



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Departamento de Orçamento

Processo 23102.003579/2012-61 – Folha 09

ORÇAMENTO 2013

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2013, em tramitação no Congresso Nacional, prevê para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO o valor de R\$ 249.277.570,00, e para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle HUGG o valor de R\$ 56.951.801,00, distribuído conforme planilhas apresentadas na folha 13.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A programação orçamentária para pessoal, encargos sociais, precatórios, benefícios aos servidores e PASEP é de responsabilidade do Governo Federal. Cabe à instituição fazer a programação orçamentária para as despesas chamadas, genericamente, de OCC – Outros Custeios e Capital.

O valor destinado a Outros Custeios e Capital – OCC em FONTES DO TESOURO é definido por matriz de distribuição entre as Instituições Federais de Ensino Superior.

O valor destinado a Outros Custeios e Capital – OCC em fontes de RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS é definido com base na média de arrecadação apurada em exercícios anteriores.

A programação orçamentária da UNIRIO é consubstanciada em uma peça chamada Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), submetido anualmente ao Conselho Universitário.

O QDD contém as principais despesas continuadas, contratuais e necessárias ao funcionamento da instituição bem como a indicação de margem para atendimento das necessidades sem previsão específica.

A elaboração do QDD é um trabalho coletivo coordenado pelo Departamento de Orçamento da Pró-Reitoria de Planejamento e tem por principal objetivo subsidiar a tomada de decisão, nortear o processo de execução bem como dar transparência na aplicação dos recursos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Departamento de Orçamento

Processo 23102.003579/2012-61 – Folha 10

QUADRO DE DATALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ELABORAÇÃO E AJUSTES

A elaboração do QDD, contendo a programação orçamentária da Universidade, ocorre em duas fases distintas.

A primeira fase é organizada no momento da elaboração da proposta orçamentária que é encaminhada, normalmente, nos meses de junho e julho do ano anterior. Assim, a estimativa das despesas é realizada com um lapso de tempo que varia entre 6 a 18 meses da ocasião em que serão efetivamente realizadas.

A segunda fase é organizada por ocasião da apresentação do QDD ao Conselho Universitário. Desta forma, busca-se minimizar o efeito do tempo aproximando a programação das despesas ao momento em que serão realizadas. Desta forma, diversos ajustes são realizados de modo a equacionar as necessidades da instituição com o orçamento previsto para o exercício.

A elaboração do QDD e os ajustes são efetuados considerando, dentre outros, os seguintes aspectos:

- Estimativas das despesas contratuais e continuadas obtidas junto aos setores envolvidos no processo de execução como, por exemplo, energia elétrica, telefonia, limpeza e conservação e vigilância.
- Preservação da totalidade das estimativas das despesas cuja criação ou continuidade é parte da política institucional como, por exemplo, Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico.
- Observância de limites de gastos específicos estabelecidos pelo Governo Federal como, por exemplo, Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
- Necessidade de estabelecimento de margem orçamentária considerando que existem despesas, sem previsão específica, imprescindíveis ao funcionamento da instituição como, por exemplo, situações emergenciais, consertos diversos bem como situações novas cuja implementação depende de aporte de recursos.

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dando continuidade ao processo de descentralização orçamentária no âmbito da UNIRIO, foi incluída no QDD 2013 previsão orçamentária específica para diversas unidades organizacionais responsáveis pela execução de despesas. Desta forma, pretende-se aprimorar o planejamento da Universidade com a construção de um novo modelo de gestão orçamentária.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Departamento de Orçamento

Processo 23102.003579/2012-61 – Folha 11

As unidades contempladas, em 2013, com orçamento descentralizado são apresentadas a seguir.

UNIDADE	OBJETIVO
Pró-Reitorias Acadêmicas	Fomentar ações de Ensino, Pesquisa e Extensão
Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis	Promover ações de assistência ao estudante
Coordenadoria de Educação a Distância	Fomentar ações de educação a distância
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle	Complementar o orçamento de custeio
Coordenação do REUNI	Promover ações relacionadas com a expansão universitária
Biblioteca Central	Ampliar o acervo bibliográfico
Centros Acadêmicos	Gerenciar as necessidades de aquisição de material permanente bem como a concessão de diárias e passagens

APRECIÇÃO PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Nesse contexto, o QDD 2013 é apresentado para apreciação pelo Conselho Universitário em cumprimento ao que determina o estatuto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, ressaltando, ainda, que o orçamento não é uma peça fria e meramente técnica, é, na verdade, um meio da Universidade atingir os seus fins.

A Pró-Reitoria de Planejamento, por intermédio do Departamento de Orçamento, coloca-se à disposição para os esclarecimentos necessários conforme segue:

Telefone: 2542-6284 – Jair Franco
E-mail: orcamento@unirio.br

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012


Jair Franco

Departamento de Orçamento



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Departamento de Orçamento

Processo 23102.003579/2012-61 – Folha 12

Assunto: Orçamento 2013 – Quadro de Detalhamento da Despesa

Magnífico Reitor,

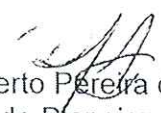
Encaminho o presente processo que trata sobre o orçamento 2013 previsto para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO para análise de Vossa Magnificência que, se de acordo, deverá ser submetido ao Conselho Universitário.

Relator: Prof. Luiz Cleber Gak
Pró-Reitor de Planejamento

Apoio: Jair Franco - Diretor de Orçamento

Folhas para reprodução: 09 a 20.

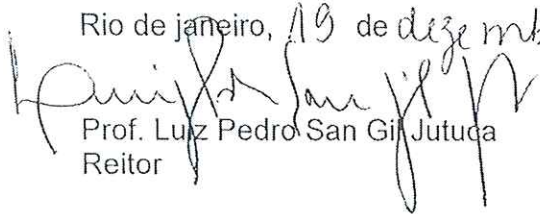
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.

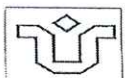

Paulo Roberto Pereira dos Santos
Pró-Reitor de Planejamento em exercício

De acordo.

À Secretaria dos Conselhos para providências.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012.


Prof. Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor



UNIDADE: 26269 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	PLOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	230.302.126,00	1.449.317,00	231.751.443,00
Pessoal e Encargos Sociais	176.771.798,00	-	176.771.798,00
Pessoal Ativo	95.374.071,00	-	95.374.071,00
Aposentadorias e Pensões	59.753.401,00	-	59.753.401,00
Previdência	19.562.307,00	-	19.562.307,00
Pecatórios	2.082.019,00	-	2.082.019,00
Outras Despesas Correntes	53.530.328,00	1.449.317,00	54.979.645,00
Benefícios	7.805.924,00	-	7.805.924,00
PASEP	953.741,00	-	953.741,00
Matriz ANDIFES	20.764.792,00	1.449.317,00	22.214.109,00
Assistência Estudantil - PNAES	3.835.700,00	-	3.835.700,00
REUNI pactuado	17.250.155,00	-	17.250.155,00
INCLUIR	106.818,00	-	106.818,00
PROMISAES	171.672,00	-	171.672,00
Complementação SEB	844.080,00	-	844.080,00
Complementação SECADI	216.320,00	-	216.320,00
CONAE 2014 - Etapas Preliminares	1.120.450,00	-	1.120.450,00
PROEXT	460.676,00	-	460.676,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.820.309,00	6.705.818,00	17.526.127,00
Investimentos	10.820.309,00	6.705.818,00	17.526.127,00
Matriz ANDIFES	1.172.000,00	6.705.818,00	7.877.818,00
Assistência Estudantil - PNAES	500.000,00	-	500.000,00
Complementação SEB	212.000,00	-	212.000,00
Complementação SECADI	55.000,00	-	55.000,00
REUNI Consolidação	8.704.611,00	-	8.704.611,00
PROEXT	176.698,00	-	176.698,00
Total	241.122.435,00	8.155.135,00	249.277.570,00
Valores que compõem o QDD	56.544.713,00	8.155.135,00	

UNIDADE: 26391 Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da UNIRIO

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	PLOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	56.951.801,00	-	56.951.801,00
Pessoal e Encargos Sociais	52.060.882,00	-	52.060.882,00
Pessoal Ativo	40.797.238,00	-	40.797.238,00
Aposentadorias e Pensões	2.197.000,00	-	2.197.000,00
Previdência	9.066.644,00	-	9.066.644,00
Outras Despesas Correntes	4.890.919,00	-	4.890.919,00
Benefícios	4.482.947,00	-	4.482.947,00
PASEP	407.972,00	-	407.972,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Material Permanente	-	-	-
Total	56.951.801,00	-	56.951.801,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2013 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DO TESOURO

Processo 23102.003579/2012-61 Folha 14

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
Material de Consumo			
33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	250.000,00	885.000,00
33.90.30.00	Água mineral, café e açúcar	35.000,00	
33.90.30.00	Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	600.000,00	
Vigilância, Limpeza e Conservação			
33.90.37.00	Contrato de limpeza e higienização	3.091.000,00	9.179.000,00
33.90.37.00	Contrato de guarda e vigilância	5.992.000,00	
33.90.39.00	Coleta resíduos sólidos	96.000,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
33.90.39.16	Manutenção de elevadores	120.000,00	1.920.000,00
33.90.39.16	Manutenção predial	1.800.000,00	
Locação de Imóveis			
33.90.36.15	Projeto "Ouvir" (término do contrato)	45.000,00	45.000,00
Serviços de Comunicação em Geral			
33.90.39.00	Correio	45.000,00	395.000,00
33.91.39.00	Imprensa Nacional	100.000,00	
33.91.39.00	Empresa Brasileira de Comunicação	250.000,00	
Serviços de Apoio ao Ensino			
33.90.37.00	Pessoal apoio - contínuos, copeiros, recepcionistas e outros	4.147.000,00	6.147.000,00
33.90.36.00	Pessoal apoio HUGG	2.000.000,00	
Serviços de Telecomunicação			
33.90.39.00	Telefonia Fixa	1.807.000,00	1.960.000,00
33.90.39.00	Telefonia móvel	153.000,00	
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás			
33.90.39.00	Energia Elétrica	2.417.000,00	3.077.000,00
33.90.39.00	Água e Esgoto	636.000,00	
33.90.39.00	Gás	24.000,00	
Benefícios Assistenciais (auxílio funeral e natalidade)			
33.90.08.00	UNIRIO	70.000,00	101.000,00
33.90.08.00	HUGG	31.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
33.50.41.00	Anuidades e Contribuições ANDIFES, ABEM, GRUPO TORDESILHAS, GROPO COIMBRA, CRUB, UNIRED, FAUBAI, ANPED, CBBU, SBC e outras	130.000,00	130.000,00
33.90.39.00	Serviços Diversos		1.275.600,00
33.90.39.00	Serviços de Hospedagem	20.000,00	
33.90.39.00	Representação em Brasília	63.600,00	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	
33.90.39.00	Assinaturas diversas	18.000,00	
44.90.39.00	FGV - Software	27.000,00	
33.90.39.00	Serviço de promoção, organização e execução de eventos	300.000,00	
33.90.36.00	Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	
33.90.33.03	Locação de veículos	350.000,00	
33.90.39.12	Locação de Máquinas copiadoras	156.000,00	
33.90.39.00	Serviços de confecção de material gráfico	70.000,00	
33.90.39.00	Serviços de editoração	200.000,00	
33.90.36.00	Estagiários		658.000,00
33.90.36.00	PROGRAD - Estagio Nivel Superior	500.000,00	
33.90.36.00	PROGRAD - Estagio Nivel Medio	158.000,00	
33.90.39.00	Seguros em Geral		197.000,00
33.90.39.00	PROGRAD - Seguros - Estagio Nivel Superior	30.000,00	
33.90.39.00	PROGRAD - Seguros - Estagio Nivel Medio	15.000,00	
33.90.39.00	Seguros - Alunos	52.000,00	
33.90.39.00	Seguros - Veiculos	100.000,00	
33.90.39.00	Capacitação e Qualificação de Servidores		1.500.000,00
33.90.39.00	Capacitação e qualificação de servidores	1.500.000,00	
33.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.108.341,00
33.90.47.00	PASEP	953.741,00	
33.90.47.00	PTU - Taxa de Coleta de lixo	20.000,00	
33.91.47.00	INSS - Obrigações Patronais	134.600,00	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
Recursos Específicos			
33.90.18.00	PROGRAD - PROMISAES	171.672,00	
33.90.39.00	DACE - INCLUIR - Custeio	106.818,00	
33.90.39.00	PROExC - Edital PROEXT - Custeio	460.676,00	
44.90.52.00	PROExC - Edital PROEXT - Material Permanente	176.698,00	
33.90.39.00	PROGRAD/PROPG - Complementação SEB - Custeio	844.080,00	
44.90.52.00	PROGRAD/PROPG - Complementação SEB - Material Permanente	212.000,00	
33.90.39.00	PROGRAD/PROPG - Complementação SECADI - Custeio	216.320,00	
44.90.52.00	PROGRAD/PROPG - Complementação SECADI - Material Permanente	55.000,00	
33.90.39.00	Escola de Educação - CONAE 2014 Etapa Municipal	670.000,00	
33.90.39.00	Escola de Educação - CONAE 2014 Etapa Estadual	450.450,00	
			3.363.714,00
Auxílio Financeiro a Estudantes			
33.90.18.00	PNAES - Auxílio Moradia	183.600,00	
33.90.18.00	PNAES - Bolsa Permanência	1.728.000,00	
33.90.18.00	PNAES - Auxílio Alimentação	1.332.000,00	
33.90.18.00	PNAES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	
33.90.18.00	Bolsa de Monitoria	1.760.000,00	
33.90.18.00	Bolsa de Iniciação Científica	1.440.000,00	
33.90.18.00	Bolsa de Extensão	880.000,00	
33.90.18.00	Bolsa de Iniciação Artística e Cultural	144.000,00	
33.90.18.00	Bolsa PET	96.000,00	
33.90.18.00	Bolsa EAD Programa Território e Trabalho	144.000,00	
33.90.18.00	Bolsa REUNI	82.000,00	
			8.029.600,00
Descentralização Administrativa - Fomento atividades acadêmicas			
33.90.39.00	PROGRAD - Fomento para atividades de Graduação - Custeio	300.000,00	
44.90.52.00	PROGRAD - Fomento para atividades de Graduação - Material Permanente	400.000,00	
33.90.39.00	PROPG - Fomento para atividades de Pesquisa - Custeio	200.000,00	
44.90.52.00	PROPG - Fomento para atividades de Pesquisa - Material Permanente	400.000,00	
33.90.39.00	PROExC - Fomento para atividades de Extensão - Custeio	450.000,00	
44.90.52.00	PROExC - Fomento para atividades de Extensão - Material Permanente	200.000,00	
33.90.30.17	CEAD - Fomento para atividades de EAD - Custeio	250.000,00	
44.90.52.00	CEAD - Fomento para atividades de EAD - Material Permanente	50.000,00	
33.90.39.00	DACE - PNAES - Custeio	352.100,00	
44.90.52.48	DACE - PNAES - Material Permanente	500.000,00	
			3.102.100,00
Descentralização Administrativa - Biblioteca			
44.90.52.00	BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	1.145.000,00	
			1.145.000,00

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
33.90.14.14	Descentralização Administrativa - Diárias Pessoal Civil	190.300,00	275.000,00
33.90.14.14	Administração Central	20.900,00	
33.90.14.14	CCBS	9.900,00	
33.90.14.14	CCET	26.400,00	
33.90.14.14	CCH	7.700,00	
33.90.14.14	CCJP	19.800,00	
33.90.14.14	CLA		
33.90.33.01	Descentralização Administrativa - Passagens e Despesas com Locomoção	382.800,00	550.000,00
33.90.33.01	Administração Central	41.800,00	
33.90.33.01	CCBS	18.700,00	
33.90.33.01	CCET	52.800,00	
33.90.33.01	CCH	14.300,00	
33.90.33.01	CCJP	39.600,00	
33.90.33.01	CLA		
44.90.52.00	Descentralização Administrativa - Material Permanente para Unidades Acadêmicas - Pendências 2012	150.000,00	602.000,00
44.90.52.00	CCBS	66.000,00	
44.90.52.00	CCET	191.000,00	
44.90.52.00	CCH	52.000,00	
44.90.52.00	CCJP	143.000,00	
44.90.52.00	CLA		
44.90.52.00	Descentralização Administrativa - Material Permanente para Unidades Acadêmicas - 2013	150.000,00	602.000,00
44.90.52.00	CCBS	66.000,00	
44.90.52.00	CCET	191.000,00	
44.90.52.00	CCH	52.000,00	
44.90.52.00	CCJP	143.000,00	
44.90.52.00	CLA		
33.90.39.27	Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação	2.020.155,00	3.220.155,00
33.90.39.27	PROPLAN - Solução TI - Custo	200.000,00	
33.90.30.17	PROPLAN - Serviço - Manutenção SIE	400.000,00	
44.90.52.35	PROPLAN - Material de processamento de dados	600.000,00	
33.90.30.00	Descentralização Administrativa - Exposições, práticas e Manutenção do Herbário	10.000,00	120.000,00
44.90.52.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material de Consumo	10.000,00	
33.90.39.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente	20.000,00	
33.90.30.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular - Serviços	20.000,00	
33.90.39.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular - Material de Consumo	20.000,00	
33.90.30.00	Escola de Teatro - Prática de Montagem - Serviços	40.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
	Descentralização Administrativa - Investimentos - REUNI / Expansão	2.840.611,00	5.840.611,00
44.90.52.00	COORDENAÇÃO REUNI - Material Permanente	3.000.000,00	
44.90.51.00	COORDENAÇÃO REUNI - Obras		
	Margem - Sem programação específica	1.116.592,00	1.116.592,00
33.90.39.00	Matriz - Custeio		
TOTAL		56.544.713,00	56.544.713,00

ORÇAMENTO 2013 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2013	Total
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.449.317,00	1.449.317,00
	Convênios, cursos, concursos		
	Fonte 0250		
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.000.000,00	6.705.818,00
	Convênios, cursos, concursos	705.818,00	
	Margem		
	Fonte 0250		
	Fonte 0280		
TOTAL		8.155.135,00	8.155.135,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Departamento de Orçamento

Processo 23102.003579/2012-61 – Folha 20

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº _____, DE _____ DE 20__.

Dispõe sobre o orçamento do exercício de 2013 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

O Conselho Universitário, em sessão realizada no dia ____ de _____ de 20__, de acordo com o teor do Processo nº 23102.003579/2012-61, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2013, que a esta acompanha, contendo a programação orçamentária para Outras Despesas Correntes e de Capital para o exercício de 2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor