



Universidade de Brasília
Decanato de Planejamento e Orçamento

PLOA 2018

Universidade de Brasília



Tabela 1 – Histórico do Orçamento da UnB – 2016 - 2018

Grupo de Despesa	LOA 2016	LOA 2017	Δ 17/16	PLOA 2018	Δ 18/17
Pessoal e Encargos Sociais	1.159.746.156	1.351.342.474	17%	1.450.691.650	7%
Outras Despesas Correntes - ODC	410.277.741	256.054.330	-38%	229.929.040	-10%
Investimento	81.996.732	55.898.211	-32%	28.211.806	-50%
Emendas*	2.350.000	4.350.000	85%	-	-
Total	1.654.370.629	1.667.645.015	1%	1.708.832.496	2%

Fonte: Ministério do Planejamento.

* No ano de 2018 não foram incluídas as Emendas Parlamentares, pois, estas só são disponibilizadas quando da aprovação da LOA. A informação apresentada refere-se ao Projeto de Lei Orçamentária



Gráfico 1 – Evolução do Orçamento da UnB (R\$ milhões) - 2016 - 2018

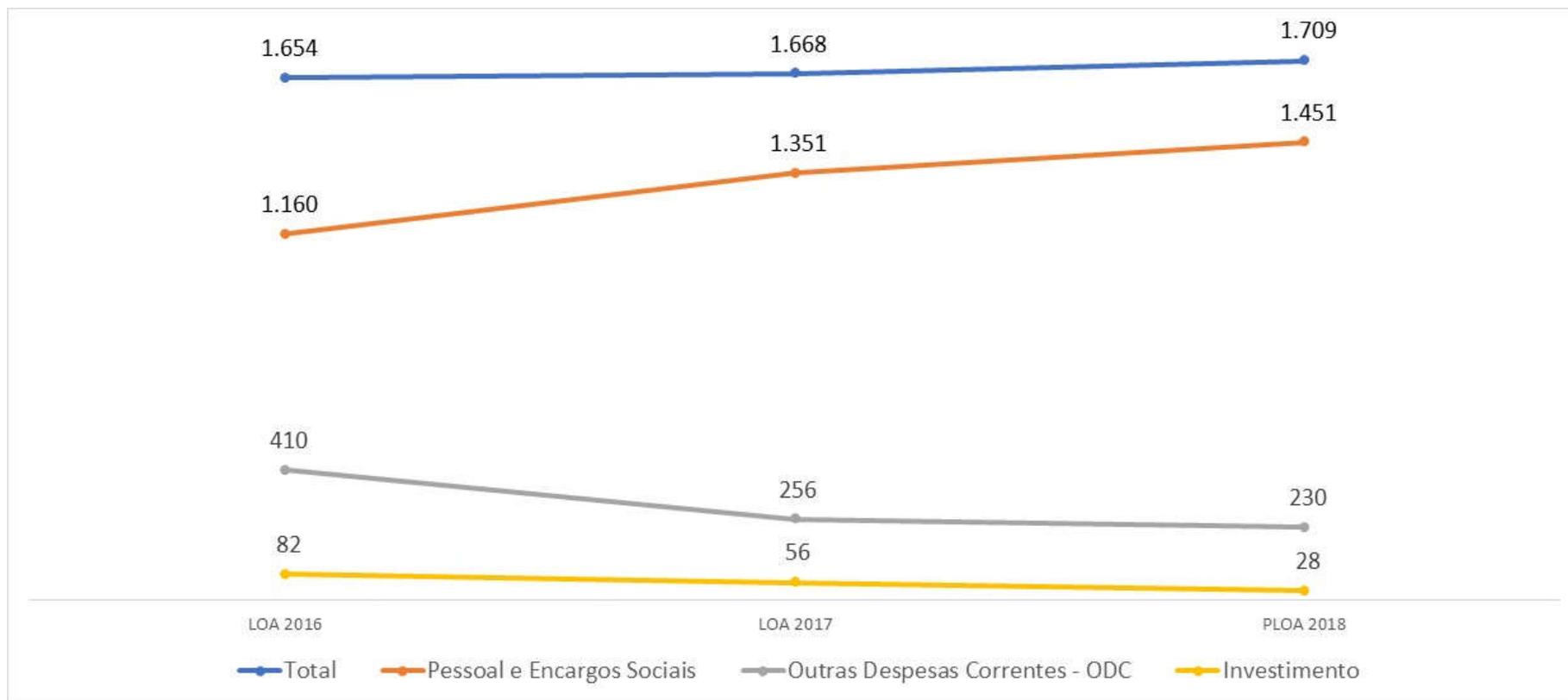




Tabela 2 - Orçamento por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa – 2016 a 2018

Total do Orçamento						
Grupo de Despesa	2016	%	2017	%	2018	%
Pessoal e Encargos Sociais	1.159.746.156	70,1%	1.351.342.474	81,0%	1.450.691.650	84,9%
Outras Despesas Correntes - ODC	410.277.741	24,8%	256.054.330	15,4%	229.929.040	13,5%
Investimento	81.996.732	5,0%	55.898.211	3,4%	28.211.806	1,7%
Emendas*	2.350.000	0,1%	4.350.000	0,3%	-	0,0%
Total	1.654.370.629	100,0%	1.667.645.015	100,0%	1.708.832.496	100,0%

Fonte: Ministério do Planejamento

Fonte de Recursos do Tesouro						
Grupo de Despesa	2016	%	2017	%	2018	%
Pessoal e Encargos Sociais	1.159.746.156	78,5%	1.351.342.474	86%	1.450.691.650	90,9%
Outras Despesas Correntes - ODC	247.650.522	16,8%	184.183.153	12%	137.200.251	8,6%
Investimento	66.996.732	4,5%	25.754.210	2%	8.211.806	0,5%
Emendas*	2.350.000	0,2%	4.350.000	0%	-	0,0%
Total	1.476.743.410	100,0%	1.565.629.837	100%	1.596.103.707	100,0%

Fonte: Ministério do Planejamento

Fonte de Recursos Próprios						
Grupo de Despesa	2016	%	2017	%	2018	%
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes - ODC	162.627.219	91,6%	71.871.177	70%	92.728.789	82,3%
Investimento	15.000.000	8,4%	30.144.001	30%	20.000.000	17,7%
Total	177.627.219	100,0%	102.015.178	100%	112.728.789	100,0%

Fonte: Ministério do Planejamento



Gráfico 2 – Evolução do Orçamento **Total** da UnB por Grupo de Despesa e Fonte – 2016 a 2018 (R\$ milhões)

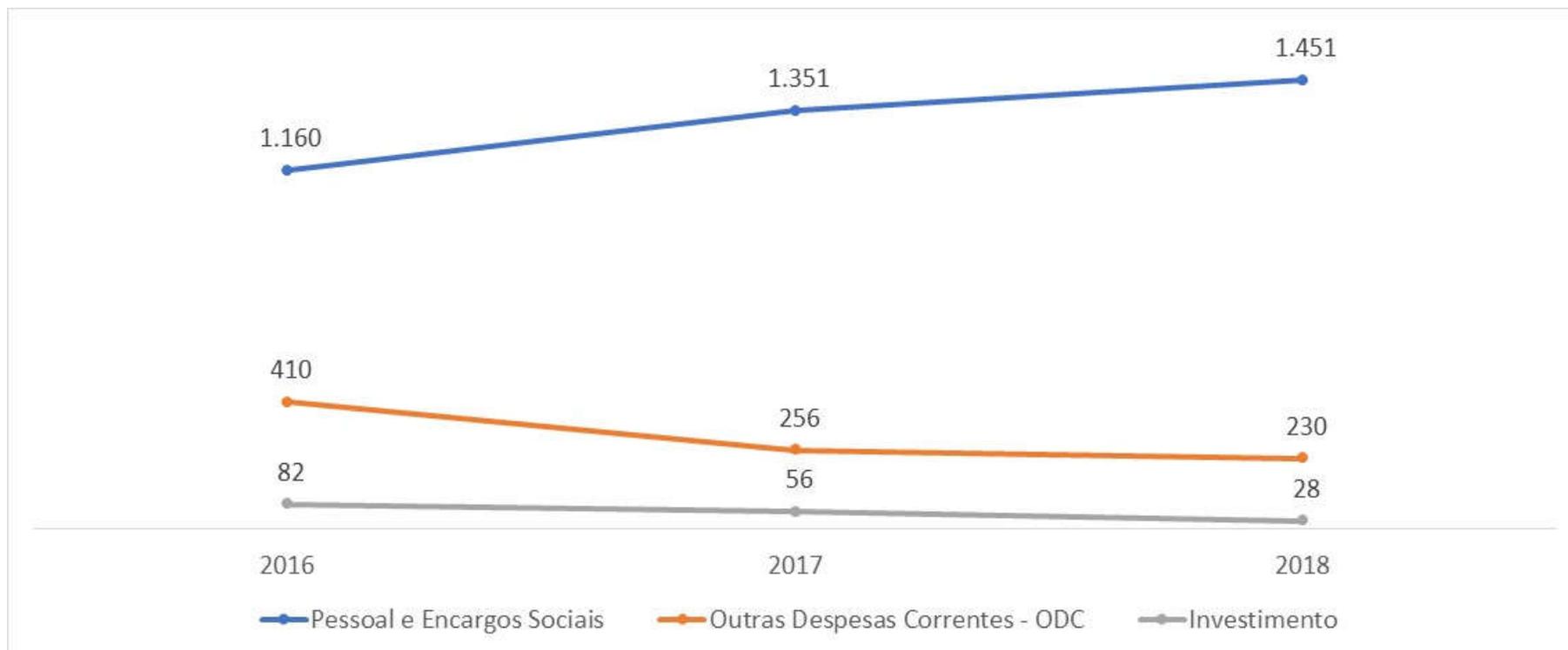




Gráfico 3 – Evolução do Orçamento da UnB na Fonte do **Tesouro** – 2016 a 2018 (R\$ milhões)

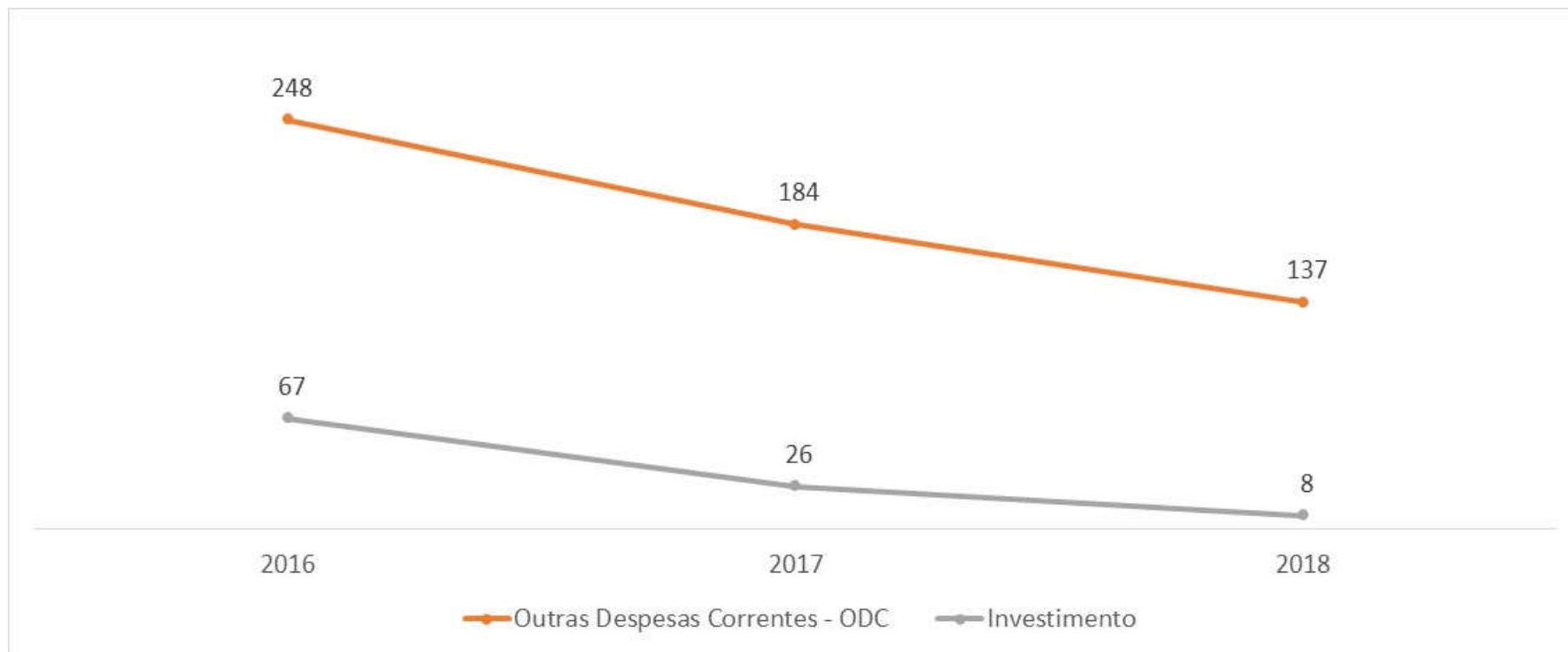




Gráfico 4 – Evolução do Orçamento da UnB na Fonte de Recursos Próprios – 2016 a 2018 (R\$ milhões)

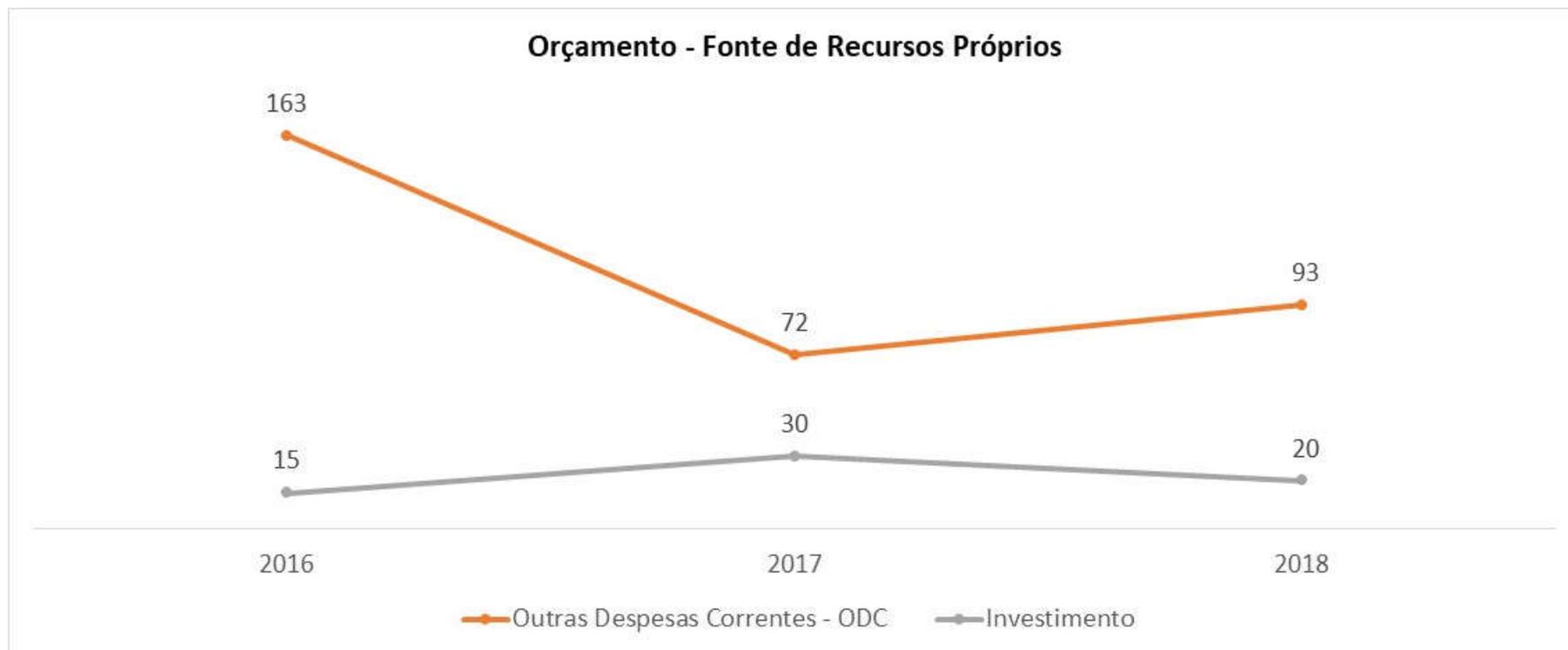




Gráfico 5 – PLOA 2018 - Dotação Inicial por Grupo de Despesa

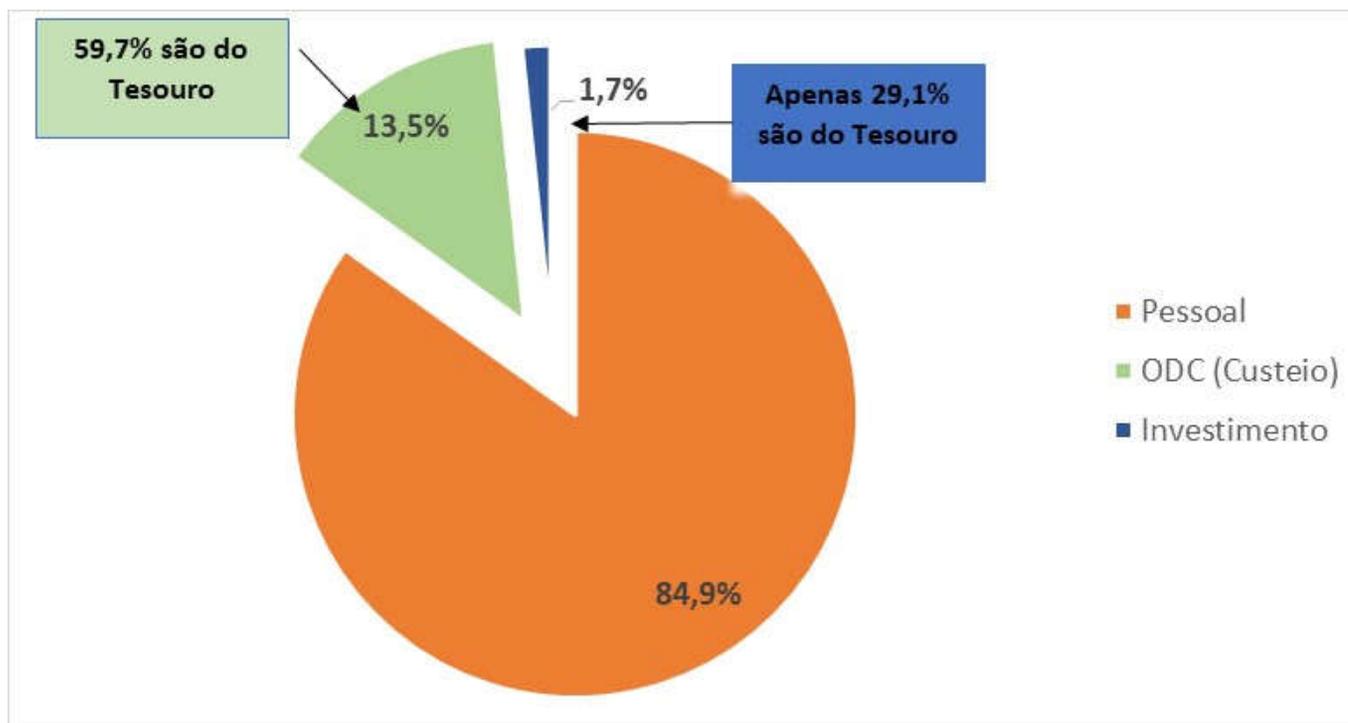




Tabela 3 - PLOA 2018: Dotação das Ações Orçamentárias da UnB por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa

Ação	Fonte	ODC	Investimento	Total
20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	0100	4.620.000	-	4.620.000
	0100	100.229.881	8.211.806	108.441.687
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	0250	89.912.550	20.000.000	109.912.550
	0280	2.784.639	-	2.784.639
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	0100	30.980.370	-	30.980.370
212H - Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	0250	10.000	-	10.000
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Pú	0250	21.600	-	21.600
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	0100	1.250.000	-	1.250.000
000Q - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica	0100	20.000	-	20.000
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	0100	100.000	-	100.000
Total		229.929.040	28.211.806	258.140.846



Tabela 4 – 2016 – 2018 - Síntese dos Programas/ Planos Orçamentários em ODC e Investimento – Fonte do Tesouro

Programa/Plano	Unidades Gestoras	2016	2017	2018
Matriz PNAES	DAC/DEG/DEX/DPG/DPO	26.888.830	30.289.539	30.598.243
Capacitação	DGP	1.000.000	1.000.000	1.250.000
Matriz HVET	HVET	-		444.303
PROMISAES	INT	268.704	268.704	208.992
Incluir	IL	77.954	40.000	173.135
Idioma Sem Fronteiras	IL	38.880	38.880	120.000
PROEXT		-	170.651	-
Viver sem Limites - Educação Bilíngue		67.500	-	-
PROCAMPO		216.000	-	-
PDU - Internacionalização		216.000	177.336	-
Mais Médicos		45.000	-	-
Total		28.818.868	31.985.110	32.794.673



Tabela 5 - 2016 x 2017 x 2018: Orçamento por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa (ODC e Investimento)

Fonte de Recursos	GND	2016	2017	2018	% 18/17
0100 - Recursos Ordinários (Assistência ao Estudante)	3	30.404.254	30.798.243	30.980.370	1%
	4	759.702	60.000	-	-100%
0112/0100 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (falar da mudança da fonte)*	3	189.129.641	105.851.882	106.219.881	0%
	4	48.271.800	24.594.210	8.211.806	-67%
0250 - Próprios Não Financeiros	3	146.675.379	57.742.359	89.944.150	56%
	4	15.000.000	30.144.001	20.000.000	-34%
0280 - Próprios Financeiros	3	15.951.840	14.128.818	2.784.639	-80%
Total		446.192.616	263.319.513	258.140.846	-2%

* Em 2018 a fonte 0112 deixou de existir, dada a aprovação de EC nº 95 (teto dos gastos).

Nota:

GND 3 = ODC (Custeio)

GND 4 = Investimento



Gráfico 6 – Comparação do orçamento da UnB em ODC (custeio) nos anos de 2016, 2017 e 2018 por Fonte de Recursos (R\$ milhões)

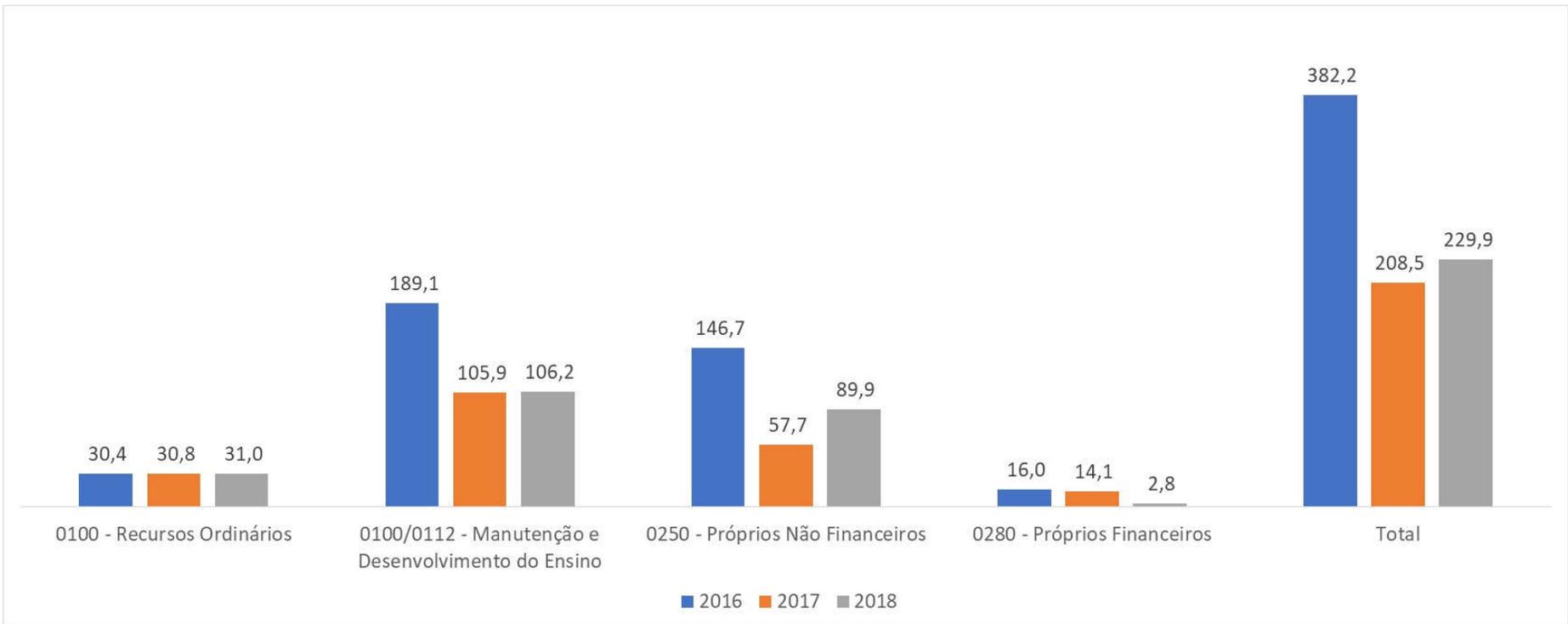




Gráfico 7 - Comparação do orçamento da UnB em **Investimento** nos anos de 2016, 2018 e 2017 por **Fonte** de Recursos (R\$ milhões)

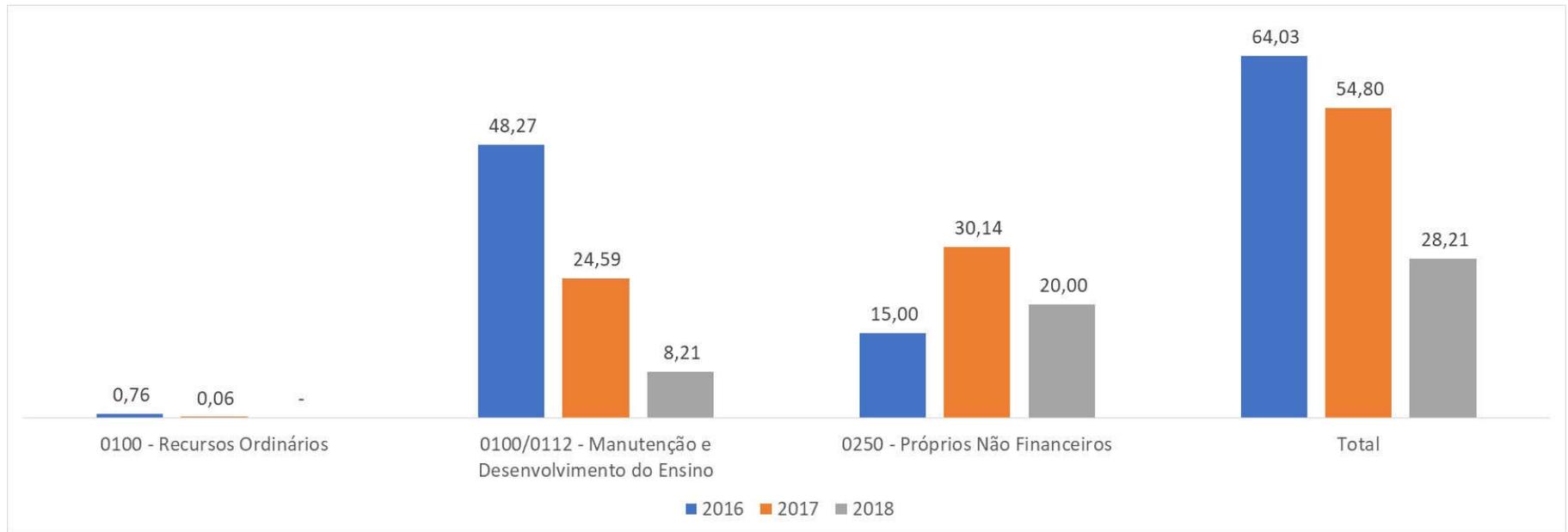




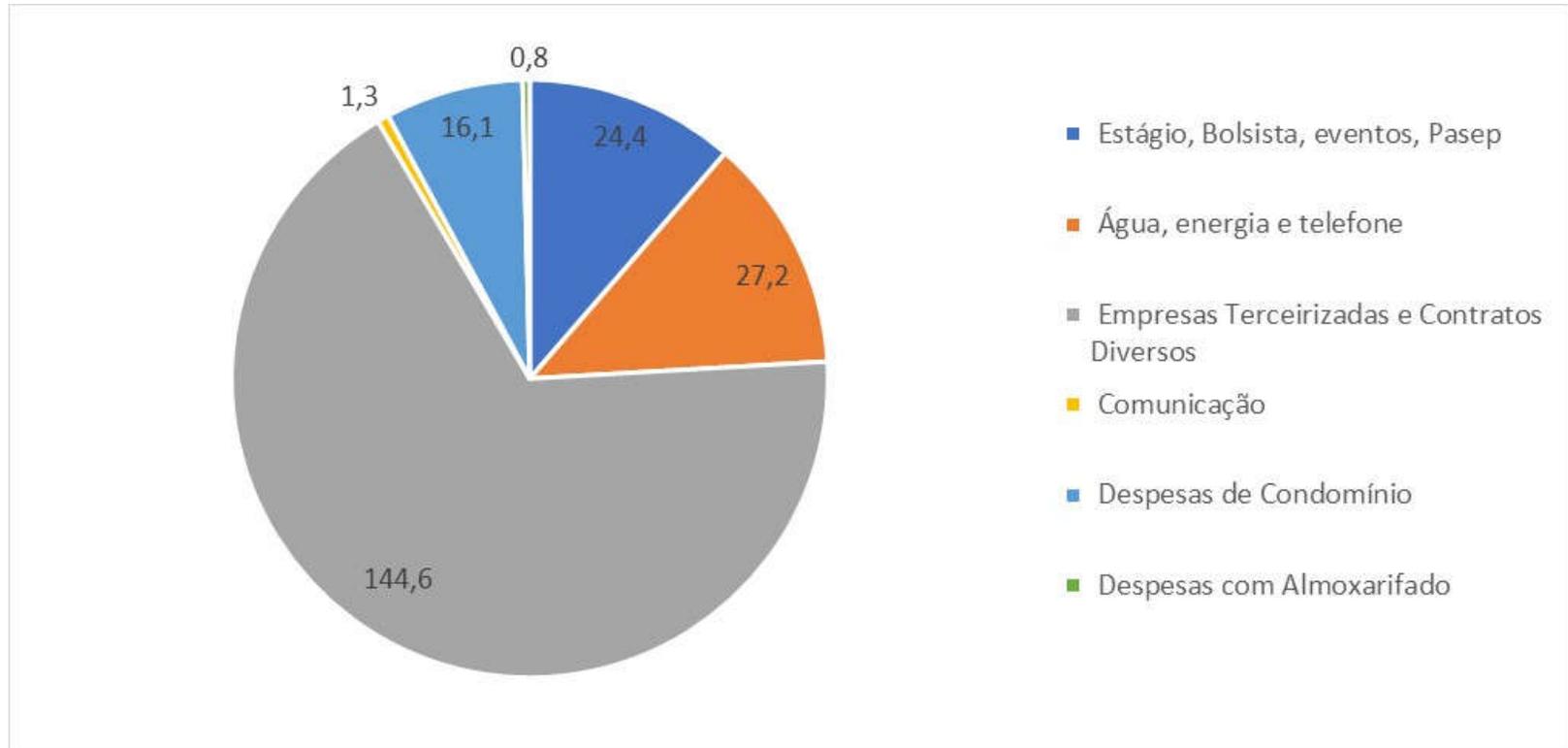
Tabela 6 - PLOA 2018: Proposta de Orçamento pelos Critérios da Matriz, PDI e Atividades Específicas (R\$ milhões)

Anos	Matriz	PDI Acad	PDI Adm	Ativ. Específicas/ Transporte	Total
2015	5,6	4,4	4,4	2,3	16,7
2016	6,2	4,9	4,8	3,1	18,9
2017	6,2	4,9	5,1	3,9	20,0
PLOA 2018	17,9	-	6,0	-	24,0

Fonte: DPO.



Gráfico 8: Estimativa das despesas de **Funcionamento** da UnB – 2018 (R\$ milhões)

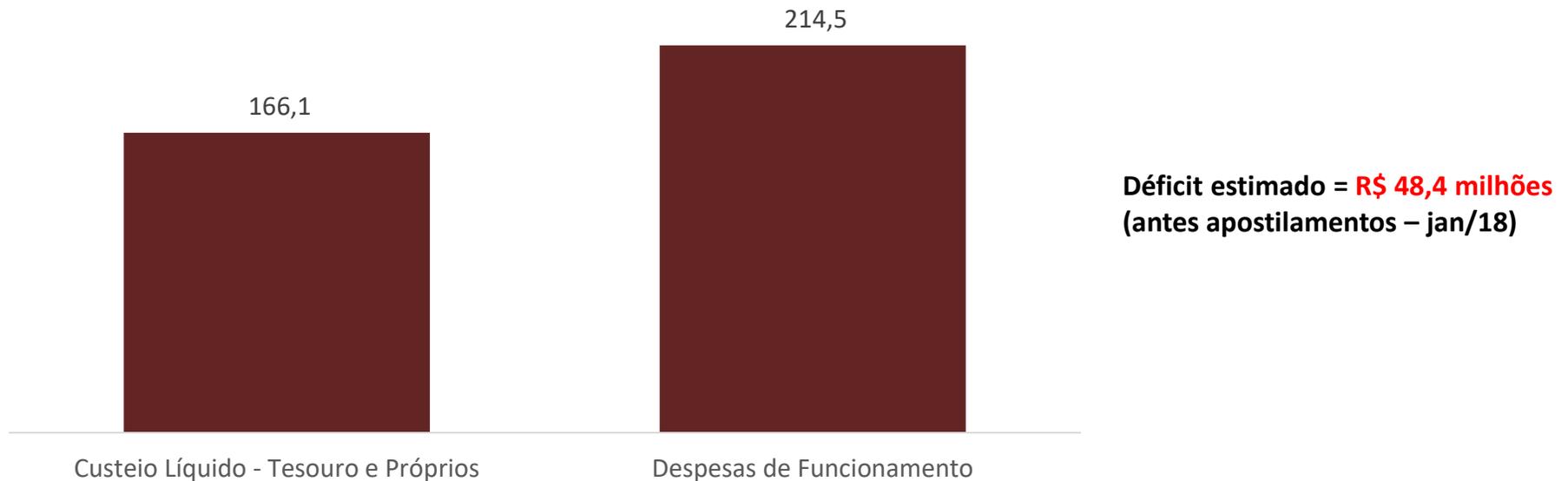


Custo mensal estimado: R\$ 17,8 milhões

Custo total anual estimado: R\$ 214,5 milhões



Gráfico 9 - PLOA 2018: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB (R\$ milhões)



Memória de cálculo:

1) Custeio líquido:

Recursos do Tesouro + Próprios **Total** – Ação 20GK (Fomento) – Ação 4572 (Capacitação) – demais Ações (000Q, 00PW)

– alocação da Nova Matriz:

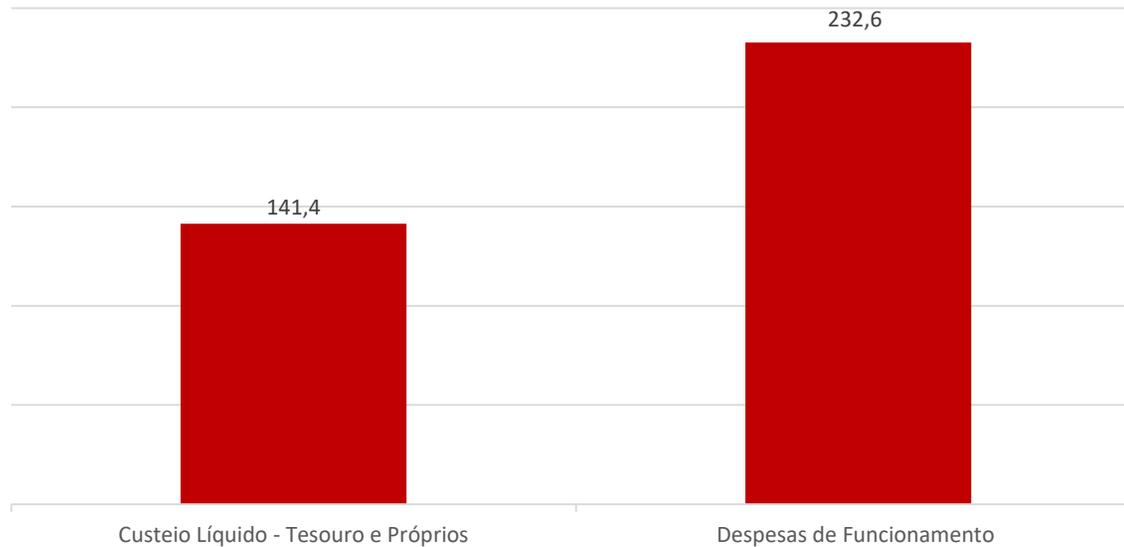
R\$ 106,2 milhões + R\$ 89,9 milhões – R\$ 4,6 milhões – 1,2 milhões - R\$ 0,1 milhões - **R\$ 24,0 milhões** = R\$ 166,2 milhões.

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

R\$ 17,8 milhões x 12 = R\$ 214,5 milhões



Gráfico 10 - LOA 2017: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB (R\$ milhões)



Déficit estimado = **R\$ 91,2 milhões**

Memória de cálculo:

1) Custeio líquido:

Recursos do Tesouro + Próprios **Total** – Ação 20GK (Fomento) – Ação 4572 (Capacitação) – demais Ações (000Q, 00PW)
– alocação da Nova Matriz:

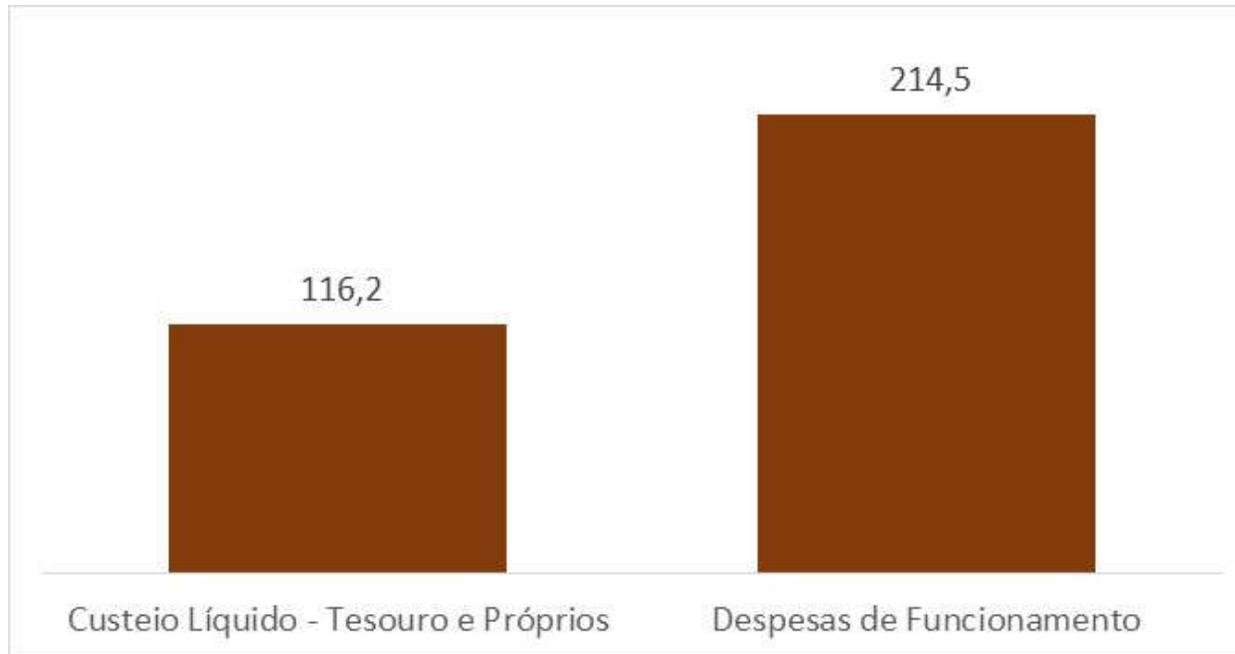
R\$ 102,6 milhões + R\$ 57,7 milhões - **R\$ 18,9 milhões** = R\$ 141,4 milhões.

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

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



Gráfico 11 - PLOA 2018: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB (R\$ milhões)



Déficit estimado = **R\$ 98,3 milhões**
(antes apostilamentos – jan/18)

Memória de cálculo:

1) Custeio líquido:

Recursos do Tesouro + Próprios (**Patrimonial**) – Ação 20GK (Fomento) – Ação 4572 (Capacitação) – demais Ações (000Q, 00PW) – alocação da Nova Matriz:

R\$ 106,2 milhões + R\$ 40,0 milhões – R\$ 4,6 milhões – 1,2 milhões - R\$ 0,1 milhões - **R\$ 24,0 milhões** = R\$ 116,2 milhões.

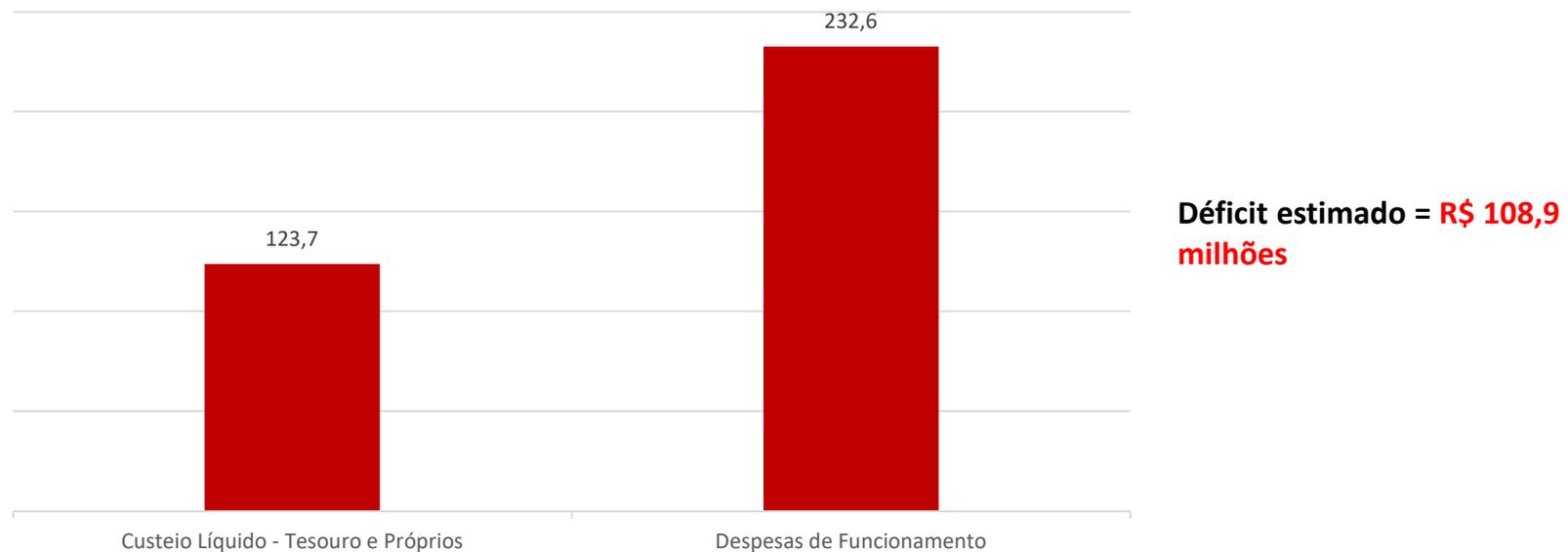
(**Estimativa receita patrimonial anual**)

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

R\$ 17,8 milhões x 12 = R\$ 214,5 milhões



Gráfico 12 - LOA 2017: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB (R\$ milhões)



Memória de cálculo:

1) Custeio líquido:

Recursos do Tesouro + Próprios (**Patrimonial**) – Ação 20GK (Fomento) – Ação 4572 (Capacitação) – demais Ações (000Q, 00PW) – alocação da Nova Matriz:

R\$ 102,6 milhões + R\$ 40,0 milhões - **R\$ 18,9 milhões** = R\$ 123,7 milhões.

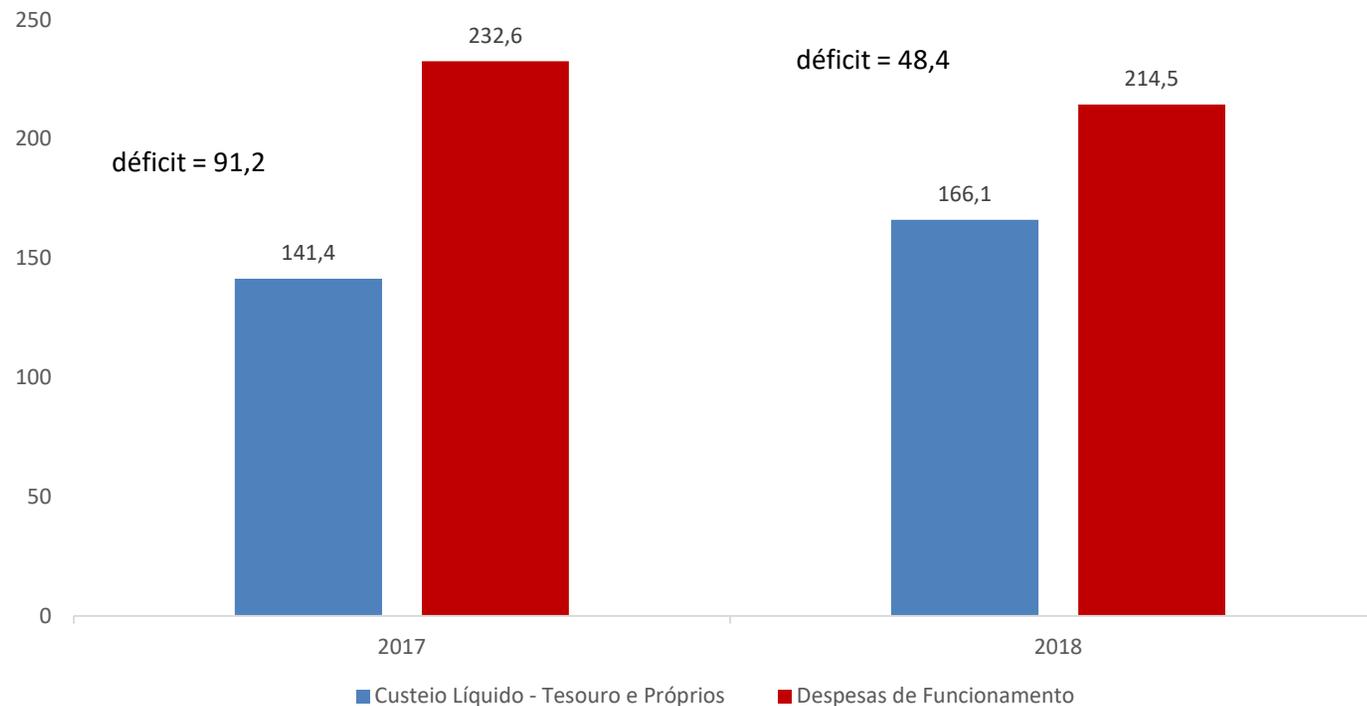
(Estimativa receita patrimonial anual)

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

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



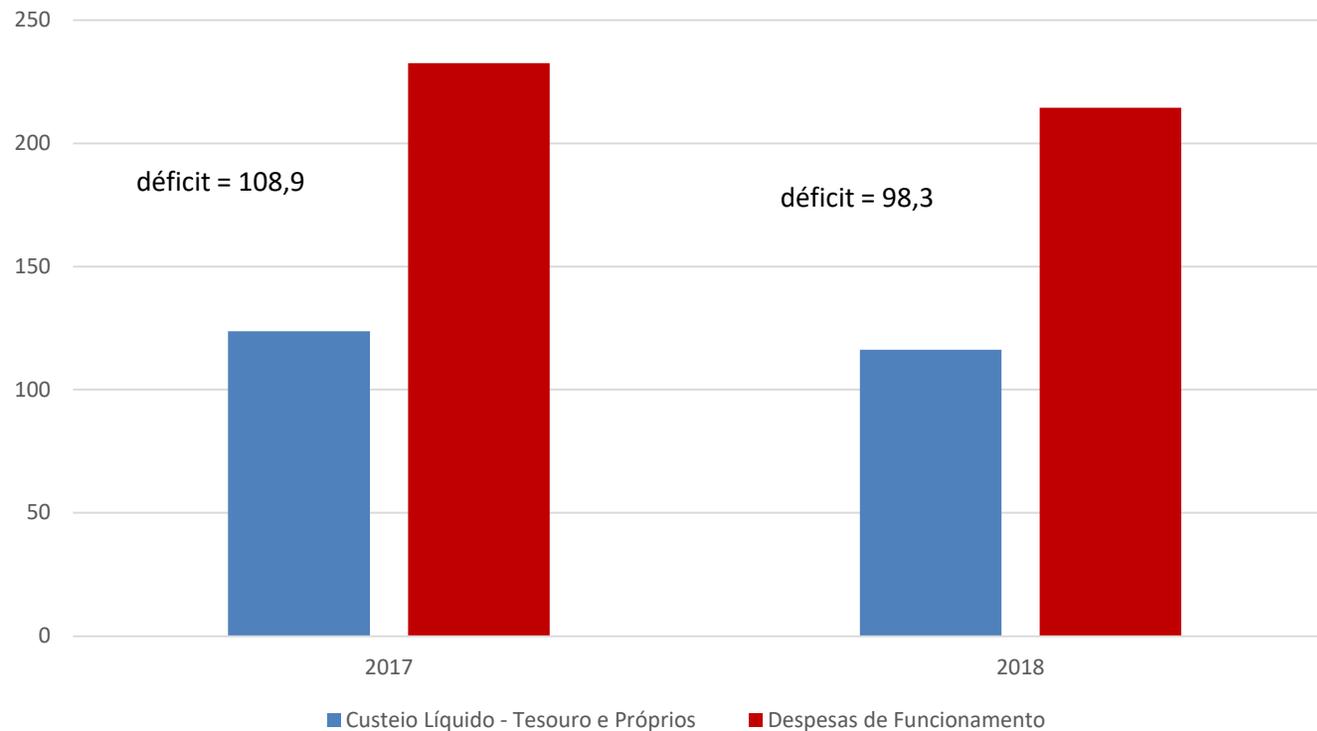
Gráfico 13 – 2017 x 2018: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB - (R\$ milhões)



Considera Receita Total



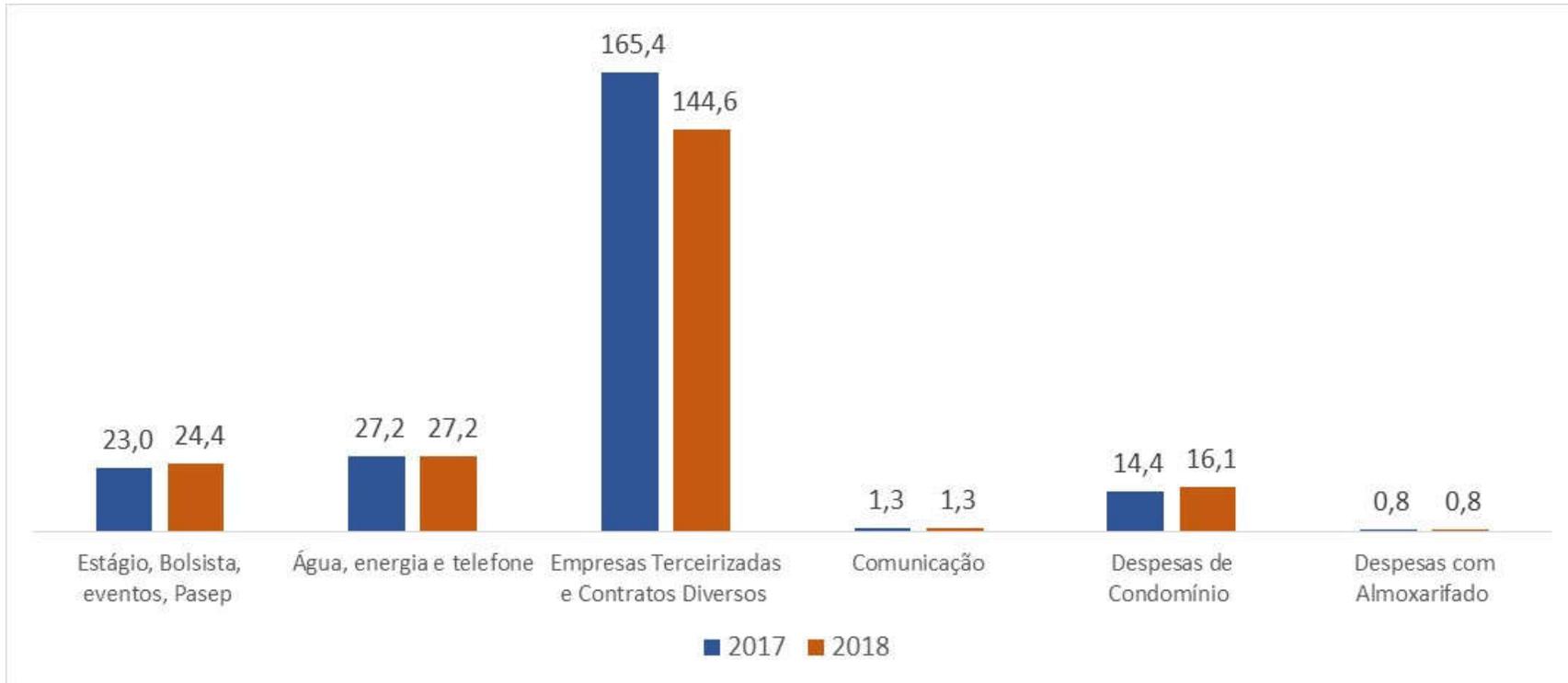
Gráfico 14 – 2017 x 2018: Disponibilidade Orçamentária x Despesas de Funcionamento da FUB (R\$ milhões)



Considera Receita Patrimonial



Gráfico 15 - Comparativo Anual das Despesas de Funcionamento da UnB – 2017 x 2018 - R\$ milhões





Universidade de Brasília
Decanato de Planejamento e Orçamento

Universidade de Brasília

Execução 2017

07.11.2017



Tabela 7- LOA 2017: Dotação e Despesas Liquidadas no ano de 2017

Ação Governo		GND	Fonte SOF	Dotação Atualizada	Bloqueado SOF	Dotação (após bloqueio)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
000Q	CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	3	ODC 0100	20.000	-	20.000		
00PW	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS	3	ODC 0100	180.000	-	180.000	87.006	73.006
20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	4	INV 0112	641.400	-	641.400	14.650	14.650
		3	ODC 0112	1.938.016	-	1.938.016	1.533.728	538.162
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	4	INV 0112	2.000.000	-	2.000.000	1.960.961	1.350.119
		4	INV 0250	30.144.001	10.000.000	20.144.001	4.968.503	873.615
		4	INV 0112	103.913.866	13.665.012	90.248.854	82.336.140	72.783.333
		3	ODC 0250	56.732.359	5.302.277	51.430.082	39.180.587	30.633.493
		3	ODC 0280	128.818	-	128.818		
			0650	14.000.000	-	14.000.000	12.720.454	12.048.322
212H	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ORGANIZACOES SOCIAIS	3	ODC 0250	10.000	-	10.000	6.000	
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	3	ODC 0250	-	-	-		
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	4	INV 0100	2.860.000	-	2.860.000	27.350	
		3	ODC 0100	27.798.243	-	27.798.243	23.922.935	9.919.660
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	3	ODC 0250	1.000.000	-	1.000.000	688.343	257.729
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO IFES	4	INV 0100	779.177	779.177	-		
		4	INV 0112	21.952.810	7.396.263	14.556.547	11.380.187	1.712.603
Total				264.098.690	37.142.729	226.955.961	178.826.843	130.204.692

Fonte: SIAFI, em 07.11.2017.



Gráfico 16: Percentual dos Limites Recebidos na fonte do Tesouro em 2017 (ODC e INV)

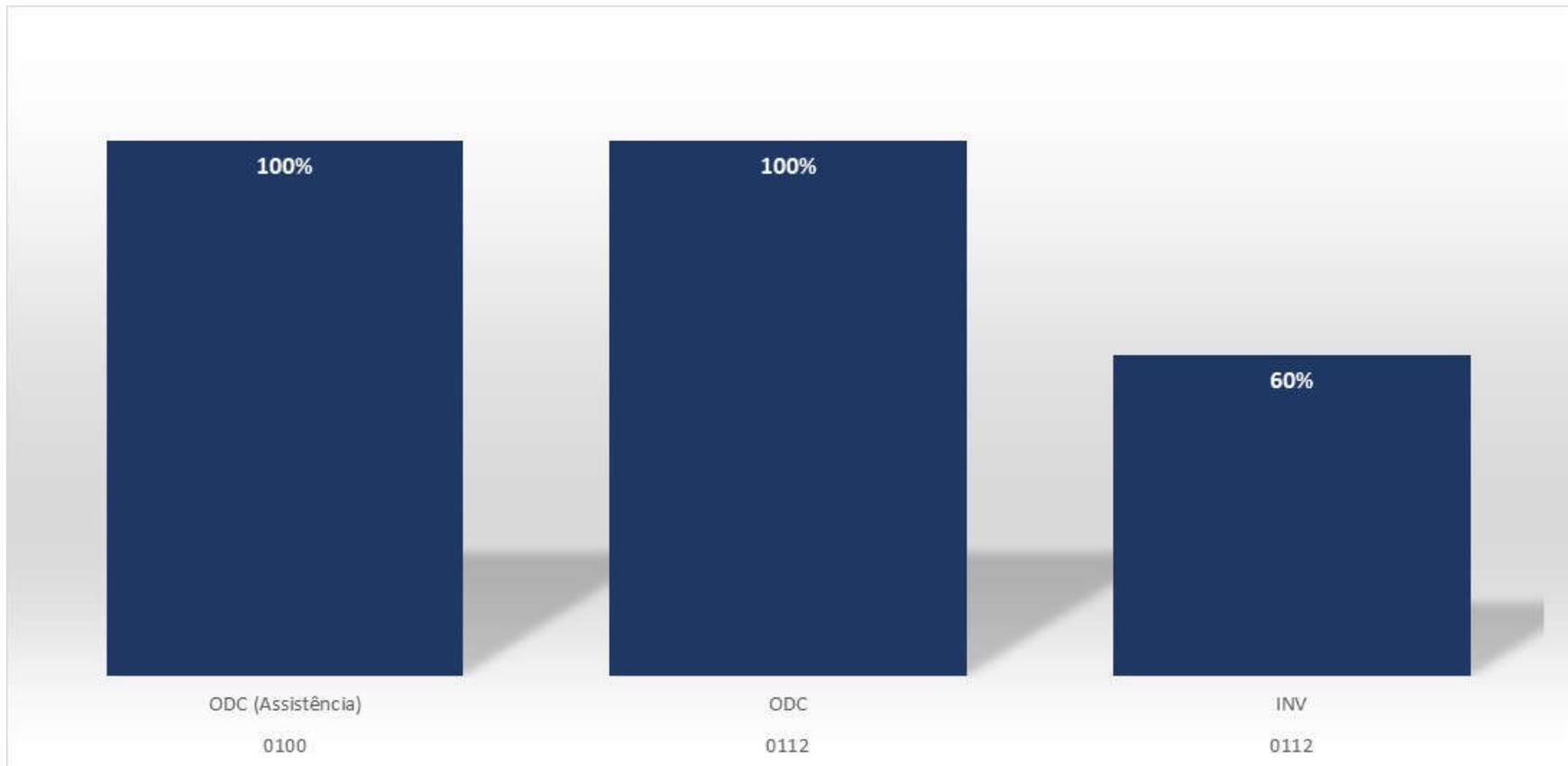




Tabela 9 – LOA 2017: Receita e Destinação dos Custos Indiretos (Resolução CAD nº 45/2014)

Descrição	Acompanhamento	Valor		%	Destinação
		Receita	Repasse		
Cobrança de Custos Indiretos	DPO/DOR(154323)	1.073.322	306.213	29%	DPG
			306.213	29%	DPI
	DPI/DPA (154323)	1.713.907	460.896	43%	Manutenção UnB
			1.713.907	100%	Manutenção UnB

Fonte: SIAFI, em 07.11.2017.

1. O DPG utilizou os recursos recebidos para bolsas de iniciação científica.
2. O DPI utilizou os recursos recebidos para o Edital DPI/DPG nº 02/2017, que trata de publicação de livros resultantes de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação no âmbito da graduação; aquisição de ar condicionados para o IQ; melhoria em infraestrutura de laboratórios multiusuários da FUP, FGA e FCE.
3. Do valor alocado pelo DPI/DPA, a título de custos indiretos, 50% (R\$ 856.953,43) serão destinados às Unidades Acadêmicas Arrecadoras no ano de 2018.



Tabela 11: Execução Matriz, PDI Acadêmico, PDI Administrativo e Atividades Específicas/Transporte – 2015-2017

Alocação	2015			2016			2017		
	Dotação	Empenhado	% Emp.	Dotação	Empenhado	% Emp.	Dotação	Empenhado	% Emp.
Matriz	5.596.446	2.728.676	49%	6.156.091	3.269.199	53%	6.156.091	4.466.586	73%
PDI Acadêmico	4.435.442	2.021.473	46%	4.878.986	2.000.446	41%	4.878.986	3.958.767	81%
PDI Administrativo	4.365.910	3.570.515	82%	4.802.501	2.372.236	49%	5.141.760	3.436.602	67%
Atividades específicas/Transporte	2.304.672	1.374.214	60%	3.117.738	1.442.185	46%	3.856.659	2.154.771	56%
Total	16.702.470	9.694.879	58%	18.955.316	9.084.067	48%	20.033.496	14.016.725	70%

Fonte: Tesouro Gerencial, em 04.12.2017.

Obs: Os valores empenhados não incluem as alocação para PRC, Almoxarifado em Reserva Técnica.



Gráfico 17: Execução Matriz

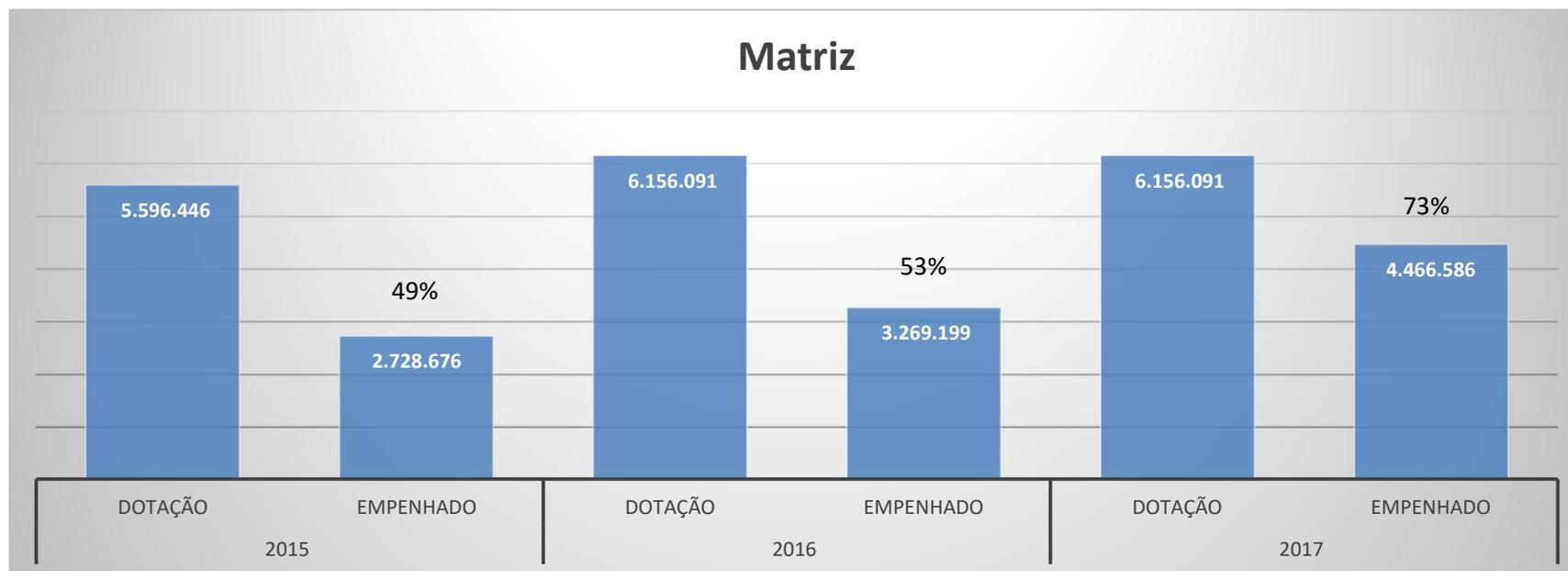




Gráfico 18: Execução PDI Acadêmico

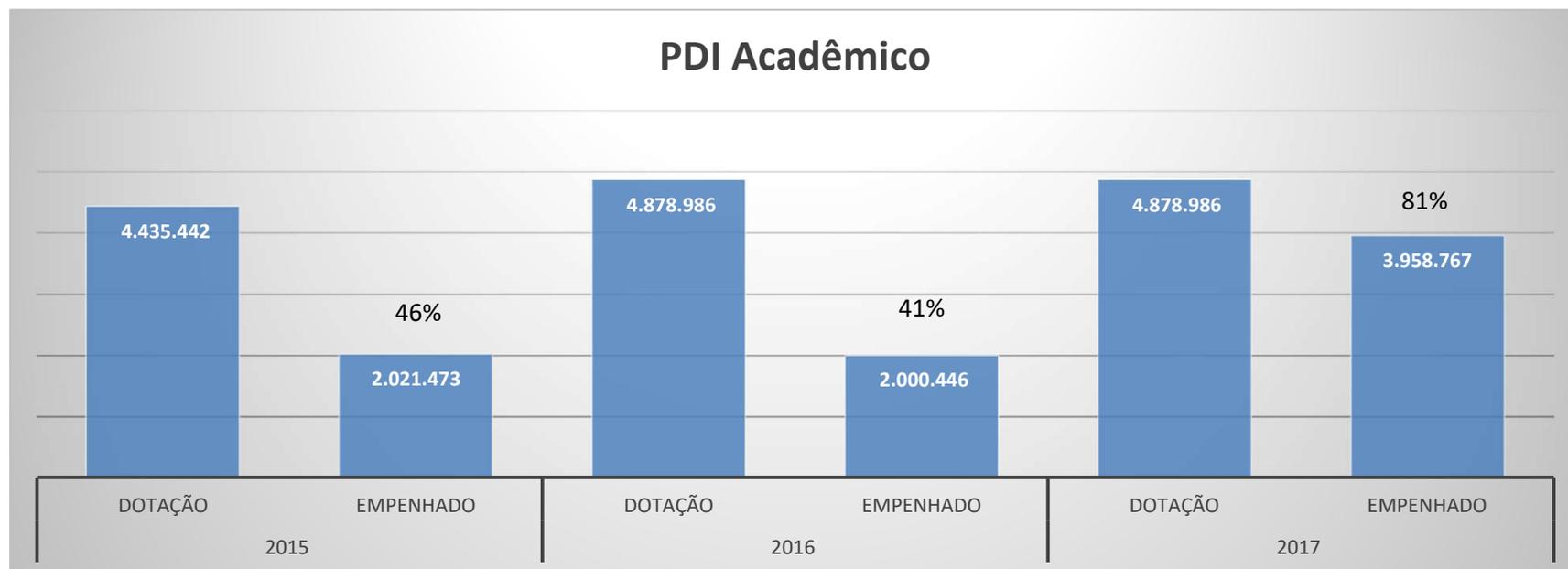




Gráfico 19: Execução PDI Administrativo

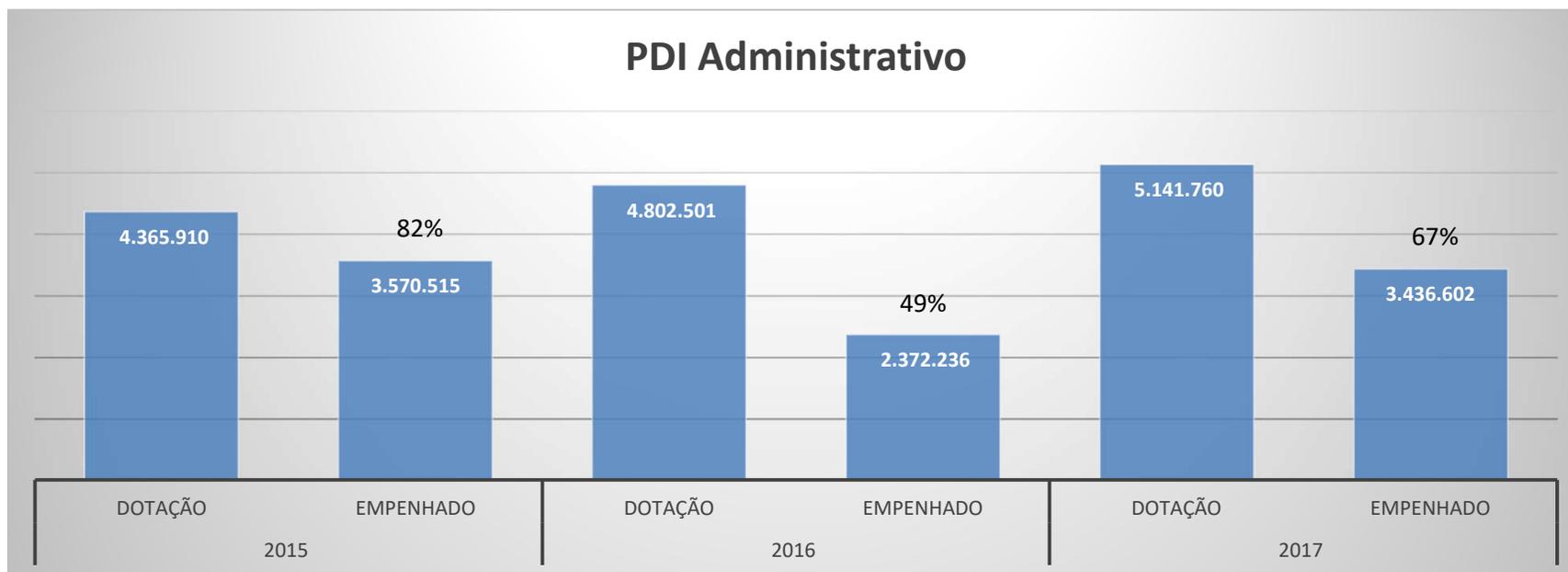
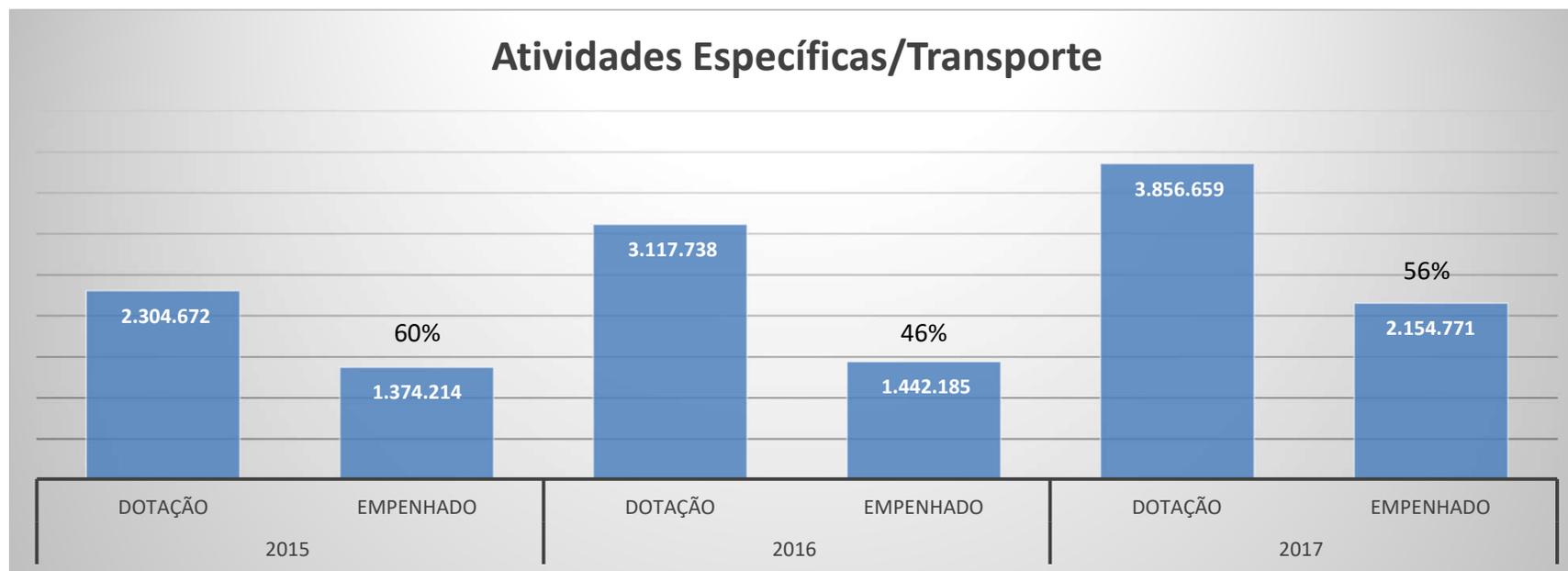




Gráfico 20: Execução Atividades Específicas/Transporte





Universidade de Brasília
Decanato de Planejamento e Orçamento

DPO

Telefone: 3107-0610

E-mail: dpo@unb.br