



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Av. dos Estados, 5001 – Bairro Santa Terezinha – Santo André - SP
CEP 09010-580 - Fone: (11) 3356.7596
planejamento@ufabc.edu.br

Comunicação Interna nº 022/2017/Propladi

Santo André, 13 de junho de 2017.

Origem: CPO/ProPlaDI

Destino: CCNH

Assunto: **Resposta à CI nº 138/2017 do CCNH, sobre o orçamento da UFABC.**

Em atenção à CI nº 138/2017/CCNH, informamos que, a UFABC vem ao longo dos últimos anos, aprimorando os controles sobre a execução orçamentária, assim como, vem promovendo maior publicidade da execução e da própria distribuição dos recursos financeiros entre as distintas Áreas de Execução Orçamentárias (AEO).

Em 2016, foram realizadas apresentações sobre a situação orçamentária da Universidade em Assembleias dos Discentes, Técnicos-administrativos e Docentes, bem como, foi realizada uma Audiência Pública para a divulgação de informações à comunidade sobre este tema de suma importância. Será realizada outra Audiência Pública para a apresentação do Boletim Orçamentário e da atual situação financeira, em 14 de junho de 2017, às 14h00, no Auditório 112-0, Bloco A, *campus* Santo André, .

Disponibilizamos o Boletim Orçamentário 2016/2017 da UFABC acessando o link <http://propladi.ufabc.edu.br/orcamento/boletim-orcamento>. Ali é possível encontrar a forma de aplicação dos recursos da Universidade no exercício 2016, de acordo com o tipo de despesa, bem como, a apresentação do histórico dos montantes recebidos desde 2006 até 2017.

A Resolução ConsUni nº 176/2017 também instituiu Relatórios Bimestrais, que apresentam um panorama geral da execução orçamentária da UFABC. Encaminhamos nesta data, à Secretaria Geral, a versão atualizada do primeiro relatório, onde contempla alterações sugeridas em reunião e em breve, será publicada na página da Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). Este documento segue em anexo a esta CI.

Os Agentes de Planejamento e os Apoios de todas as AEO têm acesso a um arquivo na rede interna da UFABC (\\ufabc2\share\orcamento), atualizado diariamente e no qual constam todos os pré-empenhos e empenhos realizados em 2017 pela Universidade. Consta ainda, para cada Nota de Empenho, o estágio de sua execução (quanto está somente empenhado, valor liquidado até o momento, valor liquidado e pago).


Em complemento, o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Prof. Vitor Marchetti, solicita espaço na próxima reunião do ConCCNH, para apresentar o Boletim Orçamentário 2016/2017, o Relatório Bimestral recém produzido para a CANOA, bem como, prestar informações adicionais a respeito da Execução Orçamentária por Área, que sejam de interesse deste Centro, que demonstra o saudável interesse no acompanhamento da distribuição e aplicação das verbas da UFABC.

Atenciosamente,



Leonel de Miranda Sampaio
Coordenador de Planejamento Orçamentário

De acordo,



Vitor Marchetti
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

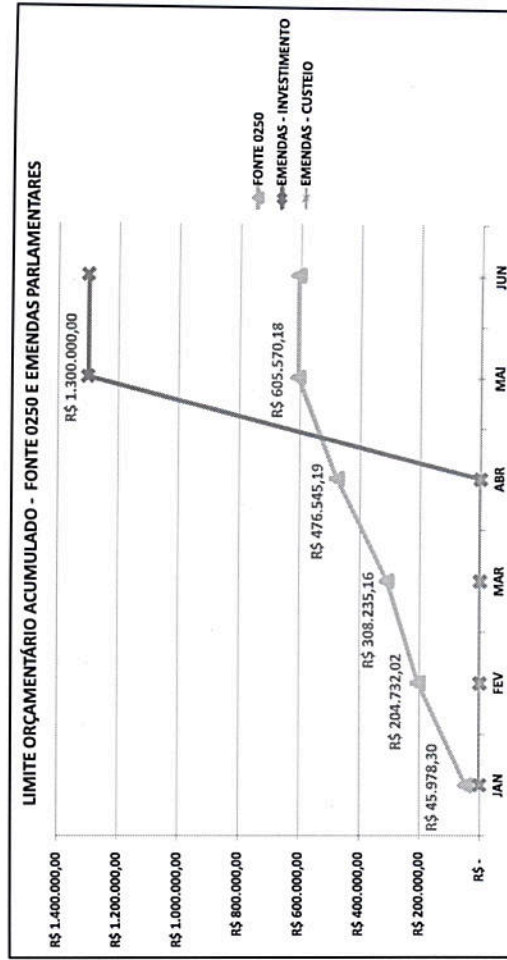
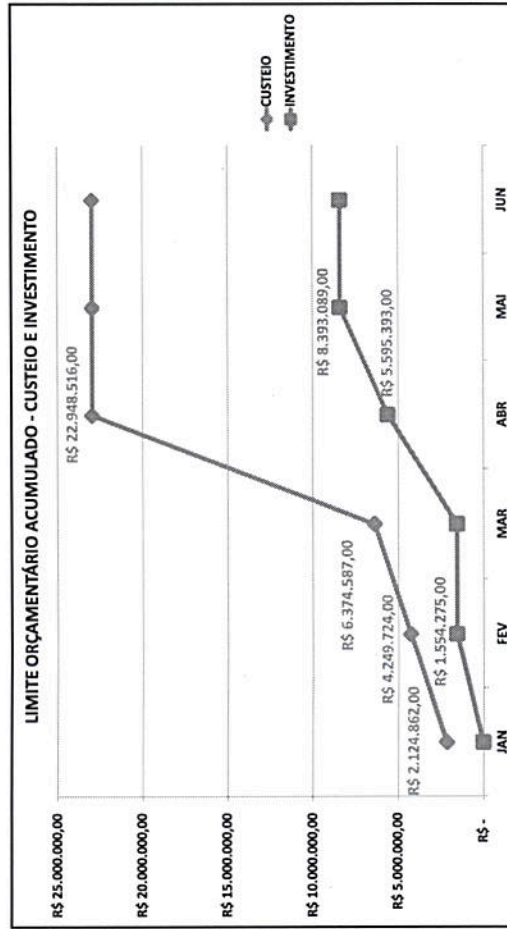
LIMITES / CONTINGENCIAMENTOS E BLOQUEIO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	LOA 2017 (ORÇAMENTO INICIAL)	Créditos Bloqueados	%	ORÇAMENTO ATUALIZADO	Limites concedidos pelo MEC até 05/06/2017	% (em relação ao Orçamento Inicial)	% (em relação ao Orçamento Atualizado)	Contingenciamento (Orçamento Inicial)	%	Contingenciamento (Orçamento Atualizado)	%	Executado	Saldo restante
Custeio ¹	R\$ 38.247.527,00	R\$ 3.824.753,00	10,00%	R\$ 34.422.774,00	R\$ 22.948.516,00	60,00%	66,67%	R\$ 15.299.011,00	40,00%	R\$ 11.474.258,00	33,33%	R\$ 14.106.962,12	R\$ 8.841.553,88
Emenda - Custeio	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	#DIV/0!	R\$ 150.000,00	100,00%	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -
Investimento ²	R\$ 27.976.965,00	R\$ 8.393.090,00	30,00%	R\$ 19.583.875,00	R\$ 8.393.089,00	30,00%	42,86%	R\$ 19.583.876,00	70,00%	R\$ 11.190.786,00	57,14%	R\$ 840.195,56	R\$ 7.552.893,44
Emendas - Investimento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 400.000,00	23,53%	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	76,47%	100,00%	R\$ 400.000,00	23,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 562.439,05	R\$ 737.560,95
Fonte 250 ³	R\$ 1.849.411,00	R\$ 277.412,00	15,00%	R\$ 1.571.999,00	R\$ 605.570,18	32,74%	38,52%	R\$ 1.243.840,82	67,26%	R\$ 966.428,82	61,48%	R\$ 346.552,34	R\$ 259.017,84
Total	R\$ 69.923.903,00	R\$ 13.045.255,00	18,66%	R\$ 56.878.648,00	R\$ 33.247.175,18	47,55%	58,45%	R\$ 36.676.727,82	52,45%	R\$ 15.856.149,07	64,48%	R\$ 17.391.026,11	R\$ 17.391.026,11

¹ Deduzido crédito orçamentário referente a Benefícios Assistenciais, Receitas Próprias e Emenda Parlamentar (R\$ 150.000,00).

² Deduzido crédito orçamentário referente a Receitas Próprias e Emendas Parlamentares (R\$ 1.700.000,00).

³ Receitas necessitam ser efetivamente arrecadadas para gerar limite orçamentário. Incluem custeio (R\$ 1.449.411,00) e investimento (R\$ 400.000,00).



Área de Execução Orçamentária	Distribuição Inicial do Orçamento		Orçamento Atualizado ¹		Total executado ²		Crédito Disponível	
	R\$	38.397.527,00	R\$	38.247.527,00	R\$	14.106.962,12	R\$	24.140.564,88
CUSTEIO UFABC (Tesouro + Emenda Parlamentar + PASEP)								
Área de Execução Orçamentária								
ACI	R\$	56.000,00	R\$	56.000,00	R\$	36.859,14	R\$	19.140,86
ACI - D.U.C. - BUFFET	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	1.584,00	R\$	8.416,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	70.000,00
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	R\$	41.000,00	R\$	41.000,00	R\$	28.364,00	R\$	12.636,00
ARI	R\$	170.000,00	R\$	170.000,00	R\$	103.894,65	R\$	66.105,35
AUDIN	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
BIBLIOTECA	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	8.769,09	R\$	191.230,91
CCNH	R\$	180.000,00	R\$	177.000,00	R\$	49.786,68	R\$	127.213,32
CECS	R\$	210.000,00	R\$	202.000,00	R\$	21.183,00	R\$	180.817,00
CMCC	R\$	140.000,00	R\$	138.000,00	R\$	42.813,06	R\$	95.186,94
GABINETE REITORIA	R\$	-	R\$	36.080,00	R\$	36.080,00	R\$	-
NTI	R\$	650.000,00	R\$	650.000,00	R\$	282.707,90	R\$	367.292,10
NTI - D.U.C. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
NTE	R\$	-	R\$	3.183,04	R\$	3.183,04	R\$	-
PROCURADORIA FEDERAL	R\$	-	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	-
PROAD	R\$	330.000,00	R\$	330.000,00	R\$	157.816,66	R\$	172.183,34
PROAD - D.U.C. - PASSAGENS AÉREAS	R\$	260.000,00	R\$	260.000,00	R\$	244.079,43	R\$	15.920,57
PROAP	R\$	11.701.365,30	R\$	11.701.365,30	R\$	4.927.533,02	R\$	6.773.832,28
PROEC	R\$	834.355,09	R\$	846.430,21	R\$	488.794,27	R\$	357.635,94
PROEC - EDITORA DA UFABC	R\$	-	R\$	981,22	R\$	981,22	R\$	-
PROEC - D.U.C. - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	100.000,00
PROGRAD ³	R\$	665.511,00	R\$	616.435,88	R\$	301.288,88	R\$	315.147,00
PROPE ⁴	R\$	885.063,10	R\$	875.063,10	R\$	608.333,34	R\$	266.729,76
PROPG	R\$	3.529.905,00	R\$	3.248.874,60	R\$	1.608.425,00	R\$	1.640.449,60
PROPLADI	R\$	-	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00	R\$	-
PU	R\$	14.715.928,70	R\$	14.715.928,70	R\$	4.156.301,94	R\$	10.559.626,76
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	15.094,95	R\$	234.905,05
PU - D.U.C. - INFRAESTRUTURA PREDIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PU - D.U.C. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	22.940,00	R\$	127.060,00
SECRETARIA GERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SPO/OBRA STO ANDRÉ	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SUGEPE	R\$	55.000,00	R\$	740.000,00	R\$	-	R\$	740.000,00
SUGEPE - D.U.C. - ESTAGIÁRIOS	R\$	350.000,00	R\$	55.000,00	R\$	50.981,30	R\$	4.018,70
SUGEPE - D.U.C. - PUBLICAÇÃO OFICIAL	R\$	-	R\$	350.000,00	R\$	160.232,35	R\$	189.767,65
SUGEPE - D.U.C. - CAPACITAÇÃO	R\$	-	R\$	53.000,00	R\$	53.000,00	R\$	-
SUGEPE-FOLHA - PASEP	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	48.457,33	R\$	101.542,67
Reserva de Contingência	R\$	1.341.408,00	R\$	1.341.397,72	R\$	643.677,87	R\$	697.719,85
	R\$	1.320.490,81	R\$	674.487,23	R\$	-	R\$	674.487,23

¹ Bloqueio de R\$ 3.824.573,00 ainda não distribuído entre as AEOs.² O Total executado abrange despesas Pré-Empenhadas (Reservadas para Licitações em Andamento) e Empenhadas (obrigações já assumidas contratualmente).³ R\$ 50.000,00 bloqueados (Emenda Parlamentar Paulo Teixeira).⁴ R\$ 100.000,00 bloqueados (Emenda Parlamentar Paulo Teixeira).

TESOURO: Orçamento disponibilizado pela União.

PASPEP: Despesa obrigatória relacionada à Folha de Pagamentos.

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Área de Execução Orçamentária	Orçamento Atualizado ²	Total executado ³	Crédito Disponível
FONTE 250 CUSTEIO (Recursos Próprios) ¹	R\$ 1.449.411,00	R\$ 346.552,34	R\$ 1.102.858,66
Área de Execução Orçamentária	Orçamento Atualizado	Total executado	Crédito Disponível
ACI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACI - D.U.C. - BUFFET	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACI - D.U.C. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ARI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AUDIN	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BIBLIOTECA	R\$ 40.177,86	R\$ 36.860,40	R\$ 3.317,46
CCNH	R\$ 79.111,03	R\$ -	R\$ 79.111,03
CECS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CMCC	R\$ 50.603,84	R\$ 42.830,36	R\$ 7.773,48
GABINETE REITORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NTI - D.U.C. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROCURADORIA FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROAD	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROAD - D.U.C. - PASSAGENS AÉREAS	R\$ 8.712,20	R\$ -	R\$ 8.712,20
PROAP	R\$ 16.485,68	R\$ -	R\$ 16.485,68
PROEC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROEC - EDITORA DA UFABC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROEC - D.U.C. - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 16.485,68	R\$ -	R\$ 16.485,68
PROGRAD	R\$ 99.162,87	R\$ 85.836,74	R\$ 13.326,13
PROPE	R\$ 297.516,08	R\$ 181.024,84	R\$ 116.491,24
PROPG	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROPLADI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PU - D.U.C. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PU - D.U.C. - INFRAESTRUTURA PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PU - D.U.C. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SECRETARIA GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SPO/OBRA STO ANDRÉ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUGEPE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUGEPE - D.U.C - ESTAGIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUGEPE - D.U.C - PUBLICAÇÃO OFICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUGEPE - D.U.C - CAPACITAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUGEPE-FOLHA - PASEP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva de Contingência	R\$ 841.155,76	R\$ -	R\$ 841.155,76

¹ Fonte 0250 (Recursos Próprios): Crédito Orçamentário fixado na LOA pela União através da série histórica de arrecadação da UFABC. O uso de tais recursos é condicionado à efetiva arrecadação.

² Bloqueio de R\$ 277.412,00 ainda não distribuído entre as AEOs.

³ Os valores são executados de acordo com a liberação de limites orçamentários pelo MEC, tal liberação ocorre mediante arrecadação da UFABC (Ver "Relatório de Limites Orçamentários").

Algumas AEOs têm direito à recursos da Fonte 0250 por força de Resoluções do Consuni (Ex.: Subsídio RU Pós-Graduação - Resolução 95 / TRI - Resolução 159 e 170).

As AEOs recebem crédito orçamentário (2ª coluna) conforme a arrecadação é comprovada. Os valores alocados na Reserva de Contingência ainda não foram alvo de liberação de Limites Orçamentários.

Até o momento não houve execução orçamentária dos R\$ 400.000,00 de Fonte 0250 de Investimento.

Área de Execução Orçamentária	Distribuição Inicial do Orçamento ¹		Orçamento Atualizado ²		Total executado ³		Crédito Disponível	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CUSTEIO UFABC (Tesouro e Emendas)		29.676.965,00		29.276.965,00		1.402.634,61		27.874.330,39
Área de Execução Orçamentária		Distribuição Inicial do Orçamento		Orçamento Atualizado		Total executado		Crédito Disponível
ACI	R\$	-	R\$	10.698,96	R\$	7.556,65	R\$	3.142,31
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ARI	R\$	57.246,00	R\$	57.246,00	R\$	-	R\$	57.246,00
AUDIN	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
BIBLIOTECA	R\$	2.200.000,00	R\$	2.200.000,00	R\$	-	R\$	2.200.000,00
CCNH	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CECS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CMCC	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EDITORA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
GABINETE REITORIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
NTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
NTI	R\$	11.885.000,00	R\$	11.885.000,00	R\$	-	R\$	11.885.000,00
NÚCLEOS ESTRATÉGICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROAD	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROAP	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	R\$	399.849,34	R\$	300.150,66
PROEC	R\$	-	R\$	21.551,43	R\$	21.551,43	R\$	-
PROGRAD	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROPE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROPG	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROCURADORIA FEDERAL	R\$	-	R\$	3.226,99	R\$	3.226,99	R\$	-
PU	R\$	1.091.670,00	R\$	1.091.670,00	R\$	1.620,00	R\$	1.090.050,00
PU - D.U.C. - MOBILIÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA GERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SPO/OBRA SÃO BERNARDO	R\$	680.561,21	R\$	680.561,21	R\$	680.561,21	R\$	-
SPO/OBRA STO ANDRÉ	R\$	13.500.000,00	R\$	11.732.028,50	R\$	288.268,99	R\$	11.443.759,51
SUGEPE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Reserva de Contingência	R\$	243.049,00	R\$	894.981,91	R\$	-	R\$	894.981,91

¹ R\$ 400.000,00 bloqueados (Emenda Parlamentar Ivan Valente).

² Bloqueio de R\$ 8.393.090,00 ainda não distribuído entre as AEOs.

³ O Total executado abrange despesas Pré-Empenhadas (Reservadas para Licitações em Andamento) e Empenhadas (obrigações, já assumidas contratualmente).