



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

Processo 23102.004210/2015-19 Folha 02

1 ORÇAMENTO 2016

A Lei Nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016 - Lei de Orçamento Anual (LOA), prevê para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) o valor de R\$ 338.111.840,00 (folha 05), e para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) o valor de R\$ 74.905.619,00 (folha 06).

2 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento da instituição é composto por despesas relacionadas com pessoal, recursos do tesouro para manutenção da instituição e recursos diretamente arrecadados.

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).

Em relação aos 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.

A elaboração do QDD é um trabalho coletivo coordenado pela Diretoria de Orçamento (DORC) subordinada à 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.

3 INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

O orçamento aprovado não se mostra suficiente para atender plenamente as despesas estimadas para o exercício. Foi identificada uma insuficiência, conforme segue:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN

Diretoria de Orçamento

Processo 23102.004210/2015-19 Folha 03

Custeio	R\$	18.117.000,00
Investimentos	R\$	6.115.000,00

Em vista da necessidade de equacionar as despesas estimadas com o orçamento aprovado, foram realizados ajustes considerando, dentre outros, os seguintes aspectos:

— Preservação da totalidade das estimativas das despesas cuja criação ou continuidade é parte da política institucional como, por exemplo:

- Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico;
- Bolsas de Assistência Estudantil;
- Capacitação e Qualificação de Servidores.

— Preservação da totalidade dos recursos destinados a ações específicas como, por exemplo:

- Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES);
- Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR);
- Programa Inglês sem Fronteiras.

— Atendimento da totalidade das despesas que, por sua característica, não admite fracionamento. Exemplos:

- Seguros;
- Manutenção de software;
- Assinaturas relacionadas ao acervo bibliográfico.

— Atendimento da totalidade das despesas de exercícios anteriores.

— Previsão para atendimento de nove meses das despesas contratuais e continuadas. Exemplos:

- Limpeza e higienização;
- Guarda e vigilância;
- Telefonia.

— Redução na ordem de 50% das demais despesas. Exemplos:

- Diárias;
- Passagens;
- Realização de eventos;
- Serviços de engenharia e reformas.



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

Processo 23102.004210/2015-19 Folha 04

4 APRECIÇÃO PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

O QDD 2016 (folha 08), é apresentado para apreciação pelo Conselho Universitário em cumprimento ao que determina o estatuto da UNIRIO. É importante destacar que o orçamento não é uma peça fria e meramente técnica, é, na verdade, um meio pelo qual a universidade atinge 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, 29 de fevereiro de 2016.


Jair Franco
Diretoria de Orçamento



ORÇAMENTO 2016 - LEI Nº 13.255, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

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

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	329.334.144,00	1.141.510,00	330.475.654,00
Pessoal e Encargos Sociais	262.272.610,00	-	262.272.610,00
Pessoal Ativo	147.717.070,00	-	147.717.070,00
Aposentadorias e Pensões	81.716.804,00	-	81.716.804,00
Cumprimento Sentenças Judiciais	2.781.971,00	-	2.781.971,00
Previdência	30.056.765,00	-	30.056.765,00
Outras Despesas Correntes	67.061.534,00	1.141.510,00	68.203.044,00
Benefícios	10.978.356,00	-	10.978.356,00
Cumprimento Sentenças Judiciais	116.746,00	-	116.746,00
Pensões Indenizatórias	12.000,00	-	12.000,00
PASEP	1.578.508,00	-	1.578.508,00
Matriz ANDIFES	28.394.150,00	1.141.510,00	29.535.660,00
Assistência Estudantil - PNAES	6.264.665,00	-	6.264.665,00
REUNI Custeio	19.347.739,00	-	19.347.739,00
INCLUIR	95.821,00	-	95.821,00
PROMISAES	186.600,00	-	186.600,00
PDU Internacionalização	72.369,00	-	72.369,00
Inglês sem Fronteiras	14.580,00	-	14.580,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.636.186,00	-	7.636.186,00
Investimentos	7.636.186,00	-	7.636.186,00
Matriz ANDIFES	2.547.000,00	-	2.547.000,00
REUNI Consolidação	4.837.986,00	-	4.837.986,00
Mais Médicos	200.406,00	-	200.406,00
PDU Internacionalização	32.164,00	-	32.164,00
Inglês sem Fronteiras	18.630,00	-	18.630,00
Total	336.970.330,00	1.141.510,00	338.111.840,00

Valores que compõem o QDD Custeio 54.375.924,00
Valores que compõem o QDD Investimentos 7.636.186,00

62.012.110,00

ORÇAMENTO 2016 - LEI Nº 13.255, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

UNIDADE: 26391 Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG)

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	74.405.619,00	-	74.405.619,00
Pessoal e Encargos Sociais	67.661.836,00	-	67.661.836,00
Pessoal Ativo	51.151.836,00	-	51.151.836,00
Aposentadorias e Pensões	6.110.000,00	-	6.110.000,00
Previdência	10.400.000,00	-	10.400.000,00
Outras Despesas Correntes	6.743.783,00	-	6.743.783,00
Benefícios	5.213.772,00	-	5.213.772,00
PASEP	530.011,00	-	530.011,00
Emenda CABO DACIOLO	500.000,00	-	500.000,00
Emenda RODRIGO MAIA	500.000,00	-	500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00
Investimentos	500.000,00	-	500.000,00
Emenda RODRIGO MAIA	500.000,00	-	500.000,00
Total	74.905.619,00	-	74.905.619,00



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

Processo 23102.004210/2015-19 Folha 07

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº _____, DE _____ DE 20__.

Dispõe sobre o orçamento do exercício de 2016 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 23102.004210/2015-19, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2016, que a esta acompanha, contendo a programação orçamentária para Outras Despesas Correntes e de Capital para o exercício de 2016.

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

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor



ORÇAMENTO 2016 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO	Valor	Total
Auxílio Financeiro a Estudantes		9.731.000,00
33.90.18.00 Bolsa Monitoria	1.760.000,00	
33.90.18.00 Bolsa PROTES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	
33.90.18.00 Bolsa PET	96.000,00	
33.90.18.00 Bolsa PRADIG	200.000,00	
33.90.18.00 Bolsa Programa Território e Trabalho	168.000,00	
33.90.18.00 Bolsa MARCA - Mobilidade Acadêmica	48.000,00	
33.90.18.00 Bolsa Iniciação Científica	1.440.000,00	
33.90.18.00 Bolsa Extensão	880.000,00	
33.90.18.00 Bolsa Iniciação Artística e Cultural	160.000,00	
33.90.18.00 Bolsa Bolsa REUNI	4.400,00	
33.90.18.00 PNAES Bolsa Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	
33.90.18.00 PNAES Bolsa Auxílio Moradia	432.000,00	
33.90.18.00 PNAES Bolsa Auxílio Alimentação	1.656.000,00	
33.90.18.00 PROMISAES	186.600,00	
Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão		740.350,00
33.90.39.00 Serviços de Hospedagem	95.000,00	
33.90.39.00 Serviço de promoção, organização e execução de eventos	204.800,00	
33.90.39.00 Serviços de confecção de material gráfico	57.500,00	
33.90.39.00 Serviços de editoração	10.000,00	
33.90.39.00 Escola de Museologia - Exposição Curricular	20.000,00	
33.90.39.00 Escola de Teatro - Prática de Montagem	20.000,00	
33.90.00.00 Escola de Música - Prática de Montagem	15.000,00	
33.90.30.00 Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	
33.90.39.00 Auxílio para participação discente em atividades e eventos	75.000,00	
33.90.39.00 Carteiras Estudantis	70.000,00	
33.90.39.00 Editais de fomento a pesquisador	30.250,00	
33.90.00.00 Auxílio a PPG	10.000,00	
33.90.00.00 Editais de fomento INOVA UNIRIO	52.800,00	
33.90.00.00 Cursos de Extensão e Cultura	50.000,00	
33.90.00.00 Projetos e Programas de Extensão e Cultura	20.000,00	
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção		1.159.450,00
33.90.14.14 Diária de Pessoal Civil	229.650,00	
33.90.33.00 Passagens	929.800,00	
Recursos Específicos		1.899.435,00
33.90.39.00 INCLUIR	95.821,00	
33.90.39.00 PNAES - Restaurante Escola e outras ações de Assistência Estudantil	1.716.665,00	
33.90.00.00 Inglês sem Fronteiras	14.580,00	
33.90.00.00 PDU Internacional	72.369,00	
Capacitação e Qualificação de Servidores		1.600.000,00
33.90.39.00 Capacitação e qualificação	1.600.000,00	
Vigilância, Limpeza e Conservação		11.726.000,00
33.90.37.00 Contrato de limpeza e higienização	4.752.000,00	
33.90.37.00 Contrato de guarda e vigilância	6.908.000,00	
33.90.39.00 Coleta resíduos sólidos	66.000,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.921.304,25
33.90.39.00 Manutenção predial	1.822.304,25	
33.90.39.00 Manutenção de elevadores	99.000,00	
Serviços de Comunicação em Geral		190.125,00
33.90.39.00 Correio	37.125,00	
33.91.39.00 Imprensa Nacional	153.000,00	

Serviços de Apoio ao Ensino			7.138.000,00
33.90.37.00	Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros	6.138.000,00	
33.90.36.00	Apoio Custeio HUGG	1.000.000,00	
Serviços de Telecomunicação			1.584.000,00
33.90.39.00	Telefonia	1.584.000,00	
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás			1.643.400,00
33.90.39.00	Energia Elétrica	1.188.000,00	
33.90.39.00	Água e Esgoto	396.000,00	
33.90.39.00	Gás	59.400,00	
Anuidades e Contribuições			80.001,00
33.50.41.00	FOPROP, ABEC, ABEC, CBBU, OCLC, ANDIFES, ...	80.001,00	
Tecnologia da Informação e Comunicação			1.200.000,00
33.90.30.17	TI - Material de consumo suprimentos de informática	300.000,00	
33.90.39.27	TI - Serviços:	900.000,00	
Serviços Diversos			1.488.408,75
33.90.39.00	Representação em Brasília	52.470,00	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	
33.90.39.00	Assinaturas	56.500,00	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	
33.90.39.00	Locação de Máquinas copiadoras	188.100,00	
33.90.39.00	Condomínio	148.500,00	
33.90.39.00	Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	853.838,75	
33.90.36.00	Locação de imóvel (em fase de rescisão)	168.000,00	
Material de Consumo			879.000,00
33.90.30.00	Material para manutenção predial	500.000,00	
33.90.30.00	Combustíveis e Lubrificantes	140.250,00	
33.90.30.00	Água mineral, café e açúcar	26.250,00	
33.90.30.00	Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	212.500,00	
Seguros			95.000,00
33.90.39.00	Seguros - Alunos	20.000,00	
33.90.39.00	Seguros - Veículos	75.000,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas			122.950,00
33.90.47.00	IPTU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	
33.91.47.00	INSS - Obrigações Patronais	100.950,00	
Despesas de Exercícios Anteriores e Reajustes Contratuais			11.177.500,00
33.90.00.00	Despesas de Exercícios anteriores - contratos out / nov / dez 2015	9.805.000,00	
33.90.00.00	Reajustes contratuais	1.372.500,00	
TOTAL		54.375.924,00	54.375.924,00

ORÇAMENTO APROVADO 2016 - CUSTEIO

MATRIZ ANDIFES	28.394.150,00	
REUNI	19.347.739,00	
INGLÊS SEM FRONTEIRAS	14.580,00	
PDU INTERNACIONALIZAÇÃO	72.369,00	
INCLUIR	95.821,00	
PROMISAES	186.600,00	
PNAES	6.264.665,00	
TOTAL	54.375.924,00	54.375.924,00
DIFERENÇA	-	-

ORÇAMENTO 2016 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - INVESTIMENTOS - RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO		Valor	Total
	Investimentos		7.636.186,00
44.90.52.00	Material permanente	3.713.101,25	
44.90.51.00	Obras	1.076.884,75	
44.90.52.35	TI - Material Permanente	1.500.000,00	
44.90.39.00	TI - Software	300.000,00	
44.90.52.00	Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	
44.90.39.00	Manutenção do software Sophia	23.000,00	
44.90.52.00	Manunteção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	762.000,00	
44.90.52.00	Programa Mais Médicos - Expansão do ensino médico	200.406,00	
44.90.52.00	Inglês sem Fronteiras	18.630,00	
44.90.52.00	PDU Internacional	32.164,00	
TOTAL		7.636.186,00	7.636.186,00

ORÇAMENTO APROVADO 2016 - INVESTIMENTOS

CONSOLIDAÇÃO	4.837.986,00	
MATRIZ ANDIFES	2.547.000,00	
INGLÊS SEM FRONTEIRAS	18.630,00	
PDU INTERNACIONALIZAÇÃO	32.164,00	
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	200.406,00	
TOTAL	7.636.186,00	7.636.186,00
DIFERENÇA	-	-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento

INFORMAÇÃO n.º 15/2016/PROPLAN

Fl. 12

Ref.: Processo n.º 23102.004210/2015-19

Assunto: Orçamento 2016.

1. De acordo.
2. À Chefia de Gabinete da Reitoria, para análise do Magnífico Reitor, propondo a inclusão à pauta do Conselho Universitário, para apreciação e aprovação da matéria.
3. Sugiro que, conforme solicitação do próprio Conselho Universitário, a sessão seja agendada com esse único ponto de pauta.

PROPLAN, 1 de março de 2016.


LOREINE HERMIDA DA SILVA E SILVA
Pró-Reitora de Planejamento

CR, 01/03/16 às 14h20
Buxita de Oliveira

A SRA Secretária dos Conselhos Superiores, para incluir na pauta do CONSUNI.

CR, 01/03/16


Luiz Pedro San Gil Jutuca
REITOR
Mat. SIAPE 397.808
UNIRIO