



UFABC

Relatório parcial orçamentário e financeiro

Em atendimento à Resolução Consuni Nº 176/2017

Julho/Agosto 2018

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

Claudia Polimeno

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.

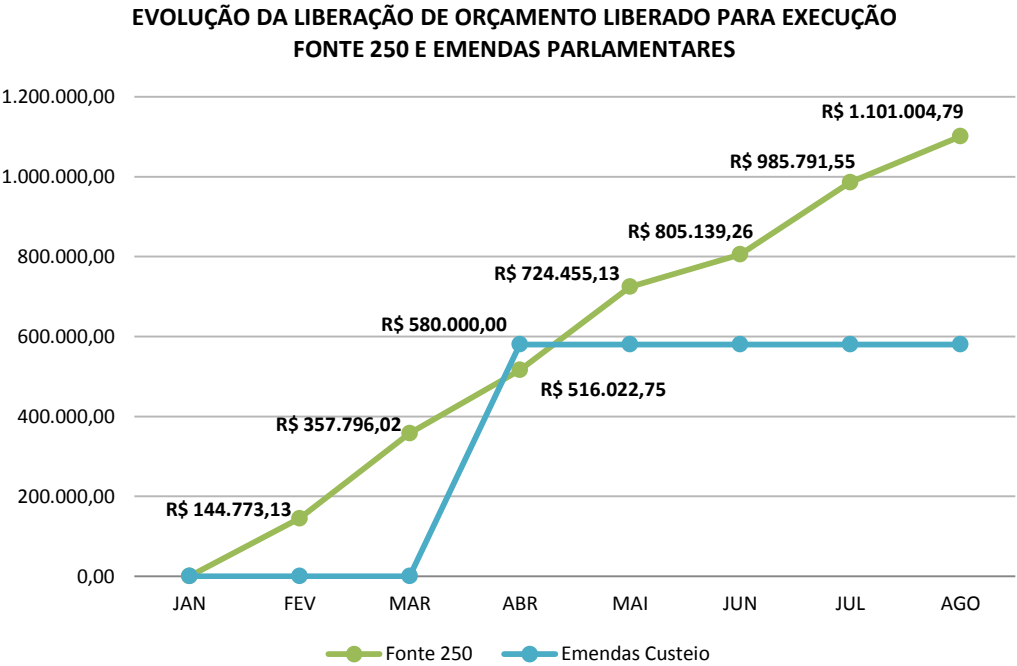
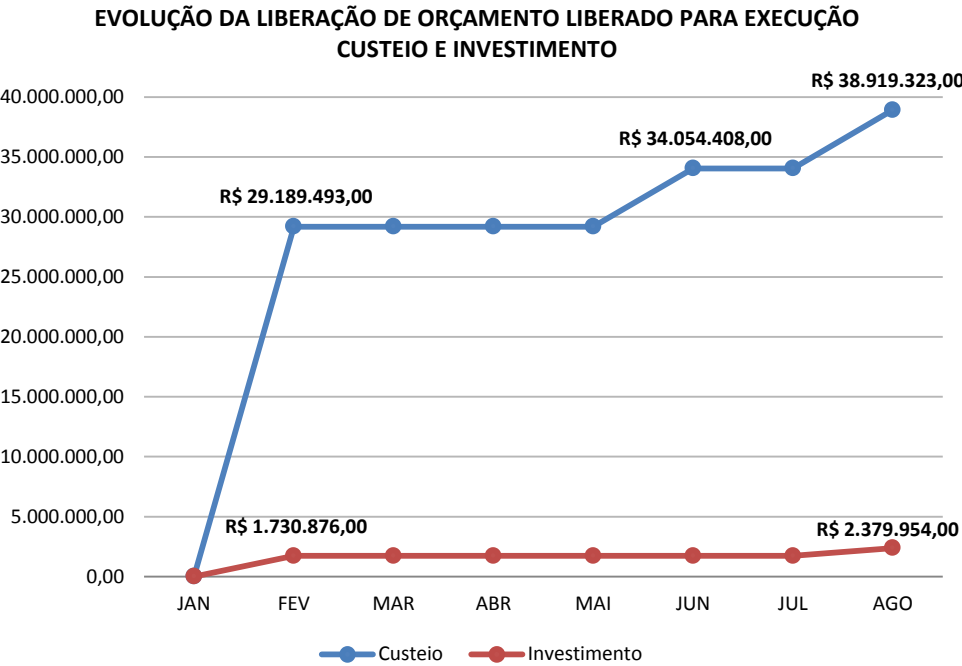
O objetivo deste Relatório é apresentar à Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa – Canoa – informações sobre:

- 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	48.649.156,00	-	0,0%	48.649.156,00	38.919.323,00	80,0%	9.729.833,00	20,0%	32.582.959,44	67,0%	6.336.363,56
Investimento	4.327.191,00	-	0,0%	4.327.191,00	2.379.954,00	55,0%	1.947.237,00	45,0%	134.352,04	3,1%	2.245.601,96
Emendas - Custeio	780.000,00	100.000,00	12,8%	680.000,00	580.000,00	74,4%	200.000,00	25,6%	-	0,0%	580.000,00
Fonte 250 ¹	2.273.143,00	-	0,0%	2.273.143,00	1.101.004,79	48,4%	1.172.138,21	51,6%	716.399,41	31,5%	384.605,38
Total	56.029.490,00	100.000,00	0,2%	55.929.490,00	42.980.281,79	76,7%	13.049.208,21	23,3%	33.433.710,89	101,6%	9.546.570,90



¹ - Receitas necessitam ser efetivamente arrecadadas para que gere limite orçamentário. Incluem custeio (R\$ 1.773.143,00) e investimento (R\$ 500.000,00).

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)	61.038.727,89	51.080.699,00	33.058.567,59	64,7%	18.022.131,41
ACI	60.000,00	51.828,84	51.828,84	100,0%	0,00
ACI - D.U.C. - BUFFET	10.000,00	9.390,00	9.390,00	100,0%	0,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS GRÁFICOS	70.000,00	69.756,71	69.756,71	100,0%	0,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	8.000,00	1.468,32	1.468,32	100,0%	0,00
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	27.000,00	28.472,00	28.472,00	100,0%	0,00
ARI	170.000,00	154.156,22	154.155,37	100,0%	0,85
AUDIN	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0%	0,00
BIBLIOTECA	300.000,00	196.205,50	83.943,98	42,8%	112.261,52
CCNH	200.000,00	288.556,01	250.521,47	86,8%	38.034,54
CCNH - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	55.290,60	55.290,60	100,0%	0,00
CECS	210.000,00	184.620,60	27.613,40	15,0%	157.007,20
CECS - T.R.I.	210.000,00	29.260,53	23.903,90	81,7%	5.356,63
CECS - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	48.400,00	41.922,87	86,6%	6.477,13
CMCC	150.000,00	155.530,00	134.276,41	86,3%	21.253,59
CMCC - T.R.I.	0,00	12.064,95	0,00	0,0%	12.064,95
CMCC - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GABINETE REITORIA	80.000,00	60.870,50	60.869,96	100,0%	0,54
GABINETE REITORIA - T.R.I.	50.000,00	11.513,28	9.250,00	80,3%	2.263,28
NTI	800.000,00	797.812,94	444.057,13	55,7%	353.755,81
NTI - D.U.C. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	165.000,00	165.000,00	57.866,69	35,1%	107.133,31
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTE	25.000,00	4.265,70	4.265,70	100,0%	0,00
PROCURADORIA FEDERAL	1.500,00	1.701,34	1.701,34	100,0%	0,00
PROAD	420.000,00	205.080,42	205.080,42	100,0%	0,00
PROAD - D.U.C. - PASSAGENS AÉREAS	500.000,00	187.526,31	187.526,31	100,0%	0,00
PROAP	12.211.416,89	10.015.361,09	6.660.106,91	66,5%	3.355.254,18
PROAP - T.R.I.	4.848.028,89	160,02	0,00	0,0%	160,02
PROEC	900.000,00	798.128,77	768.330,77	96,3%	29.798,00
PROEC - T.R.I.	200.000,00	11.673,30	0,00	0,0%	11.673,30
PROEC - EDITORA DA UFABC	170.000,00	155.616,55	155.616,55	100,0%	0,00
PROEC - D.U.C. - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	150.000,00	106.113,53	106.113,53	100,0%	0,00
PROGRAD	760.000,00	639.316,65	630.377,14	98,6%	8.939,51
PROGRAD - T.R.I.	360.000,00	11.673,30	0,00	0,0%	11.673,30

Relatório parcial orçamentário e financeiro

PROJETOS TRANSVERSAIS	650.000,00	260.020,00	260.020,00	100,0%	0,00
PROPE	990.000,00	797.354,02	797.354,02	100,0%	0,00
PROPE - T.R.I.	590.000,00	11.673,30	9.120,00	78,1%	2.553,30
PROPG	3.600.000,00	3.095.702,70	2.647.112,70	85,5%	448.590,00
PROPG - T.R.I.	3.600.000,00	11.673,30	6.315,80	54,1%	5.357,50
PROPLADI	10.000,00	8.485,99	5.000,00	58,9%	3.485,99
PU	20.638.582,88	20.639.582,88	14.641.593,34	70,9%	5.997.989,54
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.000,00	300.000,00	92.622,79	30,9%	207.377,21
PU - D.U.C. - INFRAESTRUTURA PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PU - D.U.C. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	200.000,00	145.778,50	72,9%	54.221,50
SECRETARIA GERAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0%	0,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	0,00	920.000,00	920.000,00	100,0%	0,00
SPO/OBRA STO ANDRÉ	800.000,00	1.513.756,89	1.513.756,89	100,0%	0,00
SUGEPE	240.000,00	82.784,77	82.784,77	100,0%	0,00
SUGEPE - D.U.C. - ESTAGIÁRIOS	250.000,00	254.870,00	166.466,82	65,3%	88.403,18
SUGEPE - D.U.C. - PUBLICAÇÃO OFICIAL	250.000,00	250.000,00	194.572,93	77,8%	55.427,07
SUGEPE - D.U.C. - CAPACITAÇÃO	100.000,00	193.500,00	151.053,60	78,1%	42.446,40
SUGEPE-FOLHA - PASEP	1.702.892,00	1.702.892,00	1.194.809,11	70,2%	508.082,89
Reserva de Contingência	4.037.307,23	6.375.089,17	0,00	0,0%	6.375.089,17

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\$)
FONTE 250 INVESTIMENTO (Tesouro + Recursos Próprios)¹	4.827.191,00	4.827.191,00	375.143,30	7,8%	4.452.047,70
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	146.587,86	146.587,86	100,0%	0,00
CCNH - T.R.I.	0,00	17.269,49	17.269,49	100,0%	0,00
CCNH - CONVÊNIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CECS	0,00	46.099,14	46.099,14	100,0%	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

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\$)
CMCC	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	3.328,60	3.328,60	100,0%	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	663,82	663,82	100,0%	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	114.847,62	114.847,62	100,0%	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	26.275,44	26.275,44	100,0%	0,00
PU - D.U.C. - MOBILIÁRIO	0,00	15.867,00	15.867,00	100,0%	0,00
SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	0,00	4.204,33	4.204,33	100,0%	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	4.827.191,00	4.452.047,70	0,00	0,0%	4.452.047,70

Relatório parcial orçamentário e financeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Liberação de Recursos Financeiros em 2018

Em R\$ 1.000

mês	liberação	pagamentos	saldo
Saldo Inicial	971,1	-	971,1
janeiro	1.162,2	2.106,5	26,7
fevereiro	2.222,5	2.014,5	234,7
março	4.684,3	4.671,2	247,7
abril	3.020,8	2.878,0	390,5
maio	1.821,8	2.197,3	15,0
junho	5.171,2	5.122,8	63,4
julho	4.358,3	4.351,8	69,9
agosto	5.679,1	4.755,9	993,1
setembro			993,1
outubro			993,1
novembro			993,1
dezembro			993,1
Total	29.091,1	28.098,0	

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 2018 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 2018

Em R\$ 1.000

