

Plano de Desenvolvimento Institucional

Planos Anuais de Atividades – PAA

Orçamento Programa Interno

Conselho de Administração

20/9/2007

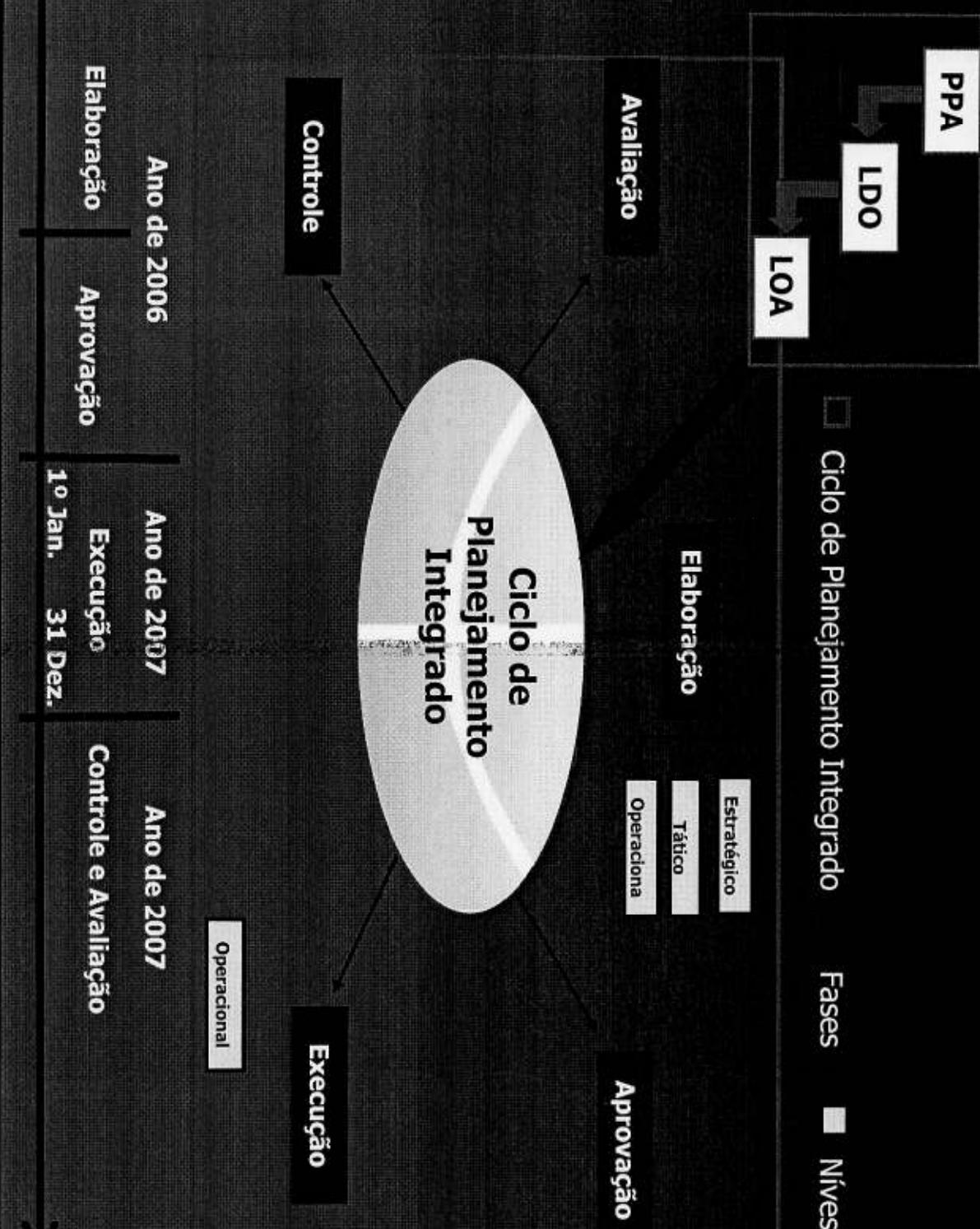
Item 2: Sistema de Planejamento Institucional

- A. Planejamento na UnB
- B. Mudanças nos Ciclos de Planejamento
- C. Características Básicas do Ciclo de Planejamento
2006/2010
- D. Resultados Preliminares

A. Planejamento na UnB

- Preservação dos valores institucionais: autonomia das unidades acadêmicas e implantação com o apoio de estruturas colegiadas;
- Visão sistêmica;
- Planejamento estratégico em ciclos quinquenais;
- Flexibilidade: atualização permanente dos Planos.

Planejamento Integrado de Planejamento

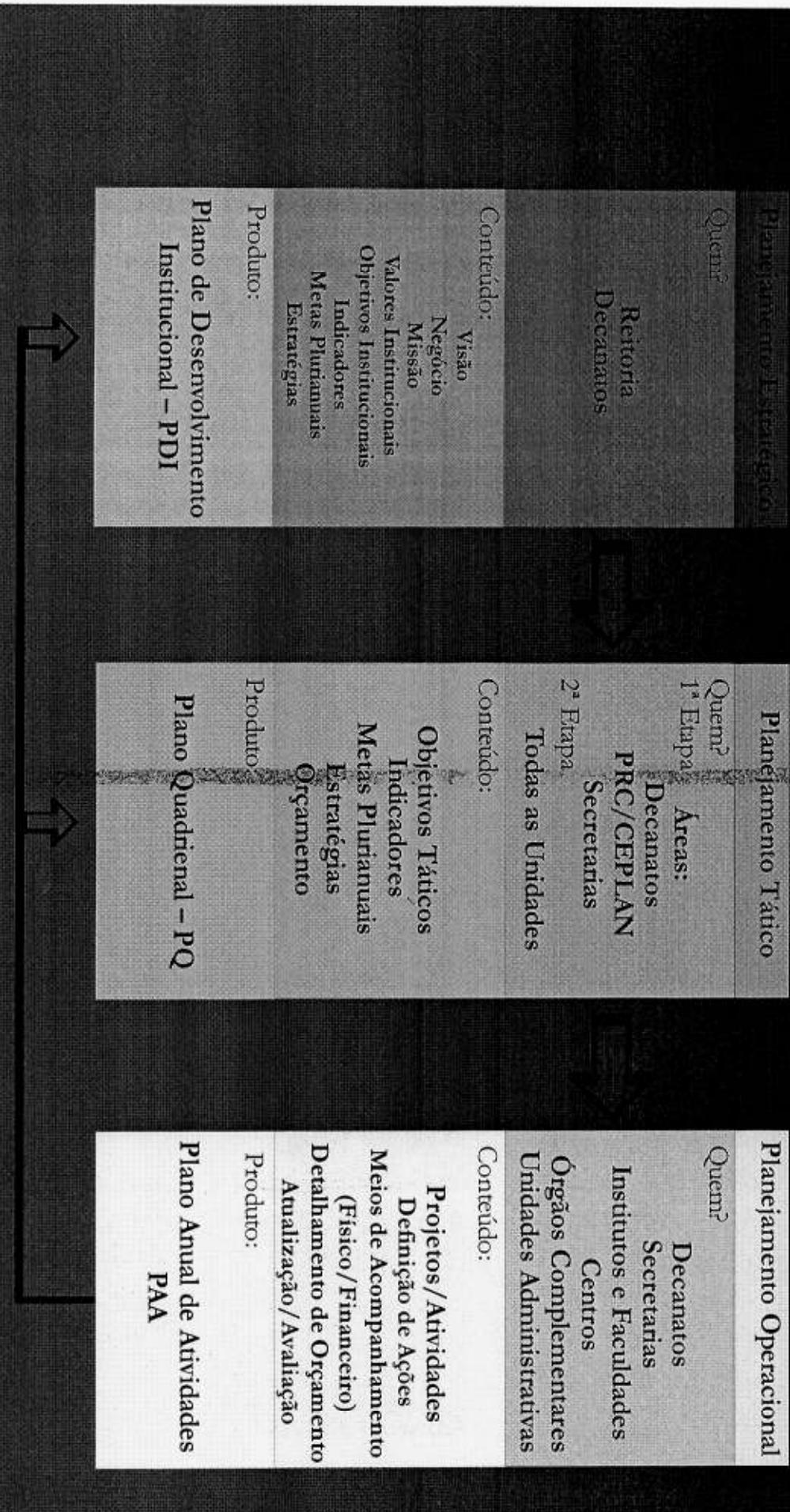


Universidade de Brasília
Sistema de Planejamento Institucional

Decanato de Administração
Secretaria de Planejamento

Sistema de Planejamento Institucional

2006– 2010



B: UnB - Mudanças nos Ciclos de Planejamento Institucional

2002 a 2006	2006 a 2010
Implantação de Proposta de Sistema de Planejamento, definido pela SPL, com base na adaptação de instrumentos existentes, tendo como principal norteador as condições de implantação imediata	Construção de uma nova proposta, a partir de avaliações e críticas dos gestores universitários
Bases Estratégicas definidas pela Administração e analisada pelos colegiados	Bases estratégicas construídas pela Administração, a partir de diagnóstico e sugestões de gestores universitários
Participação induzida por necessidades internas e determinação de órgãos regulamentadores	Posicionamento da gestores universitários, principalmente de unidades acadêmicas, sobre a importância do planejamento para o desenvolvimento institucional
Definição do Sistema pela Secretaria de Planejamento, com homologação final dos colegiados	Implantação de alterações apresentadas pelos gestores universitários

Mudanças nos ciclos de Planejamento Elementos conceituais

Níveis	2002 a 2006	2007 a 2010
Estratégico	Missão Valores Institucionais Postura Estratégica Diagnóstico Institucional Objetivos Institucionais	Visão Negócio Missão Valores Institucionais Diagnóstico Institucional Objetivos Institucionais Indicadores Estratégias
Tático	Áreas: Objetivos Metas Orçamentos	Áreas: Objetivos Indicadores Metas Orçamentos
Operacional	Projetos/Atividades Definição de Ações Acompanhamento físico financeiro Detalhamento do Orçamento Atualização/avaliação	Projetos/Atividades Definição de Ações Acompanhamento físico e financeiro Detalhamento do Orçamento Atualização/avaliação

C. Características Básicas do Ciclo de Planejamento 2006/2010

Definições Necessárias

- Definição colegiada sobre as bases operacionais do novo ciclo
- Irredutibilidade dos recursos alocados ao financiamento do PDI das unidades acadêmicas (Prioridades X Linha de Financiamento)
- Manutenção de Instrumentos de Planejamento (Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano Qüinqüenal e Planos Anuais de Atividades, Matriz de Planejamento e Matriz de Indicadores)
- Manutenção dos Instrumentos de Acompanhamento (Relatórios Trimestrais de Planejamento, Relatório Anual de Gestão, Seminário de Avaliação de Planejamento, Relatório de Resultados Plurianuais)

Estruturação do Planejamento Institucional: 2006 a 2010

- **Etapas de trabalho:**

- Oficina de Planejamento estratégico com a participação de todos os dirigentes;
- Revisão do planejamento estratégico, por área e detalhamento do planejamento do planejamento tático;
- Elaboração do diagnóstico e da Matriz de planejamento, por área;
- Definição do Planejamento nos níveis estratégico e tático

Evolução Técnica

- Gestão por indicadores
 - Gestão de processos
 - Revisão das estruturas
 - Superação da gestão segmentada por unidade com ampliação da área de atuação dos gestores
- Pressupostos
 - Planejamento como parte integrante do Sistema de Gestão da FUB;
 - Interacção entre planejamento e orçamento;
 - Integração entre atividades estratégicas: planejamento, comunicação, TI e estruturas;
 - Aperfeiçoamento do modelo e dos sistemas de apoio;
 - Implantação da gestão por indicadores;
 - Aperfeiçoamento da equipe e criação de rede de agentes

D. Resultados Preliminares do Planejamento 2006/2010

Resultados Positivos da Experiência Recente

- ✓ Ampliação da participação de unidades no processo de planejamento institucional e no envolvimento na elaboração dos instrumentos de planejamento;
- ✓ Envolvimento dos gestores na revisão anual do planejamento;
- ✓ Disseminação da Cultura de Planejamento;
- ✓ Aperfeiçoamento da Prestação de contas anuais
- ✓ Aumento da Transparéncia.

Plano Plurianual 2006-2010: Número de projetos/atividades por grupo de unidades e áreas de atuação

ÁREAS	UNIDADES ACADÉMICAS	ASSESSORIAS, SECRETARIAS E CENTROS ADMINISTRATIVOS	CENTROS	DECANATOS	ÓRGÃOS COMPLEMENTARES	UNIDADES DE ARRECADAÇÃO	TOTAL
Graduação	197	10	13	25	8	4	257
Pós-Graduação	105	5	22	9	6	1	148
Pesquisa	95	6	25	7	12	5	150
Extensão	68	9	20	11	8	1	117
Desenvolvimento Comunitário	18	10	4	5	0	1	38
Recursos Humanos	85	34	22	12	9	6	168
Planejamento e Gestão	59	75	28	15	12	21	210
Obras e Espaço Físico	62	26	12	8	18	9	135
Comunicação Institucional	31	22	17	8	5	7	90
Tecnologia da Informação	43	12	9	8	12	8	92
Total	763	209	172	108	90	63	1405
%	54,3	14,9	12,2	7,7	6,4	4,5	100,0

Fonte: *Plano Plurianual 2006 a 2010. (Elaborado em 16.08.2007 com base no documento extraído em 15.08.2006).*

Dificuldades Encontradas em relação a:

- Identificação e a adoção de indicadores;
- Disseminação da cultura de planejamento na área meio;
- Desenvolvimento de projetos estratégicos;
- Vinculação das áreas a Programas Orçamentários (FUB x PPA)

Item 3: Propostas de mudanças

A. Ampliação da abrangência do Planejamento Operacional de Unidades

Proposta implantada no Ciclo 2002 a 2006

1º Ciclo de Planejamento				
2002	2003	2004	2005	2006
2º Ciclo de Planejamento				
2006	2007	2008	2009	2010

Mudança 1: Planejamentos Operacionais quinquenais, sem interrupção. As mudanças seriam definidas, no primeiro ano do ciclo e abrangeriam os níveis Estratégico e Tático

2º Ciclo de Planejamento: 2006 a 2010

2006

2007 2008 2009 2010

2008 2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2013

3º Ciclo de Planejamento: 2010 a 2014

2010 2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014 2015

B. Enquadramento do ciclo de Planejamento aos prazos regimentais

- Situação até 2007: Os Planos Anuais de Atividades (PAA) são julgados pelos Colegiados Superiores durante o exercício em que são executados

Mudança 2: Aprovação do PAA no ano anterior. Caso a mudança seja aprovada é necessário aprovar, ainda em 2007, o PAA 2008

C. Bases de aprovação e financiamento do Planejamento de Unidades Acadêmicas vigentes no Ciclo de Planejamento 2002 a 2006

- Linha de Financiamento;
- Demanda Qualificada;
- Alinhamento estratégico de projetos e atividades;
- Macro-unidades como integrantes do sistema

Mudança 3: Definição de bases operacionais para o Ciclo 2006 a 2010

Item 4: Definição dos Diretores de unidades acadêmicas para integrar o Grupo de Acompanhamento do planejamento institucional.

Item 5: Apresentação da Proposta de Orçamento Programa Interno 2007 e 2008.

Tabela A: Brasil – Orçamento 2007 Aprovado

	2007	%
	R \$	
Brasil	630.354.829.835	100%
MEC	27.580.147.716	4,38%
IFES	15.048.784.411	2,39%
UnB	667.256.541	0,11%

*Fonte: SIAFI/STN - Base de Dados da Consultoria de Orçamento/CD e PRODASEN.
Elaboração: CEAD/CPS/SPO/SE/MEC e SPL/UnB*

Gráfico

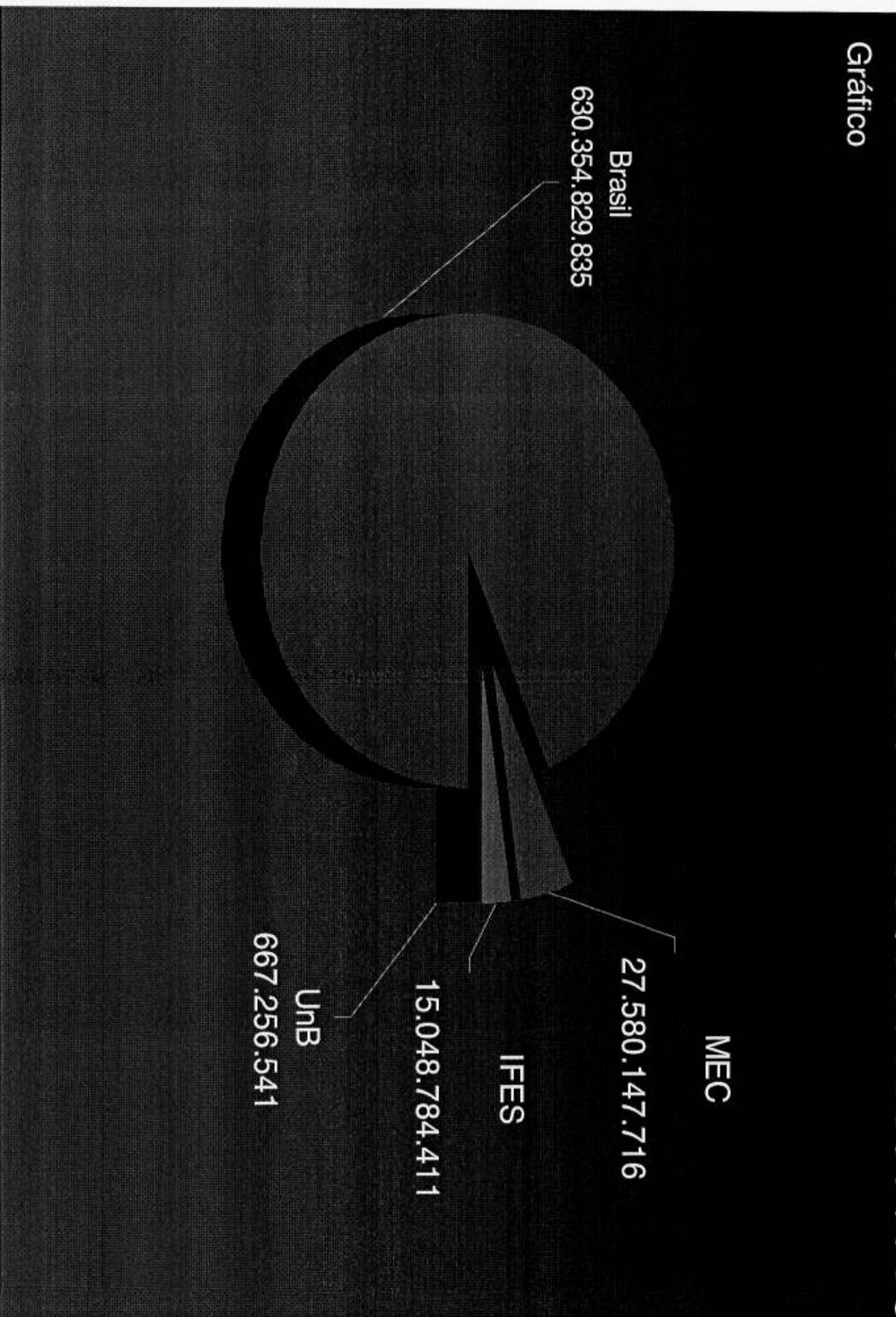


Tabela B: Orçamento das IFES em 2007

	IFES	LOA 2007	%
UFRJ		1.415.494,223	9,41%
UFMG		772.126,064	5,13%
UF - Fluminense/RJ		687.379,954	4,57%
Universidade Brasília		657.256,541	4,43%
UFRS		633.405,675	4,21%
UFPR		591.375,838	3,93%
UFCE		588.036,741	3,91%
UFBA		579.889,271	3,85%
UFSC		544.053,449	3,62%
UFPB		526.343,099	3,50%
UFPE		525.823,066	3,49%
UFRN		504.140,982	3,35%
UFPA		437.278,329	2,91%
UF - Santa Maria/RS		421.803,175	2,80%
UFSP		415.195,398	2,76%
Demais		5.739.182,606	38,14%
Total		15.048.784,411	

Tabela C: UnB – Orçamento 2006 a 2008

	2006		2007		2008	
Recursos Tesouro	375.704.651	65,6%	466.086.539	71,1%	480.073.277	70,8%
Recursos Proprios	197.060.027	34,4%	189.670.002	28,9%	197.797.441	29,2%
Total	572.764.678	100%	655.756.541	100%	677.870.718	100%
Diferença			11.500.000			

Tabela 1: FUB – Orçamento por Natureza da Despesa, na Fonte do Tesouro – 2006, 2007 e 2008

GRUPO DE DESPESA	2006 Orçamento Inicial	%	2007 Orçamento Inicial	%	Var. % 2007/2006	2008 Proposta Orçamentária	%	R\$ 1,00	Var. % 2008/2007
								2006 Orçamento Inicial	2007 Orçamento Inicial
PESSOAL E ENCARGOS									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.893,705	87,01	409.443,562	87,85	25,25	405.906,223	84,55	(0,86)	
. Outros Custeios Líquido	48.810,946	12,99	55.742,977	11,96	14,20	66.667,054	13,89	19,60	
. Programas Específicos - Custeio	34.549,562	9,20	40.739,048	8,74	17,91	42.167,104	8,78	3,51	
. . Expansão das IFES	14.261,384	3,80	15.003,929	3,22	5,21	24.499,950	5,10	63,29	
. . Outros Programas Específicos	14.261,384	3,80	15.003,929	3,22	5,21	21.241,850	4,42	41,58	
CAPITAL									
. Capital Líquido - Equipamentos	-	-	900.000	0,19	-	7.500.000	1,56	733,33	
. Programas Específicos - Capital	-	-	900.000	0,19	-	1.000.000	0,21	11,11	
. . Expansão das IFES (incluído em Prog.especif.)	-	-	-	-	-	6.500.000	-	-	
OUTRAS DESP.CORRENTES E CAPITAL	48.810,946	12,99	56.642,977	12,15	16,05	74.167,054	15,45	30,94	
TOTAL	375.704,651	100,00	466.086,539	100,00	24,06	480.073,277	100,00	3,00	
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - LÍQUIDO	34.549,562	9,20	41.639,048	8,93	20,52	43.167,104	8,99	3,67	

Tabela 2: Detalhamento da Receita Própria Estimada por Unidade Arrecadadora

ESPECIFICAÇÃO	2006 Orçamento Inicial	2007 Orçamento Inicial	Var % 2007/2006	2008 Proposta Orçamentária	Var % 2008/2007	R\$ 1,00
1. CESPE (Vestibular, PAS e Concursos Públicos)	126.182.027	120.000.000	(4,90)	124.000.000	3,33	
2. Secretaria de Gestão Patrimonial	14.748.440	18.000.000	22,05	19.000.000	5,56	
Aluguéis	11.786.504	12.000.000	1,81	13.000.000	8,33	
Outras Receitas/Condomínio	2.961.936	6.000.000	102,57	6.000.000	-	
Editora Universidade de Brasília (serviços de						
comercialização de Livros/Empreendimentos)						
Secretaria de Empreendimentos Imobiliários (alienação de						
imóveis)	14.000.000	16.000.000	14,29	21.000.000	31,25	
5. DCF/Juros e Rendimentos	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	(33,33)	
6. Secretaria de Administração Acadêmica/Taxas	2.900.000	2.000.000	(31,03)	3.000.000	50,00	
7. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico	7.000.000	5.180.000	(26,00)	6.500.000	25,48	
8. Departamento de Engenharia Elétrica/ Assistência Técnica	1.500.000	-	-	-	-	
9. GRE/ Contrato BACEN	1.200.000	-	-	-	-	
10. Restaurante Universitário (serviços de Alimentação)	1.187.000	1.200.000	1,10	1.300.000	8,33	
11. Centro de Ensino à Distância (CEAD)	6.000.000	7.000.000	16,67	7.000.000	-	
IG/ Sismologia, HUB, CEFTRU, CPD, FEF e PRC/ Prestação	1.621.000	1.700.000	4,87	2.000.000	17,65	
12. de Serviços						
Outras Receitas (Taxas de Inscrições em Cursos, Multas e						
13. Outras)	3.721.560	3.590.002	(3,54)	3.997.441	11,35	
TOTAL	197.060.027	189.670.002	(3,75)	197.797.441	4,29	

Tabela 3: FUB: Orçamento por Natureza da Despesa, na Fonte de Recursos Próprios

GRUPO DE DESPESA	2006 Orçamento Inicial	%	2007 Orçamento Inicial	%	Var. % 2007/2006	Proposta Orçamentária 2008	%	R\$ 1,00 Var. % 2008/2007
								2007
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
. Programas Específicos - Custeio	124.134,977	62,99	140.997,432	74,34	13,58	148.637,441	75,15	5,42
. Outras Despesas de Custeio	150.000	0,08	350.000	0,18	133,33	350.000	0,18	-
CAPITAL								
	123.984,977	62,92	140.647,432	74,15	13,44	148.287,441	74,97	5,43
OUTRAS DESP.CORRENTES E CAPITAL								
TOTAL		197.060,027	100,00	189.670,002	100,00	(3,75)	197.797,441	100,00
								4,29

Tabela 4: Detalhamento da Utilização da Receita Própria Estimada por Programa/Ação

ESPECIFICAÇÃO	Orçamento Inicial	2007	Var %	2008	Var %	R\$ 1,00
		2007/2006	Proposta Orçamentária	2008/2007		
1 Pesquisa Universitária	750.000	2,74	750.000	-		
2 Capacitação de Servidor	150.000	-	200.000	33,33		
3 Assistência ao Educando – RU	900.000	-	900.000	-		
4 Extensão Universitária	850.000	6,25	850.000	-		
5 Acervo Bibliográfico	200.000	(42,86)	200.000	-		
6 Funcionamento de Cursos de Graduação	130.537.432	14,55	137.987.441	5,71		
7 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000	(75,43)	130.000	30,00		
8 Universidade Aberta e a Distância	7.000.000	16,67	7.000.000	-		
9 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	650.000	(42,95)	650.000	-		
10 Modernização e Recup. Infra-estrutura - Obras	11.870.000	31,89	18.000.000	51,64		
11 Modernização e Recup. Infra-estrutura - Equipamentos	10.000.000	(11,06)	12.000.000	20,00		
12 Obras – CDT	450.000	(86,58)	-	-		
13 Obras – FACE	800.000	(92,35)	-	-		
14 Obras – CESPE	-	-	-	-		
15 Obras – IB	24.282.570	(12,41)	19.000.000	(21,75)		
16 Obras – IQ	1.000.000	(88,93)	-	-		
17 Inversões Financeiras (Editora)	130.000	(0,17)	130.000	-		
TOTAL	189.670.002	(3,75)	197.797.441	4,29		

Fonte: FUB/UnB/DAF/DOR - Dados extraídos das Leis Orçamentárias Anuais ns. 11.306/2006 e 11.451/2007. 2008, dados extraídos dos limites orçamentários definidos pelo MEC na Proposta Orçamentária 2008.

Tabela 5: Evolução dos Recursos Destinados a Programas Específicos

Especificação	2006 – Orçamento Inicial			2007 – Orçamento Inicial			Var% Total 2007/2006	2008 – Proposta Orçamentária			Var% Total 2008/2007
	Tesouro	Próprios	Total	Tesouro	Próprios	Total		Tesouro	Próprios	Total	
1. Valorização do Servidor Público	72.613	150.000	222.613	250.000	150.000	400.000	79,68	250.000	150.000	400.000	-
2. Vale-Alimentação	8.018.505	-	8.018.505	7.271.372	-	7.271.372	(9,32)	7.767.922	-	7.767.922	6,83
3. Vale-Transporte	3.559.501	-	3.559.501	4.126.512	-	4.126.512	15,93	4.851.484	-	4.851.484	17,57
4. Auxílio Pré-Escolar	739.868	-	739.868	837.570	-	837.570	13,21	957.888	-	957.888	14,37
5. Assist. Médico-Dentológico	-	-	-	-	-	-	-	-	4.884.616	-	4.884.616
6. Acervo Bibliográfico-BCE	-	-	-	200.000	200.000	400.000	-	200.000	200.000	400.000	-
7. Precatório	-	-	-	131.227	-	131.227	-	-	-	-	-
8. PASEP	1.870.897	-	1.870.897	2.187.248	-	2.187.248	16,91	2.329.940	-	2.329.940	6,52
9. Expansão das IFES	-	-	-	-	-	-	-	9.758.100	-	9.758.100	-
TOTAL	14.261.384	150.000	14.411.384	15.003.929	350.000	15.353.929	6,54	30.999.950	350.000	31.349.950	104,18

Fontes: FUB/UnB/DAF/DCF – Sistema de Planejamento Institucional/PLANO Anual de Atividades 2006, 2007 e 2008.
 FUB/UnB/DAF/DOR – Dados Extraídos do Orçamento Programa Interno 2006 (LOA ns. 11.306/2006 e 11.451/2007. Proposta Orçamentária 2008).

Tabela 6: Proposta de Orçamento - Programa Interno - Outras Despesas Correntes (ODC) e Capital-Tesouro

Grupos de Despesa	2007	Var. % 07/06	2008 ⁽²⁾	Var. % 08/07	R\$ 1,00
Limites Orçamentários (Tesouro)					
a) Outras Desp.Correntes (ODC) e Capital	56.642.977	16,05	74.167.054	30,94	
Custeio Líquido e Capital	41.639.048	20,52	43.167.104	3,67	
Programas Específicos	15.003.929	5,21	30.999.950	106,61	
b) ODC e Capital/Tesouro - Crit. Básicos	56.642.977	16,05	73.167.054	29,17	
b.1) Atividades Acadêmicas	5.929.539	3,65	6.720.540	13,34	
Alocação pela Matriz	3.045.718	-	3.452.017	13,34	
Reforço para outros projetos do PDI	2.883.821	7,82	3.268.523	13,34	
Projetos Especiais	584.296	-	662.241	13,34	
Outros Projetos do PDI	2.299.525	10,00	2.606.282	13,34	
b.2) Ativid. Administr./Apoio Acadêmico	14.849.775	0,56	16.830.180	13,34	
Projetos PDI (Decan., Centros, outras)	1.652.938	-	1.873.440	13,34	
Acervo Bibliográfico	116.230	-	131.735	13,34	
Encargos Gerais e de Apoio Acadêmico	13.080.607	0,64	14.825.005	13,34	
b.3) Segurança Complem. no Campus	1.089.660	-	1.235.021	13,34	
b.4) Reserva	1.152.671	-	1.306.437	13,34	
<i>Campus de Planaltina - Manut. Básica</i>	<i>60.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Reserva DAF</i>	<i>1.092.671</i>	<i>-</i>	<i>1.306.437</i>	<i>19,56</i>	
b.5) Serv.Públicos(água,esg.energ.eletr.)	11.600.000	(1,86)	13.340.000	15,00	
b.6) Passivos	7.017.403	-	3.734.927	(46,78)	
Subt-C.Liq.(b.1+ b.2+b.3+b4+b5+b6)	41.639.048	20,52	43.167.104	3,67	
b.7) Programas Específicos/ Benefícios⁽³⁾	15.003.929	5,21	30.999.950	106,61	
Total ODC e Capital - Tesouro	56.642.977	16,05	74.167.054	30,94	

Tabela 7: Proposta de Orçamento - Programa Interno – por Categoria Econômica
Fonte: Recursos Próprios

Grupos de Despesa	2007		Var. % 07/06	2008		Var.% 08/07	R\$ 1,00
	Valores	%		Valores	%		
1) Recursos Próprios	189.670.002	100,00	(3,75)	197.797.441	100,00	4,29	
Outras Despesas de Custeio	140.997.432	74,34	13,58	148.637.441	75,15	5,42	
Capital	48.672.570	25,66	(33,26)	49.160.000	24,85	1,00	
2) Obras de Reformas (incluído em "1")	1.500.000	100,00	-	1.500.000	100,00	-	
2.1) Reformas - Unid.Acadêmicas	1.000.000	66,67	-	1.000.000	66,67	-	
2.2) Reformas - Reserva/DAF	500.000	33,33	-	500.000	33,33	-	

**Tabela 8: Evolução dos Recursos do Tesouro consignados no Orçamento
Programa Interno para Área Acadêmica – 1999 a 2008
Outros Custeios e Capital-Equipamentos**

1/2

ESPECIFICAÇÃO	1999	2000	2001	2002	2003				
	A	B	C	D	E				
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	% 00/99	R\$ 1,00	% 01/00	R\$ 1,00	% 02/01	R\$ 1,00	% 03/02
Atividades Acadêmicas									
Rateio pela Matriz	1.242.900	1.260.000	1,38	1.700.000	34,92	2.300.000	35,29	2.300.000	-
Projetos Especiais	140.000	145.000	3,57	150.000	3,45	175.000	16,67	350.434	100,25
Acervo Bibliográfico	138.100	190.000	37,58	140.000	(26,32)			40.000	
Serv. Marcenaria - Unid. Acad.	50.000	50.000	-	50.000	-				
Serv. Gráficos pelo CESPE				150.000					
Reforço Outros Projetos do PDI	1.571.000	1.645.000	4,71	2.190.000	33,13	2.475.000	13,01	3.562.419	43,94
Subtotal									
Equipamentos de Informática								1.000.000	
Obras de Reformas								1.000.000	
TOTAL	1.571.000	1.645.000	4,71	2.190.000	33,13	2.475.000	13,01	5.562.419	124,74

**Tabela 8: Evolução dos Recursos do Tesouro consignados no Orçamento
Programa Interno para Área Acadêmica – 1999 a 2008
Outros Custeiros e Capital-Equipamentos**

2/2

ESPECIFICAÇÃO	2004		2005		2006		2007		2008		Var. % 08/09
	R\$ 1,00	% 04/03	R\$ 1,00	% 05/04	R\$ 1,00	% 06/05	R\$ 1,00	% 07/06	R\$ 1,00	% 08/07	
Atividades Acadêmicas											
Rateio pela Matriz	2.648.450	15,15	3.045.718	15,00	3.045.718	-	3.045.718	-	3.452.017	13,34	177,74
Projetos Especiais	433.525	23,71	606.935	40,00	584.296	(3,73)	584.296	-	662.241	13,34	373,03
Acevno Bibliográfico	80.000	100,00	160.000	100,00	116.230	(27,36)	116.230	-	131.735	13,34	(4,61)
Serv. Marcenaria - Unid. Acad.											(100,00)
Serv. Gráficos pelo CESPE											
Reforço Outros Projetos do PDI	1.004.090	15,15	2.067.838	105,94	2.090.477	1,09	2.299.525	10,00	2.606.282	13,34	
Subtotal	4.166.065	16,94	5.880.491	41,15	5.836.721	(0,74)	6.045.769	3,58	6.852.275	13,34	336,17
Equipamentos de Informática											
Obras de Reformas	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	
TOTAL	5.166.065	(7,13)	6.880.491	33,19	6.836.721	(0,64)	7.045.769	3,06	7.852.275	11,45	399,83

Gráfico 5

Evolução dos Recursos Orçamentários,
por Área Acadêmica – 1999–2006

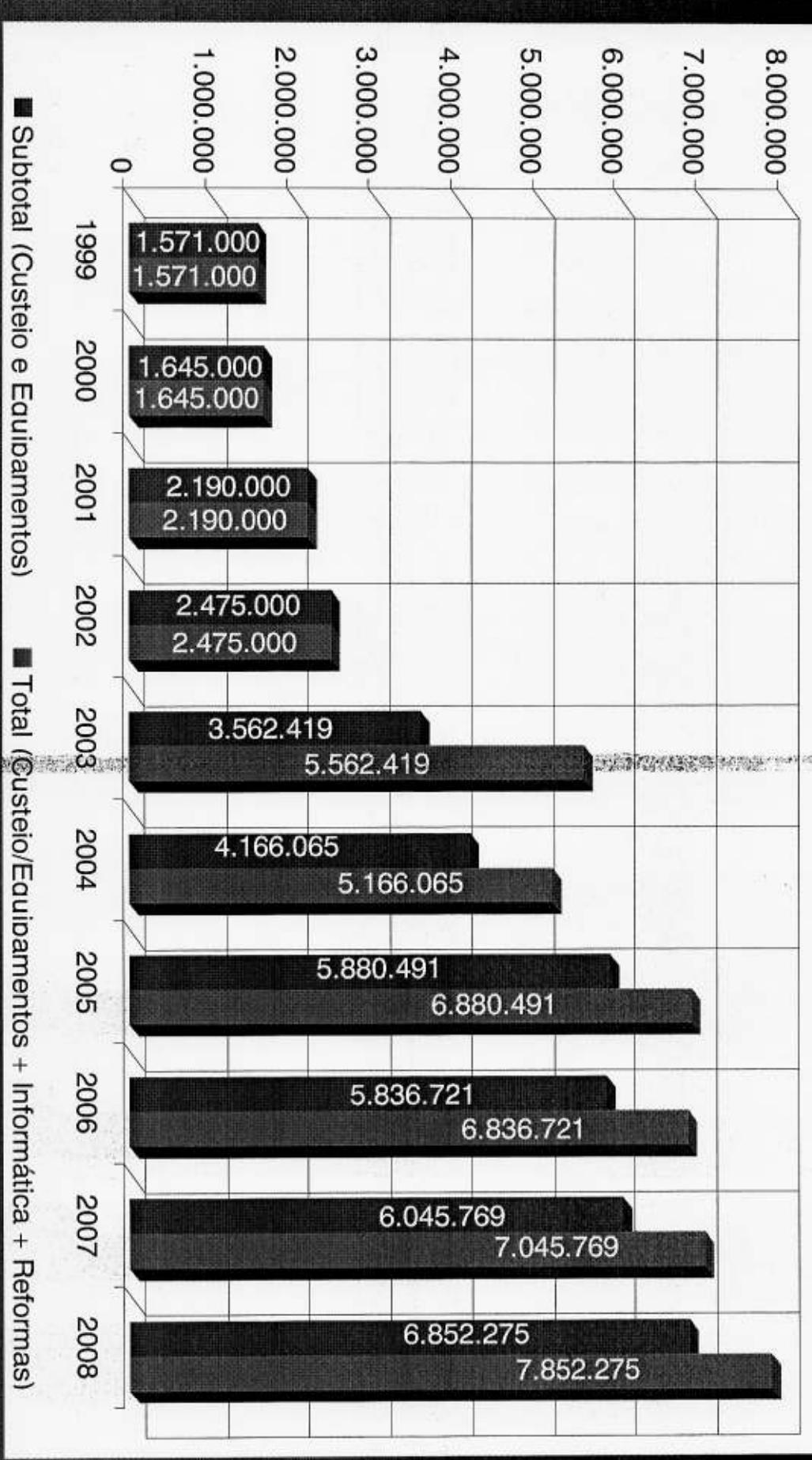


Tabela 9A: FUB – Projetos Especiais – Demanda/Alocação – 2006, 2007 e 2008

Unid.	Nº Obj (2007)	Data/hamamento	R\$ 1,00					
			2006		2007		2008	
			Valor Alocado	Demandा	Proposta de Alocacão	Valor não Atendido	Demandा	Proposta de Alocacão
Projetos Atuais								
FAC			58.000	103.000	58.000	56,3	45.000	103.000
<i>FAC</i>	6	<i>Jornal Campus</i>	28.000	68.000	28.000	41,2	40.000	68.000
		<i>Produção de filmes audiovisuais</i>	30.000	35.000	30.000	85,7	5.000	35.000
FAV		38.531	62.000	38.531	62,1	23.469	62.000	43.671
<i>FAV</i>	6	<i>Viagem de Campo</i>	15.000	7.000	15.000	214,3	(8.000)	7.000
	5	<i>Biotério (manutenção)</i>	17.773	44.500	17.773	39,5	27.227	45.000
	20	<i>Estação Experimental</i>	5.758	10.000	5.758	57,6	4.242	10.000
FEF	7	Centro Olímpico	89.817	293.630	89.817	306	203.813	293.630
FS	29	Estágio obrigatório dos alunos do curso de Farmácia	30.000	35.000	30.000	85,7	5.000	35.000
IB		130.177	210.000	130.177	62,0	79.823	240.850	147.543
	8	<i>Viagem de Campo</i>	21.000	50.000	21.000	42,0	29.000	57.500
	21	<i>Manutenção Anual de Microscópio Eletrônico</i>	45.000	65.000	45.000	69,2	20.000	74.000
<i>IB</i>		<i>Estação Experimental/ Centro de Primatologia</i>	5.000	11.500	5.000	43,5	6.500	13.250
	8 e 21	<i>Herbario e coleções (i)</i>	15.000	23.000	15.000	65,2	8.000	26.500
ICS	5	Excursões Didáticas	44.177	60.500	44.177	73,0	16.323	69.600
IG	15	Excursões Didáticas	31.400	50.000	31.400	62,8	18.600	50.000
IH	41	Excursões Didáticas	120.000	200.000	120.000	60,0	80.000	200.000
IP	3	Biotérios	32.250	97.500	32.250	33,1	65.250	97.500
IQ	24	Manut. Espectômetro de Ressonância Magnética	5.758	10.000	5.758	57,6	4.242	10.500
Total 1		584.296	1.121.530	584.296	52,1	537.234	1.152.880	662.241
Soma/tório dos Projetos Propostos (Candidatos) 2007/2010								
Total Geral		584.296	2.375.530	584.296	24,6	1.791.234	2.764.130	662.241
								2.101.889

Tabela 9B: FUB – Projetos Especiais –Propostas (candidatos) – 2007/2010

Unid.	Nº Obj (2007)	Data/halmento	R\$ 1,00							
			2006		2007		2008			
			Valor Alocado	Demanda	Proposta de Alocacão	Valor	Valor não Atendido	Demanda	Proposta de Alocacão	Valor
IB	9 e 22	Aquisição e manutenção de lupas, microscópios, Capelas de Fluxo Laminar e equipamentos Multusuários.	-	43.000	-	43.000	399.450	-	-	399.450
FAC	6	Manter salas de aula e laboratórios em perfeitas condições de funcionamento.	-	100.000	-	100.000	100.000	-	-	100.000
FAV	21	Manutenção do laboratório de experimentação animal ("Animal House"), FAL/UnB.	-	35.000	-	35.000	35.000	-	-	35.000
IH	41	Realização das atividades de campo sob a forma de excursões didáticas.	-	12.000	-	12.000	12.000	-	-	12.000
IP	4	Apelo continuado a atividades do PET, da empresa júnior PRAXIS e de atividades de ensino no campo.	-	15.000	-	15.000	15.800	-	-	15.800
FD	5, 28/30, 39, 42 e 48	Atividades relacionadas ao Núcleo de Prática Jurídica.	-	740.000	-	740.000	740.000	-	-	740.000
IF	7 e 11	Desenvolver atividades itinerantes de difusão e popularização da Ciência e Tecnologia.	-	309.000	-	309.000	309.000	-	-	309.000
Total			-	1.254.000	-	1.254.000	1.611.250	-	-	1.611.250

Tabela 10: FUB/UnB - Proposta de Alocação de Recursos do Tesouro em ODC e Capital e Pessoal, 2007

		Tesouro			Total Outras Despesas Correntes e Capital (E=A+E)
Unidades	Programas Específicos (A)	Outros Custeio Líquidos e Capital	Subtotal	Administrativo (D= B+C)	
Centros	-	-	106.661	106.661	106.661
Unid. Prest. Serviços	200.000	3.973.660	545.189	4.518.849	4.718.849
Unid. Administrativas	14.803.929	9.109.921	1.001.088	10.111.009	24.914.938
Unid. Arrecadadoras	-	113.256	-	113.256	113.256
Subtotal Geral (Unid. Adm e de Apoio Acadêmico)	15.003.929	13.196.837	1.652.938	14.849.775	29.853.704
Out. Desp. Custeio e Capital	-	20.859.734	-	20.859.734	20.859.734
ODC Unid. Acadêmicas		5.929.539	5.929.539	5.929.539	5.929.539
Total ODC e Capital	15.003.929	34.056.571	7.582.477	41.639.048	56.642.977
SRH - Pes. e Encargos		409.443.562		409.443.562	409.443.562
Total Geral	15.003.929	443.500.133	7.582.477	451.082.610	466.086.539

Tabela 11: FUB/UnB - Proposta de Alocação de Recursos Próprios em ODC e Capital, 2007

Unidades	Detalhamento da Arrecadação da Receita			Destinação de Receita FUB à Unidade	Previsão da utilização de Receita (FUB + Arrec p/ Unid) (3)
	Arrecadação e Aplicação na FAI transferido	Total da Captação	(C=A+B)		
Unidade(1)	(A)	(B)	(D)	(E=A+D)	
Centros	11.975.000	755.000	12.730.000	-	11.975.000
Unid. Prest. de Serviços	15.065.000	1.635.000	16.700.000	13.429.720	28.494.720
Unid. Administrativas	1.200.000	-	1.200.000	32.765.203	33.965.203
Unid. Arrecadadoras	105.600.000	14.400.000	120.000.000	-	105.600.000
Outras Despesas	585.000	65.000	650.000	9.050.079	9.635.079
Subtotal Out.Desp (6)	134.425.000	16.855.000	151.280.000	55.245.002	189.670.002
Total de ODC (7)	38.390.002	-	38.390.002		
Total Geral de Próprios (8)	172.815.002	16.855.000	189.670.002		

Tabela 12: FUB/UnB - Síntese da Proposta de Alocacão dos recursos do orçamento inicial, nas fontes **Tesouro, Próprios e Convênios, 2007**

Unidades/ Despesas Gerais	Recursos por Fontes (R\$ 1,00)			
	Tesouro (A)	Próprios (B)	Convênios e Portarias (Previsão) (C)	Total de Recursos Alocados (D=A+B+C)
Centros				
Unid. Prest. de Serviços	106.661	11.975.000	13.350.000	25.431.661
Unid. Administrativas	4.718.849	41.994.720	39.170.000	85.883.569
Unid. Arrecadadoras	24.914.938	20.465.203	9.443.044	27.825.015
Subtotal Geral (Unid. Adm e de Apoio Acadêmico)	113.256	105.600.000	16.000.000	121.713.256
Out. Desp. Custeio e Capital	29.853.704	180.034.923	77.963.044	260.853.501
ODC Unid. Acadêmicas	20.859.734	9.635.079	-	30.494.813
Total ODC e Capital	56.642.977	189.670.002	77.963.044	297.277.853
SRH - Pes. e Encargos	409.443.562			409.443.562
Total Geral	466.086.539	189.670.002	77.963.044	706.721.415

Tabela 13: Alocação de Recursos para as Unidades Acadêmicas – 2007 Matriz e PDI

Unidades Acadêmicas	Alocação					Linha de Financiamento			
	Demanda Qualificada	Total de Recursos (R\$ 1,00)	Matriz	Projetos Especiais	Matriz + Proj Espec	Reforço do PDI	Total	Objetivos	Total de Recursos (R\$ 1,00)
FAC	892.140	86.019	58.000	144.019	167.531	320.704	1 a 4	385.000	
FACE	661.485	222.879		222.879	74.235	304.575	1 a 8	375.000	
FAU	366.065	86.222			86.222	116.362	208.646	1 a 6	253.165
FAV	1.762.529	124.676		38.531	163.207	91.062	261.062	1 a 13	307.677
FD	986.400	86.566			86.566	51.549	141.835	1 a 4	176.000
FE ¹	583.028	171.156			171.156	30.070	205.979	1 a 13	364.028
FEF	384.770	92.323		89.817	182.140	68.044	256.548	1 a 11	305.020
FMD	584.264	189.514			189.514	111.981	309.609	1 a 10	508.600
FS	1.193.677	168.811		30.000	198.811	138.219	346.294	1 a 7	348.658
FT	2.002.279	270.614			270.614	98.548	378.525	1 a 9	426.859
IB	578.550	212.528		130.177	342.705	88.174	441.410	1 a 4	445.000
ICS	232.000	85.758		31.400	117.158	98.929	222.179	1 a 11	232.000
IDA	360.908	183.784			183.784	64.533	254.589	1 a 5	353.508
IE	863.900	214.449			214.449	157.610	382.360	1 a 6	444.000
IF	748.600	110.413			110.413	121.426	238.602	1 a 5	251.600
IG	957.080	99.247		120.000	219.247	80.571	307.430	1 a 5	321.000
IH	1.592.920	127.941		32.250	160.191	111.802	279.473	1 a 5	369.140
IL	322.667	170.607			170.607	98.472	276.299	1 a 30	282.667
IP	608.243	140.684		5.758	146.442	96.366	249.435	1 a 20	254.850
IPOL	1.617.465	57.489			57.489	77.990	139.536	1	170.000
IQ	1.242.400	94.248		48.363	142.611	124.425	274.597	1 a 3	699.500
IREL	848.214	49.792			49.792	76.232	129.852	1 a 6	138.000
TOTAL	19.389.585	3.045.718		584.296	3.630.014	2.144.131	5.929.539		7.411.272