

Estratégias para se alcançar o equilíbrio orçamentário - 2018

Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional –DPO

(23/03/2018)

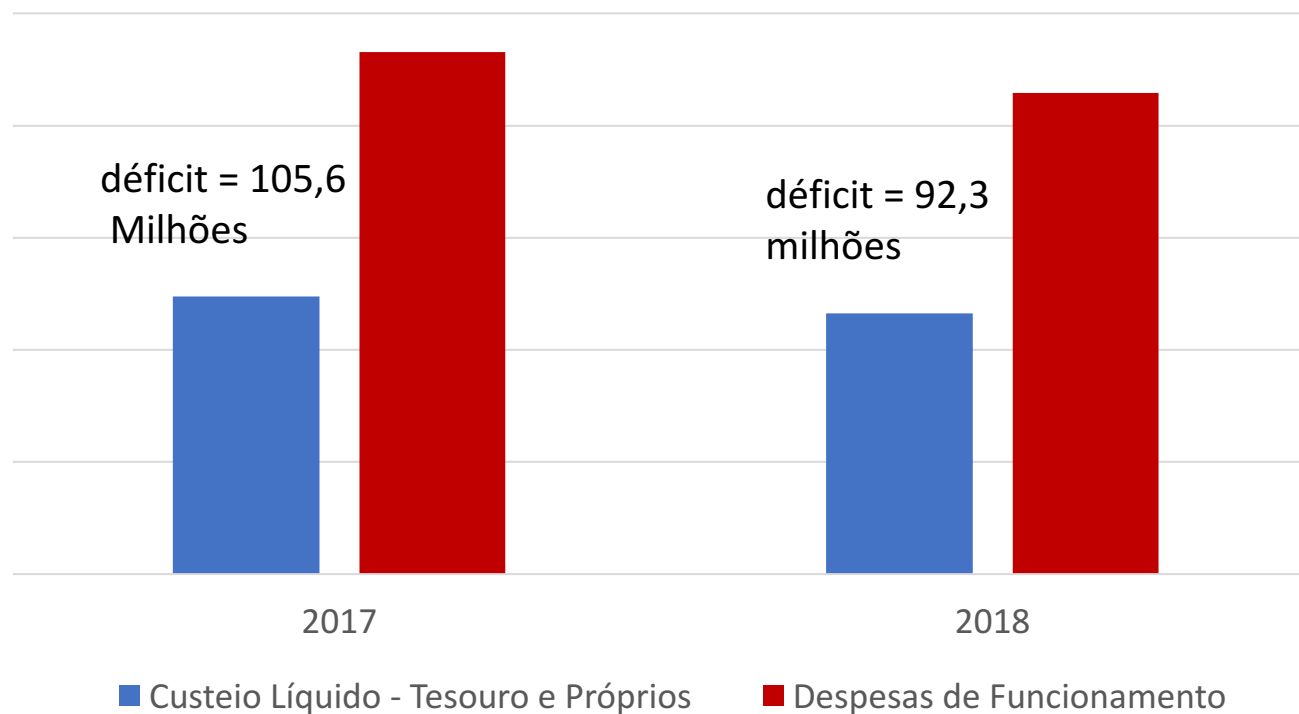
Relatório

“Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2018 e Execução Orçamentária 2017”

Aprovado no CAD, em sua 375a Reunião, realizada no dia 07/12/2017.

Aprovado no Consuni, em sua 447a Reunião, realizada no dia 15/12/2017.

2017 x 2018: Estimativa de Déficit



Metodologia do Cálculo:

Recursos do Tesouro (Exceto Ação 4002) + Receita Patrimonial Estimada - Recursos disponibilizado para as Unidades Acadêmicas e Administrativas

Gráfico 1: Evolução do Orçamento **Total da UnB (R\$ milhões)**

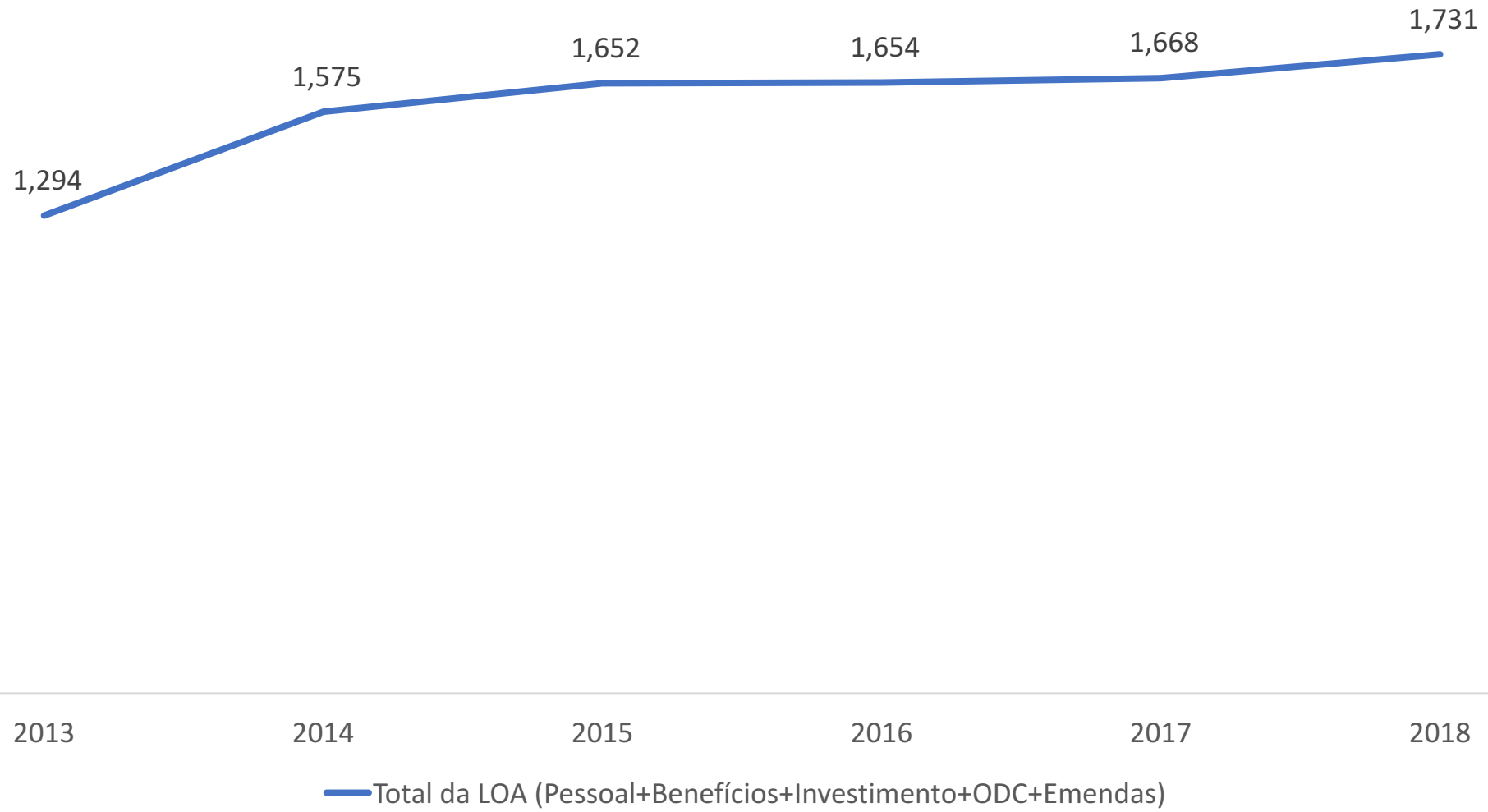


Gráfico 2: Evolução do Orçamento Total da UnB com e sem Emendas - (R\$ milhões)

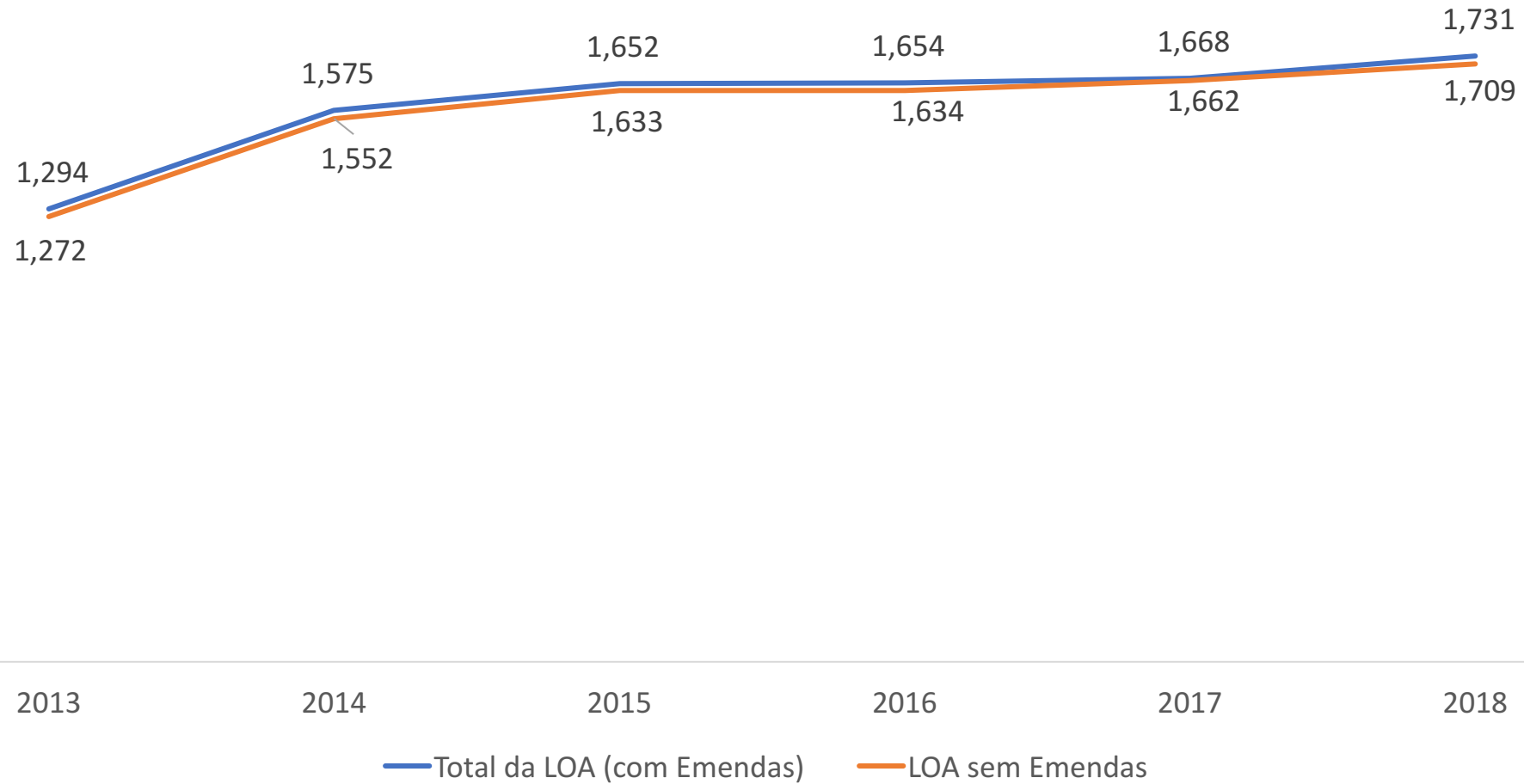


Gráfico 3: Evolução do Orçamento da UnB por Grupo de Despesa (R\$ milhões)
(despesas discricionárias sem emendas)

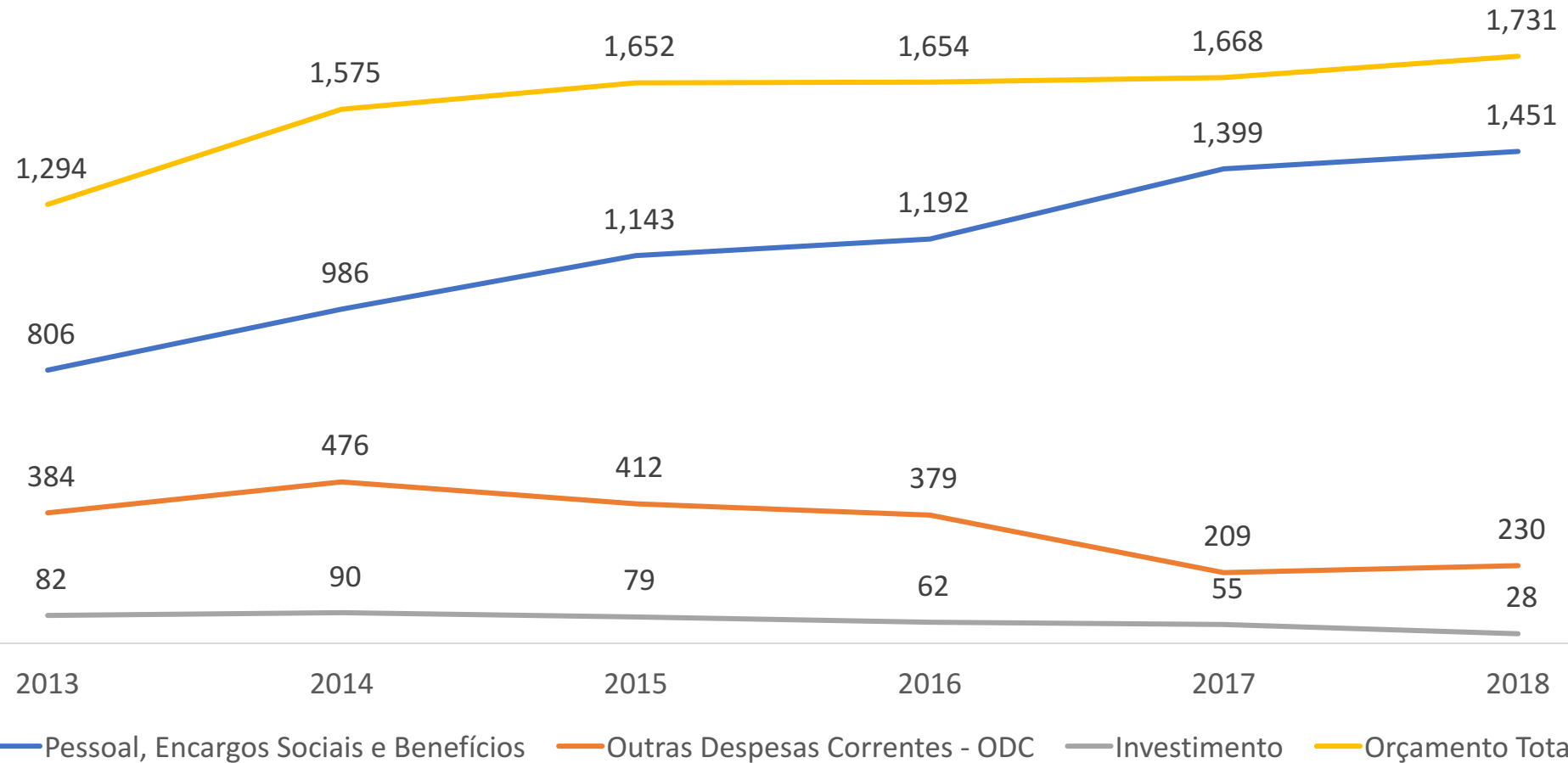


Gráfico 4: Histórico do Orçamento de **Investimento** da UnB por Fonte de Recursos (R\$ milhões)

(despesas discricionárias sem emendas)

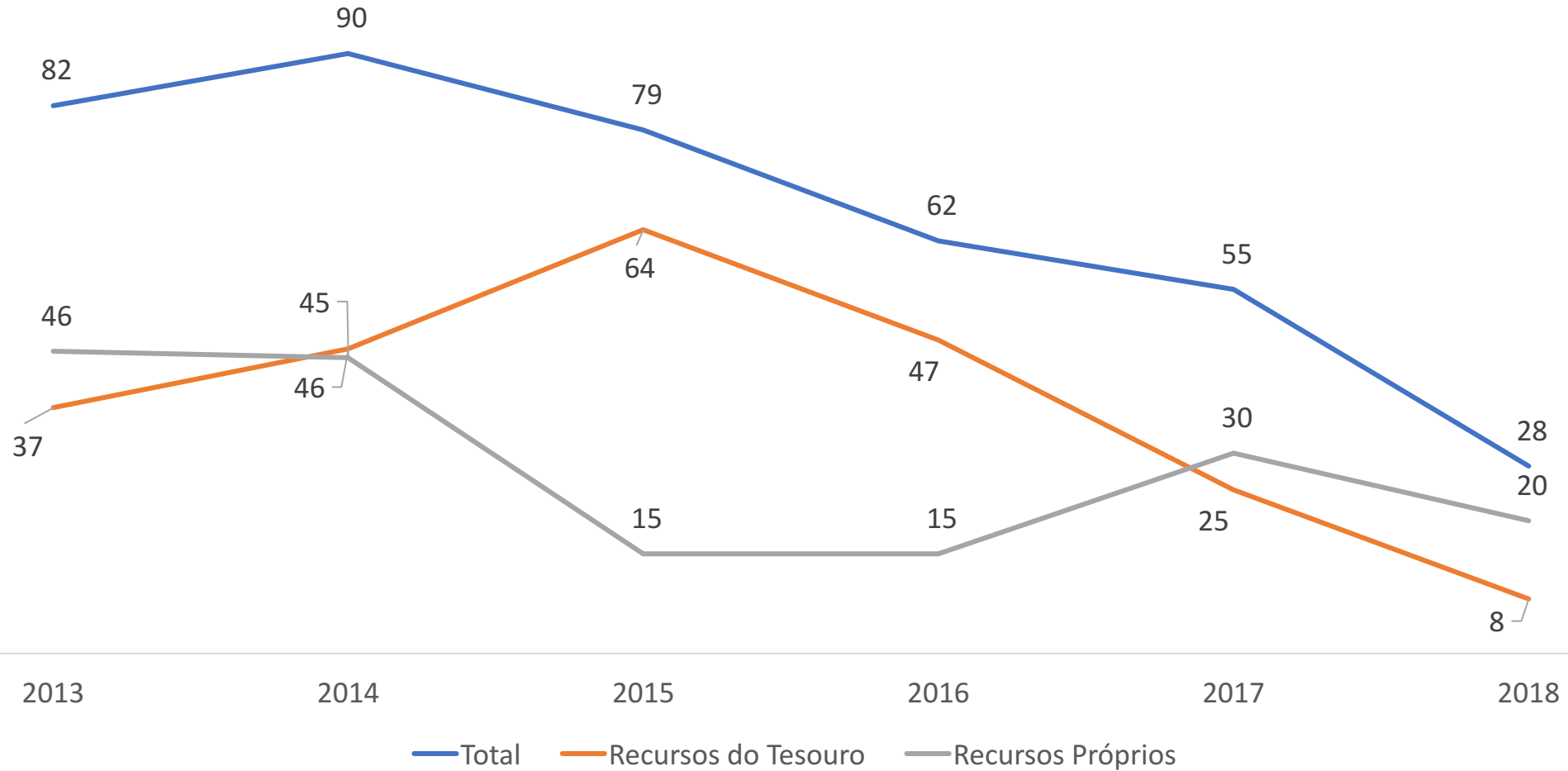


Gráfico 5: Histórico do Orçamento de ODC (Custeio) da UnB por Fonte de Recursos (R\$ milhões)
(despesas discricionárias sem emendas)

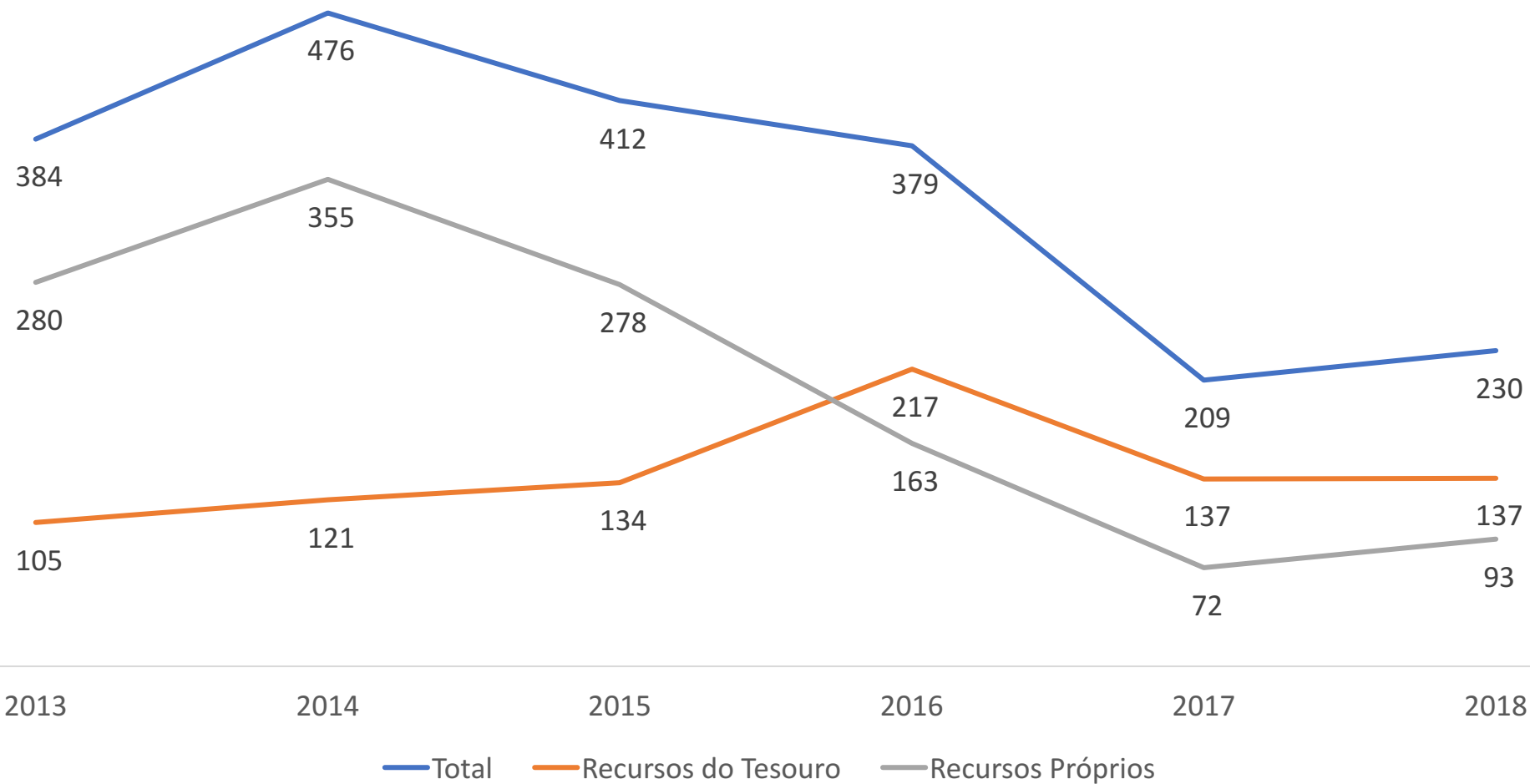
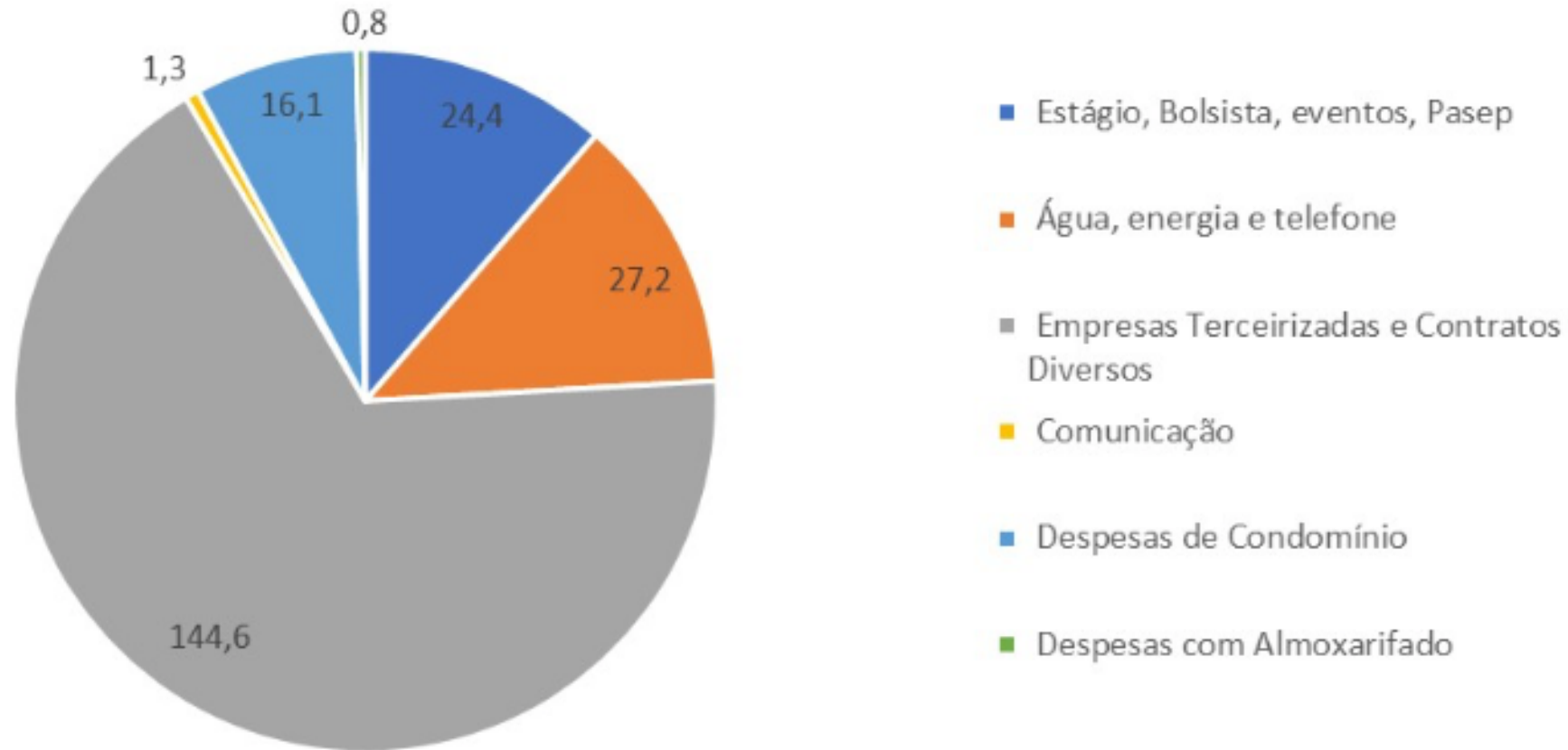


Gráfico 6: Estimativa das despesas de **Funcionamento** da UnB – 2018 (R\$ milhões)

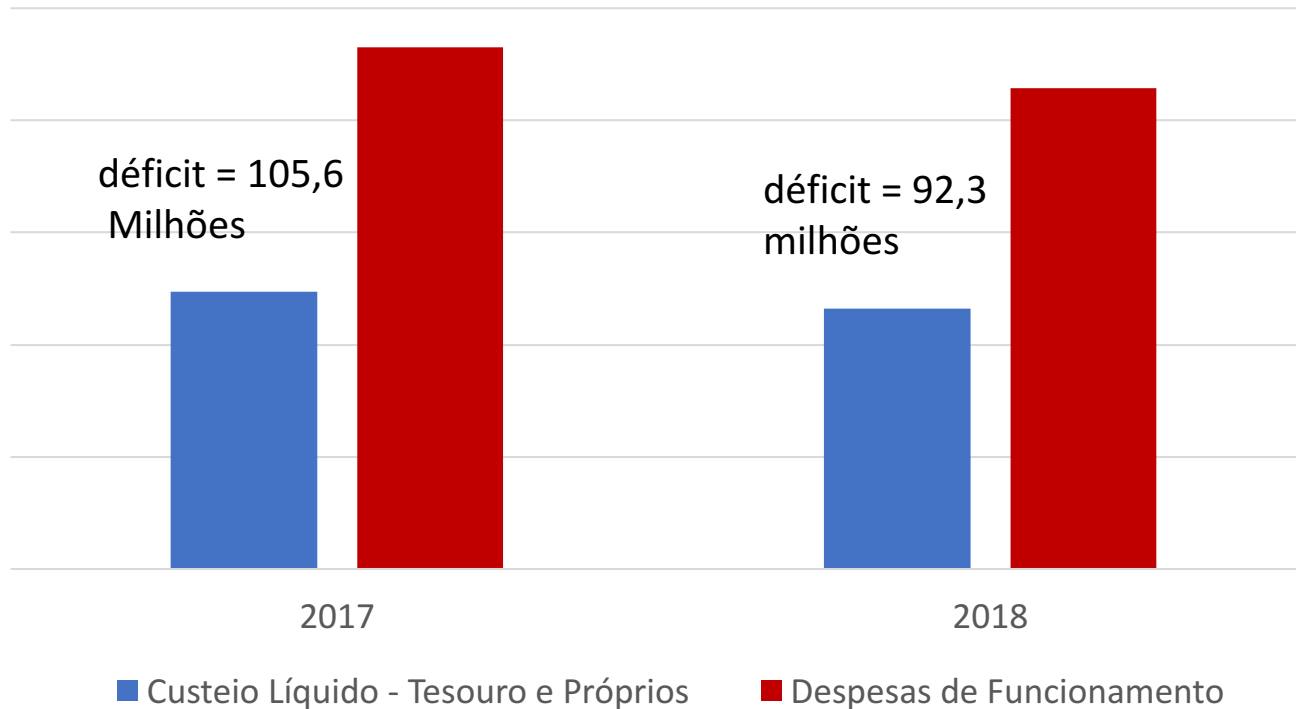
LOA 2018: Despesas de Funcionamento da UnB – 2018 (R\$ milhões)



Custo mensal estimado: R\$ 17,8 milhões

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

Gráfico 7: 2017 x 2018: Déficit Estimado



Metodologia do Cálculo:

Recursos do Tesouro (Exceto Ação 4002) + Receita Patrimonial Estimada - Recursos disponibilizado para as Unidades Acadêmicas e Administrativas

Relatório “Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2018 e Execução Orçamentária 2017”

Aprovado no CAD, em sua 375ª Reunião, realizada no dia 07/12/2017.

Aprovado no Consuni, em sua 447ª Reunião, realizada no dia 15/12/2017.

Estratégias utilizadas para se alcançar o equilíbrio orçamentário – 2017

(valores aproximados)

- Restos a pagar: R\$55,0 milhões
 - Alterações orçamentárias: R\$37,7 milhões
 - Ajustes contratos: R\$ 4,9 milhões
- (redução anualizada: R\$9,8 milhões)

TOTAL

R\$ 97,6 milhões

Os **R\$8,0 milhões** restantes:

recursos não utilizados por unidades acadêmicas

+

postergação de despesas para 2018.



Orçamento Discrecionário UnB

Ação Governo		GN D	Fonte SOF	DOTACAO INICIAL	Ajustes 2017	DOTACAO INICIAL
				2017		MAR/2018
000Q	CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	3	Tesouro	20.000	4.000	20.000
00PW	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS	3	Tesouro	180.000	92.994	100.000
20GK	FOMENTO	4	Tesouro	641.400	626.750	-
		3	Tesouro	3.209.531	1.321.452	4.620.000
20RK	FUNCIONAMENTO	4	Tesouro	2.000.000	-	8.211.806
			Próprios (50)	30.144.001	5.000.000	20.000.000
		3	Tesouro	102.642.351		100.229.881
			Próprios (50)	42.692.359		92.697.189
			Próprios (80)	14.128.818	14.000.000	2.784.639
			Superávit (Próprios)	-		-
212H	P&D NAS OS - CEBRASPE	3	Próprios (50)	14.000.000	13.990.000	10.000
216H	AJUDA DE CUSTO	3	Próprios (50)	50.000	50.000	21.600
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	4	Tesouro	30.658.243	-	30.980.370
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	3	Próprios (50)	1.000.000	-	-
			Tesouro	-	-	1.250.000
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO	4	Tesouro	21.952.810	2.655.623	-
					37.740.819	

Fonte: SIAFI, em 19.03.2018

Estratégias para se alcançar o equilíbrio orçamentário – 2018

(valores aproximados)

- **Restos a pagar:** não significativos
 - **Aumento de receita (total)** R\$50,8 milhões
 - Incluindo (entre outros)
 - Alterações orçamentárias: R\$2,8 milhões (Fonte 80) + R\$5,0 milhões (Inv. para Custeio)
 - **Redução de despesas:** R\$39,8 milhões
- TOTAL R\$90,6 milhões**

Recursos ainda necessários para fechar o ano:

solicitação de suplementação recursos ao MEC
postergação de despesas para 2019



Orçamento Discrecionário UnB

Ação Governo		GN D	Fonte SOF	DOTACAO INICIAL	Ajustes 2017	DOTACAO INICIAL
				2017		MAR/2018
000Q	CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	3	Tesouro	20.000	4.000	20.000
00PW	CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS	3	Tesouro	180.000	92.994	100.000
20GK	FOMENTO	4	Tesouro	641.400	626.750	-
		3	Tesouro	3.209.531	1.321.452	4.620.000
20RK	FUNCIONAMENTO	4	Tesouro	2.000.000	-	8.211.806
			Próprios (50)	30.144.001	5.000.000	20.000.000
		3	Tesouro	102.642.351		100.229.881
			Próprios (50)	42.692.359		92.697.189
			Próprios (80)	14.128.818	14.000.000	2.784.639
			Superávit (Próprios)	-		-
212H	P&D NAS OS - CEBRASPE	3	Próprios (50)	14.000.000	13.990.000	10.000
216H	AJUDA DE CUSTO	3	Próprios (50)	50.000	50.000	21.600
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	4	Tesouro	30.658.243	-	30.980.370
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	3	Próprios (50)	1.000.000	-	-
			Tesouro	-	-	1.250.000
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO	4	Tesouro	21.952.810	2.655.623	-
					37.740.819	

Fonte: SIAFI, em 19.03.2018

Proposta de Redução de Déficit - 2018
--

Déficit Inicial Previsto 2018	R\$ 92.300.000,00
Ressarcimento de Projetos (CI+Projetos)	R\$ 1.500.000,00
Total do Déficit	R\$ 93.800.000,00

Proposta de Redução de Déficit - 2018
--

1. Reducao de Despesas

Reducao de Despesas	Valor de Redução
Contratos	R\$ 25.204.877,25
Estágio	R\$ 6.570.000,00
SANOLI/RU - 20RK	R\$ 8.024.000,00
Total Redução	R\$ 39.798.877,25

2. Aumento de Receitas

Aumento de Receitas de Custeio	Valor de Aumento
CEBRASPE	R\$ 35.000.000,00
Remanej. de Inv. Para ODC	R\$ 5.000.000,00
Remanejamento Fonte 280	R\$ 2.800.000,00
Custos Indiretos	R\$ 3.000.000,00
Aumento da Receita SGP	R\$ 5.000.000,00
Total Aumento	R\$ 50.800.000,00

????????

Cenários

Cenário 1 - com aumento de receita da SGP

Total Redução das Despesas	R\$	39.798.877,25	
Total Aumento das Receitas	R\$	50.800.000,00	
Saldo 2018	-R\$	3.201.122,75	DEFICIT

Cenário 2 - sem aumento de receita da SGP

Total Redução das Despesas	R\$	39.798.877,25	
Total Aumento das Receitas	R\$	45.800.000,00	
Saldo 2018	-R\$	8.201.122,75	DEFICIT

Data: 07-fev-18

dpo@unb.br