

Fundação Universidade de Brasília
Universidade de Brasília

Plano de Desenvolvimento Institucional
Plano Anual de Atividades – 2009

Proposta de Orçamento Programa Interno 2009

Tabelas

junho de 2009



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 1: FUB/Evolução de Recursos Orçamentários do Tesouro – 2000 a 2009

Despesa	2000 (A)		2001 ⁽¹⁾ (B)		2002 (C)		2003 (D)		2004 (E)	
	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %
1. Pessoal e Encargos Sociais	252.475	(20,75)	200.094	18,87	237.856	18,87	256.776	7,95	311.472	21,30
2. Outras Despesas Correntes	23.987	(5,39)	22.695	4,13	23.633	4,13	25.798	9,16	32.451	26,79
2.1 Custeio Líquido	10.312	10,00	11.343	35,65	15.387	35,65	15.815	2,78	19.416	22,77
2.2 Progr. Específicos - Custeio	13.675	(16,99)	11.352	(27,36)	8.246	(27,36)	9.983	21,06	13.035	30,57
3. Despesas de Capital	157	(36,31)	100	60,00	160	60,00	306	91,25	500	63,40
3.1 Capital Líquido - Equipamentos	157	(36,31)	100	60,00	160	60,00	306	91,25	500	63,40
3.2 Progr. Específicos - Capital										
4. Subtotal - ODC e Capital (2 + 3)	24.144	(5,59)	22.795	4,38	23.793	4,38	26.104	9,71	32.951	26,23
TOTAL ⁽⁴⁾ (1 + 4)	276.619	(19,42)	222.889	17,39	261.649	17,39	282.880	8,11	344.423	21,76
Custeio líq. e Capital líquido (2.1 + 3.1)	10.469	9,30	11.443	35,86	15.547	35,86	16.121	3,69	19.916	23,54

Despesa	2005 (F)		2006 (G)		2007 (H)		2008 ⁽²⁾ (I)		2009 ⁽³⁾ (J)	
	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %	Valor	Var. %
1. Pessoal e Encargos Sociais	331.086	6,30	326.894	(1,27)	409.443	25,25	411.371	0,47	351.770	(14,49)
2. Outras Despesas Correntes	42.856	32,06	48.811	13,90	55.743	14,20	66.565	19,41	81.691	22,72
2.1 Custeio Líquido	28.435	46,45	34.550	21,51	40.739	17,91	42.167	3,51	43.010	2,00
2.2 Progr. Específicos - Custeio	14.421	10,63	14.261	(1,11)	15.004	5,21	24.398	62,61	38.681	58,54
3. Despesas de Capital	700	40,00	0	(100,00)	900	733,33	7.500	733,33	49.325	657,67
3.1 Capital Líquido - Equipamentos	700	40,00	0	(100,00)	900	733,33	7.500	733,33	49.325	657,67
3.2 Progr. Específicos - Capital										
4. Subtotal - ODC e Capital (2 + 3)	43.556	32,18	48.811	12,06	56.643	16,05	74.065	30,76	131.016	76,89
TOTAL ⁽⁴⁾ (1 + 4)	374.642	8,77	375.705	0,28	466.086	24,06	485.436	4,15	482.786	(0,55)
Custeio líq. e Capital líquido (2.1 + 3.1)	29.135	46,29	34.550	18,59	41.639	20,52	43.167	3,67	45.010	4,27

Fonte: FUB/DAF/DCF Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira anuais. Valores nominais.

Notas:

1) Em 2001 não foram incluídos, em Programas Específicos, recursos para o PASEP em atraso, no valor de R\$ 16,1 milhões, correspondente ao período de 1995 a 2001.

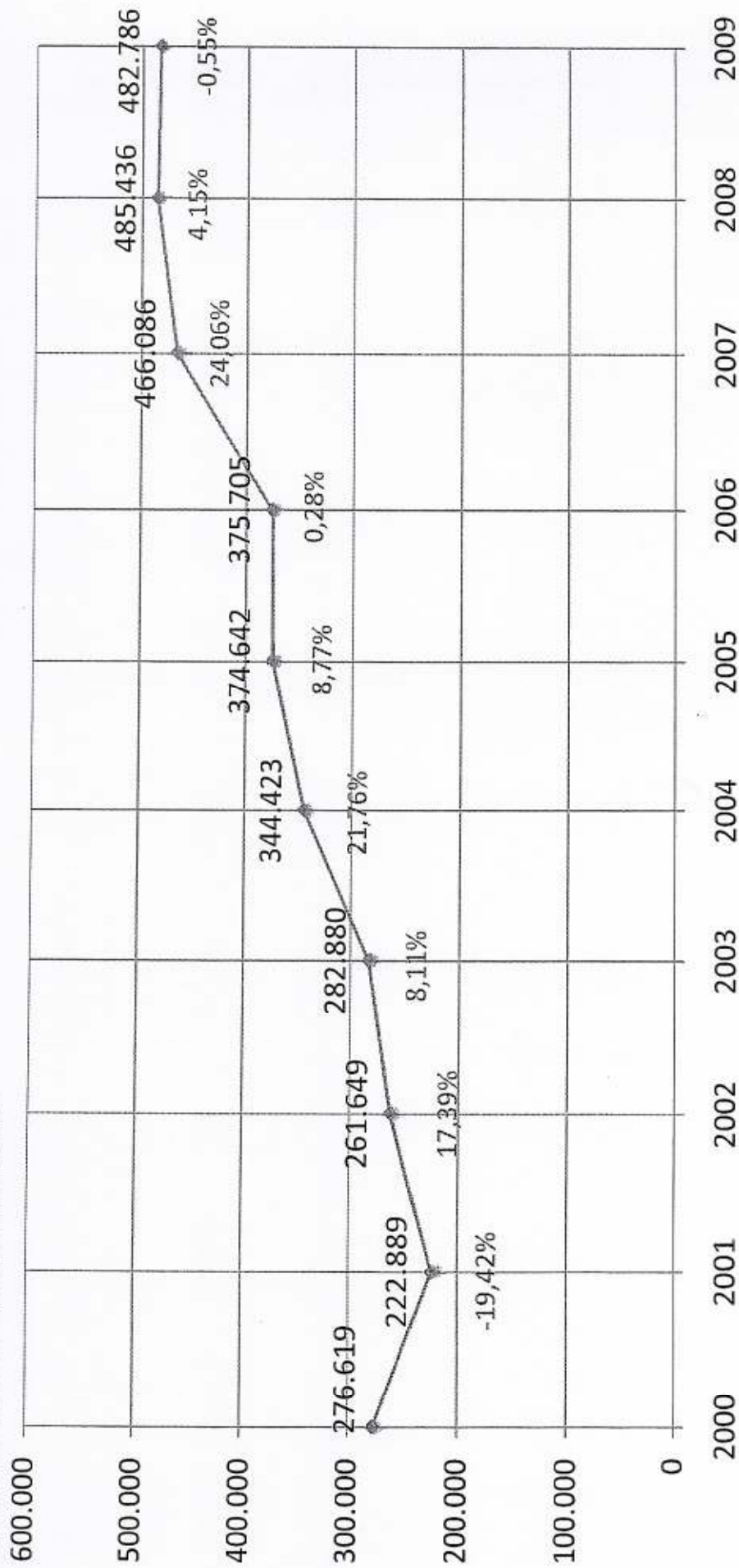
2) Em 2008 - Programas Específicos - Capital, os recursos alocados destinam-se a ao programa Expansão das IFES (Planallina, Gama e Ceilândia), no valor de R\$ 6.500.000,00.

3) Em 2008 - a) Programas Específicos - Custeio, os recursos alocados destinam-se a: Expansão das IFES (R\$ 5.090.000,00); REUNI - Custeio (R\$ 5.274.950,00); e Outros Programas Específicos - Custeio (R\$ 28.316.236,00), totalizando R\$ 38.681.186,00; b) Programas Específicos - Capital, os recursos alocados destinam-se a: Expansão das IFES (R\$ 11.250.000,00); REUNI - Capital (R\$ 23.655.840,00); e Outros Programas Específicos - Capital (R\$ 12.419.410,00), totalizando R\$ 47.325.250,00 (Capital).

4) Não foram considerados recursos oriundos de emendas parlamentares, que têm destinação específica.

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Evolução de Recursos Orçamentários do Tesouro
Total: 2000-2009

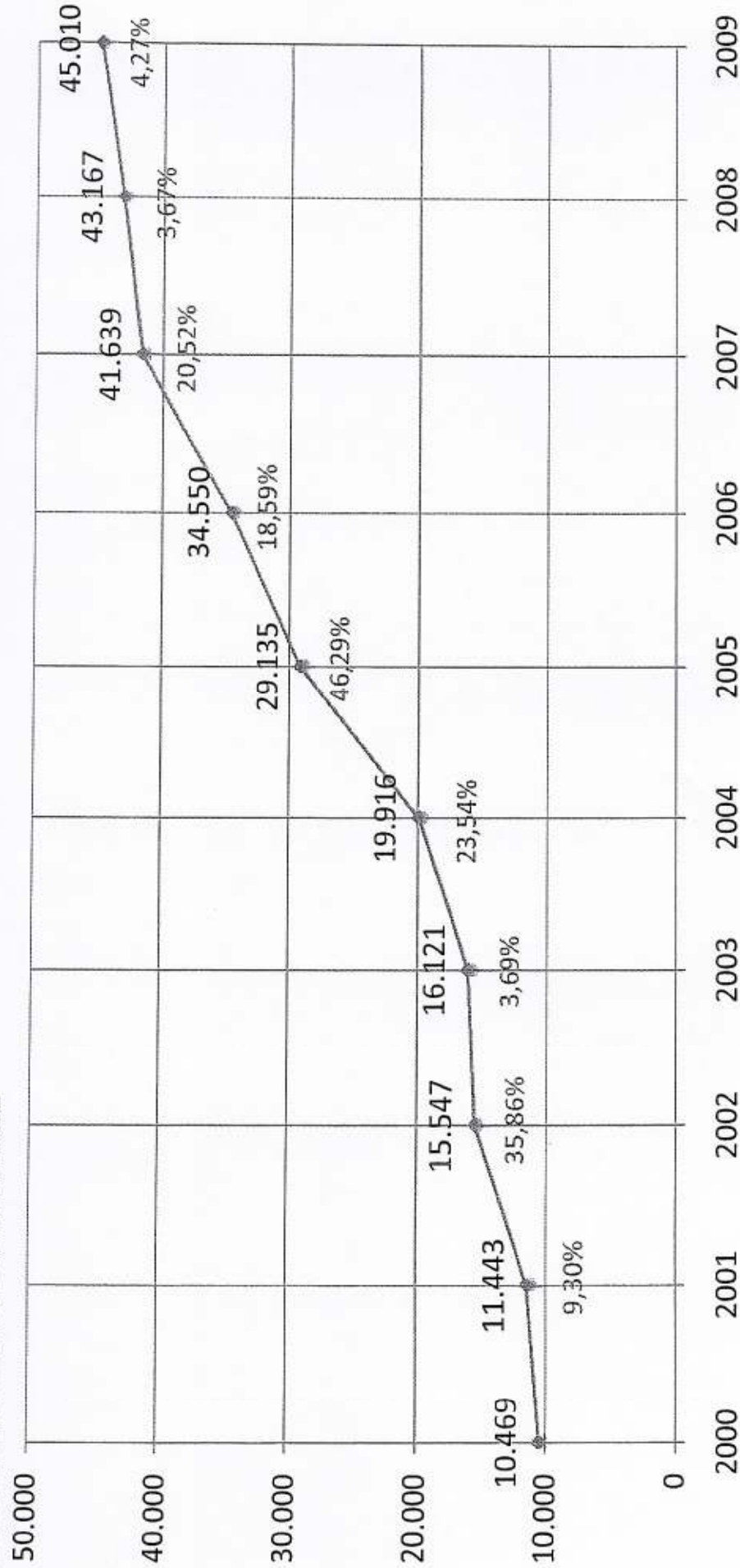


Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira Anuais.
Nota: Valores Nominais

Gráfico 1

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Evolução de Recursos Orçamentários do Tesouro
– Custeio e Capital – Líquidos – 2000–2009



Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira Anuais.
Nota: Valores Nominais

Gráfico 2

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

TABELA 2: EVOLUÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS DA FUB, À CONTA DE RECURSOS DO TESOUREIRO: 1999 - 2008⁽¹⁾

R\$ 1.000,00

RECURSOS TESOUREIRO									
ESPECIFICAÇÃO	1999	2000	Var. %	2001 ⁽²⁾	Var. %	2002	Var. %	2003	Var. %
1. Pessoal e Encargos Sociais	210.034	252.475	20,21	200.094	(20,75)	237.856	18,87	246.855	3,78
1.1 Pessoal e Enc.- no exercício	174.713	217.187	24,31	182.792	(15,84)	195.472	6,94	209.627	7,24
1.2 Sentenças Judiciais	35.321	35.288	(0,09)	17.302	(50,97)	42.384	144,97	37.228	(12,16)
2. Outras Despesas Correntes (ODC)	24.636	27.371	11,10	25.411	(7,16)	23.633	(7,00)	28.976	22,61
2.1 Custeio Líquido	13.203	13.567	2,76	14.059	3,63	15.704	11,70	19.093	21,58
2.2 Progr. Específicos - Custeio	11.433	13.804	20,74	11.352	(17,76)	7.929	(30,15)	9.883	24,64
3. Despesas de Capital	86	5.760	6.597,67	2.420	(57,99)	311	(87,15)	4.306	1.284,57
3.1 Capital Líquido - Equipamento	86	157	82,56	100	(36,31)	311	211,00	306	(1,61)
3.2 Progr. Específicos - Capital ⁽³⁾		5.603		2.320	(58,59)			4.000	
SUBTOTAL (ODC e Capital) 2+3	24.722	33.131	34,01	27.831	(16,00)	23.944	(13,97)	33.282	39,00
TOTAL	234.756	285.606	21,66	227.925	(20,20)	261.800	14,86	280.137	7,00

Custeio e Capital - Líquidos (2.1+3.1)	13.289	13.724	3,27	14.159	3,17	16.015	13,11	19.399	21,13
--	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	-------

RECURSOS TESOUREIRO										
ESPECIFICAÇÃO	2004	Var. %	2005	Var. %	2006	Var. %	2007	Var. %	2008 ⁽⁴⁾	Var. %
1. Pessoal e Encargos Sociais	295.460	19,69	291.317	(1,40)	376.962	29,40	429.185	13,85	448.025	4,39
1.1 Pessoal e Enc.- no exercício	257.487	22,83	248.099	(3,65)	329.012	32,61	378.665	15,09	393.652	3,96
1.2 Sentenças Judiciais	37.973	2,00	43.218	13,81	47.950	10,95	50.520	5,36	54.373	7,63
2. Outras Despesas Correntes (ODC)	37.319	28,79	47.013	25,98	53.293	13,36	68.802	29,10	86.028	25,04
2.1 Custeio Líquido	24.644	29,07	34.062	38,22	38.919	14,26	53.729	38,05	65.796	22,46
2.2 Progr. Específicos - Custeio	12.675	28,25	12.951	2,18	14.374	10,99	15.073	4,86	20.232	34,23
3. Despesas de Capital	1.700	(60,52)	3.095	82,06	8.616	178,38	11.168	29,62	15.777	41,27
3.1 Capital Líquido - Equipamento	700	128,76	559	(20,14)	616	10,20	900	46,10	3.778	319,78
3.2 Progr. Específicos - Capital ⁽³⁾	1.000	(75,00)	2.536	153,60	8.000	215,46	10.268	28,35	11.999	16,86
SUBTOTAL (ODC e Capital) 2+3	39.019	17,24	50.108	28,42	61.909	23,55	79.970	29,17	101.805	27,30
TOTAL	334.479	19,40	341.425	2,08	438.871	28,54	509.155	16,01	549.830	7,99

Custeio e Capital - Líquidos (2.1+3.1)	25.344	30,65	34.621	36,60	39.535	14,19	54.629	38,18	69.574	27,36
--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de execução orçamentária e financeira – 1999 a 2008 (Quadro 3)

Notas:

1) Valores nominais

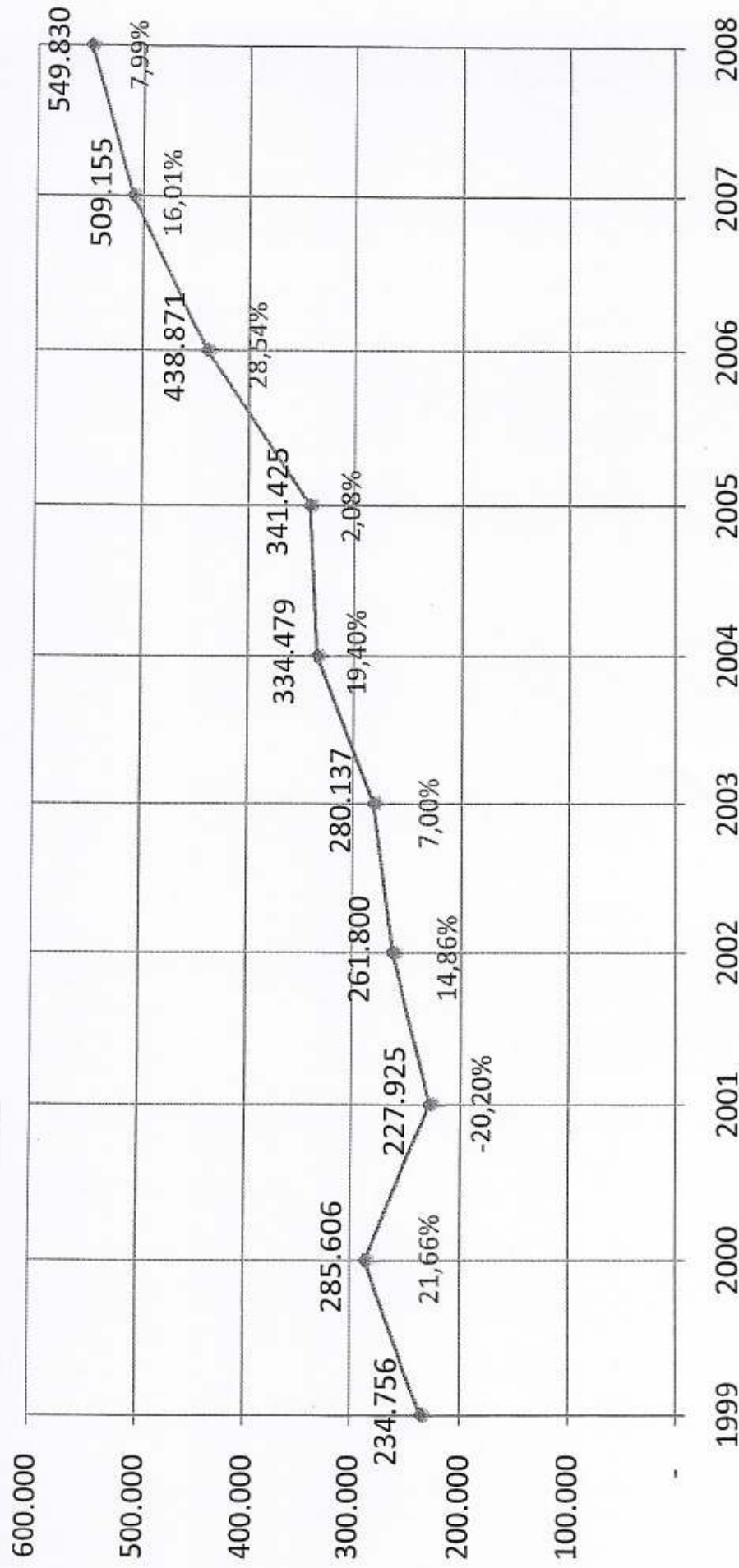
2) Em 2001, não foram incluídos, em Programas Específicos – Custeio, recursos para pagamento de despesas com o PASEP, no valor de 18,1 milhões, correspondentes ao período de 1995 a 2001.

3) Os valores constantes de Programas Específicos – Capital são oriundos, normalmente, de emendas parlamentares, destinados a investimentos e infraestrutura na FUB/ Campus e na FUB/ HUB, sendo que, em 2008, há também recursos provenientes do programa de Expansão das IFES (Planaltina, Gama e Ceilândia).

4) Em 2008, o valor constante de Programas Específicos Custeio R\$ 20.232 milhões distribui-se da seguinte forma: Expansão das IFES R\$ 2.421 milhões; Emendas Parlamentares R\$ 1.677 milhões e Outros Programas Específicos Custeio (Vales, Auxílio Creche, PASEP, Assistência Médico-Odontológica, Valorização do Servidor Público, Acervo Bibliográfico) R\$ 16.134 milhões. O valor constante de Programas Específicos Capital R\$ 11.999 milhões distribui-se da seguinte forma: Expansão das IFES R\$ 2.999 milhões; Emendas Parlamentares R\$ 1.500 milhões e REUNI R\$ 7.500 milhões.

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Evolução da Despesa Realizada Tesouro
Total: 1999 – 2008

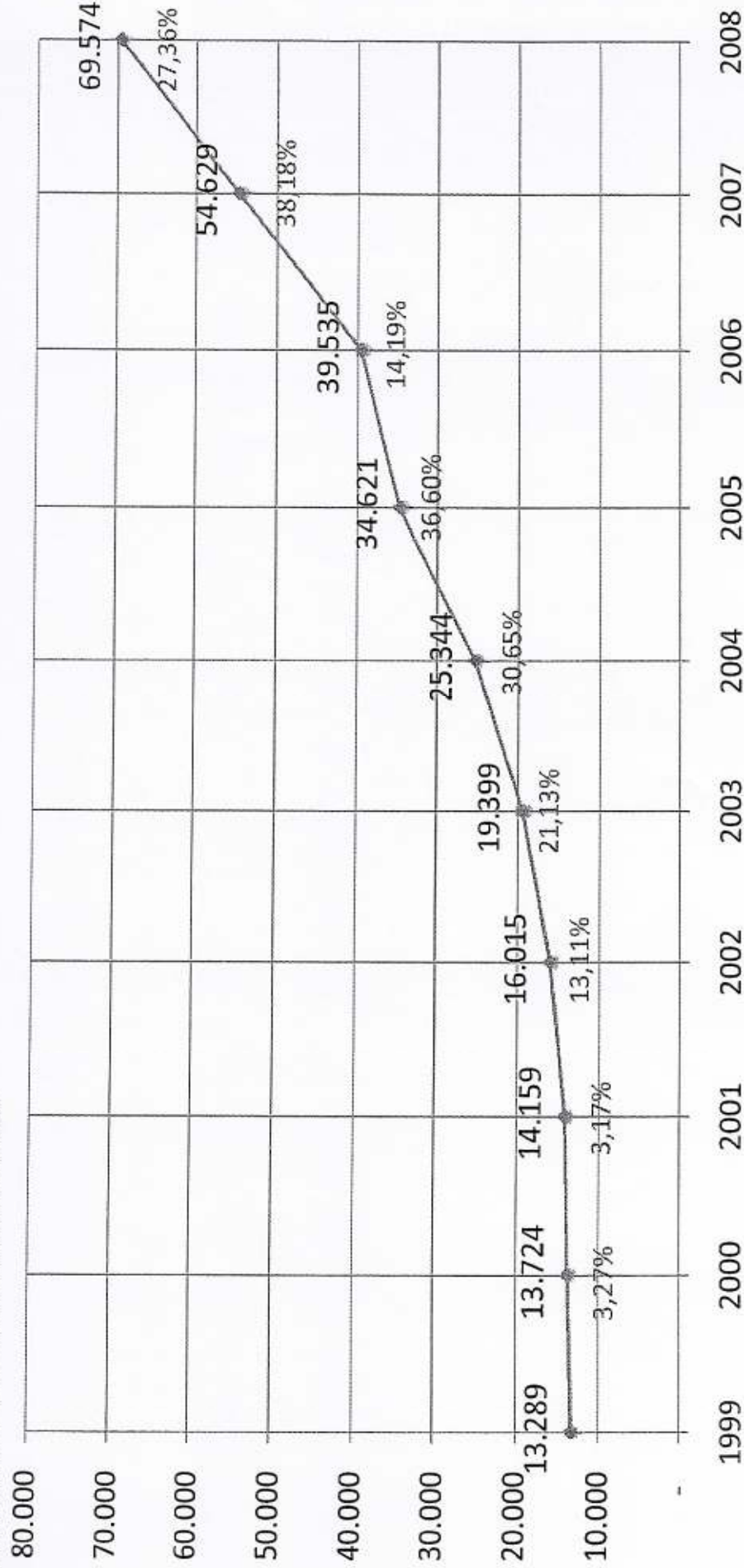


Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira Anuais.
Nota: Valores Nominais

Gráfico 3

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Evolução da Despesa Realizada Tesouro
Custeio Líquido e Capital (equipamentos) 1999 – 2008



Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira Anuais.
Nota: Valores Nominais

Gráfico 4



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 3: FUB/Evolução dos Recursos Orçamentários - Próprios – 2000 a 2009⁽¹⁾

R\$ 1.000,00											
ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	Var. %	2002	Var. %	2003	Var. %	2004	Var. %	2005	Var. %
1. OUTROS CUSTEIOS	89.176	101.651	13,99	119.371	17,43	92.276	-22,70	93.299	-	107.037	8,37
2. CAPITAL(EQUIP./OUTROS)	10.637	7.970	-25,07	-	-100,00	1.000	-	-	-	6.480	-39,23
3. SUBTOTAL (OCC)	99.813	109.621	9,83	119.371	8,89	93.276	-21,86	93.299	-0,02	113.517	11,28
4. OBRAS	-	3.670	-	17.057	364,77	13.808	-19,05	34.420	149,28	48.364	40,51
5. TOTAL	99.813	113.291	13,50	136.428	20,42	107.084	-21,51	127.719	19,27	161.881	26,75

ESPECIFICAÇÃO	2006	Var. %	2007	Var. %	2008	Var. %	2009	Var. %
1. OUTROS CUSTEIOS	124.135	15,97	140.997	13,58	148.637	5,42	268.097	80,37
2. CAPITAL(EQUIP./OUTROS)	11.668	80,06	10.130	-13,18	12.150	19,94	20.690	70,29
3. SUBTOTAL (OCC)	135.803	19,63	151.127	11,28	160.787	6,39	288.787	79,61
4. OBRAS	61.257	26,66	38.543	-37,08	37.010	-3,98	30.000	-18,94
5. TOTAL	197.060	21,73	189.670	-3,75	197.797	4,28	318.787	61,17

Fonte: FUB/DAF/DCF - Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira - Primeiro Trimestre, de 2000 a 2008 e Lei Orçamentária Anual 2009 n. 11.897/2008 (Orçamentos Iniciais).

1) Valores nominais

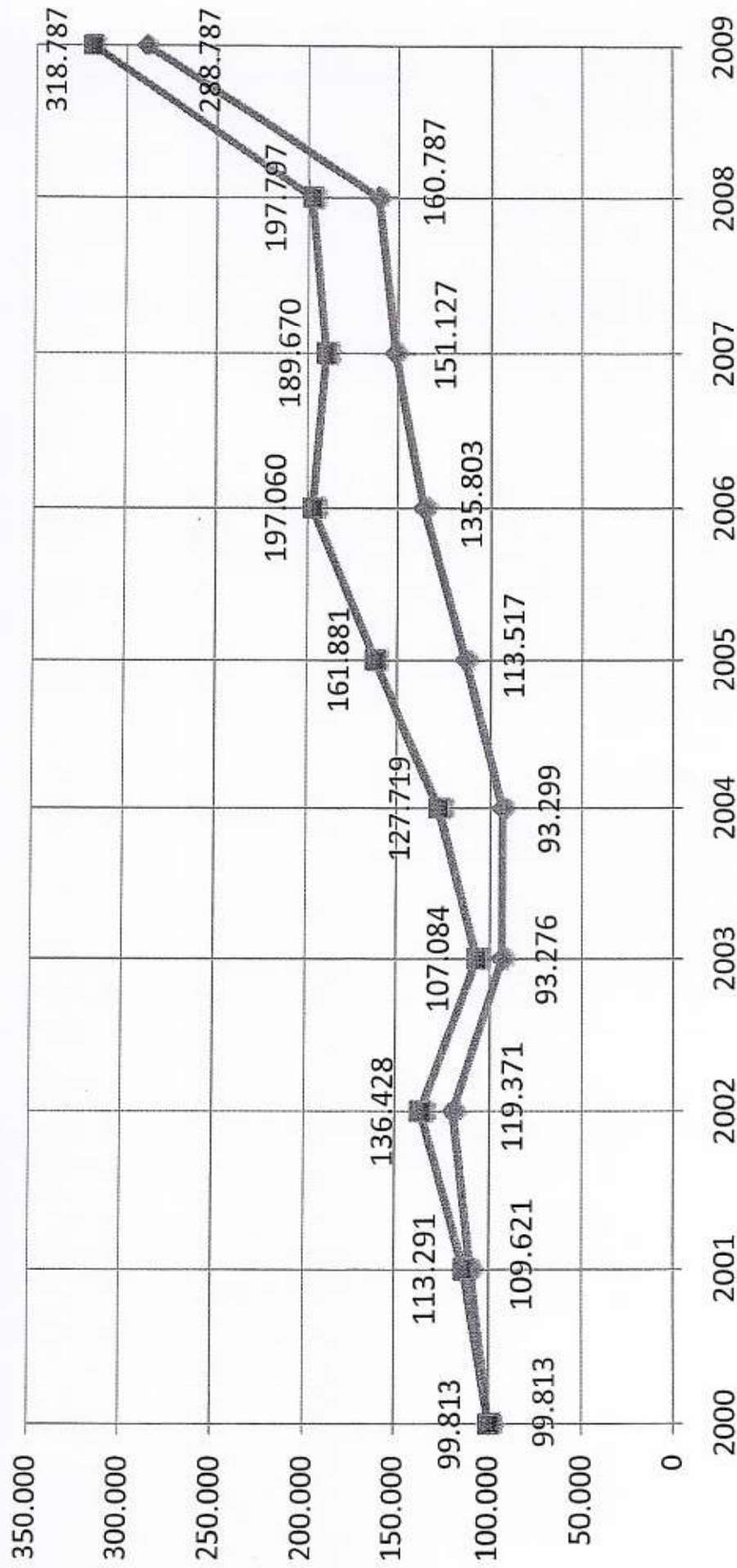
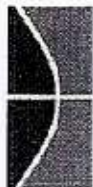


Gráfico 5

◆ Custeio Líquido e Capital (exceto obras)

■ Total



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 4: FUB/ Evolução Despesa Realizada Recursos Próprios 1999 - 2008

R\$ 1.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS									
ESPECIFICAÇÃO	1999	2000	Var. %	2001	Var. %	2002	Var. %	2003	Var. %
OUTROS CUSTEIOS	86.942	79.230	(8,87)	92.879	17,23	105.246	13,32	112.280	6,68
CAPITAL(EQUIP./OUTROS)	2.097	500	(76,16)	1.399	179,80	2.965	111,94	9.216	210,83
SUBTOTAL (OCC)	89.039	79.730	(10,45)	94.278	18,25	108.211	14,78	121.495	12,28
OBRAS	2.492	1.160	(53,45)	706	(39,14)	2.442	245,89	2.465	0,94
TOTAL	91.531	80.889	(11,63)	94.984	17,43	110.653	16,50	123.960	12,03

RECURSOS PRÓPRIOS									
ESPECIFICAÇÃO	2004	Var. %	2005	Var. %	2006	Var. %	2007	Var. %	2008
OUTROS CUSTEIOS	120.386	7,22	148.969	23,74	137.723	(7,55)	189.010	37,24	233.768
CAPITAL(EQUIP./OUTROS)	2.400	(73,96)	8.462	252,58	5.695	(32,70)	9.785	71,82	12.219
SUBTOTAL (OCC)	122.786	1,06	157.432	28,22	143.418	(8,90)	198.795	38,61	245.987
OBRAS	4.378	77,61	15.763	260,05	22.894	45,24	31.658	38,28	31.144
TOTAL	127.164	2,58	173.195	36,20	166.312	(3,97)	230.453	38,57	277.131

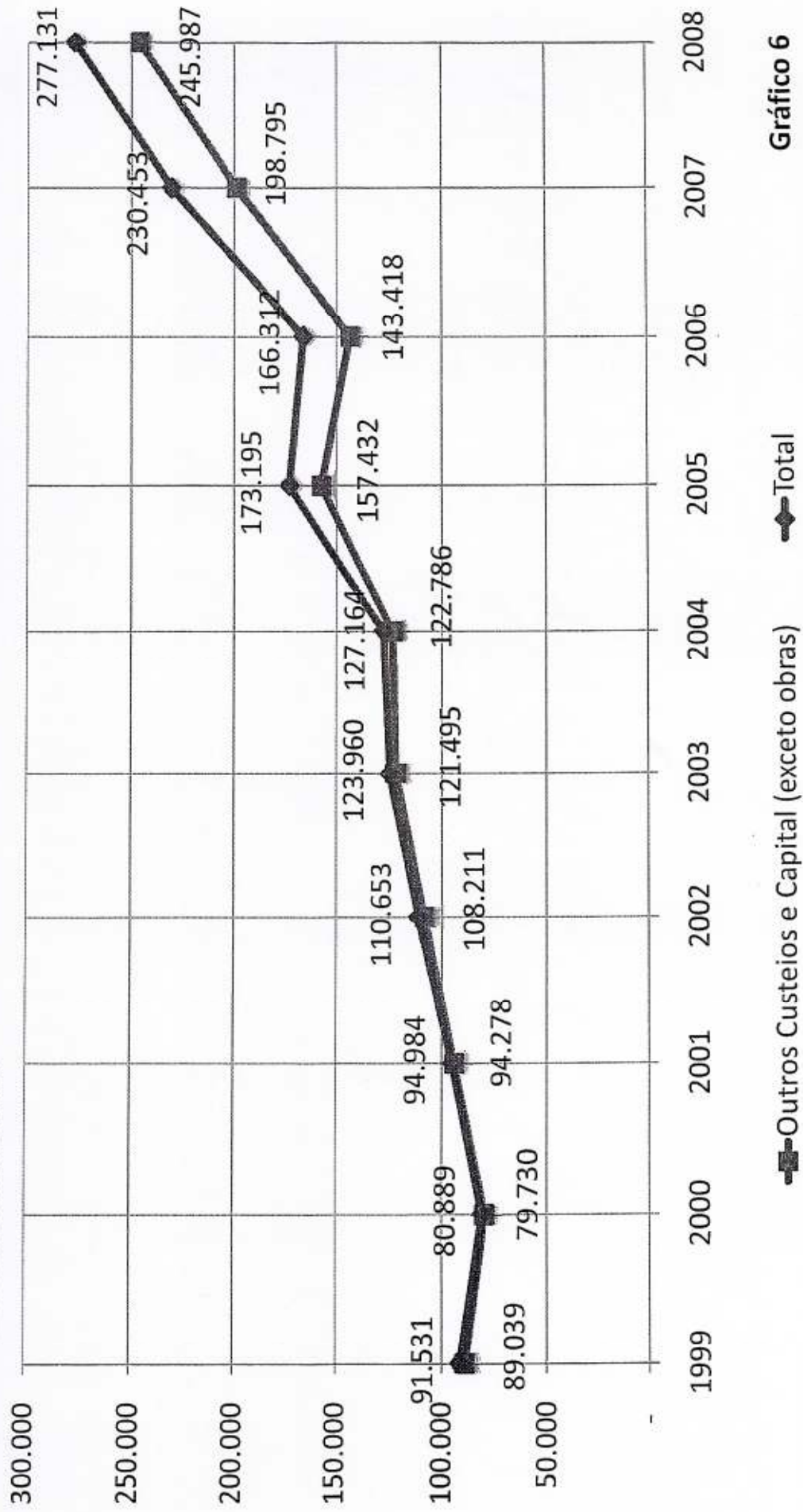
Fonte: FUB/DAF/DCF – Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira – 1999 a 2008.

Notas:

- 1) Valores nominais
- 2) Inclui recursos administrados pela Unidade Central e pelas Unidades Descentralizadas geradoras.
- 3) Os recursos destinados à execução de obras são provenientes de alienações de imóveis

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Evolução das Despesas Realizadas, fonte
Próprios: 1999 – 2008



■ Outros Custeios e Capital (exceto obras) ◆ Total

Gráfico 6



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 5: Evolução da Receita Própria Arrecadada - 1999 a 2008⁽¹⁾

Recursos Arrecadados	1999	2000	Var. %	2001	Var. %	2002	Var. %	2003	Var. %
I - Unidade Central									
Aluguéis/Taxa de Ocup. Manutenção	4.556	4.419	(3,01)	6.314	42,88	8.814	39,59	9.728	10,37
Alienação de Imóveis ^(2 e 3)	10.855	7.748	(28,62)	1.137	(85,33)	6.185	443,98	2.900	(53,11)
Diversas (Taxas Insc/Cont. Serv.)(FAI) ⁽⁴⁾	3.577	6.070	69,70	5.981	(1,47)	6.396	40,38	11.031	31,38
Restaurante (RU)	680	456	(32,94)	307	(32,68)	785	155,70	993	26,50
Subtotal 1	19.668	18.693	(4,96)	13.739	(26,50)	24.180	76,00	24.652	1,95
II - Unidades Arrecadoras									
Editora (EDU)	2.077	4.109	97,83	5.988	45,73	7.193	20,12	4.871	(32,28)
CESPE ⁽⁵⁾	64.530	64.431	(0,15)	71.361	10,76	76.790	7,61	83.040	8,14
Centro de Informática (CPD)	320	215	(32,81)	90	(58,14)	32	(64,44)	124	287,50
Prefeitura Campus (PRC)	297	330	11,11	367	11,21	684	86,38	579	(15,35)
Secretaria de Empreendimentos (EMP)	1.777	2.288	28,76	4.165	82,04	4.156	(0,22)	3.964	(4,62)
Faculdade de Educação Física	342	407	19,01	325	(20,15)	277	(14,77)	224	(19,13)
Centro de Desenvolvimento Tecnológico	-	398	-	434	9,05	2.356	442,86	3.871	64,30
Centro Educ. Aberta C. Dist. (CEAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal 2	69.343	72.178	4,09	82.730	14,62	91.488	10,59	96.673	5,67
TOTAL	89.011	90.871	2,09	96.469	6,16	115.668	19,90	121.325	4,89

Recursos Arrecadados	2004	Var. %	2005	Var. %	2006	Var. %	2007	Var. %	2008	Var. %
I - Unidade Central										
Aluguéis/Taxa de Ocup. Manutenção	11.472	17,93	12.956	12,94	14.345	10,72	19.099	33,14	21.085	10,40
Alienação de Imóveis ^(2 e 3)	4.055	39,83	10.052	147,89	23.188	130,68	26.873	15,89	-	-
Diversas (Taxas Insc/Cont. Serv.)(FAI) ⁽⁴⁾	9.234	(16,29)	30.091	225,87	9.202	(69,42)	20.114	118,58	43.411	115,82
Restaurante (RU)	853	(14,10)	717	(15,94)	1.202	67,64	1.620	34,78	1.484	(8,40)
Subtotal 1	25.614	3,90	53.816	110,10	47.937	(10,92)	67.706	41,24	65.980	(2,55)
II - Unidades Arrecadoras										
Editora (EDU)	4.131	(15,19)	4.346	5,20	13.444	209,34	32.571	142,27	17.025	(47,73)
CESPE ⁽⁵⁾	86.915	4,67	90.380	3,99	89.366	(1,12)	138.961	55,50	178.831	28,69
Centro de Informática (CPD)	88	(29,03)	126	43,18	140	11,11	663	373,57	567	(14,48)
Prefeitura Campus (PRC)	997	72,19	309	(69,01)	486	57,28	1.022	110,29	487	(52,35)
Secretaria de Empreendimentos (EMP)	3.612	(8,88)	6.693	85,30	-	-	-	-	-	-
Faculdade de Educação Física	218	(2,68)	208	(4,59)	227	9,13	352	55,07	553	57,10
Centro de Desenvolvimento Tecnológico	4.023	3,93	4.652	15,64	4.103	(11,80)	9.831	139,61	7.917	(19,47)
Centro Educ. Aberta C. Dist. (CEAD)	3.287	-	5.490	67,02	4.571	(16,74)	9.873	115,99	19.437	96,87
Subtotal 2	103.271	6,83	112.204	8,65	112.337	0,12	193.273	72,05	224.817	16,32
TOTAL	128.885	6,23	166.020	28,81	160.274	(3,46)	260.979	62,83	290.797	11,43

Fonte: PUB/DAF/DCF - Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira de 1999 a 2008.

Notas:

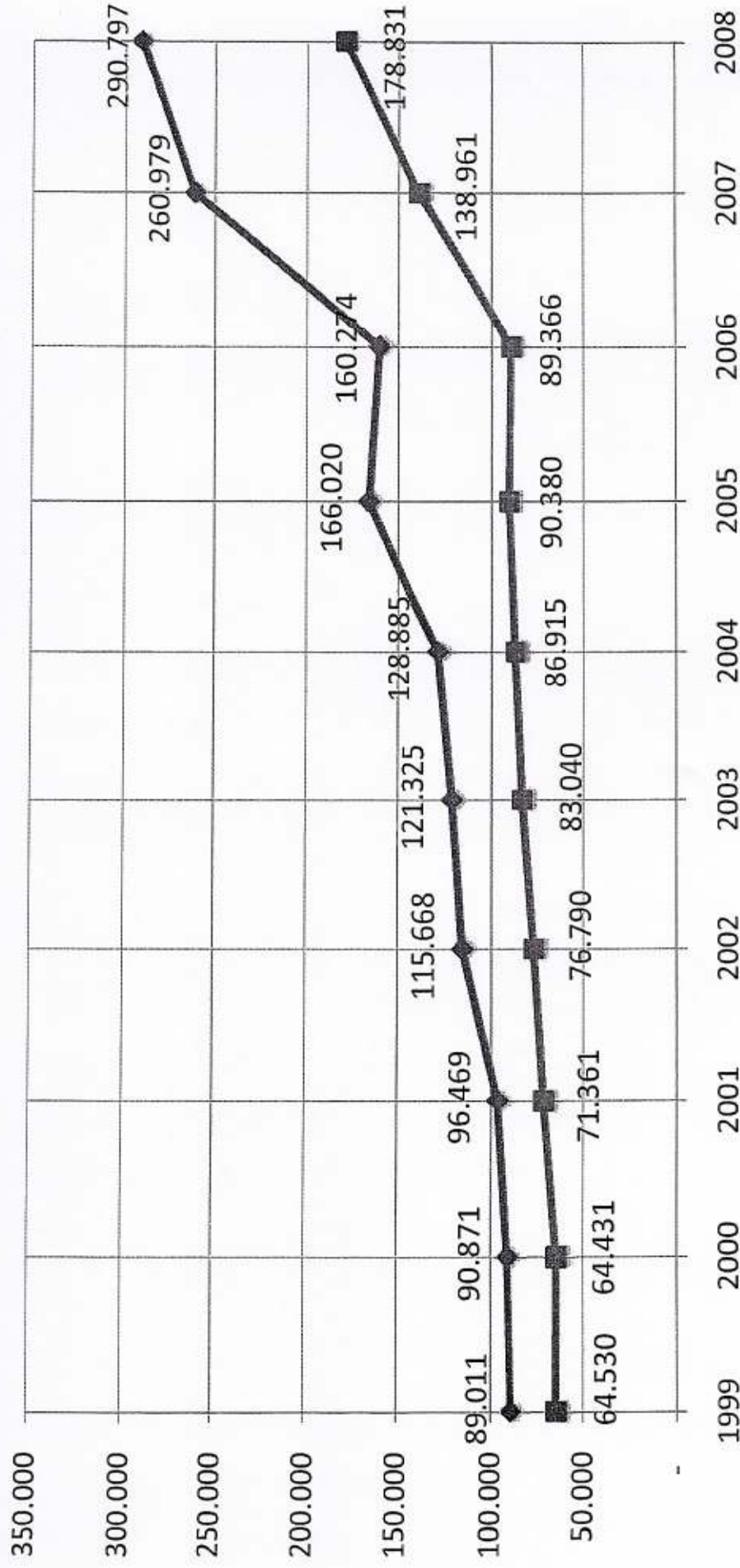
1) Valores nominais

2) Em 2000, foi incluída receita a receber de alienação de imóveis, no valor de R\$ 7,248 milhões e de outras receitas/ GDF, no valor de R\$ 4.500 mil.

3) Receita imobiliária/ alienações de 2002, o valor lançado nesse item, R\$ 6,185 milhões, refere-se a parte do total de recursos recebidos, de R\$ 18,6 milhões, tendo sido contabilizada como receita do exercício apenas R\$ 6,2 milhões, sendo que a diferença de R\$ 12,4 milhões, foi transferida p/o exercício de 2003.

4) Em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, no item Diversos/ Unidade Central, estão incluídas as receitas de FAI/ UnB, exceto as do CESPE.

5) Nas receitas do CESPE, estão incluídos os recursos de FAI/ UnB repassados à Administração Central.



■ CESPE ◆ Total

Gráfico 7



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 6: Orçamento da FUB – 2009, por Grupos de Despesa, nas fontes: Tesouro e Próprios

R\$ 1,00

Item	GRUPO DE DESPESA	TESOURO		PRÓPRIOS		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	PESSOAL E ENCARGOS	351.770.382	72,86	-	0,00	351.770.382	43,88
1.1	. Ativos	184.289.434	38,17	-	0,00	184.289.434	22,99
1.2	. Inativos	103.578.636	21,45	-	0,00	103.578.636	12,92
1.3	. Precatórios	9.640.149	2,00	-	0,00	9.640.149	1,20
1.4	. Contribuição da União - PSS	49.968.069	10,35	-	0,00	49.968.069	6,23
1.5	. Professor Temporário	4.294.094	0,89	-	0,00	4.294.094	0,54
2	OUTROS CUSTEIOS	81.691.239	16,92	268.097.227	84,10	349.788.466	43,64
2.1	. Outros Custeios Líquido	43.010.053	8,91	267.787.027	84,00	310.797.080	38,77
2.2	. Programas Específicos - Custeio	38.681.186	8,01	310.200	0,10	38.991.386	4,86
2.2.1	. Capacitação Servidor Público	269.800	0,06	310.200	0,10	580.000	0,07
2.2.2	. Auxílio-Alimentação	5.955.881	1,23	-	0,00	5.955.881	0,74
2.2.3	. Auxílio-Transporte	3.589.933	0,74	-	0,00	3.589.933	0,45
2.2.4	. Auxílio Pré-Escolar	413.282	0,09	-	0,00	413.282	0,05
2.2.5	. Assist. Médica Odontológica	7.956.052	1,65	-	0,00	7.956.052	0,99
2.2.6	. Assistência ao Estudante Graduação	5.026.976	1,04	-	0,00	5.026.976,00	0,63
2.2.7	. Precatório	1.447	0,00	-	0,00	1.447	0,00
2.2.8	. PASEP	2.184.933	0,45	-	0,00	2.184.933	0,27
2.2.9	. Ações de Informática	2.917.932	0,60	-	0,00	2.917.932	0,36
2.2.10	. Expansão das IFES	5.090.000	1,05	-	0,00	5.090.000	0,64
2.2.11	. REUNI - Reestruturação e Expansão	5.274.950	1,09	-	0,00	5.274.950	0,66
3	CAPITAL	49.325.250	10,22	50.690.000	15,90	100.015.250	12,48
3.1	. Capital Líquido - Equipamentos	2.000.000	0,41	20.240.000	6,35	22.240.000	2,77
3.2	. Programas Específicos - Capital	47.325.250	9,80	30.450.000	9,55	77.775.250	9,70
3.2.1	. Obras e Instalações	-	0,00	30.000.000	9,41	30.000.000	3,74
3.2.2	. Inversões Financeiras	-	0,00	200.000	0,06	200.000	0,02
3.2.3	. Acervo Bibliográfico - BCE	265.403	0,05	250.000	0,08	515.403	0,06
3.2.4	. Assistência ao Estudante Graduação	1.960.000	0,41	-	0,00	1.960.000	0,24
3.2.5	. Ações de Informática	6.034.597	1,25	-	0,00	6.034.597	0,75
3.2.6	. Obras - IPOL	4.159.410	0,86	-	0,00	4.159.410	0,52
3.2.7	. Expansão das IFES	11.250.000	2,33	-	0,00	11.250.000	1,40
3.2.8	. REUNI - Readequação Infra-Estrutura	23.655.840	4,90	-	0,00	23.655.840	2,95
4	OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (2+3)	131.016.489	27,14	318.787.227	100	449.803.716	56,12
5	TOTAL (1+4)	482.786.871	100	318.787.227	100	801.574.098	100
6	Emendas Parlamentares (investimento)	2.300.000		-		2.300.000	
7	TOTAL ORÇAMENTO FUB	485.086.871		318.787.227		803.874.098	

Fonte: LOA 2009 nº 11.897, de 30.12.08, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009, na fonte do Tesouro.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 7: FUB – Orçamento por Natureza da Despesa, na Fonte do Tesouro – 2008 e 2009 (LOA)

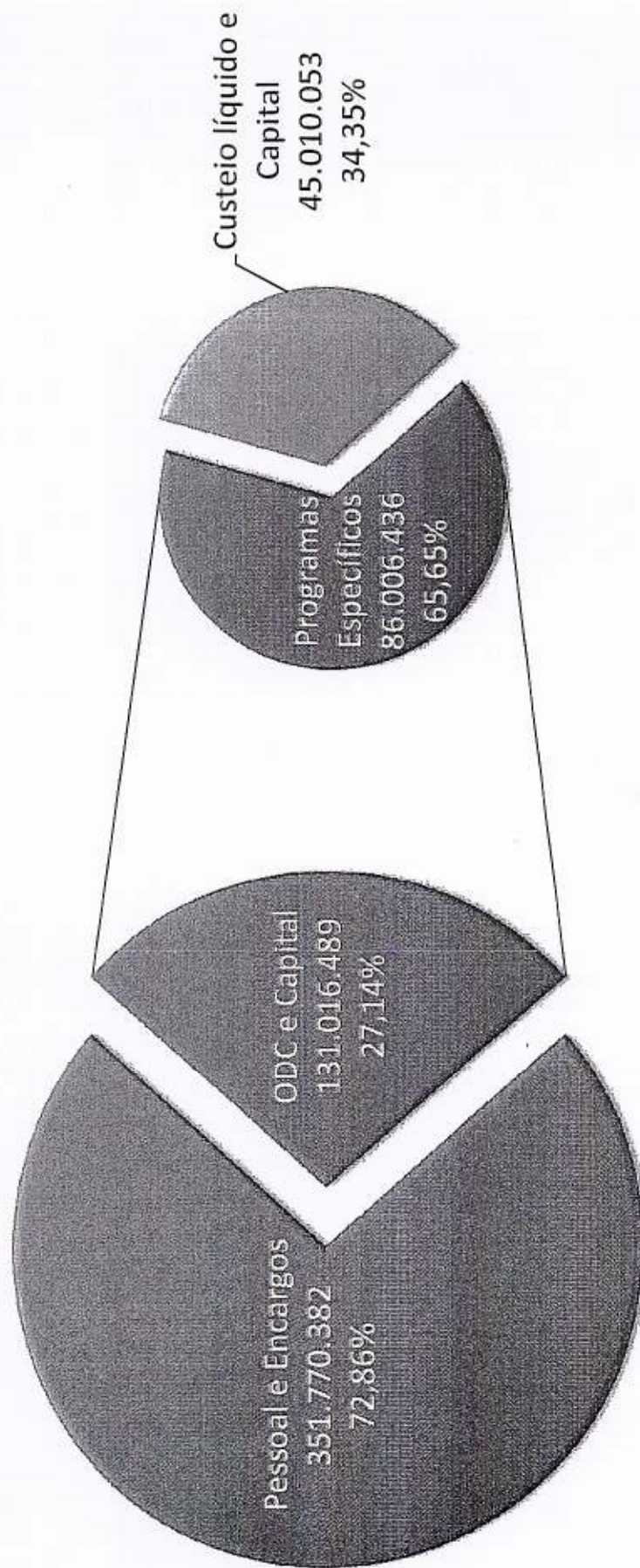
R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	2008 Orçamento Inicial		Var. % 08/07	2009 Orçamento Inicial		Var. % 09/08
	Valor	%		Valor	%	
PESSOAL E ENCARGOS	411.371.469	84,74	0,47	351.770.382	72,86	(14,49)
. Ativos	227.857.633	46,94	4,50	184.289.434	38,17	(19,12)
. Inativos	115.884.094	23,87	(3,68)	103.578.636	21,45	(10,62)
. Precatórios	5.465.246	1,13	(79,09)	9.640.149	2,00	76,39
. Contribuição da União - PSS	57.028.159	11,75	26,87	49.968.069	10,35	(12,38)
. Professor Temporário	5.136.337	1,06		4.294.094	0,89	(16,40)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.565.454	13,71	19,41	81.691.239	16,92	22,72
. Outros Custeios - Líquido	42.167.104	8,69	3,51	43.010.053	8,91	2,00
. Programas Específicos - Custeio	24.398.350	5,03	62,61	38.681.186	8,01	58,54
. Valorização Servidor Público	250.000	0,05	0,00	269.800	0,06	7,92
. Vale-Alimentação	7.767.922	1,60	6,83	5.955.881	1,23	(23,33)
. Vale-Transporte	4.851.484	1,00	17,57	3.589.933	0,74	(26,00)
. Auxílio Pré-Escolar	957.888	0,20	14,37	413.282	0,09	(56,85)
. Assist. Médico-Odontológica	4.725.015	0,97		7.956.052	1,65	68,38
. Acervo Bibliográfico - BCE	200.000	0,04	0,00	-	0,00	(100,00)
. Assistência ao Estudante Graduação	-	-		5.026.976	1,04	
. Precatório	58.001	0,01	(55,80)	1.447	0,00	(97,51)
. PASEP	2.329.940	0,48	6,52	2.184.933	0,45	(6,22)
. Ações de Informática	-	-		2.917.932	0,60	
. Expansão das IFES	3.258.100	0,67		5.090.000	1,05	56,23
. REUNI - Reestruturação e Expansão	-	-		5.274.950	1,09	
CAPITAL	7.500.000	1,54	733,33	49.325.250	10,22	557,67
. Capital Líquido - Equipamentos	1.000.000	0,21	11,11	2.000.000	0,41	100,00
. Programas Específicos - Capital	6.500.000	1,34		47.325.250	9,80	628,08
. Acervo Bibliográfico - BCE	-	-		265.403	0,05	
. Assistência ao Estudante Graduação	-	-		1.960.000	0,41	
. Ações de Informática	-	-		6.034.597	1,25	
. Obras - IPOL	-	-		4.159.410	0,86	
. Expansão das IFES	6.500.000	1,34		11.250.000	2,33	73,08
. REUNI - Readequação Infra-Estrutura	-	-		23.655.840	4,90	
OUTRAS DESP. CORRENTES E CAPITAL	74.065.454	15,26	30,76	131.016.489	27,14	76,89
TOTAL (sem emendas)	485.436.923	100	4,15	482.786.871	100	(0,55)
Emendas Parlamentares-Ampliação Infraestrut. Física-IFES	17.340.724		50,79	2.300.000		(86,74)
TOTAL FUB/Tesouro (LOA)	502.777.647		5,27	485.086.871		(3,52)
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - LÍQUIDO	43.167.104	8,89	3,67	45.010.053	9,32	4,27

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais (LOA) n. 11.647/2008 e 11.897/2008, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009.

Fundação Universidade de Brasília
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

Recursos do Tesouro – 2009
R\$ 482.786.871,00



* Não inclui Emendas Parlamentares

Gráfico 8



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 8: FUB - Detalhamento da Receita Própria Estimada p/ Unidade Arrecadadora – 2008 e 2009

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		2008 Orçamento Inicial		Var % 08/07	2009 Orçamento Inicial		Var % 09/08
		Valor	%		Valor	%	
1.	CESPE (Vestibular, PAS e Conc. Públicos)	124.000.000	62,69	3,33	236.000.000	74,03	90,32
2.	Secretaria de Gestão Patrimonial	19.000.000	9,61	5,56	25.000.000	7,84	31,58
	<i>Aluguéis</i>	13.000.000	6,57	8,33	18.000.000	5,65	38,46
	<i>Outras Receitas/Condomínio</i>	6.000.000	3,03	-	7.000.000	2,20	16,67
3.	Editora Universidade de Brasília (serviços comercialização Livros/empreendimentos)	21.000.000	10,62	31,25	1.000.000	0,31	(95,24)
4.	Secretaria de Empreendimentos Imobiliários (alienação de imóveis)	10.000.000	5,06	(33,33)	10.000.000	3,14	0,00
5.	DCF/ Juros e Rendimentos	3.000.000	1,52	50,00	6.000.000	1,88	100,00
6.	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico	6.500.000	3,29	25,48	12.000.000	3,76	84,62
7.	Restaurante Universitário (serviços de Alimentação)	1.300.000	0,66	8,33	2.000.000	0,63	53,85
8.	Centro de Ensino à Distância (CEAD)	7.000.000	3,54	-	9.740.000	3,06	39,14
9.	IG/ Sismologia, HUB, CEFTRU, CPD, FEF e PRC/ Prestação de Serviços	2.000.000	1,01	17,65	4.047.227	1,27	102,36
10.	Outras Recelitas (Taxas de Inscrições em Cursos, Multas e Outras)	3.997.441	2,02	11,35	13.000.000	4,08	225,21
TOTAL		197.797.441	100	4,29	318.787.227	100	61,17

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR. Dados extraídos das Leis Orçamentárias n. 11.647/2008 e 11.897/2008.

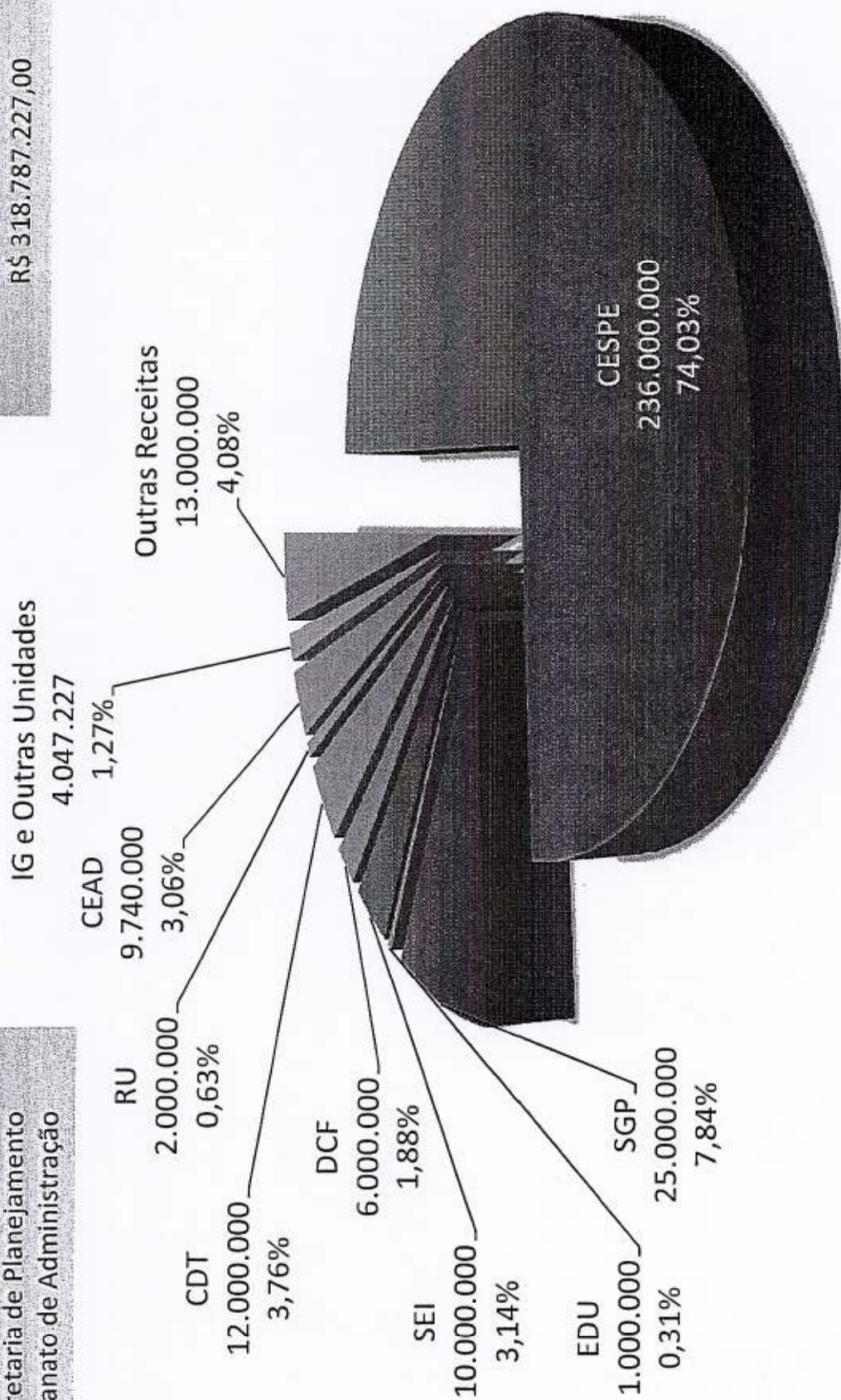


Gráfico 9



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

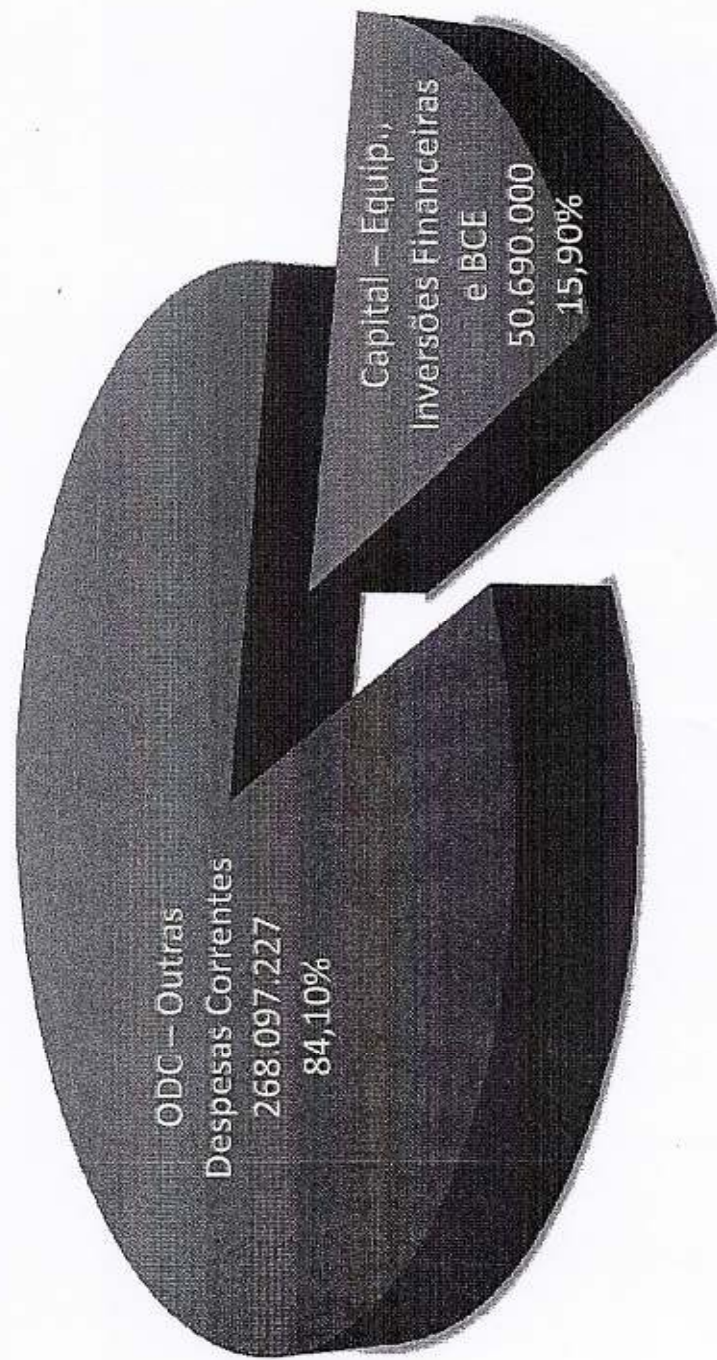
PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 9: FUB - Orçamento p/ Natureza de Despesa, na Fonte de Recursos Próprios - 2008 e 2009

GRUPO DE DESPESA	Orçamento Inicial 2008		Var. % 08/07	Orçamento Inicial 2009		Var. % 09/08
	Valor	%		Valor	%	
OUTRAS DESP. CORRENTES	148.637.441	75,15	5,42	268.097.227	84,10	80,37
. Progr. Especificos - Custeio	350.000	0,18	-	310.200	0,10	(11,37)
. Outras Despesas de Custeio	148.287.441	74,97	5,43	267.787.027	84,00	80,59
CAPITAL	49.160.000	24,85	1,00	50.690.000	15,90	3,11
OUTRAS DESP.COR. E CAPITAL	197.797.441	100,00	4,29	318.787.227	100,00	61,17
TOTAL	197.797.441	100,00	4,29	318.787.227	100,00	61,17

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais n. 11.647/2008 e 11.897/2008.

R\$ 1,00





UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 10: FUB – Evolução dos Recursos Destinados a Programas Específicos – 2008 e 2009

Especificação	2008 – Orçamento Inicial			Var % Total 08/07	2009 – Orçamento Inicial			Var % Total 09/08
	Tesouro	Próprios	Total		Tesouro	Próprios	Total	
1. Valorização do Servidor Público	250.000	150.000	400.000		269.800	310.200	580.000	45,00
2. Vale-Alimentação	7.767.922	-	7.767.922	6,83	5.955.881	-	5.955.881	(23,33)
3. Vale-Transporte	4.851.484	-	4.851.484	17,57	3.589.933	-	3.589.933	(26,00)
4. Auxílio Pré-Escolar	957.888	-	957.888	14,37	413.282	-	413.282	(56,85)
5. Assist. Médico-Odontológico	4.725.015	-	4.725.015		7.956.052	-	7.956.052	68,38
6. Assist. ao Estudante Graduação	-	-	-		6.986.976	-	6.986.976	
7. Acervo Bibliográfico-BCE	200.000	200.000	400.000		265.403	250.000	515.403	28,85
8. Precatório	58.001	-	58.001		1.447	-	1.447	(97,51)
9. PASEP	2.329.940	-	2.329.940	6,52	2.184.933	-	2.184.933	(6,22)
10. Ações de Informática	-	-	-		8.952.529	-	8.952.529	
11. Obras - IPOL	-	-	-		4.159.410	-	4.159.410	
12. Expansão das IFES	9.758.100	-	9.758.100		16.340.000	-	16.340.000	67,45
12.1 Planaltina	3.552.700	-	3.552.700		5.140.000	-	5.140.000	44,68
12.2 Gama	1.652.700	-	1.652.700		5.350.000	-	5.350.000	223,71
12.3 Ceilândia	4.552.700	-	4.552.700		5.850.000	-	5.850.000	28,50
13. REUNI-Reestrut. e Expansão	-	-	-		28.930.790	-	28.930.790	
TOTAL	30.898.350	350.000	31.248.350	103,52	86.006.436	560.200	86.566.636	177,03

Fontes: FUB/UnB/DAF/DCF – Sistema de Planejamento Institucional/Planos Anuais de Atividades 2008 e 2009.

Nota: Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais n. 11.647/2008 e 11.897/2008.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 11: Programas Específicos 2009, por Categoria Econômica, nas fontes Tesouro e Próprios

Programas Específicos	Recursos do Tesouro			Recursos Próprios			TOTAL GERAL
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital	Total	
Valorização Servidor Público	269.800	-	269.800	310.200	-	310.200	580.000
Vale-Alimentação	5.955.881	-	5.955.881	-	-	-	5.955.881
Vale-Transporte	3.589.933	-	3.589.933	-	-	-	3.589.933
Auxílio Pré-Escolar	413.282	-	413.282	-	-	-	413.282
Assist. Médico-Odontológica	7.956.052	-	7.956.052	-	-	-	7.956.052
Acervo Bibliográfico - BCE	-	265.403	265.403	250.000	-	250.000	515.403
Assistência ao Estudante Graduação	5.026.976	1.960.000	6.986.976	-	-	-	6.986.976
Precatório	1.447	-	1.447	-	-	-	1.447
PASEP	2.184.933	-	2.184.933	-	-	-	2.184.933
Ações de Informática	2.917.932	6.034.597	8.952.529	-	-	-	8.952.529
Obras - IPOL	-	4.159.410	4.159.410	-	-	-	4.159.410
Expansão das IFES	5.090.000	11.250.000	16.340.000	-	-	-	16.340.000
Planaltina	2.390.000	2.750.000	5.140.000	-	-	-	5.140.000
Gama	1.350.000	4.000.000	5.350.000	-	-	-	5.350.000
Ceilândia	1.350.000	4.500.000	5.850.000	-	-	-	5.850.000
REUNI - Reestruturação e Expansão	5.274.950	23.655.840	28.930.790	-	-	-	28.930.790
TOTAL	38.681.186	47.325.250	86.006.436	560.200	-	560.200	86.566.636

Fonte: LOA 2009 nº 11.897, de 30.12.08, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009, na fonte do Tesouro.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 12: FUB - Orçamento 2008 x Orçamento 2009, em ODC e Capital na fonte Tesouro - Provisionamento de Recursos para Serviços Públicos

12A. Orçamento de 2008 X Orçamento de 2009 (LOA) - ODC e Capital

Especificação	Orçamento Inicial 2008 A	Var. % 2008/2007 B	Orçamento Inicial 2009 C	Var. % 2009/2008 D	
				%	Valor
1. Outros Custeios - Líquidos e Capital	43.167.104	3,67	45.010.053	4,27	1.842.949
2. Programas Específicos ¹	30.898.350	105,94	86.006.436	178,35	55.108.086
3. Total ODC e Capital (1+2)	74.065.454	30,76	131.016.489	76,89	56.951.035
4. Emendas Parlamentares	17.340.724	50,79	2.300.000	-86,74	(15.040.724)
5. Total LOA – Exceto pessoal (3+4)	91.406.178	34,14	133.316.489	45,85	41.910.311

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais N^{os} 11.647/2008 e 11.897/2009, desconsiderados recursos oriundos de Emendas Parlamentares nos valores de R\$ 17.340.724,00 e R\$ 2.300.000,00, respectivamente, que têm destinação específica.

Nota:

1) Programas Específicos 2009: Valorização do Servidor Público; Vales alimentação e Transporte; Auxílio Pré-Escolar; Assistência Médico-dentológica; Acervo Bibliográfico; Assistência ao Estudante de Graduação (novo); Precatório; Papep; Ações de Informática (novo); Obras-IPOL; Expansão das IFES; e REUNI (novo).

12B. Total Outros Custeios - Líquidos, menos: despesas de serv. públicos e débitos remanescentes

Especificação	Orçamento 2008 (Provisionam. Recursos) A	Var. % 2008/2007 B	Orçamento 2009 (Provisionam. Recursos) D	Var. % 2009/2008 E	
				%	Valor
1. Outros Custeios e Capital -Líquidos	43.167.104	3,67	45.010.053	4,27	1.842.949
2. Provisionamento de Recursos	17.074.927	6,81	21.251.000	24,46	4.176.073
2.1 Serv. Públicos-água e esg.energia elétrica ¹	13.340.000	15,00	16.571.000	24,22	3.231.000
2.2 Passivo - Energia elétrica-FUB/HUB ²	1.114.159	(55,45)	3.000.000	169,26	1.885.841
2.3 Passivo - Água e Esgoto HUB/Exerc. Anteriores ²	2.620.768	0,00	1.680.000	(35,90)	-940.768
3. Outros Custeios e Capital - Líquidos 2 (1-2)	26.092.177	13,34	23.759.053	(8,94)	-2.333.124

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais N^{os} 11.647/2008 e 11.897/2009, desconsiderados recursos oriundos de Emendas Parlamentares nos valores de R\$ 17.340.724,00 e R\$ 2.300.000,00, respectivamente, que têm destinação específica.

Notas:

1) Estimativa de despesas com serviços públicos para 2009: Energia elétrica - Campus: R\$ 7.858.000,00; HUB: R\$ 1.875.000,00; água e esgoto: Campus: R\$ 4.602.000,00; HUB: R\$ 2.236.000,00, totalizando R\$ 16.571.000,00. (Base de Cálculo p/ 2009: Despesa 2008 X 1,10 - estimativa de reajuste de tarifas; não foram considerados possíveis aumentos, em função dos novos prédios.

2) Despesas estimadas com Passivos para 2009: água e esgoto/HUB: R\$ R\$ 1.680.000,00; energia elétrica/FUB: R\$ 3 milhões, totalizando R\$ 4.680.000,00.

12C. Proposta 2009⁽¹⁾ - Distribuição de recursos (líquidos) por grandes Grupos de Despesa R\$ 1,00

Especificação	Orçamento 2008 (Por Grandes Grupos) A	Orçamento 2009 (Por Grandes Grupos) C	Var. % 2009/2008 D	
			%	Valor
1. Outros Custeios e Capital-Líquidos 2	26.092.178	23.759.053	(8,94)	(2.333.125)
2. Proposta de Alocação por Grandes Grupos Despesa	26.092.178	23.759.053	(8,94)	(2.333.125)
2.1 Atividades Acadêmicas	6.720.540	6.720.540	0,00	0
2.2 Ativ. Adm. e de Apoio Acadêmico	16.830.180	14.803.047	(12,0446)	(2.027.133)
2.3 Segurança Complem. no Campus	1.235.021	1.086.324	(12,04)	(148.697)
2.4 Reserva/DAF	1.306.437	1.149.142	(12,04)	(157.295)

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais N^{os} 11.647/2008 e 11.897/2009, desconsiderados recursos oriundos de Emendas Parlamentares nos valores de R\$ 17.340.724,00 e R\$ 2.300.000,00, respectivamente, que têm destinação específica.

Nota:

1) Base de Cálculo para a proposta 2009: a) Manter, para o grupo "Atividades Acadêmicas", a mesma dotação de 2008, tanto para os recursos distribuídos pela Matriz, quanto para o montante de "Outros Projetos do PDI", incluídas as Atividades Especiais; b) Aplicar corte de 12,04% sobre os valores alocados, em 2008, para atender despesas com os demais grupos de despesas (Atividades Adm. e de Apoio Acadêmico; Segurança Complementar no Campus; e Reserva), face ao provisionamento de recursos para garantir o pagamento das despesas com serviços públicos (água e esgoto e energia elétrica), inclusive os passivos relativos a tais despesas, para todo o exercício de 2009. A reposição dos recursos decorrentes desses cortes será feita com recursos próprios.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 13: Proposta de Alocação de Recursos de ODC e Capital -Tesouro 2009 por Grandes Grupos

R\$ 1,00

Grupos de Despesa	2008		Var. % 08/07	2009 ⁽⁴⁾		Var. % 09/08
	Orçamento Inicial			Orçamento Inicial		
	Valor	%		Valor	%	
Limites Orçamentários (Tesouro) ¹						
a) Outras Desp. Correntes (ODC) e Capital	74.065.454	100,00	30,76	131.016.489	100,00	76,89
a.1) Custeio Líquido e Capital	43.167.104	58,28	3,67	45.010.053	34,35	4,27
a.2) Programas Específicos	30.898.350	41,72	105,94	86.006.436	65,65	178,35
b) ODC e Capital/Tesouro - Crit. Básicos	74.065.454	100,00	30,76	131.016.489	100,00	76,89
b.1) Atividades Acadêmicas	6.720.540	9,07	13,34	6.720.540	5,13	0,00
Alocação pela Matriz	3.452.017	4,66	13,34	3.452.017	2,63	0,00
Reforço para outros projetos do PDI	3.268.523	4,41	13,34	3.268.523	2,49	0,00
Projetos Especiais	662.241	0,89	13,34	662.241	0,51	(0,00)
Outros Projetos do PDI	2.606.282	3,52	13,34	2.606.282	1,99	0,00
b.2) Ativid. Administr./Apoio Acadêmico	16.830.180	22,72	13,34	14.803.047	11,30	(12,04)
Projetos PDI (Decan., Centros, outras)	1.873.440	2,53	13,34	1.647.878	1,26	(12,04)
Acervo Bibliográfico	131.735	0,18	13,34	115.874	0,09	(12,04)
Encargos Gerais e de Apoio Acadêmico	14.825.005	20,02	13,34	13.039.295	9,95	(12,05)
b.3) Segurança Complementar no Campus	1.235.021	1,67	13,34	1.086.324	0,83	(12,04)
b.4) Reserva - DAF	1.306.437	1,76	13,34	1.149.142	0,88	(12,04)
b.5) Serv. Públicos (água, esg. e energ. elétrica)	13.340.000	18,01	15,00	16.571.000	12,65	24,22
b.6) Passivos	3.734.927	5,04	(46,78)	4.680.000	3,57	25,30
b.6.1) Energia Elétrica /Exercícios Anteriores	1.114.159	1,50	(55,45)	3.000.000	2,29	169,26
b.6.2) Água e Esgoto /Exercícios Anteriores	2.620.768	3,54	0,00	1.680.000	1,28	(35,90)
Subtotal: Custeio Líq. e Capital (soma b.1 a b.6)	43.167.105	58,28	3,67	45.010.053	34,35	4,27
b.7) Programas Específicos/ Benefícios	30.898.350	41,72	105,94	86.006.436	65,65	178,35
. Expansão das IFES (Planalt., Gama e Ceilândia)	9.758.100	13,17	0,00	15.270.160	11,66	56,49
. Planaltina	3.552.700	4,80	0,00	4.070.160	3,11	14,57
. Gama	1.652.700	2,23	0,00	5.350.000	4,08	223,71
. Ceilândia	4.552.700	6,15	0,00	5.850.000	4,47	28,50
. REUNI - Readequação da Infraestrutura	-	0,00	0,00	28.930.790	22,08	0,00
. Outros Programas Específicos ²	21.140.250	28,54	0,00	37.434.066	28,57	77,07
c) Total ODC e Capital - Tesouro (b.7+b.8)	74.065.455	100,00	30,76	131.016.489	100,00	76,89
d) Emendas Parlamentares ³ - Ampliação Infra-Estrut. Física-IFES	17.340.724		50,79	2.300.000		(86,74)
e) TOTAL FUB/Tesouro - LOA/exceto pessoal	91.406.179		34,14	133.316.489		45,85

Fonte: FUB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) n. 11.647/2008 e 11.897/2008, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009, na fonte do Tesouro.

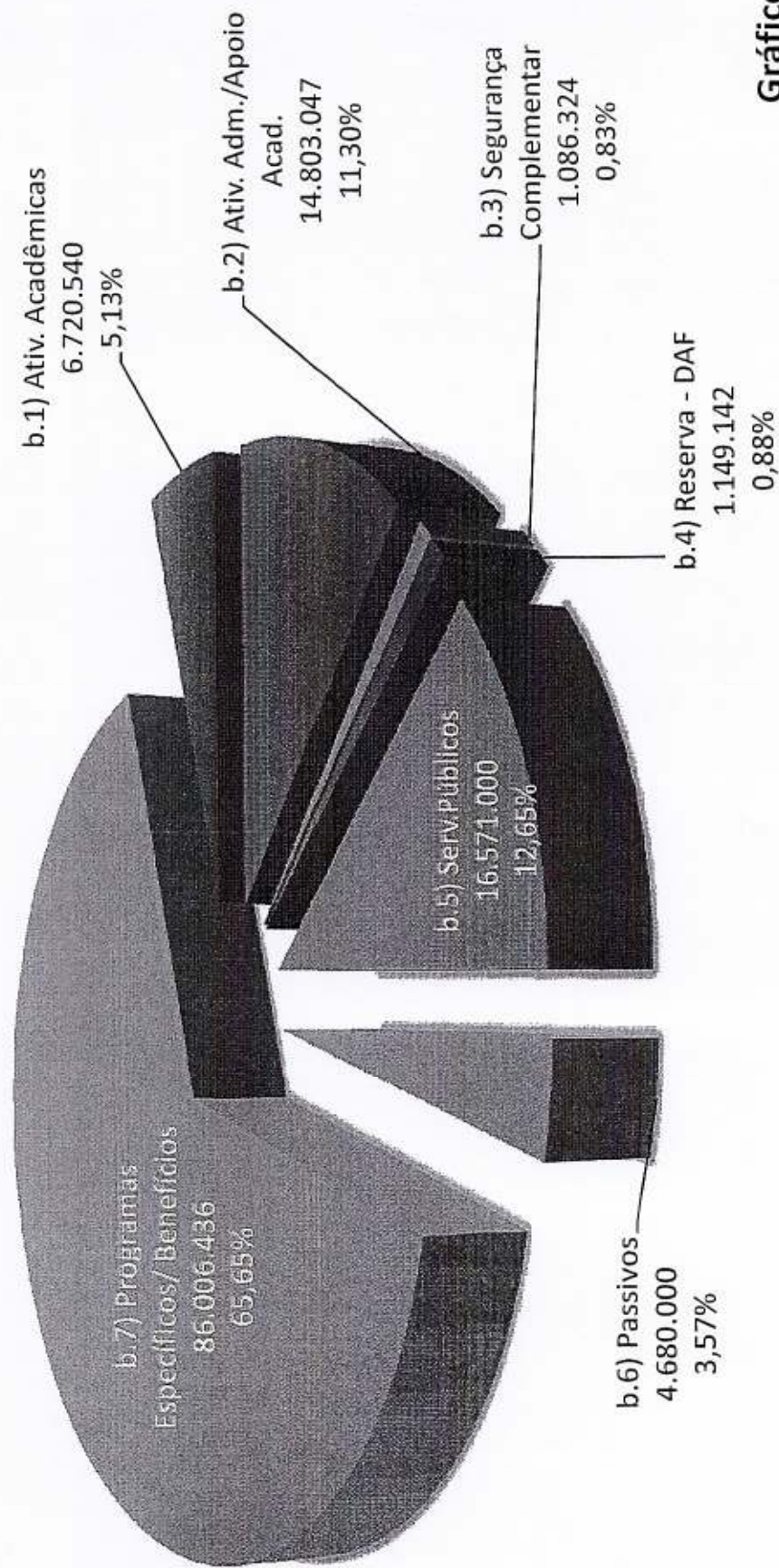
Notas:

1) Valores nominais

2) Outros Programas Específicos/Benefícios: Valorização do servidor público; Vales transporte e alimentação; Auxílio pré-escolar, Assistência Médico-Odontológica; Acervo bibliográfico (BCE); Precatório; PASEP; Assistência ao Estudante de Graduação (2009); Ações de Informática (2009); e Obras - IPOL (2009).

3) Emendas Parlamentares 2009 - recursos considerados como Programas Específicos, alocados integralmente em Despesas de Capital, destinados à Construção do Centro de Convivência dos Servidores Técnico-Administrativos da FUB.

4) Proposta Básica 2009: a) Manter, para o grupo "Atividades Acadêmicas", a mesma dotação de 2008, tanto para os recursos distribuídos pela Matriz, quanto para o montante de "Outros Projetos do PDI", incluídas as Atividades Especiais; b) Aplicar corte de 12,04% sobre os valores alocados, em 2008, para atender despesas com os demais grupos de despesas (Atividades Adm. e de Apoio Acadêmico; Segurança Complementar no Campus; e Reserva), face ao comprometimento de recursos para garantir o pagamento de serviços públicos (água e esgoto e energia elétrica, inclusive passivos) da FUB/Campus e da FUB/HUB, em 2009.





UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 14: FUB – Evolução dos Recursos do Tesouro consignados no Orçamento Programa Interno para Área Acadêmica – 2000 a 2008 ⁽¹⁾
Outros Custeios e Capital

ESPECIFICAÇÃO	2000 A		2001 B		2002 C		2003 D		2004 E		Crescim. % K=J/A
	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	
Atividades Acadêmicas											
Rateio pela Matriz	1.260.000	34,92	1.700.000		2.300.000	35,29	2.300.000	-	2.648.450	15,15	
Projetos Especiais	145.000	3,45	150.000		175.000	16,67	350.434	100,25	433.525	23,71	
Acervo Bibliográfico	190.000	(26,32)	140.000			(100,00)	40.000	(4)	80.000	100,00	
Serv. Marcenaria - Unid. Acad.	50.000	-	50.000			(100,00)					
Serv. Gráficos pelo CESPE			150.000			(100,00)					
Reforço Outros Projetos do PDI											
Subtotal	1.645.000	33,13	2.190.000		2.475.000	13,01	3.562.419	43,94	4.166.065	16,94	
Equipamentos de Informática							1.000.000			(100,00)	
Obras de Reformas							1.000.000		1.000.000	-	
TOTAL	1.645.000	33,13	2.190.000		2.475.000	13,01	5.562.419	124,74	5.166.065	(7,13)	
ESPECIFICAÇÃO	2005 F		2006 G		2007 H		2008 ⁽²⁾ I		2009 ⁽³⁾ (Proposta) J		Crescim. % K=J/A
	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	Valor	Crescim. %	
Atividades Acadêmicas											
Rateio pela Matriz	3.045.718	15,00	3.045.718	-	3.045.718	-	3.452.017	13,34	3.452.017	-	173,97
Projetos Especiais	606.935	40,00	584.296	(3,73)	584.296	-	662.241	13,34	662.241	-	41,05
Acervo Bibliográfico	180.000	100,00	116.230	(27,36)	116.230	-	131.735	13,34	115.868	(12,04)	(5,88)
Serv. Marcenaria - Unid. Acad.											(3,97)
Serv. Gráficos pelo CESPE											-
Reforço Outros Projetos do PDI	2.067.838	105,94	2.090.477	1,09	2.299.525	10,00	2.606.282	13,34	2.606.282	-	206,85
Subtotal	5.880.491	41,15	5.836.721	(0,74)	6.045.769	3,58	6.852.275	13,34	6.836.408	(0,23)	412,02
Equipamentos de Informática											-
Obras de Reformas	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	79,37
TOTAL	6.880.491	33,19	6.836.721	(0,54)	7.045.769	3,06	7.852.275	11,45	7.836.408	(0,20)	491,38

Fonte: FUB/UNB/DAF – Orçamento Programa Interno, dos anos 2000 a 2009. Valores Nominais.

Notas:

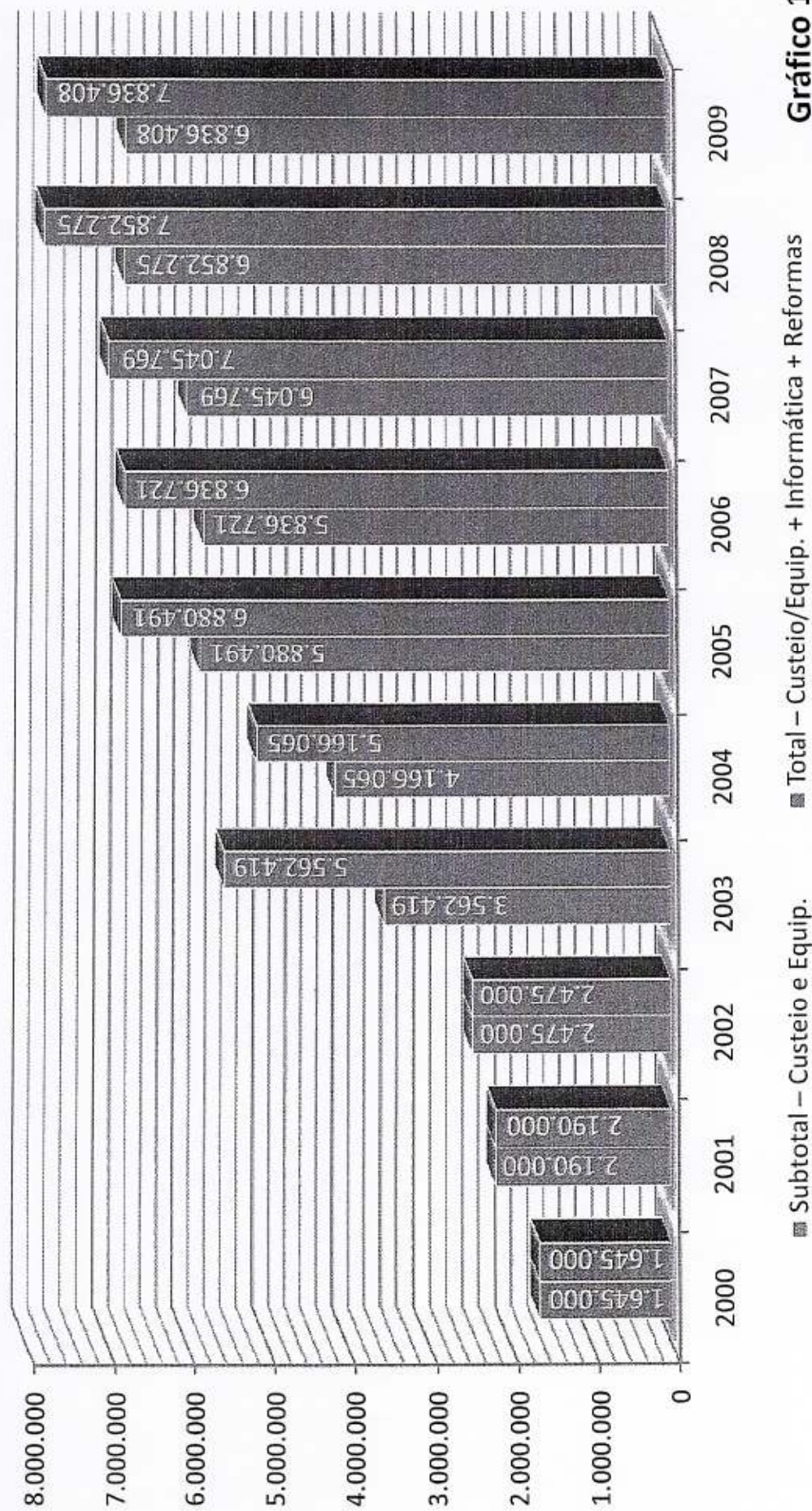
(1) Não inclui eventuais suplementações ocorridas no período.

(2) Fundo de reserva (FCE) correspondendo a 10% do total dos recursos das atividades acadêmicas.

(3) Fundo de reserva (FCE) (R\$ 140.000) + recursos oriundos de OCC (R\$ 50.000).

(4) Recursos oriundos de OCC. Em 2007, 2008 e 2009 foram alocados ainda recursos próprios para o programa de acervo bibliográfico nos valores de R\$ 200.000,00, R\$ 200.000,00 e R\$ 250.000,00, respectivamente.

(5) 2008 e 2009 - Não inclui recursos para Expansão das IFES (Planaltina, Gama e Ceilândia), que receberam dotação específica.



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 15A: FUB – Atividades Especiais – Demanda/Alocação – 2008 e 2009

R\$ 1,00

Unid.	Nº Obj (2007)	Data/horamento	2008				2009			
			Demanda	Alocação		Valor não Atendido	Demanda	Proposta de Alocação		Valor não Atendido
				Valor	%			Valor	%	
			B	C	D = (C/B)	E	F	G	H = (G/F)	I
Atividades Atuais										
FAC	6	Jornal Campus	68.000	31.735	46,7	36.265	68.000	31.735	46,7	36.265
		Produção de filmes audiovisuais	35.000	34.002	97,1	998	35.000	34.002	97,1	998
		Subtotal FAC	103.000	65.737	63,8	37.263	103.000	65.737	63,8	37.263
FAV	6	Viagem de Campo	7.000	17.001	242,9	(10.001)	27.000	17.001	63,0	9.999
	5	Biotério (manutenção)	45.000	20.144	44,8	24.856	45.000	20.144	44,8	24.856
	20	Estação Experimental	10.000	6.526	65,3	3.474	10.000	6.526	65,3	3.474
		Subtotal FAV	62.000	43.671	70,4	18.329	82.000	43.671	53,3	38.329
FEF	7	Centro Olímpico	293.630	101.799	34,7	191.831	293.630	101.799	34,7	191.831
FS	29	Estágio obrigatório dos alunos do curso de Farmácia	35.000	34.002	97,1	998	35.000	34.002	97,1	998
		8	Viagem de Campo	57.500	23.801	41,4	33.699	86.800	23.801	27,4
IB ⁽¹⁾	21	Manutenção Anual de Microscópio Eletrônico	74.000	51.003	68,9	22.997	85.000	51.003	60,0	33.997
		Estação Experimental	13.250	5.667	42,8	7.583	15.200	5.667	37,3	9.533
		Centro de Primatologia	26.500	17.001	64,2	9.499	30.400	17.001	55,9	13.399
	8 e 21	Herbario e coleções	69.600	50.070	71,9	19.530	58.600	50.070	85,4	8.530
		Subtotal IB	240.850	147.542	61,3	93.308	276.000	147.542	53,5	128.458
ICS	5	Excursões Didáticas	50.000	35.589	71,2	14.411	50.000	35.589	71,2	14.411
IG	15	Excursões Didáticas	200.000	136.008	68,0	63.992	200.000	136.008	68,0	63.992
IH ⁽²⁾	40	Excursões Didáticas	97.500	36.552	37,5	60.948	36.552	36.552	100,0	-
IP	3	Biotérios	10.500	6.526	62,2	3.974	11.000	6.526	59,3	4.474
IQ	24	Manut. Espectômetro de Ressonância Magnética	60.400	54.815	90,8	5.585	60.400	54.815	90,8	5.585
Total 1			1.152.880	662.241	57,4	490.639	1.147.582	662.241	57,7	485.341
Somatório das Atividades										
Propostos/Candidatos 2009 (Tabela 15B)			1.304.250	-	-	1.304.250	1.232.500	-	-	1.232.500
Total Geral			2.457.130	662.241	27,0	1.794.889	2.380.082	662.241	27,8	1.717.841

Fonte: FUB/UnB/SPL – Sistema de Planejamento Institucional: PDI, PQ 2007–2010 e Planos Anuais de Atividades, 2008 e 2009 (Proposta).

(1) A Atividade Especial do IB referente à "Viagem de Campo" foi alterado no que diz respeito a redação do texto anterior.

(2) Foi feito o ajuste do valor da Demanda do IH para 2009 (realização das atividades de campo sobre forma de instrução didática), objetivo 40, para R\$ 36.552,00, atendendo solicitação do Diretor em reunião da CAF de 22.5.2009, formalizada mediante memorando n. 35/IH de 25.5.2009.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 15B: FUB – Atividades Especiais – Propostas (candidatos) – 2007/2010

R\$ 1,00

Unir.	Nº Obj (2007)	Data/hamento	2008			2009		
			Demanda	Alocação		Demanda	Proposta de Alocação	
				Valor	%		Valor	%
IB	22	Expandir a política de manutenção de equipamentos Multi-usuários de pesquisa	149.450	-	-	149.450	57.000	-
FAC	6	Manter salas de aula e laboratórios em perfeitas condições de funcionamento.	85.000	-	-	85.000	85.000	-
FAV	21	Manutenção do laboratório de experimentação animal ("Animal House"), FAL/UnB.	35.000	-	-	35.000	35.000	-
IP	4	Apoio continuado a atividades do PET, da empresa júnior PRAXIS e de atividades de ensino no campo.	15.800	-	-	16.500	-	-
FD ⁽¹⁾	28 30, 39, e 48	Atividades relacionadas ao Núcleo de Prática Jurídica.	710.000	-	-	700.000	-	-
FS	34	Manutenção do estágio obrigatório dos alunos do curso de Enfermagem.	-	-	-	30.000	-	-
IF	11 e 17	Desenvolver atividades itinerantes de difusão e popularização da Ciência e Tecnologia.	309.000	-	-	309.000	309.000	-
Demandas por Custeio			636.250	-	-	636.250	632.500	-
Demandas por Obras			680.000	-	-	680.000	600.000	-
Total a transportar p/Tabela 15A			1.304.250	-	-	1.304.250	1.232.500	-

Fonte: FUB/UnB/SPL – Sistema de Planejamento Institucional: PDI, PQ 2007–2010 e Planos Anuais de Atividades, 2008 e 2009 (Proposta).

(1) Das solicitações por atividades especiais, a FD apresentou demandas por obras que terão tratamento específico da ordem de R\$ 600.000 (objetivo nº 39).

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 16: FUB/UnB – Proposta de Alocação de Recursos do **Tesouro** em ODC e Capital e Pessoal – 2009

R\$ 1,00

Unidades	Programas Específicos (A)	Encargos Gerais (B)	Outros Projetos do PDI (C)	Subtotal Administrativo (D= B+C)	Total ODC e Capital (E=A+D)
Centros					
CDS	-	-	6.774	6.774	6.774
CEAM	-	-	25.970	25.970	25.970
CEPPAC	-	-	5.646	5.646	5.646
CET	-	-	33.874	33.874	33.874
CIFMC	-	-	16.938	16.938	16.938
CIORD	-	-	5.646	5.646	5.646
CPCE	-	-	5.646	5.646	5.646
DATAUNB	-	-	5.834	5.834	5.834
Centros	-	-	106.328	106.328	106.328
Unidades Prestadoras de Serviços Internos (UPSI)					
BCE	265.403	115.868	56.458	172.326	437.729
CEDOC	-	-	43.472	43.472	43.472
CEPLAN	-	-	71.137	71.137	71.137
CME	-	548.286	90.332	638.618	638.618
CPD	-	-	50.811	50.811	50.811
EDU	-	-	5.648	5.648	5.648
FAL	-	-	112.720	112.720	112.720
HUB	-	-	56.458	56.458	56.458
PRC ⁽¹⁾	-	4.654.501	56.458	4.710.959	4.710.959
Unid. Prest. Serviços Internos	265.403	5.318.655	543.494	5.862.149	6.127.552
Unidades Administrativas					
SECOM	-	-	22.519	22.519	22.519
AUD	-	-	9.033	9.033	9.033
DAC ⁽²⁾	6.986.976	-	-	-	6.986.976
DAF ⁽³⁾	-	1.984.101	74.389	2.058.490	2.058.490
INT	-	-	5.646	5.646	5.646
PJU	-	-	28.229	28.229	28.229
SPL	-	-	112.915	112.915	112.915
SRH ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	12.415.276	4.264.202	101.624	4.365.826	16.781.102
GRE	-	-	112.915	112.915	112.915
VRT	-	-	79.040	79.040	79.040
Unid. Administrativas	19.402.252	6.248.303	546.310	6.794.613	26.196.865
Unidades Arrecadoras					
SEI	-	56.452	-	56.452	56.452
SGP	-	56.452	-	56.452	56.452
Unid. Arrecadoras	-	112.904	-	112.904	112.904
Subtotal Geral (Unid. Adm e de Apoio Acadêmico)	19.667.655	11.679.862	1.196.132	12.875.994	32.543.649
Outras Despesas de Custeio e Capital					
Expansão das IFES - Custeio	5.090.000	-	-	-	5.090.000
. Planaltina	2.390.000	-	-	-	2.390.000
. Gama	1.350.000	-	-	-	1.350.000
. Ceilândia	1.350.000	-	-	-	1.350.000
Expansão das IFES - Capital	11.250.000	-	-	-	11.250.000
. Planaltina	2.750.000	-	-	-	2.750.000
. Gama	4.000.000	-	-	-	4.000.000
. Ceilândia	4.500.000	-	-	-	4.500.000
DEG - REUNI ⁽⁶⁾	28.930.790	-	-	-	28.930.790
Reserva -DAF	-	1.149.142	-	1.149.142	1.149.142
DAF - Ações de Informática	8.952.529	-	-	-	8.952.529
Obras - IPOL	4.159.410	-	-	-	4.159.410
DEG ⁽⁷⁾	-	315.000	112.915	427.915	427.915
DAC ⁽⁸⁾	7.956.052	503.755	112.915	616.670	8.572.722
DEX ⁽⁹⁾	-	477.198	112.915	590.113	590.113
DPP ⁽¹⁰⁾	-	179.440	112.915	292.355	292.355
PRC - Serviços Públicos ⁽¹¹⁾	-	16.571.000	-	16.571.000	16.571.000
PRC - Seg. Complementar	-	1.086.324	-	1.086.324	1.086.324
PRC-Campus-Passivo CEB ⁽¹²⁾	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
HUB-Passivo-Água e Esgoto ⁽¹²⁾	-	1.680.000	-	1.680.000	1.680.000
Out. Desp. Custeio e Capital	66.338.781	24.961.859	451.660	25.413.519	91.752.300

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 16: FUB/UnB – Proposta de Alocação de Recursos do Tesouro em ODC e Capital e Pessoal – 2009

R\$ 1,00

Unidades	Programas Específicos (A)	Encargos Gerais (B)	Outros Projetos do PDI (C)	Subtotal Administrativo (D= B+C)	Total ODC e Capital (E=A+D)
ODC Unidades Acadêmicas	-	-	6.720.540	6.720.540	6.720.540
Total ODC e Capital	86.006.436	36.641.721	8.368.332	45.010.053	131.016.489
SRH - Pessoal e Encargos	-	351.770.382	-	351.770.382	351.770.382
Total Geral	86.006.436	388.412.103	8.368.332	396.780.435	482.786.871
Emendas Parlamentares ⁽¹³⁾	2.300.000	-	-	-	2.300.000
Total FUB/Tesouro (LOA)	88.306.436	388.412.103	8.368.332	396.780.435	485.086.871

Fonte: UnB/SPL – Sistema de Planejamento Institucional, PDI, PQ (2006 a 2010) e Plano de Anual de Atividades 2009.

UnB/DAF – Valores extraídos da Lei Orçamentária Anual n. 11.897/2008, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009, na fonte do Tesouro.

A) Foram alocados os valores destinados, pelo Tesouro, ao pagamento de Programas Específicos (R\$ 86.006.436,00), conf. detalhado na Tabela 1.

B) Correspondem aos valores alocados inicialmente às unidades relacionadas, para execução de despesas de toda a Universidade, cabendo esclarecer que foi aplicado um corte da ordem de 12,04% em todas as unidades desse grupo, em relação aos valores alocados em 2008, a exceção dos recursos destinados ao pagamento de serviços públicos e passivos, que receberam dotação integral, para cobrir as despesas estimadas para o ano.

C) Valores alocados às unidades para execução de atividades definidas em seu Plano Anual de Trabalho. Correspondem ao somatório de alocações para unidades administrativas (R\$ 1.647.792,00), que sofreram um corte linear de 12,04% em relação aos valores alocados em 2008, e acadêmicas (R\$ 6.720.540,00), que receberam a mesma dotação concedida em 2008, conforme definidos na Tabela 7.

1) Os recursos alocados em Encargos Gerais da PRC (R\$ 4.654.501,00) são suficientes para o pagamento, por 2 meses, do Pessoal Terceirizado por contratos, vez que a despesa mensal dos serviços é da ordem de R\$ 2.200.000,00, (Janeiro/2009) e, anual estimada, de R\$ 28.600.000,00, inclusive 13º. O restante será coberto com recursos próprios.

2) Foi alocado ao DAC o valor de R\$ 6.986.976,00 sendo R\$ 5.026.976,00 em Custeio e R\$ 1.960.000,00 em Capital, referente ao Programa Específico Assistência ao Estudante de Graduação.

3) No DAF (DRM) estão incluídos nos Encargos Gerais: Publicações editais e diversos, e Outros Serviços.

4) Na SRH foram incluídos, na dotação do Tesouro, recursos para Programas Específicos: Valorização do Servidor Público (R\$269.800,00), Vale Alimentação (R\$ 5.955.881,00), Vale Transporte (R\$ 3.589.933,00), Auxílio Pré-Escolar (R\$ 413.282,00), Precatório-Custeio (R\$ 1.447,00) e PASEP (R\$ 2.184.933,00), totalizando R\$ 12.415.276,00.

5) Na SRH, em Encargos Gerais, constam recursos para o pagamento de parte das despesas anuais da folha de pessoal extra-quadro, para as seguintes categorias: Pessoal FUBRA, recursos suficientes para atender cerca de 5 meses (R\$ 1.500.000,00), Estagiários de Graduação/Ensino Médio, recursos suficientes para atender cerca de 5 meses (R\$ 1.300.000,00), Estagiários Técnicos, recursos suficientes para atender cerca de 5,8 meses (R\$ 1.464.202,00), somando R\$ 4.264.202,00. O restante será coberto com Recursos Próprios. Não houve provisionamento de recursos do Tesouro para atender despesas com a categoria de prestadores de serviços SRH/SICAP, cuja fatura mensal é da ordem de R\$ 1.200.000,00 (Janeiro/2009) e, anual, estimada em R\$ 15.600.000,00.

6) REUNI - Recursos alocados inicialmente no DEG, como órgão gestor do programa. Posteriormente, os recursos serão realocados às unidades responsáveis diretamente p/ execução de cada projeto específico. Custeio (R\$ 5.274.950,00), Capital (R\$ 23.655.840,00) totalizando R\$ 28.930.790,00

7) Os recursos alocados ao DEG, em Encargos Gerais (R\$ 315.000,00), destinam-se ao programa de bolsas de Monitoria 1, suficientes p/ atender as despesas do primeiro período do ano letivo, sendo que as despesas do segundo período correrão à conta de recursos próprios.

8) Os recursos alocados ao DAC, no montante de R\$ 8.572.722,00, têm a seguinte destinação: Programa Específico/ Assistência Médico Odontológica (R\$ 7.956.052,00); Bolsas de Permanência (R\$ 503.755,00), cujos recursos são suficientes p/ atender 4,8 meses; e Outros Projetos do PDI (R\$ 112.915,00).

9) Os recursos alocados ao DEX, em Encargos Gerais, (R\$ 477.198,00), destinam-se ao programa de bolsas de extensão, suficientes para atender 5,3 meses.

10) Os recursos alocados ao DPP, em Encargos Gerais, (R\$ 179.440,00), destinam-se ao programa de bolsas do PIBIC/PIC, suficientes para atender cerca de 4 meses das despesas do ano.

11) PRC/Serviços Públicos (R\$ 16.571.000,00) - Energia Elétrica: Campus (R\$ 7.858.000,00) e HUB (R\$ 1.875.000,00), somando R\$ 9.733.000,00; Água e Esgoto: Campus (R\$ 4.602.000,00) e HUB (R\$ 2.236.000,00), somando R\$ 6.838.000,00). Tais recursos serão suficientes para cobertura de despesas estimadas para o ano, tomando-se por base a despesa realizada em 2008, acrescida de 10%, em função de possíveis reajustes de tarifas no corrente ano. Não foi incluída, neste cálculo, estimativa de despesas, nesses itens, dos novos prédios, em fase de conclusão.

12) Os recursos alocados para despesas com passivos, em 2009, da ordem de R\$ 4.680.000,00 são destinados a gastos remanescentes de energia elétrica da FUB/Campus (R\$ 3.000.000,00), e para gastos remanescentes de água e esgoto do HUB (R\$ 1.680.000,00).

13) Emendas Parlamentares - Recursos de Capital/Investimentos (R\$ 2.300.000,00), destinados à construção do Centro de Convivência dos Servidores Técnico-Administrativos da FUB.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 17: Proposta de Alocação de Recursos **Próprios** em ODC e Capital – 2009

R\$ 1,00

Unidades	Detalhamento da Arrecad. da Receita Própria			Destinação de Receita FUB à Unidade	Previsão da utilização de Receita (FUB + Arrec p/ Unid)
	Arrecadação e Aplicação na Unidade	Previsão de FAI transferido à FUB	Total da Captação		
	A	B	C=A+B	D	E=A+D
Centros					
CDT	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	10.800.000
CEAD	8.766.000	974.000	9.740.000	-	8.766.000
CEFTRU	1.887.504	209.723	2.097.227	-	1.887.504
Centros	21.453.504	2.383.723	23.837.227	-	21.453.504
Unidades Prestadoras de Serviços Internos					
BCE	-	-	-	250.000	250.000
CEPLAN ⁽¹⁾	-	-	-	10.000.000	10.000.000
CPD	225.000	25.000	250.000	-	225.000
EDU	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
HUB	200.000	-	200.000	-	200.000
PRC ⁽²⁾	540.000	60.000	600.000	23.945.499	24.485.499
PRC - Obras de Reformas e adaptações	-	-	-	2.774.768	2.774.768
BCE - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	15.867	15.867
CME - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	75.084	75.084
Unid. Prest. Serviços Internos	1.965.000	85.000	2.050.000	37.061.218	39.026.218
Unidades Administrativas					
SECOM	-	-	-	40.000	40.000
DAF ⁽³⁾	-	-	-	3.300.000	3.300.000
RU ⁽⁴⁾	2.000.000	-	2.000.000	2.500.000	4.500.000
SAA	-	-	-	200.000	200.000
SRH ⁽⁵⁾	-	-	-	21.355.798	21.355.798
Unid. Administrativas	2.000.000	-	2.000.000	27.395.798	29.395.798
Unidades Arrecadoras					
CESPE	205.320.000	30.680.000	236.000.000	-	205.320.000
SEI - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	7.730	7.730
SGP - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	7.730	7.730
Unid. Arrecadoras	205.320.000	30.680.000	236.000.000	15.460	205.335.460
Outras Despesas de Custeio					
DAF Passagens	-	-	-	300.000	300.000
DAF Diárias	-	-	-	200.000	200.000
DAF - Publicações	-	-	-	-	-
DAF/DCF - Indeniz. e Restituições	-	-	-	700.000	700.000
DEG - Bolsas de Monitoria 1 ⁽⁶⁾	-	-	-	315.000	315.000
DAC ⁽⁷⁾ - Bolsas de Permanência	-	-	-	756.245	756.245
DEX - Bolsas de Extensão ⁽⁸⁾	-	-	-	242.802	242.802
DPP - Bolsas PIBIC/PIC ⁽⁹⁾	-	-	-	360.560	360.560
PRC - Tarifas de Telefone	-	-	-	3.000.000	3.000.000
FEF	180.000	20.000	200.000	-	180.000
IG/SIS	630.000	70.000	700.000	-	630.000
FUB/Div. Unidades - Tx de cursos	9.360.000	1.040.000	10.400.000	-	9.360.000
SGP - Condomínio	7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000
Projetos do PDI (Decanatos, Centros, outras) - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	225.648	225.648
Reserva/DAF - Complem.rec. do Tesouro	-	-	-	157.295	157.295
PRC/Segurança Complementar no Campus - Complementar rec. do Tesouro	-	-	-	148.697	148.697
Outras Despesas de Custeio	17.170.000	1.130.000	18.300.000	6.406.247	23.576.247
Subtotal Outras Despesas ⁽¹⁰⁾	247.908.504	34.278.723	282.187.227	70.878.723	318.787.227
Arrec.Gerida p/Unid.Específicas					
FUB/ Outras Receitas Diversas	2.600.000	-	2.600.000	-	-
DAF- Receita Financeira	6.000.000	-	6.000.000	-	-
Patrimonial - Aluguel	18.000.000	-	18.000.000	-	-
Patrimonial - Alienação	10.000.000	-	10.000.000	-	-
Total de ODC ⁽¹¹⁾	36.600.000	-	36.600.000	-	-
Total Geral de Próprios	284.508.504	34.278.723	318.787.227	-	-

Fonte: UnB/SPL – Sistema de Planejamento Institucional, PDI, PQ (2006 a 2010) e Plano de Anual de Atividades 2009.

UnB/DAF – Valores constantes da Lei Orçamentária Anual (LOA) da FUB para 2009, n. 11.897/2008.

Notas:

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 17: Proposta de Alocação de Recursos Próprios em ODC e Capital – 2009

A) Corresponde à parcela dos recursos arrecadados diretamente pelas Unidades e que são aplicados por elas na execução dos contratos e serviços e, ainda, aqueles arrecadados/geridos por unidades específicas da Administração Central, como: alugueis, alienações, receitas financeiras.

B) Previsão de arrecadação do FAI pela FUB, por unidade geradora.

C) Previsão do total de recursos captados, no exercício, por unidades.

D) Recursos Próprios da FUB, transferidos às Unidades para execução do PAA 2009.

E) Previsão do total de recursos próprios gerados pelas unidades ou nesses aplicados (exceto FAI):

1) O valor alocado ao CEPLAN destina-se à cobertura de despesas com: conclusão das obras do IB (R\$ 2 milhões); programa de Modernização e Recuperação da Infraestrutura (R\$ 8.000.000,00), totalizando R\$ 10 milhões.

2) O valor alocado à PRC destina-se ao pagamento de 11 meses de pessoal terceirizado, tomando-se por base o valor estimado p/ o mês de janeiro/2009 (R\$ 2.200.000,00), resultando em R\$23.945.499,00, que, somados ao valor alocado à conta do Tesouro (R\$ 4.654.501,00, totalizam R\$ 28.600.000,00, no ano, inclusive 13º salário.

Notas: (Continuação)

3) Os recursos próprios alocados ao DAF (R\$ 3.300.000,00) destinam-se a: pagamento de despesas com a aquisição de material de consumo, para reposição de estoque no Almoxarifado Central/DRM (R\$ 2.000.000,00); e contratos de manutenção/DRM (R\$ 1.300.000,00).

4) Recursos destinados a cobrir o déficit projetado para o RU em 2009, da ordem de R\$ 2,5 milhões, excluindo-se os gastos com pessoal do Quadro Permanente.

5) Recursos Próprios destinados ao pagamento da folha de prestadores de serviços/ SRH/SICAP, por um período de 12 meses mais 13º salário (R\$ 1.200.000,00 x 13 = R\$ 15.600.000,00); contrato FUBRA, recursos complementares, para atender 8 meses (R\$ 2.400.000,00); estagiários de Graduação/ Ensino Médio, recursos complementares, para atender 7 meses (R\$ 1.820.000,00); e estagiários técnicos, recursos complementares, para atender 6,2 meses (R\$ 1.535.798,00), totalizando R\$ 21.355.798,00.

6) Recursos alocados ao DEG (R\$ 315.000,00), destinados ao pagamento de bolsas de monitoria 1, no segundo período letivo de 2009, que, somados ao valor alocado com recursos do Tesouro (R\$ 315.000,00), resultam em R\$ 630.000,00 (700 bolsas x R\$ 450,00 x 2 períodos).

7) Os recursos próprios alocados ao DAC destinam-se a despesas complementares com o programa de bolsas de permanência, no valor de R\$ 756.245,00, que, somados aos recursos alocados à conta do Tesouro (R\$ 503.755,00), resultam em R\$ 1.260.000,00 (350 bolsas x R\$ 300,00 x 12 meses).

8) Recursos alocados ao DEX, destinados ao pagamento complementar de bolsas de extensão (R\$ 242.802,00), que, somados aos recursos alocados à conta do Tesouro (R\$ 477.198,00), resultam no montante de R\$ 720.000,00 (300 bolsas x R\$ 300,00 x 8 meses).

9) Recursos alocados ao DPP, destinados ao pagamento complementar de bolsas PIBIC/PIC (R\$ 360.560,00), que, somados aos recursos alocados à conta do Tesouro (R\$ 179.440,00), resultam no montante de R\$ 540.000,00 (150 bolsas x R\$ 300,00 x 12 meses).

10) O valor de R\$ 70.678.723,00 (subtotal da coluna D) corresponde à soma de: Previsão de FAI transferido à FUB, pelas Unidades (R\$ 34.278.723,00, subtotal da coluna B) e de Outras Receitas Próprias geridas pela Administração Central (R\$ 36.600.000,00, total de ODC, coluna A).

11) O valor de R\$ 36.600.000,00 (total de ODC, coluna A) corresponde às Receltas Próprias alocadas à Administração Central para custeio de despesas globais.

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 18: FUB/UnB - Síntese da Proposta de Alocação dos recursos do orçamento inicial, nas fontes Tesouro, Próprios e Convênios, 2009

R\$ 1,00

Unidades/ Despesas Gerais	Recursos por Fontes				
	Tesouro (A)	Próprios (B)	Subtotal (C=A+B)	Convênios e Portarias (Previsão) (D)	Total de Recursos Alocados (E=C+D)
Centros					
CDS ⁽¹⁾	6.774	928	7.702	250.000	257.702
CDT	-	10.800.000	10.800.000	8.000.000	18.800.000
CEAD	-	8.766.000	8.766.000	1.000.000	9.766.000
CEAM ⁽¹⁾	25.970	3.556	29.526	2.000.000	2.029.526
CEFTRU	-	1.887.504	1.887.504	7.500.000	9.387.504
CEPPAC ⁽¹⁾	5.646	773	6.419	-	6.419
CET ⁽¹⁾	33.874	4.639	38.513	700.000	738.513
CIFMC ⁽¹⁾	16.938	2.320	19.258	1.300.000	1.319.258
CIORD ⁽¹⁾	5.646	773	6.419	-	6.419
CPCE ⁽¹⁾	5.646	773	6.419	-	6.419
DATAUNB ⁽¹⁾	5.834	799	6.633	-	6.633
Centros	106.328	21.468.065	21.574.393	20.750.000	42.324.393
Unidades Prestadoras de Serviços Internos (UPSI)					
BCE	437.729	250.000	687.729	-	687.729
BCE - Complemento aos rec. do Tesouro	-	7.731	7.731	-	7.731
BCE - Complem. rec. Tesouro - Enc. Gerais	-	15.867	15.867	-	15.867
CEDOC ⁽¹⁾	43.472	5.953	49.425	-	49.425
CEPLAN	71.137	10.000.000	10.071.137	-	10.071.137
CEPLAN - Complemento aos rec.do Tesouro	-	9.741	9.741	-	9.741
CME ⁽¹⁾	638.618	12.370	650.988	-	650.988
CME - Complem. rec. Tesouro - Enc. Gerais	-	75.084	75.084	-	75.084
CPD	50.811	225.000	275.811	-	275.811
CPD - Complemento aos rec. do Tesouro	-	6.958	6.958	-	6.958
EDU	5.648	1.000.000	1.005.648	-	1.005.648
EDU - Complemento aos rec. do Tesouro	-	773	773	-	773
FAL ⁽¹⁾	112.720	15.436	128.156	-	128.156
HUB ⁽²⁾	56.458	200.000	256.458	30.000.000	30.256.458
HUB - Complemento aos rec. do Tesouro	-	7.730	7.730	-	7.730
PRC ⁽¹⁾	4.710.959	24.485.499	29.196.458	-	29.196.458
PRC - Complemento aos rec. do Tesouro	-	7.730	7.730	-	7.730
PRC - Obras de Reformas e Adaptações	-	2.774.768	2.774.768	-	2.774.768
Unid. Prest. Serviços Internos	6.127.552	39.100.640	45.228.192	30.000.000	75.228.192
Unidades Administrativas					
SECOM	22.519	40.000	62.519	-	62.519
SECOM - Complemento aos rec.do Tesouro	-	3.084	3.084	-	3.084
AUD ⁽¹⁾	9.033	1.237	10.270	-	10.270
DAC	6.986.976	-	6.986.976	5.000.000	11.986.976
DAF	2.058.490	3.300.000	5.358.490	-	5.358.490
DAF - Complemento aos rec. do Tesouro	-	10.187	10.187	-	10.187
INT ⁽¹⁾	5.646	773	6.419	500.000	506.419
PJU ⁽¹⁾	28.229	3.866	32.095	-	32.095
RU	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000
SAA	-	200.000	200.000	-	200.000
SPL ⁽¹⁾	112.915	15.463	128.378	-	128.378
SRH	16.781.102	21.355.798	38.136.900	-	38.136.900
SRH - Complemento aos rec. do Tesouro	-	13.916	13.916	-	13.916
GRE ⁽¹⁾	112.915	15.463	128.378	-	128.378
VRT ⁽¹⁾	79.040	10.824	89.864	-	89.864
Unid. Administrativas	26.196.865	29.470.611	55.667.476	5.500.000	61.167.476
Unidades Arrecadadoras					
CESPE	-	205.320.000	205.320.000	4.000.000	209.320.000
SEI ⁽¹⁾	56.452	7.730	64.182	-	64.182
SGP ⁽¹⁾	56.452	7.730	64.182	-	64.182
Unid. Arrecadadoras	112.904	205.335.460	205.448.364	4.000.000	209.448.364
Subtotal Geral (Unid. Adm e de Apoio Acadêmico)	32.543.649	295.374.776	327.918.425	60.250.000	388.168.425

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 18: FUB/UnB - Síntese da Proposta de Alocação dos recursos do orçamento inicial, nas fontes Tesouro, Próprios e Convênios, 2009

R\$ 1,00

Unidades/ Despesas Gerais	Recursos por Fontes				
	Tesouro (A)	Próprios (B)	Subtotal (C=A+B)	Convênios e Portarias (Previsão) (D)	Total de Recursos Alocados (E=C+D)
Outras Despesas de Custeio e Capital					
Expansão das IFES - Custeio	5.090.000	-	5.090.000	-	5.090.000
. Planaltina	2.390.000	-	2.390.000	-	2.390.000
. Gama	1.350.000	-	1.350.000	-	1.350.000
. Ceilândia	1.350.000	-	1.350.000	-	1.350.000
Expansão das IFES - Capital	11.250.000	-	11.250.000	-	11.250.000
. Planaltina	2.750.000	-	2.750.000	-	2.750.000
. Gama	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
. Ceilândia	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000
DEG - REUNI	28.930.790	-	28.930.790	-	28.930.790
DAF - Reserva	1.149.142	-	1.149.142	-	1.149.142
DAF/Reserva - Complem. rec. do Tesouro	-	157.295	157.295	-	157.295
DAF - Ações de Informática	8.952.529	-	8.952.529	-	8.952.529
Obras - IPOL	4.159.410	-	4.159.410	-	4.159.410
DAF Passagens	-	300.000	300.000	-	300.000
DAF Diárias	-	200.000	200.000	-	200.000
DAF/Indenizações e Restituições	-	700.000	700.000	-	700.000
DEG	427.915	315.000	742.915	3.000.000	3.742.915
DEG - Complemento aos rec. do Tesouro	-	15.463	15.463	-	15.463
DAC	8.572.722	756.245	9.328.967	-	9.328.967
DAC - Complemento aos rec. do Tesouro	-	15.463	15.463	-	15.463
DEX	590.113	242.802	832.915	1.200.000	2.032.915
DEX - Complemento aos rec. do Tesouro	-	15.463	15.463	-	15.463
DPP	292.355	360.560	652.915	14.000.000	14.652.915
DPP - Complemento aos rec. do Tesouro	-	15.463	15.463	-	15.463
PRC - Tarifas de Telefone	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
PRC - Serviços Públicos	16.571.000	-	16.571.000	-	16.571.000
PRC - Segurança Complementar	1.086.324	-	1.086.324	-	1.086.324
PRC/Seg. Complem. - complem. Rec. Tes.	-	148.697	148.697	-	148.697
PRC-Campus - Passivo CEB	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
HUB - Passivo água e esgoto	1.680.000	-	1.680.000	-	1.680.000
FEF	-	180.000	180.000	-	180.000
IG/SIS	-	630.000	630.000	-	630.000
FUB/Div. Unidades - Tx de cursos	-	9.360.000	9.360.000	-	9.360.000
SGP - Condomínio	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
Out. Desp. Custeio e Capital	91.752.300	23.412.451	115.164.751	18.200.000	133.364.751
ODC Unid.Acadêmicas	6.720.540	-	6.720.540	-	6.720.540
Total ODC e Capital	131.016.489	318.787.227	449.803.716	78.450.000	528.253.716
SRH - Pes. e Encargos	351.770.382	-	351.770.382	-	351.770.382
Total	482.786.871	318.787.227	801.574.098	78.450.000	880.024.098
Emendas Parlamentares	2.300.000	-	2.300.000	-	2.300.000
Total FUB-Tesouro, Próprios e Convênios (estimados)	485.086.871	318.787.227	803.874.098	78.450.000	882.324.098

Fontes: Tabelas 13 e 14 e Estimativa de Despesas de Convênios/Portarias - DOR/DAF - 2009.

UnB/DAF - Valores extraídos da Lei Orçamentária Anual (LOA) n. 11.897/2008.

Notas:

1) O valor constante da coluna Recursos Próprios, para os itens assinalados, refere-se a complemento aos recursos do Tesouro, face ao corte de 12,04% aplicado sobre os recursos propostos para 2009 (Tesouro), em relação à dotação de 2008.

2) Este valor inclui: Serviços Hospitalares e Ambulatoriais e Residência Médica.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Sistema de Planejamento Institucional
Secretaria de Planejamento
Decanato de Administração

PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 19: Proposta de alocação de Recursos de Outras Despesas Correntes e Capital/Tesouro para Unidades Acadêmicas -

R\$ 1,00

Unidades Acadêmicas	Alocação 2008 (1)	Proposta de Alocação 2009					Expansão das IFES Custeio ⁽¹⁾ (6)	Total a Alocar 2009 (7=2+5+6)		Crescim. % (8=7/1)
		Matriz 2009 (2)	Reforço para Outros Projetos do PDI			Outros Proj PDI (5=3+4)		Valor	%	
			Atividades Especiais 2009 (3)	Outros Projetos do PDI 2009 (4)	Total Reforço p/ Outros Proj PDI (5=3+4)					
FAC	367.348	101.357	65.737	200.254	265.991	-	367.348	5,47	-	
FACE	340.185	247.591	-	92.594	92.594	-	340.185	5,06	-	
FAU	239.396	100.640	-	138.756	138.756	-	239.396	3,66	-	
FAV	301.496	146.916	43.671	110.909	154.580	-	301.496	4,49	-	
FD	160.460	97.817	-	62.643	62.643	-	160.460	2,39	-	
FE	234.482	195.014	-	39.468	39.468	-	234.482	3,49	-	
FEF	293.660	107.527	101.799	84.334	186.133	-	293.660	4,37	-	
FMD	348.153	212.037	-	136.116	136.116	-	348.153	5,18	-	
FS	396.805	195.646	34.002	167.157	201.159	-	396.805	5,90	-	
FT	422.533	300.226	-	122.307	122.307	-	422.533	6,29	-	
IB	503.360	243.946	147.543	111.871	259.414	-	503.360	7,49	-	
ICS	253.053	98.432	35.589	119.032	154.621	-	253.053	3,77	-	
IDA	280.794	200.543	-	80.251	80.251	-	280.794	4,18	-	
IE	426.186	235.875	-	190.311	190.311	-	426.186	6,34	-	
IF	270.189	124.899	-	145.290	145.290	-	270.189	4,02	-	
IG	348.818	112.863	136.008	99.947	235.955	-	348.818	5,19	-	
IH	315.260	143.513	36.552	135.194	171.747	-	315.260	4,69	-	
IL	318.424	198.633	-	119.791	119.791	-	318.424	4,74	-	
IP	283.261	160.004	6.526	116.731	123.257	-	283.261	4,21	-	
IPOI	156.184	63.192	-	92.992	92.992	-	156.184	2,32	-	
IQ	308.145	103.737	54.815	149.593	204.408	-	308.145	4,59	-	
IREL	152.349	61.609	-	90.740	90.740	-	152.349	2,27	-	
SUBTOTAL	6.720.540	3.452.017	662.241	2.606.282	3.268.523	-	6.720.540	100	-	
FUP	1.052.700	-	-	-	-	2.390.000	2.390.000	46,95	127,04	
FGA	1.152.700	-	-	-	-	1.350.000	1.350.000	26,52	17,12	
FCE	1.052.700	-	-	-	-	1.350.000	1.350.000	26,52	28,24	
SUBTOTAL	3.258.100	-	-	-	-	5.090.000	5.090.000	100	56,23	
TOTAL	9.978.640	3.452.017	662.241	2.606.282	3.268.523	-	11.810.540	100	18,36	

Fonte: Dados extraídos da Lei Orçamentária Anual (LOA) n. 11.897/2009, incluídos os créditos suplementares resultantes da recomposição do orçamento FUB aos níveis do PLO 2009, na fonte do Tesouro. Plano Anual de Atividades 2009, e Matriz de Alocação de Recursos de ODC e Capital p/ Unidades Acadêmicas 2008/2009.

1) Além dos recursos de custeio, os novos Campi foram contemplados com recursos de capital/investimento, da seguinte forma: Faculdade de Planaltina (R\$ 2.750.000,00), Faculdade do Gama (R\$ 4.000.000,00) e Faculdade de Ceilândia (R\$ 4.500.000,00), totalizando R\$ 11.250.000 (capital).



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 20: Estimativa de Despesas - 2009 e Provisionamento de Recursos nas Fontes: Tesouro (Outras Despesas Correntes e Capital) e Próprios

RS 1,00						
Núm. de Ord.	Especificação	Estimativa das Despesas 2009 (A)	Provisionamento de Recursos 2009			Déficit Projetado 2009 (E=D-A)
			Tesouro (B)	Próprios (C)	Total (D=B+C)	
FUB/Unidade Central - Encargos Gerais						
1	Pessoal Extra-Quadro e Empresas Terceirizadas ¹	54.220.000	8.918.703	45.301.297	54.220.000	-
1.1	Prestadores de Serviços SRH/SICAP	15.600.000	-	15.600.000	15.600.000	-
1.2	Pessoal FUBRA	3.900.000	1.500.000	2.400.000	3.900.000	-
1.3	Empresas Terceirizadas	28.600.000	4.654.501	23.945.499	28.600.000	-
1.4	Estagiários de Graduação/Ensino Médio	3.120.000	1.300.000	1.820.000	3.120.000	-
1.5	Estagiários Técnicos	3.000.000	1.464.202	1.535.798	3.000.000	-
2	Bolsas ²	3.150.000	1.475.393	1.674.607	3.150.000	-
2.1	Bolsas de Monitoria/DEG	630.000	315.000	315.000	630.000	-
2.2	Bolsas de Permanência/DAC	1.260.000	503.755	756.245	1.260.000	-
2.3	Bolsas de Extensão/DEX	720.000	477.198	242.802	720.000	-
2.4	Bolsas PIBIC/PIC - DPP	540.000	179.440	360.560	540.000	-
3	Serviços Públicos ³	16.571.000	16.571.000	-	16.571.000	-
3.1	Água e Esgoto FUB/Campus	4.602.000	4.602.000	-	4.602.000	-
3.2	Água e Esgoto FUB/HUB	2.236.000	2.236.000	-	2.236.000	-
3.3	Energia Elétrica FUB/Campus	7.858.000	7.858.000	-	7.858.000	-
3.4	Energia Elétrica FUB/HUB	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-
4	Passivos ⁴	4.680.000	4.680.000	-	4.680.000	-
4.1	Água e Esgoto FUB/HUB - exerc. anteriores	1.680.000	1.680.000	-	1.680.000	-
4.2	Energia Elétrica FUB/Campus - exerc. anteriores	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
5	Tarifas de Telefone	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-
6	Contratos de Manutenção DAF/DRM	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-
7	Reposição de Estoque Amoxarifado DAF/DRM	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
8	Passagens DAF/DCF	300.000	-	300.000	300.000	-
9	Diárias DAF/DCF	200.000	-	200.000	200.000	-
10	Manutenção do Restaurante Universitário- Reforço ⁵	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-
11	Impressão de Diplomas e Certificados/SAA ⁶	200.000	-	200.000	200.000	-
12	Recuperação de Mat. Bibliográfico/outros - BCE	381.735	115.868	265.867	381.735	-
13	Manutenção de Equipamentos/CME ⁷	623.370	548.286	75.084	623.370	-
14	Publicação de Editais e outros DAF/DRM ⁸	1.984.101	1.984.101	-	1.984.101	-
15	Segurança Complementar no Campus ⁹	1.235.021	1.086.324	148.697	1.235.021	-
16	Empreendimentos Imobiliários/SEI ¹⁰	64.182	56.452	7.730	64.182	-
17	Gestão Patrimonial/SGP ¹¹	64.182	56.452	7.730	64.182	-
18	Despesas Emerg./Não Previstas - Reserva/DAF ¹²	1.306.437	1.149.142	157.295	1.306.437	-
20	Serviços de Comunicação Interna/SECOM	40.000	-	40.000	-	-
21	Indenizações e Restituições	700.000	-	700.000	700.000	-
	Subtotal - Unidade Central	94.520.028	36.641.721	57.878.307	94.520.028	-
Decanatos, Centros e Outras Unidades Adm.						
22	Outros Projetos PDI Unid. Adm.(Decanatos, Centros, Outras) ¹³	1.873.440	1.647.792	225.648	1.873.440	-
	Subtotal - Decanatos, Centros, Outras Unidades	1.873.440	1.647.792	225.648	1.873.440	-
Unidades Acadêmicas						
23	Atividades Acadêmicas (Matriz e PDI)	6.720.540	6.720.540	-	6.720.540	-
	Subtotal - Unidades Acadêmicas	6.720.540	6.720.540	-	6.720.540	-
	SUBTOTAL-CUSTEIO LIQ. E CAPITAL/Equip.	103.114.008	45.010.053	58.103.955	103.114.008	-
Programas Específicos/Benefícios						
24	Valorização do Servidor Público	269.800	269.800	-	269.800	-
25	Vale Alimentação	5.955.881	5.955.881	-	5.955.881	-
26	Vale Transporte	3.589.933	3.589.933	-	3.589.933	-
27	Auxílio Pré-Escolar	413.282	413.282	-	413.282	-
28	Assistência Médico-Odontológica	7.956.052	7.956.052	-	7.956.052	-
29	Acervo Bibliográfico/BCE	265.403	265.403	-	265.403	-
30	Assist.ao Estudante Graduação (custeio e capital)	6.986.976	6.986.976	-	6.986.976	-
31	Precatório	1.447	1.447	-	1.447	-
32	PASEP	2.184.933	2.184.933	-	2.184.933	-
33	Ações de Informática (custeio e capital)	8.952.529	8.952.529	-	8.952.529	-
34	Obras - IPOL	4.159.410	4.159.410	-	4.159.410	-
35	Expansão das IFES (custeio e capital)	16.340.000	16.340.000	-	16.340.000	-
36	REUNI- Reestrut. e Expansão (custeio e capital)	28.930.790	28.930.790	-	28.930.790	-
	Subtotal - Programas Específicos	86.006.436	86.006.436	-	86.006.436	-
Obras e Instalações						
37	Conclusão das Obras do IB	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
38	Obras de Reformas - Recomp. do Fundo de Obras	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-
39	Outras Obras e Reformas	26.500.000	-	9.274.768	9.274.768	(17.225.232)
	Subtotal - Obras	30.000.000	-	12.774.768	12.774.768	(17.225.232)
	SUBTOTAL OUTRAS DESP. COR. E CAPITAL	94.520.028	45.010.053	70.878.723	94.520.028	(17.225.232)



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela 20: Estimativa de Despesas - 2009 e Provisionamento de Recursos nas Fontes: Tesouro (Outras Despesas Correntes e Capital) e Próprios

Núm. de Ord.	Especificação	Estimativa das Despesas 2009 (A)	Provisionamento de Recursos 2009			R\$ 1,00
			Tesouro (B)	Próprios (C)	Total (D=B+C)	Déficit Projetado 2009 (E=D-A)
Unidades Descentralizadas/Arrecadadoras						
	Despesas c/ realiz. de cursos, concursos e outros projetos/CESPE (c/ arrecadação líquida)	205.320.000	-	205.320.000	205.320.000	-
40	Despesas c/ projetos do CDT (c/ arrecadação líquida)	10.800.000	-	10.800.000	10.800.000	-
42	Despesas c/ projetos do CEAD (c/ arrecad. líquida)	8.766.000	-	8.766.000	8.766.000	-
43	Despesas c/ projetos do CEFTRU (c/ arrecad. líquida)	1.887.504	-	1.887.504	1.887.504	-
44	Despesas c/ projetos do CPD (c/ arrecad. líquida)	225.000	-	225.000	225.000	-
45	Edição de livros/outros (arrecadação bruta estimada)	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
46	Despesa c/ projetos do HUB, mediante arrecad. própria	200.000	-	200.000	200.000	-
47	Desp. c/ confec. Móveis/Marcenaria, c/arrec. líquida	540.000	-	540.000	540.000	-
48	Manutenção do RU - Serviços do Restaurante	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
49	Despesas c/ projetos da FEF (c/ arrecadação líquida)	180.000	-	180.000	180.000	-
50	Despesas c/ projetos do IG/SIS (c/ arrecadação líquida)	630.000	-	630.000	630.000	-
51	Despesas c/ oferec. de cursos (c/ taxa inscrição - liq.)	9.360.000	-	9.360.000	9.360.000	-
52	Despesas condominiais (c/ taxas de condomínio)	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-
	Subtotal - Centros/Unid. Descentr./Arrecadadoras	247.908.504	-	247.908.504	247.908.504	-
	TOTAL FUB - DESP. CORRENTES E CAPITAL*	467.028.948	131.016.489	318.787.227	449.803.716	(17.225.232)

Fontes: FUB/RRH para estimativa de despesas com Prestadores de Serviços RRH/SICAP, Pessoal FUBRA e Estagiários; FUB/PRC para despesas com Empresas Terceirizadas; FUB/Deconatos para despesas com Bolsas; FUB/DCF para despesas com Serviços Públicos, Passivos, Telefone e Outras Despesas de Manutenção. Lei Orçamentária Anual (LOA) n. 11.897/2008 - Provisionamento de Recursos/Alocação, excluídos recursos de Emendas Parlamentares.

Notas:

1) Estimativa de despesas com Pessoal Extra-Quadro e Empresas Terceirizadas:

.Prestadores de Serviços RRH/SICAP - R\$ 1.200.000,00 x 13 = R\$ 15.600.000,00, inclusive encargos sociais incidentes (rec. Próprios);
.Pessoal FUBRA - R\$ 300.000,00 x 13 = R\$ 3.900.000,00 (R\$ 1.500.000,00 - Tesouro, p/ 5 meses; R\$ 2.400.000,00 - Próprios, p/ 8 meses);
.Empresas Terceirizadas - R\$ 2.200.000,00 x 13 = R\$ 28.600.000,00 (R\$ 4.654.501,00 - Tesouro, p/ 2 meses; R\$ 23.945.499,00 - Próprios, p/ 11 meses);
.Estagiários de Graduação/Ensino Médio - R\$ 260.000,00 x 12 = R\$ 3.120.000,00 (R\$ 1.300.000,00 - Tesouro, p/ 5 meses; R\$ 1.820.000,00 - Próprios, p/ 7 meses);
.Estagiários Técnicos - R\$ 250.000,00 x 12 = R\$ 3.000.000,00 (R\$ 1.494.202 - Tesouro), p/ 5,8 meses; R\$ 1.535.798,00 - Rec. Próprios, p/ 6,2 meses).

2) Estimativa de despesas com os programas de Bolsas:

.Bolsas de Monitoria/DEG - 700 bolsas x R\$ 450,00 = R\$ 315.000,00 x 2 (períodos) = R\$ 630.000,00 (R\$ 315.000,00 - Tesouro; e R\$ 315.000,00 - Próprios);
.Bolsas de Permanência/DAC - 350 bolsas x R\$ 300,00 x 12 = R\$ 1.260.000,00 (R\$ 503.755,00 - Tesouro, p/ cerca de 4,8 meses; R\$ 756.245,00 - Próprios, p/ cerca de 7,2 meses);
.Bolsas de Extensão/DEX - 300 bolsas x R\$ 300,00 x 8 = R\$ 720.000,00 (R\$ 477.198,00 - Tesouro, p/ 5,3 meses; R\$ 242.802,00 - Próprios, p/ 2,7 meses);
.Bolsas PIBIC/PIIC/DPP - 150 bolsas x R\$ 300,00 x 12 = R\$ 540.000,00 (R\$ 179.440,00 - Tesouro, p/ 4 meses; R\$ 360.560,00 - Próprios, p/ 8 meses).

3) Estimativa de despesas com Serviços Públicos (água e esgoto e energia elétrica) e alocação proposta:

.Água e esgoto FUB/Campus - Estimativa anual: R\$ 4.602.000, com alocação à conta do Tesouro;
.Água e esgoto FUB/HUB - Estimativa anual: R\$ 2.236.000,00 com alocação à conta do Tesouro - ;

.Energia elétrica FUB/Campus - Estimativa anual: R\$ 7.658.000,00, com alocação à conta do Tesouro;
.Energia elétrica FUB/HUB - Estimativa anual: R\$ 1.875.000,00, com alocação à conta do Tesouro;

4) Estimativa de despesas com Passivos de Serviços Públicos:

.Água e esgoto FUB/HUB - remanescentes de exerc. anteriores - Estimativa anual: R\$ 1.680.000,00, com alocação à conta do Tesouro;
.Energia elétrica FUB/Campus - remanescentes de exerc. anteriores - Estimativa anual: R\$ 3.000.000,00, com alocação à conta do Tesouro;

5) Estimativa de despesas com a manutenção do RU, com base na despesa ocorrida em 2008: R\$ 4.500.000,00, sendo parte coberta com arrecadação prevista com venda de tickets alimentação, da ordem de R\$ 2.000.000,00 (Item 48 desta tabela) e parte coberta com recursos Próprios, no montante de R\$ 2,5 milhões;

6) Estimativa prevista para esses itens com base no mesmo valor alocado em 2008, visando a, no mínimo, manter o mesmo nível de gasto verificado no exercício anterior, sendo que a maior parte foi coberta com recursos do Tesouro (coluna B) e o restante, complementando com recursos Próprios (constando da coluna C).

7) Unidades Descentralizadas/Arrecadadoras - foi lançado como estimativa das despesas o valor líquido da expectativa de arrecadação dessas Unidades para o corrente exercício, posto que o valor correspondente ao FAI incidente (10%) foi utilizado para atendimento de outras despesas de Encargos Gerais/ Unidade Central. No caso do CESPE, o FAI calculado foi de 14%. Exceção para: Editora, HUB, RU e SGP/Condomínios, sobre as quais não há incidência de FAI.

8) As despesas decorrentes de arrecadações específicas de atividades de oferecimento de cursos de especialização, extensão e outras, especialmente diárias, passagens, material de consumo e prestadores de serviços e encargos incidentes não foram aqui consideradas, posto que serão incorporadas no decorrer do exercício, a partir das respectivas arrecadações.



PAA/PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2009

Tabela X2: Orçamento por Natureza da Despesa, na Fonte do Tesouro – 2008, 2009 (PLO) e 2009 (LOA)

GRUPO DE DESPESA	2008		Var. % 2008/2007	2009				Var. % 2009/2008
	Orçamento Inicial			Orçamento Inicial				
	Valor	%		Valor (LOA)	Recomposição ⁽¹⁾	Total	%	
PESSOAL E ENCARGOS	411.371.469	84,74	0,47	351.770.382	-	351.770.382	72,86	(14,49)
. Ativos	227.857.633	46,94	4,50	184.289.434	-	184.289.434	38,17	(19,12)
. Inativos	115.884.094	23,87	(3,68)	103.578.636	-	103.578.636	21,45	(10,62)
. Precatórios	5.465.246	1,13	(79,09)	9.640.149	-	9.640.149	2,00	76,39
. Contribuição da União - PSS	57.028.159	11,75	26,87	49.968.069	-	49.968.069	10,35	(12,38)
. Professor Temporário	5.136.337	1,06	-	4.294.094	-	4.294.094	0,89	(16,40)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.565.454	13,71	19,41	54.343.372	27.347.867	81.691.239	16,92	22,72
. Outros Custeios - Líquido	42.167.104	8,69	3,51	20.033.606	22.976.447	43.010.053	8,91	2,00
. Programas Específicos - Custeio	24.398.350	5,03	62,61	34.309.766	4.371.429	38.681.186	8,01	58,54
. Valorização Servidor Público	250.000	0,05	-	269.800	-	269.800	0,06	7,92
. Vale-Alimentação	7.767.922	1,60	6,83	5.955.881	-	5.955.881	1,23	(23,33)
. Vale-Transporte	4.851.484	1,00	17,57	3.589.933	-	3.589.933	0,74	(26,00)
. Auxílio Pré-Escolar	957.888	0,20	14,37	413.282	-	413.282	0,09	(56,85)
. Assist. Médico-Odontológica	4.725.015	0,97	-	7.955.052	-	7.955.052	1,65	68,38
. Acervo Bibliográfico - BCE	200.000	0,04	-	-	-	-	-	(100,00)
. Assistência ao Estudante Graduação	-	-	-	1.725.396	3.301.580	5.026.976	1,04	-
. Precatório	58.001	0,01	(55,80)	1.447	-	1.447	0,00	(97,51)
. PASEP	2.329.940	0,48	6,52	2.184.933	-	2.184.933	0,45	(6,22)
. Ações de Informática	-	-	-	2.917.932	-	2.917.932	0,60	-
. Expansão das IFES	3.258.100	0,67	-	4.020.160	1.059.840	5.090.000	1,05	56,23
. REUNI - Reestruturação e Expansão	-	-	-	5.274.950	-	5.274.950	1,09	-
CAPITAL	7.500.000	1,54	733,33	49.325.250	-	49.325.250	10,22	557,67
. Capital Líquido - Equipamentos	1.000.000	0,21	11,11	2.000.000	-	2.000.000	0,41	100,00
. Programas Específicos - Capital	6.500.000	1,34	-	47.325.250	-	47.325.250	9,80	628,08
. Acervo Bibliográfico - BCE	-	-	-	265.403	-	265.403	0,05	-
. Assistência ao Estudante Graduação	-	-	-	1.980.000	-	1.980.000	0,41	-
. Ações de Informática	-	-	-	6.034.597	-	6.034.597	1,25	-
. Obras - IPOL	-	-	-	4.159.410	-	4.159.410	0,86	-
. Expansão das IFES	6.500.000	1,34	-	11.250.000	-	11.250.000	2,33	73,08
. REUNI - Readequação Infra-Estrutura	-	-	-	23.655.840	-	23.655.840	4,90	-
OUTRAS DESP. CORRENTES E CAPITAL	74.065.454	15,26	30,76	103.668.622	27.347.867	131.016.489	27,14	76,89
TOTAL (sem emendas)	485.436.923	100	4,15	455.439.004	27.347.867	482.786.871	100	(0,55)
Emendas Parlamentares-Ampliação Infra-Estrut.Física-IFES	17.340.724		50,79	2.300.000	-	2.300.000		(86,74)
TOTAL FUB/Tesouro (LOA)	502.777.647		5,27	457.739.004	27.347.867	485.086.871		(3,52)
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - LÍQUIDO	43.167.104	8,89	3,67	22.033.606	22.976.447	45.010.053	9,32	4,27

Fonte: FUB/UnB/DAFIDOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais 11.451/2007, 11.647/2008, 11.867/2009 e Projeto de Lei Orçamentária (PLO) - 2009.

Note:

(1) Recomposição do orçamento FUB na fonte do Tesouro que, somada ao Orçamento da União LOA, resultará nos valores correspondentes ao PLO 2009.