



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC**

ATO DECISÓRIO Nº 243/2023 - CONSUNI (11.00.06)

Nº do Protocolo: 23006.015278/2023-21

Santo André-SP, 21 de julho de 2023.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO os dispostos na Resolução ConsUni nº 103, de 20 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na III sessão ordinária do ConsUni de 2023, realizada em 18 de julho de 2023,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária 2024 a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), conforme **Anexo**.

Art. 2º Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 24/07/2023 18:21)

DACIO ROBERTO MATHEUS

PRESIDENTE - TITULAR (Titular)

CONSUNI (11.00.06)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **243**, ano: **2023**, tipo: **ATO DECISÓRIO**, data de emissão: **21/07/2023** e o código de verificação: **8618f236e2**



UFABC

Proposta Orçamentária

Em atendimento à Resolução Consuni nº 103/2013

Exercício de 2024

Proposta Orçamentária 2024

Universidade Federal do ABC

Reitor

Prof. Dácio Roberto Matheus

Vice-Reitora

Profª. Mônica Schröder

Chefe de Gabinete

Simone Aparecida Pellizon

Pró-Reitora de Graduação

Profª. Fernanda Graziela Cardoso

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Prof. Charles Morphy Dias dos Santos

Pró-Reitor de Pesquisa

Prof. Wagner Alves Carvalho

Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Gabriela Rufino Maruno

Pró-Reitora de Administração

Sara Cid Mascareñas Alvarez

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Prof. Daniel Pansarelli

Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas

Profª Cláudia Regina Vieira

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Prof. Marcos Vinicius Pó

Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas

Prof. Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha

Diretora do Centro de Matemática, Computação e Cognição

Profª. Tatiana Lima Ferreira

Procurador

Dr. Israel Telis da Rocha

Prefeito Universitário

Daniel Dubosselard Comin Lot

Secretária-Geral

Profª Carolina Moutinho Duque de Pinho

Proposta Orçamentária 2024

Equipe de Organização

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Prof. Daniel Pansarelli

Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Leonel de Miranda Sampaio

Coordenador de Planejamento Orçamentário

Ubiratã Tabajós Reis

Chefe da Divisão de Programação Orçamentária

Marcio Arlindo

Equipe da Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Cyntia Regina Ruy Orsolon

Leonardo Ribeiro da Silva

Rodrigo Bordignon Caetano

Proposta Orçamentária 2024

Apresentação

A Universidade Federal do ABC (UFABC), por meio da sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi), apresenta para a apreciação e a deliberação da Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa) e do Conselho Universitário (Consuni), a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024.

O planejamento anual de despesas constitui uma das etapas inerentes ao ciclo orçamentário do Governo Federal. No âmbito da UFABC, a proposta orçamentária para o exercício de 2024 é a síntese de um contínuo processo de planejamento, acompanhamento, avaliação e (re)dimensionamento das demandas da universidade. Esse processo é conduzido e executado de forma descentralizada pelas Áreas de Execução Orçamentária (AEO) e consolidado pela Propladi, conforme determina a Resolução Consuni nº 103/2013. As características e etapas desse processo atribuem à elaboração da proposta orçamentária da universidade níveis de capilaridade e de participação da comunidade: estabelecida item a item, cada um deles com justificativas construídas pelas áreas técnicas, com etapas de verificação e de crivo pelos dirigentes, e culminando na sua apreciação e deliberação pelas instâncias decisórias da UFABC.

Importante observar, adicionalmente, que a UFABC deu início à construção da proposta orçamentária já em fevereiro de 2023, com a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), etapa exigida e regulamentada em normativo do Governo Federal que abrange todas as contratações e aquisições da universidade para o exercício subsequente. O PCA 2024 foi elaborado pelas AEO e consolidado pela Pró-reitoria de Administração (Proad) nos meses de março e abril de 2023. No caso da Proposta Orçamentária anual, além das contratações, são previstas também despesas com itens como bolsas acadêmicas e socioeconômicas, e diárias (entre outros).

Além do planejamento de despesas para 2024, também constitui objetivo desta proposta seu encaminhamento ao Ministério da Educação (MEC). Pretende-se apresentar ao órgão ministerial um resumo dos valores necessários para a consolidação da infraestrutura física e tecnológica e para a manutenção e o desenvolvimento institucional da universidade. O montante orçamentário destinado à UFABC tem impactos determinantes no cumprimento da missão institucional junto à comunidade acadêmica e na qualidade dos processos e dos resultados sob a responsabilidade da UFABC.

Conforme estabelecido na Resolução Consuni nº 103/2013, a proposta orçamentária é elaborada por intermédio das seguintes etapas:

Proposta Orçamentária 2024

- I. Os dirigentes e as equipes técnicas das AEO elaboram a proposta orçamentária da área. Tal proposta contém a descrição das despesas de custeio e de investimentos, acompanhadas de memórias de cálculo dos valores previstos;
- II. As propostas orçamentárias das AEO são encaminhadas à Propladi, por meio dos Agentes de Planejamento;
- III. A Propladi, junto aos Agentes de Planejamento, encaminha os eventuais ajustes que se façam necessários, mediante a verificação de duplicidades de demandas e a correção de valores subestimados ou superestimados, consolidando as propostas de todas as AEO na proposta orçamentária da UFABC;
- IV. Após os ajustes e a consolidação, a proposta orçamentária anual é apresentada para a deliberação da Canoa e do Conselho Universitário, de acordo com o calendário estabelecido para o exercício.

Desta forma, o processo de elaboração da proposta orçamentária reforça a importância (i) do contínuo fortalecimento dos espaços institucionais, como a Canoa e o Consuni, a partir da perspectiva estratégica que conselheiras e conselheiros têm das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional e das prioridades da Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO), e (ii) do permanente aprimoramento técnico dos mecanismos de planejamento, execução e acompanhamento orçamentário, ampliando a transparência e a participação da comunidade universitária na gestão do orçamento da UFABC.

Proposta Orçamentária 2024

Cronograma de elaboração

A elaboração da proposta orçamentária da UFABC para o exercício de 2024 está baseada no cronograma a seguir:

#	Ação	Responsável	Data /Período
1	Envio do e-mail às Áreas de Execução Orçamentária (AEO) para elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA)	Proad	14/02/2023
2	Elaboração do PCA 2023	AEO	14/02 a 31/03/2023
3	Envio do e-mail às AEO para elaboração da Proposta Orçamentária	Propladi	10/05/2023
4	Elaboração da Proposta Orçamentária	AEO	8/05 a 31/05/2023
5	Encaminhamento da Proposta Orçamentária da AEO à Propladi	AEO	Até 31/05/2023
6	Verificação de duplicidade de demandas, subestimativas e superestimativas de despesas e valores Verificação das Despesas de Uso Comum (DUC) Consolidação da Proposta Orçamentária de todas as AEO	Propladi e AEO	29/05 a 9/06/2023
9	Revisão da Proposta Orçamentária	Propladi e Reitoria	12 a 16/06/2023
10	Data limite para envio da sugestão de pauta para a CANOA	Propladi	22/06/2023
11	Data limite para envio da sugestão de pauta para a apreciação do Consuni	Propladi	07/07/2023
12	Deliberação da Proposta Orçamentária pela CANOA	Canoa	06/07/2023
13	Deliberação da Proposta Orçamentária pelo Consuni	Consuni	18/07/2023
14	Espera pela abertura do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP	MEC	24/07 a 18/08/2023
15	Inserção da Proposta Orçamentária ajustada no SIOP, dentro do prazo determinado pelo MEC (3 dias corridos)	Propladi / MEC	18 a 21/08/2023

Proposta Orçamentária 2024

Instruções

Para facilitar a leitura e a análise dos dados, a proposta orçamentária foi consolidada em 7 (sete) planilhas. A primeira delas traz uma base de dados, e as demais trazem perspectivas de agregação orçamentária pertinentes às dinâmicas orçamentárias do Governo Federal e da UFABC. As planilhas (e tipos de consolidação orçamentária adotados) são descritas a seguir.

- **Base de dados:** Rol com todas as despesas elencadas pelas AEO, e base para todas as planilhas com informações consolidadas, organizado da seguinte forma:
 - Código de AEO;
 - Nome da AEO;
 - Descrição da despesa;
 - Valor;
 - Tipo de despesa;
 - Código da Natureza da Despesa (ND);
 - Descrição da ND;
 - Código da Subação orçamentária;
 - Descrição da Subação orçamentária;
 - Código da Ação orçamentária;
 - Descrição da Ação orçamentária;
 - Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA).
- **I. Por Ação orçamentária:** Consolidação por ação orçamentária. Apresenta as despesas agregadas pelas ações orçamentárias, objeto de identificação e fixação pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual (LOA).
- **II. Por Subação orçamentária:** Consolidação por subação orçamentária. Apresenta as despesas agregadas pela subação orçamentária correspondente.
- **III. Por Subação (conjunto):** Consolidação por conjuntos de subações orçamentárias. Apresenta as despesas agregadas por conjuntos de subações similares.
- **IV. Por AEO:** Consolidação por área de execução orçamentária. Apresenta as despesas agregadas por cada AEO da universidade.
- **V. AEO x Subação (conjunto) - Custeio:** Consolidação das despesas de custeio por AEO e subação orçamentária. Apresenta as despesas de cada AEO (linhas) por subação orçamentária (colunas).

Proposta Orçamentária 2024

VI. AEO x Subação (conjunto) – Investimento: Consolidação das despesas de investimento por AEO e subação orçamentária. Apresenta as despesas de cada AEO (linhas) por subação orçamentária (colunas).

O presente documento reproduz a seguir as consolidações orçamentárias I a VI.

Proposta Orçamentária 2024

I. Consolidação por ação orçamentária

CÓD	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
	Total	107.986.598,13	100%	270.928.687,24	100%	378.915.285,37	100%
8282	Reestruturação e modernização das instituições federais de ensino superior	0,00	0,0%	251.972.926,71	93,0%	251.972.926,71	66,5%
000Q	Contribuições a organismos internacionais (anuidades)	64.665,82	0,1%	0,00	0,0%	64.665,82	0,0%
00PW	Contribuições a entidades nacionais (anuidades)	112.670,00	0,1%	0,00	0,0%	112.670,00	0,0%
20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	17.418.376,42	16,1%	497.730,31	0,2%	17.916.106,73	4,7%
20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	73.504.721,89	68,1%	18.458.030,22	6,8%	91.962.752,11	24,3%
4002	Assistência ao estudante de ensino superior (PNAES)	16.726.164,00	15,5%	0,00	0,0%	16.726.164,00	4,4%
4572	Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação	160.000,00	0,1%	0,00	0,0%	160.000,00	0,0%

Proposta Orçamentária 2024

II. Consolidação por subação orçamentária

CÓD	SUBAÇÃO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
	TOTAL	107.986.598,13	100%	270.928.687,24	100%	378.915.285,37	100%
ACE0	Acessibilidade	243.000,00	0,2%	0,00	0,0%	243.000,00	0,1%
ADM0	Administração geral	2.142.323,12	2,0%	0,00	0,0%	2.142.323,12	0,6%
ALG0	Água, luz e gás	8.596.560,54	8,0%	0,00	0,0%	8.596.560,54	2,3%
ASS0	Assistência - Sociais	12.032.568,00	11,1%	0,00	0,0%	12.032.568,00	3,2%
ASS1	Assistência - Pesquisa	1.783.200,00	1,7%	0,00	0,0%	1.783.200,00	0,5%
ASS2	Assistência - Extensão	2.079.260,16	1,9%	0,00	0,0%	2.079.260,16	0,5%
ASS3	Assistência - Auxílios Socioeconômicos Graduação	1.547.300,00	1,4%	0,00	0,0%	1.547.300,00	0,4%
ASS4	Assistência - Pós-graduação	6.595.200,00	6,1%	0,00	0,0%	6.595.200,00	1,7%
ASS5	Assistência - Restaurante universitário	5.451.095,25	5,0%	0,00	0,0%	5.451.095,25	1,4%
ASS6	Política Permanência Pós-Graduação	521.760,00	0,5%	0,00	0,0%	521.760,00	0,1%
AUX0	Auxílio evento discentes	311.000,00	0,3%	0,00	0,0%	311.000,00	0,1%
AUX1	Auxílio evento docentes e servidores	20.000,00	0,0%	0,00	0,0%	20.000,00	0,0%
BIB0	Acervo bibliográfico	2.601.006,18	2,4%	708.657,00	0,3%	3.309.663,18	0,9%
CAPO	Capacitação de servidores	271.740,00	0,3%	0,00	0,0%	271.740,00	0,1%
CNCO	Cursos e concursos	356.000,00	0,3%	0,00	0,0%	356.000,00	0,1%
COM0	Comunicação e Divulgação Institucional	196.300,00	0,2%	0,00	0,0%	196.300,00	0,1%
EQP0	Equipamentos - Áreas comuns	11.550,00	0,0%	32.701.957,97	12,1%	32.713.507,97	8,6%
EQP1	Equipamentos - Laboratórios	83.556,00	0,1%	7.469.149,85	2,8%	7.552.705,85	2,0%
EVT0	Eventos institucionais	991.909,05	0,9%	0,00	0,0%	991.909,05	0,3%
FPG0	Folha de pagamento - PASEP	2.516.485,00	2,3%	0,00	0,0%	2.516.485,00	0,7%
FPG1	Folha de pagamento - Estagiários	1.002.875,40	0,9%	0,00	0,0%	1.002.875,40	0,3%
INT0	Internacionalização	1.531.173,85	1,4%	0,00	0,0%	1.531.173,85	0,4%
LPZ0	Limpeza e copeiragem	7.948.447,92	7,4%	230.000,00	0,1%	8.178.447,92	2,2%

Proposta Orçamentária 2024

CÓD	SUBAÇÃO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
MAT0	Materiais didáticos e serviços - Graduação	1.460.233,02	1,4%	0,00	0,0%	1.460.233,02	0,4%
MAT2	Materiais didáticos e serviços - Pesquisa	1.694.372,88	1,6%	0,00	0,0%	1.694.372,88	0,4%
MAT3	Materiais didáticos e serviços - Extensão	442.214,65	0,4%	219.350,00	0,1%	661.564,65	0,2%
MAT4	Materiais didáticos e serviços - Editora	404.410,00	0,4%	0,00	0,0%	404.410,00	0,1%
MAT5	Materiais de consumo e serviços não acadêmicos	2.196.306,17	2,0%	0,00	0,0%	2.196.306,17	0,6%
MNT0	Manutenção	9.207.352,75	8,5%	0,00	0,0%	9.207.352,75	2,4%
OBS0	Obras e instalações - Construções	4.198.023,16	3,9%	161.956.312,00	59,8%	166.154.335,16	43,8%
OBS1	Obras e instalações - Adequações e reformas	0,00	0,0%	28.807.394,98	10,6%	28.807.394,98	7,6%
REC0	Recepção, portaria e zeladoria	3.679.647,23	3,4%	0,00	0,0%	3.679.647,23	1,0%
SEG0	Segurança e vigilância	6.240.000,00	5,8%	1.338.248,60	0,5%	7.578.248,60	2,0%
TIC0	Tecnologia da informação e comunicação	9.063.381,02	8,4%	37.497.616,84	13,8%	46.560.997,86	12,3%
TRB0	Obrigações tributárias e serviços financeiros	735.773,34	0,7%	0,00	0,0%	735.773,34	0,2%
TRP0	Transporte e locomoção comunitária	6.910.140,36	6,4%	0,00	0,0%	6.910.140,36	1,8%
TRP1	Diárias e passagens nacionais	2.920.433,08	2,7%	0,00	0,0%	2.920.433,08	0,8%

Proposta Orçamentária 2024

III. Consolidação por conjunto de subações orçamentárias

CÓD	SUBAÇÃO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
	TOTAL	107.986.598,13	100%	270.928.687,24	100%	378.915.285,37	100%
ALGO / LPZO / MNT0	Funcionamento	25.752.361,21	23,8%	230.000,00	0,1%	25.982.361,21	6,9%
ACE0 / ASSO ao ASS6	Assistência estudantil	30.253.383,41	28,0%	0,00	0,0%	30.253.383,41	8,0%
AUX0 E AUX1	Auxílio evento discente, docente e servidores	331.000,00	0,3%	0,00	0,0%	331.000,00	0,1%
RECO e SEGO	Segurança comunitária	9.919.647,23	9,2%	1.338.248,60	0,5%	11.257.895,83	3,0%
TRP0 e TRP1	Transporte e deslocamento comunitário	9.830.573,44	9,1%	0,00	0,0%	9.830.573,44	2,6%
BIB0 / MAT0 ao MAT4	Acervo bibliográfico e materiais didáticos	6.602.236,73	6,1%	928.007,00	0,3%	7.530.243,73	2,0%
TIC0	Tecnologia da informação e comunicação	9.063.381,02	8,4%	37.497.616,84	13,8%	46.560.997,86	12,3%
FPG0 ao FPG2 / TRBO	Folha de pagamento e obrigações tributárias	4.255.133,74	3,9%	0,00	0,0%	4.255.133,74	1,1%
OBS0 e OBS1	Obras	4.198.023,16	3,9%	190.763.706,98	70,4%	194.961.730,14	51,5%
EVT0 e MAT5	Eventos institucionais e materiais não acadêmicos	3.188.215,22	3,0%	0,00	0,0%	3.188.215,22	0,8%
INT0	Internacionalização	1.531.173,85	1,4%	0,00	0,0%	1.531.173,85	0,4%
EQP0 e EQP1	Equipamentos	95.106,00	0,1%	40.171.107,82	14,8%	40.266.213,82	10,6%
CAPO E CNC0	Capacitação e admissão de servidores	627.740,00	0,6%	0,00	0,0%	627.740,00	0,2%
COM0	Comunicação e Divulgação Institucional	196.300,00	0,2%	0,00	0,0%	196.300,00	0,1%
ADM0	Despesas administrativas	2.142.323,12	2,0%	0,00	0,0%	2.142.323,12	0,6%

Proposta Orçamentária 2024

IV. Consolidação por AEO

AEO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
TOTAL	107.986.598,13	100%	270.928.687,24	100%	378.915.285,37	100%
PROPEs - Pró-Reitoria de pesquisa	2.989.872,88	2,8%	2.493.989,77	0,9%	5.483.862,65	1,4%
Núcleos estratégicos	560.700,00	0,5%	0,00	0,0%	560.700,00	0,1%
PROPEs - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Gabinete da reitoria	227.500,00	0,2%	0,00	0,0%	227.500,00	0,1%
AUDIN - Auditoria interna	7.200,00	0,0%	0,00	0,0%	7.200,00	0,0%
PF - Procuradoria federal junto à UFABC	3.500,00	0,0%	0,00	0,0%	3.500,00	0,0%
Projetos transversais	340.000,00	0,3%	0,00	0,0%	340.000,00	0,1%
Gabinete da reitoria - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
SG - Secretaria geral	12.196,48	0,0%	0,00	0,0%	12.196,48	0,0%
ACI - Assessoria de comunicação e imprensa	404.022,80	0,4%	784.931,25	0,3%	1.188.954,05	0,3%
ACI - Serviços gráficos - D.U.C.	110.800,00	0,1%	0,00	0,0%	110.800,00	0,0%
ACI - Serviços de tradução - D.U.C.	211.200,00	0,2%	0,00	0,0%	211.200,00	0,1%
PU - Prefeitura universitária	33.357.634,22	30,9%	2.890.000,00	1,1%	36.247.634,22	9,6%
PU - Material de expediente - D.U.C.	86.000,00	0,1%	0,00	0,0%	86.000,00	0,0%
PU - Mobiliários - D.U.C.	0,00	0,0%	3.190.000,00	1,2%	3.190.000,00	0,8%
PU - Infraestrutura predial - D.U.C.	0,00	0,0%	305.000,00	0,1%	305.000,00	0,1%
PU - Locação eventual de veículos - D.U.C.	1.325.744,90	1,2%	0,00	0,0%	1.325.744,90	0,3%
PU - Buffet - D.U.C	299.246,87	0,3%	0,00	0,0%	299.246,87	0,1%
CECS - Centro de engenharia, modelagem e ciências sociais aplicadas	270.578,66	0,3%	1.028.800,04	0,4%	1.299.378,70	0,3%
CECS - Compras compartilhadas	172.635,28	0,2%	0,00	0,0%	172.635,28	0,0%
CECS - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CECS - Convênios e parcerias	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CMCC - Centro de matemática, computação e cognição	241.283,62	0,2%	1.447.669,31	0,5%	1.688.952,93	0,4%

Proposta Orçamentária 2024

AEO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
CMCC - Compras compartilhadas	183.439,46	0,2%	0,00	0,0%	183.439,46	0,0%
CMCC - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CMCC - Convênios e parcerias	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CCNH - Centro de ciências naturais e humanas	188.530,00	0,2%	247.895,51	0,1%	436.425,51	0,1%
CCNH - Compras compartilhadas	561.396,60	0,5%	0,00	0,0%	561.396,60	0,1%
CCNH - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CCNH - Convênios e parcerias	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PROGRAD - Pró-Reitoria de graduação	2.065.954,92	1,9%	3.456.155,72	1,3%	5.522.110,64	1,5%
PROGRAD - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PROEC - Pró-Reitoria de extensão e cultura	2.770.200,91	2,6%	245.750,00	0,1%	3.015.950,91	0,8%
Editora da UFABC	435.533,90	0,4%	26.800,00	0,0%	462.333,90	0,1%
PROEC - Realização de eventos - D.U.C.	475.462,18	0,4%	0,00	0,0%	475.462,18	0,1%
PROEC - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PROAD - Pró-Reitoria de administração	1.423.000,00	1,3%	0,00	0,0%	1.423.000,00	0,4%
PROAD - Passagens - D.U.C.	2.367.500,00	2,2%	0,00	0,0%	2.367.500,00	0,6%
PROPLADI - Pró-Reitoria de planejamento e desenvolvimento institucional	32.707,37	0,0%	0,00	0,0%	32.707,37	0,0%
PROAP - Pró-Reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas	16.726.164,00	15,5%	0,00	0,0%	16.726.164,00	4,4%
PROAP - EXCETO PNAES	9.507.649,48	8,8%	1.374.704,84	0,5%	10.882.354,32	2,9%
PROAP - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ARI - Assessoria de relações internacionais	1.058.910,28	1,0%	0,00	0,0%	1.058.910,28	0,3%
PROPG - Pró-Reitoria de pós-graduação	8.030.859,25	7,4%	0,00	0,0%	8.030.859,25	2,1%
PROPG - TRI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PROPG - Proap Capes	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Biblioteca	2.636.006,18	2,4%	708.657,00	0,3%	3.344.663,18	0,9%
NTI - Núcleo de tecnologia da informação	7.426.088,44	6,9%	18.094.318,22	6,7%	25.520.406,66	6,7%
NTI - Equipamentos de informática - D.U.C.	0,00	0,0%	18.005.669,00	6,6%	18.005.669,00	4,8%

Proposta Orçamentária 2024

AEO	CUSTEIO (R\$)	%	INVESTIMENTO (R\$)	%	CUSTEIO + INVESTIMENTO (R\$)	%
NTI - Suprimentos de informática - D.U.C.	786.963,06	0,7%	0,00	0,0%	786.963,06	0,2%
SPO - Superintendência de obras	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
SPO SA - Coordenação das obras de Santo André	4.208.169,46	3,9%	147.712.707,15	54,5%	151.920.876,61	40,1%
SPO SBC - Coordenação das obras de São Bernardo do Campo	8.146,30	0,0%	68.745.999,83	25,4%	68.754.146,13	18,1%
NETEL - Núcleo educacional de tecnologias e línguas	217.856,80	0,2%	135.550,00	0,1%	353.406,80	0,1%
Agência de inovação	196.032,19	0,2%	0,00	0,0%	196.032,19	0,1%
SUGEPE - Superintendência de gestão de pessoas	2.380.551,24	2,2%	34.089,60	0,0%	2.414.640,84	0,6%
Folha de pagamento - PASEP	2.516.485,00	2,3%	0,00	0,0%	2.516.485,00	0,7%
SUGEPE - Contratação de estagiários - D.U.C.	1.002.875,40	0,9%	0,00	0,0%	1.002.875,40	0,3%
SUGEPE - Diário oficial - D.U.C.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
SUGEPE - Capacitação de servidores - D.U.C.	160.000,00	0,1%	0,00	0,0%	160.000,00	0,0%
Reserva de contingência	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Proposta Orçamentária 2024

V. Consolidação por AEO x Conjunto de subações (Custeio)

AEO	ACERVO BIBLIOTECÁRIO E MATERIAL DIDÁTICOS (R\$)	ASSISTENTE ESTUDANTIL, AUXILIAR DE EVENTOS DISCENTES, DOCENTE E SERVIDOR (R\$)	CAP E ADMISSÃO DE SERVIDORES (R\$)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$)	EQUIPAMENTOS (R\$)	EVENTOS INSTITUCIONAIS E MATERIAL DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NÃO ACADÊMICOS (R\$)	FOLHA DE PAGAMENTO E OBRAS TRIBUTÁRIAS (R\$)	FUNIONAMENTO (R\$)	INTERNACIONALIZAÇÃO (R\$)	OBRAS (R\$)	SEGURANÇA COMUNITÁRIA (R\$)	TIC (R\$)	TRANSPORTE COMUNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%
TOTAL	6.602.236,73	30.584.383,41	627.740,00	2.142.323,12	95.106,00	3.384.515,22	4.255.133,74	25.752.361,21	1.531.173,85	4.198.023,16	9.919.647,23	9.063.381,02	9.830.573,44	107.986.598,13	100%
PROPEX - Pró-Reitoria de pesquisa	1.694.372,88	1.254.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.989.872,88	2,8%
Núcleos estratégicos	0,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	560.700,00	0,5%
PROPEX - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Gabinete da reitoria	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	227.500,00	0,2%
AUDIN - Auditoria interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,0%
PF - Procuradoria federal junto à UFABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0%
Projetos transversais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,3%
Gabinete da reitoria - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
SG - Secretaria geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,48	12.196,48	0,0%
ACI - Assessoria de comunicação e imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00	7.622,80	404.022,80	0,4%
ACI - Serviços gráficos - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,1%
ACI - Serviços de tradução - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,2%
PU - Prefeitura universitária	0,00	0,00	0,00	48.853,58	0,00	725.320,00	646.965,34	25.678.452,61	0,00	0,00	724.647,23	0,00	5.533.395,46	33.357.634,22	30,9%
PU - Material de expediente - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,1%
PU - Mobiliários - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Proposta Orçamentária 2024

PU - Infraestrutura predial - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
PU - Locação eventual de veículos - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.744,90	1.325.744,90	1,2%	
PU - Buffet - D.U.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.246,87	0,3%	
CECS - Centro de engenharia, modelagem e ciências sociais aplicadas	5.849,14	1.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	148.429,52	30.000,00	270.578,66	0,3%	
CECS - Compras compartilhadas	172.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.635,28	0,2%	
CECS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
CECS - Convênios e parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
CMCC - Centro de matemática, computação e cognição	120.757,62	10.000,00	0,00	2.970,00	83.556,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	241.283,62	0,2%	
CMCC - Compras compartilhadas	183.439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.439,46	0,2%	
CMCC - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
CMCC - Convênios e parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
CCNH - Centro de ciências naturais e humanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00	0,00	0,00	41.910,00	188.530,00	0,2%	
CCNH - Compras compartilhadas	561.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.396,60	0,5%	
CCNH - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
CCNH - Convênios e parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
PROGRAD - Pró-Reitoria de graduação	316.154,92	1.743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.954,92	1,9%	
PROGRAD - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
PROEC - Pró-Reitoria de extensão e cultura	382.214,65	2.144.860,16	0,00	0,00	11.550,00	18.920,00	0,00	0,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	68.906,10	2.770.200,91	2,6%	
Editora da UFABC	404.410,00	1.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,50	0,00	0,00	6.000,00	8.826,40	435.533,90	0,4%	
PROEC - Realização de eventos - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.462,18	0,4%	
PROEC - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
PROAD - Pró-Reitoria de administração	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	81.000,00	1.423.000,00	1,3%	
PROAD - Passagens - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.500,00	2.367.500,00	2,2%	
PROPLADI - Pró-Reitoria de planejamento e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,37	32.707,37	0,0%	

Proposta Orçamentária 2024

institucional																
PROAP - Pró-Reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas	0,00	16.726.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.164,00	15,5%	
PROAP - EXCETO PNAES	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	131.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195.000,00	0,00	13.239,60	9.507.649,48	8,8%	
PROAP - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
ARI - Assessoria de relações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.949,55	0,00	0,00	0,00	16.960,73	1.058.910,28	1,0%	
PROPG - Pró-Reitoria de pós-graduação	0,00	7.949.459,25	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	8.030.859,25	7,4%	
PROPG - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
PROPG - Proap Capes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Biblioteca	2.601.006,18	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.636.006,18	2,4%	
NTI - Núcleo de tecnologia da informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410.088,44	16.000,00	7.426.088,44	6,9%	
NTI - Equipamentos de informática - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
NTI - Suprimentos de informática - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.963,06	0,00	786.963,06	0,7%	
SPO - Superintendência de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
SPO SA - Coordenação das obras de Santo André	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.023,16	0,00	2.000,00	8.146,30	4.208.169,46	3,9%	
SPO SBC - Coordenação das obras de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,30	8.146,30	0,0%	
NETEL - Núcleo educacional de tecnologias e línguas	0,00	0,00	70.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.956,80	0,00	0,00	0,00	9.000,00	217.856,80	0,2%	
Agência de inovação	0,00	56.000,00	0,00	136.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	196.032,19	0,2%	
SUGEPE - Superintendência de gestão de pessoas	0,00	0,00	397.340,00	671.667,35	0,00	1.237.656,29	2.808,00	13.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.171,00	2.380.551,24	2,2%	
Folha de pagamento - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.485,00	2,3%	
SUGEPE - Contratação de estagiários - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.875,40	0,9%	
SUGEPE - Diário oficial - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
SUGEPE - Capacitação de servidores - D.U.C.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,1%	
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Proposta Orçamentária 2024

VI.Consolidação por AEO x Conjunto de subações (Investimento)

AEO	ACERVO BIBLOG E MAT DIDÁTICOS (R\$)	EQUIPAMENTOS (R\$)	FUNCIONAMENTO (R\$)	OBRAS (R\$)	SEG COMUNITÁRIA (R\$)	TIC (R\$)	TOTAL (R\$)	%
TOTAL	928.007,00	40.171.107,82	230.000,00	190.763.706,98	1.338.248,60	37.497.616,84	270.928.687,24	100%
PROPEs - Pró-Reitoria de pesquisa	0,00	2.493.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.989,77	0,9%
ACI - Assessoria de comunicação e imprensa	0,00	784.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	784.931,25	0,3%
PU - Prefeitura universitária	0,00	2.660.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	1,1%
PU - Mobiliários - D.U.C.	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	1,2%
PU - Infraestrutura predial - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,1%
CECS - Centro de engenharia, modelagem e ciências sociais aplicadas	0,00	1.028.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.800,04	0,4%
CMCC - Centro de matemática, computação e cognição	0,00	278.380,31	0,00	0,00	0,00	1.169.289,00	1.447.669,31	0,5%
CCNH - Centro de ciências naturais e humanas	0,00	211.824,01	0,00	0,00	0,00	36.071,50	247.895,51	0,1%
PROGRAD - Pró-Reitoria de graduação	0,00	3.456.155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.155,72	1,3%
PROEC - Pró-Reitoria de extensão e cultura	219.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	245.750,00	0,1%
Editora da UFABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,0%
PROAP - EXCETO PNAES	0,00	32.937,12	0,00	0,00	1.338.248,60	3.519,12	1.374.704,84	0,5%
Biblioteca	708.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.657,00	0,3%
NTI - Núcleo de tecnologia da informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094.318,22	18.094.318,22	6,7%
NTI - Equipamentos de informática - D.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005.669,00	18.005.669,00	6,6%
SPO SA - Coordenação das obras de Santo André	0,00	26.000.000,00	0,00	121.712.707,15	0,00	0,00	147.712.707,15	54,5%
SPO SBC - Coordenação das obras de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	68.745.999,83	0,00	0,00	68.745.999,83	25,4%
NETEL - Núcleo educacional de tecnologias e línguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.550,00	135.550,00	0,1%
SUGEPE - Superintendência de gestão de pessoas	0,00	34.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.089,60	0,0%

Glossário

- **Ação orçamentária:** Pode ser definida como um projeto, atividade ou operação especial em que um programa governamental está detalhado e organizado em nível operacional.
- **Área de Execução Orçamentária (AEO):** Subdivisões administrativas da UFABC, com discricionariedade de planejamento e execução orçamentária no limite dos objetivos institucionais.
- **Custeio:** 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.
- **Despesas de Uso Comum (DUC):** Despesas demandadas por diversas AEO, cuja contratação ocorre de forma centralizada.
- **Investimento:** 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.
- **Lei Orçamentária Anual (LOA):** 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.
- **Natureza da Despesa (ND):** Código contábil que identifica e descreve despesas nos sistemas orçamentários e financeiros do Governo Federal.
- **PASEP:** Despesa relacionada à folha de pagamento dos servidores ativos da UFABC. Embora consuma orçamento de custeio discricionário, o PASEP é de pagamento obrigatório quando da execução mensal da folha de pagamento.
- **Plano de Contratações Anual (PCA):** Ferramenta de governança que consolida todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no exercício subsequente, independentemente do objeto a ser contratado. A gestão do PCA na UFABC é de responsabilidade da Pró-reitoria de Administração (Proad).
- **Subação orçamentária:** Classificação criada no âmbito da UFABC para a descrição de despesas de acordo com o objetivo do gasto. É também utilizada para a elaboração do Boletim do Orçamento Anual.