

Memorando-Circular n.º 004/PROAD/UFG

Goiânia, 16 de maio de 2014.

Aos Diretores das Unidades Acadêmicas – Regional Goiânia/UFG

Assunto: Distribuição Orçamentária 2014

Senhor(a) Dirigente:

O orçamento da União para o exercício de 2014 foi aprovado pelo Congresso Nacional em janeiro de 2014. Na Tabela I apresentamos quadro comparativo dos recursos do Tesouro alocados para a UFG nos anos de 2011 a 2014 (conforme os Projetos de Lei originais). Pela Lei orçamentária de 2014 foram destinados à UFG recursos do Tesouro no montante de R\$919.536.609,00 (novecentos e dezenove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e nove reais) dos quais R\$698.951.824,00 (seiscentos e noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e quatro reais) estão comprometidos com o pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores docentes e técnico-administrativos da UFG, o que corresponde aproximadamente a 76% do total dos recursos.

Como pode ser observado na Tabela I, os recursos do Tesouro referente à Matriz ANDIFES destinados à rubrica “Outros Custeios e Capital (OCC)”, totalizaram, em 2014, o valor de R\$67.653.132,00 (sessenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e cento e trinta e dois reais). Este valor é aproximadamente 15,58% superior ao valor correspondente de 2013.

Tabela I – Comparativo dos Orçamentos de 2011 a 2014
 Recursos do Tesouro – (R\$ 1,00)

	2011	2012	2013	2014
Pessoal e Encargos Sociais	447.945.966,00	552.796.803,00	551.725.711,00	670.607.896,00
Outros Custeios/Benefícios (Auxílios: Assistência Médica-Odontológica, Alimentação, Creche e Transporte)	19.981.656,00	21.925.815,00	22.349.649,00	28.343.928,00
Matriz ANDIFES - Custeio	42.197.681,00	44.486.708,00	43.531.681,00	55.553.132,00
Matriz ANDIFES - Capital	7.785.208,00	11.215.311,00	15.000.000,00	12.100.000,00
Complementação – Capital	8.625.000,00	-	-	-
Matriz Ass. Estudantil - Custeio	5.622.279,00	9.265.000,00	11.327.041,00	12.786.925,00

Matriz Ass. Estudantil - Capital	4.000.000,00	1.646.203,00	2.000.000,00	4.000.000,00
REUNI - Custeio	7.394.429,00	13.600.297,00	13.600.297,00	13.600.297,00
REUNI - Capital	38.631.068,00	15.452.427,00	1.290.000,00	-
Outros valores de OCC	7.613.538,00	3.586.823,00	75.770.625,00	122.544.431,00
TOTAL	589.796.825,00	673.975.387,00	736.595.004,00	919.536.609,00

A Tabela II demonstra os créditos que são previstos em planos de trabalho específicos para pagamentos de benefício provenientes da folha de pessoal.

Tabela II - Outros Custeios (Benefícios) (Em R\$ 1,00)

Programas	Valor - R\$
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados	9.765.180,00
Concessão do Auxílio-Transporte	1.144.356,00
Assistência Pré-Escolar (Auxílio-Creche)	432.000,00
Concessão do Auxílio-Alimentação	16.680.000,00
TOTAL	28.021.536,00

Apresentaremos com detalhes neste ofício, e nos anexos que o acompanham, os dados que levaram aos valores orçamentários finais para as Regionais da UFG (Goiânia, Jataí, Catalão e Goiás) e para cada unidade acadêmica da Regional Goiânia. Ressalte-se que, como estabelecido na Resolução 02/2011, a distribuição de recursos entre as Regionais é feito com base no número de alunos equivalentes de cada Regional.

Tabela III – Comparativo dos Orçamentos de 2014 das Regionais da UFG.
(Matriz ANDIFES e Custeio do REUNI)

Câmpus	% de Alunos Equivalentes	Custeio	Capital	Valor (R\$)
Goiânia	72,41	50.073.560,33	8.761.533,43	58.835.093,76
Jataí	14,33	9.911.961,93	1.734.328,16	11.646.290,09
Catalão	11,71	8.095.035,62	1.416.414,67	9.511.450,29
Goiás	1,55	1.072.871,12	187.723,74	1.260.594,86
UFG	100,00	69.153.429,00	12.100.000,00	81.253.429,00

Tabela IV – Comparativo dos Orçamentos de 2014 das Regionais da UFG
(Matriz Assistência Estudantil – Custeio + Capital)

Câmpus	% de Alunos Equivalentes	Valor (R\$)
Goiânia	66,98	11.244.200,03
Jataí	14,52	2.436.894,62
Catalão	15,22	2.555.542,57
Goiás	3,28	550.287,78
UFG	100,00	16.786.925,00

Para se ter uma ideia mais clara das possibilidades de aplicação dos recursos de OCC alocados para a Regional Goiânia da UFG em 2014 pela Matriz ANDIFES, deve-se considerar que a maior parte destes recursos está comprometida com o pagamento das despesas básicas da Regional Goiânia da UFG, incluindo-se aquelas com energia, vigilância, limpeza, telefonia, reprografia, correios, água etc. Estima-se que em 2014 estas despesas alcancem o valor de R\$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais). A Tabela III apresenta os recursos da matriz ANDIFES (custeio e capital) e REUNI (capital) alocados para a Regional Goiânia nas rubricas de Outros Custeios e de Capital, no montante global de R\$58.835.093,76 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, noventa e três reais e setenta e seis centavos). Descontando-se deste valor os R\$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) a serem gastos com as despesas básicas fica-se restrito a um orçamento de R\$16.835.093,76 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, noventa e três reais e setenta e seis centavos), sendo R\$8.073.560,33 (oito milhões, setenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos) de Custeio e R\$ 8.761.533,43 (oito milhões e setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) de Capital, para a cobertura de todas as demais despesas de manutenção da Regional Goiânia em 2014. Estes recursos remanescentes serão utilizados em diversas finalidades entre as quais destacamos: distribuição de recursos para as unidades acadêmicas, execução de pequenas obras e reformas, aquisição de equipamentos e de materiais diversos de consumo, entre outras.

No ano de 2013 foi distribuído para as unidades acadêmicas (UAs) da Regional Goiânia, um total de R\$3.881.358,71 (três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) para outros custeios e R\$2.603.163,08 (dois milhões, seiscentos e três mil, cento e sessenta e três reais e oito centavos) para capital. Em 2014 estes valores foram majorados em 15,58%, mesmo percentual de elevação do valor alocado para a UFG pela Matriz ANDIFES neste ano, obtendo-se, respectivamente, os valores de R\$4.269.338,91 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) e R\$2.863.374,98 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) distribuídos às Unidades Acadêmicas. Estes recursos, no valor total de R\$7.132.713,89 (sete milhões, cento e trinta e dois mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos), serão extraídos do valor destinado a Regional Goiânia apresentado na Tabela III.

I - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS

A distribuição de recursos para as unidades acadêmicas da UFG em 2014 será feita com base no Modelo de Alocação de Recursos aprovado pelo CONSUNI e normatizado pela Resolução 05/2011 de 15/04/2011. Uma descrição detalhada das variáveis utilizadas no modelo bem como o passo a passo na aplicação do mesmo será encaminhada eletronicamente.

II – VALORES ALOCADOS DIRETAMENTE PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS

Tendo como base o orçamento na rubrica OCC da UFG em 2014 e o conjunto das despesas da Instituição, a Administração Central da UFG destinou às unidades acadêmicas neste ano o montante de R\$4.269.338,91 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para as despesas de custeio e o montante de R\$2.863.374,98 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para as despesas de capital.

Conforme descrito em detalhes no Anexo I deste ofício, o modelo de alocação de recursos forneceu a distribuição destes recursos entre as unidades acadêmicas, conforme detalhado nas Tabelas V e VI.

Tabela V – Distribuição dos Recursos de Custeio (Em R\$ 1,00)

Unidade	Valor
Escola de Agronomia	243.367,28
Escola de Engenharia Civil	134.979,78
Escola de Música e Artes Cênicas	161.574,31
Escola de Eng. Elétrica, Mecânica e de Computação	160.807,56
Escola de Veterinária e Zootecnia	223.243,24
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas	126.405,71
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia	166.600,41
Faculdade de Filosofia	87.982,66
Faculdade de Nutrição	109.297,59
Faculdade de Artes Visuais	132.476,52
Faculdade de Ciências Sociais	147.869,24
Faculdade de Direito	109.441,94
Faculdade de Educação	180.069,38
Faculdade de Educação Física	129.168,05
Faculdade de Enfermagem	120.042,22
Faculdade de Farmácia	156.489,06
Faculdade de História	105.237,93
Faculdade de Letras	159.481,90
Faculdade de Medicina	254.200,71
Faculdade de Odontologia	127.709,16
Instituto de Ciências Biológicas	314.947,55
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais	128.218,93
Instituto de Física	116.639,88
Instituto de Matemática e Estatística	149.292,46
Instituto de Informática	141.475,36
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública	231.346,55
Instituto de Química	150.973,52
Total	4.269.338,91

Chamamos a atenção para o fato de que os valores de Custeio, constantes na Tabela V, correspondem aos valores totais para o ano de 2014. Os gastos em cada uma das rubricas orçamentárias (diárias, passagens, pagamentos de pessoa física e jurídica, material permanente, etc.) serão contabilizados com base nos empenhos realizados e poderão ser acompanhados, on-line, pelo sistema SIGFOR.

Tabela VI – Distribuição dos Recursos de Capital (Em R\$ 1,00)

Unidade	Valor
Escola de Agronomia	198.627,47
Escola de Engenharia Civil	84.433,59
Escola de Música e Artes Cênicas	94.001,13
Escola de Eng. Elétrica, Mecânica e de Computação	130.612,07
Escola de Veterinária e Zootecnia	161.854,26
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas	73.085,26
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia	114.391,01
Faculdade de Filosofia	29.283,37
Faculdade de Nutrição	41.956,16
Faculdade de Artes Visuais	91.184,04
Faculdade de Ciências Sociais	62.289,35
Faculdade de Direito	64.289,57
Faculdade de Educação	118.818,14
Faculdade de Educação Física	91.504,85
Faculdade de Enfermagem	49.308,63
Faculdade de Farmácia	114.709,30
Faculdade de História	45.726,29
Faculdade de Letras	110.740,42
Faculdade de Medicina	150.227,81
Faculdade de Odontologia	77.210,07
Instituto de Ciências Biológicas	278.679,83
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais	77.062,15
Instituto de Física	82.039,06
Instituto de Matemática e Estatística	103.737,50
Instituto de Informática	109.718,67
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública	193.634,13
Instituto de Química	114.250,85
TOTAL	2.863.374,98

Os gastos realizados até a presente data, em custeio e capital, apresentados no SIGFOR serão debitados dos valores disponibilizados para cada unidade acadêmica.

III – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A PRPI E PROEC

Neste ano, assim como em anos anteriores, serão destinados à PRPI e à PROEC, valores correspondentes a 6% e 4%, respectivamente, do valor líquido dos recursos de OCC do orçamento da UFG, como está previsto no Estatuto da UFG. Após o cálculo do valor estimado das despesas básicas e a obtenção do valor líquido de OCC de cada campus, calcula-se a contribuição individual de cada campus aos fundos da PRPI e da PROEC, aplicando-se aos valores líquidos de OCC os percentuais descritos acima, chegamos ao valor de R\$ 1.216.405,74 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a PRPI e R\$ 810.937,16 (oitocentos e dez mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) para a PROEC. Os critérios para a aplicação destes recursos serão definidos e divulgados pelos titulares dessas Pró-Reitorias.

Tabela VII - Recursos destinados às atividades de pesquisa e extensão por campus (R\$ 1,00)

Câmpus	Recurso Líquido de OCC	PRPPG	PROEC
Goiânia	11.573.560,33	694.413,62	462.942,41
Jataí	3.911.961,93	234.717,72	156.478,48
Catalão	4.095.035,62	245.702,14	163.801,42
Goiás	692.871,12	41.572,27	27.714,84
UFG		1.216.405,74	810.937,16

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solicitamos a elaboração, o mais rapidamente possível, dos pedidos de aquisição de material permanente com os recursos financeiros alocados para as Unidades Acadêmicas. Estes pedidos deverão ser encaminhados, pelo sistema “SOLICITE”, até o dia 30/05/2014, para viabilizar a aquisição dos bens durante o exercício de 2014 pelo Departamento do Material e Patrimônio (DMP) da UFG. Relembro a todos que, conforme divulgado na reunião com os diretores ocorrida em 21/02/2014 e também em reuniões dos Conselhos Superiores, as datas para o encaminhamento dos pedidos é 30/05/2014 para Capital e 10/07/2014, para Custeio.

Recomendamos os seguintes procedimentos no encaminhamento dos pedidos para a aquisição de material permanente por meio do sistema Solicite:

1 - quando o item solicitado não constar dos Pregões disponíveis na página da PROAD, deve ser anexado ao pedido eletrônico (pelo sistema “SOLICITE”) três propostas de orçamentos. No caso de se usar as referências de preço dos Pregões já realizados pela UFG, basta especificar o bem e indicar o número do pregão e do item correspondente;

2 - relacionar em uma mesma solicitação de material apenas os itens constantes de um mesmo pregão (assemelhados);

3 - no caso dos itens solicitados não constarem dos pregões já realizados, os pedidos devem ser separados de acordo com a natureza dos itens (assemelhados);

4 - ao encaminhar o pedido de material permanente solicitamos especial atenção para o correto preenchimento de todas as informações demandadas nas colunas do formulário eletrônico (justificativas, especificação, unidade de medida, quantidade e preço).

Estas mesmas recomendações se aplicam aos pedidos referentes aos recursos de Custeio que deverão ser inseridos no sistema SOLICITE, até o dia 10/07/2014, acompanhados dos orçamentos com as estimativas de preço. Encontra-se disponível na página da PROAD uma extensa listagem dos materiais mais comumente solicitados no ícone “Lista de Pregões realizados em 2013 e 2014”. Em caso de dúvidas, e visando a otimização do processo de compras, os diretores de unidades poderão recorrer à orientação da direção do DMP.

Atenciosamente,



Prof. Carlito Lariucci
Pró-Reitor de Administração e Finanças