UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Orçamento 2018

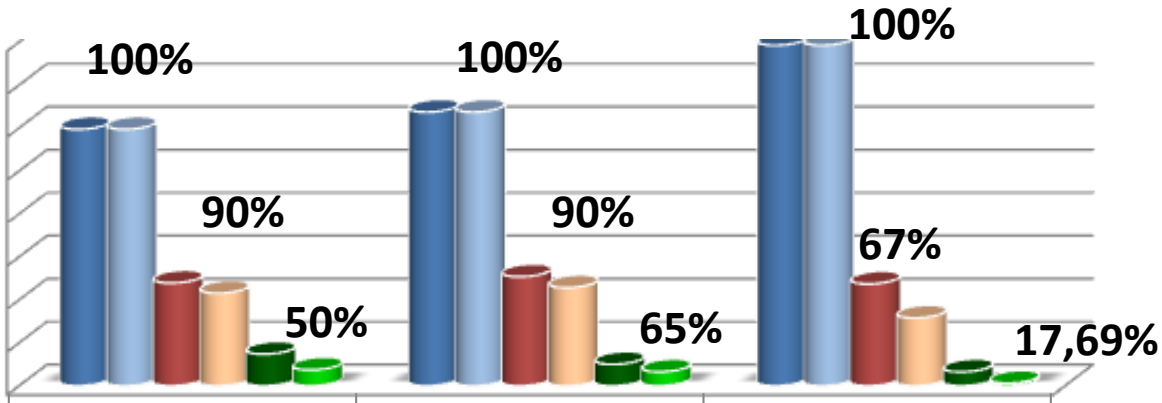
Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento

Data: Maio/2017

Princípios Norteadores da Construção da PLOA UFGD 2018

- Reuniões Setoriais com Pró-Reitorias e Reitoria e Unidades Acadêmicas;
- Demanda de Consumo das UA`s ref. 2017;
- Dados CENSU 2016;
- Estudos sobre os Orçamentos da UFGD ref. ao período de 2011 a 2017;
- Orçamento da UFGD 2017, disponível em http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/index;
- Estudos sobre a Matriz OCC 2011 a 2017;
- Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, disponível em http://portal.ufgd.edu.br/comissao/comissao-propria-avaliacao/relatorios
- Relatório de Gestão da UFGD 2016, disponível em http://portal.ufgd.edu.br/reitoria/prestacao-de-contas/inicio

Cenários Verificados



	2015	2016	2017
Pessoal e Encargos Sociais	119.343.384	127.392.257	158.461.194
Pessoal e Encargos Sociais - Orçamento Recebido	119.343.384	127.392.257	158.461.194
Outras Despesas Correntes	47.832.069	50.719.927	47.408.523
Outras Despesas Correntes - Orçamento Recebido	43.048.862	45.647.934	31.543.969
Investimentos	14.715.566	9.955.133	6.459.064
Investimentos - Orçamento Recebido	7.357.783	6.470.836	1.143.219

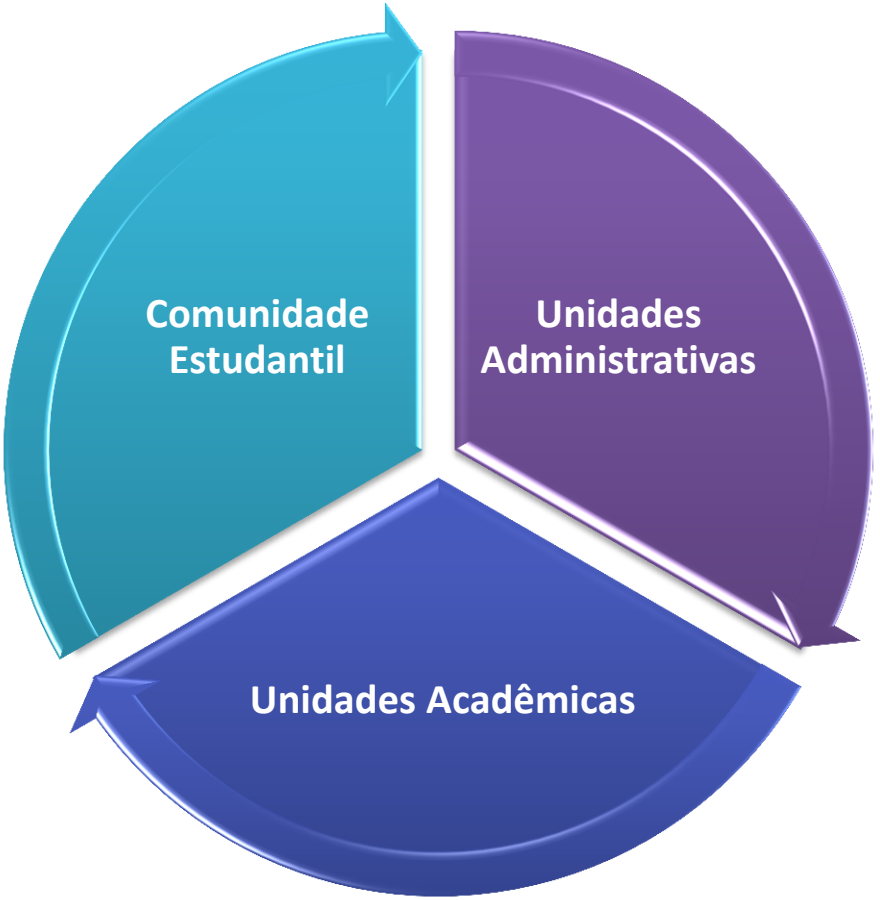
Fonte: MPO, SIMEC e Relatório de Gestão. Org. DIPLAN/COPLAN e Assessoria/PROAP.

Princípio norteador

Possibilitar maior inclusão da comunidade acadêmica na construção do orçamento da UFGD.

- **Captações via *Moodle* e SGM, junto à Unidades Administrativas e Acadêmicas;**
  - Demandas captadas pelas Unidades Acadêmicas:
    - Coordenações de Cursos de Graduação e pós-graduação; NDE´s dos cursos; Direções; Coordenadorias Administrativas; Representação dos TAE´s da Unidade.
  - Demandas captadas pelas Pró-Reitorias;
    - Pró-Reitores; Coordenadorias; Assessorias e Chefias de setores.
  - Demandas captadas pela Reitoria;
    - Gabinete, Coordenadorias; Assessorias, Núcleos e demais chefias de setores vinculados.
- **Captações via *reuniões*, junto à comunidade estudantil**;
  - Demandas captadas pelos estudantes de graduação;
    - DCE/UFGD;
  - Demandas captadas pelos estudantes de pós-graduação;
    - Diretório de pós-graduação (APG);
- **Captações as bases existentes**:
  - Avaliação Institucional ;
    - CPA;
  - Censo UFGD;
    - PROAP;
  - Concurso Ideias e Soluções;
    - PROAE;
  - Ouvidoria da UFGD;
    - Sugestões, reclamações e contribuições efetuadas.

Orçamento UFGD 2018



Tabulação das demandas

Após a captação formal e oficial de demandas, anseios e expectativas, as mesmas serão compiladas e transpostas em objetivos sempre alinhadas aos instrumentos de planejamento já existentes da UFGD: **PDI** – Plano de Desenvolvimento Institucional, **PLS** – Plano de Logística Sustentável, **PDTI** – Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação, **Plano de Ação** e **Plano de Gestão**.

Cronograma

Nº	Atividade	Início	Término
1	Apresentação do processo para unidades acadêmicas	08/mai	15/mai
2	Apresentação do processo para unidades administrativas	08/mai	17/mai
3	Captação das propostas solicitadas - via moodle	08/mai	11/jun
4	Captações via reuniões, junto à comunidade estudantil e as bases existentes	08/mai	11/jun
5	Análise das propostas e compilação das informações	12/jun	30/jun
6	Consolidação das propostas e apresentação a Reitoria e discussões das propostas apresentadas	01/jul	15/jul
7	Consolidação da Proposta	15/jul	
8	Liberação da proposta SIMEC pelo MEC	16/jul à 11/ago	
9	Lançamentos no SIMEC da Proposta Orçamentária detalhada	16/jul à 11/ago	
10	Encaminhamento do Proposta Executiva para aprovação – Conselhos Superiores	30/nov	

Coleta das informações:

- Via moodle ;
- Para realizar o cadastro é necessário o primeiro acesso ao link : http://200.129.209.225/;
- O login e a senha serão os mesmos de acesso ao e-mail institucional da UFGD;
- Os servidores responsáveis pelo preenchimento serão os Pró-reitores, Diretores, Coordenadores Administrativos e Assessores. (Realizar o cadastro)

Orçamento UFGD 2018

200.129.209.225

Pesquisar

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Você ainda não se identificou (Acessar)

CURSOS

Nenhum curso nesta categoria

Previsão Orçamentária - Processos pendentes!

Processo: **Reitoria - Gabinete - Serviços de Apoio Rural** - Status: **Não enviado** - Prazo: **03/05/2017**

Processo: **Reitoria - Gabinete - Serviço de operador de Som** - Status: **Aguardando análise** - Prazo: **03/06/2017**

Previsão Orçamentaria: **Prefeitura Universitária - Previsão de custeio Geral da Unidade** - Status: **Não enviado** - Prazo: **03/06/2017**

Legenda:

Cores: Vermelho - Documento fora do prazo de entrega; Amarelo - Documento pendente; Azul - Documento aguardando análise;

Status: Não Enviado - Arquivos não enviados; **Correção pendente** - Documentos necessitam ajuste ou estão incompletos; **Aguardando análise** - Aguardando análise da COOF;

ACESSO

Identificação de usuário

Senha

Lembrar identificação de usuário

Acessar

Perdeu a senha?

Categorias de Cursos

Contrair tudo

Previsão Orçamentária - 2018

- Reitoria (18)
- Unidades Administrativas (8)
- Unidades Acadêmicas (12)
- Documentos Auxiliares de Apoio

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Orçamento UFGD 2018

Página inicial ▸ Cursos ▸ Previsão Orçamentária - 2018

Categorias de Cursos:

Previsão Orçamentária - 2018

Buscar cursos: Vai

Contrair tudo

Reitoria

Unidades Administrativas

Unidades Acadêmicas

Documentos Auxiliares de Apoio

Unidades Acadêmicas

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Cristiane Stolte

Orçamento UFGD 2018

Página inicial ▸ Cursos ▸ Previsão Orçamentária - 2018 ▸ Unidades Acadêmicas

Administrar cursos

ADICIONAR UM BLOCO

Adicionar..

Categorias de Cursos:

Previsão Orçamentária - 2018 / Unidades Acadêmicas

Buscar cursos: Vai

- Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia
- Faculdade de Ciências Agrárias
- Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais
- Faculdade de Ciências da Saúde
- Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias
- Faculdade de Ciências Humanas
- Faculdade de Comunicação, Artes e Letras
- Faculdade de Direito e Relações Internacionais
- Faculdade de Educação
- Faculdade de Educação a Distância
- Faculdade de Engenharias
- Faculdade Intercultural Indígena

NAVEGAÇÃO

- Página inicial
  - Painel
  - Meus cursos
  - Cursos
    - Previsão Orçamentária - 2018
      - Reitoria
      - Unidades Administrativas
      - **Unidades Acadêmicas**
        - FACE
        - FCA
        - FCBA
        - FCS
        - FACET
        - FCH
        - FACALE
        - FADIR
        - FAED
        - EAD
        - FAEN
        - FAIND
  - teste

ADMINISTRAÇÃ

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Informações serão solicitadas de acordo com cada unidade responsável pela informação.

Custeio Geral

Restos a Pagar

Custeio Geral

Nesta seção deverão ser informados as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade acadêmica, exceto investimento. Deverão ser encaminhadas as informações e planilhas informando as demandas referente a Custeio Geral, capacitação de técnicos administrativos e previsão de **aulas de campo** previstas no Projeto Político Pedagógico.

- Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações
- Previsão de custeio Geral da Unidade
- Anuidades
- Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos
- Aulas de campo

Custeio geral

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações

Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos-Atividades-ações.xlsx

Status de envio

Número da tentativa	Esta é a tentativa 1 .
Status de envio	Nenhuma tentativa
Status da avaliação	Não há notas
Data de entrega	Monday, 15 May 2017, 00:00
Tempo restante	6 dias 9 horas
Última modificação	Monday, 8 May 2017, 14:16
Comentários ao envio	Comentários (0)

Adicionar tarefa

Custeio Geral

Nesta seção deverão ser informados as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade acadêmica, exceto investimento. Deverão ser encaminhadas as informações e planilhas informando as demandas referente a Custeio Geral, capacitação de técnicos administrativos e previsão de **aulas de campo** previstas no Projeto Político Pedagógico.

- Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações
- Previsão de custeio Geral da Unidade
- Anuidades
- Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos
- Aulas de campo

Custeio geral

Previsão de custeio Geral da Unidade

Este item deverá ser informado as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade acadêmica, exceto a previsão de investimento como aquisição de máquinas e equipamentos.

Deverão ser respondidas as questões formuladas, de maneira consolidada, em 03 macros grupos de demandas:

a) Atividades relacionadas à Direção, deverão estar contempladas neste grupo, toda a demanda de consumo de expediente. No caso das Unidades Acadêmicas deverão ser aglutinados os gastos com o expediente da Direção, Secretarias e Coordenações;

b) Atividades relacionadas à Graduação, deverão estar contempladas neste grupo, toda a demanda relacionadas às atividades de ensino (laboratoriais ou não) de graduação e extensão;

c) Atividades relacionadas à Pós-Graduação e Pesquisa, deverão estar contempladas neste grupo, toda a demanda relacionadas às atividades de ensino (laboratoriais ou não) de pós-graduação e pesquisa.

Deverá ser anexado ainda o arquivo detalhado o qual representará a memória de cálculo construido pela unidade acadêmica.

Responda as questões

Deverá ser informado apenas o Consolidado Geral das ações.

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Previsão de custeio Geral da Unidade

Modo: Anônimo

Este formulário contém campos obrigatórios marcados com *

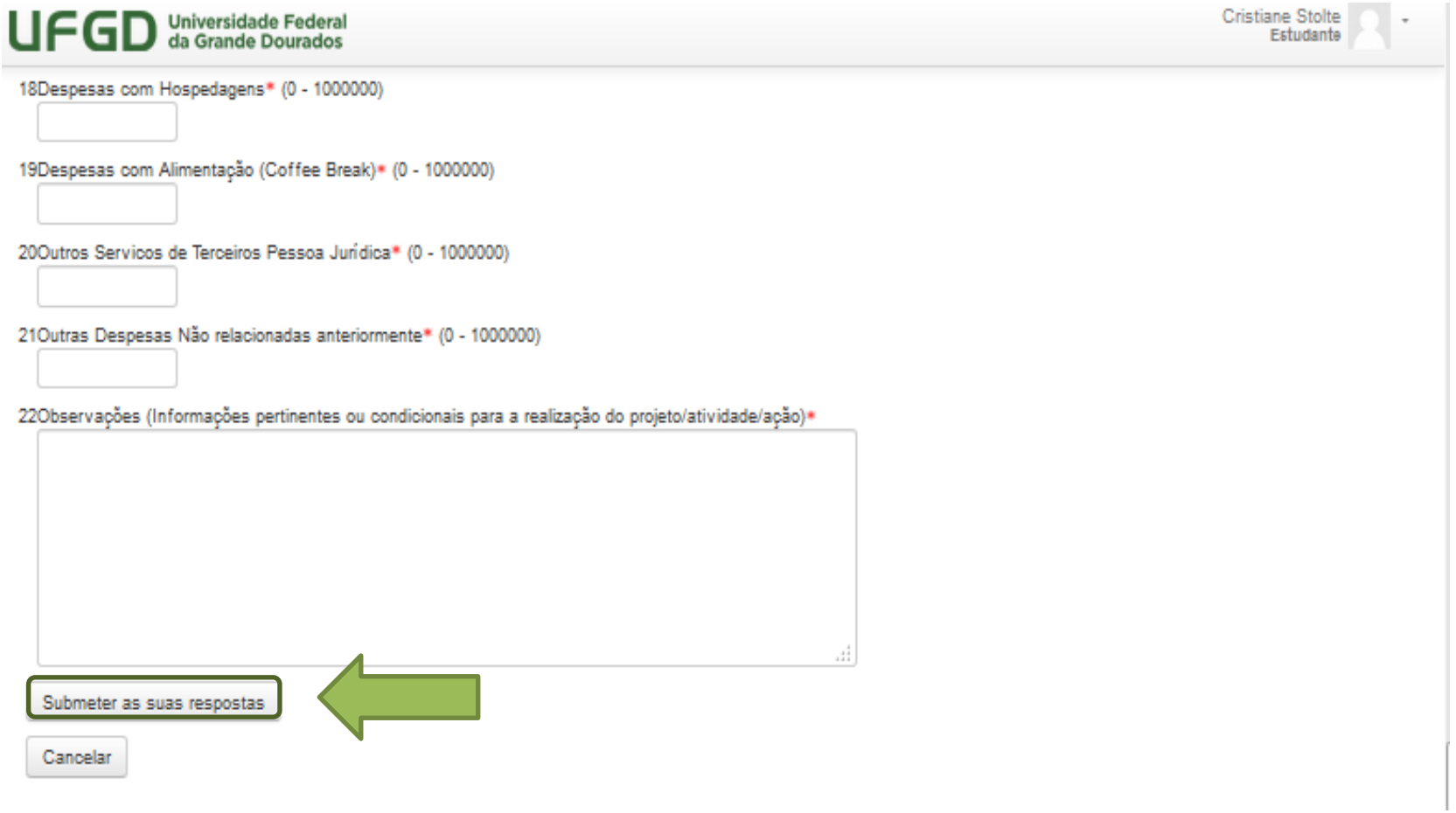
1 Título Do Projeto/Atividade/Ação:*

2 Setor Responsável (Unidade Administrativa/Coordenadoria)*

3 Indique o projeto estruturante do PDI ao qual o projeto/atividade/ação se relaciona (entre as páginas 48 e 84 na versão impressa e na digital, disponível no site da UFGD nas páginas 46 a 77):*

Planilha de memória de cálculo – Disponível na Aba Documentos Auxiliares de Apoio

Em caso de não haver necessidade do preenchimento da informação preencher **“não se aplica”,** ou **“0”.**



Clicar em **“Submeter as suas respostas”** o Projeto/Atividade/Ação consolidado.

Custeio Geral

Nesta seção deverão ser informados as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade acadêmica, exceto investimento. Deverão ser encaminhadas as informações e planilhas informando as demandas referente a Custeio Geral, capacitação de técnicos administrativos e previsão de **aulas de campo** previstas no Projeto Político Pedagógico.

- Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações
- Previsão de custeio Geral da Unidade
- Anuidades
- Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos
- Aulas de campo

Custeio geral das unidades administrativas ou acadêmicas, exceto investimento.

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Pró Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento

Página inicial ► Previsão Orçamentária - 2018 ► Unidades Administrativas ► PROAP ► Custeio Geral ► Anuidades

Anuidades

Para este item deverão ser descritas as previsões referente a anuidades a serem pagas para o exercício de 2018, destacando se a mesma é anuidade Nacional ou Internacional, bem como a justificativa embasada demonstrando o interesse da UFGD à filiação pretendida.

Responda as questões

Anuidades relativo a filiações em associações e entidades nacionais e internacionais.

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Pró Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento

Página inicial ► Previsão Orçamentária - 2018 ► Unidades Administrativas ► PROAP ► Custeio Geral ► Anuidades ► Completar a pesquisa

Anuidades

Modo: Anônimo

Este formulário contém campos obrigatórios marcados com *

Nome Completo da Anuidade*

Indique o tipo da Anuidade:*

- Nacional
- Internacional

Descrição e justificativa demonstrando o interesse da UFGD à filiação pretendida da anuidade.

Valor total R$ (1 - 100000)

Submeter as suas respostas

Cancelar

Em caso de não haver necessidade do preenchimento da informação preencher **“não se aplica”,** ou **“0”.**

A cada nova anuidade deve ser submetida uma nova resposta.

Custeio Geral

Nesta seção deverão ser informadas as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade administrativa, exceto a previsão de investimento, como aquisição de máquinas e equipamentos. Deverão ser respondidas as questões formuladas, sendo que, para cada projeto/ Atividade a ser desenvolvido aplicar-se-á uma nova resposta pertinente as demandas do Custeio Geral, da mesma forma, a previsão de capacitação de técnicos administrativos e de anuidades relativo a filiações em associações e entidades nacionais e internacionais.

- Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações
- Previsão de custeio Geral da Unidade
- Anuidades
- Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos
- Gestão ambiental - Tratamento de Resíduos

Custeio geral das unidades administrativas ou acadêmicas, exceto investimento.

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos

Este item deverá ser informado as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao capacitação dos servidores Técnicos Administrativos da unidade administrativa. Deverão ser respondidas as questões formuladas, sendo que para cada curso/capacitação a ser realizado deverá ser submetida nova resposta referente as demandas de Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos.

Responda as questões

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos

Modo: Anônimo

Este formulário contém campos obrigatórios marcados com *

1 Setor Responsável (Seção/Divisão/Coordenadoria/Unidade Administrativa)

2 Nome do Evento de Capacitação: Descrever o nome do Congresso, Curso, Seminário, Treinamento, Workshop e etc, a qual o servidor se propõe a participar, desde que vinculado a atividade finalística do cargo e/ou função que exerça)*

3 Público Alvo (Informar o cargo ou função do servidor solicitante)*

4 Período da capacitação (Informar o período, em meses, estimado do afastamento pretendido, ex: fev/18)*

Deverá ser preenchido a necessidade de capacitação de forma individual. Em caso de não haver necessidade do preenchimento da informação preencher **“não se aplica”,** ou **“0”.**

Custeio Geral

Nesta seção deverão ser informados as previsões para atendimento das demandas existentes referente ao custeio geral da unidade acadêmica, exceto investimento. Deverão ser encaminhadas as informações e planilhas informando as demandas referente a Custeio Geral, capacitação de técnicos administrativos e previsão de **aulas de campo** previstas no Projeto Político Pedagógico.

- Custeio Geral - Detalhamento dos Projetos/Atividades/Ações
- Previsão de custeio Geral da Unidade
- Anuidades
- Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos
- Aulas de campo

Captação de demandas – Itens Específicos

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

Aulas de campo

Previsão de aulas de campo.xlsx

MODELO

Status de envio

Número da tentativa	Esta é a tentativa 1 .
Status de envio	Nenhuma tentativa
Status da avaliação	**Não há notas**
Data de entrega	Saturday, 3 Jun 2017, 23:55
Tempo restante	26 dias 5 horas
Última modificação	Sunday, 7 May 2017, 14:14
Comentários ao envio	Comentários (0)

Adicionar tarefa

Fazer alterações em seu envio

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados

RESTOS A PAGAR

Pró Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento

Restos a Pagar

PLANILHA DE CONTROLE DE EMPENHOS - RESTOS A PAGAR

Ano	Empenho	Processo	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Saldo
2013	000058	23005.008054/2011-50	PROAP	COMES ALVIN SERVIÇOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM E RECEPÇÃO PARA UFGD - GDI 3004/2013 PROCESSO 23005.008054/2011-50 PE 031/2011 PROPLAN/UFGD	R$ 1.020,45
2014	000030	23005.000930/2013-41	PROAP	Imobiliaria Colmeia Ltda	Locação de imóvel situado a rua Alfeno Tonaca, 1800, Jd America para atender unidades da UFGD - Auditoria, Arquivo Inst, entre outros	R$ 284,00
2014	000077	23005.000570/2013-88	PROAP	SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 14.200,00
2014	000078	23005.000570/2013-88	PROAP	SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 5.400,00
2015	000080	23005.000930/2013-41	PROAP	IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFENO TONSACA, 1800, JD AMERICA, PARA ATENDER UNIDADES DA UFGD - AUDITORIA, ARQUIVO INSTITUCIONAL, ENTRE OUTROS PROCESSO 23005.000930/2013-41 GDI 500/2015 PROAP/UFGD	R$ 284,00
2015	000173	23005.001862/2013-00	PROAP	S. H. TELDA & CIA. LTDA - ME	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 23005.001862/2013-00 PE 38/2014 GDI 500/2015 PROAP/UFGD	R$ 94,00
2015	000613	23005.001862/2013-00	PROAP	S. H. TELDA & CIA. LTDA - ME	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFGD PROCESSO 23005.001862/2013-00 PE 38/2014 GDI 500/2015 PROAP/UFGD PROC ORIGEM: 2014/000054	R$ 471,00
2015	000673	23005.000292/2010-16	PROAP	OESA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, STFC LOCAL PROCESSO 23005.000292/2010-16 PE 014/2010 PROAP/UFGD	R$ 1.091,17
2015	001250	23005.001180/2013-53	PROAP	IMPACTO INOVAÇÃO EM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL INSTALAÇÃO E DE TRANSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PE 31/2013 PROCESSO: 23005.001180/2013-53 GDI 300/2013 PROAP/UFGD	R$ 10.864,62
2016	245	23005.000059/2016-29	PROAP	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PROCESSO 23005.000059/2016-29 GDI 600/2016 PROAP/UFGD	R$ 1.413,18
2016	330	23005.001503/2016-23	PROAP	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS. PROCESSO 23005.001503/2016-23 GDI 600/2016 PROAP/UFGD	R$ 454,90
2016	388	23005.000396/2014-13	PROAP	DAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DE ATRASO NA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 700, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOANTE NOTA DE EMPENHO 2014NE000104 PROCESSO 23005.000396/2014-13 GDI 600/2016 PROAP/UFGD	R$ 131,54
2016	000005	23005.002903/2012-88	PROAP	AGÊNCIA LIANA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TRECHOS - TRECHOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PROCESSO 23005.002903/2012-88 DISPENSA 08/2014 GDI 600/2016 PROAP/UFGD PROC ORIG	R$ 530,75
2016	000026	23005.004120/2011-01	PROAP	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO ESTUDANTE PROCESSO 23005.004120/2011-01 DISP 41/2011 GDI 600/2016 PROAP/UFGD	R$ 24.754,18
2016	000050	23005.000875/2014-26	PROAP	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA UFGD PROCESSO 23005.000875/2014-26 PE 93/2014 GDI 600/2016 PROAP/UFGD PROC ORIGEM	R$ 795,46
2016	000051	23005.000875/2014-26	PROAP	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA UFGD PROCESSO 23005.000875/2014-26 PE 93/2014 GDI 600/2016 PROAP/UFGD PROC ORIG	R$ 21,11
2016	000128	23005.001796/2015-68	PROAP	AGÊNCIA DE TURISMO MAHEIRA KAMAL TURISMO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIO, MICRO ÔNIBUS EXECUTIVO E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA UFGD PE 06/2016 PROCESSO 23005.001796/2015-68 GDI 600/2016 PROAP/UFGD PROC ORIGEM: 2016/000100	R$ 137,29

RESTOS A PAGAR – Consulta

Agradecimentos:

Equipe de TI da EaD;
Equipe da COOF/COPLAN e PROAP.