



Universidade de Brasília
Decanato de Planejamento e Orçamento

Universidade de Brasília

Execução 2016

CPO: 15.12.2016

CAD: 09.02.2017

CONSUNI: 17.02.2017



Tabela 1- LOA 2016: Dotação e Despesas Liquidadas no ano de 2016

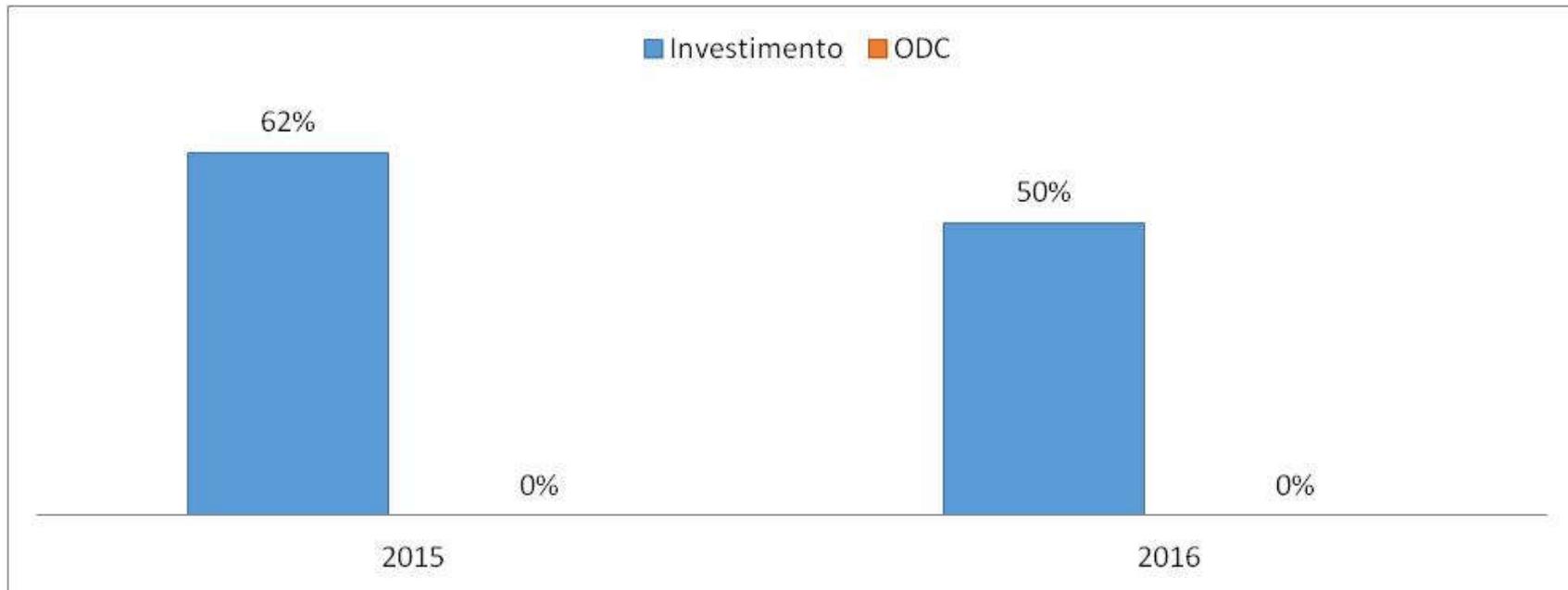
R\$ milhões

Ação Governo		GND	Fonte SOF	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
20GK	FOMENTO AS ACOES DE ENSINO DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO E EXTENSÃO	INV	0112	1,1	0,5	-
		ODC	0112	3,1	3,0	2,2
20RK	FUNCIONAMENTO IFES	INV	0112	8,0	7,8	1,2
			0250	15,0	3,9	0,4
		ODC	0112 ¹	205,0	205,0	153,3
			0250	122,7	122,6	41,5
			0280	16,0	3,5	2,8
0650	10,0	10,0	1,5			
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO IFES	INV	0112	17,3	11,7	0,4
212H	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ORGANIZACOES SOCIAIS	ODC	0250	14,0	0,0	-
00OL	CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS	ODC	0100	0,2	0,1	-
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA	ODC	0112	0,0	-	-
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	INV	0100	0,8	0,2	0,0
		ODC	0100	30,2	30,2	13,0
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	ODC	0112	1,0	1,0	0,6
Total				444,3	399,4	216,8

Nota: 1) O valor empenhado na Fonte 0112 em ODC da Ação 20RK (Funcionamento) contempla R\$ 15,8 milhões empenhados no HUB.



Gráfico 1: Contingenciamento de Limites em relação à Dotação Inicial nos anos de 2015 e 2016 - (Fonte 0112 - Tesouro)





**Tabela 2 – LOA 2016: Receita e Destinação dos Custos Indiretos
(Resolução CAD nº 45/2014)**

Descrição	Acompanhamento	Valor (R\$ milhões)		%	Destinação
		Receita	Repasse		
Cobrança Custos Indiretos	DPO/DOR	2,0	1,0	50%	DPP
			1,0	50%	Manutenção FUB
	DAF/ DPA	0,4	0,3	75%	CEB
			0,1	25%	Não empenhado ¹

Nota: 1) Não empenhado até 13.12.2016.



**Tabela 3: Receita gerada pela cobrança de custos indiretos por meio de crédito descentralizado à FUB – Ano 2016
(Resolução CAD nº 45/2014)**

Termo de Execução Descentralizado	Concedente	Valor (R\$ milhões)	Destino
TED 41/2016 23106.099071/2016-44	FNS - Fundo Nacional da Saúde	0,25	Empenhado para CEB. 2016NE804648
TED 07/2016 23106.103830/2016-81	MDSA - Ministério do Desenv. Social e Agrário	0,08	Não empenhado
TED 23106.099257/2016-01	FCP - Fundação Cultural Palmares	0,05	Empenhado para CEB. 2016NE804644 2016NE804645
TED 09/2016 23106.086788/2016-26	MP - Ministério de Planejamento, Orçamento	0,03	Empenhado para CEB. 2016NE804422
Total		0,41	



Universidade de Brasília
Decanato de Planejamento e Orçamento

LOA 2017

Fundação Universidade de Brasília



Tabela 4 - LOA 2017: Orçamento por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa
R\$ milhões

Grupo Despesa (GND)	Fonte de Recursos		Total	%
	Tesouro	Próprios		
Pessoal	1.398,9	-	1.398,9	84,2
ODC	136,6	71,9	208,5	12,5
Investimento	24,7	30,1	54,8	3,3
Total	1.560,2	102,01	1.662,2	100,0



**Tabela 5 - LOA 2017: Ações Orçamentárias de Pessoal, Benefícios e Encargos
– Fonte Tesouro**

Descrição das Ações	Valor (R\$ milhões)	%
20TP - Pessoal Ativo da União	784,0	56,0%
0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	365,1	26,1%
09HB - Contribuição da União: Regime de Previdência	190,1	13,6%
2012 - Auxílio-Alimentação	28,0	2,0%
0005 - Cumprimento de Sentença Judicial	15,9	1,1%
2004 - Assistência Médica	9,9	0,7%
2011 - Auxílio-Transporte	2,8	0,2%
2010 - Assistência Pré-Escolar	2,7	0,2%
00M1 - Auxílio-Funeral e Natalidade	0,5	0,0%
0536 - Benefícios e Pensões	0,04	0,0%
Total	1.398,9	100,0%



Gráfico 2 – LOA 2017: Dotação Inicial por Grupo de Despesa

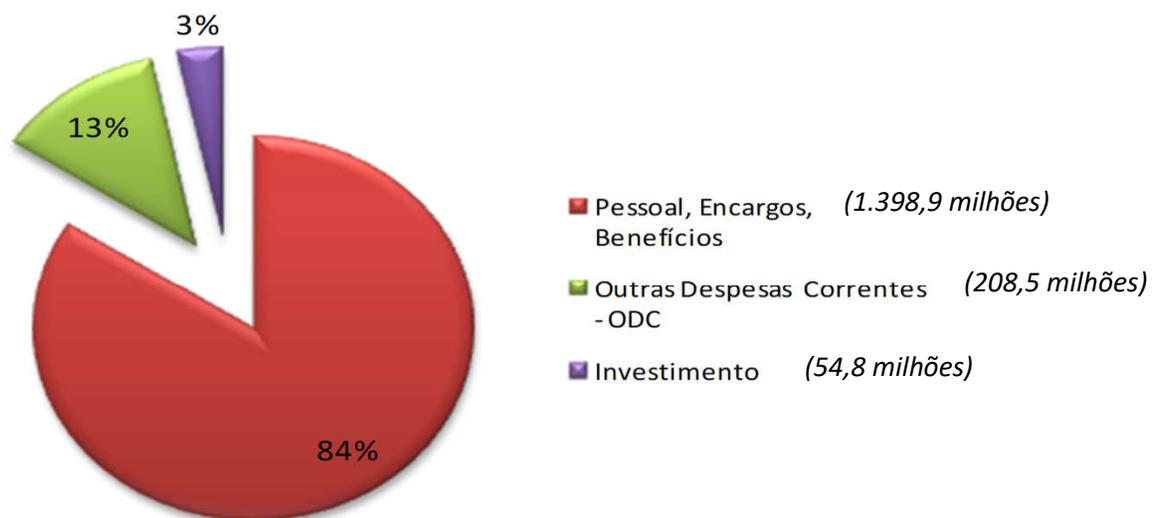




Tabela 6 - LOA 2017: Dotação das Ações Orçamentárias da FUB por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa

Ações	Fonte	Dotação (R\$ milhões)		Total
		ODC	Investimento	
20RK - Funcionamento das IFES	0112	102,6	2,0	104,6
	0250	42,7	30,1	72,8
	0280	14,1	-	14,1
4002 - Assistência ao Estudante	0100	30,6	-	30,6
		-	0,1	0,1
8282 - Reestruturação e Consolidação das IFES	0112	-	22,0	22,0
212H - Pesquisa e Desenvolvimento na Organização Social - OS	0250	14,0		14,0
20GK - Fomento às Ações de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão	0112	3,2	0,7	3,9
4572 - Capacitação de Servidores	0250	1,0		1,0
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais - Andifes e outros	0100	0,2		0,2
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Aux. Moradia	0250	0,05		0,05
00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais	0100	0,02		0,02
Total		208,5	54,8	263,3

Legenda:

- Valores previamente definidos pela SPO/MEC nas respectivas Ações.
- Dotação na Fonte do Tesouro oriunda da Matriz ANDIFES (R\$87,8 milhões) e Consolidação da IFES (R\$17,8 milhões), destinada à manutenção da FUB.



Tabela 7 - LOA 2017: Síntese dos Planos Orçamentários em ODC e Investimento – Fonte do Tesouro

Ação/ Plano Orçamentário	Unidades gestoras	Dotação (R\$ milhões)		Total
		ODC	Investimento	
Assistência ao Estudante de Ens. Superior	DAC, DEG, INT	30,3	-	30,3
Programa Mais Médicos	FM		1,2	1,2
Viver Sem Limites - Educação Bilíngue	IL	-	0,6	0,6
Viver Sem Limites - Incluir	PPNE/ DAC	0,04	0,1	0,1
Matriz HVET	HVET	0,4	-	0,4
PROMISAES	INT	0,3	-	0,3
PDU Internacionalização	INT	0,2	0,1	0,3
PROEXT	DEX	0,2	-	0,2
Inglês sem Fronteiras	IL	0,04	0,04	0,1
Total		31,4	2,0	33,4



Tabela 8 – LOA 2017: Orçamento Programa Interno

R\$ Milhões

ITEM	GRUPO DE DESPESA	TESOURO	%	PRÓPRIOS	%	TOTAL	%
1	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.398.875.502	90	-	-	1.398.875.502	84,2
1.1	. Ativos	783.959.435	50	-	-	783.959.435	47,2
1.2	. Inativos	365.059.013	23	-	-	365.059.013	22,0
1.3	. Precatórios	12.234.126	1	-	-	12.234.126	0,7
1.4	. Contribuição da União - PSS	190.089.900	12	-	-	190.089.900	11,4
2.1	. Benefícios e Sentenças Judiciais	47.533.028	3	-	-	47.533.028	2,9
2.1.1	. Outros Benefícios: Serv. Cív. e Dep. (AC, AT e AA) ¹	33.476.184	2	-	-	33.476.184	2,0
2.1.2	. Assist. Médica Odontológica (Ação 2004)	9.855.852	1	-	-	9.855.852	0,6
2.1.3	. Auxílio Funeral e Natalidade (Ação 00M1)	504.012	0	-	-	504.012	0,0
2.1.5	. Precatórios (Ações 0536 e 0005)	3.696.980	0	-	-	3.696.980	0,2
2	OUTROS CUSTEIOS	136.650.125	9	71.871.177	70	208.521.302	12,5
2.2	. Planos Orçamentários	30.985.110	2	1.000.000	1	31.985.110	1,9
2.2.1	. Capacitação Servidor Público (Ação 4572)	-	-	1.000.000	1	1.000.000	0,1
2.2.2	. Assist. Estudante Ens. Superior (Ação 4002)	4.458.243	0	-	-	4.458.243	0,3
2.2.3	. Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil (Ação 4002)	25.831.296	2	-	-	25.831.296	1,6
2.2.4	. PROMISAES (Ação 4002)	268.704	0	-	-	268.704	0,0
2.2.5	. INCLUIR (Ação 4002)	40.000	0	-	-	40.000	0,0
2.2.6	. Idiomas sem Fronteiras (Ação 20GK)	38.880	0	-	-	38.880	0,0
2.2.9	. PDU - Internacionalização (Ação 20RK)	177.336	0	-	-	177.336	0,0
2.2.10	. PROEXT (Ação 20GK)	170.651	0	-	-	170.651	0,0
2.3	. Ações Específicas	7.687.088	0	28.178.818	28	35.865.906	2,2
2.3.1	. Hospital Veterinário - HVET (Ação 20RK)	410.045	0	-	-	410.045	0,0
2.3.2	. PASEP (Ação 20RK)	7.077.043	0	-	-	7.077.043	0,4
2.3.3	. Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais Ação 212H)	-	-	14.000.000	14	14.000.000	0,8
2.3.4	. Fonte 280 - Aplic. Rec. Financeiros (Ação 20RK)	-	-	14.128.818	14	14.128.818	0,9
2.3.5	. Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia	-	-	50.000	0	50.000	0,0
2.3.6	. 00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais (Fonte 0100)	20.000	0	-	-	20.000	0,0
2.3.7	. 00PW - Contribuições a Entidades Nacionais (Fonte 0100)	180.000	0	-	-	180.000	0,0
2.4	. Outros Custeios Líquido 1	97.977.927	6	42.692.359	42	80.122.993	4,8
2.4.1	. Critérios de Distribuição dos Recursos às Unidades:	18.955.316	1	-	-	18.955.316	1,1
2.4.1.1	. Matriz de Alocação Interna	6.156.091	0	-	-	6.156.091	0,4
2.4.1.2	. PDI - Unidades Acadêmicas	4.878.986	0	-	-	4.878.986	0,3
2.4.1.3	. PDI - Unidades Administrativas	4.802.501	0	-	-	4.802.501	0,3
2.4.1.4	. Atividades Específicas	3.117.738	0	-	-	3.117.738	0,2
2.4.2	. Fomento às Ações: Grad./Ext./Pós-Grad. (Ação 20GK)	3.000.000	0	-	-	3.000.000	0,2
2.4.3	. Funcionamento de IFES - Matriz Consolidação - (Ação 20RK)	17.854.934	0	42.692.359	42	60.547.293	3,0
2.4.4	. Funcionamento de IFES - Matriz OCC - (Ação 20RK)	58.167.677	4	-	-	58.167.677	3,5
3	EMENDAS PARLAMENTARES (ODC)	2.150.000	0	-	-	2.150.000	0,1
4	INVESTIMENTO	24.654.210	2	30.144.001	30	54.798.211	3,3
4.1	. Planos Orçamentários	1.965.740	0	-	-	1.965.740	0,1
4.1.1	. Mais Médicos Fase I e II (Ação 8282)	1.185.524	0	-	-	1.185.524	0,1
4.1.2	. PDU - Internacionalização (Ação 8282)	78.816	0	-	-	78.816	0,0
4.1.3	. Assist. Estudante Ens. Superior - PNAES (Ação 4002)	-	-	-	-	-	-
4.1.4	. INCLUIR (Ação 4002)	60.000	0	-	-	60.000	0,0
4.1.5	. Viver sem Limites - Educação Bilingue (Ação 20GK)	600.000	0	-	-	600.000	0,0
4.1.5	. Idiomas sem Fronteiras (Ação 20GK)	41.400	0	-	-	41.400	0,0
4.2	. Ações Específicas	-	-	500.000	0	500.000	0,0
4.2.1	. Acervo Bibliográfico - BCE (Ação 20RK)	-	-	500.000	0	500.000	0,0
4.3	. Investimento Líquido	22.688.470	0	29.644.001	29	52.332.471	3,1
4.3.1	. Equipamentos e Material Permanente (Ação 20RK)	1.501.916	0	-	-	1.501.916	0,1
4.3.2	. Obras e Reformas (Ação 20RK)	498.084	0	29.644.001	29	30.142.085	1,8
4.3.3	. Programa de Consolidação das IFES (Ação 8282)	20.688.470	1	-	-	20.688.470	1,2
5	EMENDAS PARLAMENTARES (INVESTIMENTO)	3.300.000	0	-	-	3.300.000	0,2
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS (2+4)	161.304.335	10	102.015.178	100	263.319.513	15,8
7	TOTAL ORÇAMENTO FUB	1.565.629.837	100	102.015.178	100	1.667.645.015	100,3



Tabela 9 - 2017 x 2016: Orçamento por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa (ODC e Investimento)
R\$ milhões

Fonte de Recursos	GND	Dotação		% 17/16
		2017	2016	
0100 - Recursos Ordinários	3	30,79	27,23	13,07
	4	0,06	0,76	(92,11)
0112 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3	105,80	188,10	(43,75)
	4	24,59	46,39	(46,99)
0250 - Próprios não Financeiros	3	57,74	147,69	(60,90)
	4	30,14	15,00	100,93
0280 - Próprios Financeiros	3	14,13	15,94	(11,36)
Total		263,25	441,11	(40,32)

Nota:

GND 3 = ODC (Custeio)

GND 4 = Investimento



Gráfico 3 – Comparação do orçamento da FUB em ODC (custeio) nos anos de 2016 e 2017 por Fonte de Recursos

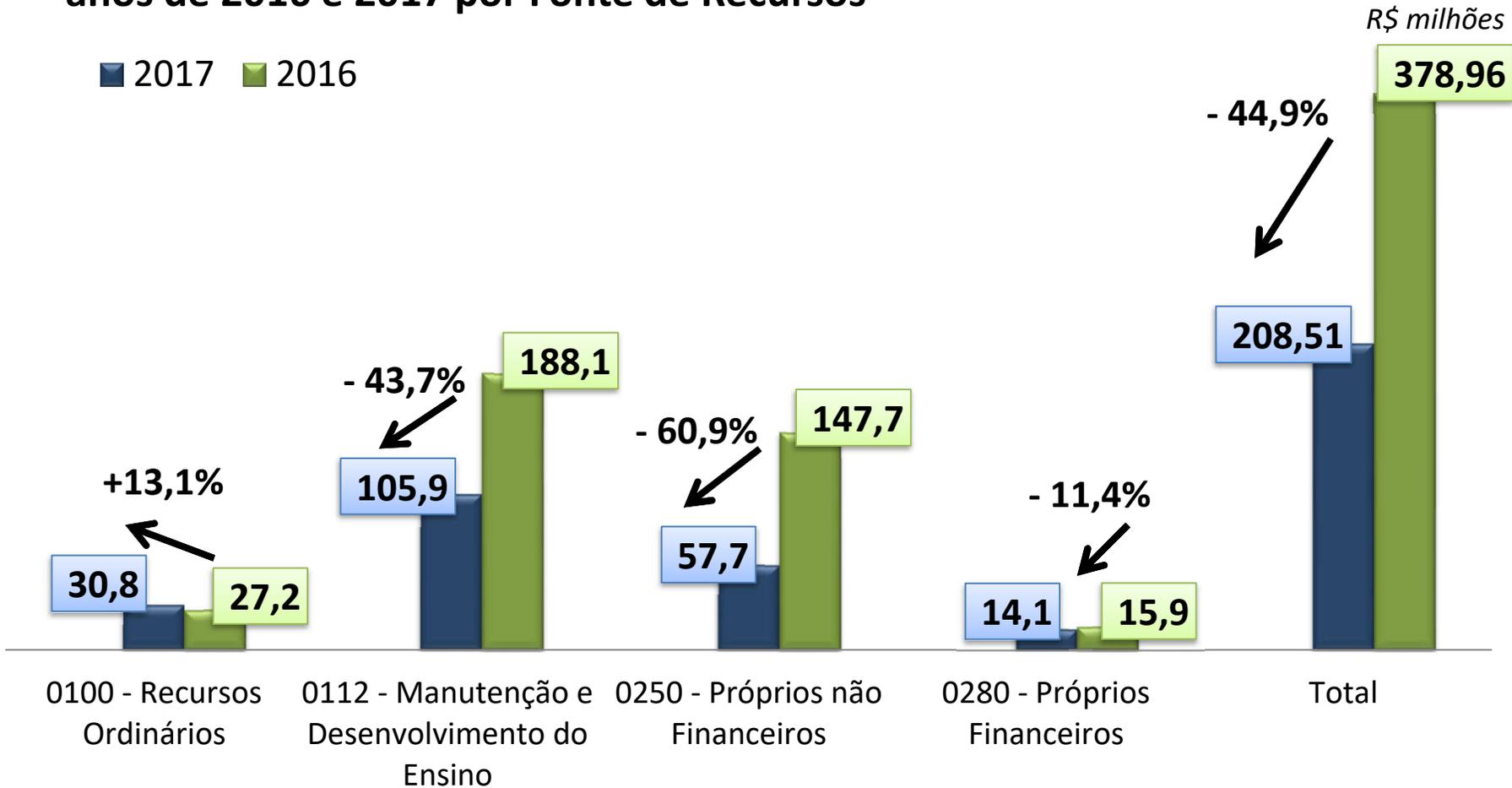




Gráfico 4 - Comparação do orçamento da FUB em Investimento nos anos de 2016 e 2017 por Fonte de Recursos

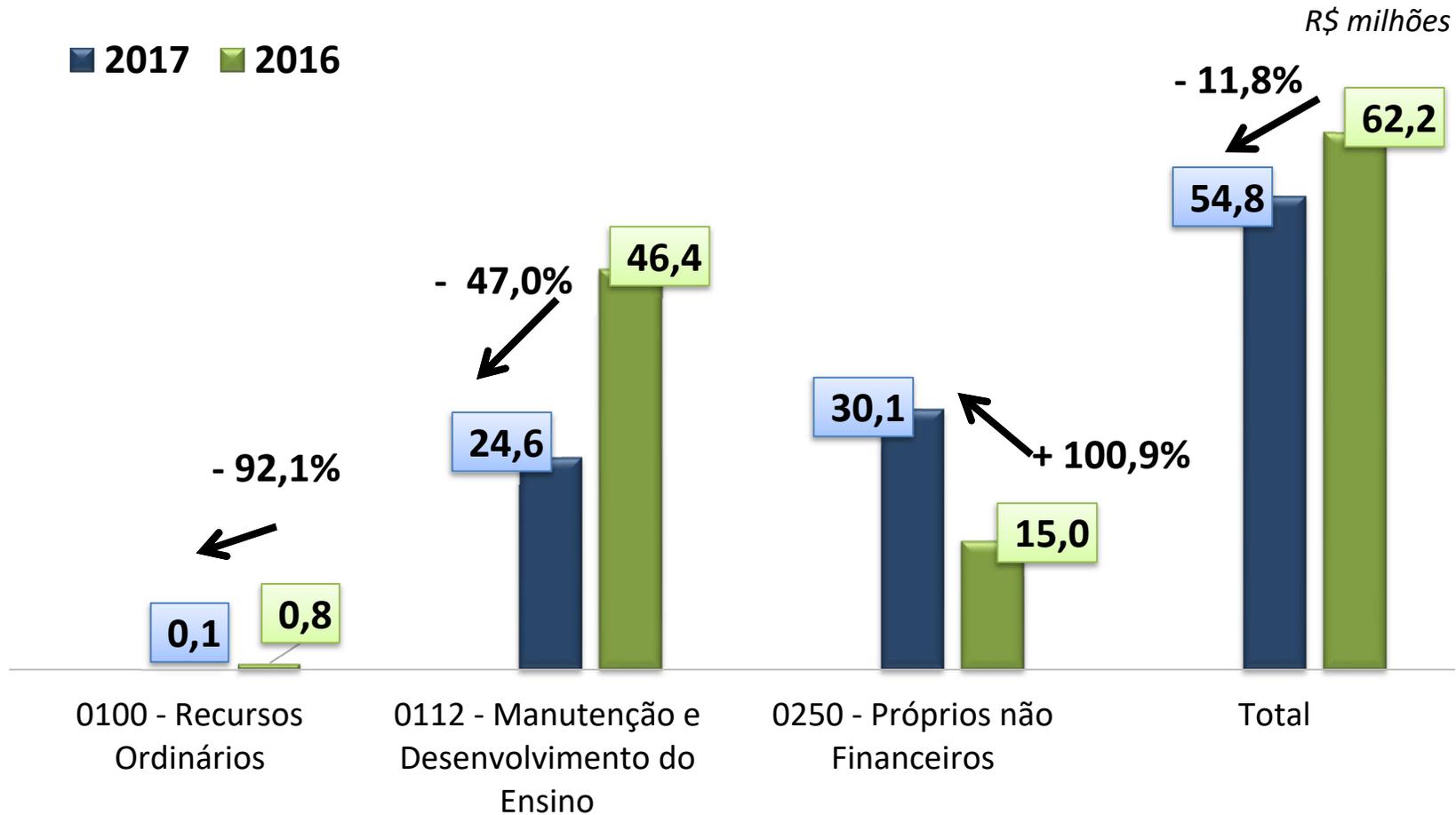




Tabela 10 - LOA 2017: Proposta de Orçamento pelos Critérios da Matriz, PDI e Atividades Específicas

Anos	Total da Alocação (R\$ milhões)				
	Matriz	PDI Acad	PDI Adm	Ativ. Específicas	Total
2014	5,6	4,4	4,4	2,0	16,4
2015	5,6	4,4	4,4	2,3	16,7
2016	6,2	4,9	4,8	3,1	19,0
2017	6,2	4,9	4,8	3,3	19,2

Unidade	Matriz	PDI	Ativ. Específicas
FAC	167.907	305.562	159.320
FACE	322.170	171.642	208.600
FAU	168.439	211.847	202.736
FAV	219.805	206.758	48.700
FCE	339.913	152.130	6.500
FCI	131.269	70.759	172.000
FD	220.270	116.842	
FE	258.095	72.310	8.000
FEF	193.701	127.573	398.763
FGA	253.902	111.887	30.000
FM	199.677	248.048	120.460
FS	316.895	300.364	200.000
FT	368.193	226.987	313.132
FUP	231.473	129.135	47.237
IB	294.076	206.555	244.214
ICS	175.766	181.337	40.624
IdA	277.854	148.866	160.000
IE	350.181	308.869	17.240
IF	180.941	221.639	23.600
IG	164.299	169.214	384.306
IH	313.073	252.465	50.600
IL	349.286	195.769	131.489
IP	197.637	217.571	180.119
IPOL	139.517	156.575	
IQ	198.906	227.939	133.200
IREL	122.846	140.345	
Total	6.156.091	4.878.986	3.280.840

PDI Administrativo

Unidades	LOA 2017
ACE	99.027
AUD	20.576
BCE	128.607
CDS	15.430
CEAM	59.158
CEPPAC	12.862
CER	64.232
CET	77.163
CETEC	12.862
CIFMC	38.584
CIORD	12.862
CPAB	12.862
CPCE	12.862
CPD	115.745
CRAD	12.862
DAC	302.121
DAF	302.121
DATAUnB	13.289
DEG	302.121
DEX	302.121
CEPLAN/ DGI	162.045
DGP	302.121
DPO	302.121
DPP	302.121
EDU	12.862
FAL	256.769
FCE	105.530
FGA	105.530
FUP	105.530
GRE	302.121
INT	12.862
OUV	5.000
PJU	64.304
PRC	334.378
SAA	120.000
SECOM	60.252
SGP	120.000
VRT	211.483
Total	4.802.501



Gráfico 5: Execução orçamentária pela Matriz de Partição Interna (Anos 2014 e 2016)

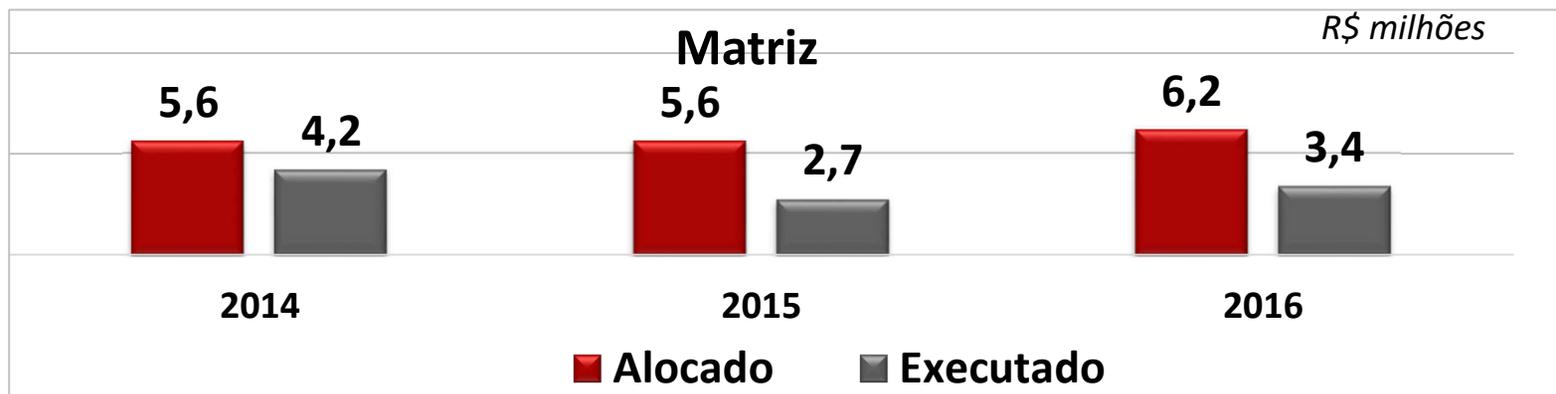


Gráfico 6: Execução orçamentária pelo PDI Acadêmico (Anos 2014 e 2016)

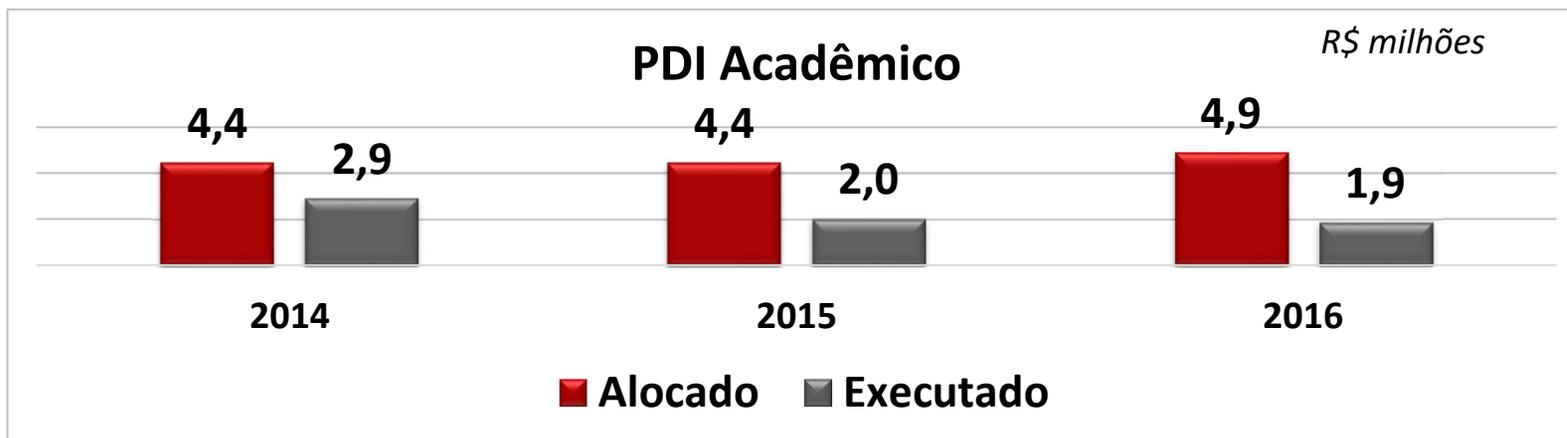




Gráfico 7: Execução orçamentária pelo PDI Administrativo (Anos 2014 e 2016)

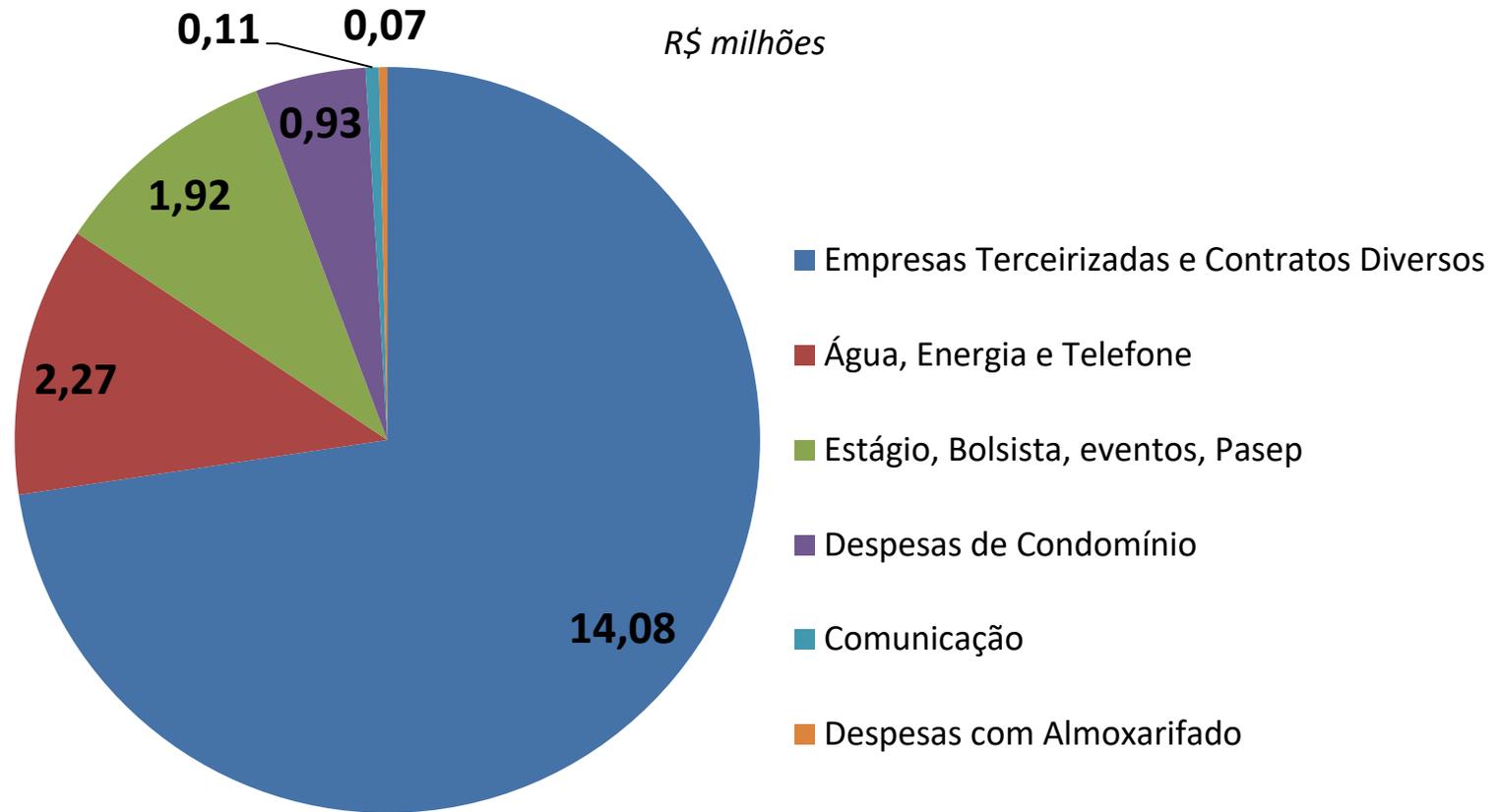


Gráfico 8: Execução orçamentária pelas Atividades Específicas (Anos 2014 e 2016)





Gráfico 9: Estimativa das despesas de Funcionamento da FUB

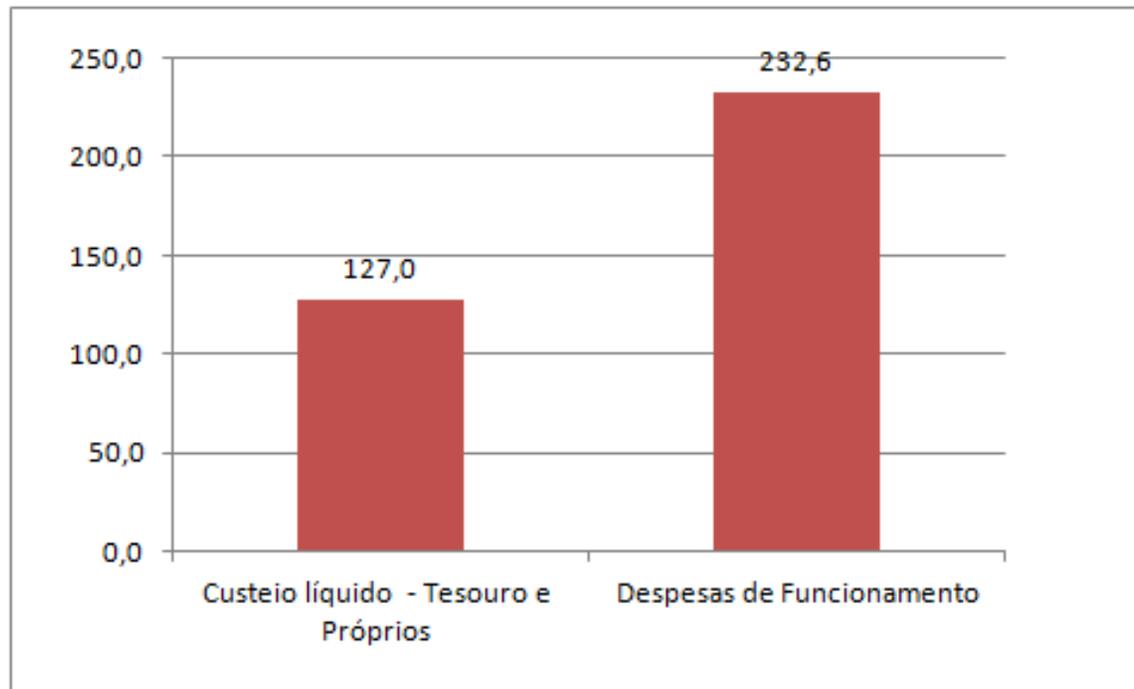


Custo mensal estimado: R\$ 19,4 milhões

Custo total anual estimado: R\$ 232,6 milhões



Gráfico 10 - LOA 2017: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB



Memória de cálculo:

1) Custeio líquido:

Recursos do Tesouro + Próprios - alocação da Matriz, PDI e Ativ. Específicas:

R\$ 105,9 milhões + R\$ 40 milhões - R\$ 18,9 milhões = R\$ 127 milhões.

(Estimativa receita patrimonial anual)

2) Estimativa mensal das despesas de funcionamento x meses do ano:

R\$19,4 milhões x 12 = R\$ 232,6 milhões



Tabela 11: Redução dos contratos da FUB

% redução	Valor (Valor Corte)
Proposta 25% linear	35,2



Tabela 12: Restos a Pagar para o ano de 2017

Descrição das despesas	Restos a Pagar em 2017	
	Nº Meses estimados	Saldo (R\$)
I. GASTOS COM ESTÁGIO, BOLSISTA, EVENTOS, PASEP:		12.769.595
Bolsa Pibex	14,93	1.343.700
Bolsa Proic/ Pibic	13,33	2.479.380
Estágio - Folha Seguros	3,77	2.488.415
PASEP	11,33	6.458.100
II. ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE:		14.571.000
Serviços de Água e Esgoto (PRC)	8,00	4.000.000
Serviços de Energia Elétrica (PRC)	5,93	10.081.000
Telefonia - Empresa OI	7,00	490.000
III. EMPRESAS TERCEIRIZADAS:		23.633.194
1. Contratos CPD:		1.226.385
Central IT - Suporte TI - nº 274/2013	4,00	1.032.000
Orion (CPD) - nº 029/2014	2,00	84.770
Outsourcing de impressão (SIMPRESS)	8,00	109.615
2. Contratos PRC:		3.244.917
Combustível PRC	3,00	90.000
Instalação e Manutenção de infraestrutura de rede de dados - Stelmat	3,00	638.250
Manutenção em Telefonia PRC (Stelmat) Contrato nº 108/2014	5,00	950.000
Manutenção Elétrica (CWF) - Contrato nº 1041/2016	5,00	938.333
Manutenção de Sistemas Hidrossanitários - (Nova Local Rio)	1,00	208.333
Viagem Intercampi PRC (Travel)	3,00	420.000
3. Contratos DTER:		18.179.179
Manutenção e reparo, pintor e encarregado (CETRO)	3,23	323.232
Almoxarifado (Ágil) - Contrato 315/2013	2,83	325.097
Contínuo e Copeiragem (Fortaleza) - Contrato 153/2015	4,00	1.725.310
Garçom HPEX - Contrato 125/2015 (Reequilíbrio)	3,50	44.434
Jardinagem - Ágil - Contrato 032/2016	2,00	536.504
Limpeza e Conservação (RCA) - Contrato 200/2015	2,00	5.206.455
Motorista e operador de trator (Ágil) - Contrato 025/2016	3,00	1.283.424
Portaria (SS Empreendimentos) - Contrato 171/2016	2,83	4.059.052
Recepcionista - Contrato 154/2015 - Empresa JAG 7	2,93	260.078
Segurança (Life Defense) - Contrato 206/2014	1,53	2.279.530
Serralheria, Marcenaria, Carpintaria, Pintura, Estofamento	2,33	832.986
Serviços Agropecuários - (Ágil) - Contrato nº 074/2016	3,15	1.303.077
4. Contratos SGP:		971.050
Manutenção Predial - Construtora Engemega	2,34	789.750
Módulo Engenharia - Elevadores - SGP (Contrato 314/2013)	4,00	112.000
Vistoria de imóveis (ONA)	11,00	69.300
5. Contratos Diversos:		11.663
Locação de Espaço Físico - FGA (Aguiar Adm. Imóveis)	1,00	11.663
SALDO TOTAL		50.985.452

Orientações:

- Até março, a Universidade receberá apenas 1/18 avos para as despesas de custeio;
- Busca de recursos junto à SPO/MEC;
- Negociação financeiro para gerar receita a partir de janeiro (superávit);
- No decorrer do exercício de 2017, poderá ser realizado ajuste/ remanejamento de orçamento para o grupo de ODC (custeio), caso haja programação institucional.