

**FUNDO PARA A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL  
ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 2012**

**TENDO EM VISTA:** O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bolívia e Chile, as Decisões Nº 45/04, 18/05, 17/06, 28/06, 10/07, 44/07, 06/08, 50/08, 51/08, 16/09, 01/10, 24/10, 50/10 e 28/11 do Conselho do Mercado Comum e as Resoluções Nº 50/03, 06/04, 04/07, 68/08 e 49/10 do Grupo Mercado Comum.

**CONSIDERANDO:**

Que por meio das Decisões CMC Nº 45/04 e 18/05 foi criado o Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM).

Que a Decisão CMC Nº 01/10, que aprova o Regulamento do FOCEM, estabelece os procedimentos para a aprovação do orçamento anual do FOCEM.

Que o Artigo 4º da Decisão CMC Nº 28/11 estabeleceu que, caso fosse necessário, em caráter excepcional, os valores do Título II do orçamento poderiam ser atualizados para refletir as variações verificadas até 31 de dezembro de 2011 e as possíveis previsões para outras despesas aprovadas pela CRPM.

Que a CRPM acordou os ajustes dos montantes do Orçamento FOCEM 2012 propostos pela UTF e a inclusão de uma nova linha orçamentária para complementar o financiamento dos custos de auditorias externas dos projetos com recursos insuficientes para a realização desta atividade.

Que a CRPM, no âmbito da competência que lhe é outorgada pelo Artigo 19, literal I, do Anexo da Decisão CMC Nº 01/10, decidiu propor aos órgãos decisórios correspondentes a atualização do Orçamento FOCEM 2012.

**O CONSELHO DO MERCADO COMUM  
DECIDE:**

Art. 1º - Aprovar a atualização do Título II do Orçamento do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) para o ano 2012, que consta como Anexo e faz parte da presente Decisão.

Art. 2º – Autorizar a CRPM a definir e implementar a metodologia para a redistribuição dos recursos retidos na reserva de contingência, de acordo com o estabelecido no Artigo 3º do Título I do Anexo da Decisão CMC Nº 28/11.

Art. 3º - Esta Decisão não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do MERCOSUL.

**FUNDO PARA A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL  
ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 2012**

**Título II - Recursos do FOCEM e sua aplicação**

**ORÇAMENTO FOCEM 2012**

**Em dólares dos EE.UU.**

**R E C E I T A S**

<b>A) CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS PARTES</b>		<b>364.450.340</b>
<b>A1) ORDINÁRIAS</b>	<b>100.000.000</b>	
Argentina	27.000.000	
Brasil	70.000.000	
Paraguai	1.000.000	
Uruguai	2.000.000	
<b>A2) VOLUNTÁRIAS COM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>264.450.340</b>	
Brasil Contribuição Linha 500 kv 2010 (DEC CMC Nº 07/10)	34.450.340	
Brasil Contribuição Linha 500 kv 2011 (DEC CMC Nº 07/10)	135.600.000	
Brasil Contribuição Linha 500 kv 2012 (DEC CMC Nº 07/10)	94.400.000	
<b>B) RECURSOS NÃO ALOCADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES*</b>		<b>200.329.913</b>
Argentina	32.636.232	
Brasil	15.536.819	
Paraguai	39.165.616	
Uruguai	112.491.247	
Programa IV	500.000	
<b>C) RECURSOS ALOCADOS NÃO UTILIZADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>153.525.931</b>
Argentina	11.678.339	
Brasil	28.897.193	
Paraguai - procedente de contribuições ordinárias	50.362.416	
Paraguai - procedente de contribuições voluntárias	35.549.660	
Uruguai	27.038.324	
<b>D) JUROS GERADOS</b>		<b>523.139</b>
<b>E) RECURSOS ALOCADOS À UTF NÃO UTILIZADOS</b>		<b>642.747</b>
Exercício 2011	642.747	
<b>F) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>10.000.000</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>729.472.070</b>

\*Este montante inclui recursos comprometidos para projetos já aprovados, de acordo com o Apêndice do Título II.

**DESPESAS**

<b>A) GASTOS DE FUNCIONAMENTO UTF</b>		<b>1.420.732</b>
<b>I) GASTOS CORRENTES</b>		<b>1.366.014</b>
<b>Gastos com pessoal</b>		<b>1.081.219</b>
<b>Salários e seguro médico</b>	<b>712.236</b>	
Funcionários UTF	712.236	
<b>Salário anual complementar</b>	<b>54.853</b>	
Funcionários UTF	54.853	
<b>Benefícios remunerativos</b>	<b>214.298</b>	
Auxílio escola	31.080	
Auxílio moradia	117.538	
Translado	14.680	
Mudança	51.000	
<b>Contribuição previdenciária</b>	<b>99.832</b>	
Contribuição 14%	99.832	
<b>Gastos de funcionamento</b>		<b>168.444</b>
<b>Almoxarifado</b>	<b>20.000</b>	
Consumo geral e insumos	20.000	
<b>Serviços, manutenção e conservação da Sede</b>	<b>68.000</b>	
Serviços e gastos de funcionamento	25.000	
Correio	3.000	
Conservação do local	30.000	
Gastos de representação, conferências e reuniões	10.000	
<b>Manutenção e conserto de equipamentos</b>	<b>3.500</b>	
<b>Viagens em missão de serviço</b>	<b>76.944</b>	
Passagens, taxas embarque e seguro de viagem	30.334	
Diárias	46.610	
<b>Outros gastos correntes</b>		<b>116.351</b>
<b>Gastos e serviços diversos</b>	<b>48.351</b>	
Comunicações	25.000	
Seguros sobre bens	351	
Outros gastos e serviços diversos	8.000	
Despesas de condomínio	15.000	
<b>Contratos temporários</b>	<b>30.000</b>	
<b>Previsão outros gastos</b>	<b>33.000</b>	
Traduções	2.000	
Capacitação	16.000	
Publicidade	10.000	
Auditoria	5.000	
<b>Gastos por transferências bancárias</b>	<b>5.000</b>	
Gastos por transferências bancárias	5.000	
<b>II) GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>54.718</b>
<b>Máquinas e equipamento de escritório</b>	<b>22.496</b>	
Máquinas e equipamento	22.496	
<b>Mobiliário e melhorias</b>	<b>12.222</b>	
Mobília	12.222	
<b>Outros gastos</b>	<b>20.000</b>	

<b>B) ALOCADOS EM 2012 A PROJETOS APROVADOS</b>		<b>582.851.824</b>
<b>Provenientes de contribuições ordinárias, incluindo acumulados de exercícios anteriores</b>		<b>282.851.824</b>
<b>Provenientes de contribuições voluntárias</b>		<b>300.000.000</b>
<b>ARGENTINA</b>		<b>19.077.379</b>
	Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	1.024.002
	Vínculo de Interconexão em 132 kV ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte	11.216.000
	PMES Exportadoras de bens de capital, plantas chave em mão e serviços de engenharia	481.400
	Intervenções integrais nos edifícios de ensino obrigatório nos Departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier da Província de Santa Fé	4.832.585
	Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde	1.523.392
<b>BRASIL</b>		<b>32.762.789</b>
	Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	1.060.037
	Projeto de Implantação da Biblioteca UNILA-BIUNILA e do Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados - IMEA da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, na região trinacional em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil	17.000.000
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponta Porã - MS	4.049.389
	Adensamento e Complementação Automotiva no âmbito do MERCOSUL	2.569.151
	Qualificação de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás	2.481.839
	Obras de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de São Borja-RS	4.142.815
	Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde	1.459.558
<b>PARAGUAI</b>		<b>424.174.843</b>
	Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	985.937
	MERCOSUL-Habitat de Promoção Social, Fortalecimento de Capital Humano e Social em assentamentos em condições de pobreza	1.803.364
	MERCOSUL - ROGA	1.963.831
	Reabilitação e melhoramento de estradas de acesso e anéis viários da Grande Assunção	57.375
	Programa de Apoio Integral a Microempresas	938.266
	Laboratório de Biossegurança e Fortalecimento do Laboratório de Controle de Alimentos	4.032.700
	Reabilitação de Corredores Viários	3.660.221
	Construção e melhoramento dos sistemas de água potável e saneamento básico em pequenas comunidades rurais e indígenas do país	24.277.041
	Recapeamento asfáltico do trecho alimentador da Rota 8, corredor de integração regional, Rota 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	3.532.519
	Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Turística Integrada Iguazú-Misiones, Atração Turística do MERCOSUL	106.100
	Pavimentação asfáltica sobre empedrado do trecho alimentador das Rotas 6 e 7, corredores de integração regional, Presidente Franco - Cedrales	1.063.018
	Pavimentação asfáltica do trecho alimentador da Rota 2, corredor de integração regional, Itacurubi de la Cordillera – Valenzuela – Gral. Bernardino Caballero	366.586

Recapeamento do trecho alimentador das Rotas 1 e 6, corredores de integração regional, Rota 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Rota Graneros del Sur	414.609	
MERCOSUL YPORÃ - Promoção do acesso à água potável e saneamento básico em comunidades em situação de pobreza e extrema pobreza	5.835.321	
Projeto Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Avaliação da Conformidade – DeTIEC	2.205.562	
Reabilitação e Pavimentação Asfáltica Trecho Concepción - Puerto Vallemí	34.579.061	
Construção da Linha de Transmissão Elétrica de 500 kv Itaipu - Villa Hayes, a Sub-Estação Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação da Margem Direita Itaipu	32.800.000	
Construção da Linha de Transmissão Elétrica de 500 kv Itaipu - Villa Hayes, a Sub-Estação Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação da Margem Direita Itaipu. Contribuição voluntária com alocação específica.	300.000.000	
Construção da Autopista Ñu Guazú: Assunção - Luque (6,3 Km)	3.988.928	
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde	1.564.404	
<b>URUGUAI</b>		<b>106.836.814</b>
Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	939.401	
Rota 26 - Trechos Melo - "Arroyo Sarandí de Barceló"	130.964	
Internacionalização da especialização produtiva - desenvolvimento e capacitação tecnológica dos setores de 'software', biotecnologia e eletrônica e suas respectivas cadeias de valor	13.000	
Economia Social de Fronteira	385.624	
Desenvolvimento de capacidades e infraestrutura para classificadores informais de resíduos urbanos nas Localidades do Interior do Uruguai	81.000	
Intervenções Múltiplas em Assentamentos localizados em Territórios de Fronteira em Situação de Extrema Pobreza e Emergência Sanitária, Ambiental e Habitacional	28.249	
Rota 1: Trecho de Conexão Rota 54 - Rota 55	580.096	
Interconexão elétrica de 500 MW Uruguai - Brasil	63.795.000	
Reabilitação de Ferrovia, linha Rivera: trecho Pintado (Km 144)- Fronteira (Km 566)	39.540.000	
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde	1.343.480	
<b>C) DISPONÍVEL PARA PROJETOS NO ANO 2012*</b>		<b>116.694.332</b>
<b>C1) PROJETOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS I, II E III</b>		<b>116.194.332</b>
ARGENTINA	33.073.080	
BRASIL	19.507.110	
PARAGUAI	4.790.143	
URUGUAI	58.823.999	
<b>C2) PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA IV</b>		<b>500.000</b>
<b>D) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>28.285.182</b>
<b>E) RESERVA PARA COBRIR CUSTOS COMPLEMENTARES DAS AUDITORIAS EXTERNAS DOS PROJETOS</b>		<b>220.000</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>729.472.070</b>

\* Montante destinado para os desembolsos a serem realizados no exercício 2012 para os novos Projetos.

Apêndice do Título II

ALOCÇÃO ORÇAMENTARIA ANUAL COM BASE NOS COF VIGENTES

	2006/2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PAISES</b>									
<b>ARGENTINA</b>	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	7.835.887	N/C	N/C	N/C
Exercício anterior	8.752.964	8.752.964	17.690.514	26.949.539	33.861.763	32.636.232	N/C	N/C	N/C
Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	1.097.700,00	899.950,00	490.975,00	552.025,00	470.074,50				
Interconexão em 132 kV ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte e serviços de engenharia				1.905.751	5.000.000	6.210.249			
PMES Exportadoras de bens de capital, plantas chave em mão e serviços de engenharia					374.750	106.650	71.100		
Intervenções integradas nos edifícios de ensino obrigatório nos Departamentos General Obligado, Vera. 9 de Julio, Garay y San Javier da Província de Santa Fé				380.000	3.955.640	876.945			
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde				1.318.196	205.196	204.696			
Ajuste gasto da UTF Ano 2010					41.821				
Disponível	8.752.964	17.690.514	26.949.539	33.861.763	32.636.232	33.073.080	N/C	N/C	N/C
<b>BRASIL</b>	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	7.835.887	N/C	N/C	N/C
Exercício anterior	8.379.614	8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.763.470	15.536.819	N/C	N/C	N/C
Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	1.471.050,00	1.276.850,00	645.275,00	594.625,00	512.624,50				
Projeto de implantação da Biblioteca UNILA-BIUNILA e do Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados IMEA da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, na região trípacial em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil				6.840.000	1.770.000				
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponta Porã - MS				446.746	3.517.884	531.505			
Adensamento e Complementação Automotiva no âmbito do MERCOSUL				392.924	2.569.151				
Qualificação de Fornecedoros da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás				367.224	2.481.839				
Obras de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de São Borja-RS					996.754	3.146.062	2.359.546		
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde					1.271.529	188.029	188.528		
Ajuste gasto da UTF Ano 2010					41.821				
Disponível	8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.763.470	15.536.819	19.507.110	N/C	N/C	N/C
<b>PARAGUAI</b>	57.350.664	47.837.500	47.750.000	47.750.000	47.934.951	39.436.955	N/C	N/C	N/C
Exercício anterior	24.244.702	27.865.766	58.881.255	92.917.572	39.165.616				
MERCOSUL-Habitat de Promoção Social, Fortalecimento de Capital Humano e Social em assentamentos em condições de pobreza	7.500.000								
MERCOSUL - ROGA	6.178.272	1.321.728							
Reabilitação e melhoramento de estradas de acesso e anéis viários da Grande Assunção	7.240.000	5.300.000	91.000						
Programa de Apoio Integral a Microempresas	2.754.340	1.495.660							
Laboratório de Biossegurança e Fortalecimento do Laboratório de Controle de Alimentos	2.220.250	1.859.750							
Reabilitação de Corredores Viários	6.205.000	7.765.000	471.758						
Construção e melhoramento dos sistemas de água potável e saneamento básico em pequenas comunidades rurais e indígenas do país									
Recapetamento asfáltico do trecho alimentador da Rota 8, corredor de integração regional, Rota 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	9.581.562	8.443.393	5.370.576	4.073.863	1.046.827				
Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Turística Integrada Iguazu-Misiones, Atração Turística do MERCOSUL	2.323.766	2.578.234							
Pavimentação asfáltica sobre empedrado do trecho alimentador das Rotas 6 e 7, corredores de integração regional, Presidente Franco - Cedrales	855.200	137.100							
	1.912.450	2.604.550							

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PAÍSES		2006/2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pavimentação asfáltica do trecho alimentador da Rota 2, corredor de integração regional, Itacurubi de la Cordillera – Valenzuela – Gral. Bernardino Caballero			2.972.832	1.035.168						
Recapeamento do trecho alimentador das Rotas 1 e 6, corredores de integração regional, Rota 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Rota Graneros del Sur			2.167.717	925.033						
MERCOSUL YPORA - Promoção do acesso à água potável e saneamento básico em comunidades em situação de pobreza e extrema pobreza			5.835.321							
Projeto Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Avaliação da Conformidade – DeTIEC					500.000	910.803	1.294.759	1.159.844	820.856	313.737
Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	1.008.100	825.450.00	448.275.00	520.525.00	438.574.50					
Reabilitação e Pavimentação Asfáltica Trecho Concepción - Puerto Vallemi				7.322.582	25.688.252	34.413.461	7.885.088			
Construção da Linha de Transmissão Elétrica de 500 kv Itaipu - Villa Hayes, a Sub-Estação Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação da Margem Direita Itaipu					67.200.000	32.800.000				
Construção da Autopista Ñu Guazú: Assunção - Luque (6,3 Km)					2.060.557	3.988.928	14.670.088			
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde					1.295.952	268.452	548.952			
Ajuste gasto da UTF Ano 2010					18.906					
Disponível (contribuição ordinária)	24.244.702	27.865.766	58.881.255	92.917.572	39.165.616	4.790.143	N/C	N/C	N/C	N/C
<b>Voluntário</b>					205.600.000	94.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
Construção da Linha de Transmissão Elétrica de 500 kv Itaipu - Villa Hayes, a Sub-Estação Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação da Margem Direita Itaipu					205.600.000	94.400.000				
<b>URUGUAI</b>	37.350.664	31.837.500	31.750.000	31.750.000	31.934.951	26.131.242	N/C	N/C	N/C	N/C
<b>Exercício anterior</b>		22.859.765	54.053.515	85.441.840	116.724.315	112.491.247	N/C	N/C	N/C	N/C
Rota 26 - Trechos Melo - "Arroyo Sarandi de Barceló" - Internacionalização da especialização produtiva - desenvolvimento e capacitação tecnológica dos setores de 'software', biotecnologia e eletrônica e suas respectivas cadeias de valor	5.310.000									
Economia Social de Fronteira	1.275.000									
Desenvolvimento de capacidades e infraestrutura para classificadores informais de resíduos urbanos de localidades do Interior do Uruguai	1.399.799									
Intervenções Múltiplas em Assentamentos localizados em Territórios de Fronteira em Situação de Extrema Pobreza e Emergência Sanitária, Ambiental e Habitacional	1.600.000									
Rota 12: Trecho de conexão Rota 54 - Rota 55	1.200.000									
Projeto MERCOSUL Livre de Febre Aftosa	2.928.000									
Interconexão elétrica de 500 MW Uruguai - Brasil	778.100.00	643.750.00	361.675.00	467.525.00	385.474.50	63.795.000	8.444.000			
Reabilitação de Ferrovia, linha Rivera: trecho Pintado (Km 144)- Fronteira (Km 566)					10.874.000					
Investigação, Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde					23.800.000	15.740.000	7.020.000	3.540.407		
Ajuste gasto da UTF Ano 2010					1.079.990	263.490	229.991			
Disponível	22.859.765	54.053.515	85.441.840	116.724.315	112.491.247	58.823.999	N/C	N/C	N/C	N/C

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PAISES												
	2006/2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
<b>PROGRAMA IV</b>	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	N/C	N/C	N/C			
Exercício anterior			429.100									
Fortalecimento Institucional da Secretaria do MERCOSUL para o Sistema de Informação da Tarifa Externa Comum	50.000											
Base de Dados Jurisprudenciais do MERCOSUL	50.000											
Identificação de Necessidades de Convergência Estrutural no MERCOSUL		70.900										
Disponível	0	429.100	929.100	500.000	500.000	500.000	N/C	N/C	N/C			
<b>TOTAL ALOCAÇÃO</b>	114.502.656	99.850.000	99.500.000	99.500.000	100.239.804	81.739.971						
<b>TOTAL DISPONÍVEL PARA NOVOS PROJETOS (JA</b>	64.237.045	116.979.159	191.406.723	262.767.120	200.329.913	116.694.332						
<b>DESCONTADOS DESEMBOLSOS DO ANO)</b>												