

Relatório parcial orçamentário e financeiro

Em atendimento à Resolução Consuni Nº 176/2017

Novembro/Dezembro 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 Bussotti 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:

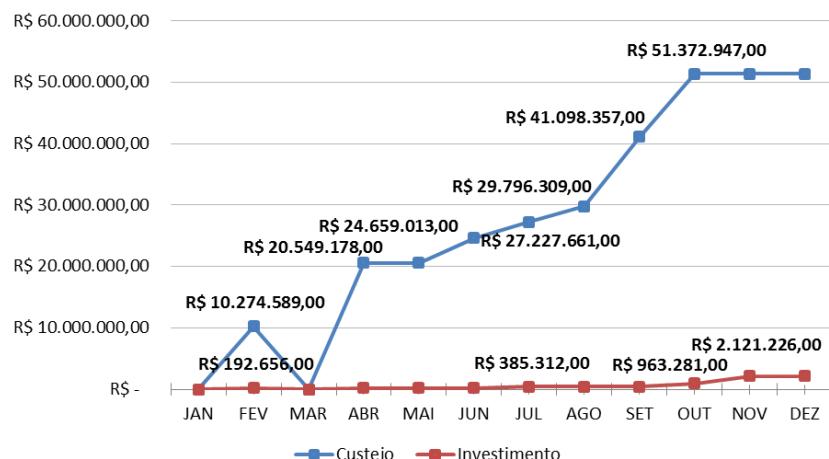
- I. eventuais contingenciamentos e evolução da liberação de limites orçamentários (cotas) para a UFABC;
- II. execução orçamentária parcial, discernindo custeio e capital, por Área de Execução Orçamentária (AEO);
- III. evolução da liberação dos recursos financeiros para UFABC.

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.

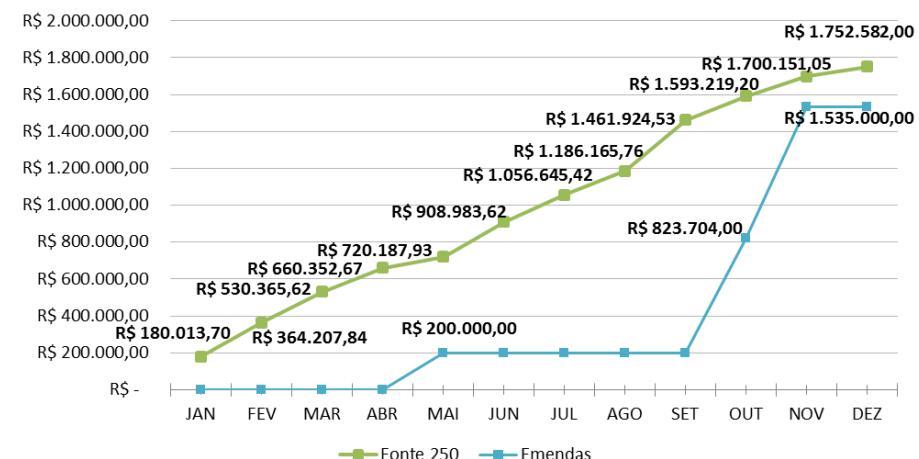
Relatório parcial orçamentário e financeiro

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	51.372.947,00	100,0%	-	0,0%	51.368.336,64	100,0%	4.610,36
Investimento	8.327.191,00	6.205.965,00	74,5%	2.121.226,00	2.121.226,00	25,5%	6.205.965,00	74,5%	2.121.226,00	100,0%	-
Emendas Individuais	1.650.000,00	100.000,00	6,1%	1.550.000,00	1.550.000,00	93,9%	100.000,00	6,1%	1.141.325,48	73,6%	408.674,52
Fonte 250 ¹	1.752.582,00	-	0,0%	1.752.582,00	1.752.582,00	100,0%	-	0,0%	1.752.582,00	100,0%	0,00
Total	63.102.720,00	6.305.965,00	10,0%	56.796.755,00	56.796.755,00	90,0%	6.305.965,00	10,0%	56.383.470,12	99,3%	413.284,88

Evolução da liberação de orçamento para execução
CUSTEIO E INVESTIMENTO



Evolução da liberação de orçamento para execução
FONTE 250 E EMENDAS PARLAMENTARES



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	54.076.335,00	53.663.050,12	99,2%	413.284,88
ACI	60.000,00	39.217,03	39.217,03	100,0%	0,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS GRÁFICOS	90.000,00	14.383,30	14.383,30	100,0%	0,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	8.000,00	2.189,00	2.189,00	100,0%	0,00
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	34.000,00	78.253,17	78.253,17	100,0%	0,00
ARI	230.000,00	132.959,65	132.959,65	98,8%	0,00
AUDIN	4.500,00	1.232,78	1.232,78	100,0%	0,00
BIBLIOTECA	332.000,00	228.590,49	228.590,49	100,0%	0,00
CCNH	122.623,23	83.911,62	83.911,62	100,0%	0,00
CCNH - COMPRAS COMPARTILHADAS	172.376,77	266.297,57	266.297,57	100,0%	0,00
CCNH - T.R.I.	0,00	1.782,00	1.782,00	100,0%	0,00
CCNH - CONVÊNIOS/PARCERIAS	0,00	73.720,80	73.720,80	100,0%	0,00
CECS	92.111,42	52.467,14	52.467,14	100,0%	0,00
CECS - COMPRAS COMPARTILHADAS	202.888,58	161.268,75	161.268,75	100,0%	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	100.000,00	83.564,73	83.564,73	100,0%	0,00
CMCC - COMPRAS COMPARTILHADAS	20.000,00	10.733,55	10.733,55	100,0%	0,00
CMCC - T.R.I.	0,00	1.418,14	1.418,14	100,0%	0,00
CMCC - CONVÊNIOS/PARCERIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GABINETE REITORIA	80.000,00	49.488,68	49.488,68	100,0%	0,00
GABINETE DA REITORIA - D.U.C. - BUFFET	40.000,00	17.250,00	17.250,00	100,0%	0,00
GABINETE REITORIA - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTI	1.100.000,00	668.114,28	668.114,28	100,0%	0,00
NTI - D.U.C. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105.000,00	70.755,37	70.755,37	100,0%	0,00
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	35.000,00	14.491,18	14.491,18	100,0%	0,00
NETEL	18.000,00	40.956,18	40.956,18	100,0%	0,00
PROCURADORIA FEDERAL	1.300,00	1.552,96	1.552,96	100,0%	0,00
PRORAD	420.000,00	82.268,57	82.268,57	100,0%	0,00
PRORAD - D.U.C. - PASSAGENS AÉREAS	578.000,00	498.943,02	498.943,02	100,0%	0,00
PROAP	11.500.000,00	13.334.505,23	13.334.505,23	100,0%	0,00
PROAP - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC	900.000,00	1.503.698,82	1.503.123,41	100,0%	575,41
PROEC - T.R.I.	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]
PROEC - EDITORA DA UFABC	100.000,00	17.556,87	17.556,87	100,0%	0,00
PROEC - D.U.C. - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	220.000,00	76.532,95	76.532,95	100,0%	0,00
PROGRAD	900.000,00	646.028,62	646.028,62	100,0%	0,00
PROGRAD - T.R.I.	0,00	7.419,00	7.419,00	100,0%	0,00
PROJETOS TRANSVERSAIS	283.000,00	257.520,00	257.520,00	100,0%	0,00
PROPES	1.200.000,00	1.071.799,52	1.071.799,52	100,0%	0,00
PROPES - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPG	3.850.000,00	5.214.534,55	5.214.534,55	100,0%	0,00
PROPG - T.R.I.	0,00	2.050,00	2.050,00	100,0%	0,00
PROPLADI	5.000,00	5.369,50	5.369,50	100,0%	0,00
PU	21.000.000,00	24.455.810,74	24.455.810,74	100,0%	0,00
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.000,00	197.939,55	197.939,55	100,0%	0,00
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	191.878,26	191.878,26	100,0%	0,00
SECRETARIA GERAL	10.000,00	1.861,21	1.861,21	100,0%	0,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	765.000,00	534,04	534,04	100,0%	0,00
SPO/OBRA STO ANDRÉ	765.000,00	1.384.400,95	1.384.400,95	100,0%	0,00
SUGEPE	245.000,00	109.296,45	109.296,45	100,0%	0,00
SUGEPE - D.U.C - ESTAGIÁRIOS	450.000,00	333.540,74	333.540,74	100,0%	0,00
SUGEPE - D.U.C - PUBLICAÇÃO OFICIAL	180.000,00	38.505,92	38.505,92	100,0%	0,00
SUGEPE - D.U.C - CAPACITAÇÃO	200.000,00	119.832,95	119.832,95	100,0%	0,00
SUGEPE-FOLHA - PASEP + AUX. MORADIA	1.918.065,00	2.017.199,70	2.017.199,70	100,0%	0,00
Reserva de Contingência	5.104.470,00	412.709,47	0,00	0,0%	412.709,47

Relatório parcial orçamentário e financeiro

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)	9.061.385,00	2.720.420,00	2.720.420,00	100,0%	0,00
ACI	0,00	25.592,78	25.592,78	100,0%	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	95.127,16	95.127,16	100,0%	0,00
CCNH	0,00	8.970,00	8.970,00	100,0%	0,00
CCNH - COMPRAS COMPARTILHADAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
CCNH - T.R.I.	0,00	9.247,66	9.247,66	100,0%	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	2.798,10	2.798,10	100,0%	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
NETEL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
NTI	0,00	97.728,74	97.728,74	100,0%	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	741.419,74	741.419,74	100,0%	0,00
PROAP - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROEC	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	0,00
PROEC - T.R.I.	0,00	12.626,64	12.626,64	100,0%	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	39.761,56	39.761,56	100,0%	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]
PROPES - T.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
PROPG	0,00	12.320,70	12.320,70	100,0%	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	78.197,13	78.197,13	100,0%	0,00
PU - D.U.C. - MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SECRETARIA GERAL	0,00	998,88	998,88	100,0%	0,00
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
SPO/OBRA STO ANDRÉ	0,00	1.573.551,81	1.573.551,81	100,0%	0,00
SUGEPE	0,00	7.079,10	7.079,10	100,0%	0,00
Reserva de Contingência	9.061.385,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

Relatório parcial orçamentário e financeiro

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	5.176,8	5.146,0	282,0
abril	4.765,3	3.633,3	1.414,1
maio	7.011,6	6.704,7	1.721,1
junho	3.706,2	3.767,4	1.659,8
julho	2.756,7	2.712,4	1.704,1
agosto	2.963,7	2.922,5	1.745,4
setembro	4.116,1	3.254,2	2.607,3
outubro	3.531,6	3.455,0	2.683,9
novembro	4.023,3	4.061,9	2.645,3
dezembro	6.748,2	6.559,3	2.834,1
Total	48.536,0	45.701,9	

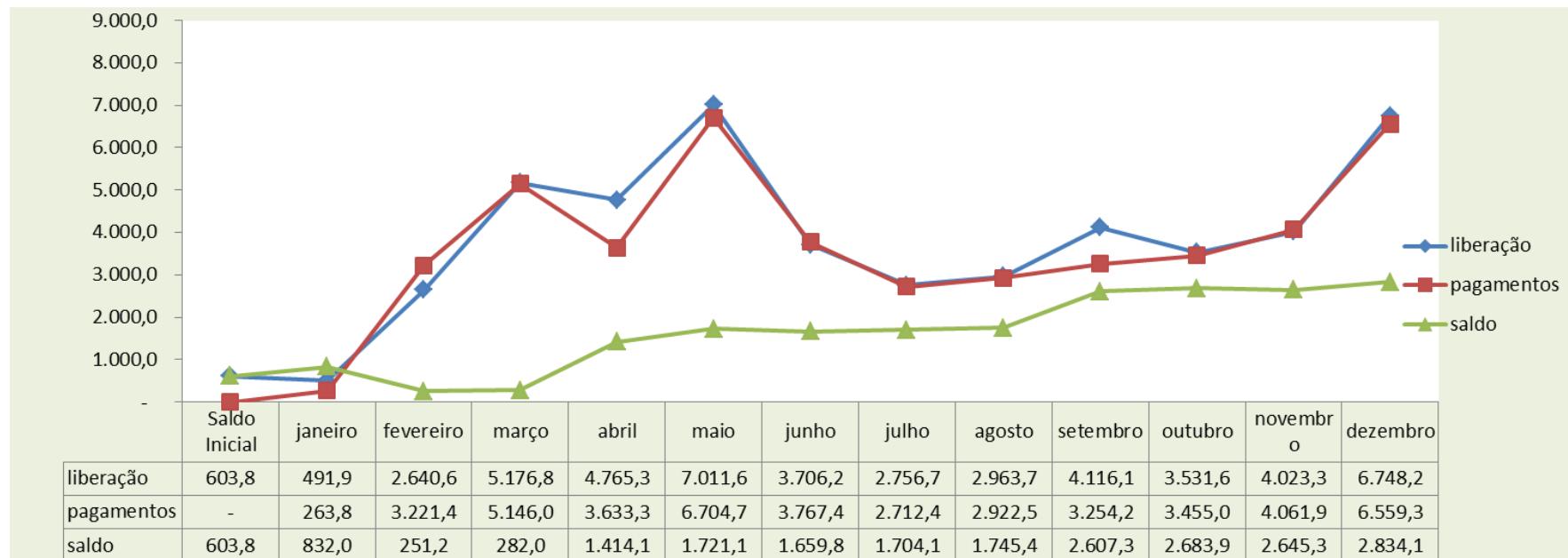
a/ Não estão considerados os recursos arrecadados pela UFABC, uma vez que não dependem de liberação do MEC/STN ou os recebidos de outros órgãos por tratarem-se de recursos com finalidade específica.

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

Liberação de Recursos Financeiros em 2019

Em R\$ 1.000



Relatório parcial orçamentário e financeiro

Glossário

- **AEO:** Área de Execução Orçamentária. Subdivisões administrativas da UFABC, com discricionariedade de planejamento e execução orçamentária no limite dos objetivos institucionais.
- **CANOA** - Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa. Compete manifestar-se acerca dos aspectos orçamentários e administrativos da UFABC e atua como Comissão assessorada do Consuni.
- **Contingenciamento:** É o bloqueio das *dotações orçamentárias*. Tal procedimento é feito pelo Executivo com objetivo de assegurar o equilíbrio orçamentário, ou seja, equilibrar a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos.
- **Crédito bloqueado:** Montante da dotação orçamentária alocado a um órgão indisponível para utilização. É possível de desbloqueio.
- **Crédito disponível:** compreende a diferença entre o *limite orçamentário* e o *orçamento executado*. É a quantidade de *créditos orçamentários* disponíveis para o órgão em um determinado momento para emissão de *notas de empenho*.
- **Crédito empenhado:** montante da dotação orçamentária do órgão comprometido através de uma *nota de empenho* para uma determinada finalidade. O crédito empenhado pode ser de quatro tipos: a liquidar, liquidado a pagar, em liquidação e liquidado pago.
- **Crédito orçamentário:** Montante da dotação orçamentária alocado a um órgão, unidade, programa, subprograma, projeto etc. É também a autorização dada pela Lei Orçamentária Anual para aplicação de determinada soma de recursos, discriminada conforme as classificações.
- **Dotação inicial:** Valor inicial constante da lei orçamentária sancionada pelo Presidente.
- **Dotação orçamentária:** Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba nova ou dotação nova para suprir a despesa.
- **Fonte 250:** Jargão que fez referência aos recursos orçamentários originados das arrecadações próprias do órgão.
- **Grupo de natureza da despesa:** Classificação da despesa agregando elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, como, por exemplo, pessoal e encargos sociais, investimentos e outras despesas correntes.
- **Investimentos:** Grupo de natureza da despesa que agrupa toda e qualquer despesa relacionada com planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis e instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

Relatório parcial orçamentário e financeiro

- **Limite orçamentário:** corresponde ao limite concedido pelo MEC para emissão de empenhos pelo órgão. Está limitado aos créditos previstos na LOA. Os limites são concedidos de acordo com *Grupo de natureza da despesa*.
- **LOA:** Lei orçamentária anual. É o orçamento anual enviado pelo Executivo ao Congresso que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo vai arrecadar e gastar os recursos públicos. Contém os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimento das estatais.
- **Nota de empenho:** Documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do credor, a especificação, a importância da despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo do orçamento liberado para execução.
- **Orçamento atual:** Montante da dotação orçamentária não bloqueada. Corresponde à diferença entre o valor previsto na LOA e do crédito bloqueado.
- **Orçamento bloqueado:** Ver *Crédito Bloqueado*.
- **Orçamento disponível para execução:** Ver *crédito disponível*.
- **Orçamento executado:** Ver *crédito empenhado*.
- **Orçamento inicial:** Ver *Dotação inicial*.
- **Orçamento liberado para execução:** Ver *limite orçamentário*.
- **Orçamento não liberado para execução:** Todo valor não disponível para emissão de notas de empenho pelo órgão. É a diferença entre a LOA e o *orçamento liberado para execução* e/ou também a diferença entre o *orçamento atual* e o *orçamento não liberado para execução*.
- **Outras Despesas Correntes:** Grupo de natureza da despesa em que se computam os gastos com a manutenção das atividades dos órgãos, cujos exemplos mais típicos são: material de consumo, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, auxílio alimentação, auxílios estudantis, etc.
- **Pessoal e Encargos Sociais:** Grupo de natureza da que inclui a despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.