



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA**  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO  
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

# **ORÇAMENTO INSTITUCIONAL**

## **- 2019 -**

**ABRIL/2019**

**Elaboração:**

**Luís Hamilton Tarragô Pereira Júnior**

Pró-Reitor de Planejamento e Infraestrutura

**José Waldomiro Jimenéz Rojas**

Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Infraestrutura

**José Paulo Fagundes**

Divisão de Orçamento

**GESTÃO SUPERIOR**

**REITOR**

Marco Antonio Fontoura Hansen

**VICE-REITOR**

Maurício Aires Vieira

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Evelton Machado Ferreira

**PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

Diogo Alves Elwanger

**PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA**

Nádia Fátima dos Santos Bucco

**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

Luiz Edgar Araújo Lima

**PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO**

Ricardo Howes Carpes

**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Velci Queiroz de Souza

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA**

Luís Hamilton Tarragô Pereira Júnior

## Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
1. Apresentação da PLOA 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual.....	5
Tabela 1. PLOA 2019.....	5
2. Apresentação da LOA 2019 – Lei Orçamentária Anual.....	7
Tabela 2. LOA 2019.....	7
Tabela 3. Variação da LOA 2018 para LOA 2019.....	9
Gráfico 1. Distribuição Orçamentária LOA 2019 – Grupo de Despesas.....	9
3. Distribuição de Recursos Orçamentários nas Ações/Programas.....	10
Tabela 4. Distribuição LOA 2019 – Ações e Programas.....	10
4. Apresentação da MCC – Matriz de Custeio dos Campi 2019.....	17
Tabela 5. Participação (%) na distribuição de Recursos via MCC.....	17
Tabela 6. Histórico de Participação (R\$) na distribuição de Recursos via MCC.....	18
Tabela 7. MCC 2019 x MCC 2018; Alunos Equivalentes 2019 x 2018;.....	18
Tabela 8. Matriz de Diárias por unidade – Limite anual.....	18
Tabela 9. Taxa de vagas ocupadas por curso e por unidade acadêmica.....	20
5. INFRAESTRUTURA.....	21
Tabela 10. Planejamento de Obras e ações de infraestrutura, tendo como origem recursos da LOA e MEC (TED).....	21
Tabela 11. Demandas Paralelas da Coordenadoria de Infraestrutura.....	22
Tabela 12. Obras em andamento.....	22
6. CONCLUSÃO.....	23

# APRESENTAÇÃO

A UNIPAMPA ao longo dos anos tem cumprido um papel singular de inclusão social, desenvolvimento regional e na formação de profissionais extremamente qualificados.

É de conhecimento dos membros da comunidade acadêmica e sociedade em geral, que nos últimos anos a instituição tem enfrentado enormes dificuldades, no que concerne a manutenção e ao desenvolvimento de suas atividades, que requerem infraestrutura mínima.

Continuamos enfrentando turbulências políticas e econômicas, portanto, é imperioso que todos os membros da comunidade acadêmica se empenhem em auxiliar aos gestores, da Reitoria ou dos campi, no sentido de idealizar soluções, pois as dificuldades existentes já se mostram desafiadoras.

Os fatores negativos que impactam na disposição orçamentária devem ser combatidos pelo conjunto da comunidade acadêmica. Fatores que influenciam na evasão, retenção e baixo número de concluintes devem ser inventariados através de estudos técnicos e enfrentados com estratégias factíveis, visando a sustentabilidade do curso e, obrigatoriamente, calcado no interesse social.

Este documento evidencia e efetiva ação de transparência, em que o objetivo é ilustrar à comunidade acadêmica o emprego dos escassos recursos públicos que a instituição tem vivenciado.

A seguir demonstramos informações pertinentes a destinação, dos recursos orçamentários contidos na LOA para o ano de 2019.

# 1. Apresentação da PLOA 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual

Tabela 1. PLOA 2019.

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro Síntese		Recursos de Todas as Fontes						
Código / Especificação	Lei+Créditos 2017	Empenhado 2017	PLO 2018	LOA 2018	PLO 2019			
<b>Total</b>	<b>312.874.166</b>	<b>311.196.438</b>	<b>292.192.541</b>	<b>294.177.319</b>	<b>315.806.102</b>			
<b>Programa</b>								
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	846.134	801.131	650.000	650.000	1.019.031		
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais					175.079		
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	65.500	58.515	63.000	63.000	65.000		
2080	Educação de qualidade para todos	59.733.641	59.384.336	47.310.041	49.294.819	51.916.149		
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	252.228.891	250.952.456	244.169.500	244.169.500	262.630.843		
<b>Função</b>								
09	Previdência Social	846.134	801.131	650.000	650.000	1.019.031		
12	Educação	311.962.532	310.336.792	291.479.541	293.464.319	314.546.992		
28	Encargos Especiais	65.500	58.515	63.000	63.000	240.079		
<b>Subfunção</b>								
122	Administração Geral	265.000	253.352	285.000	285.000	290.000		
128	Formação de Recursos Humanos	301.874	300.336	400.000	400.000	400.000		
272	Previdência do Regime Estatutário	846.134	801.131	650.000	650.000	1.019.031		
301	Atenção Básica	2.254.863	2.232.023	2.103.984	2.103.984	2.215.668		
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.459.221	11.401.057	11.335.409	11.335.409	11.575.128		
364	Ensino Superior	261.476.793	260.268.367	242.131.624	244.116.402	261.989.196		
846	Outros Encargos Especiais	36.270.481	35.940.172	35.286.524	35.286.524	38.317.079		
<b>Grupo de Despesa</b>								
1	Pessoal e Encargos Sociais	238.794.267	237.566.820	230.695.107	230.695.107	249.344.157		
3	Outras Despesas Correntes	57.561.937	57.111.657	59.314.992	59.314.992	61.224.413		
4	Investimentos	16.517.962	16.517.962	2.182.442	4.167.220	5.237.532		
<b>Fonte</b>								
	1-PES	2-JUR	3-ODC	4-INV	5-IFI	6-AMT	9-RES	Total
100	248.325.126		59.657.094	4.237.532				312.219.752
108			1.000.000	1.000.000				2.000.000
156	1.019.031							1.019.031
250			567.319					567.319
<b>Total</b>	<b>249.344.157</b>		<b>61.224.413</b>	<b>5.237.532</b>				<b>315.806.102</b>

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro dos Créditos Orçamentários										Recursos de Todas as Fontes		
Programática	Programa/Ação/Localização			Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor	
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										<b>1.019.031</b>	
	Operações Especiais										<b>1.019.031</b>	
0089 0181	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União			09	272						1.019.031	
0089 0181 0043	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3858)										1.019.031	
						S	1 - PES	1	90	0	156	1.019.031
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										<b>175.079</b>	
	Operações Especiais										<b>175.079</b>	
0901 0005	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)			28	846						175.079	
0901 0005 0043	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3859)										175.079	
						F	1 - PES	1	90	8	100	175.079
<b>0910</b>	<b>Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</b>										<b>65.000</b>	
	Operações Especiais										<b>65.000</b>	
0910 000Q	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica			28	846						5.000	
0910 000Q 0002	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - No Exterior (Seq: 3860)										5.000	
						F	3 - ODC	2	80	0	100	5.000
0910 00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica			28	846						60.000	
0910 00PW 0001	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional (Seq: 3861)										60.000	
						F	3 - ODC	2	50	0	100	60.000

<b>2080</b>	<b>Educação de qualidade para todos</b>							<b>51.916.149</b>			
	Atividades							<b>51.916.149</b>			
2080	<b>20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12</b>	<b>364</b>				<b>3.099.110</b>			
2080	20GK	0043	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3862)					3.099.110			
			<i>Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 92</i>		F	3 - ODC	2	90	8	100	2.899.110
					F	4 - INV	2	90	8	100	200.000
2080	<b>20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12</b>	<b>364</b>					<b>36.638.481</b>		
2080	20RK	0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3863)						36.638.481		
			<i>Produto: Estudante matriculado (unidade): 13.000</i>		F	3 - ODC	2	90	8	100	30.032.900
					F	3 - ODC	2	90	8	250	567.319
					F	3 - ODC	2	91	8	100	2.100.730
					F	4 - INV	2	90	8	100	3.937.532
2080	<b>4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12</b>	<b>364</b>					<b>10.178.558</b>		
2080	4002	0043	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3864)						10.178.558		
			<i>Produto: Estudante assistido (unidade): 13.000</i>		F	3 - ODC	2	90	0	100	10.178.558
2080	<b>8282</b>	<b>Reestruturação e Modernização das instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12</b>	<b>364</b>					<b>2.000.000</b>		
2080	8282	0043	Reestruturação e Modernização das instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3865)						2.000.000		
			<i>Produto: Projeto viabilizado (unidade): 2</i>		F	3 - ODC	2	90	8	108	1.000.000
					F	4 - INV	2	90	8	108	1.000.000
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>262.630.843</b>			
	Atividades							<b>224.553.843</b>			
2109	<b>2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12</b>	<b>301</b>					<b>2.215.668</b>		
2109	2004	0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3866)						2.215.668		
					S	3 - ODC	1	90	8	100	2.215.668
2109	<b>20TP</b>	<b>Ativos Civis da União</b>	<b>12</b>	<b>364</b>					<b>210.073.047</b>		
2109	20TP	0043	Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3867)						210.073.047		
					F	1 - PES	1	90	8	100	210.073.047
2109	<b>212B</b>	<b>Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12</b>	<b>331</b>					<b>11.575.128</b>		
2109	212B	0043	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3868)						11.575.128		
					F	3 - ODC	1	90	8	100	11.575.128
2109	<b>216H</b>	<b>Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</b>	<b>12</b>	<b>122</b>					<b>290.000</b>		
2109	216H	0043	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3869)						290.000		
			<i>Produto: Agente público beneficiado (unidade): 13</i>		F	3 - ODC	2	90	8	100	290.000
2109	<b>4572</b>	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	<b>12</b>	<b>128</b>					<b>400.000</b>		
2109	4572	0043	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3870)						400.000		
			<i>Produto: Servidor capacitado (unidade): 650</i>		F	3 - ODC	2	90	8	100	300.000
					F	4 - INV	2	90	8	100	100.000
	Operações Especiais							<b>38.077.000</b>			

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor		
2109	<b>09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12</b>	<b>846</b>					<b>38.077.000</b>		
2109	09HB	0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 3871)						38.077.000		
					F	1 - PES	0	91	8	100	38.077.000
<b>Total</b>									<b>315.806.102</b>		

Fonte: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/orcamento-anual-de-2019#PLOA2019>

## Nota Explicativa:

A UNIPAMPA encaminhou ao Ministério da Educação, no mês de agosto de 2018, através do sistema SIOP a distribuição dos recursos nas ações orçamentárias considerando os limites estabelecidos pela mantenedora para o ano de 2019. Os limites são estabelecidos pelo Ministério da Educação, sendo que os recursos discricionários estão vinculados a Matriz de Orçamento Custeio e Capital - OCC, e consideram os indicadores dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIPAMPA.

## 2. Apresentação da LOA 2019 – Lei Orçamentária Anual

Tabela 2. LOA 2019.

R\$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Órgão: 26000 Ministério da Educação

Unidade: 26266 Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro Síntese

Código/Especificação	Exec 2017	LOA 2018	PLO 2019	LOA 2019					
<b>Total</b>	311.196.438	294.177.319	315.806.102	319.506.102					
<b>Programa</b>									
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União	801.131	650.000	1.019.031	1.019.031					
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0	0	175.079	175.079					
0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	58.515	63.000	65.000	65.000					
2080 Educação de qualidade para todos	59.384.336	49.294.819	51.916.149	55.616.149					
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	250.952.456	244.169.500	262.630.843	262.630.843					
<b>Função</b>									
09 Previdência Social	801.131	650.000	1.019.031	1.019.031					
12 Educação	310.336.792	293.464.319	314.546.992	318.246.992					
28 Encargos Especiais	58.515	63.000	240.079	240.079					
<b>Subunção</b>									
122 Administração Geral	253.352	285.000	290.000	290.000					
128 Formação de Recursos Humanos	300.336	400.000	400.000	400.000					
272 Previdência do Regime Estatutário	801.131	650.000	1.019.031	1.019.031					
301 Atenção Básica	2.232.023	2.103.984	2.215.668	2.215.668					
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.401.057	11.335.409	11.575.128	11.575.128					
364 Ensino Superior	260.268.367	244.116.402	261.989.196	265.689.196					
846 Outros Encargos Especiais	35.940.172	35.286.524	38.317.079	38.317.079					
<b>Grupo de Despesa</b>									
1 Pessoal e Encargos Sociais	237.566.820	230.695.107	249.344.157	249.344.157					
3 Outras Despesas Correntes	57.111.657	59.314.992	61.224.413	61.424.413					
4 Investimentos	16.517.962	4.167.220	5.237.532	8.737.532					
<b>Fonte</b>									
100	248.325.126	0	59.657.094	7.237.532	0	0	0	0	315.219.752
108	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
156	1.019.031	0	0	0	0	0	0	0	1.019.031
188	0	0	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000
250	0	0	567.319	0	0	0	0	0	567.319
<b>Total</b>	<b>249.344.157</b>	<b>0</b>	<b>61.424.413</b>	<b>8.737.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.506.102</b>

R\$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Órgão: 26000 Ministério da Educação

Unidade: 26266 Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro dos Créditos Orçamentários

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>								<b>1.019.031</b>
	<b>Operações Especiais</b>								<b>1.019.031</b>
0089.0181	<i>Aposentadorias e Pensões Civis da União</i>								<b>1.019.031</b>
<b>0089.0181.0043</b>	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul	<b>09.272</b>							<b>1.019.031</b>
			S	1-PES	1	90	0	156	1.019.031
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>								<b>175.079</b>
	<b>Operações Especiais</b>								<b>175.079</b>
0901.0005	<i>Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)</i>								<b>175.079</b>
<b>0901.0005.0043</b>	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul	<b>28.846</b>							<b>175.079</b>
			F	1-PES	1	90	8	100	175.079
<b>0910</b>	<b>Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</b>								<b>65.000</b>
	<b>Operações Especiais</b>								<b>65.000</b>
0910.000Q	<i>Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica</i>								<b>5.000</b>
<b>0910.000Q.0002</b>	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - No Exterior	<b>28.846</b>							<b>5.000</b>
			F	3-ODC	2	80	0	100	5.000
0910.00PW	<i>Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica</i>								<b>60.000</b>
<b>0910.00PW.0001</b>	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional	<b>28.846</b>							<b>60.000</b>
			F	3-ODC	2	50	0	100	60.000

2080		Educação de qualidade para todos							55.616.149
		Atividades							55.616.149
2080.20GK	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>							3.299.110	
2080.20GK.0043	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						3.299.110	
	- Iniciativa apoiada (unidade):	94	F	3-ODC	6	90	8	188	200.000
			F	3-ODC	2	90	8	100	2.899.110
			F	4-INV	2	90	8	100	200.000
2080.20RK	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>							39.638.481	
2080.20RK.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						39.638.481	
	- Estudante matriculado (unidade):	13.000	F	3-ODC	2	91	8	100	2.100.730
			F	3-ODC	2	90	8	250	567.319
			F	3-ODC	2	90	8	100	30.032.900
			F	4-INV	2	90	8	100	6.937.532
2080.4002	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>							10.178.558	
2080.4002.0043	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						10.178.558	
	- Estudante assistido (unidade):	13.000	F	3-ODC	2	90	0	100	10.178.558
2080.8282	<b>Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior</b>							2.500.000	
2080.8282.0043	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						2.500.000	
	- Projeto viabilizado (unidade):	3	F	3-ODC	2	90	8	108	1.000.000
			F	4-INV	2	90	8	108	1.000.000
			F	4-INV	6	90	8	188	350.000
2080.8282.7359	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Campus São Borja - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						150.000	
	- Projeto viabilizado (unidade):	1	F	4-INV	6	90	8	188	150.000

2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							262.630.843
		Atividades							224.553.843
2109.20TP	<b>Ativos Cíveis da União</b>							210.073.047	
2109.20TP.0043	Ativos Cíveis da União - No Estado do Rio Grande do Sul	12.364						210.073.047	
			F	1-PES	1	90	8	100	210.073.047
2109.2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>							2.215.668	
2109.2004.0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	12.301						2.215.668	
			S	3-ODC	1	90	8	100	2.215.668
2109.212B	<b>Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>							11.575.128	
2109.212B.0043	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	12.331						11.575.128	
			F	3-ODC	1	90	8	100	11.575.128
2109.216H	<b>Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</b>							290.000	
2109.216H.0043	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Rio Grande do Sul	12.122						290.000	
	- Agente público beneficiado (unidade):	13	F	3-ODC	2	90	8	100	290.000
2109.4572	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>							400.000	
2109.4572.0043	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado do Rio Grande do Sul	12.128						400.000	
	- Servidor capacitado (unidade):	650	F	4-INV	2	90	8	100	100.000

R\$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Órgão: 26000 Ministério da Educação

Unidade: 26266 Fundação Universidade Federal do Pampa

Quadro dos Créditos Orçamentários

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
			F	3-ODC	2	90	8	100	300.000
<b>Operações Especiais</b>									<b>38.077.000</b>
2109.09HB	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>								38.077.000
2109.09HB.0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul	12.846							38.077.000
			F	1-PES	0	91	8	100	38.077.000
<b>Total</b>									<b>319.506.102</b>

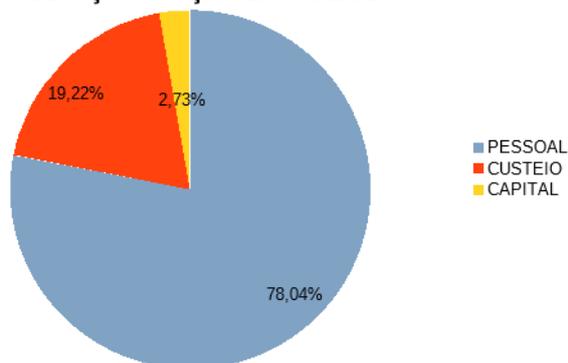
Tabela 3. Variação da LOA 2018 para LOA 2019.

GRUPO DE DESPESAS	LOA MEC 2018	LOA MEC 2019	VARIAÇÃO %	VARIAÇÃO R\$
		R\$ 294.177.319,00	R\$ 319.506.102,00	<b>8,61%</b>
PESSOAL	R\$ 230.695.107,00	R\$ 249.344.157,00	8,08%	R\$ 18.649.050,00
CUSTEIO	R\$ 59.314.992,00	R\$ 61.424.413,00	3,56%	R\$ 2.109.421,00
CAPITAL	R\$ 4.167.220,00	R\$ 8.737.532,00	109,67%	R\$ 4.570.312,00

Fonte: PROPLAN

Gráfico 1. Distribuição Orçamentária LOA 2019 – Grupo de Despesas

#### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019



Fonte: PROPLAN

#### Nota Explicativa:

1. O Orçamento Federal, Lei nº 13.808/2019, foi sancionado pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 15 de Janeiro de 2019. Os valores contidos na LOA 2019 pelo governo federal se demonstram insuficientes frente as demandas institucionais.

2. Pessoal e Encargos Sociais: Verifica-se que 78,04% do orçamento institucional será destinado para pagamento deste grupo de despesas. Houve recuo na participação deste elemento de despesa em relação a LOA 2018 da ordem de 0,38%. Parte do recuo no grupo de despesas se deu por conta da implementação de ações na contratação de docentes substitutos com carga horária de 20h.

3. Custeio: Constata-se que o custeio representa 19,22% do orçamento total, e em comparação com a LOA 2018 houve recuo de 0,94% na participação deste grupo de despesas. Devemos ainda considerar que todos os contratos que a instituição possui sofrerão reajustes regulares no decorrer de 2019. Dentro deste grupo de despesas houve o aumento dos valores dos benefícios dos servidores.

4. Investimento: A capacidade de investimento da instituição voltou a diminuir drasticamente em 2019. A participação deste grupo de despesas no orçamento institucional apontou um recuo de cerca 1,66% em relação a LOA 2018.

### 3. Distribuição de Recursos Orçamentários nas Ações/Programas

Tabela 4. Distribuição LOA 2019 – Ações e Programas

Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA  
Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura - PROPLAN  
Coordenadoria de Planejamento  
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019															
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			META FÍSICA		ELEMENTO DE DESPESA		TOTAL DISTRIBUÍDO								
2018			QUANT.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valor								
PESSOAL	2109	88015	20TP - Pessoal Ativo			319000	Venc. Pessoal Civil	R\$	210.073.047,00						
		128136	09HB - Previdência				<b>Total Pessoal</b>	R\$	<b>210.073.047,00</b>						
		88016	0181 - Aposentadorias			319100	Contr. Patrimoniais	R\$	38.077.000,00						
		88021	0005				<b>Total Contribuições</b>	R\$	<b>38.077.000,00</b>						
		88022	2004			319000	Aposent. e Reformas	R\$	1.019.031,00						
		138478					<b>Total de Aposentadorias</b>	R\$	<b>1.019.031,00</b>						
		138479				319000	Sentenças Judiciais Transitadas em Julg	R\$	175.079,00						
		138480					<b>Total Sentenças</b>	R\$	<b>175.079,00</b>						
		138481	212B				Assistência Médica / Restituição Auxílio Saúde	R\$	2.215.668,00						
							Assistência Pré-Escolar	R\$	1.444.548,00						
							Auxílio Transporte	R\$	239.976,00						
							Auxílio Alimentação	R\$	9.818.700,00						
							Auxílio Funeral	R\$	71.904,00						
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>								R\$	<b>263.134.953,00</b>						
2080.4002.0043 Assistência ao Estudante de Ensino Superior	4002	108678	Matriz PNAES - PRAEC		Benefício Concedido	339039	PNAES - STPI - Rus	R\$	4.178.558,00						
						339018	PNAES - Bolsas	R\$	6.000.000,00						
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>10.178.558,00</b>				
<b>TOTAL AÇÃO 4002</b>								R\$	<b>10.178.558,00</b>						
2080.20GK.0043 Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	20GK	108676	PROEXT PROGRAD PROPPPI Inglês s/ Front. Viver sem Limite/Incluir		Iniciativa Apoiada	339000	Fomento PROEXT	R\$	500.000,00						
						339000	Fomento PROPPPI	R\$	1.060.000,00						
						339000	Fomento PROGRAD	R\$	200.000,00						
						339000	Despesas diversas e Bolsas IngsF	R\$	48.000,00						
						339000	Despesas diversas do INCLUIR - NINA	R\$	51.110,00						
						<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>1.859.110,00</b>
		449000	Aquis. Equipamentos PROGRAD	R\$	200.000,00										
		<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>200.000,00</b>				
		128137	PROEXT PROPPPI PROGRAD				339018	Bolsas PROEXT	R\$	100.000,00					
							339018	Bolsas PROPPPI	R\$	840.000,00					
							339018	Bolsas PROGRAD	R\$	100.000,00					
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>1.040.000,00</b>				
		151418	Emenda			339000	Emenda Individual Maria do Rosário - Emenda 16	R\$	200.000,00						
<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>200.000,00</b>						
<b>TOTAL AÇÃO 20GK</b>								R\$	<b>3.299.110,00</b>						
2080.8282.0043 Reestruturação e Expansão de IFES	8282	108679	Orçamento		Projeto Viabilizado	339000	Despesas diversas custeio	R\$	1.000.000,00						
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>1.000.000,00</b>				
		449051	Obras e Instalações					R\$	1.000.000,00						
		<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>1.000.000,00</b>				
		449000	Emenda Individual Afonso Hamm - Emenda 5					R\$	350.000,00						
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>350.000,00</b>						
449000	Emenda Individual Henrique Fontana - Emenda 21 p/ Campus São Borja					R\$	150.000,00								
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>150.000,00</b>						
<b>TOTAL AÇÃO 8282</b>								R\$	<b>2.500.000,00</b>						
0910.000Q.0002 Contribuições a Org. Internacionais	000Q	138485	Contribuições e Anuidades Int.	-		335041	Contribuições e Anuidades	R\$	5.000,00						
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>5.000,00</b>				
<b>TOTAL AÇÃO 000Q</b>								R\$	<b>5.000,00</b>						
0910.00PW.0001 Contribuições a Ent. Nacionais	00PW	138482	Contribuições e Anuidades Nacionais	-		335041	Contribuições e Anuidades	R\$	60.000,00						
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>60.000,00</b>				
<b>TOTAL AÇÃO 00PW</b>								R\$	<b>60.000,00</b>						
2109.216H.0043 Auxílio-Moradia	216H	112204	Auxílio-Moradia	?	Agente público beneficiado	339093	Auxílio-moradia	R\$	290.000,00						
		<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>290.000,00</b>				
<b>TOTAL AÇÃO 216H</b>								R\$	<b>290.000,00</b>						
2109.4572.0043 Capacitação Serv. Publ. Federais -Prog. Qualificação e Requalificação	4572	88024	Capacitação NUDEPE	?	Servidores Capacitados	339000	Despesas diversas	R\$	300.000,00						
						<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>300.000,00</b>
						449000	Aquisição de Equipamentos	R\$	100.000,00						
						<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL AÇÃO 4572</b>								R\$	<b>400.000,00</b>						
20RK	20RK	138484	HUVET			339000	Despesas Diversas HUVet	R\$	250.000,00						
						<b>TOTAL CUSTEIO</b>								R\$	<b>250.000,00</b>
						449000	Despesas Equipamentos HUVet	R\$	19.988,00						
						<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>19.988,00</b>
						Fonte 250 Fonte 280 PASEP PDA MC Le Campo Contratos DTIC - contratos COLAB - contratos						339000	Serv. Terc. PJ - Fte 250	R\$	567.319,00
												339000	Serv. Terc. PJ - fte 280	R\$	-
												339147	Complementação PASEP	R\$	2.100.730,00
												339018	PDA - Praec	R\$	1.200.000,00
												339000	Matriz de Custeio	R\$	2.500.000,00
												339000	LECAMPO	R\$	9.000,00
												339000	PROAD - Contratos Diversos	R\$	20.000.000,00
												339000	DTIC - Contratos	R\$	1.700.000,00
												339000	COLAB - Contratos	R\$	400.000,00
												339018	Bolsas e Auxílios Financeiros Unidades da Reitoria, conforme tabela "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA"	R\$	140.000,00
												339000	Diárias e Passagens Unidades da Reitoria, conforme tabela "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA"	R\$	1.040.000,00
												339000	Outras despesas de custeio Unidades da Reitoria, conforme tabela "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA"	R\$	720.000,00
												339000	Demais Despesas de Custeio	R\$	2.073.900,00
												<b>TOTAL CUSTEIO</b>			
						108677	Investimento					449000	Aquis. Equipamentos para as Unidades da Reitoria, conforme tabela "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA"	R\$	6.917.544,00
												<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			
						<b>TOTAL AÇÃO 20RK</b>								R\$	<b>39.638.481,00</b>
						<b>TOTALS DISTRIBUÍDOS - PLOA 2019</b>								R\$	<b>47.633.617,00</b>
						<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>								R\$	<b>8.737.532,00</b>
						<b>TOTAL DESPESAS DE PESSOAL</b>								R\$	<b>263.134.953,00</b>
						<b>TOTAL PREVISTO</b>								R\$	<b>319.506.102,00</b>

Fonte: PROPLAN

## **Nota Explicativa:**

Discorreremos sobre as funções e apontamentos de cada ação observando a tabela 4.

**1. Ação 2109 – Pessoal:** Engloba despesas como: Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União; Aposentadoria e Reformas; Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 ; Auxílio-funeral; Assistência Pré-Escolar; Auxílio-Transporte; Auxílio-Alimentação; Restituição Auxílio-Saúde e Exames Periódicos.

**2. Ação 4002 – Política Nacional de Assistência Estudantil:** 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.

**2.1.** O Programa Nacional de Assistência Estudantil teve um aumento de 9,32% no valor destinado pelo governo federal ao atendimento do programa para o ano vigente em relação à LOA de 2018. Isto representa para a instituição aumento de **R\$ 867.822,00** no ano. O valor destinado pelo governo federal para o atendimento do programa neste ano é da ordem de **R\$ 10.178.558,00**. Os valores são distribuídos em auxílios financeiros de apoio à manutenção de alunos em vulnerabilidade social, para atendimento dos contratos de alimentação subsidiada fornecida via Restaurantes Universitários e valores repassados diretamente ao acadêmico e recursos para atender o programa INCLUIR. A medida que a política de Restaurantes Universitários se consolida em todas as unidades, o que requer a disponibilidade de maiores recursos orçamentários, haverá necessidade de encontrar um modelo sustentável de manutenção da política, uma vez que os recursos orçamentários destinados pelo Ministério da Educação se mostram estagnados e sem qualquer perspectiva de acompanhar o patamar de reajustes apresentados pelas empresas fornecedoras.

### **3. Ação 20Gk – Fomento de Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão:**

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, de 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.

#### **3.1. FOMENTO AS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 20GK:**

O governo federal para o próximo exercício não destinou qualquer recurso orçamentário para atender as ações específicas das políticas das pró-reitorias acadêmicas, sendo que a orientação é de que as atividades desta ação sejam subsidiadas pela ação 20RK. Destinamos para atender minimamente estas ações para o próximo exercício o valor de **R\$ 3.000.000,00**.

**3.2. FOMENTO AS AÇÕES DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS:** Houve a destinação no exercício de 2019 do valor de **R\$ 48.000,00**.

**3.3. FOMENTO AS AÇÕES NÚCLEO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE:** Houve a destinação no exercício de 2019 do valor de **R\$ 51.110,00**.

**5. Ação 8282 – REUNI:** 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.

**5.1. OBRAS(reajustes/aditivos):** Houve a destinação neste ano de **R\$ 1.000.000,00** para as obras regulares. São valores insuficientes ao regular andamento das obras.

**5.2. CUSTEIO:** Houve a destinação de **R\$ 1.000.000,00** para disponibilizar novos postos de agentes terceirizados, ao qual visa suportar a entrega de novos prédios.

## **6. Ação 000Q – Contribuições e Anuidades.**

**6.1. CONTRIBUIÇÕES e ANUIDADES:** Recursos utilizados para acordos de cooperação internacional como BRACOL e BRAMEX. Para o ano de 2019 foram destinados **R\$ 3.000,00**.

## **7. Ação 00PW – Contribuições e Anuidades.**

**7.1. CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES:** Recursos utilizados para acordos de cooperação com organismos e entidades nacionais como ANDIFES. Para o ano de 2019 foram destinados **R\$ 60.000,00**.

**8. Ação 216H – Auxílio-moradia:** Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. O valor destinado para atendimento desta ação para 2018 é de **R\$ 290.000,00**.

**9. Ação 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.

**9.1. CAPACITAÇÃO NUDEPE:** Destinamos **R\$ 400.000,00** para o ano de 2019. Este valor atende a legislação interna vigente retratada na resolução nº 136/2016 aprovada pelo CONSUNI. Cabe ao setor competente criar e debater junto aos servidores a política que deverá ser implantada, visando atingir os objetivos da

ação e da resolução. Importante salientar que os recursos são oriundos da ação 20RK – Manutenção operacional da Instituição.

**10. Ação 20Rk – Manutenção Operacional:** Engloba despesas como: Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Superior, além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional na modalidade de educação a distância; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

**10.1. PASEP:** Os recursos para pagamento do PASEP passam a ser subsidiados na sua integralidade pela ação 20RK, o que representa uma diminuição de **R\$ 2.100.730,00** de recursos nesta ação. Teremos que buscar adotar medidas de contenção de gastos para absorver esta nova despesa. O Governo Federal se vale da LEI COMPLEMENTAR Nº 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970 para repassar este custo às IFES.

**10.2. Receita Própria:** Fonte 250. São recursos orçamentários estimados na realização de receita própria financeira, obtidas pelo recolhimento de taxas administrativas, e que somam um total de **R\$ 567.319,00**. A liberação dos limites orçamentários se dá à medida que as receitas são realizadas.

**10.3. MATRIZ DE CUSTEIO REITORIA:** Houve a destinação de **R\$ 400.000,00** para diárias e passagens dos servidores públicos da Reitoria e dos campi, que contempla as atividades de formação continuada de docentes, formaturas, CONSUNI, Comissões Superiores, fiscalização de obras, reuniões de gestão, capacitação de servidores, agendas externas de gestores, etc. Houve a destinação de **R\$ 100.000,00** para diárias e passagens para realização de concursos de docentes dos campi para este exercício. Houve a destinação de **R\$ 200.000,00** para combustíveis para atender as demandas dos órgãos da reitoria, fiscalização de obras, reuniões, atividades de pós-graduação, etc. Houve a destinação de **R\$ 100.000,00** para manutenção de veículos lotados na Reitoria como o caminhão, ônibus e veículos de passeio. Ambos os valores destinados para a frota também servirão para realizar a recomposição orçamentária às unidades acadêmicas. Houve

a destinação de **R\$ 100.000,00** para atender a aquisição de material de consumo para almoxarifado central. Totalizando o valor de **R\$ 900.000,00**.

**10.4. MATRIZ DE CUSTEIO DAS UNIDADES:** Houve a destinação de **R\$ 2.500.000,00** para o atendimento das necessidades dos campi.

**10.5. LECAMPO:** Destinamos a última parcela de **R\$ 9.000,00** para o atendimento das necessidades do curso, considerando o plano de trabalho original e suas peculiaridades. Esta destinação cumpre com as tratativas estabelecidas pela gestão superior com a coordenação do curso, em disponibilizar os recursos utilizados pela gestão anterior no pagamento de contratos afins. Importante salientar que os recursos são oriundos da ação 20RK – Manutenção operacional da Instituição.

**10.6. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO – HUVeT:** Foram destinados neste ano para realizar a manutenção das atividades do HUVeT o valor de **R\$ 269.988,00**. Além do valor da matriz estabelecido pelo FORDHOV (Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários das Instituições Federais) Os valores para esta ação são definidos em fórum nacional da área. Também foi destinado o valor de **R\$ 127.504,89**, referente ao valor arrecadado através de GRU no ano de 2018.

**10.7. AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES:** são atendidas as bolsas de PDA, PAPE e demais políticas PRAEC, sendo que neste ano houve a manutenção dos valores destinados em 2018. Para 2019 o valor total disponibilizado é de até **R\$ 1.200.000,00** para atender as demandas. Para o PDA foram destinados R\$ 1.000.000,00 e para atender as demais políticas da PRAEC o valor de financiamento levará em conta as receitas provenientes da cessão de espaços físicos dos RU's no ano anterior (2018), o que resultou na destinação de R\$ 200.000,00.

**10.8. DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO: CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS:** O valor estimado pela PROAD e setores competentes é de **R\$ 20.000.000,00** para atender os contratos existentes e que estão vigentes em 2019, computado neste valor os reajustes contratuais, previstos nos acordos. **CONTRATOS DIVERSOS:** Destinamos para atender os contratos diversos para o ano de 2019, o valor de R\$ **R\$ 4.046.395,10**. Se tornam extremamente necessárias ações para minimizar custos com locação de imóveis, impressão, telefonia fixa e móvel e publicações oficiais.

**10.9. Reserva de Contingência:** Visa garantir recursos para atender situações emergências e será de **R\$ 1.000.000,00**.

**10.10.** Investimentos: 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.

**10.10.1. EQUIPAMENTOS DTIC:** Há extrema necessidade de investirmos na recomposição e atualização do parque tecnológico da instituição e para este ano foram destinados **R\$ 800.000,00**.

**10.10.2. EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MÁQUINAS/LIVROS:** Há necessidade de dotar os novos prédios que serão entregues no ano de equipamentos de TI, Mobiliários, Equipamentos e Máquinas para graduação. Também há necessidade de aquisição de acervo bibliográfico, priorizando os cursos que passarão por reconhecimento de curso pelo MEC. Destinamos um total de **R\$ 2.617.544,00** para estas demandas.

**10.10.3. OBRAS/Emergenciais:** Para atender os dispositivos legais em relação às questões relacionadas ao meio ambiente, PPCI, acessibilidade e segurança predial, foram destinados neste ano o valor de **R\$ 2.500.000,00**.

**10.10.4. VEÍCULOS:** Aquisição e renovação de veículos para frota institucional no valor de **R\$ 1.000.000,00**. Aquisição de dois ônibus rurais, uma van e utilitários.

## 4. Apresentação da MCC – Matriz de Custeio dos Campi 2019

Considerações:

4.1. Valor descentralizado às unidades acadêmicas de **R\$ 2.500.000,00** – aumento de R\$ 500.000,00;

4.2. Matriz antiga 45% e Matriz OCC 55%;

4.2. Matriz de Custeio única – sem matriz de combustível;

4.3. Base dos dados OCC - Censo 2017;

4.4. Resumo de Calculo da Matriz de Custeio dos Campi 2019.

Tabela 5. Participação (%) na distribuição de Recursos via MCC.

<b>MATRIZ ORIGINAL 2019</b>			
<b>UNIDADE UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1. Matriz antiga (PESO 45%)</b>	<b>2. Matriz OCC (PESO 55%)</b>	<b>MATRIZ 2019 (1+2)</b>
Alegrete	11,15%	13,49%	<b>12,44%</b>
Bagé	15,57%	15,40%	<b>15,48%</b>
Caçapava do Sul	7,49%	5,79%	<b>6,56%</b>
Dom Pedrito	9,80%	10,17%	<b>10,01%</b>
Itaqui	12,76%	11,67%	<b>12,16%</b>
Jaguarão	4,76%	4,28%	<b>4,50%</b>
Santana do Livramento	5,48%	6,45%	<b>6,01%</b>
São Borja	5,99%	4,94%	<b>5,41%</b>
São Gabriel	6,07%	5,13%	<b>5,55%</b>
Uruguaiiana	20,93%	22,67%	<b>21,88%</b>

Fonte: PROPLAN

**Observação:** Após o envio da Planilha da Matriz de Custeio dos Campi ocorrida no dia 09/04/2019, por meio de e-mail, informamos que após a realização da reunião de dirigentes foi dado prazo para que as equipes diretivas realizassem a manifestação quanto ao pedido de esclarecimentos e correções da mesma, ao qual, após decorrido o prazo ajustado e manifestação de algumas unidades, constatamos a pertinência de três correções na planilha, que ocasionam a alteração dos percentuais de cada unidade, quais sejam:

1ª Constatação – Tabela “Graduação-Vagas”: linha 32 - Curso de Agronomia - Itaqui, sendo que na coluna “número de alunos ingressantes” constava 50 vagas, e o correto é **80** vagas para o exercício;

2ª Constatação - Tabela “Graduação-Vagas”: linha 64 - Curso de Ciências da Natureza – Uruguaiiana, sendo que na coluna “coeficiente de retenção” constava 2,00, e o correto é **0,1325**;

3ª Constatção – Tabela “Mestrado e Doutorado-vagas”: linha 13, coluna c, incluído o quantitativo de 30 vagas ofertadas em 2019 para o Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação – Jaguarão;

4º – Com estes ajustes tivemos a alteração do calculo de aluno equivalente para cursos e campi, conforme verificamos na tabela 5;

#### 4.5. Histórico da Matriz de Custeio dos Campi

Tabela 6. Histórico de Participação (R\$) na distribuição de Recursos via MCC.

Campus	Matriz 2012	Matriz 2013	Matriz 2014	Matriz 2015	Matriz 2016	Matriz 2017	Matriz 2018	Matriz 2019
	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.500.000,00
Alegrete	R\$ 282.680,88	R\$ 259.543,60	R\$ 295.867,13	R\$ 293.495,97	R\$ 183.192,57	R\$ 263.223,28	R\$ 183.546,44	R\$ 310.924,23
Bagé	R\$ 314.215,19	R\$ 292.892,00	R\$ 368.244,46	R\$ 359.135,17	R\$ 214.741,56	R\$ 303.419,28	R\$ 209.727,35	R\$ 386.951,56
Caçapava do Sul	R\$ 144.917,54	R\$ 149.534,60	R\$ 159.799,75	R\$ 163.968,91	R\$ 98.820,14	R\$ 138.230,81	R\$ 93.749,73	R\$ 163.899,61
Dom Pedrito	R\$ 176.571,42	R\$ 187.733,00	R\$ 193.108,50	R\$ 189.838,07	R\$ 118.901,10	R\$ 188.513,31	R\$ 130.306,06	R\$ 250.169,97
Itaqui	R\$ 249.659,93	R\$ 271.605,80	R\$ 263.733,66	R\$ 265.213,26	R\$ 162.720,24	R\$ 230.624,10	R\$ 166.852,28	R\$ 304.008,69
Jaguarão	R\$ 127.978,61	R\$ 118.046,20	R\$ 130.954,21	R\$ 125.028,87	R\$ 69.414,71	R\$ 95.644,13	R\$ 63.532,32	R\$ 112.423,75
Santana do Livramento	R\$ 101.281,26	R\$ 107.912,00	R\$ 125.646,32	R\$ 126.595,65	R\$ 86.971,96	R\$ 124.531,19	R\$ 88.731,81	R\$ 150.339,16
São Borja	R\$ 118.676,15	R\$ 112.862,00	R\$ 117.996,75	R\$ 116.407,96	R\$ 72.911,58	R\$ 104.169,58	R\$ 73.646,31	R\$ 135.334,91
São Gabriel	R\$ 144.080,56	R\$ 145.980,00	R\$ 166.692,30	R\$ 161.156,36	R\$ 97.597,64	R\$ 133.727,13	R\$ 93.806,06	R\$ 138.832,56
Uruguiana	R\$ 339.938,45	R\$ 353.890,80	R\$ 377.956,90	R\$ 399.159,78	R\$ 294.728,50	R\$ 417.917,19	R\$ 296.101,62	R\$ 547.115,57

Fonte: PROPLAN

#### 4.6. (In) Evolução da Matriz de Custeio dos Campi

Tabela 7. MCC 2019 x MCC 2018; Alunos Equivalentes 2019 x 2018;

Campus	MATRIZ DE CUSTEIO CAMPIS 2019		MATRIZ DE CUSTEIO DOS CAMPIS 2018				Alunos Equivalente			Matriz Custeio do Campus		
	MCC 2019	MCC 2018	Combustível + Manutenção 2018	Total Matriz 2018	Diferença 2018 x 2019	2018	2019	Diferença	2018	2019	Diferença	
Alegrete	R\$ 311.023,48	R\$ 183.546,44	R\$ 78.565,53	R\$ 262.111,97	R\$ 48.812,26	2.668,93	2.666,10	-2,83	13,11%	12,44%	-0,67%	
Bagé	R\$ 387.090,24	R\$ 209.727,35	R\$ 63.095,45	R\$ 272.822,80	R\$ 114.128,76	2.805,90	3.042,80	236,90	14,98%	15,48%	0,50%	
Caçapava do Sul	R\$ 163.966,31	R\$ 93.749,73	R\$ 66.011,71	R\$ 159.761,44	R\$ 4.138,17	1.128,90	1.144,30	15,40	6,70%	6,56%	-0,14%	
Dom Pedrito	R\$ 250.257,26	R\$ 130.306,06	R\$ 52.788,15	R\$ 183.094,21	R\$ 67.075,76	1.715,45	2.010,10	294,65	9,31%	10,01%	0,70%	
Itaqui	R\$ 304.122,34	R\$ 166.852,28	R\$ 65.990,63	R\$ 232.842,91	R\$ 71.165,78	2.139,35	2.305,25	165,90	11,92%	12,16%	0,24%	
Jaguarão	R\$ 111.575,69	R\$ 63.532,32	R\$ 48.340,50	R\$ 111.872,82	R\$ 550,93	781,70	845,80	64,10	4,54%	4,50%	-0,04%	
Santana do Livramento	R\$ 150.397,92	R\$ 88.731,81	R\$ 34.184,05	R\$ 122.915,86	R\$ 27.423,30	1.250,15	1.275,05	24,90	6,34%	6,01%	-0,32%	
São Borja	R\$ 135.388,25	R\$ 73.646,31	R\$ 51.479,90	R\$ 125.126,22	R\$ 10.208,70	996,65	976,45	-20,20	5,26%	5,41%	0,15%	
São Gabriel	R\$ 138.886,59	R\$ 93.806,06	R\$ 53.120,26	R\$ 146.926,32	-R\$ 8.093,77	1.163,14	1.014,04	-149,10	6,70%	5,55%	-1,15%	
Uruguiana	R\$ 547.301,91	R\$ 296.101,62	R\$ 86.423,82	R\$ 382.525,45	R\$ 164.590,12	3.916,01	4.478,96	562,95	21,15%	21,88%	0,73%	

Fonte: PROPLAN

#### 4.7. Limites de Diárias na MCC 2019

Tabela 8. Matriz de Diárias por unidade – Limite anual.

Campus	Diárias					
	TAE / 30 %		Docente / 70 %		Matriz	Valor diárias
Alegrete	62	11,50%	92	10,93%	11,10%	R\$ 44.397,16
Bagé	74	13,73%	150	17,81%	16,59%	R\$ 66.356,19
Caçapava do Sul	40	7,42%	58	6,89%	7,05%	R\$ 28.192,79
Dom Pedrito	50	9,28%	60	7,13%	7,77%	R\$ 31.084,22
Itaqui	47	8,72%	83	9,86%	9,52%	R\$ 38.064,77
Jaguarão	35	6,49%	66	7,84%	7,43%	R\$ 29.739,95
Santana do Livramento	32	5,94%	53	6,29%	6,19%	R\$ 24.749,01
São Borja	44	8,16%	68	8,08%	8,10%	R\$ 32.408,74
São Gabriel	56	10,39%	57	6,77%	7,86%	R\$ 31.422,40
Uruguiana	99	18,37%	155	18,41%	18,40%	R\$ 73.584,76
<b>Totais</b>	<b>539</b>	<b>100,00%</b>	<b>842</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>

Fonte: PROPLAN

Observação: Aplicar no valor anual o percentual/limite liberado para o período.

## 4.8. Ocupação de Vagas

Tabela 9. Taxa de vagas ocupadas por curso e por unidade acadêmica.

CAMPUS	CURSO	Vagas Ociosas	TOTAL ALUNOS	TOTAL	%
				VAGAS[2]	OCUPAÇÃO
Alegrete	Ciência da Computação	65	135	200	68%
Alegrete	Engenharia Agrícola	33	92	125	74%
Alegrete	Engenharia Civil	32	218	250	87%
Alegrete	Engenharia Elétrica	61	189	250	76%
Alegrete	Engenharia Mecânica	61	189	250	76%
Alegrete	Engenharia de Software	53	147	200	74%
Alegrete	Engenharia de Telecomunicações	127	123	250	49%
Bagé	Engenharia de Alimentos	146	104	250	42%
Bagé	Engenharia de Computação	73	177	250	71%
Bagé	Engenharia de Energia	0	169	250	68%
Bagé	Engenharia de Produção	45	205	250	82%
Bagé	Engenharia Química	34	216	250	86%
Bagé	Física	117	83	200	42%
Bagé	Letras - Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas	84	116	200	58%
Bagé	Letras - Português e Literaturas da Língua Portuguesa	52	148	200	74%
Bagé	Matemática	82	118	200	59%
Bagé	Música	24	76	100	76%
Bagé	Química	105	95	200	48%
Caçapava do Sul	Ciências Exatas	121	79	200	40%
Caçapava do Sul	Engenharia Ambiental e Sanitária	144	106	250	42%
Caçapava do Sul	Geologia	46	204	250	82%
Caçapava do Sul	Geofísica	132	28	160	18%
Caçapava do Sul	Mineração	66	74	140	53%
Dom Pedrito	Enologia	101	124	225	55%
Dom Pedrito	Educação do Campo	60	180	240	75%
Dom Pedrito	Ciências da Natureza	89	136	225	60%
Dom Pedrito	Agronegócio	15	160	175	91%
Dom Pedrito	Zootecnia	69	181	250	72%
Itaqui	Agronomia	20	230	250	92%
Itaqui	Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Integral)	94	131	225	58%
Itaqui	Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Noturno)	145	155	300	52%
Itaqui	Engenharia em Agrimensura	106	144	250	58%
Itaqui	Matemática	96	104	200	52%
Itaqui	Nutrição	36	164	200	82%
Itaqui	Ciência e Tecnologia de Alimentos	114	86	200	43%
Jaguaraão	História	132	68	200	34%
Jaguaraão	Letras Português e Espanhol	89	136	225	60%
Jaguaraão	Pedagogia	20	330	350	94%
Jaguaraão	Pedagogia (EaD/UAB)	57	143	200	72%
Jaguaraão	Letras Português (EaD/UAB)	70	430	500	86%
Jaguaraão	Letras Português (EaD)	155	145	300	48%
Jaguaraão	Produção e Política Cultural	148	52	200	26%
Jaguaraão	Gestão de Turismo	49	76	125	61%
Santana do Livramento	Administração (Integral)	28	172	200	86%
Santana do Livramento	Administração (Noturno)	22	178	200	89%
Santana do Livramento	Administração Pública (EaD/UAB)	12	188	200	94%
Santana do Livramento	Ciências Econômicas	36	164	200	82%
Santana do Livramento	Direito	22	178	200	89%
Santana do Livramento	Gestão Pública	18	132	150	88%
Santana do Livramento	Relações Internacionais	40	160	200	80%
São Borja	Ciências Humanas	47	153	200	77%
São Borja	Ciências Sociais - Ciência Política	75	125	200	63%
São Borja	Geografia (EaD/UAB)	73	827	900	92%
São Borja	Jornalismo	70	130	200	65%
São Borja	Comunicação Social - Publicidade e Propaganda	82	118	200	59%
São Borja	Relações Públicas	71	129	200	65%
São Borja	Serviço Social	55	145	200	73%
São Gabriel	Ciências Biológicas - Bacharelado	21	99	120	83%
São Gabriel	Ciências Biológicas - Licenciatura	43	77	120	64%
São Gabriel	Biotecnologia	113	87	200	44%
São Gabriel	Engenharia Florestal	128	122	250	49%
São Gabriel	Gestão Ambiental	67	133	200	67%
Uruguaiana	Enfermagem	28	222	250	89%
Uruguaiana	Farmácia	39	211	250	84%
Uruguaiana	Fisioterapia	7	243	250	97%
Uruguaiana	Ciências da Natureza	58	167	225	74%
Uruguaiana	Educação Física	23	177	200	89%
Uruguaiana	Aquicultura	61	89	150	59%
Uruguaiana	Medicina	27	153	180	85%
Uruguaiana	Medicina Veterinária	60	340	400	85%
TOTAL		4694	11185	15860	71%

Fonte: PROGRAD

## 5. INFRAESTRUTURA

Tabela 10. Planejamento de Obras e ações de infraestrutura, tendo como origem recursos da LOA e MEC (TED).

Planejamento INFRAESTRUTURA 2019															
Objetivo	Ação	Orçamento	Origem	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Infraestrutura	Acadêmico 3 – SG	R\$ 1.500.000,00	MEC												
	Complexo Enológico – DP	R\$ 1.000.000,00	MEC												
	Reservatório – BG	R\$ 200.000,00	MEC												
	Bloco V – BG	R\$ 1.000.000,00	MEC												
	Urbanização e Guarita – SG	R\$ 500.000,00	MEC												
	Pavilhões Aquicultura – UR	R\$ 700.000,00	LOA												
	Urbanização – SB – II	R\$ 700.000,00	MEC												
	Prédios da Reitoria *	R\$ 1.000.000,00	MEC/Específico												
	Usinas Fotovoltaica	R\$ 1.900.000,00	MEC												
	Pavilhões / Garagens	Carlos Verá	LOA												
	ETE – CS	R\$ 400.000,00	MEC												
	ETE – BG	R\$ 400.000,00	MEC												
	Biblioteca – SG	R\$ 300.000,00	LOA												
	Piso do Aprisco – DP	R\$ 50.000,00	LOA												
Salas DAEINTER – SL	R\$ 50.000,00	LOA													
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 9.700.000,00</b>													

Fonte: PROPLAN

Tabela 11. Demandas Paralelas da Coordenadoria de Infraestrutura.

Demandas paralelas												
1	REGULARIZAÇÃO DE PROJETOS											
2	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS											
3	INQUÉRITOS CIVIS											
4	CGU / AUDIN											
5	MINISTÉRIO PÚBLICO											
6	POLICIA FEDERAL											
7	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PAMPA											
8	REFORMAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL											
9	NOTIFICAÇÕES DE BOMBEIROS											
10	PROCESSOS DE COMPRA											
11	PARCIPAÇÃO EM COMISSÕES											
12	FEPAM / ORGÃOS AMBIENTAIS											
13	CONTROLE E GESTÃO DE TEDS - INFRA											
14	ATUALIZAÇÃO DO SIMEC - MONITORAMENTO											
15	ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUTURA											
16	POLITICA DE INFRAESTRUTURA - PDI											
17	ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS											
18	LAUDOS TÉCNICOS											
19	PARECERES TÉCNICOS											
20	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRAS											
21	SIEPE											
22	SITUAÇÕES EMERGENCIAIS											

Fonte: PROPLAN

Tabela 12. Obras em andamento.

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO / MARÇO DE 2019				
<b>CAMPUS ALEGRETE</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Laboratório de Eng. Civil, Elétrica e Telecomunicações	58/2013	92,70%	R\$ 5.345.102,88	R\$ 5.883.277,91
Reforma Parcial Prédio DTIC	26/2018	1ª medição	R\$ 0,00	R\$ 296.677,60
Laje de Reação de Alegrete	27/2018	1ª medição	R\$ 0,00	R\$ 125.289,00
Reforma PPCI nos Prédios Acadêmico e Administrativo no campus Alegrete	30/2018	3,27%	R\$ 17.079,48	R\$ 522.002,66
<b>CAMPUS BAGÉ</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Reforma da Rede Elétrica no Bloco 03	25/2018	58,46%	R\$ 164.270,78	R\$ 326.008,90
<b>CAMPUS DOM PEDRITO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Acadêmico I	06/2015	73,96%	R\$ 4.132.494,50	R\$ 5.715.234,54
Casa do Estudante	54/2014	93,18%	R\$ 3.725.533,18	R\$ 4.037.976,01
Rede de energia elétrica e Subestação 3 e 4	29/2018	58,22%	R\$ 118.317,70	R\$ 203.232,60
<b>CAMPUS ITAQUI</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Administrativo - 2ª Fase	25/2017	94,52%	R\$ 2.429.873,58	R\$ 2.586.420,49
<b>CAMPUS JAGUARÃO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Acadêmico I	63/2013	92,00%	R\$ 4.664.622,59	R\$ 5.234.832,99
Casa do Estudante	62/2013	89,21%	R\$ 3.134.615,64	R\$ 3.648.836,07
<b>CAMPUS LIVRAMENTO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Anexo	48/2012	64,47%	R\$ 7.933.635,08	R\$ 13.140.463,99
<b>CAMPUS SÃO BORJA</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Acadêmico III - 2ª Fase	03/2019	1ª medição	R\$ 0,00	R\$ 2.480.077,90
<b>CAMPUS URUGUAIANA</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Reforma do Ginásio	23/2017	85,37%	R\$ 1.729.264,47	R\$ 2.100.945,86
Habilidades Médicas	31/2017	27,32%	R\$ 522.831,39	R\$ 1.913.428,70
NUPEVI - 2ª Fase	05/2018	63,96%	R\$ 809.107,08	R\$ 1.264.949,96
Laboratório de Anatomia Humana	31/2018	7,87%	R\$ 62.660,95	R\$ 796.459,47
<b>REITORIA</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR CONTRATO + ADITIVOS</b>
Cidade Reitoria - Parte 01	01/2019	0,87%	R\$ 21.471,53	R\$ 2.458.972,95
Rede Elétrica da Cidade Reitoria	02/2019	1ª medição	R\$ 0,00	R\$ 298.408,75
* Percentual executado foram retirados dos boletins de medição (cronograma físico-financeiro).				
* O valor liquidado compreende as notas fiscais de medições, aditivos e reajustes.				
* OS - Ordem de Serviço				

Observação: Estão licitadas duas obras, porém, dependem de agentes externos para a retomada destas, quais sejam:

- **Campus Itaqui – Conclusão do Prédio Acadêmico III;**
- **Campus São Gabriel – Conclusão do Prédio Administrativo;**

Fonte: PROPLAN

## 6. CONCLUSÃO

1. Até a presente data, a UNIPAMPA recebeu do MEC, em relação a LOA 2019, **40%** do valor do Custeio e **10%** do valor de Investimentos. Nesta mesma época, em 2018, já havia sido liberado 60% de recursos de custeio e 40% de recursos de investimentos. MEC informou que através da publicação do Decreto 9.741/2019, de 29/03/2019, haverá corte/contingenciamento de até **25%** dos recursos discricionários contidos na LOA 2019. Isto, se confirmado, representará menos **R\$ 11.908.404,25** na conta de Custeio e **R\$ 1.434.383,00** na conta de Investimento, perfazendo o valor total de redução de **R\$ 13.342.787,25**. **Não há garantia de integralização dos valores contingenciados/cortes**. Por conta do cenário integralizaremos **35%** do Custeio e os **10%** de Investimentos serão destinados para manutenção dos contratos de obras em andamento.
2. Foi sequestrado da conta de Investimentos, dia 18/01/2019 via sistema SIAFI, o valor de **R\$ 3.000.000,00**. Não há garantia pelo MEC de devolução dos recursos.
3. Que a UNIPAMPA realize ações que observem o determinado pela Portaria MPDG nº 17/2018 de 07/02/2018.
4. Que a gestão superior deverá buscar junto ao Ministério da Educação, sensibilizar os gestores da pasta para as especificidades que esta IFES tem em relação às demais (IFES mais antigas).
5. Que a UNIPAMPA, seus gestores e membros da comunidade acadêmica, continuem empenhando-se na realização de ações que visem a economicidade dos escassos recursos públicos e na melhoria de seus indicadores acadêmicos, que influenciam diretamente no orçamento da instituição.

**Dúvidas, contribuições e sugestões:**

**[proplan@unipampa.edu.br](mailto:proplan@unipampa.edu.br)**

**Voip: 5035**