



Ata da Reunião de transição-Divisão de Orçamento.

Aos nove dias do mês de dezembro de 2015, às 09:30 h, reuniram-se na sala de reuniões da PROPLAN, o vice-reitor eleito, Maurício Aires, a Pró-reitora da PROPLAN, Vanessa Dutra, o futuro pró-reitor da PROPLAN, Luís Hamilton Tarragô Jr., o coordenador de Planejamento, Alessandro Vasconcelos, a chefe do Orçamento, Jaqueline Pires, e demais servidoras da Divisão de Orçamento: Marilei Custódio, Lisandra Barasuol e Michele Barbosa. O coordenador Alessandro e a pró-reitora Vanessa deram início à reunião traçando um histórico da formação e da estruturação das ações da Divisão até o momento atual. Sobre o questionamento relativo ao quantitativo ideal de servidores na equipe, Jaqueline afirmou que está ideal com quatro servidoras. Continuou apresentando as competências da Divisão e o quadro de distribuição do trabalho entre elas, demonstrando que, somente desta forma, garante-se o cumprimento das competências do setor. Alessandro destacou entre as atividades da Divisão a elaboração da PLOA, destacando o período em que ocorre, normalmente entre julho e agosto, pensando-se já no próximo ano. A pró-reitora comentou que é necessária atenção aos contratos, porque é a parte mais penalizada devido ao baixo orçamento recebido. Destacou a especificidade de cada setor que reflete na elaboração das propostas, ao que o coordenador Alessandro destacou a questão do TI e a adequação necessária das necessidades da universidade face ao recurso que efetivamente é disponibilizado, bem como a importância da participação dos pró-reitores da PROAD e da PROPLAN no FORPLAD, de onde se obtém informações bastante importantes, além da troca de experiências. Da mesma forma, a pró-reitora destacou a necessidade dessa participação para subsidiar a alta gestão no concernente à distribuição de recursos, além de estudo realizado no FORPLAD com auxílio da UNIPAMPA de forma a possibilitar o cálculo da matriz orçamentária considerando alunos da EAD, questão de alto interesse para a universidade. Jaqueline prosseguiu demonstrando as atividades da Divisão na execução e controle de créditos orçamentários por meio de transferências internas e externas de recursos previamente autorizados, destacando momentos de reestimativa de receitas próprias- três vezes ao ano- e solicitação de créditos orçamentários- cinco vezes ao ano. Abordou a prestação de contas no SIMEC com relação às Ações 20RK e 8282 e a atuação da equipe no SIMEC visando a descentralização de recursos via TED, passando pelo Pró-reitor e pelo Reitor, que possuem atribuições próprias, necessitando senha de acesso ao sistema. Comentou que a Divisão realiza atividades de subsídio à gestão no processo de tomada de decisões em temas que envolvem recursos orçamentários. Apresentou planilha de orçamento de Capital projetado para o ano de 2015, onde projetou-se cerca de 24 milhões de reais, e recebeu-se cerca da metade do valor, tendo sido necessário todo um remanejamento de recursos para atendimento às demandas da universidade, citando-se em especial a questão das obras. Apresentou planilha com valores empenhados em obras entre 2012 e 2015, evidenciando o total de cerca de onze milhões de reais utilizados especificamente para obras em 2015. O coordenador Alessandro ressaltou a previsão de grandes cortes para o ano de 2016, classificando o cenário como "muito complicado". A pró-reitora Vanessa completou dizendo que os cortes são sentidos em todos os setores, citando, por exemplo CAPES e PROAP. Destacou-se o esforço que tem sido realizado para manter-se o orçamento dos campi, apesar das dificuldades impostas pelos cortes no orçamento geral. O coordenador Alessandro destacou a necessidade de atualização constante no módulo Obras do SIMEC, sem a qual o orçamento não é liberado. A pró-reitora Vanessa recomendou que as solicitações de orçamento ao MEC sejam as mais realistas possíveis, que se demonstre o que realmente está descoberto, a fim de se manter uma boa relação com a Secretaria de

Planejamento e Orçamento - SPO/MEC. Jaqueline apresentou Relatório sobre a Lei Orçamentária Anual 2015 com as despesas correntes, de capital, despesas com pessoal e encargos sociais, além de planilhas de controle de liberação de parcelas orçamentárias para os campi, onde se podem visualizar percentuais de utilização e valores. Apresentou planilha e gráfico com despesas empenhadas 2015 em equipamentos e material permanente. A pró-reitora Vanessa destacou a problemática que envolve compra de equipamentos, que necessitam de local adequado para alocação, estabelecendo-se uma relação direta com as obras. Registrou ainda a necessidade de reforço dos empenhos das obras, tão logo se receba parcela orçamentária em janeiro e que se busque recursos imediatamente para tanto. Alessandro destacou a implantação de um projeto piloto neste exercício que visa a integrar o Planejamento e o Orçamento da universidade. Este já está ocorrendo através da inserção no Plano Interno-PI, de um código utilizado pela Divisão de Orçamento, da Subação orçamentária. Este consiste em 4 dígitos gerados pela Divisão de Planejamento que possibilitam à Divisão de Orçamento a criação de relatórios que viabilizam a ligação da execução orçamentária da instituição aos Objetivos e às Iniciativas definidas no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). O coordenador e a pró-reitora destacaram a qualidade do serviço prestado pelas servidoras da Divisão, o conhecimento compartilhado por todas. Destacou-se o estreitamento das conversas entre setores de Compras, de Contratos e Coordenadoria de Finanças com a Divisão de Orçamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Lisiane Inchauspe de Oliveira, secretária executiva da PROPLAN, lavro esta ata que depois de lida e aceita por todos, vai assinada por mim e demais presentes. *Pró-reitora*

Rentes
Barbara

Alessandro Souza
Francineide

Jaqueline

Vanessa

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
 (Lei nº 11.640, de 11 de janeiro de 2008)

**REGISTRO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISITAS TÉCNICAS,
 REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES**

CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE:

REUNIÃO () VISITA TÉCNICA () ENCONTRO () CONVOCAÇÃO
 () TREINAMENTO () OUTRA (DISCRIMINAR): _____

RESUMO DA PAUTA E OU ATIVIDADES:

Reunião de transição de gestão na PROPLAN - divisão de Orçamento

LOCAL: Sala de reuniões da PROPLAN

DATA (OU PERÍODO): 09 de dezembro de 2015

PRESENTES (NOME E ASSINATURA):

NOME	ASSINATURA
Maurício Aires Vieira	Maurício
Bruno Inchausti	Bruno Inchausti
Alexandre Vasconcelos de Sá	Alexandre Sá
JAVESSA RADELO DUIRA	J. Radelo
Jaqueline Moraes Pires	J. Moraes Pires

Ragi, RS, 09/12/2015.

Maurício Aires Vieira
 Coordenador da Equipe de Transição