

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
PREVISÃO DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Fonte Rec. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRESTES | | | | | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | | | | | |
| 1110.00.00 | Impostos | | | | | |
| 1112.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | | | | |
| 1112.04.00 | Imposto s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | |
| 1112.04.31 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho | .100.00000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.200.000 |
| 1300.00.00 | Receitas Patrimoniais | | | | | |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Imobiliários | | | | | |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1325.02.99 | Renuneração de Depósitos de Recursos não vinculados | .100.00000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | .100.00000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 |
| 1600.04.00 | Serviços de Comunicação | .100.00000 | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 250.000 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | .100.00000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | .100.00000 | 110.000.000 | 118.500.000 | 127.500.000 | 137.500.000 |
| 1600.22.00 | Serviços de Estudos e Pesquisas | .100.00000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.900.000 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | .100.00000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | | | | | |
| 1761.00.00 | Transferências de Convênios da União e de sua Entidades | | | | | |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | .122.00054 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 1762.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e de sua Entidades | | | | | |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | | |
| 1762.99.01 | Transferências Art. 170 - Bolsa de Estudo | .122.00055 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.600.000 |
| 1762.99.02 | Transferências Art. 171 - Bolsa de Estudo | .122.00055 | 200.000 | | | |
| 1762.99.99 | Transferências de Convênios dos Estados - Outras | .122.00055 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 1763.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios | | | | | |
| 1763.99.00 | Outras Transf. De Convênios dos Municípios | .100.00000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1910.00.00 | Multas e Juro de Moras | | | | | |
| 1915.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | |
| 1915.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora da dívida Ativa | .100.00000 | 600.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | |
| 1918.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora | .100.00000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | | | | |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | | | | | |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | .100.00000 | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.700.000 | 9.200.000 |
| 1990.00.00 | Receitas Correntes Diversas | | | | | |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | .100.00000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | | | | | |
| 2471.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | | |
| 2471.99.00 | Outras Transferências de Convênio da União | .122.00054 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2472.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades | | | | | |
| 2472.99.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado | .122.00055 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | TOTAL DA RECEITA | | 157.000.000 | 168.500.000 | 181.000.000 | 195.000.000 |

Nomenclatura da Fonte de Recursos

- .100.00000 Recursos Ordinários
- .122.00054 Transf. de Convênios - Educação (União)
- .122.00055 Transf. de Convênios - Educação (Estado)

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades - Administração Indireta
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB

Função: 10-Saúde

Subfunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0016-Hospital Universitário e Ambulatórios da FURB

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2014 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2228 | Manut.do hospital univ. e ambulat. | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 1.490.000 | | | | 50.000 | | | | 1.540.000 |
| | SOMA | | | | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.540.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2015 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2228 | Manut.do hospital univ. e ambulat. | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 1.600.000 | | | | 100.000 | | | | 1.700.000 |
| | SOMA | | | | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2016 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2228 | Manut.do hospital univ. e ambulat. | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 1.720.000 | | | | 150.000 | | | | 1.870.000 |
| | SOMA | | | | 1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2017 | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2228 | Manut.do hospital univ. e ambulat. | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 1.850.000 | | | | 170.000 | | | | 2.020.000 |
| | SOMA | | | | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.020.000 |
| | TOTAL DO QUADRIÊNIO - Assist.Hospitalar e Ambul. | | | | 6.660.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 7.130.000 |

Função: 12-Educação

Subfunção: 362-Ensino Médio

Programa: 0011-Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2014 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2226 | Manut. das ativ. do ensino médio | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 2.750.000 | | | | 1.000 | | | | 2.751.000 |
| | SOMA | | | | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.751.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2015 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2226 | Manut. das ativ. do ensino médio | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 2.949.000 | | | | 1.000 | | | | 2.950.000 |
| | SOMA | | | | 2.949.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.950.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2016 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2226 | Manut. das ativ. do ensino médio | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 3.160.000 | | | | 10.000 | | | | 3.170.000 |
| | SOMA | | | | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3.170.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2017 | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2226 | Manut. das ativ. do ensino médio | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 3.390.000 | | | | 10.000 | | | | 3.400.000 |
| | SOMA | | | | 3.390.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| | TOTAL DO QUADRIÊNIO - ENSINO MÉDIO | | | | 12.249.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 12.271.000 |

Função: 12-Educação

Subfunção: 364-Ensino Superior

Programa: 0011-Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2014 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2227 | Manut.Ativ.de Des.do Ens.Superior | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 134.502.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 0 | 5.207.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 151.709.000 |
| | SOMA | | | | 134.502.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 0 | 5.207.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 151.709.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2015 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2227 | Manut.Ativ.de Des.do Ens.Superior | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 146.800.000 | 6.200.000 | 4.200.000 | 0 | 3.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 163.050.000 |
| | SOMA | | | | 146.800.000 | 6.200.000 | 4.200.000 | 0 | 3.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 163.050.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2016 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2227 | Manut.Ativ.de Des.do Ens.Superior | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 156.100.000 | 6.700.000 | 4.500.000 | 0 | 5.860.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 175.160.000 |
| | SOMA | | | | 156.100.000 | 6.700.000 | 4.500.000 | 0 | 5.860.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 175.160.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2017 | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| 2227 | Manut.Ativ.de Des.do Ens.Superior | Ativ.Exec. | 1,00 | Unidade | 167.300.000 | 7.500.000 | 5.500.000 | 0 | 6.480.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 188.780.000 |
| | SOMA | | | | 167.300.000 | 7.500.000 | 5.500.000 | 0 | 6.480.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 188.780.000 |
| | TOTAL DO QUADRIÊNIO - ENSINO MÉDIO | | | | 604.702.000 | 26.400.000 | 18.200.000 | 0 | 21.397.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 678.699.000 |

Função: 99-Reserva de Contingência
Subfunção: 999-Reserva de Contingência
Programa: 9999-Reserva de Contingência

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2014 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-------|-----------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL | |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | | |
| 2243 | Reserva de Contingência | Res.Conting | | | 1.000.000 | | | | | | | | | 1.000.000 |
| | SOMA | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2015 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-------|---------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL | |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | | |
| 2243 | Reserva de Contingência | Res.Conting | | | 800.000 | | | | | | | | | 800.000 |
| | SOMA | | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2016 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|------------|---------------------|--------|-------|------------|-------|---------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL | |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | | |
| 2243 | Reserva de Contingência | Res.Conting | | | 800.000 | | | | | | | | | 800.000 |
| | SOMA | | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |

| Cod. Ação | DESCRIÇÃO AÇÃO | PRODUTO | QTDE. PREVISTA | Unidade Medida | 2017 | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|----------|------------------|
| | | | | | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL | |
| | | | | | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | | |
| 2243 | Reserva de Contingência | Res.Conting | | | 800.000 | | | | | | | | | 800.000 |
| | SOMA | | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| | TOTAL DO QUADRIÊNIO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |

TOTAL GERAL DA DESPESA

| TOTAL GERAL DA DESPESA | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | TOTAL |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | Rec.Próp. | Estado | União | Rec.Outros | |
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014 | 139.742.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 0 | 5.258.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 157.000.000 |
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 | 152.149.000 | 6.200.000 | 4.200.000 | 0 | 3.951.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 168.500.000 |
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016 | 161.780.000 | 6.700.000 | 4.500.000 | 0 | 6.020.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 181.000.000 |
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 | 173.340.000 | 7.500.000 | 5.500.000 | 0 | 6.660.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 195.000.000 |
| TOTAL GERAL DO QUADRIÊNIO 2014-2017 | 627.011.000 | 26.400.000 | 18.200.000 | 0 | 21.889.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 701.500.000 |