



Diagnóstico eixo temático Demonstrativo da Capacidade e Sustentabilidade Financeira / Orçamentária: **PROGRAMAS DE EXPANSÃO PREVISTOS NO PDI**

A UNIPAMPA nos últimos exercícios tem passado por várias mudanças no cenário orçamentário, pois quando do início da vigência do atual Plano de Desenvolvimento Institucional o tratamento dispensado pelo Ministério da Educação era de uma universidade em regime de implantação e, ao final da sua execução, sua situação é considerada como instituição implantada, sendo que o documento vigente não contextualiza tal cenário e os seus respectivos reflexos. A instituição, a partir de 2018, considerando o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidade Federais - REUNI, deixou de ser considerada como uma nova universidade ou universidade em implantação, o que resultou na mudança na alteração do cálculo da matriz orçamentária de custeio e capital destinada a instituição.

Antes, é imperioso transmitir e esclarecer à comunidade acadêmica que os créditos orçamentários contidos na Lei Orçamentária Anual da instituição, quase em sua totalidade, são provenientes do repasse pelo Ministério da Educação. Apenas uma pequena parte dos recursos advém de receitas próprias, diferentemente de outras instituições que possuem consideráveis créditos orçamentários oriundos desta fonte.

Os recursos repassados pelo Governo Federal são utilizados para atender às contas de pessoal, custeio e investimentos. A conta de Pessoal se destina a absorver as despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios de servidores. A conta de Custeio se destina a absorver despesas com a manutenção operacional da infraestrutura da instituição. Já a conta de Investimentos se destina a absorver despesas com obras e reformas, aquisição de equipamentos, máquinas e acervo.

A captação de recursos por meio da submissão de projetos a outros agentes fomentadores tem auxiliado, na medida do possível, no desenvolvimento e crescimento institucional, na qual se

viabilizam aquisição de equipamentos e aumento da infraestrutura, mas isso ainda é um grande desafio institucional, por conta do regime orçamentário vivenciado pelo Governo Federal, que inibe a liberação de créditos orçamentários extraordinários. Mesmo diante de todo o trabalho desenvolvido pela gestão superior e unidades, a destinação de recursos oriundos de emendas parlamentares têm sido modesta até o momento.

Outras fontes de obtenção de recursos legalmente previstas têm contribuído para implementar ações de sustentabilidade financeira institucional, tais como: doações da União, dos Estados, Municípios ou de qualquer entidade disposta a auxiliar as políticas educacionais abordadas pela academia.

Importante salientar que a instituição pode captar recursos financeiros por meio da criação ou vinculação a uma Fundação de Apoio que auxiliaria no desenvolvimento e manutenção de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, além de possibilitar o apoio a projetos que visem o aperfeiçoamento da gestão.

A Matriz Andifes é um instrumento de distribuição de recursos às Universidades Federais destinados a outras Despesas Correntes (sem pessoal e benefícios) e de Capital. A distribuição do orçamento de custeio e capital para cada universidade federal é feita com base em sua participação no conjunto das universidades federais do país, segundo o critério a seguir:

Matriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (índice de qualidade e produtividade)

O aluno equivalente é o principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições Federais de Educação Superior – IFES. O cálculo desse indicador foi objeto de estudos realizados pela Secretaria de Educação Superior do MEC e pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES. Para o cálculo do aluno equivalente, são utilizados quatro indicadores parciais, referentes às atividades educacionais nos seguintes níveis: Graduação, Mestrado, Doutorado e Residência Médica.

Elaboração da Proposta Orçamentária Anual

A UNIPAMPA, por meio da PROPLAN, desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando

o trabalho das unidades administrativas, tendo em vista atender o cronograma orçamentário estabelecido pelo MEC, a fim de cumprir os prazos governamentais para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA. Esse processo envolve um conjunto articulado de tarefas complexas e um cronograma gerencial e operacional com especificação de etapas, de produtos e da participação das unidades gestoras da Universidade, o que pressupõe a constante necessidade de tomada de decisões nos seus vários níveis. As unidades gestoras recebem da PROPLAN planilhas orçamentárias onde deverá ser registrado um detalhamento dos projetos previstos para o ano seguinte. Posteriormente, é traçada uma proporcionalidade entre o que está planejado e os recursos distribuídos pela LOA, visto que um dos principais obstáculos à gestão planejada da UNIPAMPA decorre, direta ou indiretamente, da limitação orçamentária.

A distribuição interna dos recursos possui alguns parâmetros que são determinados por meio de indicadores. Esses parâmetros permitem, por meio da distribuição dos recursos orçamentários, a implementação de políticas de desenvolvimento.

Os recursos distribuídos aos campi têm seu cálculo através da Matriz de Custeio, que é recalculada anualmente usando como base a Matriz de OCC.

Como cenário atual há uma centralização das atividades econômico-financeira através do MEC, que tem trazido dificuldades de estimar os ingressos financeiros. Como consequência disso, foram tomadas medidas para evitar atrasos de mais de 90 dias nos pagamentos, obedecendo a ordem cronológica, conforme o art. n° 78, inc. XV. Nesse contexto para realização dos pagamentos e atendimento da IN n° 02/2016 do MPOG, foi editada a Portaria PROAD n° 157/2017, que instituiu o cronograma de desembolso da Unipampa.

Os indicadores negativos resultam na perda de créditos orçamentários na Matriz OCC e a falta de outras fontes de recursos que vise a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição;

A UNIPAMPA tem suas receitas provenientes de fontes do Governo Federal e diretamente arrecadadas. Esses recursos são distribuídos por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). Uma pequena parte dos recursos anuais da Universidade provém de créditos extraordinários que poderão advir de outros órgãos do Governo Federal e também de emendas parlamentares.

Os recursos oriundos de fontes do Governo Federal são destinados para o custeio das despesas com pessoal, instalações, bens móveis e imóveis, bem como para os investimentos necessários em obras e são distribuídos conforme critérios estabelecidos pela gestão.

A Instituição tem captado recursos financeiros de órgãos governamentais e por meio de emendas parlamentares, sendo que esses recursos também viabilizam diversos projetos de infraestrutura e de apoio a grupos de pesquisa.

Outras fontes de arrecadação legalmente previstas contribuem para a sustentabilidade financeira institucional, tais como: doações da União, dos estados, dos municípios ou de qualquer entidade pública ou privada ou por meio de convênios e/ou outras formas de colaboração.

O governo federal opera em regime de déficit orçamentário e a Emenda Constitucional nº 95/2016 que define o teto de gastos públicos tem fragilizado ainda mais a questão orçamentária-financeira prevista na LOA, sendo que esse sufocamento orçamentário impacta negativamente no crescimento institucional.

Conforme quadro abaixo, verificamos alguns dados que demonstram o cenário orçamentário vivenciado pela instituição ao longo da vigência do atual PDI.

Quadro 1. Histórico dos Recursos Orçamentários disponíveis à UNIPAMPA por meio da Lei Orçamentária Anual

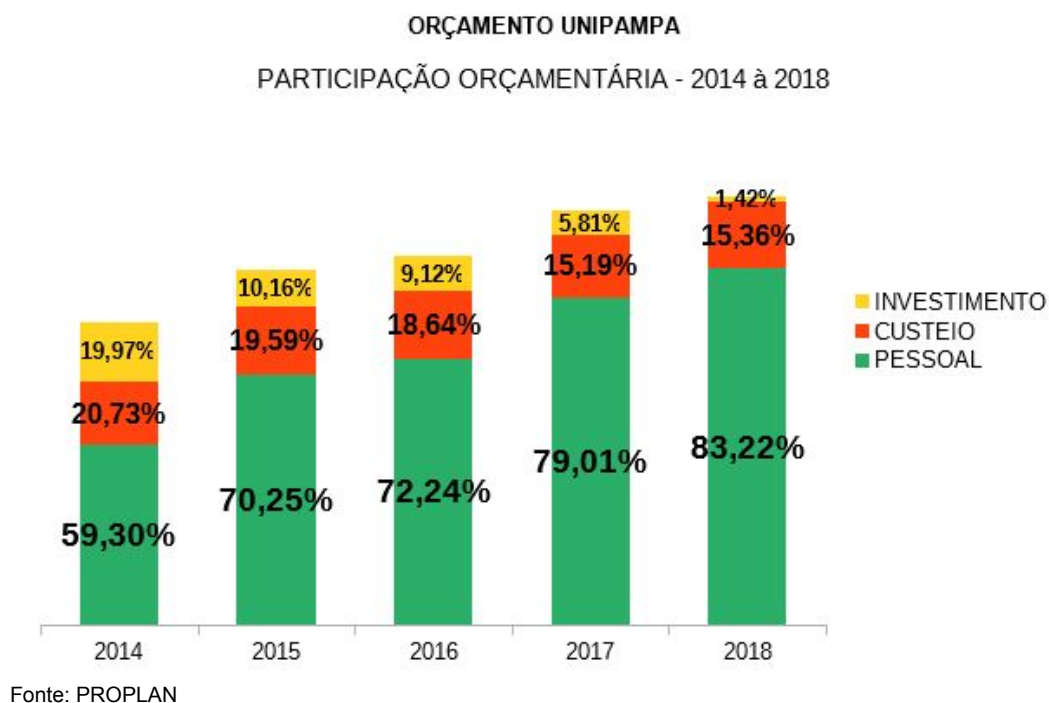
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 208.143.070,00	R\$ 243.524.489,00	R\$ 252.895.766,00	R\$ 284.358.278,00	R\$ 294.177.319,00
R\$ 123.433.391,00	R\$ 171.075.185,00	R\$ 182.694.346,00	R\$ 224.657.263,00	R\$ 244.819.500,00
R\$ 43.142.407,00	R\$ 47.716.741,00	R\$ 47.148.522,00	R\$ 43.183.053,00	R\$ 45.190.599,00
R\$ 41.567.272,00	R\$ 24.732.563,00	R\$ 23.052.898,00*	R\$ 16.517.962,00	R\$ 4.167.220,00

Fonte: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/>

* Houve contingenciamento de recursos.

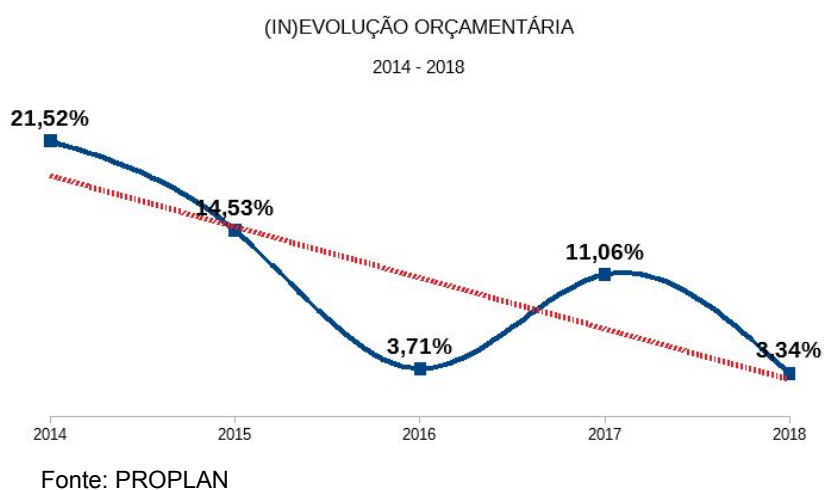
Conforme o gráfico 01 abaixo, verificamos o comportamento orçamentário ao longo da vigência do atual PDI.

Gráfico 1. Comportamento Orçamentário durante a vigência do atual PDI



No gráfico a seguir, constatamos a (in)evolução orçamentária de recursos discricionários ao longo da vigência do atual PDI, reforçando que foi desconsiderada a conta de pessoal, pois se tratam de despesas obrigatórias.

Gráfico 2. (in)Evolução de Recursos Orçamentários discricionários, vigência do PDI



Verificamos que ao longo dos últimos exercícios o orçamento da instituição sofreu consideráveis variações, sendo que para o exercício de 2018 a Lei Orçamentária Anual prevê

recursos de cerca de R\$ 294 milhões, que será dividido entre custos de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos.

Considerando que o atual PDI vigente, foram investidos no período:

Quadro 2. Valores investidos na instituição PDI 2014-2018

AÇÃO	VALOR	PARTICIPAÇÃO
Pessoal e encargos	R\$ 946.679.685,00	73,78%
Custeio	R\$ 226.381.322,00	17,64%
Investimento	R\$ 110.037.915,00	8,58%

Fonte: PROPLAN

Conforme dados da Divisão de Orçamento em relação à LOA 2018, a maior parte dos recursos – mais de 83% do orçamento total, ou seja, R\$ 244.819.500,00 – será destinada para pagamento da folha dos servidores, como salários, encargos sociais e benefícios.

Para outras despesas correntes da instituição de ensino serão destinados cerca de 15% do orçamento (R\$ 45.190.599,00). A parte de investimentos corresponde a quase 1,5% do orçamento total previsto (R\$ 4.167.220,00).

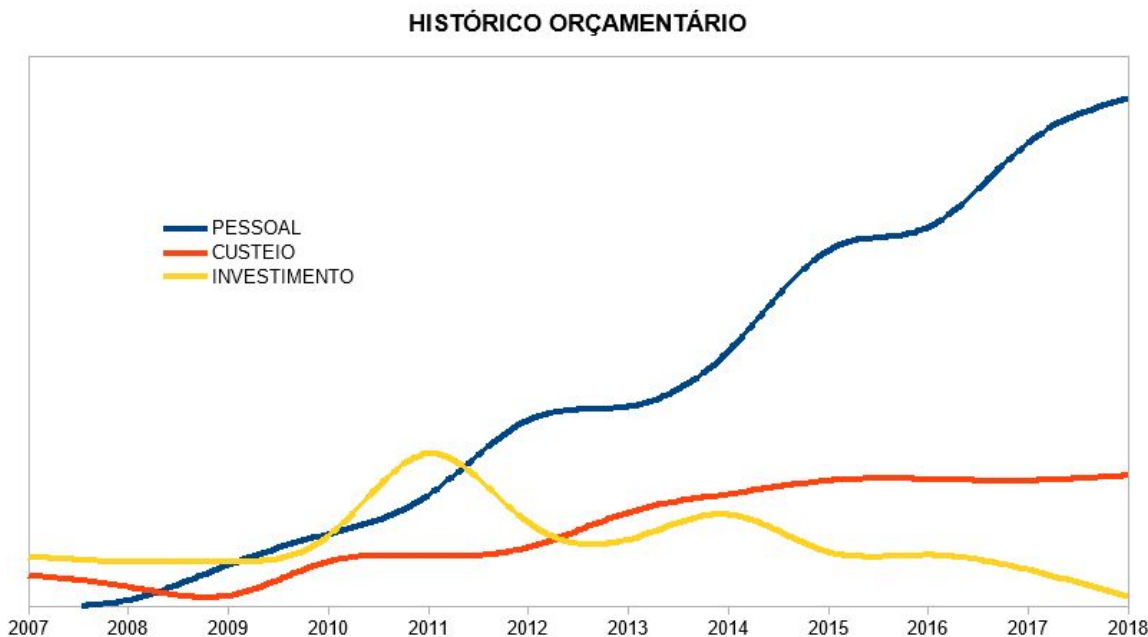
A seguir ilustramos o histórico orçamentário ao longo da existência da instituição.

Quadro 3. Histórico Orçamentário UNIPAMPA

ELEMENTO DESPESA/LOA MEC	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ 36.231.520,00	R\$ 31.358.000,00	R\$ 43.276.818,00	R\$ 84.342.848,00	R\$ 142.073.257,00	R\$ 149.111.956,00	R\$ 163.353.908,00	R\$ 208.143.070,00	R\$ 243.524.489,00	R\$ 252.895.766,00	R\$ 284.358.278,00	R\$ 294.177.319,00
PESSOAL	R\$ -	R\$ 2.623.625,00	R\$ 18.660.510,00	R\$ 32.668.851,00	R\$ 50.359.512,00	R\$ 84.435.693,00	R\$ 90.648.360,00	R\$ 115.775.498,00	R\$ 161.838.912,00	R\$ 172.256.199,00	R\$ 210.850.439,00	R\$ 230.695.107,00
CUSTEIO	R\$ 13.887.937,00	R\$ 8.734.375,00	R\$ 4.616.308,00	R\$ 20.042.323,00	R\$ 22.447.948,00	R\$ 26.543.587,00	R\$ 42.586.046,00	R\$ 50.800.300,00	R\$ 56.953.014,00	R\$ 57.586.669,00	R\$ 56.989.877,00	R\$ 59.314.992,00
INVESTIMENTO	R\$ 22.343.583,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 31.631.674,00	R\$ 69.265.797,00	R\$ 38.132.676,00	R\$ 30.119.502,00	R\$ 41.567.272,00	R\$ 24.732.563,00	R\$ 23.052.898,00	R\$ 16.517.962,00	R\$ 4.167.220,00

Fonte: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/>

Gráfico 3. Evolução Orçamentária



Fonte: PROPLAN

CUSTEIO INSTITUCIONAL

Distribuição do Custeio

A peça orçamentária da UNIPAMPA, possui as seguintes ações contempladas:

Quadro 4. Informação sobre a finalidade das ações contidas na LOA da UNIPAMPA

AÇÃO	FINALIDADE
20 GK	Engloba despesas como: Desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; realização de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; desenvolvimento de projetos de formação e aperfeiçoamento com a participação de profissionais de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; Incentivo e promoção de ações de integração ensino serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; e demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão. Apoio à melhoria da infraestrutura de ensino, da pesquisa e de extensão; à aquisição de insumos para laboratórios; à melhoria das condições de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e participação em eventos científicos; à edição de obras científicas e educacionais; e apoio à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior. Apoio a iniciativas que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino Superior e a Comunidade, Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem.
20 RK	Engloba despesas como: Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Ensino Superior que visem ao aumento do número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da

	modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.
4002	Engloba despesas como: Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as especificidades de cada população, tais como: do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, inclusive para estudantes estrangeiros, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante de ensino superior.
4572	Capacitação de Servidores: Engloba despesas como: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
8282	Engloba despesas como: Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Ensino Superior que visem ao aumento do número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da execução de obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.
216H	Engloba a ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos.
00OQ	Contribuições e Anuidades a instituições e entidades internacionais.
00PW	Contribuições e Anuidades a instituições e entidade nacionais.

Fonte: PROPLAN

Considerando o atual cenário das limitações orçamentárias, atualmente a UNIPAMPA possui as seguintes diretrizes na distribuição dos recursos orçamentários da conta de Custeio:

Quadro 5. Distribuição de recursos no ano de 2018 da conta de custeio

DESTINAÇÃO	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
Ação 20GK	R\$ 3.000.000,00	5,99%
Ação 20RK	R\$ 34.999.304,00	70,34%
Ação 4002	R\$ 9.310.736,00	18,61%
Ação 4572	R\$ 400.000,00	0,80%
Ação 8282	R\$ 1.784.778,00	3,57%
Ação 216H	R\$ 285.000,00	0,57%
Ação 00OQ	R\$ 3.000,00	0,01%
Ação 00PW	R\$ 60.000,00	0,12%
TOTAL	R\$ 50.042.819,00	100%

Fonte: PROPLAN

AÇÃO 20RK - MANUTENÇÃO OPERACIONAL

Atualmente, os contratos de terceirizados importam na absorção de cerca de 59,70% dos recursos orçamentários disponíveis na conta/ação 20RK. É importante destacar que a cada nova estrutura construída ou adquirida, haverá a necessidade de recursos orçamentários para a realização da manutenção, sendo que a disponibilidade orçamentária, efetivada por meio do financiamento público contido na Lei Orçamentária Anual, se dá pelo número de alunos matriculados e indicadores como evasão, retenção, número de concluintes e em menor peso pelo cursos de pós-graduação e seus indicadores, e não acompanha o crescimento das estruturas institucionais. Reforçamos que a demanda e a conclusão de novas estruturas demandam consideráveis recursos para dispor de insumos básicos e necessários ao seu funcionamento, como energia elétrica e um quantitativo mínimo de agentes terceirizados para a manutenção dos novos espaços. Atualmente, não há espaço orçamentário para absorver o vertiginoso crescimento institucional, portanto, há considerável prejuízo na regular manutenção dos espaços físicos e demais equipamentos institucionais.

Apresentamos na quadro a seguir a destinação de recursos orçamentários desta ação:

Quadro 6. Recursos destinados pela ação

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
PASEP	339147	Complementação PASEP	R\$ 1.948.216,00
Receita Própria - Fonte 280	339000	Serv. Terceiros PJ	R\$ 94.413,00
Receita Própria - Fonte 250	339000	Serv. Terceiros PJ	R\$ 822.180,00
LE Campo	339000	Serv. Terceiros PJ	R\$ 157.000,00
Reitoria	339000	Matriz Reitoria	R\$ 1.000.000,00
PRAEC	339018	Políticas, PDA e PAPE	R\$ 1.200.000,00
Campi	339000	Matriz Campi	R\$ 2.000.000,00
Manutenção Institucional	339000	Contratos PJ e PF, e aquisições	R\$ 25.466.657,02
HUVet	339000	Manutenção do HUVet	R\$ 358.396,98
EP	449000	Emenda Parlamentar Campus Bagé	R\$ 200.000,00
Investimento	449000	Aquisição de Equipamentos, Obras, Reformas, Acervo.	R\$ 1.952.441,00
TOTAL			R\$ 35.199.304,00

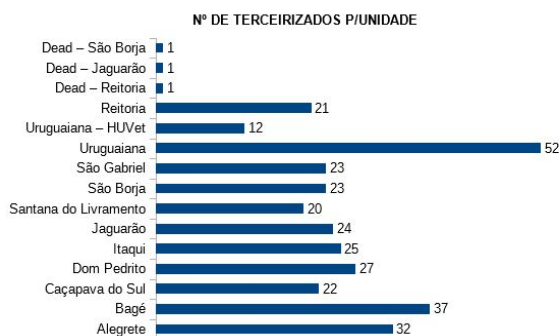
Fonte: PROPLAN

Devido à importância na participação da distribuição dos recursos orçamentários, ilustramos no quadro a seguir informações sobre os contratos de terceirizados vigentes na instituição.

Quadro 7. Número de postos de agentes terceirizados por unidade e contrato

Nº DE AGENTES TERCEIRIZADOS POR UNIDADE										
	Motorista	Almox	Trab.Agrop	Manut.Pred.	Aux.Vet.	Vigilância	Limp.Cons.	Portaria	Cuidador	Total Unid.
Alegrete	3	0	4	3	0	8	10	4	0	32
Bagé	2	0	0	4	0	10	17	4	0	37
Caçapava do Sul	3	0	0	4	0	6	6	2	1	22
Dom Pedrito	2	0	3	3	0	10	5	4	0	27
Itaqui	2	0	3	3	0	8	5	4	0	25
Jaguarão	2	0	0	3	0	10	7	2	0	24
Santana do Livramento	2	0	0	3	0	2	5	8	0	20
São Borja	2	0	0	3	0	10	6	2	0	23
São Gabriel	2	0	1	3	0	4	7	6	0	23
Uruguaiana	2	0	6	2	0	12	24	6	0	52
Uruguaiana – HUVet	0	0	0	2	5	0	5	0	0	12
Reitoria	4	1	0	3	0	4	3	6	0	21
Dead – Reitoria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dead – Jaguarão	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dead – São Borja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	29	1	17	36	5	84	100	48	1	321
Fonte: PROAD	9,03%	0,31%	5,30%	11,21%	1,56%	26,17%	31,15%	14,95%	0,31%	

Gráficos 4. Números de agentes terceirizados por unidade



Quadro 8. Número de postos de agentes terceirizados por unidade e contrato

[illegible]

TOTAL	R\$ 2.572.804,20	R\$ 26.531,76	R\$ 753.977,88	R\$ 1.859.808,12	R\$ 274.802,04	R\$ 5.670.773,88	R\$ 4.759.123,92	R\$ 2.080.228,92	R\$ 22.723,26	R\$ 18.020.773,98
Fonte: PROAD	14,28%	0,15%	4,18%	10,32%	1,52%	31,47%	26,41%	11,54%	0,13%	

Elaboração: PROPLAN - Agosto/2018.

Quadro 9. Número de postos de agentes terceirizados por unidade e contrato

INFORMAÇÕES CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL Serviços R\$	VALOR MENSAL Despesas R\$	VALOR ANUAL R\$
01/2017	Motorista	Alegrete	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	3	40H	17.231,27	4.819,25	264.606,24
01/2017	Motorista	Bagé (Campus)	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.756,11	3.288,13	180.530,88
01/2017	Motorista	Bagé(DEAD)	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	1	40H	5.878,05	1.644,07	90.265,44
01/2017	Motorista	Reitoria	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	4	40H	23.512,22	6.568,27	360.965,88
01/2017	Motorista	Caçapava	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	3	40H	17.331,01	4.847,15	266.137,92
01/2017	Motorista	Dom Pedrito	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.423,09	3.194,73	175.413,84
01/2017	Motorista	Itaqui	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
01/2017	Motorista	Jaguarão	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
01/2017	Motorista	Jaguarão(DEAD)	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	1	40H	5.744,08	1.606,42	88.206,00
01/2017	Motorista	Livramento	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
01/2017	Motorista	São Borja	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
01/2017	Motorista	São Borja (UAB)	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	1	40H	5.744,08	1.606,42	88.206,00
01/2017	Motorista	São Gabriel	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
01/2017	Motorista	Uruguaiana	Liderança	6/mar/17	5/mar/19	1/jan/18	2	40H	11.488,17	3.212,83	176.412,00
TOTAL							29		167.548,93	46.851,42	2.572.804,20
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$	
03/2017	Almoxarife	Campus Bagé	Phênix Soluções	3/abr/17	2/abr/19	1/jan/18	1	30H	2.210,98	26.531,76	
TOTAL							1		2.210,98	26.531,76	
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
11/2014	Tratorista- Trab Agro.	Trab. Agrop. Alegrete	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	3	44H	10.491,42	125.897,04	
11/2014	Tratorista- Trab Agro.	Tratorista Alegrete	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	1	44H	4.255,23	51.062,76	
11/2014	Tratorista- Trab Agro.	Trab. Agrop. D. Pedrito	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	2	44H	6.851,24	82.214,88	

11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Tratorista D. Pedrito	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	1	44H	3.707,13	44.485,56
11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Trab. Agrop. Itaqui	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	2	44H	6.982,24	83.786,88
11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Tratorista Itaqui	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	1	44H	3.765,43	45.185,16
11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Trab. Agrop. São Gabriel	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	1	44H	3.716,76	44.601,12
11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Trab. Agrop. Uruguiana	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	5	44H	19.016,70	228.200,40
11/2014	Tratorista-Trab Agro.	Tratorista Uruguiana	Sulclean	8/abr/14	7/abr/19	1/mai/18	1	44H	4.045,34	48.544,08
TOTAL							17		62.831,49	753.977,88
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
14/2014	Manutenção Predial	Alegrete	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.592,87	151.114,44
14/2014	Manutenção Predial	Bagé	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	4	44H	18.658,77	223.905,24
14/2014	Manutenção Predial	Caçapava	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	4	44H	16.896,14	202.753,68
14/2014	Manutenção Predial	Dom Pedrito	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.536,83	150.441,96
14/2014	Manutenção Predial	Itaqui	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.575,07	150.900,84
14/2014	Manutenção Predial	Jaguarão	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.609,83	151.317,96
14/2014	Manutenção Predial	Santana do Livramento	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.548,37	150.580,44
14/2014	Manutenção Predial	São Borja	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.863,88	154.366,56
14/2014	Manutenção Predial	São Gabriel	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.592,87	151.114,44
14/2014	Manutenção Predial	Uruguiana	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	2	44H	9.853,13	118.237,56
14/2014	Manutenção Predial	Uruguiana(Hosp. Vet.)	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	2	44H	8.440,67	101.288,04
14/2014	Manutenção Predial	Reitoria	Sulclean	12/abr/14	11/abr/19	1/mai/18	3	44H	12.815,58	153.786,96
TOTAL							36		154.984,01	1.859.808,12
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
36/2015	Auxiliar de Vet.	URUGUAIANA (Hospital Vet.) – 40h sem.	Sulport	5/ago/15	4/ago/18	1/fev/18	1	40H	4.215,79	50.589,48
36/2015	Auxiliar de Vet.	URUGUAIANA (Hospital)	Sulport	5/ago/15	4/ago/18	1/fev/18	2	12X36	8.798,49	105.581,88

		Vet.) – 40h sem.								
36/2015	Auxiliar de Vet.	URUGUAIANA (Hospital Vet.) – 40h sem.	Sulport	5/ago/15	4/ago/18	1/fev/18	2	12X36	9.885,89	118.630,68
TOTAL							5		22.900,17	274.802,04
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
41/2015	Vigilância	Reitoria/Bagé Prédio I, II e III.	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	2	12X36	11.848,89	142.186,68
41/2015	Vigilância	Reitoria/Jaguarão CIP	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	2	12X36	22.048,21	264.578,52
41/2015	Vigilância	Alegrete	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	8	12X36	44.752,09	537.025,08
41/2015	Vigilância	Bagé	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	10	12X36	57.891,50	694.698,00
41/2015	Vigilância	Caçapava	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	6	12X36	33.341,67	400.100,04
41/2015	Vigilância	Dom Pedrito	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	10	12X36	54.648,54	655.782,48
41/2015	Vigilância	Itaqui	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	8	12X36	44.677,93	536.135,16
41/2015	Vigilância	Jaguarão	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	10	12X36	45.916,60	550.999,20
41/2015	Vigilância	Santana do Livramento	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	2	12X36	11.660,30	139.923,60
41/2015	Vigilância	São Borja	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	10	12X36	54.508,90	654.106,80
41/2015	Vigilância	São Gabriel	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	4	12X36	23.320,60	279.847,20
41/2015	Vigilância	Uruguaiana	Vigitec	17/ago/16	16/ago/18	1/fev/18	12	12X36	67.949,26	815.391,12
TOTAL							84		472.564,49	5.670.773,88
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
43/2015	Limpeza e Conserv.	Alegrete	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	10	44H	39.246,14	470.953,68
43/2015	Limpeza e Conserv.	Bagé Campus	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	17	44H	68.782,92	825.395,04
43/2015	Limpeza e Conserv.	Bagé Reitoria	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	3	44H	10.990,25	131.883,00
43/2015	Limpeza e Conserv.	Caçapava	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	6	44H	21.978,51	263.742,12
43/2015	Limpeza e Conserv.	Dom Pedrito	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	5	44H	19.775,71	237.308,52
43/2015	Limpeza e Conserv.	Itaqui	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	5	44H	21.547,41	258.568,92
43/2015	Limpeza e Conserv.	Jaguarão	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	7	44H	29.514,45	354.173,40
43/2015	Limpeza e Conserv.	Santana do Livramento	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	5	44H	21.744,22	260.930,64

43/2015	Limpeza e Conserv.	São Borja	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	6	44H	23.335,30	280.023,60
43/2015	Limpeza e Conserv.	São Gabriel	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	7	44H	28.778,99	345.347,88
43/2015	Limpeza e Conserv.	Uruguiana	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	24	44H	91.654,27	1.099.851,24
43/2015	Limpeza e Conserv.	Uruguiana (Hospital)	Sulclean	5/out/15	4/out/18	1/jan/18	5	44H	19.245,49	230.945,88
TOTAL							100		396.593,66	4.759.123,92
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
45/2015	Portaria	Alegrete	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	43H	7.618,45	91.421,40
45/2015	Portaria	Alegrete	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	12X36	6.751,35	81.016,20
45/2015	Portaria	Bagé	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44h	8.730,09	104.761,08
45/2015	Portaria	Bagé	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44H	3.954,02	47.448,24
45/2015	Portaria	Bagé Reitoria	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	30H	4.897,65	58.771,80
45/2015	Portaria	Bagé Reitoria	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	4	12x36	13.925,73	167.108,76
45/2015	Portaria	Caçapava	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44h	8.395,84	100.750,08
45/2015	Portaria	Dom Pedrito	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44H	8.299,66	99.595,92
45/2015	Portaria	Itaqui	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44H	6.779,68	81.356,16
45/2015	Portaria	Itaqui	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	12X36	8.731,82	104.781,84
45/2015	Portaria	Jaguarão	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44H	8.502,74	102.032,88
45/2015	Portaria	Santana do Livramento	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44	8.485,24	101.822,88
45/2015	Portaria	Santana do Livramento	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	40	7.156,52	85.878,24
45/2015	Portaria	Santana do Livramento	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	12X36	6.712,38	80.548,56
45/2015	Portaria	Santana do Livramento	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	12X36	8.659,18	103.910,16
45/2015	Portaria	São Borja	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	4	42	15.060,55	180.726,60
45/2015	Portaria	São Gabriel	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	6	12X36	20.254,04	243.048,48
45/2015	Portaria	Uruguiana	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	44H	8.554,40	102.652,80
45/2015	Portaria	Uruguiana	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	30H	4.944,09	59.329,08
45/2015	Portaria	Uruguiana	Sulport	21/nov/15	20/nov/18	1/jan/18	2	12X36	6.938,98	83.267,76
TOTAL							48		173.352,41	2.080.228,92
CONTRATO	SERVIÇO	UNIDADE	FORNECEDOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	REPACTUAÇÃO DATA-BASE	Nº FUNC.	C.H.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
03/2016	Cuidador	Caçapava do Sul	Planservice	16/nov/16	15/mai/18	1/fev/18	1	40H	3.787,21	22.723,26
TOTAL							1		3.787,21	22.723,26

Obs.: ref. 06 meses

PROJEÇÃO TOTAL DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO	321	1.503.624,77	18.020.773,98
--	-----	--------------	---------------

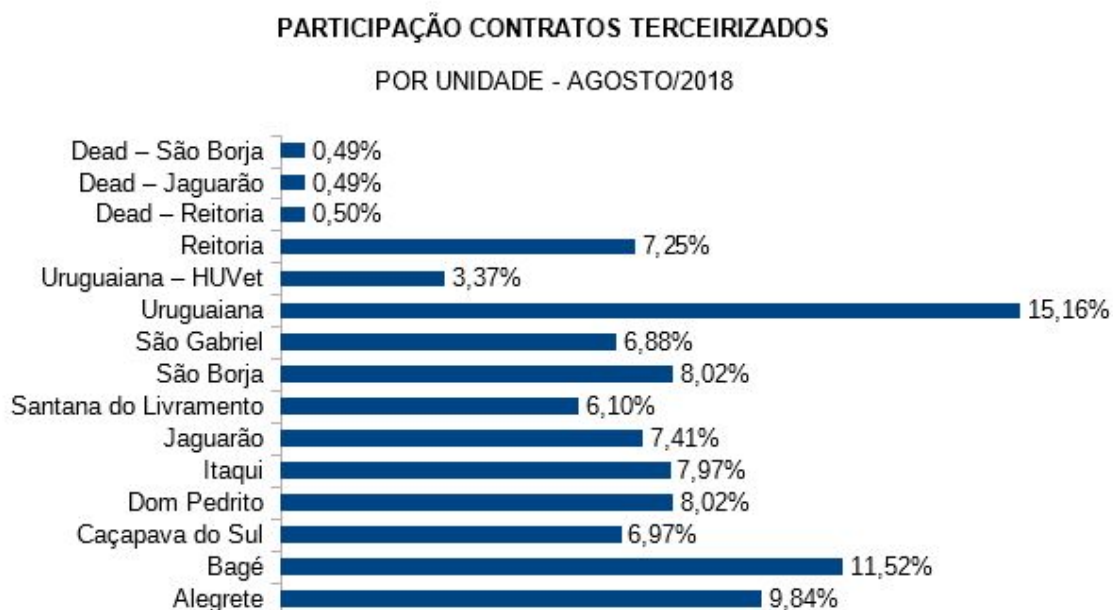
Fonte: PROAD

Gráfico 5. Recursos Financeiros investidos nos contratos terceirizados por UGR



Fonte: PROAD

Gráfico 6. Participação de cada UGR nos contratos terceirizados



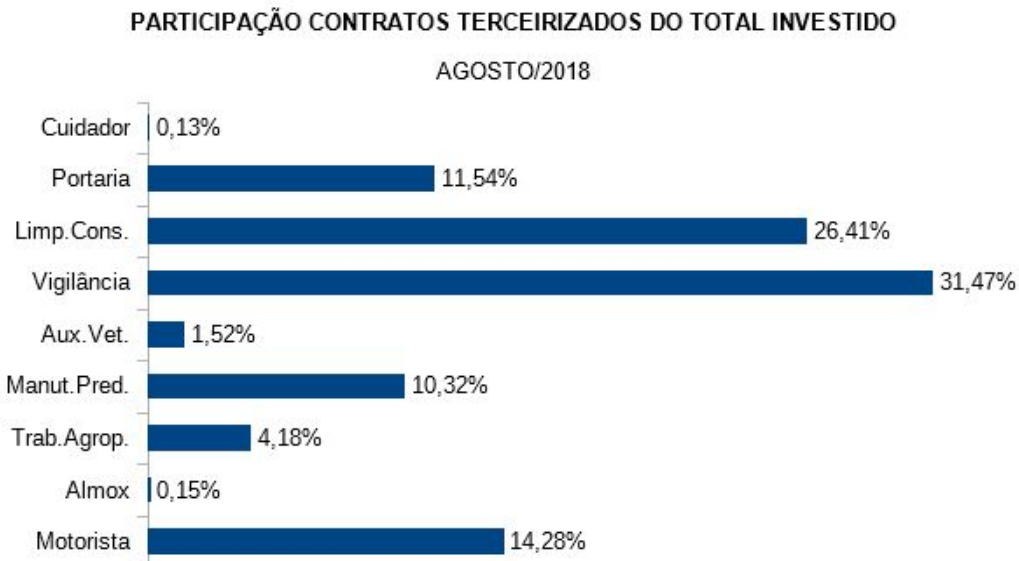
Fonte: PROAD

Gráfico 7. Recursos Orçamentários de custeio investidos nos contratos terceirizados



Fonte: PROAD

Gráfico 8. Participação dos contratos terceirizados no total de recursos orçamentários destinados



Fonte: PROAD

Outros Contratos

A UNIPAMPA possui inúmeros contratos para manutenção dos serviços prestados nas unidades e reitoria. Elencamos no quadro a seguir os serviços contratados, com exceção dos contratos que demandam postos de trabalhos e locação de mão de obra, e os valores estimados para o ano de 2018.

Quadro 10. Valores estimados para 2018 de outros contratos da instituição

RESPONSÁVEL	CONTRATOS DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO 2018
DTIC	Manutenção de Hardware	R\$ 244.591,36
DTIC	Telefonia Móvel	R\$ 211.399,26
DTIC	Manut. Rede Lógica	R\$ 609.934,98
DTIC	Telefonia Fixa	R\$ 93.947,68
DTIC	Impressão e Reprografia	R\$ 230.338,93
DTIC	Link Dedicados	R\$ 408.807,00
TOTAL CONTRATOS DE TI		R\$ 1.799.019,21
Campus Alegrete	Energia Elétrica	R\$ 450.000,00
Campus Alegrete/Pampatec	Energia Elétrica	R\$ 30.000,00
Campus Bagé	Energia Elétrica	R\$ 330.000,00
Campus Caçapava do Sul	Energia Elétrica	R\$ 150.000,00
Campus Dom Pedrito	Energia Elétrica	R\$ 190.000,00
Campus Itaqui	Energia Elétrica	R\$ 300.000,00
Campus Jaguarão	Energia Elétrica	R\$ 170.000,00
Campus Jaguarão / CIP	Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Campus Santana do Livramento	Energia Elétrica	R\$ 130.000,00
Campus Santana do Livramento/Moradia	Energia Elétrica	R\$ 15.000,00
Campus São Borja	Energia Elétrica	R\$ 300.000,00
Campus São Gabriel	Energia Elétrica	R\$ 310.000,00
Campus Uruguaiana	Energia Elétrica	R\$ 620.000,00
Reitoria	Energia Elétrica	R\$ 180.000,00
TOTAL CONTRATOS Energia Elétrica - estimado 2018		R\$ 3.177.000,00

Campus Alegrete	Água Potável	R\$ 50.000,00
Campus Alegrete/Pampatec	Água Potável	R\$ 2.300,00
Campus Bagé	Água Potável	R\$ 50.000,00
Campus Caçapava do Sul	Água Potável	R\$ 15.000,00
Campus Dom Pedrito	Água Potável	R\$ 25.000,00
Campus Itaqui	Água Potável	R\$ 10.000,00
Campus Jaguarão	Água Potável	R\$ 20.000,00
Campus Jaguarão / CIP	Água Potável	R\$ 1.500,00
Campus Santana do Livramento	Água Potável	R\$ 10.000,00
Campus Santana do Livramento/Moradia	Água Potável	R\$ 6.300,00
Campus São Borja	Água Potável	R\$ 15.000,00
Campus São Gabriel	Água Potável	R\$ 20.000,00
Reitoria	Água Potável	R\$ 9.000,00
TOTAL CONTRATOS Água Potável - estimado 2018		R\$ 234.100,00
Reitoria	Correios	R\$ 72.000,00
Reitoria	Seguro Acidente Pessoais	R\$ 213.476,77
Reitoria	Publicações Oficiais	R\$ 412.000,00
Reitoria/Campus Uruguaiana	Monitoramento de Qualidade da Água	R\$ 37.343,63
Reitoria	Passagens Aéreas	R\$ 100.000,00
Reitoria	Transporte Rodoviário - Carga	R\$ 162.000,00
Reitoria	Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água	R\$ 21.000,00
Reitoria	Sistema de Alarme Prédio III	R\$ 2.200,00
Reitoria	Serviços de Agenciamento de Viagens	R\$ 60.000,00
Reitoria/HUVet	Serviços de Dosimetria de Radiação	R\$ 1.500,00
Reitoria/Campi	Serviços de Coleta de Resíduos - Laboratórios	R\$ 800.000,00
TOTAL CONTRATOS REITORIA E/OU		R\$ 1.881.520,40
Campi	Manutenção de Elevadores e Plataformas	R\$ 200.000,00
Campi e Reitoria	Extintores	R\$ 70.000,00
Campi e Reitoria	Manutenção Ar Condicionados	R\$ 2.027.040,00

TOTAL CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPI E REITORIA	R\$ 2.297.040,00
TOTAL GERAL DE OUTROS CONTRATOS - ESTIMADO 2018	R\$ 9.388.679,61

Fonte: PROAD

Importante ainda destacar que a instituição não possui contratos de serviços especializados na manutenção de equipamentos, máquinas agrícolas, de manutenção de áreas verdes, além de outros. Para que se vislumbre a possibilidade de realizar a contratação desses serviços, é necessário que se tenha espaço orçamentário no atual cenário do orçamento institucional, a fim de absorver os novos contratos.

Matriz de Custeio dos Campi

A Matriz de Custeio dos Campi é utilizada para absorver despesas com a aquisição de reagentes, materiais de consumo (elétrico, hidráulico, etc), vidrarias, capacitação de servidores (diárias, passagens e restituição), auxílios a estudantes, além de outras.

Quadro 11. Histórico Matriz Interna de Custeio dos Campi PDI 2014-2018

CAMPUS	MATRIZ 2014	MATRIZ 2015	MATRIZ 2016	MATRIZ 2017	MATRIZ 2018
Alegrete	13,45%	12,95%	13,09%	13,16%	13,11%
Bagé	16,74%	14,02%	15,34%	15,17%	14,98%
Caçapava do Sul	7,26%	7,21%	7,06%	6,91%	6,70%
Dom Pedrito	8,78%	9,55%	8,49%	9,43%	9,31%
Itaqui	11,99%	13,80%	11,62%	11,53%	11,92%
Jaguarão	5,95%	5,83%	4,96%	4,78%	4,54%
Santana do Livramento	5,71%	5,48%	6,21%	6,23%	6,34%
São Borja	5,36%	5,67%	5,21%	5,21%	5,26%
São Gabriel	7,58%	7,23%	6,97%	6,69%	6,70%
Uruguiana	17,18%	18,27%	21,05%	20,90%	21,15%

Fonte: PROPLAN/Divisão de Planejamento Estratégico

Quadro 12. Recursos orçamentários destinados aos campi ao longo da vigência do atual PDI

MATRIZ 2014	MATRIZ 2015	MATRIZ 2016	MATRIZ 2017	MATRIZ 2018
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.000.000,00*	R\$ 2.000.000,00*
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Fonte: PROPLAN - Obs.: *Inclui-se nos valores dos anos 2016 e 2017 a descentralização dos recursos de combustível e manutenção da frota das unidades.

Plano de Desenvolvimento Acadêmico - PDA

O Plano de Desenvolvimento Acadêmico - PDA consiste na concessão de bolsas a acadêmicos, previamente selecionados, para realização de atividades de formação acadêmica nas modalidades de ensino, pesquisa e extensão, constitutivas do perfil do egresso da UNIPAMPA.

O Programa disponibiliza anualmente bolsas de 12 e 20 horas para acadêmicos regularmente matriculados em cursos presenciais de graduação, aprovados em processo de seleção coordenado pelo docente/TAE coordenador de proposta aprovada no Edital do Programa.

Nas últimas edições do programa, foram disponibilizadas mais de 400 bolsas anualmente, o que representa um investimento de aproximadamente 1 milhão de reais por ano em bolsas para os acadêmicos. A origem dos recursos tem origem na Ação 20Rk.

Quadro 13. Resumo da aplicação de recursos no PDA por ano e unidade

Alegrete	Bolsas					Valores				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	4	5	3	2	2	R\$10.240,00	R\$14.720,00	R\$9.600,00	R\$6.400,00	R\$6.400,00
Monitoria	10	9	4	5	3	R\$14.720,00	R\$17.280,00	R\$7.680,00	R\$9.600,00	R\$5.760,00
Pesquisa	21	27	18	19	21	R\$44.160,00	R\$58.240,00	R\$43.520,00	R\$41.600,00	R\$45.440,00
Extensão	5	6	5	6	4	R\$10.880,00	R\$14.080,00	R\$14.720,00	R\$16.640,00	R\$10.240,00
Bagé	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	9	14	14	8	16	R\$26.240,00	R\$35.840,00	R\$44.800,00	R\$25.600,00	R\$51.200,00
Monitoria	19	19	16	23	17	R\$36.480,00	R\$36.480,00	R\$30.720,00	R\$44.160,00	R\$32.640,00

Pesquisa	15	25	18	27	21	R\$32.640,00	R\$51.840,00	R\$42.240,00	R\$65.920,00	R\$48.000,00
Extensão	8	10	12	22	22	R\$24.320,00	R\$28.160,00	R\$35.840,00	R\$64.000,00	R\$62.720,00
Caçapava do Sul	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	1	2	1	4	3	R\$3.200,00	R\$6.400,00	R\$3.200,00	R\$12.800,00	R\$9.600,00
Monitoria	10	7	4	3	2	R\$19.200,00	R\$13.440,00	R\$7.680,00	R\$5.760,00	R\$3.840,00
Pesquisa	8	8	8	9	10	R\$16.640,00	R\$15.360,00	R\$16.640,00	R\$23.680,00	R\$25.600,00
Extensão	9	12	5	6	3	R\$22.400,00	R\$30.720,00	R\$12.160,00	R\$17.920,00	R\$9.600,00
Dom Pedrito	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	4	5	5	1	10	R\$10.240,00	R\$14.720,00	R\$16.000,00	R\$3.200,00	R\$32.000,00
Monitoria	9	10	9	9	4	R\$17.280,00	R\$19.200,00	R\$17.280,00	R\$17.280,00	R\$7.680,00
Pesquisa	5	6	5	15	7	R\$12.160,00	R\$11.520,00	R\$9.600,00	R\$32.640,00	R\$16.000,00
Extensão	25	14	22	16	13	R\$67.200,00	R\$42.240,00	R\$61.440,00	R\$46.080,00	R\$39.040,00
Itaqui	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	4	10	6	3	4	R\$11.520,00	R\$28.160,00	R\$19.200,00	R\$9.600,00	R\$12.800,00
Monitoria	14	14	21	12	19	R\$26.880,00	R\$26.880,00	R\$40.320,00	R\$23.040,00	R\$36.480,00
Pesquisa	16	22	14	21	15	R\$34.560,00	R\$46.080,00	R\$33.280,00	R\$46.720,00	R\$32.640,00
Extensão	11	7	13	11	11	R\$28.800,00	R\$18.560,00	R\$33.920,00	R\$27.520,00	R\$37.840,00
Jaguarão	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	0	1	1	1	1	R\$-	R\$3.200,00	R\$3.200,00	R\$3.200,00	R\$3.200,00
Monitoria	0	1	2	2	0	R\$-	R\$1.920,00	R\$3.840,00	R\$3.840,00	R\$-
Pesquisa	0	5	4	6	5	R\$-	R\$10.880,00	R\$7.680,00	R\$16.640,00	R\$9.600,00

Extensão	1	4	5	10	2	R\$3.200,00	R\$12.800,00	R\$16.000,00	R\$32.000,00	R\$6.400,00
Livramento	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	0	1	2	3	2	R\$-	R\$3.200,00	R\$6.400,00	R\$9.600,00	R\$6.400,00
Monitoria	2	5	1	3	2	R\$3.840,00	R\$9.600,00	R\$1.920,00	R\$5.760,00	R\$3.840,00
Pesquisa	4	8	5	9	5	R\$8.960,00	R\$16.640,00	R\$10.880,00	R\$19.840,00	R\$13.440,00
Extensão	6	6	5	6	8	R\$14.080,00	R\$17.920,00	R\$13.440,00	R\$16.640,00	R\$21.760,00
São Borja	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	6	4	4	1	2	R\$15.360,00	R\$9.600,00	R\$12.800,00	R\$3.200,00	R\$6.400,00
Monitoria	7	5	5	5	3	R\$13.440,00	R\$9.600,00	R\$9.600,00	R\$9.600,00	R\$5.760,00
Pesquisa	18	21	18	13	5	R\$37.120,00	R\$44.160,00	R\$40.960,00	R\$31.360,00	R\$12.160,00
Extensão	19	12	18	16	15	R\$53.120,00	R\$34.560,00	R\$52.480,00	R\$4.480,00	R\$80.400,00
São Gabriel	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	5	4	3	1	3	R\$13.440,00	R\$10.240,00	R\$9.600,00	R\$3.200,00	R\$9.600,00
Monitoria	6	6	5	3	5	R\$11.520,00	R\$11.520,00	R\$9.600,00	R\$5.760,00	R\$9.600,00
Pesquisa	16	19	10	19	15	R\$32.000,00	R\$40.320,00	R\$21.760,00	R\$48.000,00	R\$35.200,00
Extensão	9	12	10	8	8	R\$21.120,00	R\$29.440,00	R\$25.600,00	R\$17.920,00	R\$19.200,00
Uruguaiana	Bolsas					Valor				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ensino	19	18	24	12	14	R\$55.680,00	R\$52.480,00	R\$76.800,00	R\$38.400,00	R\$44.800,00
Monitoria	26	24	22	23	23	R\$49.920,00	R\$46.080,00	R\$42.240,00	R\$44.160,00	R\$44.160,00
Pesquisa	57	48	40	57	37	R\$126.080,00	R\$106.240,00	R\$94.720,00	R\$141.440,00	R\$90.240,00
Extensão	26	29	32	37	40	R\$71.680,00	R\$81.280,00	R\$84.480,00	R\$104.320,00	R\$110.080,00

Fonte: PROGRAD

Quadro 14. Resumo da aplicação de recursos no PDA por campus

Campus	2014	2015	2016	2017	2018
Alegrete	R\$80.000,00	R\$104.320,00	R\$75.520,00	R\$74.240,00	R\$67.840,00
Bagé	R\$119.680,00	R\$152.320,00	R\$153.600,00	R\$199.680,00	R\$194.560,00
Caçapava do Sul	R\$61.440,00	R\$65.920,00	R\$39.680,00	R\$60.160,00	R\$48.640,00
Dom Pedrito	R\$106.880,00	R\$87.680,00	R\$104.320,00	R\$99.200,00	R\$94.720,00
Itaqui	R\$101.760,00	R\$119.680,00	R\$126.720,00	R\$106.880,00	R\$119.760,00
Jaguarão	R\$3.200,00	R\$28.800,00	R\$30.720,00	R\$55.680,00	R\$19.200,00
Santana do Livramento	R\$26.880,00	R\$47.360,00	R\$32.640,00	R\$51.840,00	R\$45.440,00
São Borja	R\$119.040,00	R\$97.920,00	R\$115.840,00	R\$48.640,00	R\$104.720,00
São Gabriel	R\$78.080,00	R\$91.520,00	R\$66.560,00	R\$74.880,00	R\$73.600,00
Uruguaiana	R\$303.360,00	R\$286.080,00	R\$298.240,00	R\$328.320,00	R\$289.280,00
TOTAL ANUAL	R\$1.000.320,00	R\$1.081.600,00	R\$1.043.840,00	R\$1.099.520,00	R\$1.057.760,00

Fonte: PROGRAD

Quadro 15. Resumo da aplicação de recursos no PDA

ANO BASE	NÚMERO DE BOLSAS PDA	R\$ INVESTIMENTO
2014	434	R\$1.000.320,00
2015	465	R\$1.081.600,00
2016	419	R\$1.043.840,00
2017	457	R\$1.099.520,00
2018	402	R\$1.057.760,00

Fonte: PROGRAD

AÇÃO 4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A assistência estudantil se dá pela origem de duas fontes de recursos contidas na Lei Orçamentária Anual - LOA: Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior, em atendimento ao Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, sendo os recursos orçamentários disponíveis nesta ação utilizados principalmente para a manutenção dos discentes e dos restaurantes universitários; e a Ação 20Rk - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior, que destina cerca de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) ao ano para atender o Programa de Desenvolvimento Acadêmico.

A seguir, informamos o histórico orçamentário da Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior desde a sua implementação pelo Governo Federal.

Quadro 16. Evolução investimento recursos em Assistência Estudantil/PNAES

ANO	RECURSO LIBERADO	VARIAÇÃO
2009	R\$ 604.800,00	-----
2010	R\$ 3.000.000,00	396,03%
2011	R\$ 2.557.938,00	-14,37%
2012	R\$ 4.979.124,00	94,65%
2013	R\$ 5.981.951,00	20,14%
2014	R\$ 7.452.578,00	24,58%
2015	R\$ 8.482.839,00	13,22%
2016	R\$ 10.075.135,94	18,77%
2017	R\$ 9.201.000,00	-8,68%
2018	R\$ 9.226.021,00	0,27%

Fonte: PRAEC - <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/>

Quadro 17. Valores estimados para manutenção das políticas de Assistência Estudantil (PNAES+PDA) para o ano de 2018

AÇÃO	VALOR	FONTE	VALOR
Plano de Permanência	R\$ 6.134.330,00	PNAES – 2018	R\$ 9.226.021,00
Políticas PRAEC (ADAIQ, PASP)	R\$ 554.740,00	RAP – 2017/16	R\$ 1.682.444,79
Alimentação Subsídio Integral	R\$ 2.066.203,36	UNIPAMPA (estimado)	R\$ 1.266.256,93
Alimentação Subsídio Parcial	R\$ 3.419.449,36		
TOTAL	R\$ 12.174.722,72	TOTAL	R\$ 12.174.722,72

Fonte: PRAEC

Verifica-se nos quadros que abordam a temática de assistência estudantil que, se não houver modificação na atual política fiscal do governo no ano de 2019, haverá o agravamento do atendimento a essa demanda importantíssima. Essa preocupação se soma ao fato de que está prevista no próximo exercício financeiro a inauguração do restaurante universitário de Santana do Livramento e a integralização da política de restaurantes universitários em funcionamento nas unidades, fazendo com que a demanda alcance 440 mil refeições parcialmente subsidiadas, o que necessitará de um investimento de cerca de R\$ 5.400.000,00, além da demanda de 235 mil refeições integralmente subsidiadas, o que levará a UNIPAMPA a investir R\$ 2.600.000,00. Dessa maneira, se mantivermos o atual modelo de restaurantes universitários, o investimento será de cerca de R\$ 8.000.000,00, que consumirá algo em torno de 87% do recurso da Ação 4002 destinada ao PNAES.

Importante ainda destacar que deveremos ainda este ano começar a implantação das Casas do Estudante, pois a unidade do Campus São Borja já está concluída e as unidades do Campus Jaguarão e Dom Pedrito se aproximam de sua conclusão. Isso demandará volumes consideráveis de recursos orçamentários para a manutenção dessa política. Estimamos que cada casa do estudante, excetuando-se a casa do estudante de Santana do Livramento, que possui capacidade de acolhimento no número de discentes inferior às obras realizadas para este fim, terá um investimento anual de cerca de R\$ 500.000,00, entre energia elétrica, água potável, manutenção e outros serviços.

Quadro 18. Projeção valores investidos PNAES 2019

AÇÃO	VALOR	FONTE	VALOR
Plano de Permanência	R\$ 6.228.299,00	PNAES – 2018	R\$ 9.226.021,00
Políticas PRAEC (ADAIQ, PASP)	R\$ 554.740,00	UNIPAMPA (estimado)	R\$ 5.577.018,00
Alimentação Subsídio Integral	R\$ 2.670.000,00		
Alimentação Subsídio Parcial	R\$ 5.350.000,00		
TOTAL	R\$ 14.803.039,00	TOTAL	R\$ 14.803.039,00

Fonte: PRAEC

AÇÃO 20GK - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Os recursos destinados a ação 20GK tem origem na Matriz OCC da instituição. Constatase um crescimento na aplicação de recursos nessa ação devido à importância das atividades desenvolvidas através das políticas das pró-reitorias envolvidas.

Quadro 19. Recursos orçamentários destinados para a ação 20GK

AÇÃO	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018
Fomentos as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 1.666.440,00	R\$ 1.124.212,00	R\$ 3.000.001,00

Fonte: PROPLAN

LOA 2016

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2016/orcamento-anual-de-2016#loa2016>

LOA 2017

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2017/orcamento-anual-de-2017>

LOA 2018

Quadro 20. Destinação de Recursos da ação 20GK

ÁREAS	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018
PROGRAD	R\$ 375.000,00	R\$ 400.000,00*	R\$ 500.000,00
PROPPI	R\$ 675.000,00	R\$ 1.000.000,00*	R\$ 2.000.001,00
PROEXT	R\$ 375.000,00	R\$ 400.000,00*	R\$ 500.000,00
PROCAMPO	R\$ 216.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ISF - Inglês sem fronteiras	R\$ 100.440,00	R\$ 96.120,00	R\$ 0,00
-----------------------------	----------------	---------------	----------

Fonte: PROPLAN - Obs.: * Foi realizado remanejamento de recursos da 20Rk.

Apesar das limitações orçamentárias vivenciadas ano a ano, a projeção para 2019 é de que minimamente manteremos os valores destinados à ação em 2018.

AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Os recursos destinados para capacitação e qualificação de servidores são oriundos dos valores recebidos através da Matriz Orçamentária de Custeio e Capital da Andifes - Matriz OCC. A instituição disponibilizou desde 2016 para efetivação desta política cerca de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Quadro 21. Recursos orçamentários destinados para a ação 4572

AÇÃO	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018
Capacitação e qualificação de servidores	R\$ 343.873,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Fonte:

LOA 2016

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2016/orcamento-anual-de-2016#loa2016>

LOA 2017

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2017/orcamento-anual-de-2017>

LOA 2018

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-2018#LOA>

INVESTIMENTO INSTITUCIONAL

Conforme o PDI vigente, a instituição estimou a criação de inúmeros cursos de graduação em diferentes unidades acadêmicas, o que demandaria a construção de quantidade considerável de estruturas físicas. Entretanto, devido à mudança de cenários externos, as metas estabelecidas não puderam ser alcançadas.

Importante ainda frisar que muitos Cursos que foram implantados no início do funcionamento da instituição não conseguiram obter as estruturas mínimas para o adequado funcionamento em atendimento aos componentes curriculares contidos nos PPC's.

Atualmente, a UNIPAMPA possui inúmeras obras iniciadas e inacabadas, bem como ainda necessita de muitas obras de infraestrutura física. Nos quadros a seguir podemos verificar a quantidade de demandas existentes:

Quadro 22. Obras iniciadas e inacabadas por campus e recursos orçamentários necessários (estimado)

UNIDADE	DESCRIÇÃO OBRAS	VALOR INVESTIDO/LIQUIDADO R\$	VALOR NECESSÁRIO R\$
Campus Alegrete	Casa do Estudante	R\$ 2.109.617,69	R\$ 755.448,15
Campus Bagé	Casa do Estudante	R\$ 2.975.944,50	R\$ 698.948,17
	Bloco III, V e Reservatório	Não houve medição	R\$ 10.215.888,47
Campus Caçapava do Sul	Acadêmico II	R\$ 248.125,80	R\$ 4.521.439,82
Campus Dom Pedrito	Instituto Enologia - 2ª Fase	R\$ 0,00	R\$ 2.376.744,65 (estimado em 08/2017)
Campus Itaqui	Acadêmico III - 2ª Fase	R\$ 506.051,03	R\$ 3.615.370,81
	Acadêmico IV	Não houve medição	R\$ 4.927.982,95
	Casa do Estudante	Não houve medição	R\$ 3.240.643,97
Campus São Borja	Acadêmico III - 2ª Fase	R\$ 311.329,71	R\$ 2.667.361,05
Campus São Gabriel	Administrativo - 2ª Fase (Bandeira e Silva)	R\$ 175.270,47	R\$ 1.811.946,46
	Acadêmico III - 2ª Fase	R\$ 0,00	R\$ 4.198.344,47 (estimado em 09/2014)
	Casa do Estudante	R\$ 2.028.609,41	R\$ 918.246,36
Campus Uruguaiana	Pavilhões Aquicultura (6)	R\$ 1.461.266,78	R\$ 2.366.548,13
TOTAL		R\$ 9.816.215,39	R\$ 42.314.913,46

Fonte: PROPLAN

Quadro 23. Obras necessárias por campus e reitoria

UNIDADE	DESCRIÇÃO OBRAS	VALOR NECESSÁRIO R\$
Campus Alegrete	Urbanização 2ª fase	R\$ 3.000.000,00
	Subestações (duas)	R\$ 1.500.000,00
	Laboratório Eng. Mecânica	R\$ 4.667.680,00
	Bloco Acadêmico	R\$ 4.210.000,00
	Depósito de Reagentes	R\$ 200.000,00
	Centro de convivência e cultural	R\$ 1.080.130,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00

	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Bagé	Urbanização	R\$ 4.500.000,00
	Central de Resíduos	R\$ 900.000,00
	Almoxarifado	R\$ 850.000,00
	Centro de Convivência e cultural	R\$ 1.080.130,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Caçapava do Sul	Casa do Estudante	R\$ 4.500.000,00
	Urbanização	R\$ 6.000.000,00
	Subestações	R\$ 1.500.000,00
	Cercamento	R\$ 700.000,00
	Depósito de Reagentes	R\$ 200.000,00
	Centro de estudos ambientais	R\$ 970.000,00
	Centro de estudos geofísicos e geológicos	R\$ 2.000.000,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Dom Pedrito	Urbanização Campus	R\$ 3.000.000,00
	Urbanização Fazenda	R\$ 3.000.000,00
	Subestações	R\$ 700.000,00
	Leiteria	R\$ 1.000.000,00
	Mini-Usina de Laticínios	R\$ 1.120.200,00
	Prédio de Equinos e Ruminantes	R\$ 1.700.000,00
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00
	Sede Administrativa Fazenda	R\$ 850.000,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Itaqui	Urbanização Área I e II	R\$ 6.000.000,00
	Cercamento 2ª fase	R\$ 1.500.000,00
	Depósito de reagentes	R\$ 200.000,00
	Depósito de agrotóxico	R\$ 200.000,00
	Pavilhão de Máquinas	R\$ 700.000,00
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00

	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Jaguarão	Urbanização	R\$ 950.696,41 (estimado em 2012)
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Santana do Livramento	Reforma do Prédio Histórico	R\$ 7.000.000,00
	Reforma do Ginásio	R\$ 1.780.000,00
Campus São Borja	Urbanização Campus II	R\$ 8.000.000,00
	Prédio Rádio Universitária	R\$ 2.500.000,00
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus São Gabriel	Urbanização	R\$ 5.000.000, 00
	Subestação	R\$ 700.000,00
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00
	Biblioteca	R\$ 5.000.000,00
	Ginásio de Esportes	R\$ 1.500.000,00
Campus Uruguaiana	Reforma Administrativo	R\$ 1.813.000,00
	Subestação Aquicultura	R\$ 1.050.000,00
	Casa do Estudante	R\$ 3.300.000,00
	Reforma Biblioteca	R\$ 500.000,00
	Reforma HUVet	R\$ 500.000,00
	Centro de reprodução animal	R\$ 800.000,00
	Central de Resíduos	R\$ 1.000.000,00
	Reforma CPTEC	R\$ 250.000,00
	Aprisco	R\$ 250.000,00
	Fábrica de Rações	R\$ 900.000,00
	Avicultura/Suinocultura	R\$ 900.000,00
	Clínica Escola	R\$ 7.000.000,00
	Pavilhão de Máquinas	R\$ 800.000,00

	Urbanização	R\$ 8.000.000,00
	Centro de Convivência e Cultural	R\$ 1.080.130,00
	Subestações Complexo Esportivo	R\$ 700.000,00
Reitoria	Prédios Reitoria	R\$ 9.000.000,00
	Urbanização Reitoria	R\$ 5.000.000,00
TOTAL		R\$179.002.616,41

Fonte: PROPLAN

Constata-se nos quadros acima que a instituição necessita de cerca de R\$ 221 milhões de reais para retomar obras inacabadas e paralisadas por falta de recursos orçamentários e realizar outras que são extremamente necessárias a instituição, a fim de atender os atuais cursos de graduação. Considerando os recursos orçamentários disponíveis no orçamento institucional para o ano de 2018, a UNIPAMPA precisaria de cerca de 11 anos para concluir as obras já iniciadas, e outros 45 anos para realizar as obras inventariadas pelas unidades e cursos. Importante ainda observar que conforme se constata no quadro 3, a instituição irá integralizar no atual PDI o recebimento de R\$ 110 milhões de recursos de investimento, porém, neste exercício fiscal a política do Ministério da Educação mudou em relação aos recursos de investimentos. Atualmente, os recursos de investimentos se encontram concentrados no MEC e para acessá-los as instituições devem cumprir critérios para viabilizar a liberação de recursos que são extremamente limitados por conta de EC nº 95/2016.

Também há necessidade de contínuo investimento no parque tecnológico da instituição, tanto para possibilitar condições de trabalho aos servidores, como dispor de equipamentos modernos às atividades acadêmicas. As limitações de recursos de investimento causam prejuízo a regular manutenção do parque de TI. No ano de 2017 a instituição retomou a aplicação de recursos de investimentos na compra de desktop's, notebook's, projetores de vídeos, servidores de dados, e demais equipamentos. Conforme estimativas da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação há necessidade de **R\$ 15.000.000,00** para atualizar o parque de TI, além de contínuo investimento ano a ano.

Em relação à Frota oficial da instituição há a necessidade de realizarmos investimento na aquisição e atualização dos veículos que realizam atividades acadêmicas e administrativas. Por conta das limitações orçamentárias a instituição não conseguiu empreender esforços neste sentido. Também nos últimos três anos o governo federal tem restringido a aquisição de veículos

pelos órgãos públicos com a publicação de dispositivos legais. No quadro a seguir ilustramos a necessidade de aquisição e atualização da frota oficial.

Quadro 24. Necessidade de atualização e aquisição de veículos para a frota institucional

TIPO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R\$ - ESTIMADO
Utilitário/Van/Transporte de Pessoas	03	R\$ 600.000,00
Ônibus/Rodoviário	02	R\$ 750.000,00
Ônibus/Rural	05	R\$ 1.000.000,00
Utilitários/Pick-up's/Cabine Dupla	05	R\$ 750.000,00
Veículo/MiniVan	10	R\$ 630.000,00
TOTAL	25	R\$ 3.730.000,00

Fonte: PROAD

Em relação à necessidade de aquisição e reposição de equipamentos para atender aos atuais Cursos de graduação, conforme levantamento realizado pela PROGRAD no ano de 2017, foram identificadas as seguintes demandas, conforme quadro a seguir.

Quadro 25. Demandas de apresentadas pelas unidades acadêmicas para aquisição ou reposição de equipamentos para atender os cursos de graduação

CAMPUS	EQUIPAMENTOS	LIVROS	TOTAIS
Alegrete	R\$14.146.014,34	R\$42.691,48	R\$14.188.705,82
Bagé	R\$258.498,93	R\$42.698,05	R\$301.196,98
Caçapava do Sul	R\$2.796.946,18	R\$44.802,26	R\$2.841.748,44
Dom Pedrito	R\$0,00	R\$98.459,46	R\$98.459,46
Itaqui	R\$42.451,46	R\$85.028,10	R\$127.479,56
Jaguarão	R\$121.593,00	R\$40.412,07	R\$162.005,07
S. do Livramento		R\$20.747,45	R\$20.747,45
São Borja	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
São Gabriel	R\$937.631,16	R\$25.057,00	R\$962.688,16
Uruguaiana	R\$760.507,37	R\$136.300,27	R\$896.807,64

TOTAL	R\$19.063.642,44	R\$536.196,14	R\$19.599.838,58
--------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Fonte: PROGRAD

A instituição deverá realizar debates acerca da pactuação de prioridades na área de investimentos, pois comprova-se pelos números acima elencados que a demanda é muito superior a disponibilidade de recursos.

Quadro 26. Resumo das demandas por recursos de investimento

DEMANDA	VALOR ESTIMADO R\$	PARTICIPAÇÃO NO INVESTIMENTO
Obras - a serem Retomadas	R\$ 42.314.913,46	16,23%
Obras - novas	R\$ 179.002.616,41	68,65%
Equipamentos de TI	R\$ 15.000.000,00	5,75%
Frota Oficial	R\$ 3.370.000,00	1,29%
Acervo Bibliográfico	R\$ 2.000.000,00	0,77%
Equipamentos Cursos de Graduação	R\$ 19.063.642,44	7,31%
TOTAL	R\$ 260.751.172,31	100%

Fonte: PROPLAN

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Considerando os atuais cenários: do número de Cursos de graduação e pós-graduação, do número de alunos matriculados, de indicadores sobre evasão, retenção e concluintes, o modelo de distribuição de recursos pelo MEC, no que se refere a metodologia aplicada pela Matriz OCC - ANDIFES, o número de servidores, o histórico recente do orçamento institucional, da Emenda Constitucional nº 95/2016, a infraestrutura existente e a necessária, projetamos o orçamento institucional para o período de vigência do PDI 2019 - 2023, conforme apresentado no quadro e gráfico abaixo:

Quadro 27. Projeção de recursos orçamentários para os próximos cinco anos

ORÇAMENTO	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	R\$ 335.608.695,75	R\$ 377.081.582,43	R\$ 418.597.182,82	R\$ 460.156.735,62	R\$ 501.761.515,45
PESSOAL	R\$ 284.819.500,00	R\$ 324.819.500,00	R\$ 364.819.500,00	R\$ 404.819.500,00	R\$ 444.819.500,00
CUSTEIO	R\$ 46.501.126,37	R\$ 47.849.659,04	R\$ 49.237.299,15	R\$ 50.665.180,82	R\$ 52.134.471,07

INVESTIMENTO	R\$ 4.288.069,38	R\$ 4.412.423,39	R\$ 4.540.383,67	R\$ 4.672.054,80	R\$ 4.807.544,39
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte: PROPLAN

Gráfico 9. Projeção Orçamentária para os próximos cinco anos



Fonte: PROPLAN

Algumas considerações extremamente necessárias aos debates resultam da aplicabilidade da Emenda Constitucional - EC nº 95/2016 -, pois dependerá da disposição governamental de empregar o dispositivo legal.

- **Conta de Pessoal:** R\$ 285.000.000,00 (base - estimativa ano 2019) - tendo como projeção o valor de R\$ 1.285.000.000,00 ao longo da vigência do PDI, considerando a expectativa de crescimento vegetativo da conta de pessoal no valor de R\$ 40.000.000,00/ano, o que corresponderia a um percentual médio superior a 88% da estimativa orçamentária para o período.
- **Conta de Custeio:** R\$ 46.500.000,00 (base - estimativa ano 2019) - tendo como projeção o valor de R\$ 246.000.000,00 ao longo da vigência do PDI, considerando a expectativa estabelecida pelo art. 107 da EC nº 95/2016, que corrige os valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, considerando o comportamento orçamentário dos últimos três anos, corresponde a um percentual próximo a 10% do orçamento institucional previsto para o período.
- **Conta de Investimentos:** a previsibilidade do cenário da conta de investimentos é dificultada pela forma distorcida da política implementada pelo Governo Federal e Ministério da Educação, pois os valores destinados a instituição ao longo dos últimos

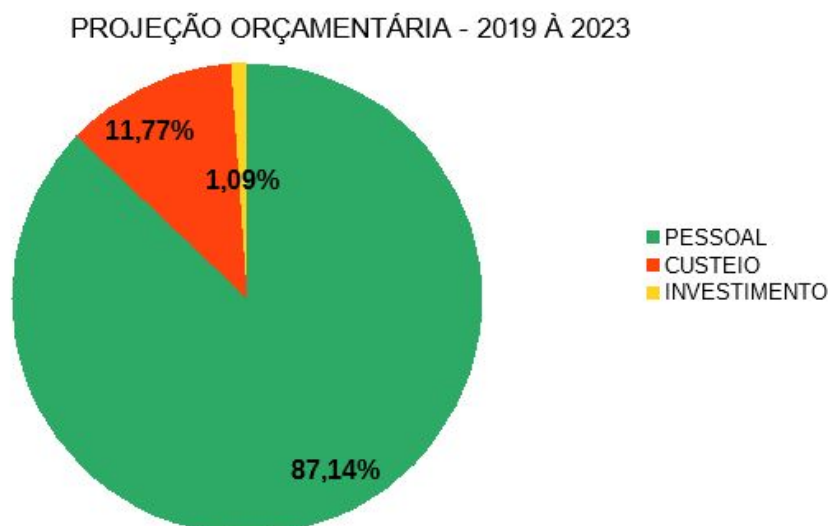
exercícios, além da queda considerável, não registra qualquer padrão.

Quadro 28. Valores investidos na instituição PDI 2019-2023

AÇÃO	PROJEÇÃO VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO % PERÍODO VIGÊNCIA PDI 2019-2023
Pessoal e encargos	R\$ 1.824.097.500,00	87,14%
Custeio	R\$ 246.387.736,45	11,77%
Investimento	R\$ 22.720.475,63	1,09%

Fonte: PROPLAN. Obs.: Não estão consideradas e incluídas despesas com eventuais aposentadorias dos servidores.

Gráfico 10. Projeção Orçamentária para novo PDI



Fonte: PROPLAN

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CENÁRIO ATUAL:

- Centralização das atividades econômico-financeira;
- Indicadores negativos resultando na perda de créditos orçamentários na Matriz OCC;
- Falta de outras fontes de recursos que vise a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição;
- Orçamento federal opera em regime de déficit orçamentário;

- Emenda Constitucional nº 95/2016 que define o teto de gastos públicos;
- Fragilidade na garantia da disponibilidade orçamentária-financeira contidos na LOA;
- e
- Sufocamento orçamentário e que impacta negativamente no crescimento institucional.

HORIZONTES/PERSPECTIVAS/SUGESTÕES:

- Descentralização de recursos com maior autonomia às UGR's, objetivando maior eficácia no emprego de recursos públicos;
- Construir e implantar política orçamentária interna vinculada a melhora de desempenho dos cursos e consequentemente dos indicadores que importam na distribuição de recursos pela Matriz Andifes;
- Racionalização de recursos através da criação de políticas de inovação tecnológica; e
- Criação de programas e projetos que apoiem e visem a excelência acadêmica e administrativa.

