

1.1.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

A UFPB é responsável pela execução das seguintes ações orçamentárias ligadas ao Programa Temático do PPA:

- ❖ **20GK** - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.
- ❖ **20RK** - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).
- ❖ **20RL** - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
- ❖ **2944** - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica
- ❖ **4002** - Assistência ao Estudante de Ensino Superior.
- ❖ **8282** - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

O resumo geral da execução dessas ações em 2016 é mostrado no Quadro 1. Conforme pode ser visto, as dotações finais para as ações 20RK e 4002, correspondem a 99,4% e 80,5%, respectivamente, dos valores originalmente previstos da LOA. Quanto aos empenhos realizados para cada uma dessas ações, observa-se que para as ações 20RK e 4002, os valores empenhados foram acima de 96% da dotação final, já para as ações 20RL e 2994 o percentual empenhado foi de 78,1% e 63,5%, respectivamente, e 46,5% e 42,3% para as ações 20GK e 8282, respectivamente. Os maiores percentuais liquidados foram para as ações 20RK e 4002 (75,3% e 70,1%, respectivamente) enquanto que os menores percentuais de liquidação foram obtidos para as ações 20GK e 8282 (17,3% e 13,3% respectivamente), já para as ações 20RL e 2994, o percentual liquidado foi de 48,5% e 54%, respectivamente. Das despesas liquidadas, o percentual de pagamento foi superior a 98% para todas as ações. O montante inscrito em restos a pagar não processados é inferior a 27,4% da dotação final, sendo que o maior percentual inscrito em restos a pagar não processados foi obtido para a ação 20RL (40,1% da dotação final) e o menor (23,9%) foi obtido para a ação 20RK.

Quadro 1 - Resumo geral da execução financeira das ações previstas na LOA em 2016.

Ação	Dotação (R\$)		Despesas (R\$)			Restos a pagar (R\$)	
	Inicial	Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Processados	Não Processados
20GK	1.316.440,00	1.316.440,00	611.743,59	106.011,32	104.518,87	1.492,45	505.732,27
20RL	8.273.031,00	8.273.031,00	6.462.251,37	3.140.804,32	3.131.428,37	9.375,95	3.321.447,05
20RK	110.608.332,00	109.993.668,00	106.500.390,88	80.178.512,15	79.705.883,89	472.628,26	26.320.987,68
2994	1.989.215,00	1.989.215,00	1.262.844,06	681.382,10	681.382,10	-	581.461,96
4002	35.810.646,00	28.810.646,00	28.629.276,47	20.057.360,26	20.057.360,26	-	8.571.916,21
8282	20.683.298,00	20.683.298,00	8.751.809,93	1.162.940,06	1.162.940,06	-	7.588.869,87

Total	178.680.962,00	171.066.298,00	152.218.316,30	105.327.010,21	104.843.513,55	483.496,66	46.890.415,04
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

Fonte: CODEOR/PROPLAN

Nos Quadro 2-Quadro 7 são mostrados alguns detalhes acerca da execução dessas ações no Exercício 2016 na UFPB, incluindo as dimensões física e financeira da execução, os valores executados e os restos a pagar. Para cada quadro foi incluída uma narrativa das dificuldades e avanços na execução de cada ação.

Quadro 2 - Ação 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	20GK		Tipo: ATIVIDADE			
Título	AÇÃO 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					
Objetivo	Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil Código: 0841					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.316.440,00	1.316.440,00	611.743,59	106.011,32	104.518,87	1.492,45	505.732,27
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Iniciativa apoiada	unidade	3		3		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas*			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
3.062.187,68	1.372.093,20	378.039,59	Iniciativa apoiada	unidade		421

Fonte: CODEOR/PROPLAN

***Obs:** Para o cálculo do Físico executado com RAP do exercício anterior (FRAP), foi utilizada a seguinte metodologia: primeiro foi feito um levantamento do valor liquidado pela ação no ano de 2015=(Lquid2015). Esse valor foi dividido pelo quantitativo físico atingido pela ação em 2015(Qt2015). Deste modo, foi encontrado o custo por unidade física (Cund). Depois foi retirado do sistema o valor do “RAP não processado Valor Liquidado”. Por fim, dividiu-se o valor deste RAP pelo custo por unidade, chegando assim ao quantitativo realizado. **Esse cálculo foi utilizado em todas as ações com restos a pagar.**

Frap=RAPle/Cund

Cund= Lquid2015 / Qt2015

As ações quantificadas no Quadro 2 são organizadas em duas vertentes: Plano de Ação Cultural e Integração Universidade/Comunidade. As ações de extensão universitária são materializadas na forma de editais e programas, os quais fomentam projetos, cursos, eventos e produtos, a saber: O Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) aprovou 467 projetos no Edital 01/2016 nas áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. Os projetos aprovados foram executados no período de maio a dezembro/2016.

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC) fomenta os projetos com bolsas para os alunos extensionistas, além de dar suporte com a aquisição de material de consumo, diárias, passagens e certificação das atividades. O Programa de Fluxo Contínuo de Extensão (FLUEX) registrou 140 projetos/ações. O apoio com recursos deu-se de forma semelhante ao PROBEX, contudo não contempla bolsas. O Programa Institucional UFPB no seu Município realizou mais de 116 ações como oficinas, cursos, palestras, festivais, dentre outras que se encontram em andamento, em dezesseis municípios.

As ações recebem apoio logístico para execução dessas ações com transporte, combustível, material didático, entre outros. Promoção de eventos de disseminação da extensão universitária – foram realizados 2 eventos organizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários: o Encontro de Extensão (ENEX) que reúne todas as experiências de extensão universitária e mobilizou mais de 600 docentes e 3200 alunos em um evento de interação e troca de conhecimentos; e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que promoveu a divulgação das ações de extensão e a produção técnico-científica para estudantes de escolas de ensino médio, com a participação de aproximadamente 3000 alunos.

A PRAC apoiou 4 eventos: o Seminário de Energia na Paraíba: Desafios e Oportunidades, FEMOCS, II Semi Proext e o URBECENTRO. Pontos negativos: Operacionalização do Sistema Sigproj (sistema de registro) devido à falta de suporte técnico pela UFMG; A não contemplação na Matriz Orçamentária dos recursos para extensão ocasiona dificuldades; Poucos técnicos para a realização do monitoramento (leitura de todos os relatórios parciais postados no sistema); A inclusão do orçamento do PROEXT na conta única limita a utilização de recursos para pagamento de diárias e locomoção; Dificuldades na execução orçamentária e financeira dos recursos, tendo em vista os entraves burocráticos e falta de estrutura/padronização de procedimentos e processos de trabalho na instituição; Poucos professores participam da avaliação dos projetos de extensão nos encontros de extensão.

Quadro 3 - Ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	20RK		Tipo: ATIVIDADE			
Título	AÇÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior					
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos Código: 0841					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados ¹
110.608.332,00	109.993.668,00	106.500.390,88	80.178.512,15	79.705.883,89	472.628,26	26.320.987,68
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Estudante matriculado	unidade	47.628			35.414	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
33.887.994,77	11.361.124,82	4.432.415,98	Estudante matriculado	unidade		7.099

Fonte: CODEOR/PROPLAN

¹ Verifica-se uma diferença de R\$ 891,05 quando se comparar o valor Empenhado com o que foi liquidado e com os restos a pagar não processados. No relatório retirado do Tesouro gerencial classificou este valor como em liquidação {conta contábil (631710200)}.

A Pró-Reitoria de Graduação propôs as seguintes ações no plano de atividades de 2016, com a finalidade de atingir a meta e produto definido no planejamento orçamentário do SIMEC:

- a) consolidação do fórum de assessores de graduação de modo a efetivar as ações para aumentar a taxa de sucesso na relação entre o número de alunos que ingressaram na UFPB e os que concluíram a graduação;
- b) expansão do número de bolsas nos programas de ensino para as licenciaturas (PROLICEN), de monitoria e de estágio, permitindo a permanência do aluno na universidade, diminuindo a taxa de evasão e aprofundando as áreas de pesquisa, ensino e extensão;
- c) consolidação do Programa de Melhoria da Educação Básica (PROMEB) através de bolsas de estágio para os alunos das licenciaturas atuarem junto aos professores da Educação Básica na rede pública de ensino, vivenciando a prática na realidade das escolas públicas e ampliando os locais de estágios obrigatórios e não obrigatórios;
- d) expansão dos projetos dos programas implementados pela CAPES tais como PIBID, Prodocência, PET e LIFE; e) implementação e consolidação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) em todos os cursos de graduação;
- e) reunião com os coordenadores de graduação e pós-graduação, chefes de departamentos, diretores de centros, em todos os *campi* da UFPB, com a finalidade de discutir as causas da evasão, retenção e a permanência dos alunos que entraram por meio do sistema de cotas;
- f) participação nas discussões do projeto de avaliação dos cursos de licenciaturas em conjunto com Comissão Permanente de Avaliação (CPA). A Pró-Reitoria de Graduação da UFPB identificou os seguintes fatores que contribuíram para a reprogramação das metas previstas para o ano de 2016: (i) criação do curso de bacharelado em gestão pública; (ii) aumento do número de vagas do curso de gastronomia e (iii) abertura de processo seletivo para ingresso nos cursos da modalidade a distância a partir de novas cotas de financiamento liberadas pela CAPES.

Os fatores que dificultaram a execução das ações foram: a) a alteração dos calendários escolares em decorrência de greves dos professores e dos funcionários das atividades fins; b) problemas detectados nos Projetos Políticos Curriculares (PPCs); c) falta de equipamentos atualizados e manutenção dos já existentes; d) salas de aulas e de ambientes de professores insuficientes para atender os cursos do REUNI, sendo, portanto, necessária a consolidação desses cursos; e) número de docentes inadequado para ministrar as disciplinas dos novos cursos, resultado do subdimensionamento do REUNI; f) os cortes no orçamento da UFPB impossibilitaram ações para a consolidação do REUNI.

Além dos resultados previstos pelas ações desenvolvidas pode-se acrescentar: a) a disponibilidade das vagas para o ingresso dos novos alunos da UFPB pelo Sistema Sisu, cuja proposta foi aprovada nos Conselhos Superiores da UFPB e b) implantação e consolidação do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica Administrativa (SIGAA).

Quadro 4 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	20RL		Tipo: ATIVIDADE			
Título	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica					
Objetivo	Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
8.273.031,00	8.273.031,00	6.462.251,37	3.140.804,32	3.131.428,37	9.375,95	3.321.447,05
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Aluno matriculado	unidade	1003		933		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
4.740.912,48	2.034.390,08	110.196,56	Estudante matriculado	unidade		577

Fonte: CODEOR/PROPLAN

A ação 20RL é desenvolvida em duas unidades da UFPB, são elas: a Escola Técnica de Saúde (ETS) e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN). No tocante ao desenvolvimento da ação, destaca-se que:

A Escola Técnica de Saúde teve sua meta reprogramada e enviada no mês de julho 2016 ao SIMEC, em decorrência da criação de um curso novo no ano de 2015 e conseqüentemente a oferta de mais uma turma. Contribuiu para a ação: (i) a oferta de vagas de forma regular programada e executada pela Escola; (ii) o engajamento de toda a comunidade acadêmica para o cumprimento da meta proposta. A principal dificuldade encontrada para a execução da ação foi o processo seletivo que envolveu várias etapas, da confecção e divulgação de editais ao processo seletivo propriamente dito.

Com relação ao Colégio Agrícola Vital de Negreiros (CAVN) o mesmo apresenta a seguinte memória de cálculos: 1. Alunos matriculados em 2016: Foram matriculados 493 alunos; sendo alunos dos Cursos Técnicos de Agropecuária, Agroindústria, Nutrição e Aquicultura, referentes ao 1, 2 e 3º anos, modalidade PROEJA e Pós-Médios. 2. Em 2017 entrarão 245 alunos para os diversos Cursos do CAVN, totalizando com as matrículas dos alunos que irão para o 2º semestre. Em 2017 estão previstas matrículas para os 1º anos dos Cursos de Agropecuária, Agroindústria e Aquicultura e para as modalidades Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e Pós-médio. A soma de matrículas para todos os cursos em todas as séries do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros totalizará 600 alunos. Fatores que dificultaram a ação: atraso na aprovação da Resolução de Criação do Curso Técnico em Nutrição pelos Conselhos Superiores da UFPB (CONSEPE E CONSUNI) e; atraso na liberação de vagas para docentes para efetivar mais 80 alunos para o Curso Técnico de Nutrição.

Quadro 5 - Ação 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	2944		Tipo: ATIVIDADE			
Título	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica					
Objetivo	Código: 1009 Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.989.215,00	1.989.215,00	1.262.844,06	681.382,10	681.382,10		581.461,96
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Benefício concedido	unidade	920		750		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
862.964,20 ²	159.121,10 ³	316.521,55	Benefício concedido	unidade		3.350

Fonte: CODEOR/PROPLAN

A ação 2994 é desenvolvida em duas unidades da UFPB, são elas: a Escola Técnica de Saúde (ETS) e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN). No tocante ao desenvolvimento da ação, destaca-se que:

O Colégio Agrícola Vital de Negreiros (CAVN) informa que a reprogramação da meta ocorreu devido ao atraso na liberação de vagas para preenchimento de Docentes para propiciar a abertura de mais 80 vagas para estudantes no Curso técnico de Nutrição e Dietética ocasionou a reprogramação da meta dificultando a realização da ação. Fatores que contribuíram para a realização: 1. Fornecimento de Refeições (café, almoço e jantar) aos alunos internos (353) do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN); 2. Fornecimento de lanche noturno para 353 alunos internos; 3. Fornecimento de Fardamento escolar e kit (*squeeze*, jogo de esquadros, bolsa, canetas) para 600 alunos do Colégio Agrícola (incluindo os estágios); 4. Fornecimento de kits com

² Deste total, R\$ 181.711,96 estão bloqueados por Decreto (conta: 631.510000) de acordo com relatório retirado do Siafi Gerencial.

³ Deste total, R\$ 900,00 estão como Liquidado a pagar, pelo relatório do Siafi Gerencial.

Equipamentos de Proteção Individual para os 32 Laboratórios didáticos pedagógicos e produtivos do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, a serem utilizados pelos 600 alunos do CAVN; - Fornecimento de material esportivo (fardamento, bolas, materiais esportivos, medalhas e troféus) para os alunos realizar atividades de ensino e atividades esportivas recreativas (Gincanas e torneios); - Fornecimento de medicamentos aos alunos internos (353) do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros.

No que tange à Escola Técnica de Saúde (ETS) - A meta foi reprogramada em julho de 2016 de 220 para 147, pois para atender a meta prevista inicialmente seriam necessários aproximadamente R\$ 483.520,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos e vinte reais) destinados à assistência estudantil. É importante ressaltar que a ETS vem expandindo o número de alunos matriculados nos cursos já existentes e criou um novo curso. Conseqüentemente, a quantidade de benefícios tinha a previsão de aumentar.

A ETS recebeu R\$ 330.966,00 (trezentos e trinta mil e novecentos e sessenta e seis reais) de recursos orçamentários destinados à assistência estudantil o que não acompanhou o crescimento previsto, implicando numa necessária adequação. Engajamento de toda a comunidade acadêmica para a meta proposta. Planejamento e acompanhamento das ações mensalmente por parte das coordenações de curso, assessoria administrativa e coordenação de apoio ao discente junto a direção da escola. A oferta dos benefícios concedidos tem contribuído com a permanência e êxito dos alunos na ETS. Esse foi o primeiro ano em que ofertamos o auxílio moradia e o mesmo foi fundamental para a permanência dos sete alunos selecionados na escola. Discriminação dos benefícios concedidos: Restaurante Universitário – 93 (referente ao mês com maior número de benefícios concedidos) Auxílio Moradia – 7 Proeja – 40 (média do mês com maior número de benefícios e do mês com menor) Bolsas de Projetos de Extensão – 10 TOTAL – 150

Quadro 6 - Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior.

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	4002		Tipo: ATIVIDADE			
Título	Assistência ao Estudante de Ensino Superior					
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
35.810.646,00	28.810.646,00	28.629.276,47	20.057.360,26	20.057.360,26		8.571.916,21
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Projeto apoiado	unidade	1		1		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
19.070.095,87 ⁴	5.599.245,92	6.498.925,99	Projeto apoiado	unidade		58.324

Fonte: CODEOR/PROPLAN

As ações de assistência estudantil ocorrem através da Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE), por meio da concessão de benefícios aos alunos selecionados e cadastrados após a realização dos processos seletivos. Decorrem através de planejamento do orçamento de custeio e capital, permitindo a manutenção e a ampliação do número de alunos assistidos a cada semestre.

Os recursos fomentam benefícios que são destinados aos alunos da graduação presencial e em condição de vulnerabilidade socioeconômica, através da concessão de auxílios em nível da alimentação, de creche, de transporte, de moradia, de apoio acadêmico, de apoio pedagógico, de apoio material, bem como, acesso gratuito ao sistema de restaurantes universitários, manutenção

⁴ Deste total, R\$ 240.081,81 estão bloqueados por Decreto (conta: 631.510000) de acordo com relatório retirado do Siafi Gerencial.

das residências universitárias, apoio acadêmico aos estudantes com deficiências e atendimento psicológico.

Esta evolução da assistência estudantil reflete o empenho da gestão em acreditar que o corpo discente com melhor suporte de permanência, resultará em menores taxas evasão e ou de retenção, refletindo, assim, no sucesso acadêmico. Dentre as dificuldades enfrentadas pela PRAPE, destacamos o corpo especializado reduzido de recursos humanos para atividades fins de assistência estudantil, o que dificulta o processo de agilidade, de progressão, e de fiscalização, bem como, a abertura e a criação de novos editais que reproduziriam novos benefícios.

A continuidade na progressão dos recursos financeiros é um quesito importante a ser mantido, em virtude do crescente número de estudantes de graduação presencial com perfil para ser assistido a cada semestre, em especial após adesão total ao Sisu/Enem.

Quadro 7 - Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior (REUNI).

Identificação da Ação						
Responsabilidade da UPC na execução da ação			(X) Integral () Parcial			
Código	8282		Tipo: ATIVIDADE			
Título	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior					
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841					
Programa	Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
20.683.298,00	20.683.298,00	8.751.809,93	1.162.940,06	1.162.940,06		7.588.869,87
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Projeto viabilizado	Unidade	9				4
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física – Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	de	Realizada
44.711.818,60	9.734.306,56	1.102.771,79	Projeto viabilizado	unidade		7

Fonte: CODEOR/PROPLAN

A meta prevista para a Ação 8282 não foi executada na integralidade devido ao contingenciamento de recurso de capital.

1.1.1.1 Ações não previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar não processados – OFSS

A inscrição e reinscrição dos empenhos em Restos a Pagar são baseadas na legislação publicada para regulamentar este tipo de despesa. No **Quadro 8** há o detalhamento deste item para a UFPB e no **Quadro 9** o detalhamento é específico para o HULW.

Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UFPB.

00IE - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES	
Código	Tipo: Operações especiais

Título	00IE - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES				
Objetivo	Contribuir financeiramente com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, para o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação.				
Programa	Código: 2109 Tipo: Programa de manutenção das atividades de ensino				
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
106.121,72		106.121,72			
10G2 - Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape					
Código	Tipo: PROJETO				
Título	10G2 - Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape				
Objetivo	Viabilizar a implantação do Campus do Litoral Norte, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior, no âmbito da graduação e da pós-graduação, e desenvolver atividades de pesquisa e extensão.				
Programa	Código: 1073 Tipo: BRASIL UNIVERSITÁRIO				
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
25.760,34		21.836,69			

Continuação do Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UPFB

11H5 - REUNI - Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)					
Código		Tipo: -			
Título		11H5 - REUNI - Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)			
Objetivo		Promover a revisão da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão e reestruturação da Universidade Federal da Paraíba, objetivando aumentar a oferta de vagas na Educação Superior, no âmbito da graduação, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, visando otimizar a relação aluno/docente e elevar o número de concluintes dos cursos de graduação.			
Programa		Código: 1073 Tipo: Brasil Universitário			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
15.339,99		15.339,99			
20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica			
Objetivo		Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.			
Programa		Código: 2080 Tipo: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
1.744.510,16	518.337,61	193.504,64			

Continuação do Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UPFB

2992 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Código	Tipo: ATIVIDADE				
Título	2992 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
Objetivo	Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.				
Programa	Código: 1062 Tipo: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
70.673,86		70.673,86			
2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior					
Código	Tipo: ATIVIDADE				
Título	2E14 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior				
Objetivo	Possibilitar a modernização e a recuperação do patrimônio para o bom funcionamento de cursos e demais atividades desempenhadas pelas instituições federais de ensino superior.				
Programa	Código: 1073 Tipo: BRASIL UNIVERSITÁRIO				
Unidade Orçamentária	26240 - Universidade Federal da Paraíba				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
213.111,04		150.000,00			

Continuação do Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UPFB

4004 - SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		4004 - SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			
Objetivo		Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade.			
Programa		Código: 1073 Tipo: BRASIL UNIVERSITÁRIO			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
9.376,82		9.376,82			
4006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		4006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO			
Objetivo		Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.			
Programa		Código: 1375 Tipo: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIE			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
121.017,32		12.590,55			

Continuação do Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UPFB

4008 - ACERVO BIBLIOGRAFIA DESTINADO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		4008 - ACERVO BIBLIOGRAFIA DESTINADO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS			
Objetivo		Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.			
Programa		Código: 1073 Tipo: BRASIL UNIVERSITÁRIO			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
50.082,32		50.082,32			
4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO			
Objetivo		Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.			
Programa		Código: 1073 Tipo: BRASIL UNIVERSITÁRIO			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
1.714.108,05	7.754,73	965.444,94			

Continuação do Quadro 8 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – UPFB

8429 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA					
Código		Tipo: ATIVIDADE			
Título		8429 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA			
Objetivo		Realizar a capacitação e formação inicial e continuada, a distância, semi-presencial e presencial, quando exigido, de professores para atuação nas escolas de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas.			
Programa		Código: 1061 Tipo: BRASIL ESCOLALIZADO			
Unidade Orçamentária		26240 - Universidade Federal da Paraíba			
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
281.157,83		77.171,72			

Fonte: CODEOR/PROPLAN

Quadro 9 - Ações não previstas na LOA do exercício – restos a pagar não processados – OFSS – HULW.

AÇÃO 20RX - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS					
Código	Tipo: ATIVIDADE				
Título	AÇÃO 20RX - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS				
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024				
Programa	Código: 2030 Tipo: EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, POS GRADUAÇÃO, ENSINO E PESQUISA				
Unidade Orçamentária	26371 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
505.947,64	220.829,16				
AÇÃO 4086 - FUNCIONAMENTO E GESTÃO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES FEDERAIS					
Código	Tipo: ATIVIDADE				
Título	AÇÃO 4086 - FUNCIONAMENTO E GESTÃO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES FEDERAIS				
Objetivo	Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.				
Programa	Código: 2030 Tipo: EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, POS GRADUAÇÃO, ENSINO E PESQUISA				
Unidade Orçamentária	26371 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY				
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira (Valores R\$ 1,00)			Execução Física - Meta		
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
32.552,50					

Fonte: CODEOR/PROPLAN