UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

João Pessoa, 23 de setembro de 2011

Aos Senhores Membros do Conselho Curador e do Conselho Universitário

Ref: **Proposta do Orçamento Interno da UFPB do exercício de 2011**

Senhores Conselheiros,

O Orçamento Geral da União de 2011 foi elaborado segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, e foi aprovado pela Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011.

O limite orçamentário previsto para a UFPB e para o Hospital Universitário como um todo, Quadro 1, contempla uma dotação global, para o ano de 2011, de R$ 856.758.113,00. No ano de 2010, o valor total é de R$ 755.399.136,00, havendo, portanto, um aumento de 13,4%. O orçamento da UFPB (unidade orçamentária 26240) é de R$ 753.282.621,00, apresentando um acréscimo de 11,9% em relação ao exercício anterior. A despesa com pessoal prevista para a UFPB cresce 11,1% entre 2010 e 2011, enquanto as despesas com Outros Custeios e Capital se elevam em 16,7%. O Hospital Universitário Lauro Wanderley (unidade orçamentária 26371) tem um orçamento total fixado em R$ 103.475.492,00, com um aumento de 25,9% em relação a 2010, salientando-se que as suas despesas com pessoal são incrementadas em 31,6% e as de Outros Custeios e Capital caem 28,4%.

As dotações orçamentárias totais do Tesouro Nacional, para o exercício 2011, importam em R$ 850.032.054,00. Em 2010, essas dotações foram de R$ 749.401.207,00. Há, portanto, um incremento de 13,4%. Na sua parte destinada às Despesas de Pessoal, o aumento também é de 13,4%, ao passar de R$ 642.921.864,00 para R$ 729.343.425,00. A elevação se dá mais no Hospital Universitário, que é de 31,6% entre os dois exercícios, sendo de 11,1% para a Unidade Orçamentária da UFPB. As dotações do Tesouro para as despesas de custeio se elevam em 13,3% como um todo, sendo de 16,7% o incremento do OCC da Unidade Orçamentária da UFPB e uma queda de 28,9% para o HULW.

O orçamento prevê incremento de 12,1% na arrecadação de recursos próprios, fixando a despesa financiada com estes recursos em R$ 6.726.059,00.

QUADRO Nº 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO GLOBAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS UFPB (26240) E HULW (26371)
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

Despesas	Fontes						Total		
	Tesouro			Próprios					
	2010	2011	▲%	2010	2011	▲%	2010	2011	▲%
PESSOAL	**642.921.864**	**729.343.425**	**13,4**	**0**	**0**	**0,0**	**642.921.864**	**729.343.425**	**13,4**
UFPB	568.499.317	631.434.283	11,1				568.499.317	631.434.283	11,1
HULW	74.422.547	97.909.142	31,6				74.422.547	97.909.142	31,6
OCC	**106.479.343**	**120.688.629**	**13,3**	**5.997.929**	**6.726.059**	**12,1**	**112.477.272**	**127.414.688**	**13,3**
UFPB	98.745.355	115.186.707	16,7	5.952.783	6.661.631	11,9	104.698.138	121.848.338	16,4
HULW	7.733.988	5.501.922	-28,9	45.146	64.428	42,7	7.779.134	5.566.350	-28,4
TOTAL	**749.401.207**	**850.032.054**	**13,4**	**5.997.929**	**6.726.059**	**12,1**	**755.399.136**	**856.758.113**	**13,4**
UFPB	667.244.672	746.620.990	11,9	5.952.783	6.661.631	11,9	673.197.455	753.282.621	11,9
HULW	82.156.535	103.411.064	25,9	45.146	64.428	42,7	82.201.681	103.475.492	25,9

Nota: As dotações da fonte Tesouro incluem os recursos obtidos através de emendas parlamentares individuais ao Orçamento da União em favor da UFPB.

O Quadro 2 demonstra o detalhamento das despesas da unidade orçamentária UFPB segundo as fontes de recursos. As dotações orçamentárias com recursos do tesouro e próprios para Outros Custeios e Capital (OCC) aumentam de R$ 104.698.138,00, em 2010, para R$ 121.848.338,00, em 2011, com variação superior às despesas previstas com pessoal que crescem 11,1%. Os recursos de OCC são distribuídos entre Outros Custeios, com um valor de R$ 92.967.083,00 (14,7% a mais do que em 2010), e Capital, com R$ 28.881.255,00, apresentando incremento de 20,8% em relação ao ano anterior.

A variação positiva verificada nos Outros Custeios se deve à maior evolução dos gastos destinados aos Benefícios, com variação positiva de 123,0%, e à Assistência Estudantil, que passa de R$ 4.221.873,00, em 2010, para R$ 6.424.764,00 em 2011, com incremento de 52,2%. As despesas com Manutenção do Ensino Superior são previstas em R$ 39.175.088,00, com evolução de ligeiro declínio de 2,8% em relação ao ano anterior. Outras despesas de custeio dignas de nota são aquelas destinadas à expansão da UFPB (funcionamento do Campus Litoral Norte e dos novos cursos do Reuni) que passaram de R$ 12.444.948,00 para R$ 18.011.674,00, com incremento de 44,7%. O custeio para o Ensino Médio apresenta razoável expansão de 26,6%. Há um ajustamento forte de -56,9% nas despesas com a assistência médico-odontológica que reflete a necessidade real de custeio dos planos de saúde dos servidores docentes e técnico-administrativos. Assinala-se, também, que os recursos para o custeio da manutenção dos programas de ensino de graduação à distância e de projetos de extensão aprovados pela Secretaria de Educação Superior do MEC são incorporados ao orçamento da UFPB no exercício de 2011, quando no ano anterior foram objetos de descentralizações orçamentárias.

As dotações destinadas a Capital têm como item de maior alocação a Expansão da UFPB, com um valor de R$ 13.424.618,00, apresentando elevação de 25,4% em relação ao ano de 2010, quando foram previstos R$ 10.707.760,00. Isto reflete a necessidade de completar os investimentos para a integral implantação da notável expansão promovida pelo nos últimos exercícios. Nota-se que uma parcela de aproximadamente 30% dos recursos de capital necessários à implantação do Programa de Expansão e Reestruturação das IFES – Reuni, em 2010, foram alocados mediante descentralização da Secretaria de Educação Superior do MEC. As despesas de

capital previstas para a Assistência Estudantil, de R$ 3.150.000,00, é 10,0% inferior à do exercício anterior. Mesmo assim não haverá prejuízo para a expansão da infra-estrutura de atendimento ao estudante por meio de residências estudantis, restaurantes universitários e atenção à saúde. Também há queda de 31,4% nos recursos alocados por emendas parlamentares ao orçamento da UFPB, que são fixados em 1.440.000,00. A dotação de capital prevista para o Ensino Superior está fixada em R$ 9.409.673,00, com evolução de 41,0% em relação ao ano anterior.

As dotações para as Despesas de Pessoal e para as Despesas de OCC – Benefícios e Manutenção previstas na Lei Orçamentária nº 12.381/2011 foram liberadas para movimentação e empenho com um contingenciamento de 10% adotado pelo Governo Federal. As dotações orçamentárias do Tesouro referentes às emendas parlamentares individuais são, como de costume, contingenciadas, podendo ser liberadas ao final do exercício.

QUADRO Nº 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UFPB
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTES
2010-2011

(Valores em R$ 1,00)

Despesas	Fontes						Total		
	Tesouro			Próprios					
	2010	2011	▲%	2010	2011	▲%	2010	2011	▲%
PESSOAL	**568.499.317**	**631.434.283**	**11,1**	**0**	**0**	**-**	**568.499.317**	**631.434.283**	**11,1**
Ativo	348.431.947	372.535.738	6,9				348.431.947	372.535.738	6,9
Inativo/Pensionista	212.957.237	255.456.336	20,0				212.957.237	255.456.336	20,0
* Sent. Judicial	7.110.133	3.442.209	-51,6				7.110.133	3.442.209	-51,6
OCC	**98.745.355**	**115.186.707**	**16,7**	**5.952.783**	**6.661.631**	**11,9**	**104.698.138**	**121.848.338**	**16,4**
Outros Custeio	**75.333.446**	**87.105.452**	**15,6**	**5.452.783**	**5.861.631**	**7,5**	**80.786.229**	**92.967.083**	**15,1**
Benefícios	8.451.190	18.846.968	123,0				8.451.190	18.846.968	123,0
Assist. Méd.-Odontol.	13.615.399	5.866.560	-56,9				13.615.399	5.866.560	-56,9
Expansão da UFPB	12.444.948	18.011.674	44,7				12.444.948	18.011.674	44,7
* Sent. Judicial		269.224						269.224	
Manutenção	40.821.909	44.111.026	**8,1**	5.452.783	5.861.631	7,5	46.274.692	49.972.657	**8,0**
Ens. Superior	34.863.014	33.313.457	-4,4	5.452.783	5.861.631	7,5	40.315.797	39.175.088	-2,8
Ens. à Distância		1.350.000						1.350.000	
Assist. Estudantil	4.221.873	6.424.764	52,2				4.221.873	6.424.764	52,2
PROEXT		801.675						801.675	
Ensino Médio	1.437.022	1.818.874	26,6				1.437.022	1.818.874	26,6
Emendas Parlam.	300.000	100.000	-66,7				300.000	100.000	-66,7
Outros		302.256						302.256	
Capital	**23.411.909**	**28.081.255**	**19,9**	**500.000**	**800.000**	**60,0**	**23.911.909**	**28.881.255**	**20,8**
Ens. Superior	6.172.400	8.609.673	39,5	500.000	800.000	60,0	6.672.400	9.409.673	41,0
Assist. Estudantil	3.500.000	3.150.000	-10,0				3.500.000	3.150.000	-10,0
PROEXT		252.094						252.094	
Expansão da UFPB	10.707.760	13.424.618	25,4				10.707.760	13.424.618	25,4
Emendas Individuais	2.100.000	1.440.000	-31,4				2.100.000	1.440.000	-31,4
Ensino Médio	931.749	1.204.870	29,3				931.749	1.204.870	29,3
TOTAL	**667.224.672**	**746.620.990**	**11,9**	**5.952.783**	**6.661.631**	**11,9**	**673.197.455**	**753.282.621**	**11,9**

Tem-se, no Quadro nº 3, a demonstração do OCC –Líquido. Do OCC – Total de Recursos do Tesouro, no valor de R$ 115.186.707,00, deduz-se a importância de R$ 70.069.149,00, correspondente às parcelas comprometidas com destinação específica resultando daí uma dotação de OCC – Manutenção do Tesouro de R$ 45.117.558,00.

QUADRO Nº 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UFPB
DEMONSTRAÇÃO DAS DOTAÇÕES DO OCC – LÍQUIDO POR FONTES
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

Destinação do OCC	Fontes		Total	%
	Tesouro	Próprios		
I – OCC –TOTAL	**115.186.707**	**6.661.631**	**121.848.338**	**100,0**
II – PARCELAS COMPROMETIDAS	**70.069.149**	**5.861.631**	**75.930.780**	**62,1**
1 – Custeio	**46.410.403**	**5.061.631**	**51.472.034**	**42,0**
Benefícios	18.846.968		18.846.968	15,5
Assist. Médico-Odontológica	5.866.560		5.866.560	4,8
Assistência Estudantil	3.424.764		3.424.764	2,8
PROEXT	801.675		801.675	
Ensino Médio	1.818.874		1.818.874	1,5
Programa de Expansão da UFPB	11.811.674		11.811.674	9,7
Educação à Distância	1.350.000		1.350.000	1,1
Fundo para Investimento (PDI)	1.818.408		1.818.408	1,5
Emendas Individuais ao OGU	100.000		100.000	0,1
Outros	302.256	5.061.631	5.363.887	4,4
* Sentença Judicial	269.224		269.224	
2 – Capital	**23.658.746**	**800.000**	**24.458.746**	**20,1**
Ensino Médio	1.204.870		1.204.870	1,0
Programa de Expansão da UFPB	13.424.618		13.424.618	11,0
Assistência Estudantil	3.150.000		3.150.000	2,6
PROEXT	252.094		252.094	0,2
Fundo para Investimentos (PDI)	4.187.164		4.187.164	3,4
Emendas Parlamentares ao OGU	1.440.000		1.440.000	1,2
Outros		800.000	800.000	0,7
III – OCC – Manutenção = (I - II)	**45.117.558**	**800.000**	**45.917.558**	**37,9**
IV – Despesas Básicas	**31.038.643**		**31.038.643**	**25,5**
V – OCC – Manutenção Líquido = (III - IV)	**14.078.915**	**800.000**	**14.878.915**	**12,4**
Custeio	9.656.405		9.656.405	7,9
Capital	4.422.510		4.422.510	3,6
VI – Alocação do OCC – Manutenção Líquido	**14.078.915**	**806.000**	**14.884.915**	**100,0**
Parcela Destinada aos Centros	4.198.363		4.198.363	28,2
Custeio Restaurantes Universitários	2.914.388	500.000	3.414.388	22,9
Custeio Programas de Bolsas	3.036.866	306.000	3.342.866	22,5
Parcela Destinada à Administração Superior	3.929.298		3.929.298	26,4

Das parcelas comprometidas destinam-se R$ 18.846.968,00 aos Benefícios e R$ 5.866.560,00 à Assistência Médico-Odontológica dos Servidores (técnico-administrativos e docentes), correspondentes a 15,5% e a 4,8%, respectivamente. À Assistência Estudantil são desti-

nados 5,4% do OCC Total, sendo R$ 3.424.764,00 de custeio e R$ 3.150.000,00 de capital. O Programa de Expansão da UFPB (Litoral Norte e Reuni) receberá recursos de R$ 25.236.292,00, equivalentes a 20,7% do OCC Total. São destinados recursos comprometidos com a Educação à Distância, Programa de Extensão – PROEXT, Sentenças Judiciais. As emendas parlamentares alcançam R$ 1.540.000,00, dos quais R$ 1.440.000,00 se destinam a despesas de capital. O Fundo para Investimentos (PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional) é dotado com recursos de R$ 6.005.572,00, dos quais R$ 1.818.408 são despesas de custeio e R$ 4.187.164,00 destinam-se a novos investimentos.

Retirando-se do OCC Manutenção do Tesouro a parte que se destina à execução das Despesas Básicas da Universidade, R$ 31.038.643,00, chega-se à dotação de OCC – Manutenção Líquido do Tesouro de R$ 14.078.915,00 que somado ao valor do OCC – Líquido com Recursos Próprios, de R$ 800.000,00, obtém-se o OCC – Manutenção Líquido Total da Universidade, para este ano, de R$ 14.878.915,00. A distribuição destes recursos encontra-se na parte final do Quadro 3, sendo destinados 28,2% à manutenção dos Centros de Ensino, 22,9% ao custeio dos Restaurantes Universitários, 22,5% ao custeio dos programas de bolsas de estudo e 26,4% destinados à Administração Superior.

O Quadro 4 evidencia a distribuição do OCC – Ensino Superior, no valor de R$ 51.123.130,00 cuja evolução foi de 24,1% entre os anos de 2010 e 2011. Esse valor é obtido somando-se ao OCC – Manutenção o valor destinado ao Fundo para Investimentos (PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional). São destinados R$ 31.038.643,00 às Despesas Básicas, com um crescimento de 29,2% em relação ao ano anterior, passando a assumir uma parcela de 60,7% em relação ao OCC – Ensino Superior. Este expressivo crescimento das despesas básicas é resultado do expressivo processo de expansão experimentado pela UFPB nos últimos exercícios. Já o OCC – Ensino Superior Líquido tem um incremento de 16,9% em relação ao ano anterior, passando a R$ 20.084.487,00.

As despesas com Energia, Água e Telefone têm um incremento de 32,4%, sendo maior a evolução das despesas com energia elétrica que cresce 37,2%, seguida das despesas com água e esgoto, que deverá crescer 31,8% e das despesas com telefonia, com evolução prevista de 9,0%. As despesas com terceirização (vigilância e limpeza) incluem a terceirização de motoristas e têm uma evolução expressiva de 35,5%. O elevado crescimento dessas despesas também decorre da elevada taxa de expansão da Universidade, a maior expansão desses serviços no Campus IV, Litoral Norte e a contratação de motoristas terceirizados para atender à ampliação da frota da Universidade, principalmente a de veículos ônibus e microônibus. As despesas destinadas à Manutenção e Conservação de Bens, Manutenção do Sistema de Bibliotecas e Manutenção da Rede de Informática são elevadas em uma taxa uniforme de 10,0% em relação ao ano passado. Note-se que não estão incluídas neste item os pesados investimentos a serem realizados na expansão e modernização do sistema de tecnologia da informação da UFPB.

A alocação de R$ 20.084.487,00 destinadas ao OCC – Ensino Superior Líquido está distribuída entre o OCC – Manutenção, no valor de R$ 14.078.915,00 e OCC – Investimento em Recuperação e Melhoria das Condições de Funcionamento da Universidade, com um montante de R$ 6.005.572,00, correspondentes ao Fundo para Investimento (PDI). As parcelas destinadas ao funcionamento dos Centros são mantidas no mesmo nível do ano anterior. São elevadas em 24,7% as despesas com o Custeio dos Restaurantes Universitários. Já a expansão dos recursos destinados aos programas de bolsas acadêmicas é de 25,0% que é o percentual de elevação anual

fixado desde o início da atual administração e que vem sendo cumprido desde o orçamento de 2005.

O valor de R$ 6.005.572,00 é o montante destinado a financiar os gastos do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, visando à recuperação e à melhoria das condições de funcionamento dos cursos de graduação da Universidade. Uma parcela expressiva desses recursos deverá ser investida no Programa do Ano da Extensão.

QUADRO Nº 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO OCC-ENSINO SUPERIOR – TESOURO
EXERCÍCIO 2011

	2010		2011		▲%
	Em R$ 1,00	Em %	Em R$ 1,00	Em %	
1. OCC—Ensino Superior	**41.209.244**	**100,0**	**51.123.130**	**100,0**	**24,1**
1.1. Despesas Básicas	**24.024.308**	**58,3**	**31.038.643**	**60,7**	**29,2**
Energia, Água e Telefone	9.564.555	23,2	12.666.342	24,8	32,4
Energia Elétrica	6.700.000	16,3	9.193.675	18,0	37,2
Água e Esgoto	1.536.776	3,7	2.025.388	4,0	31,8
Telefone	1.327.779	3,2	1.447.279	2,8	9,0
Contratos de Terceirização	10.206.600	24,8	13.828.237	27,0	35,5
Vigilância	3.762.000	9,1	4.960.309	9,7	31,9
Limpeza	6.444.600	15,6	7.765.609	15,2	20,5
Motoristas			1.102.319	2,2	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.168.048	2,8	1.150.450	2,3	-1,5
Manutenção e Conservação de Bens	2.360.920	5,7	2.597.011	5,1	10,0
Imóveis	764.081	1,9	840.489	1,6	10,0
Infra-Estrutura Energia Elétrica	482.790	1,2	531.068	1,0	10,0
Equipamentos	358.652	0,9	394.517	0,8	10,0
Veículos	213.152	0,5	234.467	0,5	10,0
Combustíveis	480.906	1,2	528.997	1,0	10,0
Aluguéis	61.339	0,1	67.473	0,1	10,0
Manutenção do Sistema de Bibliotecas	301.744	0,7	331.918	0,6	10,0
Manutenção da Rede de Informática	422.441	1,0	464.685	0,9	10,0
2. OCC-Ensino Superior Liquido (1-1.1)	**17.184.936**	**41,7**	**20.084.487**	**39,3**	**16,9**
2.1. Alocação do OCC Ensino Superior Liquido	**17.184.936**	**41,7**	**20.084.487**	**39,3**	**16,9**
OCC - Manutenção	11.542.471	28,0	14.078.915	27,5	22,0
Parcela Destinada aos Centros	4.198.363	10,2	4.198.363	8,2	0,0
Custeio	3.680.046	8,9	3.680.046	7,2	0,0
Capital	518.317	1,3	518.317	1,0	0,0
Parcela Destinada à Administração Superior	2.577.302	6,3	3.929.298	7,7	52,5
Administração Central	888.314	2,2	1.247.004	2,4	40,4
Órgãos Suplementares	217.934	0,5	239.727	0,5	10,0
Programas Supervis. p/ Pró-Reitorias	1.471.054	3,6	2.442.567	4,8	66,0
Parcela para Programas de Bolsas da UFPB	2.429.493	5,9	3.036.866	5,9	25,0
Parcela para Custeio dos RU's	2.337.313	5,7	2.914.388	5,7	24,7
OCC-Invest.em Recup.e Mel.das Condições-Meio	5.642.465	13,7	6.005.572	11,7	6,4
Parcela Aplicada pelos Centros	3.949.725	9,6	4.203.983	8,2	6,4
Parcela Aplicada pela Administração Superior	1.692.740	4,1	1.801.589	3,5	6,4

O Quadro nº 5 contém as dotações destinadas a financiar os programas a serem executados pelas Pró-Reitorias, que têm uma taxa de crescimento de 55,3% entre 2010 e 2011.

QUADRO Nº 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO INTERNO
DESPESAS COM PROGRAMAS SUPERVISIONADOS PELAS PRÓ-REITORIAS
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

PROGRAMAS	Dotação Orçamentária		Variação
	2010 (R$)	2011 (R$)	
PRA	**631.266**	**694.393**	**10,0**
Serviços de Comunicação	283.582	311.940	10,0
Aluguéis	29.077	31.985	10,0
Aquisição de Combustíveis	318.607	350.468	10,0
PU	**22.305**	**30.210**	**35,4**
Aquisição de Fardamentos	22.305	30.210	35,4
PRG	**156.580**	**156.580**	**0,0**
Apoio a Cursos de Graduação	156.580	156.580	0,0
PRPG	**734.080**	**1.048.328**	**42,8**
Fundo de Apoio à Pesquisa	84.301	84.301	0,0
Apoio a Cursos de Pós-Graduação	72.278	72.278	0,0
Fomento à Pós-Graduação e à Pesquisa	577.500	891.749	54,4
PRAC	**156.579**	**156.580**	**130,6**
Execução Plano Ação Cultural	80.855	101.825	25,9
Promoção e Apoio a Estudantes	26.754	54.755	104,7
Exec. Plano de Integração Univers./Comunidade		**105.000**	0,0
SRH		105.000	
Treinamento e Qualificação de Servidores TA's	**117.929**	**633.929**	**437,6**
	117.929	633.929	437,6
TOTAL	**1.818.738**	**2.825.020**	**55,3**

Ressalta-se p crescimento de 437,6% do investimento com o Treinamento e Qualificação de Servidores Técnico-Administrativos que é fixado em R$ 2.825.020,00. Outra dotação digna de nota é a de Fomento à Pós-Graduação e Pesquisa, que cresce 54,4%, se elevando a R$ 891.749,00.

O Quadro nº 6 expõe a distribuição dos recursos para financiar as despesas de funcionamento dos órgãos da Administração Superior que evoluem em 34,4% em relação ao exercício anterior.

QUADRO Nº 6
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO INTERNO
DESPESAS COM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

PROGRAMAS	Dotação Orçamentária		Variação %
	2010 (R$)	2011 (R$)	
REITORIA	**320.282**	**433.100**	**5,0**
Direção da Administração Superior	242.512	351.442	44,9
Atividades a Cargo da SODS	77.770	81.658	5,0
PU	**44.610**	**46.840**	**2,5**
Administração dos Campi	44.610	46.840	5,0
PRA	**104.090**	**109.294**	**2,5**
Coord. Atividades Administrativas	104.090	109.294	5,0
PROPLAN	**92.194**	**96.803**	**2,5**
Coord. Atividades de Planejamento	92.194	96.803	5,0
PRG	**92.194**	**96.803**	**2,5**
Coord. Do Ensino de Graduação	92.194	96.803	5,0
PRPG	**92.194**	**96.803**	**2,5**
Coord. Ensino de Pós-Graduação	92.194	96.803	5,0
PRAC	**92.194**	**96.803**	**2,5**
Coordenação das Atividades de Extensão	92.194	96.803	5,0
PRAPE		**120.000**	
Coord. das Atividades de Promoção e Assistência Estudantil	0	120.000	
PROGEP	**50.558**	**150.558**	**98,9**
Adm. Manut. Sist. Recursos Humanos	50.558	150.558	197,8
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES	**217.933**	**239.727**	**5,0**
LTF	107.681	118.449	10,0
EDU	81.324	89.456	10,0
LES	28.929	31.822	10,0
TOTAL GERAL	**1.106.247**	**1.486.731**	**34,4**

A parcela do OCC-Líquido dos Recursos do Tesouro a ser diretamente repassada aos Centros importa em R$ 4.198.363,00. A sua distribuição, de acordo com o coeficiente da Matriz Orçamentária em vigor, é a que consta no Quadro 7. Verifica-se ajustamento entre os Centros de Ensino com o crescimento substancial dos recursos, de 68,6%, a repassar para o CCHSA, e cres-

cimento de 8,3% e 8,0% para o CCM e o CT, respectivamente. Os demais Centros têm redução em suas parcelas tendo em vista a diminuição do seu coeficiente de distribuição matricial.

QUADRO Nº 7
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
OCC-LÍQUIDO DOS RECURSOS DO TESOURO: PARCELAS REPASSADAS AOS CENTROS
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

Unidade	Coeficiente Matricial		Parcelas							Va-riação
			1ª Parcela	2ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	Total		
	2011	2011	Custeio	Custeio	Capital	Custeio	Custeio	2010	2011	
CCSA	0,066	0,066	60.721	60.721	34.209	60.721	60.721	277.092	277.092	0,0
CCEN	0,174	0,168	154.562	154.562	87.077	154.562	154.562	730.515	705.325	-3,4
CCHLA	0,196	0,185	170.202	170.202	95.889	170.202	170.202	822.879	776.697	-5,6
CCS	0,171	0,168	154.562	154.562	87.077	154.562	154.562	717.920	705.325	-1,8
CCM	0,060	0,065	59.801	59.801	33.691	59.801	59.801	251.902	272.894	8,3
CT	0,112	0,121	111.321	111.321	62.716	111.321	111.321	470.217	508.002	8,0
CE	0,062	0,054	49.681	49.681	27.989	49.681	49.681	260.299	226.712	-12,9
CCA	0,100	0,091	83.721	83.721	47.167	83.721	83.721	419.836	382.051	-9,0
CCHSA	0,035	0,059	54.281	54.281	30.581	54.281	54.281	146.943	247.703	68,6
CCJ	0,024	0,023	21.160	21.160	11.921	21.160	21.160	100.761	96.562	-4,2
TOTAL	**1,000**	**1,000**	**920.012**	**920.012**	**518.317**	**920.012**	**920.012**	**4.198.363**	**4.198.363**	**0,0**

O Quadro nº 8 detalha os valores destinados à manutenção de bens móveis e imóveis, por Campus da UFPB. Note-se que o Campus IV – Litoral Norte não está contemplado porque ainda não participa da distribuição matricial e tem os recursos destinados à sua implantação e manutenção na atividade de expansão da UFPB.

QUADRO Nº 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO INTERNO
ALOCAÇÃO DE RECURSOS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1,00)

Campus	Bens Imóveis	Equipamentos	Veículos	Combustíveis	Total
Campus I	638.754	299.831	178.197	350.468	1.467.249
Campus II	134.497	63.124	37.513	111.562	346.696
Campus III	67.239	31.562	18.757	66.967	184.525
TOTAL	840.489	394.517	234.467	528.997	1.998.470

Os recursos de 2011 destinados a investimentos (recuperação e melhoria da infraestrutura e das condições-meio de funcionamento das atividades acadêmico-administrativas) são distribuídos entre os Centros (70%) e a Administração Superior (30%) e deverão contemplar, prioritariamente, recursos para o estabelecimento de uma base material para a promoção e implementação de projetos integrantes do Ano da Extensão.

A parcela destinada a Administração Superior está prevista em R$ 1.801.589,00 e a dos Centros de Ensino em R$ 4.203.983,00. Para a sua distribuição entre os Centros foi considerada uma parcela fixa de R$ 120.000,00, por Centro, e uma parcela variável, segundo a distribuição pelo coeficiente matricial apurado para o ano de 2011. Note-se, ainda, a exclusão do Centro de Ciências Aplicadas e Educação por estar incluído em programa próprio de financiamento de sua implantação e funcionamento. A distribuição dos recursos destinados ao PDI está mostrada no Quadro 9.

QUADRO Nº 9
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO INTERNO
RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2011

(Em R$ 1,00)

Centros	Total	Parcela Fixa	Parcela Matricial
CCSA	318.263	120.000	198.263
CCEN	624.669	120.000	504.669
CCHLA	657.737	120.000	555.737
CCS	624.669	120.000	504.669
CCM	315.259	120.000	195.259
CT	483.482	120.000	363.482
CE	282.215	120.000	162.215
CCA	393.362	120.000	273.362
CCHSA	297.235	120.000	177.235
CCJ	189.092	120.000	69.092
Total	**4.203.983**	**1.200.000**	**3.003.983**

O Quadro 10 traz os elementos da matriz e a distribuição dos recursos de custeio do Reuni.

QUADRO Nº 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ORÇAMENTO INTERNO
DOTAÇÃO DE RECURSOS OCC – MANUTENÇÃO – REUNI
EXERCÍCIO DE 2011

Centro	Novas Vagas Oferta/REUNI	Alunos Equivalentes	Coeficiente Matriz OCC/REUNI	Valor OCC Matriz/REUNI (Em R$ 1,00)
CCSA	490	599	0,1216	279.679,00
CE	541	541	0,1098	252.598,00
CCJ	337	337	0,0684	157.349,00
CCHLA	490	585	0,1188	273.142,00
CT	359	718	0,1458	335.242,00
CCEN	359	718	0,1458	335.242,00
CCS	338	676	0,1372	315.631,00
CCM	20	80	0,0162	37.353,00
CCA	186	351	0,0713	163.886,00
CCHSA	214	321	0,0652	149.878,00
Total	**3.334**	**4.926**	**1,0000**	**2.300.000,00**

Os recursos de custeio do Reuni – Programa de Expansão e Reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior são distribuídos segundo matriz própria que tem como base o número de vagas efetivamente criadas em cada Centro. Estes recursos destinam-se a suportar as despesas acrescidas em decorrência da entrada de novos alunos, tendo em vista que os mesmos não estão computados na matriz de distribuição orçamentária entre os Centros.

O Quadro 11 demonstra as despesas, por fonte, do Hospital Universitário Lauro Wanderley, unidade orçamentária 26371.

QUADRO Nº 11
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE
EXERCÍCIO DE 2011

DESPESAS	FONTES		TOTAL
	TESOURO	PRÓPRIO	
PESSOAL	97.909.142	0	97.909.142
Ativo	86.418.702		86.418.702
Inativo/Pensionista	11.490.440		11.490.440
OCC	5.501.922	64.428	5.566.350
Outros Custeios	5.501.922		5.501.922
Benefícios	4.061.634		4.061.634
Assistência Médico-Odontológica	1.440.388		1.440.388
Manutenção		64.428	64.428
TOTAL	**103.411.064**	**64.428**	**103.475.492**

A minuta de Resolução da Proposta do Orçamento Interno da UFPB do ano 2011 segue em anexo. Constam desse Documento demonstrações dos seguintes elementos: a) Detalhamento da Receita, por fontes; b) Detalhamento das Despesas, segundo os Projetos/Atividades e c) Programação da Distribuição Orçamentária Interna, segundo as fontes e despesas, por unidades acadêmico-administrativas.

A PROPLAN e a PRA colocam-se à disposição dos senhores Conselheiros, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, sobre a matéria de referência.

Atenciosamente,

Rômulo Soares Polari
Reitor da UFPb