos, que possibilita aferir o valor de cada unidade gestora. Ressalta-se que essa matriz é aplicada apenas sobre o valor da ação de manutenção da instituição, após ser deduzido o valor previsto para as

despesas contratuais do período, que são essenciais para a realização das atividades fins da Instituição.

Na distribuição interna foram aplicados indicadores institucionais. Para as unidades acadêmicas foram avaliados 06 indicadores: aluno equivalente na graduação (AEG); qualificação docente (QD); professor equivalente (PE); quadro de referência (QR); projetos e resultados (PR) e aluno equivalente na pós-graduação (APG).

Quanto ao orçamento destinado às unidades acadêmicas é importante mencionar que 10% do valor foram direcionados aos campi recém implantados mais a aplicação dos demais indicadores

Por conseguinte, destaca-se que os indicadores utilizados buscaram dimensionar a estrutura acadêmica das unidades (docentes, discentes e produção científica), a partir do qual se chegou ao seguinte resultado (Tabela 07):

Tabela 07 - Matriz de distribuição do Orçamento para 2018 entre as Unidades Acadêmicas – Graduação

UGR	Instituto	1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	CAMPI	6. PÓS-GRADUAÇÃO (PG)	Total
Distribuição do Orçamento (%)		50	10	10	10	10	10	-	100
152163	CFI	R\$ 121,25	R\$ 15.556,28	R\$ 11.891,87	R\$ 8.436,92	R\$ 8.001,90	R\$ 0,00	R\$ 30.900,05	R\$ 74.908,26
151800	IBEF	R\$ 191.811,49	R\$ 16.045,47	R\$ 29.892,57	R\$ 27.947,31	R\$ 46.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.565,09
151796	ICED	R\$ 198.808,91	R\$ 14.472,94	R\$ 52.367,65	R\$ 28.474,62	R\$ 38.294,79	R\$ 0,00	R\$ 37.313,26	R\$ 369.732,18
151799	ICS	R\$ 102.289,36	R\$ 12.995,62	R\$ 27.220,97	R\$ 17.137,50	R\$ 29.721,33	R\$ 0,00	R\$ 17.490,59	R\$ 206.855,37
151802	ICTA	R\$ 176.431,41	R\$ 15.662,44	R\$ 21.964,66	R\$ 25.047,12	R\$ 28.006,64	R\$ 0,00	R\$ 38.479,30	R\$ 305.591,57
151801	IEG	R\$ 155.811,98	R\$ 13.903,33	R\$ 26.580,22	R\$ 18.455,77	R\$ 32.579,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.330,45
155383	ISCO	R\$ 62.799,47	R\$ 14.591,87	R\$ 6.543,24	R\$ 13.446,35	R\$ 6.287,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.668,14
155385	C. ORIXIMINÁ	R\$ 14.937,53	R\$ 15.849,79	R\$ 3.692,45	R\$ 10.809,81	R\$ 1.714,69	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 79.011,86
155652	C. ÓBIDOS	R\$ 9.202,59	R\$ 15.849,79	R\$ 1.846,23	R\$ 11.864,43	R\$ 0,00	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 70.770,61
155649	C. ALENQUER	R\$ 5.334,83	R\$ 11.447,07	R\$ 1.846,23	R\$ 7.909,62	R\$ 571,56	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 59.116,90
155651	C. JURUTI	R\$ 10.669,67	R\$ 17.610,88	R\$ 923,11	R\$ 10.018,85	R\$ 0,00	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 71.230,09
155650	C. ITAITUBA	R\$ 21.339,33	R\$ 14.675,73	R\$ 5.538,68	R\$ 10.809,81	R\$ 0,00	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 84.371,14
155653	C. MONTE ALEGRE	R\$ 10.669,67	R\$ 13.384,27	R\$ 1.737,62	R\$ 1.687,38	R\$ 0,00	R\$ 32.007,58	R\$ 0,00	R\$ 59.486,53
151797	PGRNA / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.309,50	R\$ 44.309,50
151797	BIOCIÊNCIAS / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.962,37	R\$ 69.962,37
151797	PROFMAT / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.320,79	R\$ 23.320,79
151797	PROFLETRAS / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.822,67	R\$ 19.822,67
151797	PROFFÍSICA / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.575,49	R\$ 14.575,49
151797	REDE BIONORTE / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.645,34	R\$ 39.645,34
151797	BIODIVERSIDADE / PROPPIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.664,16	R\$ 4.664,16
151797	SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.788,80	R\$ 82.788,80
151797	DINTER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.660,39	R\$ 11.660,39
<i>Subtotal</i>		960.227,49	R\$ 960.227,49	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 434.932,72
Total (R\$)		R\$ 960.227,49	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 192.045,50	R\$ 434.932,72	R\$ 2.355.387,70

Em relação às unidades administrativas foram utilizados dois indicadores: quadro de referência (QE) e diretorias e coordenações(DC).

Esses indicadores buscaram dimensionar a unidade através do quantitativo de servidores e da sua estrutura organizacional, tendo por base o organograma da universidade. A partir da aplicação dos indicadores se chegou a seguinte distribuição:

Tabela 08- Matriz de distribuição do Orçamento para 2018 entre as Unidades Administrativas

Item	Instituto	1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	Total
	<i>Distribuição do Orçamento (%)</i>	<i>40,00%</i>	<i>60,00%</i>	<i>100,00%</i>
1	REITORIA	R\$ 153.814,36	R\$ 228.882,22	R\$382.696,58
2	PROAD	R\$ 65.528,75	R\$ 69.229,81	R\$134.758,56
3	PROPLAN	R\$ 18.095,81	R\$ 40.972,74	R\$ 59.068,55
4	PROEN	R\$ 28.788,78	R\$ 40.972,74	R\$ 69.761,53
5	PROGEP	R\$ 43.594,44	R\$ 42.385,60	R\$ 85.980,04
6	PROPPIT	R\$ 14.531,48	R\$ 36.734,18	R\$ 51.265,66
7	PROCCE	R\$ 12.338,05	R\$ 38.147,04	R\$ 50.485,09
8	PROGES	R\$ 20.289,24	R\$ 38.147,04	R\$ 58.436,27
	Total (R\$)	R\$ 356.980,91	R\$ 535.471,37	R\$ 892.452,28

Tabela 09–Detalhamento dos principais contratos vigentes

Descrição dos serviços/manutenções	Valor Previsto
Serviços de Limpeza e Asseio e Conservação diária	R\$ 4.429.210,92
Serviços de Abastecimento e Manutenção Preventiva	R\$ 370.000,00
Serviço de Seguros para Veículos	R\$ 143.987,82
Serviço de Vigilância Armada	R\$ 3.932.118,91
Serviço de Agente de Portaria	R\$ 1.884.876,40
Aluguel Unidade Amazônia Boulervad	R\$ 1.500.000,00
Aluguel GALPÃO DAP Av. Presidente Vargas	R\$ 148.452,64
Aluguel Prédio Itaituba	R\$ 240.000,00
Aluguel Prédio Alenquer	R\$ 180.000,00
Serviço de desinfestação/Higienização	R\$ 154.884,00
Publicação no DOU de atos oficiais	R\$ 150.000,00
Prestação de Serviços na área de atividades de Técnico de Som	R\$ 35.896,53
Publicidade Legal e Eletrônica	R\$ 62.068,98
Serviços de Engenharia em MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 500.000,00
Serviços de Instalação e Manutenção de Rede Elétrica BT	R\$ 200.000,00
Serviços de Instalação e Manutenção de Rede Elétrica AT	R\$ 400.000,00
Serviços de MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	R\$ 400.000,00
Serviços de MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	R\$ 121.000,00
Normas ABNT	R\$ 29.000,00
Serviços de SEGUROS DOS ALUNOS	R\$ 71.200,00
Serviço de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.500.000,00
Serviços de Telefonia Móvel Pessoal	R\$ 111.096,54
Serviços de Postagens de Correios	R\$ 20.161,98
Suporte aos Eventos da Ufopa	R\$ 44.000,00
Locação de Grupo Gerador	R\$ 82.000,00
Aluguel do Prédio PROPPIT	R\$ 828.000,00
Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais	R\$ 28.632,65
Serviço de Travessia via Balsas	R\$ 6.917,56
Licenciamento de Veículos	R\$ 4.134,00
Serviços de Condução de Veículos (Motoristas)	R\$ 1.036.924,89
Serviço de Transporte de Cargas Intermunicipais	R\$ 63.863,53
Serviço de Transporte de Cargas Interestaduais	R\$ 53.000,00
Serviço de Mão de obra DAP	R\$ 285.039,92
Serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas Internacionais e regionais	R\$ 13.788,88
Manutenção de Equipamentos – CISCO	R\$ 500.000,00
Manutenção de Fibra Óptica	R\$ 120.000,00
Serviço de Telefonia Fixa	R\$ 220.000,00
Serviços de Manutenção de Extintores	R\$ 34.642,35
Manutenção de Equipamentos – HP e Atualização de Software Wmware	R\$ 200.000,00
Termo de Cooperação com a UFRN	R\$ 130.000,00
Manutenção de equipamentos - Nobreak	R\$ 100.000,00
Certificados Digitais tipo A3	R\$ 15.000,00

Serviço de Impressão de documentos	R\$ 200.000,00
TOTAL CONTRATOS	R\$ 21.849.898,50

O orçamento previsto para as despesas de capital 2018 é da ordem de R\$ 11.500.000,00 (Tabela 11). Os detalhamentos das despesas de capital prevista incluem: aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de imóveis e obras (Tabela 11)

Tabela 11 - Detalhamento do orçamento de capital.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL	TOTAL
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R\$1.000.000,00
Aquisição de Imóveis	R\$6.000.000,00
Obras	R\$4.500.000,00
TOTAL	R\$R\$ 11.500.000,00

ANEXOS

Anexo 01 – INDICADORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

Planilha 01 – Indicadores referentes aos dados consolidados do semestre 2017.1 das Unidades Acadêmicas

INDICADORES	VARIÁVEIS	ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	CFI	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	Alunos Matriculados na Graduação (AMG)	1639,7	1582,0	843,7	1285,1	1455,2	518,0	1,0	123,2	75,9	44,0	88,0	176,0	88,0
	Peso do Grupo do Curso da Graduação (PGC)													
	Bônus do Curso Noturno (BCN)													
	Curso Fora de Sede (CFS)													
FÓRMULAS	AEG= AMG*PGC*BCN*CFS	1639,71	1582,00	843,65	1285,09	1455,15	517,95	1,00	123,20	75,90	44,00	88,00	176,00	88,00
2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	Docentes Doutores (DD)	63	49	21	27	34	8	17	6	3	1	2	7	2
	Docentes Mestres (DM)	44	14	35	30	13	6	7	2	1	2	0	5	3
	Docentes Especialistas (DE)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Docentes Graduado (DG)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Docentes (NTD)	110	63	58	57	47	14	24	8	4	4	2	12	5
FÓRMULAS	QD= ((DD*P5)+(DM*P3)+(DE*P2)+(DG*P1))/NTD	4,11	4,56	3,69	3,95	4,45	4,14	4,42	4,50	4,50	3,25	5,00	4,17	3,80
3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	Docente Tempo Integral com DE (DE)	109	63	53	57	47	13	24	8	4	4	2	12	2
	Docente Tempo Integral sem DE e Substituto (TIS)	7	3	9	1	1	2	3	0	0	0	0	0	3
	Docente Tempo Parcial (TP)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Docentes (NTD)	117	66	64	58	48	15	27	8	4	4	2	12	5
FÓRMULAS	PE= (DE*P1.7)+(TIS*P1)+(TP*0.58)	192,88	110,1	100,26	97,9	80,9	24,1	43,8	13,6	6,8	6,8	3,4	20,4	6,4
4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	9	7	4	5	7	6	1	4	6	3	4	4	4
	Técnico Nível D (TND)	21	21	15	15	20	7	9	7	5	5	6	7	6
	Técnico Nível C (TNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nível B (TNB)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	30	36	19	20	27	13	10	11	11	8	10	11	10
FÓRMULAS	QR=[(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)	108	106	65	70	95	51	32	41	45	30	38	41	38
5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	Projetos de Pesquisa (PP)	56,00	67,00	40,00	49,00	40,00	9,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projetos de Extensão (PEx) *	11,00	15,00	12,00	8,00	9,00	2,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Projetos de Ensino (PEen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projetos Integrados (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produção Científica (PC)	81,30	46,15	35,80	43,20	32,85	17,75	14,70	1,70					
FÓRMULAS	PR= (PP*2)+(Pex*2)+(Pen*1)+(PI*1)+(PC*4)/10	166,52	182,46	118,32	131,28	111,14	29,10	33,88	6,68	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Planilha 02 – Indicadores referentes aos dados consolidados do semestre 2017.1 das Pós-graduações

	EDUCAÇÃO	CS	RACAM	S.A.Q.	PGRNA	BIOCIÊNCIAS	PROFMAT	PROFLETRAS	PROFFÍSICA	BIONORTE	BIODIVERS.	SND	DINTER	TOTAL			
Número de Alunos Matriculados no Doutorado (NAD)												71	20	91			
Número de Alunos Matriculados no Mestrado (NAM)	64	30	33	53	38	60	40	34	25	34	8			419			
Número Total de Alunos de Pós-graduação (NAPG)	64	30	0	33	0	53	0	38	60	40	34	25	34	8	71	20	510
AEPG= (NAD*PG)+(NAM*PG)	64	30		66		53	0	76	120	40	34	25	68	8	142	20	746

Planilha 03 – Indicadores referentes aos dados consolidados do semestre 2017.1 das Unidades Administrativas

INDICADORES	VARIÁVEIS	REIT*	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	74	15	9	12	18	4	6	10
	Técnico Nível D (TND)	63	53	7	15	23	11	5	8
	Técnico Nível C (TNC)	0	2	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nível B (TNB)	2	1	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	139	71	16	27	41	15	11	18
FÓRMULAS	QR= [(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	561	239	66	105	159	53	45	74

2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES* (DC)	Diretorias (DI)	12	3	2	2	2	2	2	2
	Coordenações (CO)	18	13	5	5	6	2	3	3
FÓRMULAS	DC= (DI*4)+(CO*2)/6	54,00	16,33	9,67	9,67	10,00	8,67	9,00	9,00