

**CPLAD - 09/08/19**

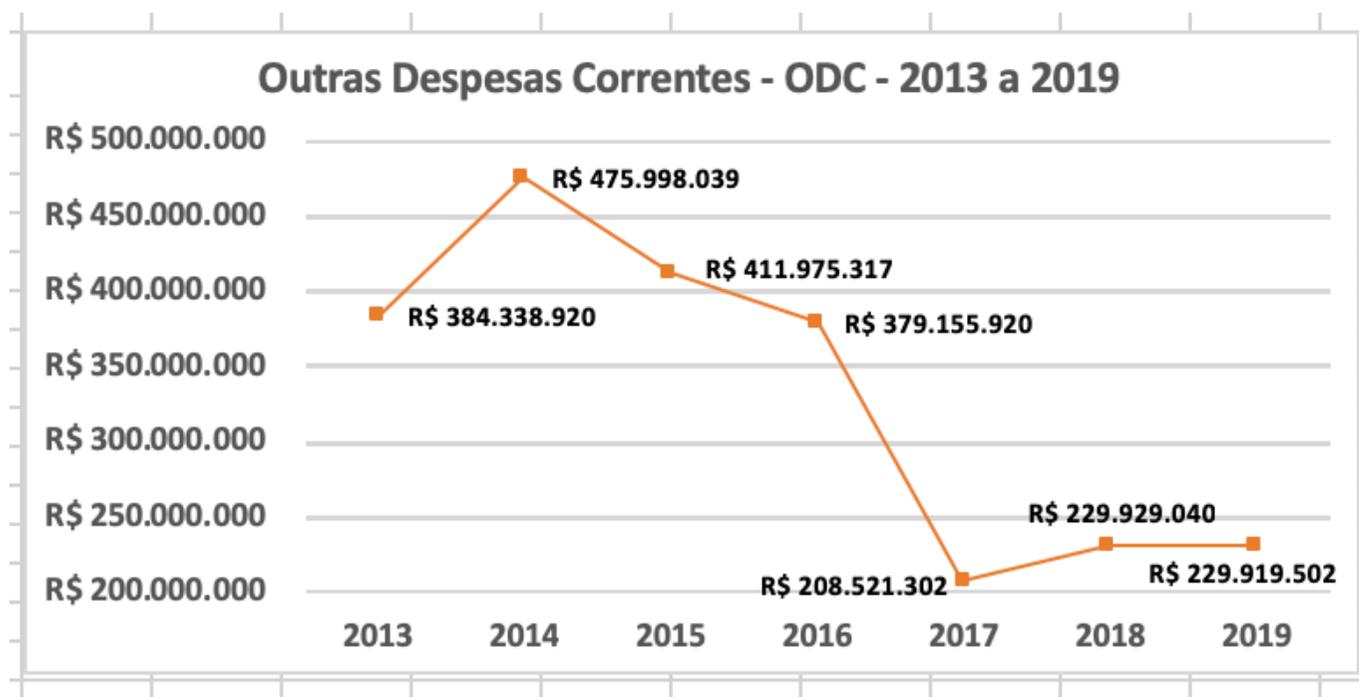
**Orçamento 2019**

**1. LOA 2019**

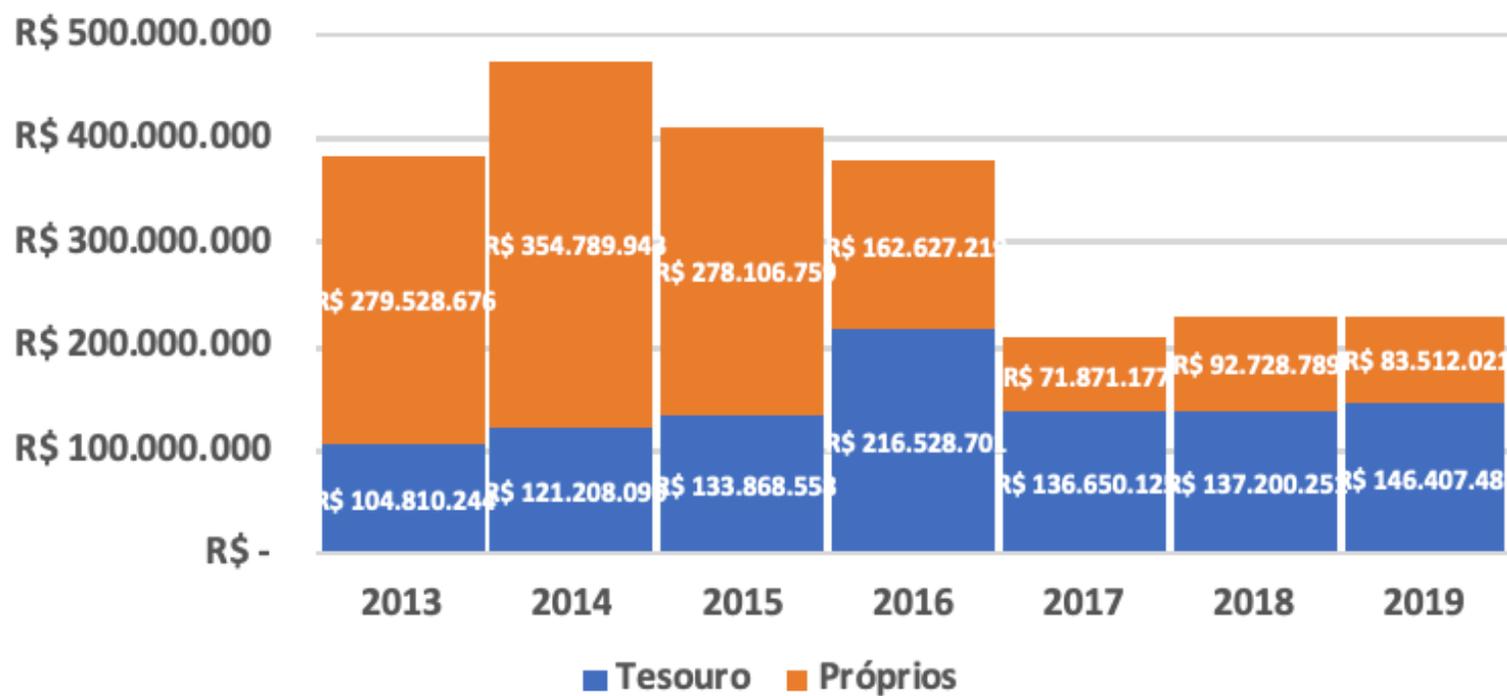
Grupo de Despesa	LOA 2019		
	Tesouro	Próprios	Total
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	1.536.772.937	-	1.536.772.937
Outras Despesas Correntes - ODC	146.407.481	83.512.021	229.919.502
Investimento	8.211.806	20.000.000	28.211.806
Emendas (Individuais e de Bancada)	3.600.000	-	3.600.000
<b>Total</b>	<b>1.694.992.224</b>	<b>103.512.021</b>	<b>1.798.504.245</b>

## 2. Evolução da Lei Orçamentária Anual (2013-2019): Recursos Discrecionários (dotação inicial)

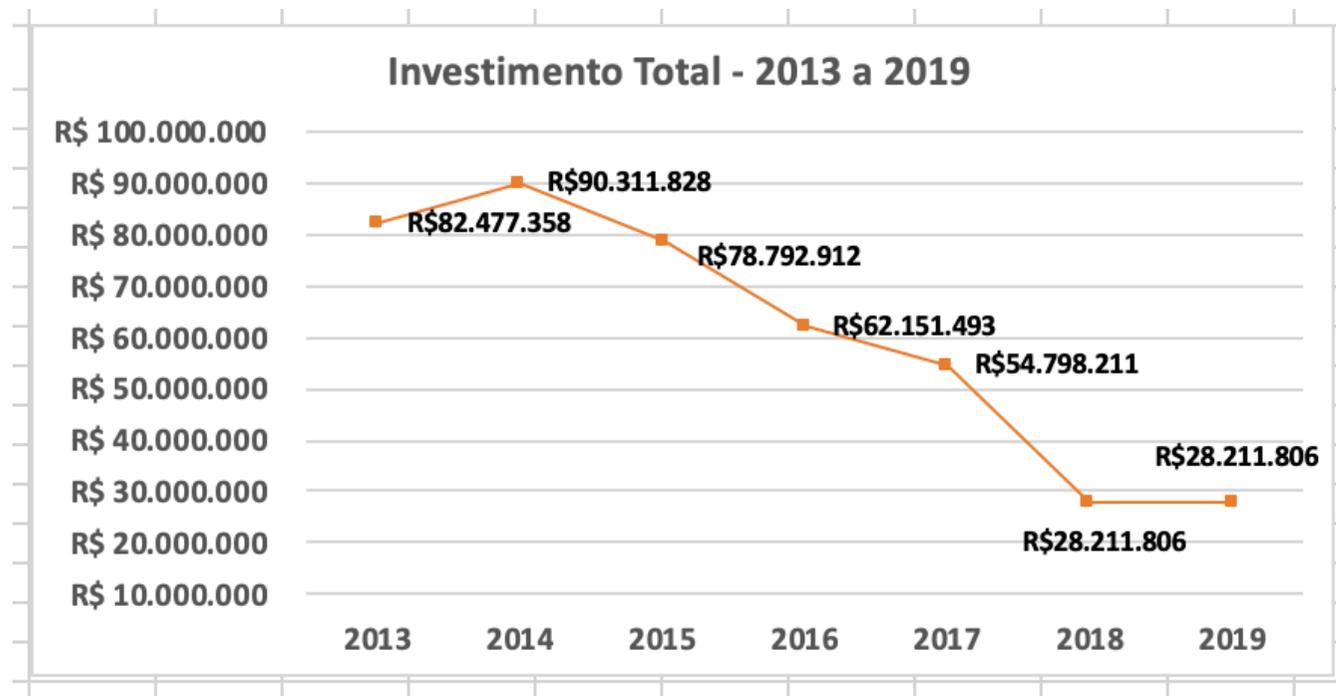
### 2.1 Recursos de ODC

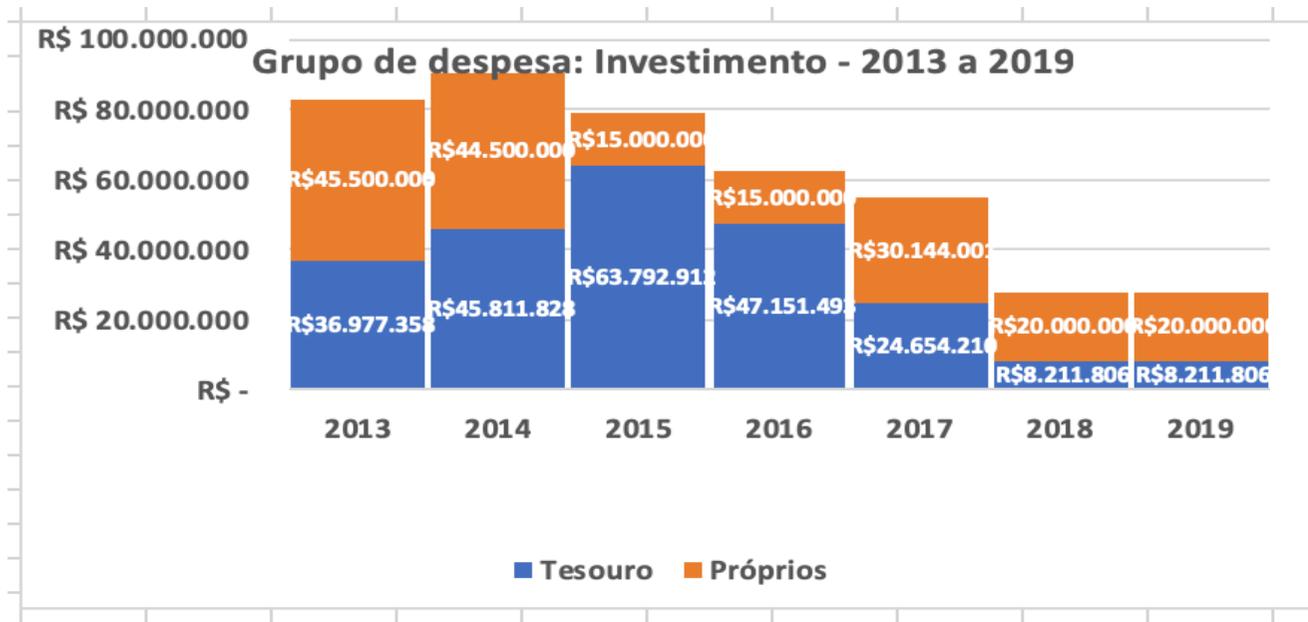


### Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes - ODC - 2013 a 2019



## 2.2 Recursos de Investimento





### **3. Contingenciamento**

**Liberados (descontingenciados)** – Fonte Tesouro:

**58% para despesas de manutenção** (Outras Despesas Correntes – ODC ou custeio)

**20% para despesas de investimento**

- **Custeio:** 4 parcelas

40% - dia 03/04/19; 8% - dia 10/06/19; 5% - dia 12/07/19; e 5% - dia 05/08/19.

**Total descontingenciado = 58%**, equivalente a R\$84,9 milhões.

- **Investimento:** 2 parcelas

10% - dia 09/04/19; 10% - dia 12/07/19

**Total descontingenciado = 20%** (não contemplando a emenda de Relatoria), ou cerca de R\$1,04 milhão.

**Se considerarmos liberação de 1/12 mensais, como já estamos no oitavo mês do ano, 8/12 ou 66,7% dos recursos já deveriam estar liberados.**

#### 4. Bloqueio

<b>Bloqueio sobre os Recursos da Fonte Tesouro, por Grupo de Despesa - ODC (custeio ) e Investimento</b>			
<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Bloqueio</b>	<b>LOA Recursos Discricionários</b>	<b>% Bloqueio</b>
<b>ODC (Custeio)</b>	<b>43.922.244</b>	<b>146.407.481</b>	<b>30,0%</b>
<b>Investimento</b>	<b>4.583.847</b>	<b>8.211.806</b>	<b>55,8%</b>

**Valor Total Bloqueado (Custeio + Investimento) = R\$ 48.506.091,00**

<b>BLOQUEIO por ação da LOA 2019</b>			
<b>ODC (Custeio)</b>	<b>Bloqueado</b>	<b>LOA Ações Bloqueadas</b>	<b>% Bloqueio</b>
<b>Funcionamento (Custeio) (20RK)</b>	<b>37.969.723</b>	<b>92.279.070</b>	<b>41,1%</b>
<b>HVET</b>	<b>140.975</b>	<b>469.917</b>	<b>30,0%</b>
<b>Reestruturação</b>	<b>4.800.546</b>	<b>16.001.821</b>	<b>30,0%</b>
<b>Capacitação</b>	<b>375.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>30,0%</b>
<b>Fomento</b>	<b>636.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>30,0%</b>
<b>Total Bloqueado - Custeio</b>	<b>43.922.244</b>	<b>112.120.808</b>	<b>39,2%</b>
<b>Investimento</b>	<b>Valor Bloqueado</b>	<b>LOA</b>	<b>% Bloqueio</b>
<b>Funcionamento (Investimento)</b>	<b>1.554.839</b>	<b>5.182.798</b>	<b>30,0%</b>
<b>Emenda do Relator</b>	<b>3.029.008</b>	<b>3.029.008</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bloqueado - Investimento</b>	<b>4.583.847</b>	<b>8.211.806</b>	<b>55,8%</b>

## 5. Cancelamento

### 5.1 Portaria ME 169/2019

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/07/2019 | Edição: 133 | Seção: 1 | Página: 229

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda

### PORTARIA Nº 169, DE 11 DE JULHO DE 2019

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R\$ 1.280.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**- Valor cancelado da UnB: R\$ 369.539 (investimento, emenda de relatoria)**

**- Bloqueio atualizado**

**Custeio: R\$ 43.922.244,00 (30%)**

**Investimento: R\$ 4.214.308,00 (51,3%)**

**Valor Bloqueado Atualizado: R\$ 48.136.552,00**

## 5.2 Cancelamento no horizonte - PL 18/2019



### CONGRESSO NACIONAL PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL Nº 18, DE 2019

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 3.041.594.744,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Mensagem nº 334 de 2019, na origem

Prazo para apresentação de emendas: 12/08/2019 - 19/08/2019

**Cancelamento R\$2.567.348,00**

**Cancelamento Total = R\$2.936.887,00**

## 6. Despesas Institucionais da UnB – ODC: 2014-2019

### 6.1 Valores Nominais– redução de 26% (período 2018/2014)

#### LOA UnB: Despesas de Funcionamento Liquidadas e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

<b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 *</b>
ESTAGIÁRIO	7.649.388	7.521.300	7.639.141	8.130.365	3.149.676	644.760
PASEP	6.215.677	6.684.824	7.470.777	8.465.363	8.761.200	2.719.313
ESTÁGIO TÉCNICO	2.756.413	192.564	0	0	0	0
SICAP	34.584.530	5.329.242	8.570	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	6.780.801	14.996.435	15.923.736	14.078.544	11.317.547	5.956.717
ÁGUA E ESGOTO	6.417.054	5.228.286	7.135.306	6.476.613	3.837.477	468.082
TELECOMUNICAÇÕES	1.805.397	1.185.948	826.417	763.390	93.205	0
CONTRATOS DTER E PRC	103.490.607	114.554.138	106.629.162	102.776.556	83.479.891	22.522.780
CONTRATOS CPD	1.511.138	4.094.707	7.341.675	6.921.685	6.046.610	1.808.344
DESPESAS SGP	10.278.437	11.628.095	12.815.864	17.277.071	17.438.132	5.414.150
ALIMENTAÇÃO RU - AÇÃO 20RK	11.587.088	15.946.817	16.729.293	20.170.533	13.662.822	1.979.568
MATERIAL DE CONSUMO (PRC)	9.573.080	5.117.153	2.640.611	1.855.464	1.936.227	445.304
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL (ACE)	1.331.863	1.060.289	1.313.746	576.191	618.837	274.387
<b>SUBTOTAL</b>	<b>203.981.475</b>	<b>193.539.798</b>	<b>186.474.298</b>	<b>187.491.775</b>	<b>150.341.624</b>	<b>42.233.405</b>
<b>Total mês</b>	<b>16.998.456</b>	<b>16.128.317</b>	<b>15.539.525</b>	<b>15.624.315</b>	<b>12.528.469</b>	<b>10.558.351</b>

\*Execução parcial até 13/05/2019

Fonte: Tesouro Gerencial, dados extraídos em 13/05/2019.

## 6.2 Valores Corrigidos pelo IPCA– redução de 44% (período 2018/2014)

### LOA UnB: Despesas de Funcionamento Corrigidas pelo Índice IPC-A (Valores Liquidados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados)

<b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 *</b>
ESTAGIÁRIO	10.258.867	9.479.663	8.760.824	8.711.278	3.278.103	644.760
PASEP	8.336.066	8.425.389	8.567.739	9.070.213	9.118.435	2.719.313
ESTÁGIO TÉCNICO	3.696.724	242.703	0	0	0	0
SICAP	46.382.544	6.716.846	9.828	0	0	-
ENERGIA ELÉTRICA	9.093.974	18.901.140	18.261.876	15.084.455	11.779.017	5.956.717
ÁGUA E ESGOTO	8.606.140	6.589.604	8.183.009	6.939.366	3.993.949	468.082
TELECOMUNICAÇÕES	2.421.283	1.494.740	947.763	817.934	97.006	0
CONTRATOS DTER E PRC	138.794.938	144.381.240	122.285.905	110.119.930	86.883.759	22.522.780
CONTRATOS CPD	2.026.641	5.160.869	8.419.680	7.416.239	6.293.159	1.808.344
DESPESAS SGP	13.784.778	14.655.767	14.697.664	18.511.515	18.149.166	5.414.150
ALIMENTAÇÃO RU - AÇÃO 20RK	15.539.856	20.098.979	19.185.715	21.611.716	14.219.919	1.979.568
MATERIAL DE CONSUMO (PRC)	12.838.798	6.449.535	3.028.341	1.988.037	2.015.176	445.304
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL (ACE)	1.786.209	1.336.363	1.506.648	617.359	644.070	274.387
<b>SUBTOTAL</b>	<b>273.566.818</b>	<b>243.932.839</b>	<b>213.854.991</b>	<b>200.888.043</b>	<b>156.471.759</b>	<b>42.233.405</b>
<b>Total mês</b>	<b>22.797.235</b>	<b>20.327.737</b>	<b>17.821.249</b>	<b>16.740.670</b>	<b>13.039.313</b>	<b>10.558.351</b>

\*Execução parcial até 13/05/2019

Índice: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1>

Fonte: Tesouro Gerencial, dados extraídos em 13/05/2019.

## **7. MEC**

**Ministro, Secretário Executivo, Secretário da Sesu, Diretor da Difes**

**Andifes e Forplad**

**Ofícios com demandas: relação de despesas e necessidades orçamentárias, inclusive de investimento**

## **8. Crédito e limite – Fonte Tesouro**

**Necessidade de crédito – Fonte Tesouro**

**Crédito disponibilizado nas unidades – matriz (acadêmicas e administrativas): R\$24,6 milhões**

**Crédito disponível atual: R\$13,2 milhões**

**Retorno 30% crédito de cada unidade (base matriz) ao orçamento geral = R\$7,38 milhões**

**Retorno do crédito às unidades – desbloqueio e/ou disponibilidade Fonte Própria**



dpo@unb.br