



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:

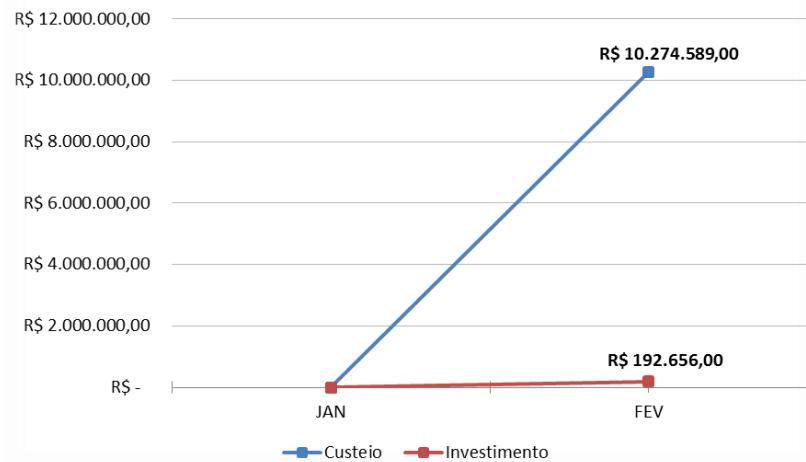
- I. eventuais contingenciamentos e evolução da liberação de limites orçamentários (cotas) para a UFABC;
- II. execução orçamentária parcial, discernindo custeio e capital, por Área de Execução Orçamentária (AEO);
- III. evolução da liberação dos recursos financeiros para UFABC.

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]		[C] = [A] - [B]	[D]	[D]/[A]	[E]	[E]/[A]	[F]	
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 <sup>1</sup>	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
<b>Total</b>	<b>63.102.720,00</b>	<b>8.050.628,00</b>	<b>12,8%</b>	<b>55.052.092,00</b>	<b>10.721.162,80</b>	<b>17,0%</b>	<b>52.381.557,20</b>	<b>83,0%</b>	<b>5.158.630,96</b>	<b>12,9%</b>	<b>5.562.531,84</b>

EVOLUÇÃO DA LIBERAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO  
CUSTEIO E INVESTIMENTO



EVOLUÇÃO DA LIBERAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO  
FONTE 250 E EMENDAS PARLAMENTARES



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

# 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%	<b>218.464,00</b>
PROGRAD	900.000,00	900.000,00	99.569,96	11,1%	<b>800.430,04</b>
PROGRAD - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	<b>0,00</b>
PROJETOS TRANSVERSAIS	283.000,00	283.000,00	0,00	0,0%	<b>283.000,00</b>
PROPES	1.200.000,00	1.200.000,00	462.106,28	38,5%	<b>737.893,72</b>
PROPES - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	<b>0,00</b>
PROPG	3.850.000,00	3.876.400,00	870.140,00	22,4%	<b>3.006.260,00</b>
PROPG - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	<b>0,00</b>
PROPLADI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	<b>0,00</b>
PU	21.000.000,00	21.000.000,00	1.912.581,14	9,1%	<b>19.087.418,86</b>
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0%	<b>300.000,00</b>
PU - D.U.C. - INFRAESTRUTURA PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	<b>0,00</b>
PU - D.U.C. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0%	<b>300.000,00</b>
SECRETARIA GERAL	10.000,00	10.000,00	500,00	5,0%	<b>9.500,00</b>
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0%	<b>765.000,00</b>
SPO/OBRA STO ANDRÉ	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0%	<b>765.000,00</b>
SUGEPE	245.000,00	245.000,00	99.041,11	40,4%	<b>145.958,89</b>
SUGEPE - D.U.C - ESTAGIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	42.808,36	9,5%	<b>407.191,64</b>
SUGEPE - D.U.C - PUBLICAÇÃO OFICIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0%	<b>180.000,00</b>
SUGEPE - D.U.C - CAPACITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%	<b>200.000,00</b>
SUGEPE-FOLHA - PASEP + AUX. MORADIA	1.918.065,00	1.918.065,00	303.471,26	15,8%	<b>1.614.593,74</b>
Reserva de Contingência	5.104.470,00	3.557.630,36	0,00	0,0%	<b>3.557.630,36</b>

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) <sup>1</sup>	<b>9.061.385,00</b>	<b>2.510.757,00</b>	<b>5.447,09</b>	<b>0,2%</b>	<b>2.505.309,91</b>
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/PARCERIAS	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/PARCERIAS	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/PARCERIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
EDITORIA	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
PROPES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPES - 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	<b>9.061.385,00</b>	<b>2.505.309,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.505.309,91</b>

# Relatório parcial orçamentário e financeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

## Liberação de Recursos Financeiros em 2019

Em R\$ 1.000

mês	liberação	pagamentos	saldo
<b>Saldo Inicial</b>	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
<b>Total</b>	<b>3.736,4</b>	<b>3.485,2</b>	

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

