



UFABC

Relatório parcial orçamentário e financeiro

Em atendimento à Resolução Consuni Nº 176/2017

Janeiro/Fevereiro 2019

Universidade Federal do ABC

Reitor

Prof. Dácio Roberto Matheus

Vice-Reitor

Prof. Wagner Alves Carvalho

Chefe de Gabinete

Prof. Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Jr

Pró-Reitora de Graduação

Profª. Paula Ayako Tiba

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Prof. Charles Morphy Dias dos Santos

Pró-Reitora de Pesquisa

Profª. Sônia Maria Malmonge

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Prof. Leonardo José Steil

Pró-Reitora de Administração

Sara Cid Mascareñas Alvarez

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Profª. Mônica Schröder

Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas

Prof. Acácio Sidinei Almeida Santos

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Prof. Harki Tanaka

Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas

Prof. Ronei Miotto

Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

Prof. Marcelo Bussoti Reyes

Procurador

Dr. Israel Telis da Rocha

Prefeita Universitária

Simone Aparecida Pellizon

Secretário Geral

Prof. Daniel Pansarelli

Relatório parcial orçamentário e financeiro

Apresentação

A Universidade Federal do ABC (UFABC), por meio das Pró-Reitorias de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi) e de Administração (Proad), apresenta bimestralmente este Relatório parcial orçamentário e financeiro para assegurar transparência e diálogo no planejamento e no acompanhamento do orçamento da Universidade, além de atender as prerrogativas estabelecidas pelo Conselho Universitário – Consuni – através da Resolução nº 176, de 3 de maio de 2017.

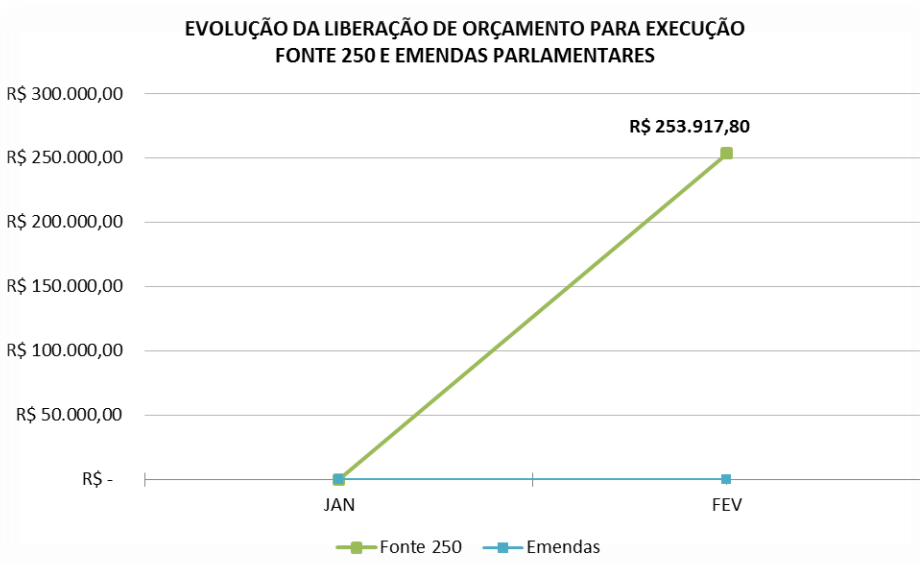
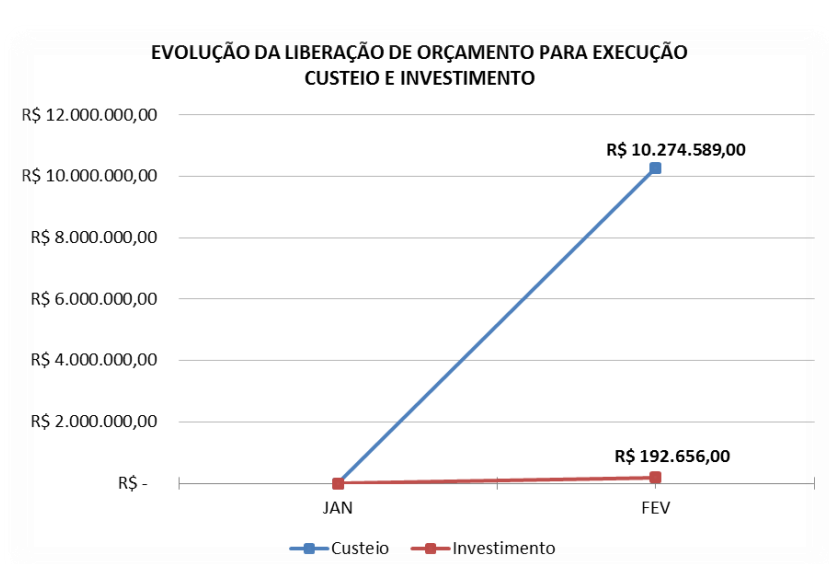
O objetivo deste Relatório é apresentar à Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa – Canoa – informações sobre:

- I. eventuais contingenciamentos e evolução da liberação de limites orçamentários (cotas) para a UFABC;
- II. execução orçamentária parcial, discernindo custeio e capital, por Área de Execução Orçamentária (AEO);
- III. evolução da liberação dos recursos financeiros para UFABC.

Desta forma, este instrumento reforça a importância do fortalecimento dos espaços institucionais, como a Canoa e o Consuni, e do contínuo aprimoramento dos mecanismos de planejamento e execução, tanto orçamentária quanto financeira ampliando a transparência e participação da comunidade universitária.

Relatório parcial orçamentário e financeiro

EVOLUÇÃO DA LIBERAÇÃO DE LIMITES, CONTINGENCIAMENTOS E BLOQUEIO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS											
TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	ORÇAMENTO INICIAL (LOA)	ORÇAMENTO BLOQUEADO		ORÇAMENTO ATUAL	ORÇAMENTO LIBERADO PARA EXECUÇÃO		ORÇAMENTO NÃO LIBERADO PARA EXECUÇÃO		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO
	[A]	[B]	[B]/[A]	[C] = [A] - [B]	[D]	[D]/[A]	[E]	[E]/[A]	[F]	[F]/[C]	[G]
Custeio	51.372.947,00	-	0,0%	51.372.947,00	10.274.589,00	20,0%	41.098.358,00	80,0%	5.105.922,80	9,9%	5.168.666,20
Investimento	8.327.191,00	6.400.628,00	76,9%	1.926.563,00	192.656,00	2,3%	8.134.535,00	97,7%	-	0,0%	192.656,00
Emendas	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0%	-	-	0,0%	1.650.000,00	100,0%	-	0,0%	-
Fonte 250 ¹	1.752.582,00	-	0,0%	1.752.582,00	253.917,80	14,5%	1.498.664,20	85,5%	52.708,16	3,0%	201.209,64
Total	63.102.720,00	8.050.628,00	12,8%	55.052.092,00	10.721.162,80	17,0%	52.381.557,20	83,0%	5.158.630,96	12,9%	5.562.531,84



¹ - Receitas necessitam ser efetivamente arrecadadas para que gere limite orçamentário. Incluem custeio (R\$ 1.168.388,00) e investimento (R\$ 584.194,00).

Relatório parcial orçamentário e financeiro

Custeio por Área de Execução Orçamentária

ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO (R\$) [A]	ORÇAMENTO ATUALIZADO (R\$) [B]	TOTAL EXECUTADO (R\$) [C]	% [C]/[B]	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$) [D]
CUSTEIO UFABC (exceto benefícios)	54.041.335,00	52.541.335,00	5.153.183,87	9,8%	47.388.151,13
ACI	60.000,00	60.000,00	4.000,00	6,7%	56.000,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS GRÁFICOS	90.000,00	90.000,00	27.566,00	30,6%	62.434,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0%	34.000,00
ARI	230.000,00	230.000,00	22.747,95	9,9%	207.252,05
AUDIN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00
BIBLIOTECA	332.000,00	332.000,00	6.700,00	2,0%	325.300,00
CCNH	122.623,23	116.623,23	6.641,43	5,7%	109.981,80
CCNH - COMPRAS COMPARTILHADAS	172.376,77	172.376,77	0,00	0,0%	172.376,77
CCNH - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	18.430,20	18.430,20	100,0%	0,00
CECS	92.111,42	80.111,42	10.500,00	13,1%	69.611,42
CECS - COMPRAS COMPARTILHADAS	202.888,58	202.888,58	74.373,26	36,7%	128.515,32
CECS - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC	100.000,00	100.000,00	12.200,00	12,2%	87.800,00
CMCC - COMPRAS COMPARTILHADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
CMCC - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GABINETE REITORIA	80.000,00	80.000,00	40.319,40	50,4%	39.680,60
GABINETE DA REITORIA - D.U.C. - BUFFET	40.000,00	40.000,00	3.000,00	7,5%	37.000,00
GABINETE REITORIA - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTI	1.100.000,00	1.100.000,00	275.292,92	25,0%	824.707,08
NTI - D.U.C. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
NTE	18.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0%	18.000,00
PROCURADORIA FEDERAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0%	1.300,00
PROAD	420.000,00	420.000,00	19.462,50	4,6%	400.537,50
PROAD - D.U.C. - PASSAGENS AÉREAS	578.000,00	578.000,00	0,00	0,0%	578.000,00
PROAP	11.500.000,00	11.500.000,00	445.558,20	3,9%	11.054.441,80
PROAP - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC	900.000,00	918.009,44	375.247,50	40,9%	542.761,94
PROEC - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC - EDITORA DA UFABC	100.000,00	100.000,00	12.390,40	12,4%	87.609,60

Relatório parcial orçamentário e financeiro

ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO (R\$) [A]	ORÇAMENTO ATUALIZADO (R\$) [B]	TOTAL EXECUTADO (R\$) [C]	% [C]/[B]	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$) [D]
PROEC - D.U.C. - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	220.000,00	220.000,00	1.536,00	0,7%	218.464,00
PROGRAD	900.000,00	900.000,00	99.569,96	11,1%	800.430,04
PROGRAD - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROJETOS TRANSVERSAIS	283.000,00	283.000,00	0,00	0,0%	283.000,00
PROPEs	1.200.000,00	1.200.000,00	462.106,28	38,5%	737.893,72
PROPEs - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPG	3.850.000,00	3.876.400,00	870.140,00	22,4%	3.006.260,00
PROPG - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPLADI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	0,00
PU	21.000.000,00	21.000.000,00	1.912.581,14	9,1%	19.087.418,86
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
PU - D.U.C. - INFRAESTRUTURA PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PU - D.U.C. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
SECRETARIA GERAL	10.000,00	10.000,00	500,00	5,0%	9.500,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0%	765.000,00
SPO/OBRA STO ANDRÉ	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0%	765.000,00
SUGEPE	245.000,00	245.000,00	99.041,11	40,4%	145.958,89
SUGEPE - D.U.C. - ESTAGIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	42.808,36	9,5%	407.191,64
SUGEPE - D.U.C. - PUBLICAÇÃO OFICIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
SUGEPE - D.U.C. - CAPACITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
SUGEPE-FOLHA - PASEP + AUX. MORADIA	1.918.065,00	1.918.065,00	303.471,26	15,8%	1.614.593,74
Reserva de Contingência	5.104.470,00	3.557.630,36	0,00	0,0%	3.557.630,36

D.U.C: Despesas de Uso Comum.

PASEP: Despesa obrigatória relacionada à Folha de Pagamentos.

T.R.I: Taxa de Ressarcimento Institucional.

Investimento por Área de Execução Orçamentária

ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO (R\$) [A]	ORÇAMENTO ATUALIZADO (R\$) [B]	TOTAL EXECUTADO (R\$) [C]	% [C]/[B]	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$) [D]
INVESTIMENTO (Tesouro + Recursos Próprios)¹	9.061.385,00	2.510.757,00	5.447,09	0,2%	2.505.309,91
ACI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
ARI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
AUDIN	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

Relatório parcial orçamentário e financeiro

ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO (R\$) [A]	ORÇAMENTO ATUALIZADO (R\$) [B]	TOTAL EXECUTADO (R\$) [C]	% [C]/[B]	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$) [D]
CCNH - COMPRAS COMPARTILHADAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS - COMPRAS COMPARTILHADAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC - COMPRAS COMPARTILHADAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CMCC - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GABINETE REITORIA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GABINETE REITORIA - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTI - D.U.C - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROAD	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROAP	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROAP - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROGRAD	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROGRAD - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROJETOS TRANSVERSAIS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPE - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPG	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPG - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROCURADORIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PU	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PU - D.U.C. - MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SECRETARIA GERAL	0,00	5.447,09	5.447,09	100,0%	0,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SPO/OBRA STO ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SUGEPE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Reserva de Contingência	9.061.385,00	2.505.309,91	0,00	0,0%	2.505.309,91

Relatório parcial orçamentário e financeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Liberação de Recursos Financeiros em 2019

Em R\$ 1.000

mês	liberação	pagamentos	saldo
Saldo Inicial	603,8	-	603,8
janeiro	491,9	263,8	832,0
fevereiro	2.640,6	3.221,4	251,2
março			251,2
abril			251,2
maio			251,2
junho			251,2
julho			251,2
agosto			251,2
setembro			251,2
outubro			251,2
novembro			251,2
dezembro			251,2
Total	3.736,4	3.485,2	

a/ Não estão considerados os recursos arrecadados pela UFABC, uma vez que não dependem de liberação do MEC/STN ou os recebidos de outros órgãos por tratarem-se de recursos com finalidade específica.

b/ Os recursos recebidos são destinados aos pagamentos de despesas oriundas do orçamento 2019 e de restos a pagar, e portanto, os valores não são comparáveis com os valores dos controles orçamentários do ano corrente.

Relatório parcial orçamentário e financeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Liberação de Recursos Financeiros em 2019

Em R\$ 1.000

