



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

DELIBERAÇÃO Nº 47, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 339ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de agosto de 2017, e considerando o contido no processo nº 23083.022761/2017-00,

RESOLVE:

aprovar a Proposta Orçamentária elaborada pela comissão instituída por meio da Portaria nº 864/GR, de 27 de junho de 2017, para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) – 2018.

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
Vice-presidente no exercício da Presidência

Luiz Carlos de Oliveira Lima
Vice-Reitor da UFRRJ
Assinado por delegação de competência
(Portaria GR nº 444, de 28/03/2017)



PROAF / DOC

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTO

Resultado Preliminar da Distribuição Orçamentária
PLOA 2018

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LOA 2017 (AGRUPADO POR AÇÃO) e PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O PLOA 2018

GRUPO	AÇÃO	ND	LOA 2017		PLOA 2018	
			Limite R\$	Subtotal R\$	Limite R\$	Subtotal R\$
1	20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	33901400	29.089		196.442	
		33901800	442.464		2.768.600	
		33903000	145.285		29.000	
		33903300	65.430		400.720	
		33903600	-		1.745.520	
		44905200	123.448		42.692	
			805.716		5.182.974	
	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	33900000	4.910.736			
		33901400	798.563		645.347	
		33901800	1.390.091		-	
		33903000	6.775.316		2.500.000	
		33903300	1.360.514		715.225	
		33903600	1.656.278		455.000	
		33903700	12.662.031		23.467.830	
		33903900	14.197.474		15.000.000	
		33903995	52.649		-	
		33904700	-		21.911	
		33909200	-		831.569	
		33909300	-		10.000	
		33913900	-		150.543	
	33914700	33.126		39.353		
			43.836.778		43.836.778	
	8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	44905100	4.691.876		3.284.000	
		44905200	-		516.420	
		44905235	-		891.456	
			4.691.876		4.691.876	
	4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior (PNAES)	33901800	5.585.004		4.652.151	
		33903000	5.067.851		5.546.571	
		33903900	79.200		533.333	
		33901800	104.496		104.496	
		33903000	100.000		100.000	
				10.936.551		10.936.551
	2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	33901800	850.061		850.061	
				850.061		
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	33901400	58.710		88.066		
	33901800	-		117.422		
	33903000	410.975		352.265		
	33903300	58.710		88.066		
	33903600	-		29.355		
	33903700	645.819		763.241		
	33903900	998.084		763.241		
	44905100	190.810		366.943		
	44905200	469.686		366.943		
	44905235	102.748		-		
		2.935.542		2.935.542		
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	33901400	40.000		269.000		
	33903300	60.000		310.000		
	33903900	200.000		555.360		
	33903600	-		136.240		
	33903000	-		3.000		
	33903200	-		5.400		
		300.000		1.279.000		
2	20RK - RECURSOS PRÓPRIOS - PARA DESPESAS DA ESFERA 10 - FISCAL		3.141.399	3.141.399	3.141.399	3.141.399
3	00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		243.876		243.876	
	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes		5.116.824		5.116.824	
	2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares		1.044.612		1.044.612	
	2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares		5.876.676		5.876.676	
	2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares		13.656.948		13.656.948	
	0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)		1.298.349		1.298.349	
	0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis		150.703.849		150.703.849	
	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		59.043.075		59.043.075	
	20TP - Pessoal Ativo da União		320.245.950		320.245.950	
	000Q - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica		5.500		5.500	
	00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica		100.000		100.000	
4	20GK - Emenda Parlamentar		1.700.000		1.700.000	
	20GK - Inglês sem Fronteiras		96.120		96.120	
	20GK - PROEXT (20GK)		85.570		85.570	
	20RK - COMPLEMENTAÇÃO PASEP		30.024		30.024	
	20RK - Emenda Parlamentar		1.900.000		1.900.000	
	20RK - Matriz Hospitais Veterinários		411.046		411.046	
	20RK - PDU Internacional (custeio)		95.473		95.473	
	8282 - Emenda Parlamentar		2.100.000		2.100.000	
	8282 - PDU Internacional (Investimento)		42.433		42.433	
			6.460.666		6.460.666	
	Total R\$		631.294.248	631.294.248	636.650.506	636.650.506

Fonte: SIMEC e LOA 2017

Déficit a ser corrigido =

5.356.258

20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

LOA 2017

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				PLOA 2018		
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Detalhada	Despesas empenhas (01/01 a 25/07)	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)
1	20GK	33901400	29.089	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	233901414	9.200,00	29.089	196.442
		33901800	442.464	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	333901801	323.924,00	442.464	2.768.600
		33903000	145.285	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	145.285	29.000
		33903300	65.430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333903101	6.000,00	65.430	400.720
		44906200	123.448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	333903607	0,00	0	1.745.520
			805.716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	123.448	42.692
					Total	339.124,00	805.716	5.182.974,00

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

Diferença = 4.377.258,00

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior									
LOA 2017									
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Detalhada	Despesas empenhas (01/01 a 25/07)	Despesas empenhadas por ND	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)
1	20RK	33900000	4.910.736	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	1.031.701,91	798.563	645.347
		33901400	798.563	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	33901416	49.998,99		
		33901800	1.390.091	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	780.655,26	1.390.091	-
		33903000	4.791.376			33903001	251,90		
						33903003	28,90		
		33903300	1.360.514			33903004	30.959,95		
		33903600	1.656.276			33903006	287.925,48		
		33903700	11.446.069			33903007	102.163,57		
		33903700	1.215.962			33903009	13.783,89		
		33903900	8.047.740			33903011	143.413,26		
		33903900	2.949.834			33903014	36.502,04		
		33903900	3.199.900			33903016	264.071,59		
		33903985	52.649			33903017	1.777,80		
		33914700	33.126						
			43.886.776						
				339050	MATERIAL DE CONSUMO	33903022	56.711,31	1.646.457,87	6.775.316
						33903023	13.682,30		
						33903024	134.061,15		
						33903025	2.401,49		
						33903026	192.490,56		
						33903028	5.406,72		
						33903029	2.919,99		
						33903030	1.796,50		
						33903031	3.579,40		
						33903035	150.494,25		
						33903036	42.272,84		
						33903039	2.364,00		
						33903042	33.119,54		
						33903050	7.721,56		
									2.500.000

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	115.297,88						
		33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	670.938,17						
		33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	39.456,05	712.546,82	1.360,514	715.225			
		33903308 PEDAGOGOS	1.585,40						
		33903396 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-PAGTO ANTECIPADO	567,20						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	61.266,98	933.468,43	1.656,278	455.000			
		33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.560,00						
		33903607 ESTAGIARIOS	664.641,45						
		33903628 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200.000,00						
		33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.361.353,04						
		33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	6.124.636,58						
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA	2.645.245,14	15.857.502,36	32.219.341	23.467.830			
		33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.726.267,60						
		33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	41.090,00						
		33903902 CONDOMINIOS	355.737,45						
		33903903 COMISSOES E CORRETAGENS	3.038,58						
		33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.857,50						
		33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456.594,82						
		33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	162.062,30						
		33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.336,38						
		33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	944.867,08						
		33903920 MANUT.E CONS.DE B. MOVEIS/DE OUTRAS NATUREZAS	1.500,00						
		33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.501,00						
		33903927 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	7.989,00						
		33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	205.522,52	9.727.150,21	16.345,087	15.000.000			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.748.241,67						
		33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	471.941,90						
		33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	471.230,74						
		33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.600,00						
		33903956 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.220,00						
		33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	365.360,49						

Conte realizado na 33.90.37 (R\$ 6.761.511,49) para se manter dentro do limite da 20RK de 2017

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

	33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	3.960,00			
	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	66.463,13			
	33903969	SEGUROS EM GERAL	21.227,47			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	289.928,98			
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	996.152,20			
	33903995	MANDJ. CONS. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00			
	33903996	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ - PAGIO ANTECIPADO	34.197,00			
339047	33904710	TAXAS	5.400,99	20.341,12	21.911	21.911
	33904727	MULTAS INDEBITIVELIS	14.940,13			
	33909203	PENSOES	163.154,67			
	33909214	DIARIAS - CIVIL	677,51			
	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.984,02			
339092	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	595.912,58	831.568,99	521.065	831.569
	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.961,45			
	33909282	MATERIAL DE CONSUMO	240,00			
	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	638,76			
339093	33909302	RESTITUICOES	2.255,89	2.255,89	46.606	10.000
339139	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	116.993,68	116.993,68	150.543	150.543
	33914710	TAXAS	834,00			
339147	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	16.073,84	18.909,50	39.353	39.353
	33914718	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.512,00			
	33914727	MULTAS INDEBITIVELIS	489,66			
449039	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	149.174,66	149.174,66		
449052	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	47.899,00	47.899,00		
		Total	31.926.624,69	31.926.624,69	61.324.669	43.836.778

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior											
LOA 2017											
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Natureza da Despesa		Natureza da Despesa Detalhada		Despesas empenhadas (01/01 a 25/07)		Despesas empenhadas por ND		Projeção de gastos (Jan - Dez)	
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$								
1	8282	44905100	4.691.876	449052	ADRILO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2390101	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	100.000,00	100.000,00		
				449053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44903923	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE	33.539,50	33.539,50		
				449053	OBRAS E INSTALAÇÕES	44905101	OBRAS EM ANDAMENTO	84.416,80	84.416,80		4.691.876
						44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	94.487,50			
						44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.100,00			
						44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.280,00			
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.139,80			
						44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.213,76			
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R\$ 891.455)	42.371,18		376.840,23	1.407.876,00
						44905239	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.536,00			
						44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍC. E RODOVIÁRIOS	15.500,00			
						44905242	MÓBILIÁRIO EM GERAL	58.500,00			
								41.711,99			
								594.796,53	594.796,53	4.691.876	4.691.876,00
								Total			

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior LOA 2017						EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				PIOA 2018	
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA		NATUREZA DA DESPESA		NATUREZA DA DESPESA DETALHADA				Despesas empenhadas por ND	Despesas empenhadas (01/01 a 25/07)	Projeção de gastos (Jan - dez)	Projeção de gastos (Jan - dez)
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$								
1	4002	33901800	5.585.004	339018	ARQUIVOS MANUSEIO E ESTAMPANTES	3901801	BOLSA DE ESTUDO POR PAIS	4.167.700,00	4.167.700,00	5.689.500	4.652.151
		33903000	100.000	390304	MATERIAL DE CONSUMO	3903044	GAZ E OUTROS MATERIAS ESSENCIAIS	38.700,00	38.700,00	5.167.851	5.546.971
		33905000	5.067.851	390507	MATERIAL DE CONSUMO	3905077	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.002.864,23	2.041.564,23		
		33909500	79.200	390919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, TERCEIRA JURIDICA	3909117	MANTEN E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.516,64	2.516,64	79.200	
		33901800	104.496	390304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, TERCEIRA JURIDICA	3903041	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.062.950,48	3.065.467,12		
			10.896.551					9.274.731,35	9.274.731,35	10.896.551	10.896.551
											PROGRAMA INCLUIR
											304.496
											100.000

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica									
LOA 2017									
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
GRUPO	ACÃO	ND	Limite R\$	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Detalhada	Despesas empenhas (01/01 a 25/07)	Projeção de gastos (Jan - dez)	Projeção de gastos (Jan - dez)	PLOA 2018
1	2994	33901800	850.061	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	850.061,00	850.061	850.061	850.061
Total					BOLSA DE ESTUDO NO PAÍS	850.061,00	850.061	850.061	850.061

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		Execução Orçamentária		
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$	Natureza de Despesa	Natureza da Despesa Detalhada	Despesas empenhadas (01/01 a 25/07)	Despesas empenhadas por ND	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)	Despesas empenhadas (01/01 a 25/07)	Despesas empenhadas por ND	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)	Despesas empenhadas (01/01 a 25/07)	Despesas empenhadas por ND	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)	
1	20RL																	
		33901400	58.710	339014	CONTRIBUIÇÕES	339014	5.000,10			5.000,10								
		33903000	410.375	339014	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	339014	91.234,68	58.710	68.066	91.234,68	58.710	58.710	68.066					
		33903300	58.710	339014	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	339014	0,00			0,00								
		33903700	645.819			339024	1.792,44			1.792,44								
		33903900	998.084			339034	12.748,11			12.748,11								
		44901100	390.810			339036	140,62			140,62								
		44905200	489.648			339022	72,00			72,00								
		44905235	102.748			339023	952,20			952,20								
			2.935.542		MATERIAL DE CONSUMO	339038	14.726,16	410.975	952.265	94.457,85		410.975	952.265					
						339039	4.988,15			4.988,15								
						339040	217,96			217,96								
						339043	8.928,36			8.928,36								
						339044	3.139,75			3.139,75								
						339059	25.754,10			25.754,10								
						339096	21.000,00			21.000,00								
						339098	82.078,18			82.078,18		58.710	58.710					
						339099	2.813,66			2.813,66								
						339100	8.800,00			8.800,00								
						339102	0,00			0,00								
						339103	3.000,00			3.000,00		645.839	645.839					
						339129	480,00			480,00		998.084	998.084					
						449011	293.933,96			293.933,96								
						449024	3.276,40			3.276,40		190.810	190.810					
						449029	4.200,00			4.200,00		7.470,40	7.470,40					
						Total	388.274,52			388.274,52		2.935.542	2.935.542					

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação									
LOA 2017					LOA 2018				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
GRUPO	AÇÃO	ND	Limite R\$	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Detalhada	Despesas empenhas (01/01 - 31/12/17)	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)	Projeção de gastos (jan - dez)
1	4572	33901400	40.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	40.000	40.000	239.000
		33903300	60.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	60.000	60.000	310.000
		33903900	200.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	310304	143.415,03	200.000	200.000	555.300
				SEAL, TEC. - PF					136.240
				MATERIAL DE CONSUMO					3.000
				MATERIAL DE BISTR. GRATUIDADE					5.400
Total						143.415,03	500.000	500.000	1.279.600

Fonte: SIMEC, LOA 2017 e Tesouro Gerencial

Diferença = 979.000