



Item: 1

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

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 12

Assunto: Orçamento 2015 – Quadro de Detalhamento da Despesa

Magnífico Reitor,

Encaminho o presente processo que trata sobre o orçamento 2015 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: Jair Cláudio Franco de Araújo
Pró-Reitor de Planejamento *pro tempore*

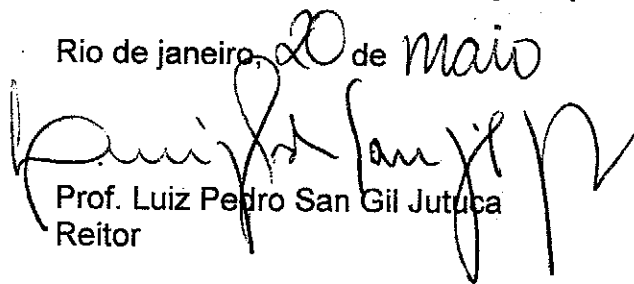
Folhas para reprodução: 02 a 12.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2015.


Jair Cláudio Franco de Araújo
Pró-Reitor de Planejamento *pro tempore*

De acordo.
À Secretaria dos Conselhos para providências.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2015.


Prof. Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor

Recebido em 20/05/15, às
17h10 (GR).

Cláudia Lopes



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN

Diretoria de Orçamento

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 13

ORÇAMENTO 2015

A Lei Nº 13.115, de 20 de abril de 2015 - Lei de Orçamento Anual (LOA), prevê para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) o valor de R\$ 323.895.082,00 (ANEXO A), e para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) o valor de R\$ 70.996.809,00 (ANEXO B).

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A programação orçamentária para pessoal (ativo, inativo, pensionistas e encargos sociais), precatórios e benefícios aos servidores é de responsabilidade do Governo Federal. Cabe à instituição analisar e criticar as projeções realizadas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP).

Os recursos do tesouro destinados a despesas classificadas como Outras Despesas Correntes e de Capital são definidos por matriz de distribuição entre as universidades federais conforme parâmetros previstos no Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010.

Os recursos diretamente arrecadados são definidos pela SOF/MP 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.

QDD - ELABORAÇÃO E AJUSTES

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

Ocorre em duas fases distintas.

A primeira fase é organizada no momento da elaboração da proposta orçamentária que é encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), normalmente, nos meses de junho a agosto 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.



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

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 14

A segunda fase é organizada após a aprovação da LOA. Desta forma, busca-se minimizar o efeito do tempo aproximando a programação das despesas ao momento em que serão realizadas. Assim, diversos ajustes são realizados de modo a equacionar as necessidades da instituição com o orçamento aprovado 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).
- Existência de despesas de exercícios anteriores.
- Necessidade de equacionar as despesas estimadas com o orçamento aprovado para o exercício.

INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Ao analisar o QDD 2015 (ANEXO C) é possível observar que o orçamento aprovado não se mostra suficiente para atender plenamente as despesas de custeio estimadas para o exercício.

CONTINGENCIAMENTO E CORTES

A SOF/MP destaca que o Decreto nº 8.434, de 22 de abril de 2015 restringiu os valores para empenho e pagamento do governo federal em 5/18 do total previsto na LOA até a publicação do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira definitivo para o exercício de 2015¹.

Em junho de 2015, após a publicação do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, o MEC anunciou os cortes para o exercício. Desta forma, o orçamento do tesouro foi reduzido em 10% para Outras Despesas Correntes e 47% para despesas de Capital.

¹ Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: <<http://www.planejamento.gov.br/conteudo.asp?p=noticia&ler=12293>>. Acesso em: 18 mai. 2015.



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

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 15

Importante destacar que os cortes alcançam, inclusive, os recursos específicos tais como: PNAES; Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior; Programa de Extensão Universitária (PROEXT); Programa Mais Médicos; Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica – SECADI; Apoio à Internacionalização das IFES e Programa Idiomas sem Fronteiras (ISF), dentre outros (ANEXO D).

Os valores do PNAES são apresentados de forma detalhada (ANEXO E).

APRECIÇÃO PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

O QDD 2015, com os cortes determinados pelo Governo Federal (ANEXO F), é apresentado para apreciação pelo Conselho Universitário em cumprimento ao que determina o estatuto da UNIRIO, ressaltando, ainda, que o orçamento não é uma peça fria e meramente técnica, é, na verdade, um meio de a universidade atingir os seus fins.

A Diretoria de Orçamento da PROPLAN se coloca à disposição para os esclarecimentos necessários conforme segue:

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

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2015.

Jair Franco
Diretoria de Orçamento



ORÇAMENTO 2015 - LEI Nº 13.115 DE 20 DE ABRIL DE 2015

Processo 23102.005735/2014-91 - Folha 16

ANEXO A - UNIDADE: 26269 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	305.203.421,00	4.669.476,00	309.872.897,00
Pessoal e Encargos Sociais	242.810.284,00	-	242.810.284,00
Pessoal Ativo	138.280.565,00	-	138.280.565,00
Aposentadorias e Pensões	75.462.348,00	-	75.462.348,00
Cumprimento Sentenças Judiciais	4.055.126,00	-	4.055.126,00
Previdência	25.012.245,00	-	25.012.245,00
Outras Despesas Correntes	62.393.137,00	4.669.476,00	67.062.613,00
Benefícios	10.531.888,00	-	10.531.888,00
Cumprimento Sentenças Judiciais	418.418,00	-	418.418,00
Pensões Indenizatórias	9.694,00	-	9.694,00
PASEP	1.382.806,00	-	1.382.806,00
Matriz ANDIFES	24.963.086,00	4.669.476,00	29.632.564,00
Assistência Estudantil - PNAES	5.609.472,00	-	5.609.472,00
REUNI Custeio	17.250.155,00	-	17.250.155,00
Complementação Custeio	454.940,00	-	454.940,00
INCLUIR	35.821,00	-	35.821,00
PROMISAES	186.600,00	-	186.600,00
Complementação SECADI	284.601,00	-	284.601,00
PROEXT	169.044,00	-	169.044,00
Apoio à Internacionalização das IFES	80.410,00	-	80.410,00
ISF Programa Idiomas sem Fronteiras	16.200,00	-	16.200,00
Emenda JEAN WYLLYS	1.000.000,00	-	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.022.185,00	2.000.000,00	14.022.185,00
Investimentos	12.022.185,00	2.000.000,00	14.022.185,00
Matriz ANDIFES	2.800.000,00	2.000.000,00	4.800.000,00
Assistência Estudantil - PNAES	200.000,00	-	200.000,00
INCLUIR	60.000,00	-	60.000,00
REUNI Consolidação	8.419.175,00	-	8.419.175,00
PROEXT	107.494,00	-	107.494,00
Mais Médicos	350.860,00	-	350.860,00
Apoio à Internacionalização das IFES	53.606,00	-	53.606,00
ISF Programa Idiomas sem Fronteiras	31.050,00	-	31.050,00
Total	317.225.606,00	6.669.476,00	323.895.082,00
Valores que compõem o ODD Custeio	56.483.137,00	4.669.476,00	61.152.613,00
Valores que compõem o ODD Investimentos	12.022.185,00	2.000.000,00	14.022.185,00
	62.455.322,00	6.669.476,00	69.124.798,00



ANEXO B - UNIDADE: 26391 Hospital Universitário Gaffrêe e Guinle (HUGG)

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Despesas Arrecadadas	Total
DESPESAS CORRENTES	69.896.809,00	-	69.896.809,00
Pessoal e Encargos Sociais	63.848.057,00	-	63.848.057,00
Pessoal Ativo	49.124.023,00	-	49.124.023,00
Aposentadorias e Pensões	4.974.034,00	-	4.974.034,00
Previdência	9.750.000,00	-	9.750.000,00
Outras Despesas Correntes	6.048.752,00	-	6.048.752,00
Benefícios	5.157.511,00	-	5.157.511,00
PASEP	491.241,00	-	491.241,00
Emenda JEAN WYLLYS	400.000,00	-	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Investimentos	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Emenda JEAN WYLLYS	600.000,00	-	600.000,00
Emenda RODRIGO MAIA	500.000,00	-	500.000,00
Total	70.996.809,00	-	70.996.809,00



ANEXO C - ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

SEM CORTES

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015		Programação 2015		Período	Total
Material de Consumo							
33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	187.000,00	140.250,00	09 meses			991.500,00
33.90.30.00	Água mineral, café e açúcar	35.000,00	26.250,00	09 meses			
33.90.30.00	Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	500.000,00	375.000,00	09 meses			
33.90.30.00	Material para manutenção predial	600.000,00	450.000,00	09 meses			
Vigilância, Limpeza e Conservação							
33.90.37.00	Contrato de limpeza e higienização	6.336.000,00	3.696.000,00	07 meses			9.806.500,00
33.90.37.00	Contrato de guarda e vigilância	10.362.000,00	6.044.500,00	07 meses			
33.90.39.00	Coleta resíduos sólidos	88.000,00	66.000,00	09 meses			
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
33.90.39.16	Manutenção de elevadores	132.000,00	132.000,00	anual			1.566.500,00
33.90.39.16	Manutenção predial	2.442.000,00	1.424.500,00	07 meses			
Locação de Imóveis							
33.90.36.15	Projeto "Ouvir"	382.800,00	287.100,00	09 meses			287.100,00
Serviços de Comunicação em Geral							
33.90.39.00	Correio	49.500,00	37.125,00	09 meses			190.125,00
33.91.39.00	Imprensa Nacional	204.000,00	153.000,00	09 meses			
Serviços de Apoio ao Ensino							
33.90.37.00	Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros	8.184.000,00	4.774.000,00	07 meses			8.774.000,00
33.90.00.00	Apoio Custeio HUGG	4.000.000,00	4.000.000,00	anual			
Serviços de Telecomunicação							
33.90.39.00	Telefonia	2.112.000,00	1.232.000,00	07 meses			1.232.000,00
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás							
33.90.39.00	Energia Elétrica	2.376.000,00	1.386.000,00	07 meses			1.907.400,00
33.90.39.00	Água e Esgoto	792.000,00	462.000,00	07 meses			
33.90.39.00	Gás	79.200,00	59.400,00	09 meses			

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Anuladas e Contribuições					
33.50.41.00	ANDIFES, ABEM, GRUPO TORDESILHAS, GRUPO COIMBRA, CRUB, UNIREDE, FAUBAI, ANPED, CBBU, SBC e outras	165.880,00	165.880,00	anual	165.880,00
Serviços Diversos					2.240.578,00
33.90.39.00	Serviços de Hospedagem	190.000,00	95.000,00	50%	
33.90.39.00	Representação em Brasília	59.960,00	46.640,00	08 meses	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	6.000,00	anual	
33.90.39.00	Assinaturas diversas	18.000,00	18.000,00	anual	
33.90.39.00	Serviço de promoção, organização e execução de eventos	2.220.000,00	1.110.000,00	50%	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	anual	
33.90.39.00	Locação de Máquinas copiadoras	250.800,00	167.200,00	08 meses	
33.90.39.00	Serviço de clipping eletrônico	85.000,00	56.666,67	08 meses	
33.90.39.00	Condomínio Edifício Delamare	198.000,00	132.000,00	08 meses	
33.90.39.00	Serviços de confecção de material gráfico	70.000,00	35.000,00	50%	
33.90.39.00	Serviços de editoração	100.000,00	50.000,00	50%	
33.90.39.00	Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	2.500.000,00	509.071,33	20%	
Estagiários					703.000,00
33.90.36.00	Estágios	658.000,00	658.000,00	anual	
33.90.39.00	Seguro	45.000,00	45.000,00	anual	
Seguros em Geral					152.000,00
33.90.39.00	Seguros - Alunos	52.000,00	52.000,00	anual	
33.90.39.00	Seguros - Veículos	100.000,00	100.000,00	anual	
Capacitação e Qualificação de Servidores					1.600.000,00
33.90.39.00	Capacitação e qualificação de servidores	1.600.000,00	1.600.000,00	anual	
Obrigações Tributárias e Contributivas					1.539.406,00
33.91.47.00	PASEP	1.382.806,00	1.382.806,00	anual	
33.90.47.00	IPITU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	22.000,00	anual	
33.91.47.00	INSS - Obrigações Patronais	134.600,00	134.600,00	anual	
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção					1.690.600,00
33.90.14.14	Diária de Pessoal Civil	607.200,00	303.600,00	50%	
33.90.36.00	Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00	25.000,00	50%	
33.90.33.00	Passagens	2.574.000,00	1.287.000,00	50%	
33.90.33.00	Locação de veículos	150.000,00	75.000,00	50%	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Recursos Específicos					
33.90.18.00	PROMISAES	186.600,00	186.600,00	anual	2.397.158,00
33.90.39.00	INCLUIR - Custeio	35.821,00	35.821,00	anual	
44.90.52.00	INCLUIR - Material Permanente	60.000,00	60.000,00	anual	
33.90.39.00	PROEXT - Custeio	169.044,00	169.044,00	anual	
44.90.52.00	PROEXT - Material Permanente	107.494,00	107.494,00	anual	
33.90.39.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Custeio	80.410,00	80.410,00	anual	
44.90.52.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Material Permanente	53.606,00	53.606,00	anual	
33.90.39.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Custeio	16.200,00	16.200,00	anual	
44.90.52.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Material Permanente	31.050,00	31.050,00	anual	
33.90.39.00	Mais Médicos (expansão do ensino médico)	350.860,00	350.860,00	anual	
44.90.52.00	PNAES - Custeio	821.472,00	821.472,00	anual	
33.90.39.00	PNAES - Material Permanente	200.000,00	200.000,00	anual	
44.90.52.00	Complementação SECADI - Custeio	284.601,00	284.601,00	anual	
Auxílio Financeiro a Estudantes					
33.90.18.00	Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	2.460.000,00	anual	9.566.400,00
33.90.18.00	Auxílio Moradia	432.000,00	432.000,00	anual	
33.90.18.00	Auxílio Alimentação	1.656.000,00	1.656.000,00	anual	
33.90.18.00	PROTES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	240.000,00	anual	
33.90.18.00	Monitoria	1.760.000,00	1.760.000,00	anual	
33.90.18.00	Iniciação Científica	1.440.000,00	1.440.000,00	anual	
33.90.18.00	Extensão	880.000,00	880.000,00	anual	
33.90.18.00	Iniciação Artística e Cultural	160.000,00	160.000,00	anual	
33.90.18.00	PET	96.000,00	96.000,00	anual	
33.90.18.00	PRADIG	200.000,00	200.000,00	anual	
33.90.18.00	Programa Território e Trabalho	168.000,00	168.000,00	anual	
33.90.18.00	MARCA - Mobilidade Acadêmica	48.000,00	48.000,00	anual	
33.90.18.00	Bolsa REUNI	26.400,00	26.400,00	anual	
Descentralização Administrativa					
33.90.39.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Custeio	1.200.000,00	720.000,00	60%	11.029.175,00
44.90.52.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Material Permanente	1.400.000,00	1.400.000,00	anual	
33.90.39.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular	40.000,00	40.000,00	anual	
33.90.39.00	Escola de Teatro - Prática de Montagem	40.000,00	40.000,00	anual	
44.90.52.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente	10.000,00	10.000,00	anual	
44.90.52.00	BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	1.367.000,00	1.367.000,00	anual	
44.90.52.00	BC - Manutenção do software Sophia	23.000,00	23.000,00	anual	
33.90.30.00	Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	10.000,00	anual	
44.90.52.00	Material permanente para os Centros	1.200.000,00	1.200.000,00	anual	
44.90.52.00	Consolidação REUNI - Material Permanente	3.219.175,00	3.219.175,00	anual	
44.90.51.00	Consolidação REUNI - Obras	3.000.000,00	3.000.000,00	anual	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação					
44.90.52.95	TI - Material Permanente	1.000.000,00	1.000.000,00	anual	2.680.000,00
33.90.39.27	TI - Custeio	1.800.000,00	1.260.000,00	70%	
33.90.30.17	TI - Material de processamento de dados	600.000,00	420.000,00	70%	
Despesas de Exercícios Anteriores					
33.90.92.00	Vigilância, Limpeza e Conservação, Pessoal de Apoio, Imprensa Nacional, Manutenção Predial	3.946.000,00	3.946.000,00	anual	3.946.000,00
TOTAL		82.944.479,00	62.455.322,00		62.455.322,00
LOA 2015	CUSTEIO	50.433.137,00	50.433.137,00		50.433.137,00
	INVESTIMENTOS	12.022.185,00	12.022.185,00		12.022.185,00
	INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA	20.489.157,00	(0,00)		(0,00)
ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		Programação 2015	Total
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	Convênios, cursos, concursos		4.669.476,00		4.669.476,00
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente				
	Convênios, cursos, concursos		2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL CUSTEIO e INVESTIMENTOS			6.669.476,00	-	6.669.476,00
LOA 2015 CUSTEIO e INVESTIMENTOS			6.669.476,00		6.669.476,00
	INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		-		-



ANEXO D - CORTES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: CUSTEIO 10%. INVESTIMENTOS 47%

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

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	Recursos Tesouro LOA	Recursos Tesouro CORTES	SALDO
Outras Despesas Correntes	50.433.137,00	5.043.313,70	45.389.823,30
PASEP	1.382.806,00	138.280,60	1.244.525,40
Matriz ANDIFES	24.963.088,00	2.496.308,80	22.466.779,20
Assistência Estudantil - PNAES	5.609.472,00	560.947,20	5.048.524,80
REUNI Custeio	17.250.155,00	1.725.015,50	15.525.139,50
Complementação Custeio	454.940,00	45.494,00	409.446,00
INCLUIR	35.821,00	3.582,10	32.238,90
PROMISAES	186.600,00	18.660,00	167.940,00
Complementação SECADI	284.601,00	28.460,10	256.140,90
PROEXT	169.044,00	16.904,40	152.139,60
Apoio à Internacionalização das IFES	80.410,00	8.041,00	72.369,00
ISF Programa Idiomas sem Fronteiras	16.200,00	1.620,00	14.580,00
Investimentos	12.022.185,00	5.650.426,95	6.371.758,05
Matriz ANDIFES	2.800.000,00	1.316.000,00	1.484.000,00
Assistência Estudantil - PNAES	200.000,00	94.000,00	106.000,00
INCLUIR	60.000,00	28.200,00	31.800,00
REUNI Consolidação	8.419.175,00	3.957.012,25	4.462.162,75
PROEXT	107.494,00	50.522,18	56.971,82
Mais Médicos	350.860,00	164.904,20	185.955,80
Apoio à Internacionalização das IFES	53.606,00	25.194,82	28.411,18
ISF Programa Idiomas sem Fronteiras	31.050,00	14.593,50	16.456,50
Total	62.455.322,00	10.693.740,65	51.761.581,35



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

ANEXO E - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES), 2015

Processo 23102.005735/2014-91 - Folha 23

Outras Despesas Correntes	5.609.472,00
Capital	200.000,00
Total	5.809.472,00
CORTES	
10% Outras Despesas Correntes	560.947,20
47% Capital	94.000,00
Total	654.947,20
PNAES APÓS CORTES	
Outras Despesas Correntes	5.048.524,80
Capital	106.000,00
Total	5.154.524,80

Modalidade	Quantidade	Valor da bolsa	Valor mensal	Período meses	Carga Horária	Total Anual
Incentivo Acadêmico	410	500,00	205.000,00	12	12h	2.460.000,00
Auxílio Alimentação	690	200,00	138.000,00	12	---	1.656.000,00
Auxílio Moradia	90	400,00	36.000,00	12	---	432.000,00
PROTES Tutoria Especial para Graduação	50	400,00	20.000,00	12	20h	240.000,00
Total Outras Despesas Correntes	1240					4.788.000,00

SALDO Outras Despesas Correntes

260.524,80

CAPITAL Material Permanente

106.000,00



ANEXO F - ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: CUSTEIO 10%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Material de Consumo					679.500,00
33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	187.000,00	109.083,33	07 meses	
33.90.30.00	Água mineral, café e açúcar	35.000,00	20.416,67	07 meses	
33.90.30.00	Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	500.000,00	250.000,00	50%	
33.90.30.00	Material para manutenção predial	600.000,00	300.000,00	50%	
Vigilância, Limpeza e Conservação					9.799.166,67
33.90.37.00	Contrato de limpeza e higienização	6.336.000,00	3.696.000,00	07 meses	
33.90.37.00	Contrato de guarda e vigilância	10.362.000,00	6.044.500,00	07 meses	
33.90.39.00	Coleta resíduos sólidos	88.000,00	58.666,67	08 meses	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.512.500,00
33.90.39.16	Manutenção de elevadores	132.000,00	88.000,00	08 meses	
33.90.39.16	Manutenção predial	2.442.000,00	1.424.500,00	07 meses	
Locação de Imóveis					255.200,00
33.90.36.15	Projeto "Ouvir"	382.800,00	255.200,00	08 meses	
Serviços de Comunicação em Geral					147.875,00
33.90.39.00	Correio	49.500,00	28.875,00	07 meses	
33.91.39.00	Imprensa Nacional	204.000,00	119.000,00	07 meses	
Serviços de Apoio ao Ensino					7.774.000,00
33.90.37.00	Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros	8.184.000,00	4.774.000,00	07 meses	
33.90.00.00	Apoio Cústeio HUGG	4.000.000,00	3.000.000,00	09 meses	
Serviços de Telecomunicação					1.232.000,00
33.90.39.00	Telefonia	2.112.000,00	1.232.000,00	07 meses	
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás					1.894.200,00
33.90.39.00	Energia Elétrica	2.376.000,00	1.386.000,00	07 meses	
33.90.39.00	Água e Esgoto	792.000,00	462.000,00	07 meses	
33.90.39.00	Gás	79.200,00	46.200,00	07 meses	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Anuidades e Contribuições					
33.50.41.00	ANDIFES, ABEM, GRUPO TORDESILHAS, GRUPO COIMBRA, CRUB, UNIREDE, FAUBAI, ANPED, CBBU, SBC e outras	165.880,00	82.940,00	50%	82.940,00
Serviços Diversos					1.227.056,76
33.90.39.00	Serviços de Hospedagem	190.000,00	38.000,00	20%	1.227.056,76
33.90.39.00	Representação, em Brasília	69.960,00	40.810,00	07 meses	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	3.000,00	50%	
33.90.39.00	Assinaturas diversas	18.000,00	9.000,00	50%	
33.90.39.00	Serviço de promoção, organização e execução de eventos	2.220.000,00	444.000,00	20%	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	3.000,00	20%	
33.90.39.00	Locação de Máquinas copiadoras	250.800,00	146.300,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviço de clipping eletrônico	85.000,00	49.583,33	07 meses	
33.90.39.00	Condomínio Edifício Delamare	198.000,00	115.500,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviços de confecção de material gráfico	70.000,00	14.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de editoração	100.000,00	20.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	2.500.000,00	343.863,43	14%	
Estagiários					351.500,00
33.90.36.00	Estágios	658.000,00	329.000,00	50%	351.500,00
33.90.39.00	Seguro	45.000,00	22.500,00	50%	
Seguros em Geral					101.333,33
33.90.39.00	Seguros - Alunos	52.000,00	34.666,67	08 meses	101.333,33
33.90.39.00	Seguros - Veículos	100.000,00	66.666,67	08 meses	
Capacitação e Qualificação de Servidores					1.440.000,00
33.90.39.00	Capacitação e qualificação de servidores	1.600.000,00	1.440.000,00	90%	1.440.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas					1.256.738,33
33.91.47.00	PASEP	1.382.806,00	1.152.338,33	10 meses	1.256.738,33
33.90.47.00	IPPU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	14.666,67	08 meses	
33.91.47.00	INSS - Obrigações Patronais	134.600,00	89.733,33	08 meses	
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção					1.322.480,00
33.90.14.14	Diária de Pessoal Civil	607.200,00	242.880,00	40%	1.322.480,00
33.90.36.00	Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00	20.000,00	40%	
33.90.33.00	Passagens	2.574.000,00	1.029.600,00	40%	
33.90.33.00	Locação de veículos	150.000,00	30.000,00	20%	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total	
Recursos Específicos						
33.90.18.00	PROMISAES	186.600,00	167.940,00	90%	955.933,20	
33.90.39.00	INCLUIR - Custeio	35.821,00	32.238,90	90%		
33.90.39.00	PROEXT - Custeio	169.044,00	152.139,60	90%		
33.90.39.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Custeio	80.410,00	72.369,00	90%		
33.90.39.00	ISF. Programa Idiomas sem Fronteiras - Custeio	16.200,00	14.580,00	90%		
33.90.39.00	PNAES - Custeio	821.472,00	260.524,80	32%		
33.90.39.00	Complementação SECADI - Custeio	284.601,00	256.140,90	90%		
Auxílio Financeiro a Estudantes						
33.90.18.00	Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	2.460.000,00	100%	9.566.400,00	
33.90.18.00	Auxílio Moradia	432.000,00	432.000,00	100%		
33.90.18.00	Auxílio Alimentação	1.656.000,00	1.656.000,00	100%		
33.90.18.00	PROTES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	240.000,00	100%		
33.90.18.00	Monitoria	1.760.000,00	1.760.000,00	100%		
33.90.18.00	Iniciação Científica	1.440.000,00	1.440.000,00	100%		
33.90.18.00	Extensão	880.000,00	880.000,00	100%		
33.90.18.00	Iniciação Artística e Cultural	160.000,00	160.000,00	100%		
33.90.18.00	PET	96.000,00	96.000,00	100%		
33.90.18.00	PRADIG	200.000,00	200.000,00	100%		
33.90.18.00	Programa Território e Trabalho	168.000,00	168.000,00	100%		
33.90.18.00	MARCA - Mobilidade Acadêmica	48.000,00	48.000,00	100%		
33.90.18.00	Bolsa REUNI	26.400,00	26.400,00	100%		
Descentralização Administrativa						
33.90.39.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Custeio	1.200.000,00	600.000,00	50%		645.000,00
33.90.39.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular	40.000,00	20.000,00	50%		
33.90.39.00	Escola de Teatro - Prática de Montagem	40.000,00	20.000,00	50%		
33.90.30.00	Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	5.000,00	50%		
Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação						
33.90.39.27	TI - Custeio	1.800.000,00	900.000,00	50%	1.200.000,00	
33.90.30.17	TI - Material de processamento de dados	600.000,00	300.000,00	50%		
Despesas de Exercícios Anteriores						
33.90.92.00	Vigilância, Limpeza e Conservação, Pessoal de Apoio, Imprensa Nacional, Manutenção Predial	3.946.000,00	3.946.000,00	100%	3.946.000,00	
TOTAL		70.922.294,00	45.389.823,30		45.389.823,30	
CUSTEIO após corte de 10%		45.389.823,30	45.389.823,30		45.389.823,30	
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		25.532.470,70	(0,00)		(0,00)	

ANEXO F - ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - INVESTIMENTOS - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: INVESTIMENTOS 47%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
Recursos Específicos					425.595,30
44.90.52.00	INCLUIR - Material Permanente	60.000,00	31.800,00	53%	
44.90.52.00	PROEXT - Material Permanente	107.494,00	56.971,82	53%	
44.90.52.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Material Permanente	53.606,00	28.411,18	53%	
44.90.52.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Material Permanente	31.050,00	16.456,50	53%	
44.90.52.00	Mais Médicos (expansão do ensino médico)	350.860,00	185.955,80	53%	
44.90.52.00	PNAES - Material Permanente	200.000,00	106.000,00	53%	
Descentralização Administrativa					5.416.162,75
44.90.52.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Material Permanente	1.400.000,00	742.000,00	53%	
44.90.52.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente	10.000,00	5.300,00	53%	
44.90.52.00	BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	1.367.000,00	724.510,00	53%	
44.90.39.00	BC - Manutenção do software Sophia	23.000,00	12.190,00	53%	
44.90.52.00	Material permanente para os Centros	1.200.000,00	636.000,00	53%	
44.90.52.00	Consolidação REUNI - Material Permanente	3.219.175,00	1.706.162,75	53%	
44.90.51.00	Consolidação REUNI - Obras	3.000.000,00	1.590.000,00	53%	
Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação					530.000,00
44.90.52.35	TI - Material Permanente	1.000.000,00	530.000,00	53%	
TOTAL		12.022.185,00	6.371.758,05		6.371.758,05
INVESTIMENTOS após corte de 47%		6.371.758,05	6.371.758,05		6.371.758,05
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA		5.650.426,95	-		-
ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS					
NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO			Programação 2015	Total	
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.669.476,00
	Convênios, cursos, concursos		4.669.476,00		
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente				2.000.000,00
	Convênios, cursos, concursos		2.000.000,00		
TOTAL CUSTEIO e INVESTIMENTOS			6.669.476,00	-	6.669.476,00
LOA 2015 CUSTEIO e INVESTIMENTOS			6.669.476,00		6.669.476,00
INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA			-		-



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

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 28

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº _____, DE _____ DE 20__.

Dispõe sobre o orçamento do exercício de 2015 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 Processo 23102.005735/2014-91, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2015, que a esta acompanha, contendo a programação orçamentária para Outras Despesas Correntes e de Capital para o exercício de 2015.

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

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor



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

Processo 23102.005735/2014-91 – Folha 29

Assunto: Orçamento 2015 – Quadro de Detalhamento da Despesa

À Pró-Reitoria de Planejamento.

DORC em 10 de agosto de 2015.

Jair Franco
Diretoria de Orçamento

Recebido em

10, 08, 15

Rubrica e Matricula



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento

INFORMAÇÃO n.º 54/2015/PROPLAN

Ref.: Processo n.º 23102.005.735/2014-91

Fl. 30

Assunto: Quadro de detalhamento de despesa – Orçamento 2015.

1. Ciente;
2. À Secretaria de Conselhos Superiores, retorno após providências necessárias.

PROPLAN, 13 de agosto de 2015.


LOREINE HERMIDA DA SILVA E SILVA
Pró-Reitora de Planejamento