

Memorando-Circular n.º 005/PROAD/UFG

Em 24 de junho de 2013.

Ao Diretores das Unidades Acadêmicas – Campus Goiânia/UFG

Assunto: Distribuição Orçamentária 2013

Senhor(a) Dirigente:

O orçamento da União para o exercício de 2013 foi aprovado pelo Congresso Nacional em abril de 2013. Na Tabela I apresentamos quadro comparativo dos recursos do Tesouro alocados para a UFG nos anos de 2010 a 2013 (conforme os Projetos de Lei originais). Pela Lei orçamentária de 2013 foram destinados à UFG recursos do Tesouro no montante de R\$ 736.595.004,00 (Setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e quatro reais) dos quais R\$ 574.075.360,00 (Quinhentos e setenta e quatro milhões, setenta e cinco mil e trezentos e sessenta 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 78% 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 2013, o valor de R\$ 58.531.681,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil e seiscentos e oitenta e um reais). Este valor é aproximadamente 5,08% superior ao valor correspondente de 2012.

Tabela I – Comparativo dos Orçamentos de 2010 a 2013
Recursos Do Tesouro – (R\$ 1,00)

	2010	2011	2012	2013
Pessoal e Encargos Sociais	393.645.433,00	447.945.966,00	552.796.803,00	551.725.711,00
Outros Custeios/Benefícios (Auxílios: Assistência Médica- Odontológica, Alimentação, Creche e Transporte)	15.114.692,00	19.981.656,00	21.925.815,00	22.349.649,00

Matriz ANDIFES - Custeio	30.767.620,00	42.197.681,00	44.486.708,00	43.531.681,00
Matriz ANDIFES - Capital	11.155.347,00	7.785.208,00	11.215.311,00	15.000.000,00
Complementação - Capital	-	8.625.000,00	-	-
Matriz Ass. Estudantil - Custeio	4.800.000,00	5.622.279,00	9.265.000,00	11.327.041,00
Matriz Ass. Estudantil - Capital	3.928.163,00	4.000.000,00	1.646.203,00	2.000.000,00
REUNI - Custeio	4.688.489,00	7.394.429,00	13.600.297,00	13.600.297,00
REUNI - Capital	28.763.593,00	38.631.068,00	15.452.427,00	1.290.000,00
Outros valores de OCC	20.566.412,00	7.613.538,00	3.586.823,00	75.770.625,00
TOTAL	513.429.749,00	589.796.825,00	673.975.387,00	736.595.004,00

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

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

Programas	Valor - R\$
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados	7.648.737
Concessão do Auxílio-Transporte	1.380.912
Assistência Pré-Escolar (Auxílio-Creche)	432.000
Concessão do Auxílio-Alimentação	12.888.000
TOTAL	22.349.649

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

**Tabela III – Comparativo dos Orçamentos de 2013 dos Câmpus da UFG.
(Matriz ANDIFES e Custeio do REUNI)**

Câmpus	% de Alunos Equivalentes	Custeio	Capital	Valor (R\$)
Goiânia	72,41	41.368.903,73	10.861.405,08	52.230.308,81
Jataí	14,33	8.188.892,42	2.149.993,59	10.338.886,01
Catalão	11,71	6.687.815,83	1.755.885,95	8.443.701,78
Goiás	1,55	886.366,01	232.715,38	1.119.081,39
UFG	100,00	57.131.977,99	15.000.000,00	72.131.977,99

**Tabela IV – Comparativo dos Orçamentos de 2013 dos Câmpus da UFG
(Matriz Assistência Estudantil – Custeio + Capital)**

Câmpus	% de Alunos Equivalentes	Valor (R\$)
Goiânia	66,98	8.926.704,25
Jataí	14,52	1.934.636,30
Catalão	15,22	2.028.830,21
Goiás	3,28	436.870,23
UFG	100,00	13.327.041,00

Para se ter uma ideia mais clara das possibilidades de aplicação dos recursos de OCC alocados para o Campus de Goiânia da UFG em 2013 pela Matriz ANDIFES, deve-se considerar que a maior parte destes recursos está comprometida com o pagamento das despesas básicas do campus de Goiânia da UFG, incluindo-se aquelas com energia, vigilância, limpeza, telefonia, reprografia, correios, água etc. Estimamos que em 2013 estas despesas alcancem o valor de R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais). A Tabela III apresenta os recursos da matriz ANDIFES (custeio e capital) e REUNI (capital) alocados para o Câmpus de Goiânia nas rubricas de Outros Custeios e de Capital, no montante global de R\$ 52.230.308,81 (cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos). Descontando-se deste valor os R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) a serem gastos com as despesas básicas fica-se restrito a um orçamento de R\$ 13.230.308,81 (treze milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 2.368.903,73 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e três reais e setenta e três centavos) de Custeio e R\$ 10.861.405,08 (dez milhões e oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos) de Capital, para a cobertura de todas as demais despesas de manutenção do Câmpus de Goiânia em 2013. 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 2012 foram distribuídos para as unidades acadêmicas (UAs) do Câmpus Goiânia, um total de R\$ 3.693.717,88 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) para outros custeios e R\$ 2.477.315,48 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) para capital. Em 2013 estes valores foram majorados em 5,08%, mesmo percentual de elevação do valor alocado para a UFG pela Matriz ANDIFES neste ano, obtendo-se, respectivamente, os valores 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) e R\$ 2.603.163,08 (dois milhões, seiscentos e três mil, cento e sessenta e três reais e oito centavos) distribuídos às Unidades Acadêmicas. Estes recursos, no valor total de R\$ 6.484.521,79 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte um reais e setenta e nove centavos), serão extraídos do valor destinado ao Câmpus de Goiânia apresentado na tabela III acima.

I - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS

A distribuição de recursos para as unidades acadêmicas da UFG em 2013 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 2013 e o conjunto das despesas da Instituição, a Administração Central da UFG destinou às unidades acadêmicas neste ano o montante 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 as despesas de custeio e o montante de R\$ 2.603.163,08 (dois milhões, seiscentos e três mil, cento e sessenta e três reais 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 abaixo.

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

Unidade	Valor
Escola de Agronomia	201.611,23
Escola de Engenharia Civil	125.936,30
Escola de Música e Artes Cênicas	136.678,65
Escola de Eng. Elétrica, Mecânica e de Computação	145.835,88
Escola de Veterinária e Zootecnia	206.224,16
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas	104.717,49
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia	138.015,73
Faculdade de Filosofia	80.736,26
Faculdade de Nutrição	96.797,29
Faculdade de Artes Visuais	126.795,30
Faculdade de Ciências Sociais	130.806,91
Faculdade de Direito	97.627,37
Faculdade de Educação	170.170,62
Faculdade de Educação Física	118.161,13
Faculdade de Enfermagem	112.246,89
Faculdade de Farmácia	144.148,94
Faculdade de História	101.734,44
Faculdade de Letras	144.609,82
Faculdade de Medicina	240.157,51
Faculdade de Odontologia	120.145,54
Instituto de Ciências Biológicas	295.451,55

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais	117.370,49
Instituto de Física	110.395,66
Instituto de Matemática e Estatística	139.250,89
Instituto de Informática	126.203,75
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública	211.699,87
Instituto de Química	137.829,06
Total	3.881.358,71

Chamamos a atenção para o fato de que os valores de Custeio, constantes na Tabela V, correspondem aos valores totais para o ano de 2013. 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	164.774,81
Escola de Engenharia Civil	74.967,83
Escola de Música e Artes Cênicas	77.980,25
Escola de Eng. Elétrica, Mecânica e de Computação	117.480,51
Escola de Veterinária e Zootecnia	151.136,36
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas	60.629,13
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia	97.648,25
Faculdade de Filosofia	32.390,02
Faculdade de Nutrição	40.859,55
Faculdade de Artes Visuais	85.281,02
Faculdade de Ciências Sociais	55.628,28
Faculdade de Direito	56.049,35
Faculdade de Educação	110.671,03
Faculdade de Educação Física	81.474,71
Faculdade de Enfermagem	46.338,96
Faculdade de Farmácia	105.467,04
Faculdade de História	42.892,62
Faculdade de Letras	102.122,58
Faculdade de Medicina	144.610,18
Faculdade de Odontologia	71.978,79
Instituto de Ciências Biológicas	254.489,88
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais	69.817,73
Instituto de Física	88.116,40
Instituto de Matemática e Estatística	95.249,56
Instituto de Informática	92.452,02
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública	176.444,35

Instituto de Química	106.211,90
TOTAL	2.603.163,08

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 PRPPG E PROEC

Neste ano, assim como em anos anteriores, serão destinados à PRPPG e à PROEC, valores correspondentes a 6% e 2%, 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 PRPPG e da PROEC, aplicando-se aos valores líquidos de OCC os percentuais descritos acima, chegamos ao valor de R\$ 1.023.420,30 (um milhão, vinte e três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos) para a PRPPG e R\$ 341.140,10 (trezentos e quarenta e um mil, cento e quarenta reais e dez 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	10.368.903,73	622.134,22	207.378,07
Jataí	3.188.892,42	191.333,55	63.777,85
Catalão	3.487.815,83	209.268,95	69.756,32
Goiás	586.366,01	35.181,96	11.727,32
UFG	100,00	1.057.918,68	352.639,56

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 26/07/2013, para viabilizar a aquisição dos bens durante o exercício de 2013 pelo Departamento do Material e Patrimônio (DMP) da UFG.

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;

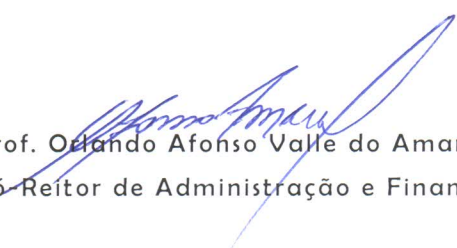
2 - relacionar em uma mesma solicitação de material apenas os itens constantes de um mesmo pregão (assemelhados);

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, no máximo, até o dia 06/09/2013, 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 2012 e 2013". 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. Orlando Afonso Valle do Amaral
Pró-Reitor de Administração e Finanças