



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento

Processo 23102.006225/2018-64 Folha 23

Assunto: Orçamento 2019

À Secretaria dos Conselhos Superiores com as informações atualizadas.

DORC em 08 de maio de 2019.

Jair Franco

Diretoria de Orçamento

A SRª Secretaria dos Conselhos Superiores, para incluir na pauta do CONSUN.

CR, 08 / 05 / 2019

Luiz Pedro dos Santos
Reitor
2310202008



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

Processo 23102.006225/2018-64 Folha 24

1 ORÇAMENTO 2019

A Lei Nº 13.808, de 15 de Janeiro de 2019 - Lei de Orçamento Anual (LOA) prevê para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) o valor de R\$ 428.311.186,00 (folha 27), e para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) o valor de R\$ 166.247.038,00 (folha 28).

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).

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 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 em Custeio na ordem de R\$ 20.100.000,00.

Em vista da necessidade de equacionar as despesas estimadas com o orçamento previsto, 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;

— 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).

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

- Seguros;
- Manutenção de software;

— Atendimento da totalidade das despesas de exercícios anteriores.

— Previsão para atendimento de oito 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;
- Serviços de engenharia e reformas.



4 APRECIÇÃO PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

O QDD 2019 (folha 29 / 31), elaborado com base nos valores aprovados na LOA, é apresentado para apreciação pelo Conselho Universitário em cumprimento ao que determina o estatuto da UNIRIO.

5 CONTINGENCIAMENTO

Em 30 de abril de 2019 a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério da Economia, realizou um contingenciamento no orçamento das Universidades e Institutos Federais.

Na UNIRIO foi realizado um bloqueio no valor de R\$ 15.262.123,00 (30%) no orçamento de Custeio – Outras Despesas Correntes e R\$ 883.655,00 (30%) no orçamento para as despesas de Capital – Investimentos.

Conforme nota oficial da reitoria à sociedade, às parceiras institucionais e à comunidade da UNIRIO, os 40 anos de existência da UNIRIO evocam a todos uma reflexão e análise crítica não somente dos problemas decorrentes desse bloqueio orçamentário, mas também, em especial, do fato de que na UNIRIO, e também nas demais Universidades e Institutos Federais, quaisquer medidas inibitórias que levem ao estacionamento de seus processos de manutenção e de crescimento dos projetos de pesquisa, das ações de extensão, da efetividade dos cursos de graduação e de pós-graduação, e, sobretudo, do funcionamento da política de assistência estudantil serão de gravíssimas consequências.

A Diretoria de Orçamento (DORC) da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), coloca-se à disposição para os esclarecimentos necessários conforme segue:

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

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Jair Franco
Diretoria de Orçamento



ORÇAMENTO 2019 - Lei Orçamentária Anual (LOA)

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

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	424.040.704,00	707.694,00	424.748.398,00
Pessoal e Encargos Sociais	344.566.235,00	-	344.566.235,00
Pessoal Ativo	205.951.763,00	-	205.951.763,00
Aposentadorias e Pensões	100.048.000,00	-	100.048.000,00
Sentenças Judiciais	489.472,00	-	489.472,00
Previdência	38.077.000,00	-	38.077.000,00
Outras Despesas Correntes	79.474.469,00	707.694,00	80.182.163,00
Benefícios	13.309.673,00	-	13.309.673,00
Sentenças Judiciais	1.083.048,00	-	1.083.048,00
PASEP	2.059.518,00	-	2.059.518,00
Matriz ANDIFES	25.984.766,00	707.694,00	26.692.460,00
Matriz Consolidação	15.288.557,00	-	15.288.557,00
PNAES - Assistência Estudantil	7.330.080,00	-	7.330.080,00
PROMISAES	134.352,00	-	134.352,00
INCLUIR	64.475,00	-	64.475,00
Idiomas sem Fronteiras	12.000,00	-	12.000,00
Emenda 2019 13100013 BENEDITA DA SILVA	150.000,00	-	150.000,00
Emenda 2019 13100014 BENEDITA DA SILVA	800.000,00	-	800.000,00
Emenda 2019 20690010 CRISTOVAM BUARQUE	200.000,00	-	200.000,00
Emenda 2019 27860010 MARCELO MATOS	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Emenda 2019 29550019 EDUARDO LOPES	1.150.000,00	-	1.150.000,00
Emenda 2019 35730017 LUIZ SERGIO	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Emenda 2019 35730018 LUIZ SERGIO	320.000,00	-	320.000,00
Emenda 2019 35780019 RODRIGO MAIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Emenda 2019 37070006 LUIZ CARLOS RAMOS	4.988.000,00	-	4.988.000,00
Emenda 2019 37490003 ROBERTO SALES	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Emenda 2019 38600002 MARCELO DELAROLI	100.000,00	-	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.462.788,00	100.000,00	3.562.788,00
Investimentos	3.462.788,00	100.000,00	3.562.788,00
Matriz ANDIFES	2.945.517,00	100.000,00	3.045.517,00
Emenda 2019 38230022 WADIH DAMOUS	400.000,00	-	400.000,00
Emenda 8100 0042 EMENDA DE RELATOR	117.271,00	-	117.271,00
Total	427.503.492,00	807.694,00	428.311.186,00

Valores que compõem o QDD Custeio 48.814.230,00
Valores que compõem o QDD Investimentos 2.945.517,00

51.759.747,00



UNIDADE: 26391 Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG)

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	LOA		
	Recursos Tesouro	Diretamente Arrecadados	Total
DESPESAS CORRENTES	141.528.673,00	-	141.528.673,00
Pessoal e Encargos Sociais	129.453.048,00	-	129.453.048,00
Pessoal Ativo	99.254.048,00	-	99.254.048,00
Aposentadorias e Pensões	11.817.000,00	-	11.817.000,00
Previdência	18.382.000,00	-	18.382.000,00
Outras Despesas Correntes	12.075.625,00	-	12.075.625,00
Benefícios	9.133.085,00	-	9.133.085,00
PASEP	992.540,00	-	992.540,00
Emenda 201917750012 JANDIRA FEGHALI	300.000,00	-	300.000,00
Emenda 201930580013 CABO DACIOLO	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Emenda 201937660014 SOSTENES CAVALCANTE	500.000,00	-	500.000,00
Emenda 201937990004 ROMARIO	150.000,00	-	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.718.365,00	-	24.718.365,00
Investimentos	24.718.365,00	-	24.718.365,00
Emenda 201913340022 MIRO TEIXEIRA	250.000,00	-	250.000,00
Emenda 201927760008 ALESSANDRO MOLON	330.000,00	-	330.000,00
Emenda 201927840011 JEAN WYLLYS	650.000,00	-	650.000,00
Emenda 201929550010 EDUARDO LOPES	500.000,00	-	500.000,00
Emenda 201930580012 CABO DACIOLO	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Emenda 201930780013 CRISTIANE BRASIL	114.860,00	-	114.860,00
Emenda 201930780014 CRISTIANE BRASIL	1.742.244,00	-	1.742.244,00
Emenda 201935780008 RODRIGO MAIA	1.009.363,00	-	1.009.363,00
Emenda 201937990004 ROMARIO	350.000,00	-	350.000,00
Emenda Bancada RJ	18.521.898,00	-	18.521.898,00
Total	166.247.038,00	-	166.247.038,00



ORÇAMENTO 2019 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOUREO

Especificação	Valor	Total
Bolsas de desenvolvimento acadêmico		5.084.800,00
33.90.18.00 Monitoria	1.840.000,00	
33.90.18.00 PET - UNIRIO	96.000,00	
33.90.18.00 PROTES Tutoria Especial para Graduação	132.000,00	
33.90.18.00 PRADIG	220.000,00	
33.90.18.00 Iniciação Científica	1.492.800,00	
33.90.18.00 PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão	880.000,00	
33.90.18.00 PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura	160.000,00	
33.90.18.00 EAD - Programa Território e Trabalho	168.000,00	
33.90.18.00 MARCA Mobilidade Acadêmica	48.000,00	
33.90.18.00 BRACOL	24.000,00	
33.90.18.00 BRAMEX	24.000,00	
Bolsas de Assistência Estudantil		4.682.352,00
33.90.18.00 PNAES Bolsa Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	
33.90.18.00 PNAES Auxílio Alimentação	1.656.000,00	
33.90.18.00 PNAES Auxílio Moradia	432.000,00	
33.90.18.00 PROMISAES	134.352,00	
Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão		663.550,00
33.90.39.00 Serviços de Hospedagem	19.000,00	
33.90.39.00 Serviço de promoção, organização e execução de eventos	80.000,00	
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 em atividades e eventos	75.000,00	
33.90.39.00 Projetos e Programas de graduação	170.000,00	
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	
33.90.20.00 Editais de fomento a pesquisador	30.250,00	
33.90.20.00 Auxílio a PPG	10.000,00	
33.90.20.00 Bolsa cátedra	24.000,00	
33.90.20.00 Editais de fomento INOVA UNIRIO	52.800,00	
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção		1.025.000,00
33.90.14.14 Diária de Pessoal Civil	225.000,00	
33.90.33.00 Passagens	800.000,00	
Recursos Específicos		2.858.555,00
33.90.39.00 PNAES - Restaurante Escola e outras ações de Assistência Estudantil	2.782.080,00	
33.90.39.00 INCLUIR	64.475,00	
33.90.00.00 Idiomas sem Fronteiras	12.000,00	
Capacitação e Qualificação de Servidores		900.000,00
33.90.39.00 Ressarcimento	750.000,00	
33.90.14.00 Diárias pessoal civil	25.000,00	
33.90.33.00 Passagens	50.000,00	
33.90.39.00 Taxas de inscrição e serviços	25.000,00	
33.90.36.00 Serviços de pessoa física e GECC	50.000,00	
Vigilância, Limpeza e Conservação		14.976.000,00
33.90.37.00 Contrato de limpeza e higienização	7.600.000,00	
33.90.37.00 Contrato de guarda e vigilância	7.328.000,00	
33.90.39.00 Coleta resíduos sólidos	48.000,00	

Especificação	Valor	Total
		2.096.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
33.90.39.00 Manutenção predial	1.760.000,00	
33.90.39.00 Manutenção de elevadores	336.000,00	
		110.000,00
Serviços de Comunicação em Geral		
33.90.39.00 Correio	18.000,00	
33.91.39.00 Imprensa Nacional	92.000,00	
		5.904.000,00
Serviços de Apoio ao Ensino		
33.90.37.00 Pessoal apoio - motoristas, continuos, recepcionistas e outros	5.880.000,00	
33.90.93.00 Ajuda de custo para moradia ou auxilio-moradia	24.000,00	
		1.232.000,00
Serviços de Telecomunicação		
33.90.39.00 Telefonia	1.232.000,00	
		2.392.000,00
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás		
33.90.39.00 Energia Elétrica	2.016.000,00	
33.90.39.00 Água e Esgoto	352.000,00	
33.90.39.00 Gás	24.000,00	
		100.100,00
Anuidades e Contribuições		
33.50.41.00 Entidades Nacionais: ABEC, CBBU, OCLC, ANDIFES, CRUB, ABEM, ANPED	85.100,00	
33.80.41.00 Organismos Internacionais: Grupo Tordesilhas e OCLC	15.000,00	
		1.410.000,00
Tecnologia da Informação e Comunicação		
33.90.30.17 TI - Material de consumo suprimentos de informática	150.000,00	
33.90.39.27 TI - Serviços:	1.250.000,00	
33.90.39.00 TI - Certificação digital	10.000,00	
		2.328.923,00
Serviços Diversos		
33.90.39.00 Representação em Brasília	48.000,00	
33.90.39.00 Locação de Máquinas copiadoras	152.000,00	
33.90.39.00 Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	
33.90.39.00 Assinaturas	28.250,00	
33.90.36.00 Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	
33.90.39.00 Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco	288.000,00	
33.90.39.00 Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	1.531.673,00	
33.90.36.00 Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)	260.000,00	
		1.373.000,00
Material de Consumo		
33.90.30.00 Material para manutenção predial	335.000,00	
33.90.30.00 Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	
33.90.30.00 Água mineral, café e açúcar	18.000,00	
33.90.30.00 Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	900.000,00	
		55.000,00
Seguros		
33.90.39.00 Seguros - Alunos	20.000,00	
33.90.39.00 Seguros - Veículos	35.000,00	
		122.950,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		
33.90.47.00 IPTU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	
33.91.47.00 INSS – Obrigações Patronais	100.950,00	
		1.500.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		
33.90.00.00 Despesas de Exercícios anteriores	1.500.000,00	
TOTAL	48.814.230,00	48.814.230,00

PROJETO DE LEI 2019 - CUSTEIO

MATRIZ ANDIFES	25.984.766,00	
MATRIZ CONSOLIDAÇÃO	15.288.557,00	
PNAES - Assistência Estudantil	7.330.080,00	
PROMISAES	134.352,00	
INCLUIR	64.475,00	
IDIOMAS SEM FRONTEIRAS	12.000,00	
TOTAL	48.814.230,00	48.814.230,00
DIFERENÇA	-	-

ORÇAMENTO 2019 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - INVESTIMENTOS - RECURSOS DO TESOUREO

Especificação	Valor	Total
Investimentos		2.945.517,00
44.90.52.00 Material permanente	1.125.797,00	
44.90.51.00 Obras	310.700,00	
44.90.52.35 TI - Material Permanente	932.900,00	
44.90.39.00 TI - Software	185.700,00	
44.90.52.00 Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	6.250,00	
44.90.39.00 Manutenção do software Sophia	15.370,00	
44.90.52.00 Manunteção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	368.800,00	
TOTAL	2.945.517,00	2.945.517,00



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

Processo 23102.006225/2018-64 Folha 32

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº _____, DE _____ DE 20__.

Dispõe sobre o orçamento do exercício de 2019 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 23102.006225/2018-64, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2019, que a esta acompanha, contendo a programação orçamentária para Outras Despesas Correntes e de Capital para o exercício de 2019.

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

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor