

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**  
**DIRETORIA DE ORÇAMENTO**

**DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**2023**

**UNIDADES**  
**ADMINISTRATIVAS**

## RECURSOS DISCRICIONÁRIOS PLOA 2023

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CUSTEIO	CAPITAL
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	400.000	
000Q	Contribuições a organismos internacionais sem exigência de programação específica - no exterior	77.000	
00PW	Contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica - nacional	200.051	
20RI	Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica	488.268	
20RI	Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica		88.164
20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	825.194	
20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		597.550
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica	508.886	
20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	120.740	
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	74.567.513	
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		4.103.228
4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	20.518.646	
4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior		1.401.297
8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	21.455.455	
<b>TOTAL</b>		<b>119.161.753</b>	<b>6.190.239</b>
<b>TOTAL GERAL RECURSOS DISCRICIONÁRIOS PLOA 2023</b>		<b>125.351.992</b>	

## RECURSOS DISCRICIONÁRIOS–PLOA 2023 EFETIVAMENTE ADMINISTRADOS PELA PROPLAD

COD.	ESPECIFICAÇÃO	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	65.452.463		
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		4.103.228	
8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	21.455.455		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISCRICIONÁRIOS PLOA-2023 – AÇÕES ESPECÍFICAS</b>		<b>86.907.918</b>	<b>4.103.228</b>	<b>91.011.146</b>

## ESTIMATIVA DE GASTOS MENSAIS PARA O ANO DE 2023



PROPLAD/DIROR - 01/11/2022

Fonte: Tesouro Gerencial

LIQ MÉDIA MÊS.xlsx

MÉDIA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO = 10.475.143,00

10.475.143,00 X 12 MESES X 7% (PREVISÃO IPCA 2023)

**ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O ANO DE 2023**  
**134.500.836,00**

## PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO PARA O ANO DE 2023

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

ORÇAMENTO ANUAL - DISCRICIONÁRIAS  
RECURSOS DO TESOIRO - AÇÕES 20RK e 8282  
Posição em 01/11/2022

Em R\$

DESCRIÇÃO	2022	PLOA 2023	DÉF/SUP	%
A) ORÇAMENTO AÇÕES 20RK e 8282	97.804.948,00	86.907.918,00	-10.897.030,00	(11,14)
B) INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR	10.141.127,00	0,00	-10.141.127,00	(100,00)
<b>C) ORÇAMENTO TOTAL (A + B)</b>	<b>107.946.075,00</b>	<b>86.907.918,00</b>	<b>-21.038.157,00</b>	<b>(19,49)</b>
D) DESPESAS PREVISTAS	121.043.357,00	*	134.500.836,12	11,12
<b>DÉFICIT PREVISTO (C - D)</b>	<b>-13.097.282,00</b>	<b>-47.592.918,12</b>	<b>-60.690.200,12</b>	<b>263,38</b>
<b>DÉF/SUP EM % (D / C)</b>	<b>(12,13)</b>	<b>(54,76)</b>	<b>(66,90)</b>	<b>351,35</b>

**DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS  
CUSTEIO PARA AS  
UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
2023**

## Recursos a serem distribuídos para Diretorias e órgãos com vinculação à Reitoria

<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>CUSTEIO - 2023</b>
1-DIREP	150.000,00
2-DIRPV	150.000,00
3-CTI	144.000,00
4-EDUFU	35.000,00
5-SISBI	200.000,00
6-DIRCO	80.000,00
7-DRII	80.000,00
8 – ASSERE PM	20.000,00
9 – ASSERE MC	20.000,00
10 – ASSERE PO	20.000,00
11 – HOUFU	125.000,00
12 - DIEPAFRO	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.000,00</b>

**VALORES CONSOLIDADOS POR ÓRGÃO**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>FOMENTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PROAE</b>	<b>274.000,00</b>	<b>LOA</b>	<b>274.000,00</b>
<b>PROEXC</b>	<b>218.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>PROGEP</b>	<b>218.000,00</b>	<b>LOA</b>	<b>218.000,00</b>
<b>PROGRAD</b>	<b>263.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>
<b>PROPLAD</b>	<b>305.000,00</b>	<b>----</b>	<b>305.000,00</b>
<b>PROPP</b>	<b>188.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
<b>PREFE</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>----</b>	<b>1.143.000,00</b>
<b>GABIR</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
			<b>4.319.000,00</b>

**UNIDADES COM RECURSOS DO TESOIRO DECORRENTES DE AÇÃO E PLANOS ORÇAMENTÁRIOS ESPECÍFICOS**

<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1 – ESTES</b>			
<b>20 RI</b>	<b>825.194</b>	<b>597.550</b>	
<b>20 RL</b>	<b>508.886</b>		<b>1.931.630</b>
<b>2 – ESEBA (20 RI)</b>	<b>488.268</b>	<b>88.164</b>	<b>576.432</b>
<b>3 – HVET (20 RK)</b>	<b>443.707</b>	<b>-</b>	<b>443.707</b>

**DIRETORIA COM ARRECADAÇÃO ESPECÍFICA**

<b>DIRPS</b>	<b>VALORES SERÃO DEFINIDOS POSTERIORMENTE CONFORME APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DIRPS PARA O ANO DE 2023</b>
--------------	---



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
 DIVISÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 DIRETORIA DE ORÇAMENTO  
 DIVISÃO DE CONTROLE E ANÁLISE DE ORÇAMENTO

**UNIDADE ADMINISTRATIVA :**

**PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - 2023**

	A	B	C	N	O	P	Q	R	S	T	U
1			I	12	13	14	15	16			
2	<u>UA</u>	Valor recebido Matriz <u>OCC</u>	Diárias Nacionais 33.90.14-14	Almoxarifado Gráfica 3390-39	Almoxarifado Manutenção de Equipamentos 3390-39	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico 3390-19	Material Permanente (Investimento) 4490-52	Almoxarifado Catálogo 4490-52	Somatória valor distribuído	Verificação 20% permanente	Verificação Valor distribuído
3	<u>INCIS</u>	R\$ 67.614,33	R\$ 20.614,33				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 70.614,33	Validado	Verificar valor distribuído

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1			I	14	15	16			
2	<u>UA</u>	Valor recebido Matriz <u>OCC</u>	Diárias Nacionais 33.90.14-14	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico 3390-19	Material Permanente (Investimento) 4490-52	Almoxarifado Catálogo 4490-52	Somatória valor distribuído	Verificação 20% permanente	Verificação Valor distribuído
3	<u>INCIS</u>	R\$ 67.614,33	R\$ 17.614,33		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 67.614,33	Validado	Validado

A unidade deverá selecionar a sua sigla na célula “A3” e o valor a receber aparecerá automaticamente na célula “B3”. Deverão ser preenchidos os valores referentes a cada rubrica na linha 3, colunas “C” a “R”. Nas colunas “T” e “U”, são realizadas validações automáticas das regras de 20% para investimento e se os valores distribuídos nas rubricas conferem com o valor total a ser recebido pela unidade. A planilha poderá ser encaminhada, quando as células “T3” e “U3” estiverem verdes. A planilha é protegida por senha, e deverá ser preenchida no formato recebido no processo. Para o correto funcionamento, a planilha deverá ser baixada do processo para o computador e aberta diretamente no Libreoffice.

Nos itens de 01 a 14 poderá ser solicitado o remanejamento de recursos de uma natureza para outra até 11/11/2023, sendo que a DICOR receberá tais solicitações no período de 01 a 10 de cada mês.

\*A natureza de despesa **ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO** refere-se ao espaço físico específico da Unidade Administrativa e estão incluídas em contratos com PREFE/UFU, como por exemplo: pintura, serralheria, divisórias, pisos, adaptações elétricas, vidros, confecção de chave e CTI/UFU: instalação de ponto de internet.

Não será possível a transferência de custeio para capital (33 para 44).

**- LIMITES DE DATAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	NATUREZA DA DESPESA	DATA LIMITE PARA SOLICITAÇÃO
01	CUSTEIO DE DIÁRIAS - SCDP (3)	08/12/23
02	CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO (não regular) (1)	VIDE CRONOGRAMA
03	CUSTEIO ALMOXARIFADO CENTRAL	08/12/23
04	GASES	08/12/23
05	CUSTEIO DE PASSAGENS – SCDP (3)	08/12/23
06	CUSTEIO PESSOA FÍSICA (2)	05/06/23
07	CUSTEIO PESSOA JURÍDICA (2)	05/06/23
08	FROTA-TRANSPORTE (5)	17/11/23 e 08/12/23
09	GRÁFICA	17/11/23
10	MANUTENÇÃO (4)	08/12/23
11	ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (6)	28/02/23
12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DO CATÁLOGO/SOFTWARE (1)	VIDE CRONOGRAMA
13	EQUIPAMENTOS CATÁLOGO UFU	11/12/23 até às 12:00 hs

**ORIENTAÇÕES:**

- (1) O cronograma de compras e contratações para o ano de 2023 já está disponibilizado por meio do link: <http://www.proplad.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/2022/11/cronograma-de-compras-2023>
- (2) As despesas de custeio pessoa física/jurídica que necessitarem de processo licitatório devem ser solicitadas até 05/06/23, e as com dispensa de processo licitatório até 14/09/23, como também, as solicitações de pagamento de anuidade para entidades de classe nacional ou internacional, deverão ser feitas via SEI à DIROR, para que a mesma providencie a disponibilidade orçamentária.
- (3) As datas referem-se à solicitação de passagens e diárias para o ano de 2023, podendo os eventos ocorrerem até a data de 31/12/23.
- (4) Data limite para manutenção de itens contemplados em contratos existentes.
- (5) Solicitação de veículos para viagem externa até 17/11/23 e para deslocamentos internos até 08/12/23. O valor do Km rodado não será atualizado (última atualização em 2017) porém a(s) diária(s) referente(s) ao(s) motorista(s) será(ão) de responsabilidade da Unidade Solicitante.
- (6) A adequação/adaptação de espaço físico deverá ser solicitada à DIROB até 31/03/23, com os devidos projetos e com a estimativa de custo.

## FLUXO DO PROCESSO

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (ASPPD) DA PROPLAD abre o processo no SEI e encaminha para cada UNIDADE ADMINISTRATIVA

A UNIDADE ADMINISTRATIVA preenche a planilha com a PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2023

O processo será encaminhado à ASPPD com a PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2023

NÃO

Preenchimento correto?

SIM

A UNIDADE ADMINISTRATIVA faz a CORREÇÃO

ASPPD devolve o processo para a UNIDADE ADMINISTRATIVA para CORREÇÃO

ASPPD ENCAMINHA À DICOR - PROCESSO APTO PARA EXECUÇÃO

# ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

## Solicitações relativas:

1) possíveis créditos suplementares, e

2) remanejamentos de recursos de uma natureza para outra

**DEVERÃO SER FEITOS NO PROCESSO SEI ABERTO PARA CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA O ANO DE 2022**

### FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

#### ORIENTAÇÕES:

Antes de solicitar o remanejamento pretendido, verifique o saldo disponível nos relatórios do Sistema de Gestão - SG:

- Outros custeios e Investimentos: **04.01.99.03.04** - UGR Única
- Almoxxarifados: **06.04.99.07** - Saldos de Contas Correntes

As solicitações poderão ser feitas respeitando os itens de cada grupo de despesas, ou seja, "**Outros Custeios**" (**entre si**) e "**Investimentos**" (**entre si**), encaminhando os pedidos de remanejamento da seguinte forma:

- *Diárias e Passagens, para:* **DCDP** - Divisão de Concessão de Diárias e Passagens;
- *Demais itens, para:* **DICOR** - Divisão de Controle Orçamentário;
- **No caso de remanejamento partindo de outros custeios (33) para investimentos (44) é necessária a autorização do Pró-reitor de Planejamento e Administração;**
- **Para pagamento de anuidades, antes de iniciar o pedido no SG, enviar e-mail para dicor@reito.ufu.br informando o nome da Entidade e o valor.**

Quanto a solicitação de remanejamento de recursos de uma natureza para outra, está disponibilizado o documento modelo

PTRES _____				
NÚMERO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM (SG): _____		NÚMERO DA UNIDADE GESTORA DE DESTINO (SG): _____		
DE	<b>Itens - Outros Custeios - 33.90</b>		<b>RS</b>	
	14-14	Diárias Nacionais		
	14-16	Diárias Internacionais		
	36-02	Diárias Colaborador Eventual		
	18	Bolsas de Estudos		
	30	Material de Consumo (Aquisição)		
		1005 Almoxxarifado Gases		
		1000 Almoxxarifado Central		
	33-01	Passagens Nacionais		
	33-02	Passagens Internacionais		
	36	Serviços de Terceiros Pessoa Física		
	39	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
		1003 Almoxxarifado Frota		
		1004 Almoxxarifado Gráfica		
		1006 Almoxxarifado Manutenção		
	Outras Rubricas			
	<b>TOTAL</b>			
DE	<b>Itens - Investimentos - 44.90</b>		<b>RS</b>	
	52	Material Permanente (Aquisição)		
		1002 Almoxxarifado Catálogo		
		Outras Rubricas		
		<b>TOTAL</b>		
	DE	<b>Itens - Outros Custeios - 33.90</b>		<b>RS</b>
		14-14	Diárias Nacionais	
		14-16	Diárias Internacionais	
		36-02	Diárias Colaborador Eventual	
		18	Bolsas de Estudos	
		30	Material de Consumo (Aquisição)	
			1005 Almoxxarifado Gases	
			1000 Almoxxarifado Central	
		33-01	Passagens Nacionais	
		33-02	Passagens Internacionais	
36		Serviços de Terceiros Pessoa Física		
39		Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
		1003 Almoxxarifado Frota		
		1004 Almoxxarifado Gráfica		
		1006 Almoxxarifado Manutenção		
	Outras Rubricas			
	<b>TOTAL</b>			
DE	<b>Itens - Investimentos - 44.90</b>		<b>RS</b>	
	52	Material Permanente (Aquisição)		
		1002 Almoxxarifado Catálogo		
		Outras Rubricas		
		<b>TOTAL</b>		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

**EQUIPE PROPLAD**

**MATRIZ ORÇAMENTÁRIA/EXECUÇÃO**

**DARIZON ALVES DE ANDRADE – PRÓ-REITOR PROPLAD**

**ODORICO COELHO DA COSTA NETO – DIRETOR PLANEJAMENTO**

**MICHELLI LOCKS CANCELLIER – ASSESSORA PROPLAD**

**MIGUEL ÂNGELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA – DIRETOR DE ORÇAMENTO**

**RAQUEL BORJA PEPPE – COORDENADORA DICOR**