

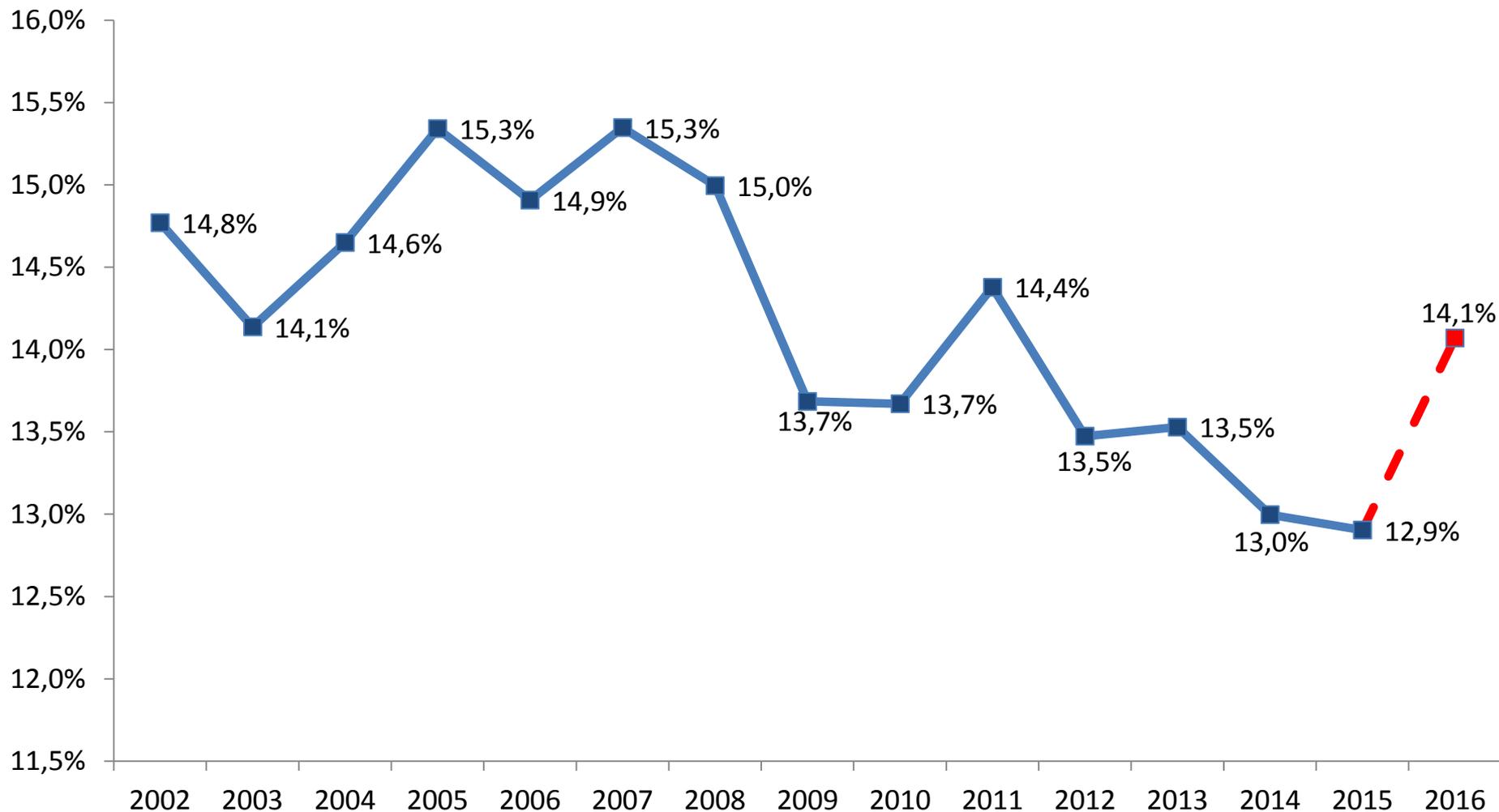
ORÇAMENTO UNIVERSIDADES

Cenário macroeconômico

	2015	2016
PIB (crescimento real % a.a.)	-3,7	-2,9
IPCA (acumulado - var %)	10,60	7,10
PIB Nominal (R\$ bi)	5.882	6.194
Salário Mínimo (R\$)	788,00	880,00

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Receita de impostos e contribuições em % do PIB



* Inclui CPMF e Repatriação. Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

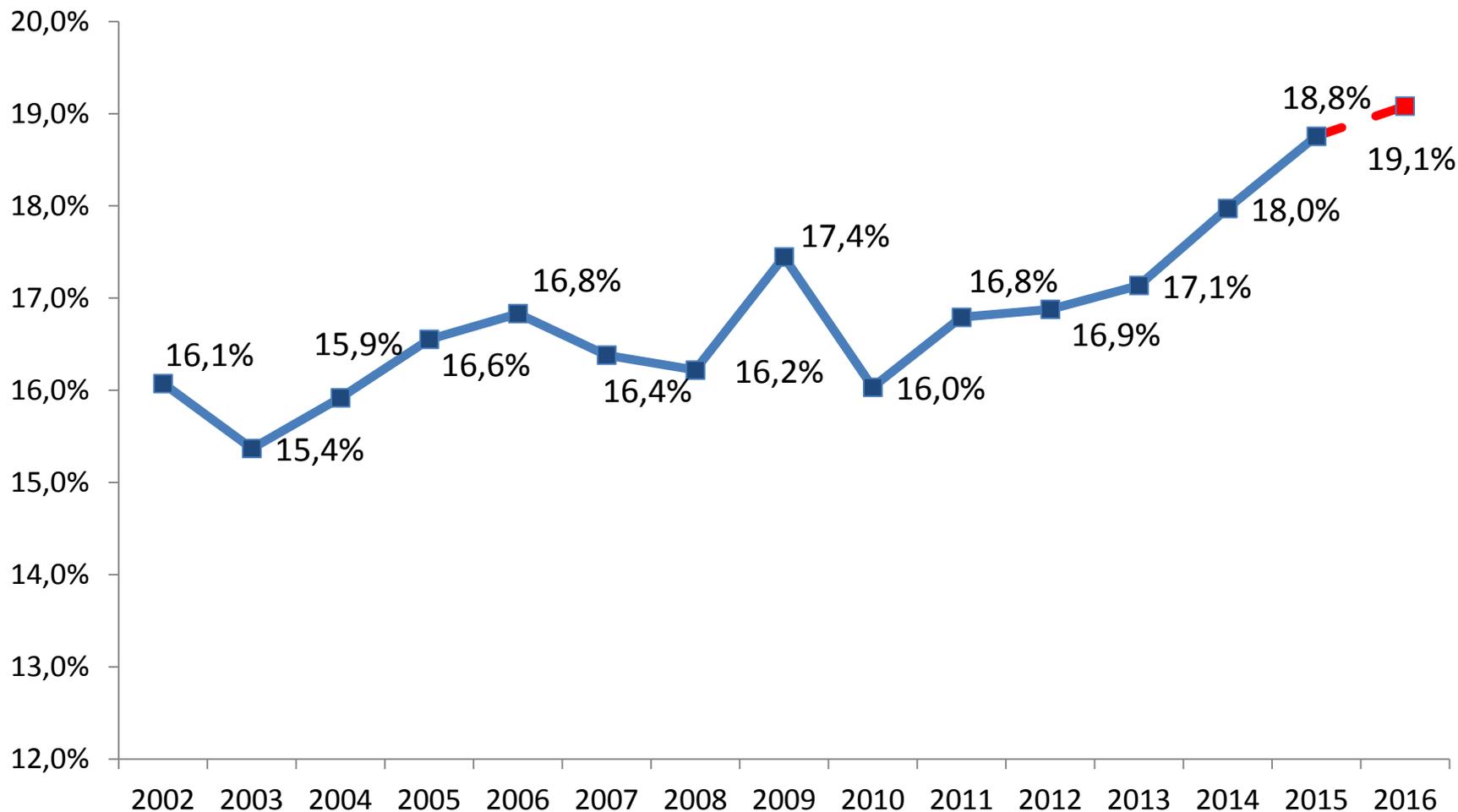
CPMF e outras receitas contingentes

A programação orçamentária conta com as seguintes receitas:

- CPMF com previsão de vigência a partir de outubro.
- Repatriação de capital do exterior.
- Operações com ativos:
 - Leilão da folha
 - Venda de participações da Infraero
 - Venda de imóveis
 - Loteria instantânea

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesa primária em % do PIB



* Exclui cessão onerosa e pagamentos dos passivos apontados pelo TCU.

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Estratégia do Contingenciamento

- Contingenciamento seletivo (não-linear) para garantir os investimentos e ações sociais prioritárias
- Preservação de projetos de investimentos estruturantes e em fase de conclusão
- Continuidade dos ajustes em programas e otimização de contratos
- Contribuição de todos os Ministérios

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Contingenciamento de 2016

R\$ 23,4 bilhões

	2016					
	LOA		Limite		Contingenciamento	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB
PAC	30,7	0,5	26,5	0,4	4,2	0,1
Obrigatórias	124,6	2,0	124,6	2,0	0,0	0,0
Demais PLOA	86,7	1,4	75,7	1,2	11,0	0,2
Emendas	14,8	0,2	6,6	0,1	8,1	0,1
Total	256,8	4,1	233,4	3,8	23,4	0,4
PIB	6.194,0					

PLOA:
15,2

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Comparação Despesas Discricionárias

LOA 2015 x LOA 2016

	LOA 2015		LOA 2016		Diferença	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	p.p
PAC	65,6	1,1	30,7	0,5	-34,9	-0,6
Obrigatórias	122,2	2,1	124,6	2,0	2,4	-0,1
Emendas	22,4	0,4	14,8	0,2	-7,7	-0,2
Demais	102,1	1,7	86,7	1,4	-15,4	-0,3
Total	312,3	5,3	256,8	4,1	-55,5	-1,2
PIB	5.881,9		6.194,0			

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

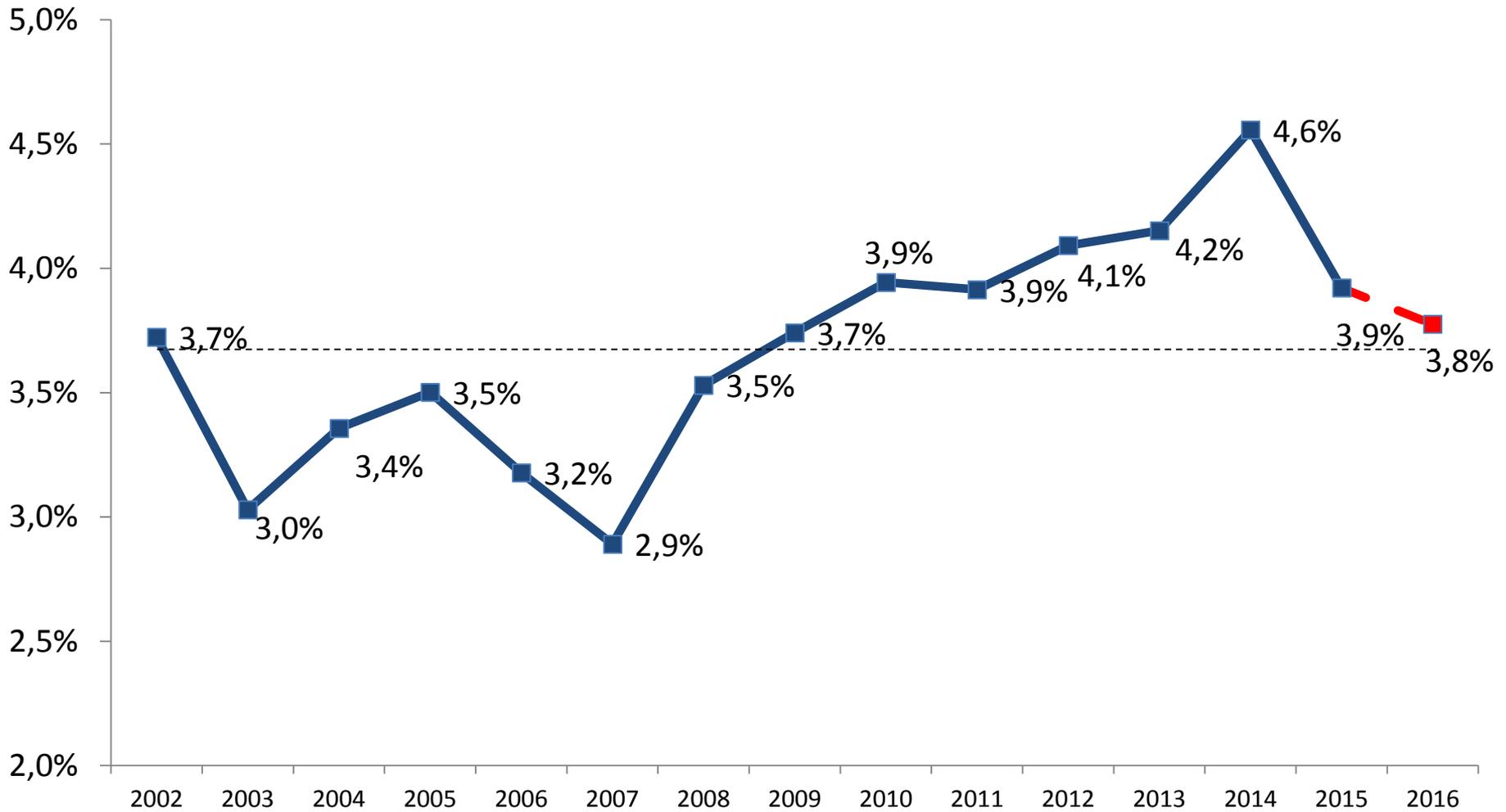
Despesas Discricionárias

Empenho 2015 x Limite 2016

O Limite de 2016 é inferior ao empenho em 2015 em valores nominais

	Empenho 2015		Limite 2016		Diferença	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	p.p.
PAC	33,1	0,6	26,5	0,4	-6,6	-0,1
Obrigatórias	117,5	2,0	124,6	2,0	7,0	0,0
Emendas	4,8	0,1	6,6	0,1	1,9	0,0
Demais	79,8	1,4	75,7	1,2	-4,2	-0,1
Total	235,2	4,0	233,4	3,8	-1,9	-0,2
PIB	5.881,9		6.194,0			

Despesas discricionárias, em % do PIB



* Exclui pagamentos de passivos apontados pelo TCU. Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesas Efetivamente Contingenciáveis do Poder Executivo

R\$ milhões

Ano	LOA	Empenho	% do PIB
2010	122.987,4	103.612,1	2,7%
2011	136.593,6	107.316,6	2,5%
2012	156.200,6	127.148,2	2,7%
2013	172.324,5	145.498,5	2,8%
2014	175.398,8	144.774,5	2,6%
2015	190.170,1	117.701,9	2,0%
2016	132.212,2	108.803,3	1,8%

* Despesas Contingenciáveis (exclui convênios e doações, mas inclui os complementos aos mínimos da educação e saúde) Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesas Discricionárias*

Órgão	2016		
	PLOA	LOA	Limite
Total	250.418,4	256.784,4	233.375,4
PAC	42.408,6	30.727,1	26.493,1
Saúde	89.162,7	91.500,0	88.970,0
Des. Social e Combate à Fome	32.472,6	31.867,6	31.523,7
Educação	32.548,7	32.805,0	31.501,1
Defesa	8.950,0	8.071,7	7.381,2
Ciência, Tecnologia e Inovação	4.868,3	4.082,7	4.001,5
Minas e Energia	578,8	6.518,5	3.372,0
Fazenda	3.920,7	3.307,7	2.943,8
Justiça	3.152,4	2.781,9	2.539,0
Trabalho e Previdência Social	2.771,5	2.417,2	2.194,5
Des. Agrário	2.066,0	1.703,1	1.510,4
Agricultura	1.922,1	2.037,2	1.483,5
Relações Exteriores	1.369,3	1.101,3	1.084,8
Sec Aviação Civil	1.098,7	971,0	907,8
Des. Ind. Com. Exterior	985,0	982,5	906,9
Planejamento	1.218,6	920,2	803,0
Transportes	924,2	952,8	753,4

*Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e benefícios aos servidores Fonte: SOF/MP

Despesas Discricionárias*

Órgão	2016		
	PLOA	LOA	Limite
Encargos Fin. da União	1.011,2	871,1	746,4
Meio Ambiente	866,6	796,0	732,0
Presidência da República	855,2	712,2	701,5
Esportes	864,6	806,6	664,0
Cultura	766,9	613,4	604,2
Op. Oficiais de Crédito	637,6	532,5	516,5
Cidades	521,4	618,0	440,4
Integração Nacional	433,4	440,0	326,0
Advocacia Geral da União	370,0	300,2	295,7
MIRDH	324,3	356,4	255,7
Comunicações	347,6	303,3	241,0
Turismo	353,9	298,5	231,7
Controladoria-Geral da União	97,1	81,8	79,3
Secretaria de Portos	98,0	76,2	68,9
Transferências	13,1	12,9	12,5
Vice-Presidência da República	5,7	5,1	4,9
Benefícios ao Servidor	12.433,1	12.433,1	12.433,1
Emendas	0,0	14.779,6	6.651,9

*Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e Benefícios aos servidores

LIMITE DE EMPENHO MEC 2016

PROGRAMAÇÃO COM LIMITE DE EMPENHO	LOA 2015	Empenhado 2015	% EMP. / LOA 2015	LOA 2016	LIMITE DECRETO	% CORTE DECRETO
Total	37.724,5	33.703,7	89%	32.805,0	31.501,1	5%
Obrigatórias FNDE	7.314,4	6.345,5	87%	6.423,9	6.423,9	0%
Demais Despesas Discricionárias	30.410,0	27.358,1	90%	25.874,4	24.570,5	5%
Emendas de Bancada Localizador PLOA				506,7	506,7	0%

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

FAIXA	Em Execução			Em Licitação			Paralisada			Total QTDE	Total (R\$)	Total %
	QTDE	(R\$)	%	QTDE	(R\$)	%	QTDE	(R\$)	%			
0 - 25%	103	726.952.880	27,25%	235	841.646.654	31,55%	61	168.128.499	6,30%	399	1.736.728.033	65,11%
25 - 50%	121	318.637.250	11,95%	3	1.371.586	0,05%	44	219.741.370	8,24%	168	539.750.206	20,24%
50 - 75%	144	234.020.786	8,77%	6	2.637.143	0,10%	43	50.231.523	1,88%	193	286.889.452	10,76%
75 - 100%	169	69.161.212	2,59%	5	716.139	0,03%	34	34.098.835	1,28%	208	103.976.185	3,90%
Total Geral	537	1.348.772.129	50,57%	249	846.371.522	31,73%	182	472.200.226	17,70%	968	2.667.343.877	100,00%

Fonte: Módulo de obras – SIMEC

**Obs.: Orçamento para obras em 2016 R\$ 1,9 bilhões.
Necessidade para obras acima de 25% R\$ 930 milhões**

OBRAS (0 – 25%)

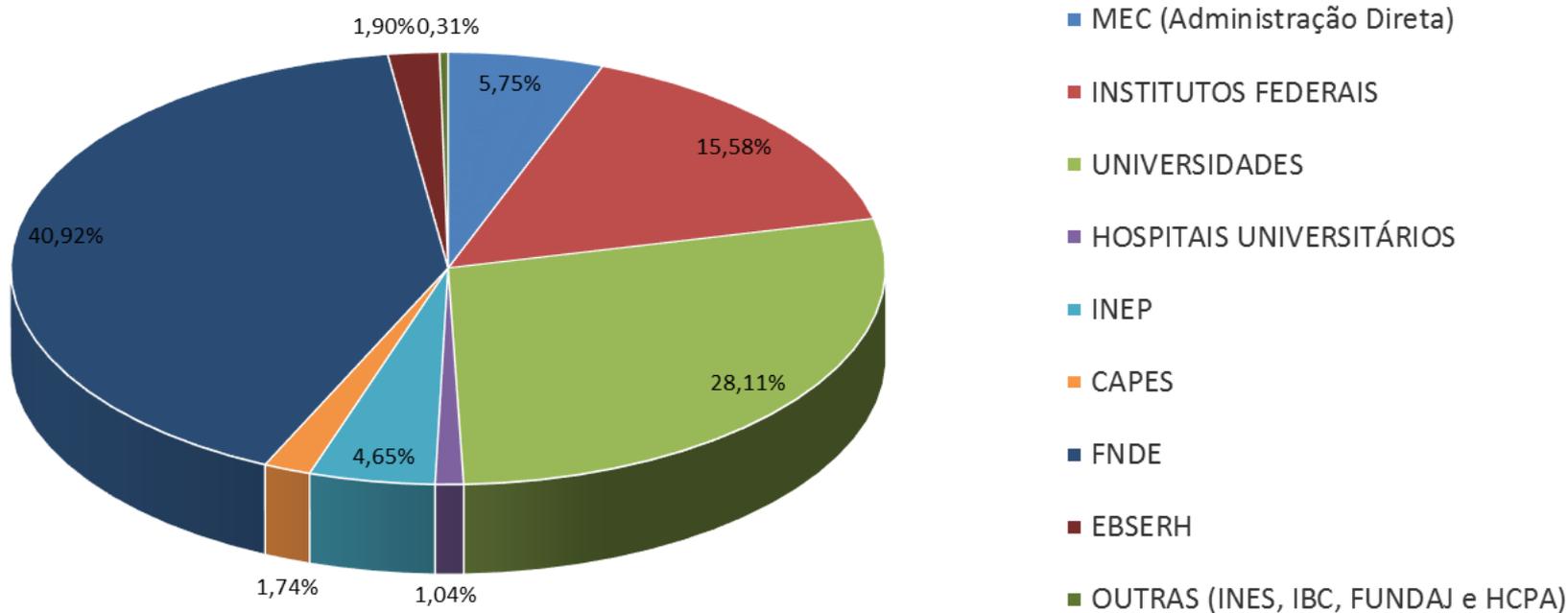
TIPOLOGIA	Em Execução			Em Licitação			Paralisada			Total QTDE	Total (R\$)	Total %
	QTDE	(R\$)	%	QTDE	(R\$)	%	QTDE	(R\$)	%			
Administração - Apoio			0,00%	6	22.981.587	1,32%	1	522.142	0,03%	7	23.503.729	1,35%
Administração - Espaço Acadêmico	6	181.185.695	10,43%	9	18.651.070	1,07%	2	11.978.096	0,69%	17	211.814.861	12,20%
Administração - Pró-reitoria	1	349.028	0,02%	2	2.403.503	0,14%			0,00%	3	2.752.531	0,16%
Administração - Reitoria			0,00%	3	6.104.992	0,35%			0,00%	3	6.104.992	0,35%
Apoio à Comunidade e Serviços	3	2.204.213	0,13%	4	8.012.038	0,46%	4	5.464.326	0,31%	11	15.680.577	0,90%
Auditório	1	862.200	0,05%			0,00%			0,00%	1	862.200	0,05%
Biblioteca	4	15.271.200	0,88%	5	5.022.350	0,29%			0,00%	9	20.293.550	1,17%
Infraestrutura	22	97.074.497	5,59%	75	170.754.517	9,83%	16	23.295.866	1,34%	113	291.124.880	16,76%
Instalações Prediais	5	10.825.025	0,62%	28	28.299.054	1,63%	3	1.297.400	0,07%	36	40.421.478	2,33%
Laboratório	10	23.093.928	1,33%	38	34.943.332	2,01%	9	17.553.423	1,01%	57	75.590.683	4,35%
Moradia Estudantil	7	25.588.664	1,47%	5	8.965.197	0,52%	2	10.157.258	0,58%	14	44.711.119	2,57%
Multifuncional	19	279.924.993	16,12%	26	422.932.699	24,35%	5	15.642.353	0,90%	50	718.500.044	41,37%
Prática Esportiva	1	488.370	0,03%	2	2.629.500	0,15%	3	1.557.971	0,09%	6	4.675.841	0,27%
Restaurante Universitário	6	13.264.551	0,76%	6	6.856.436	0,39%	1	4.651.322	0,27%	13	24.772.308	1,43%
Sala de Aula	18	76.820.517	4,42%	26	103.090.380	5,94%	15	76.008.341	4,38%	59	255.919.237	14,74%
Total Geral	103	726.952.880	41,86%	235	841.646.654	48,46%	61	168.128.499	9,68%	399	1.736.728.033	100,00%

Fonte: Módulo de obras – SIMEC

Restos a Pagar MEC

Base SIAFI: 19/02/2016

RESTOS A PAGAR DAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - MEC



Restos a Pagar Universidades (GND) – Variação

Base SIAFI: 19/02/2016

RESTOS A PAGAR INSCRITO	Total RAP Inscrito		
	2014	2015	2016
CUSTEIO	1.339.361.433	968.280.664	1.196.239.578
INVESTIMENTOS	2.681.393.259	2.184.107.661	1.801.802.636
INVERSOES FINANCEIRAS	8.032.084	1.565.084	565.084
TOTAL	4.028.786.776	3.153.953.410	2.998.607.297

Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS)
Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.
Diferença em 2016: R\$ 109.333.521.

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada)

INSCRIÇÃO - CUSTEIO

Base SIAFI: 19/02/2016

RESTOS A PAGAR INSCRITOS		Restos a Pagar Inscritos (G)	Restos a Pagar Reinscritos (H)	Total RAP (I) = (G) + (H)
TOTAL		952.897.126	243.342.451	1.196.239.578
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	92.155.818	38.604.705	130.760.523
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	63.829.800	8.347.258	72.177.059
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	63.582.446	6.209.878	69.792.325
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	59.383.357	8.333.806	67.717.164
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	72.009.193	1.487.726	73.496.919
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.846.076	18.519.829	33.365.904
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.362.135	2.727.425	44.089.560
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	36.114.582	5.268.220	41.382.803
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.143.516	4.338.771	47.482.287
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	31.203.568	5.809.173	37.012.742
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	29.701.388	7.215.788	36.917.175
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.634.229	2.314.612	30.948.841
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.141.704	6.054.936	16.196.640
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.322.389	8.398.436	21.720.825
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.672.885	5.799.766	25.472.650
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	13.644.070	5.401.473	19.045.543
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.527.462	2.418.602	10.946.064
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.858.211	2.820.986	10.679.197
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.098.747	3.522.858	10.621.605
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	6.492.095	1.800.862	8.292.957
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.695.665	4.198.194	11.893.859
33903997	COMUNICACAO DE DADOS	5.738.543	1.498.369	7.236.912
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.873.695	1.570.979	9.444.674
Demais		268.865.552	90.679.798	359.545.350

Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS)
 Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.
 Diferença em 2016: R\$ 109.333.521.

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada)

PAGAMENTO - CUSTEIO

Base SIAFI: 19/02/2016

RESTOS A PAGAR PAGOS		Restos a Pagar Processados Pagos (J)	Restos a Pagar Não Processados Pagos (K)	TOTAL PAGO (L) = (J) + (K)
TOTAL		253.819.721	183.382.972	437.202.693
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.226.836	11.784.605	30.011.441
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	7.411.325	16.074.664	23.485.990
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACAO	19.980.012	19.681.138	39.661.150
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	11.725.325	6.662.063	18.387.388
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.792.397	15.151.225	46.943.622
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.594.963	1.104.802	5.699.765
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	17.869.062	12.861.708	30.730.770
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.151.323	6.582.785	13.734.108
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.975.464	14.500.708	30.476.172
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACAO	8.930.826	5.626.164	14.556.990
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.762.365	2.826.987	8.589.351
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.789.221	5.213.677	14.002.898
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.252.912	1.087.697	3.340.609
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.123.066	1.521.077	4.644.143
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.546.180	1.512.766	8.058.945
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.541.248	1.145.894	4.687.142
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.096.119	530.660	2.626.779
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.269.680	1.038.230	3.307.910
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.827.360	1.772.740	3.600.100
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.558.212	685.895	2.244.107
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.701	2.379.676	2.640.377
33903997	COMUNICACAO DE DADOS	2.326.135	656.288	2.982.423
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.898.560	677.198	2.575.759
Demais		67.910.429	52.304.324	120.214.753

Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS)

Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.

Diferença em 2016: R\$ 109.333.521.

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada)

SALDO - CUSTEIO

Base SIAFI: 19/02/2016

RESTOS A PAGAR A PAGAR		Restos a Pagar Processados a Pagar (M)	Restos a Pagar Não Processados a Pagar (N)	Total RAP a Pagar (O) = (M) + (N)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar (P)	TOTAL DE RAP LIQUIDADO A PAGAR (M + P)
TOTAL		63.743.189	701.157.801	764.900.990	81.563.441	145.306.630
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.882.222	96.998.188	100.880.410	7.804.365	11.686.587
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.645.329	46.283.683	47.929.011	1.328.696	2.974.025
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.314.879	29.077.354	31.392.233	7.149.898	9.464.777
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	14.255.453	35.146.431	49.401.884	6.444.159	20.699.612
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.550.776	19.974.356	27.525.132	6.310.523	13.861.299
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	932.173	26.713.627	27.645.801	1.599.868	2.532.041
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	393.738	15.145.000	15.538.738	4.913.776	5.307.514
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.684.814	26.046.938	27.731.752	1.562.961	3.247.775
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.843.312	16.629.315	18.472.627	5.092.601	6.935.913
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.651.187	20.196.845	22.848.031	1.786.695	4.437.881
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.065.471	27.253.881	28.319.351	1.728.099	2.793.570
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	488.260	16.364.421	16.852.682	3.096.363	3.584.623
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	274.647	12.377.054	12.651.701	532.889	807.536
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	940.153	16.024.473	16.964.626	1.402.612	2.342.765
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.708	16.912.859	17.280.568	1.803.709	2.171.417
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	661.679	13.658.001	14.319.680	1.487.755	2.149.434
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	691.098	7.666.286	8.357.385	1.274.542	1.965.640
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	310.715	7.057.694	7.368.409	630.754	941.470
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	114.958	6.823.032	6.937.990	579.552	694.511
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	248.472	5.852.503	6.100.975	976.197	1.224.669
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.361	9.206.019	9.253.380	56.312	103.673
33903997	COMUNICACAO DE DADOS	1.170.741	3.200.017	4.370.759	363.312	1.534.054
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490.904	6.299.540	6.790.444	1.432.585	1.923.489
Demais		19.717.138	220.250.282	239.967.420	22.205.219	41.922.357

Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS)
 Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.
 Diferença em 2016: R\$ 109.333.521.



Ministério da Educação

LUIZ CLAUDIO COSTA
Secretário Executivo

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA
Secretário Executivo Adjunto

IARA FERREIRA PINHEIRO

Subsecretária de Planejamento e Orçamento