

UFGD Universidade Federal
da Grande Dourados



Reunião Orçamento UFGD 2017

Data: 13/12/2016 – 08h – Auditório
Unidade 2 UFGD

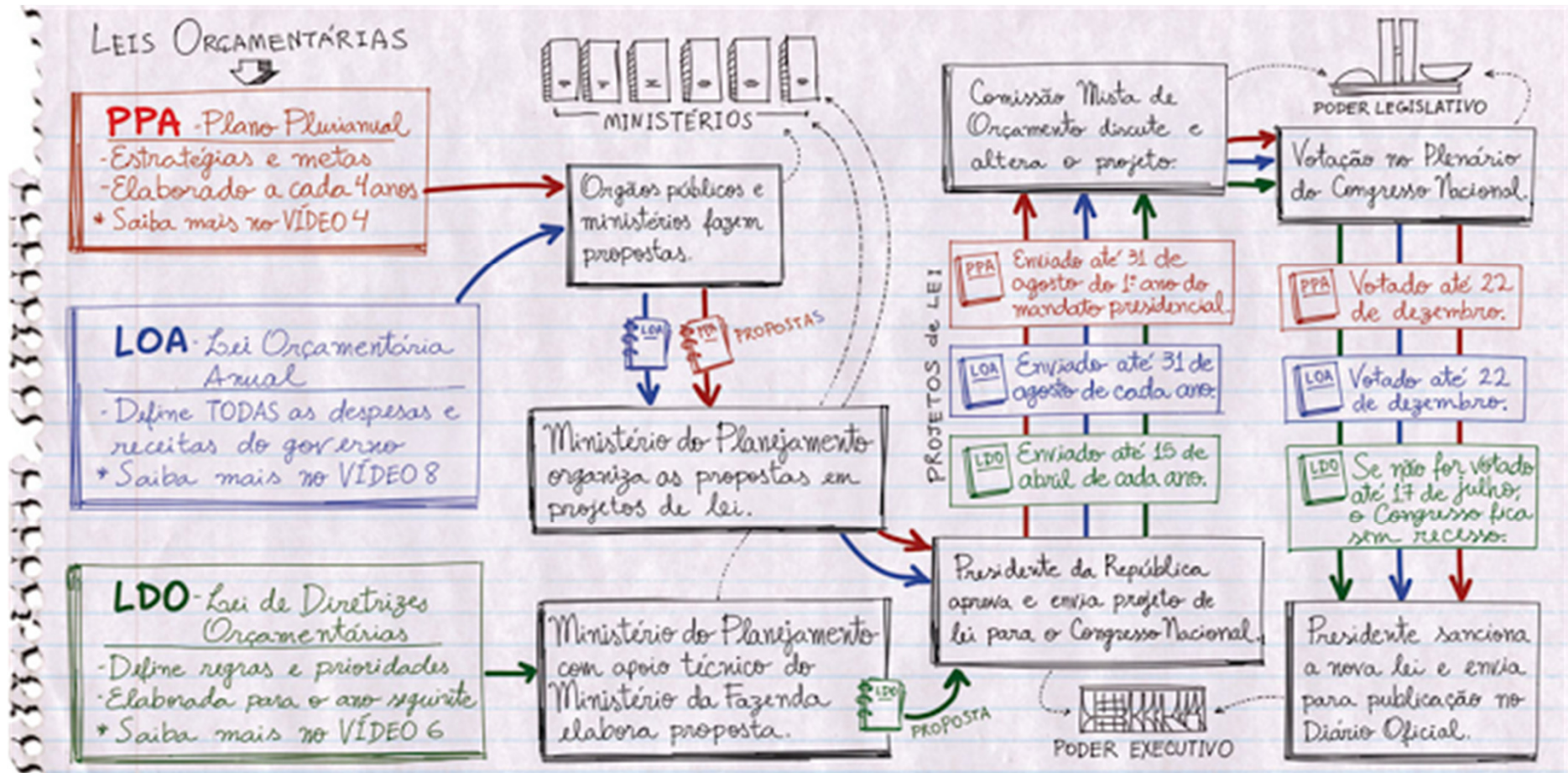
Princípios Norteadores da Construção da PLOA UFGD 2017

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

Princípios Norteadores da Construção da PLOA UFGD 2017

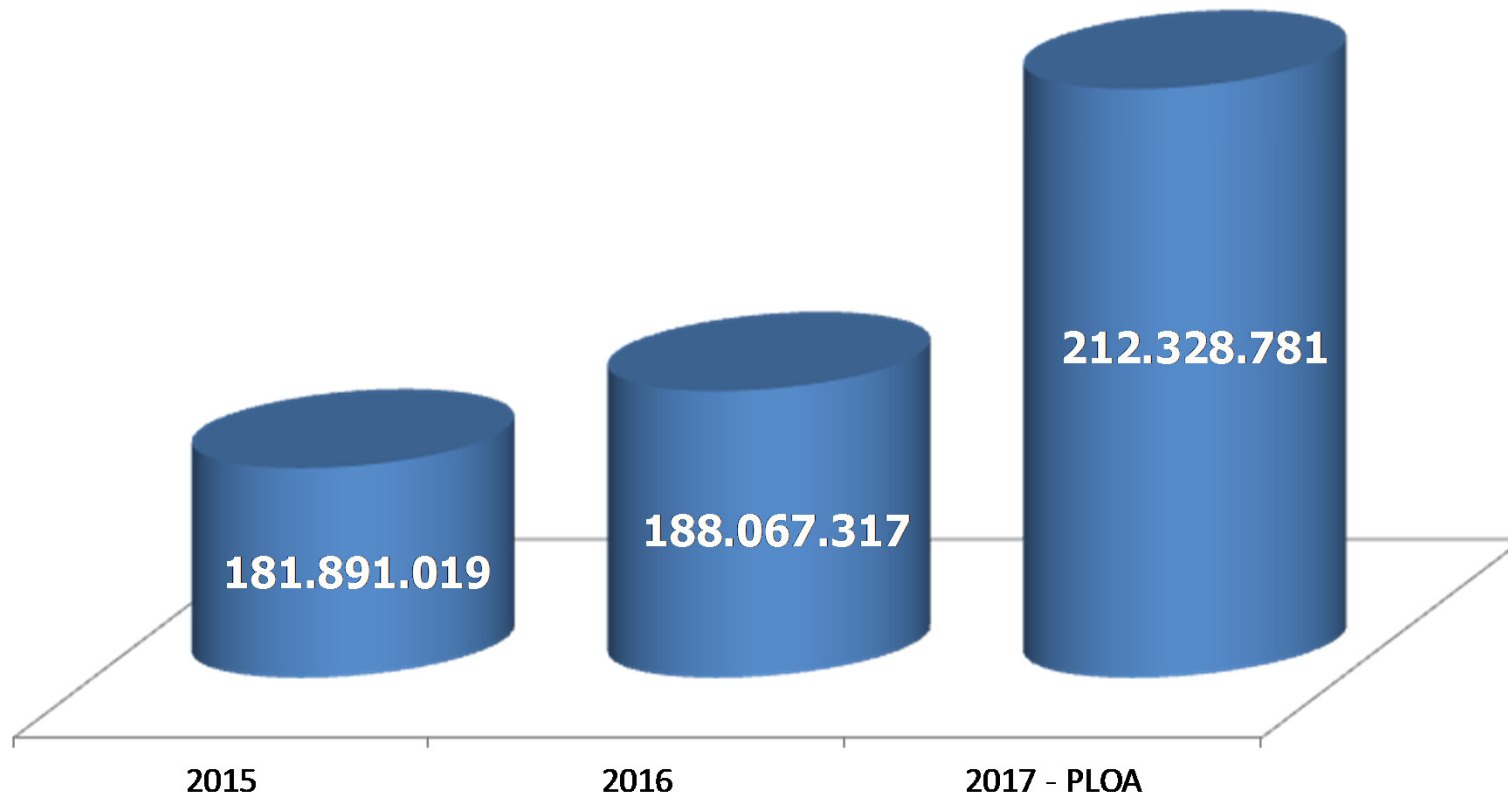
- Números UFGD: Alunos de graduação; pós-graduação; bolsistas e servidores, disponíveis em <http://portal.ufgd.edu.br/setor/indicadores/index> ;
- PDI 2013-2017 (05 eixos) disponível em <http://portal.ufgd.edu.br/pro-reitoria/proap/documentos-baixar> ;
- Plano de Gestão da Reitoria 2015-2019 Disponível em <http://portal.ufgd.edu.br/reitoria/documentos-baixar> ;
- Plano de Ação das Pró-Reitorias e Reitoria (em reestruturação).
- *Impeachment* Presidencial;
- Greve de servidores;
- Instabilidade Econômica e;
- Liberação tardia dos limites para empenhos em 2016.

Princípios Norteadores da Construção da PLOA UFGD 2017



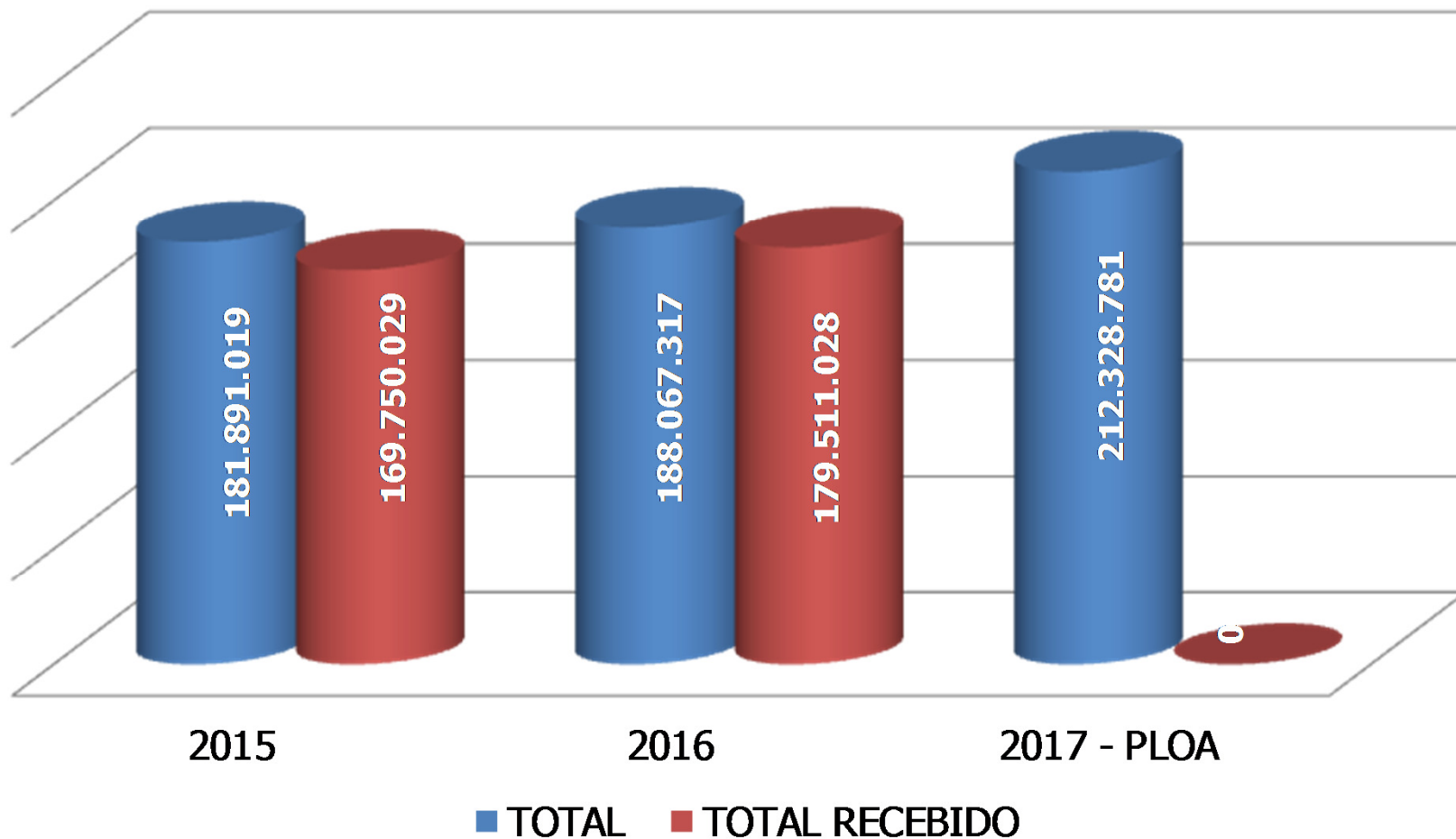
Cenários Verificados

Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA (em R\$)



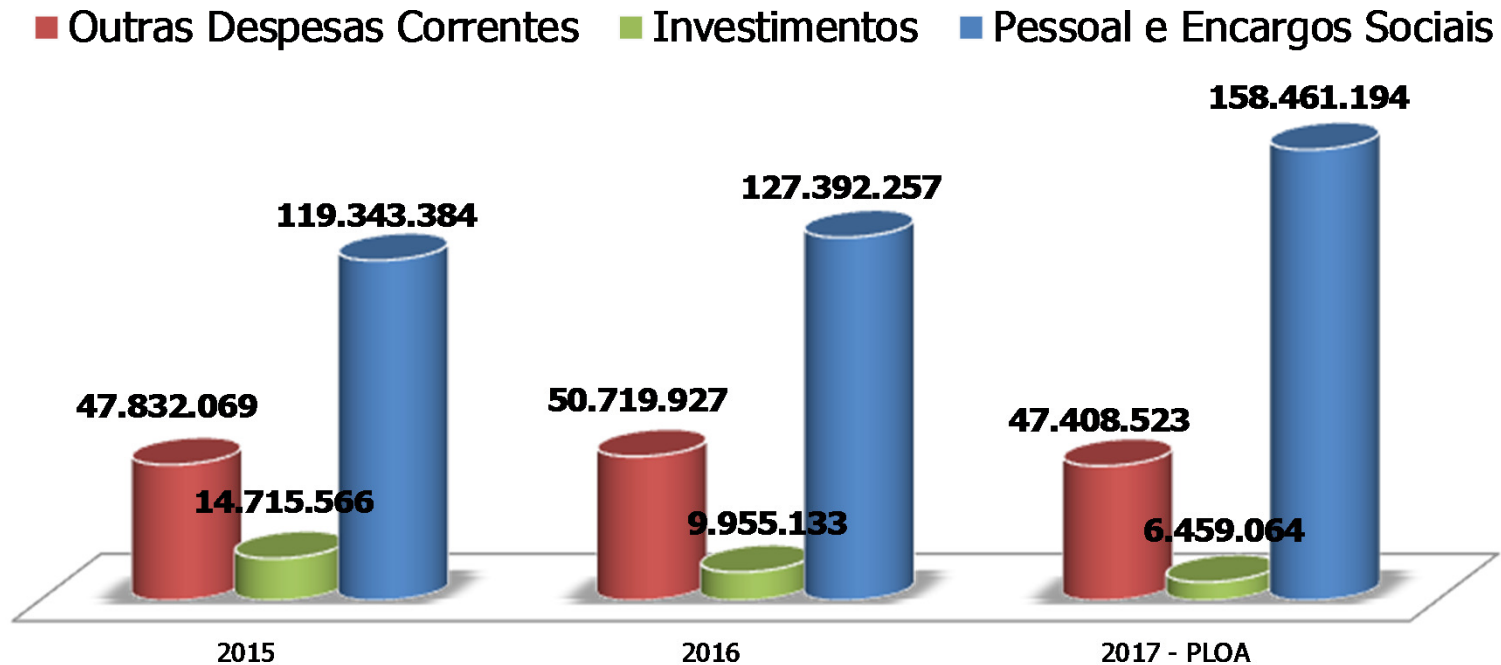
Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA (em R\$)



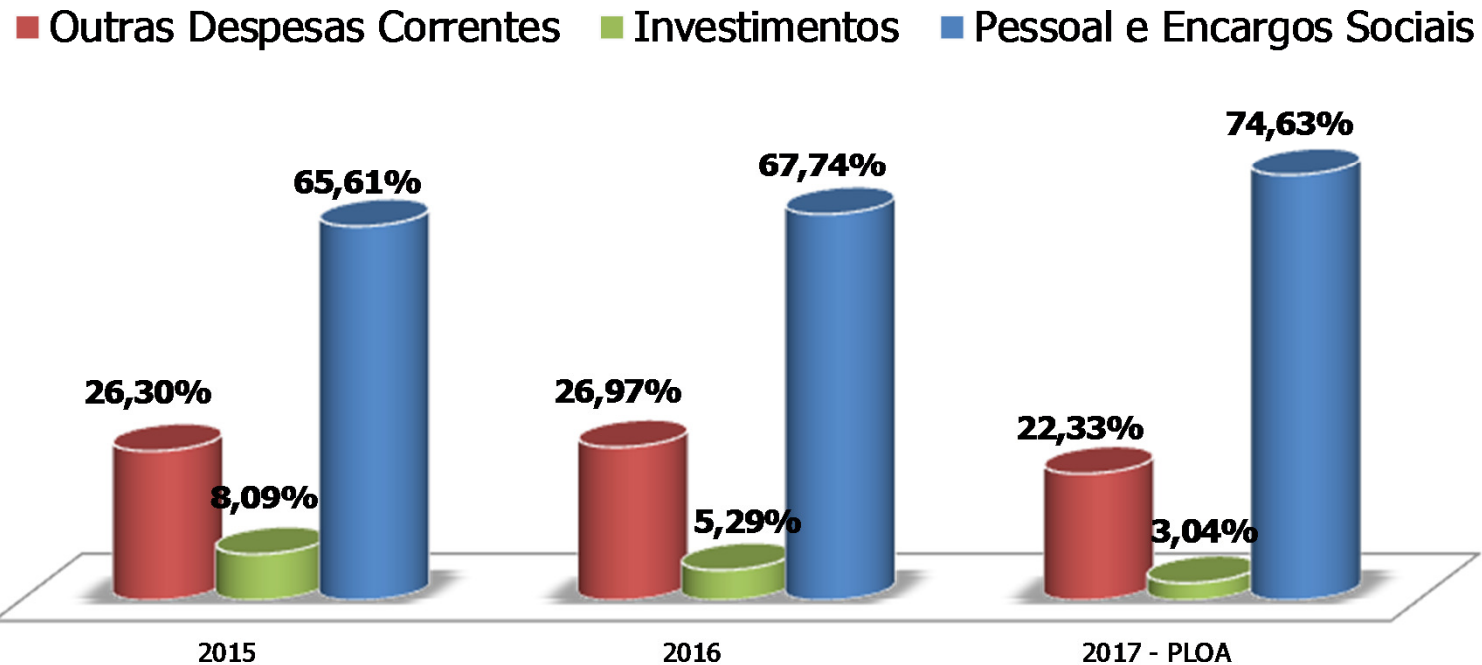
Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - por grupo de despesa (em R\$)



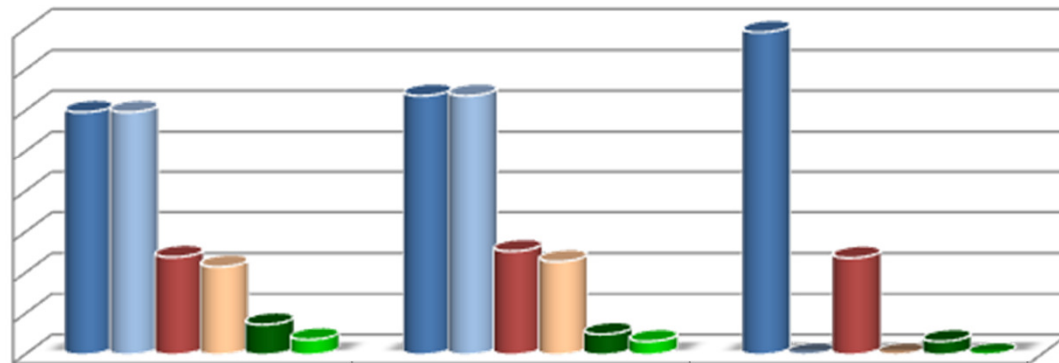
Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - por grupo de despesa (em %)



Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - por grupo de despesa (em R\$)

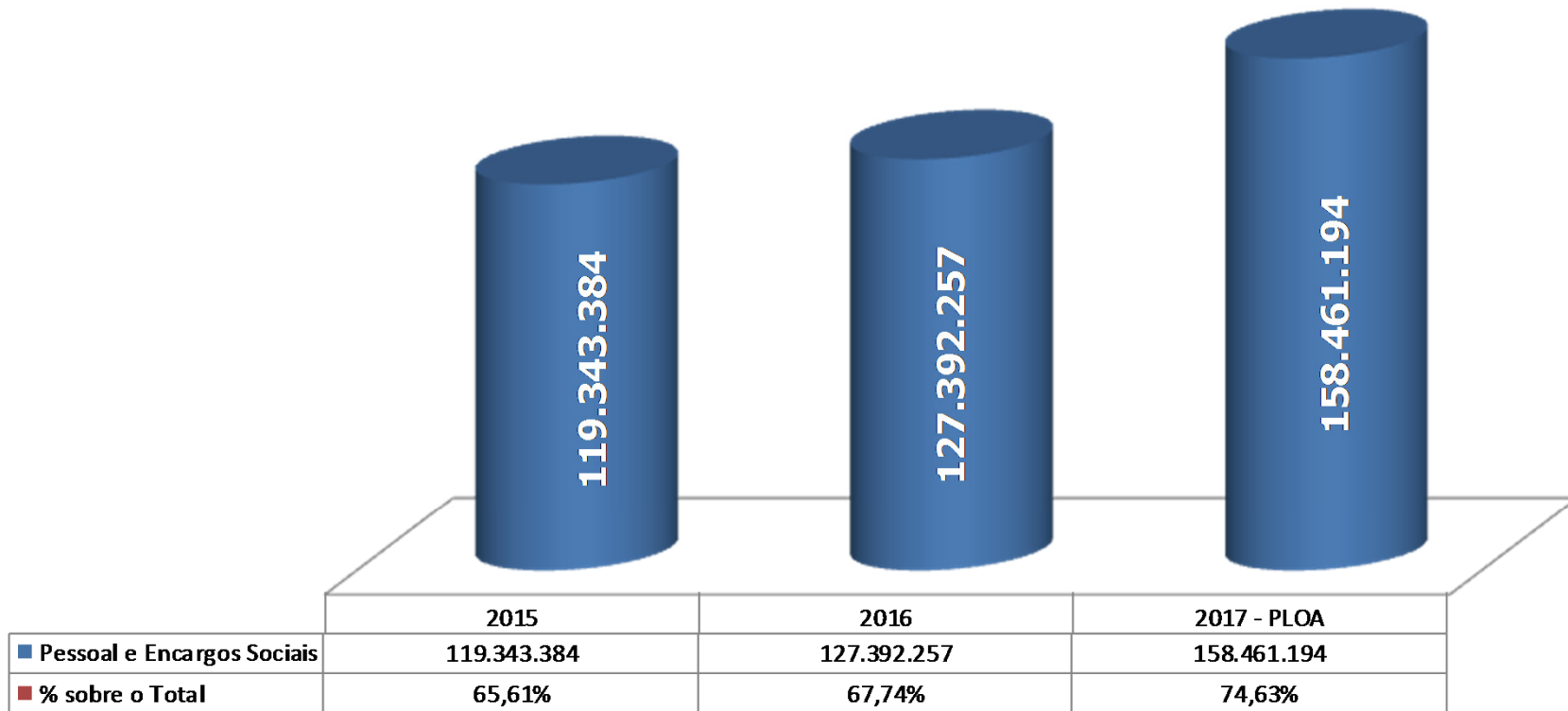


	2015	2016	2017 - PLOA
■ Pessoal e Encargos Sociais	119.343.384	127.392.257	158.461.194
■ Pessoal e Encargos Sociais - Orçamento Recebido	119.343.384	127.392.257	0
■ Outras Despesas Correntes	47.832.069	50.719.927	47.408.523
■ Outras Despesas Correntes - Orçamento Recebido	43.048.862	45.647.934	0
■ Investimentos	14.715.566	9.955.133	6.459.064
■ Investimentos - Orçamento Recebido	7.357.783	6.470.836	0

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

Cenários Verificados UFGD

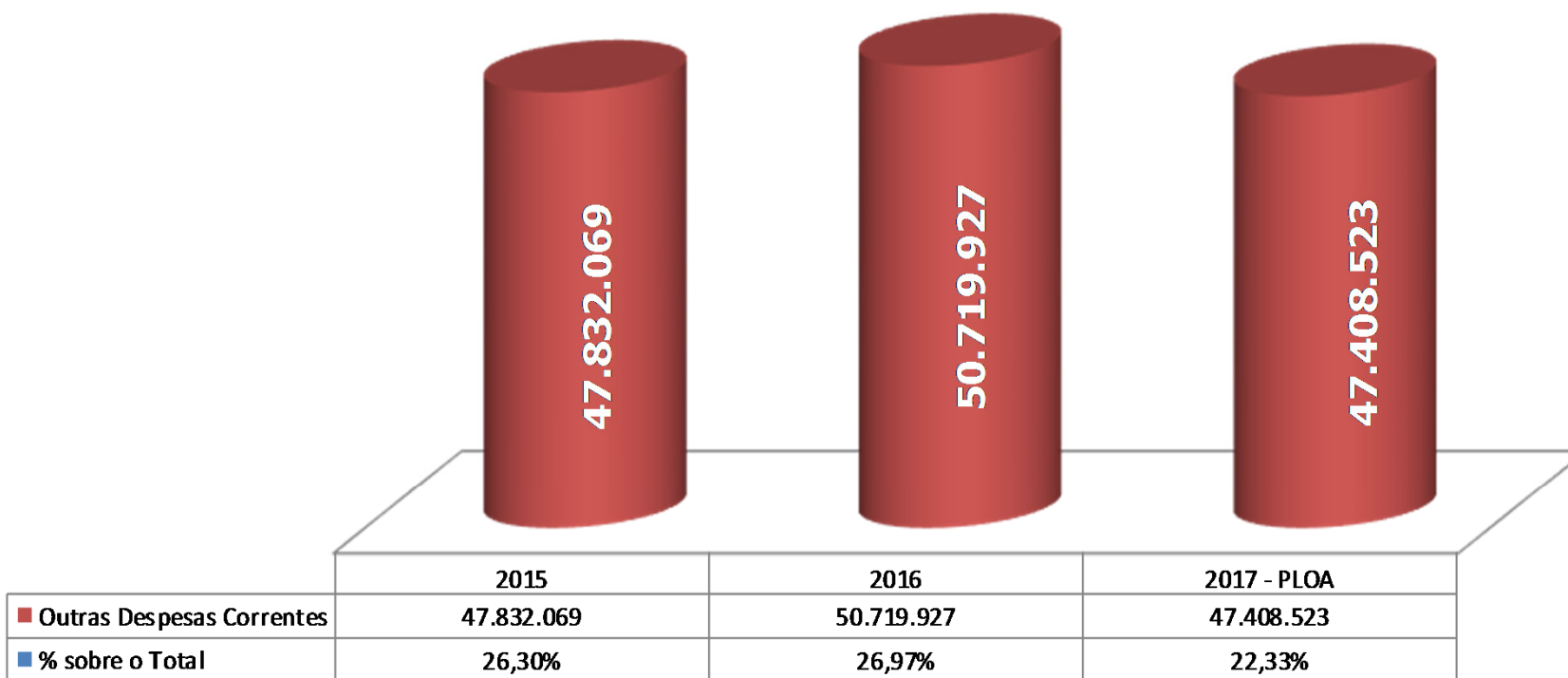
Orçamento UFGD - Lei Orçamentária Anual - LOA - Grupo de despesa: Pessoal (em R\$)



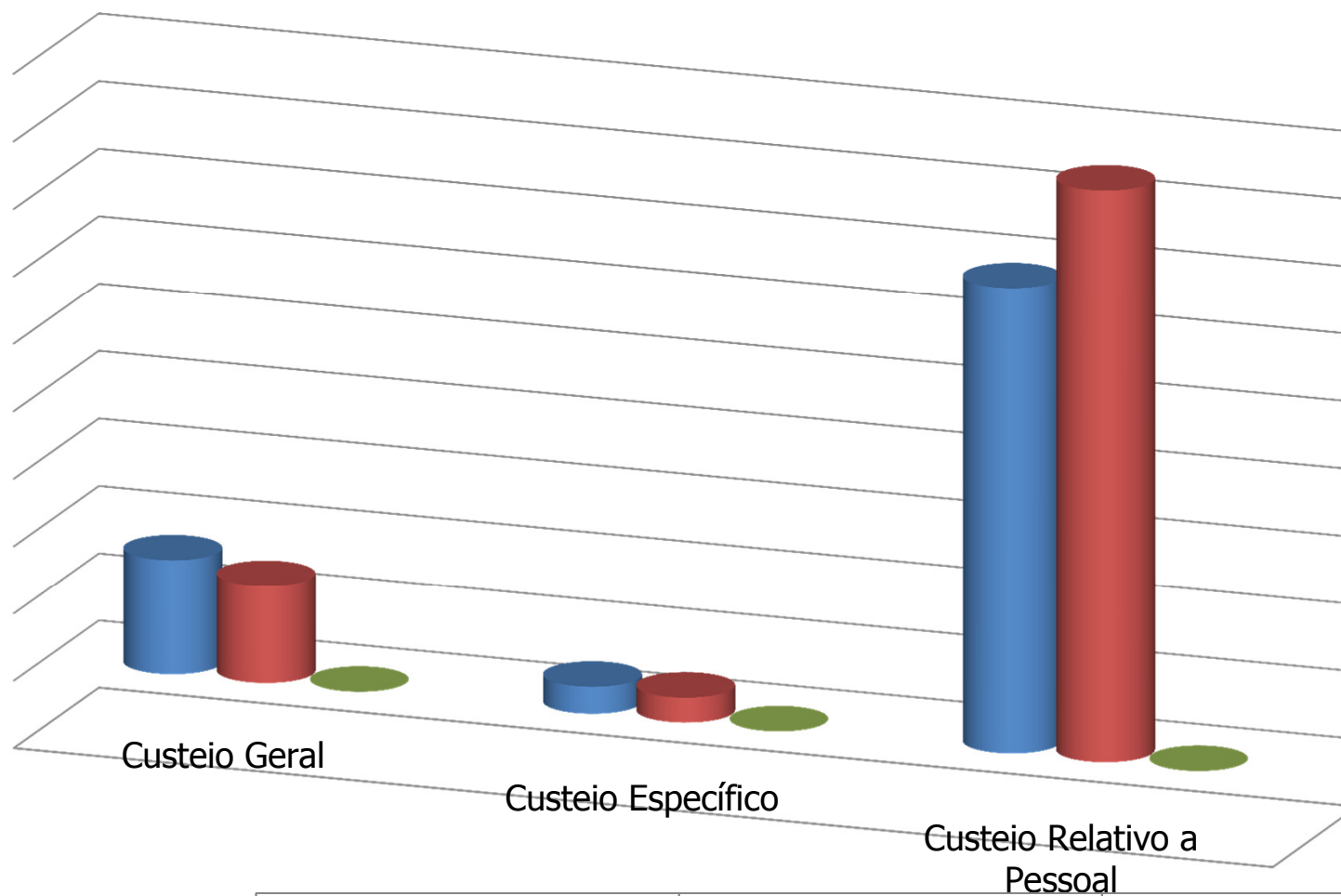
Fonte: MPO, SIMEC e Relatório de Gestão. Org. DIPLAN/COPLAN e Assessoria/PROAP.

Cenários Verificados

Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Grupo de despesa: Custeio/despesas Correntes (em R\$)



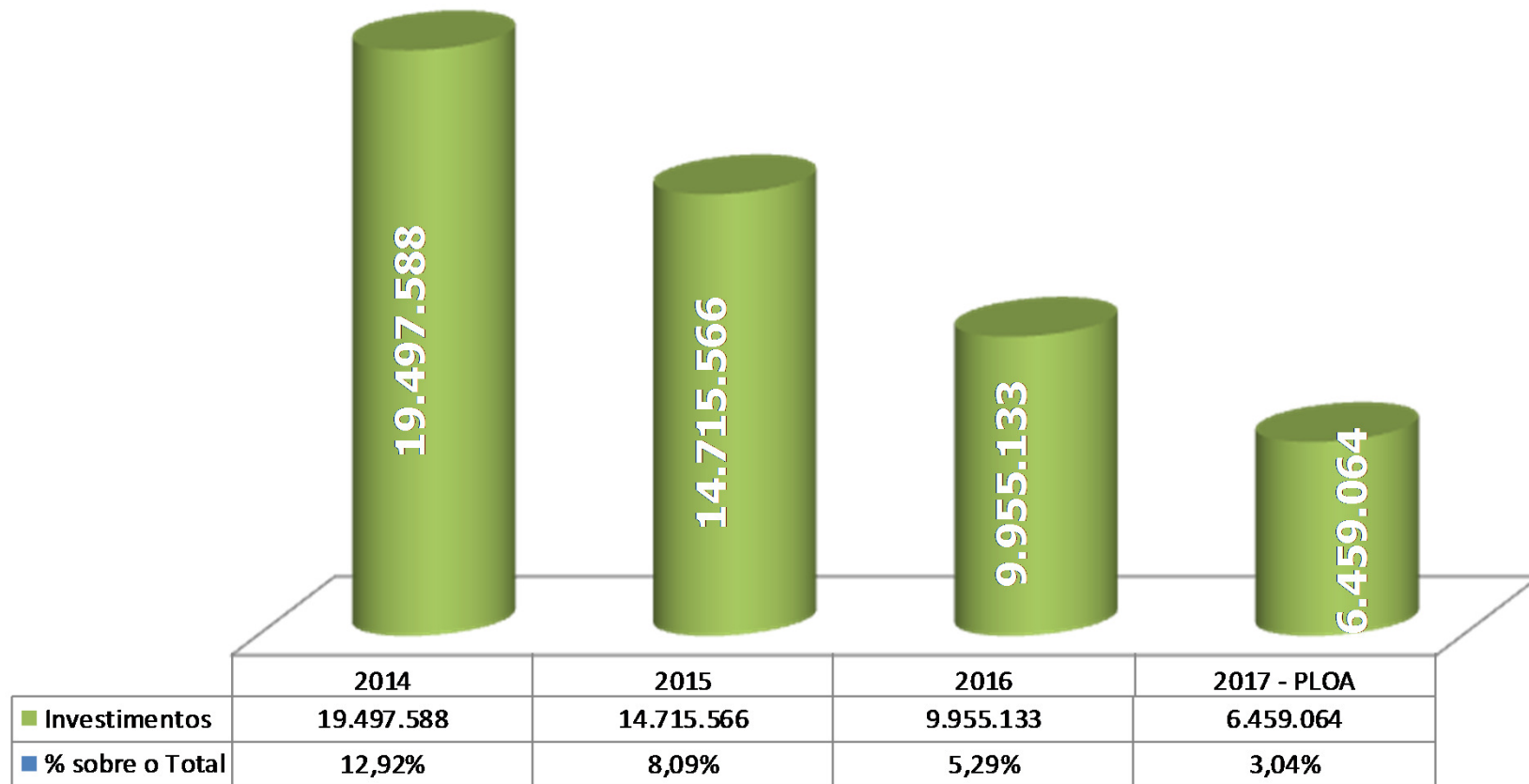
Orçamento para Custeio



	Custeio Geral	Custeio Específico	Custeio Relativo a Pessoal
■ 2016	33.936.041,00	8.007.277,00	138.042.365,00
■ 2017	28.892.485,60	7.387.444,40	169.589.787,00
■ Redução/Crescimento (%)	-14,86%	-7,74%	14,38%

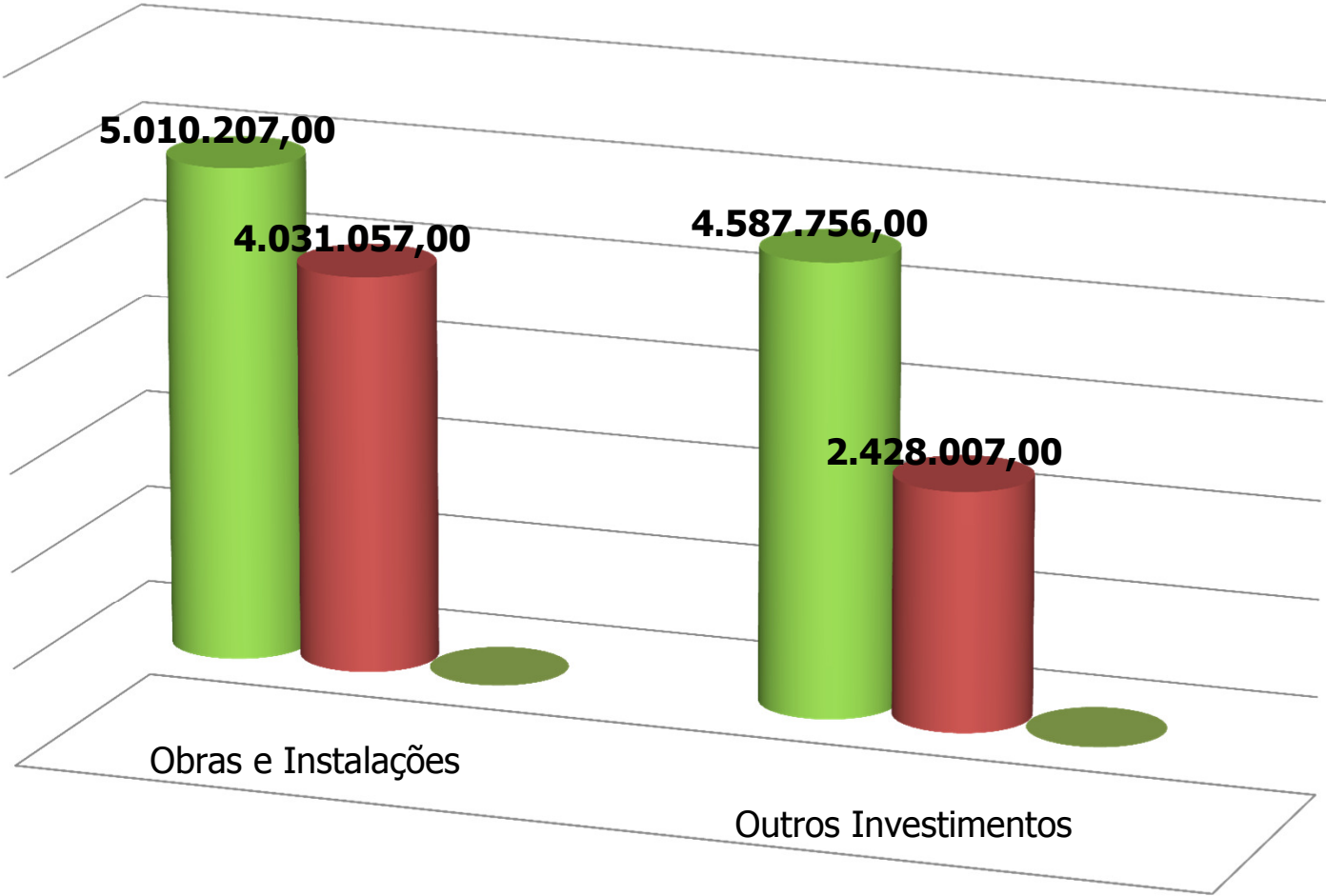
Cenários Verificados

Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA por grupo de despesa: Investimento (em R\$)



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

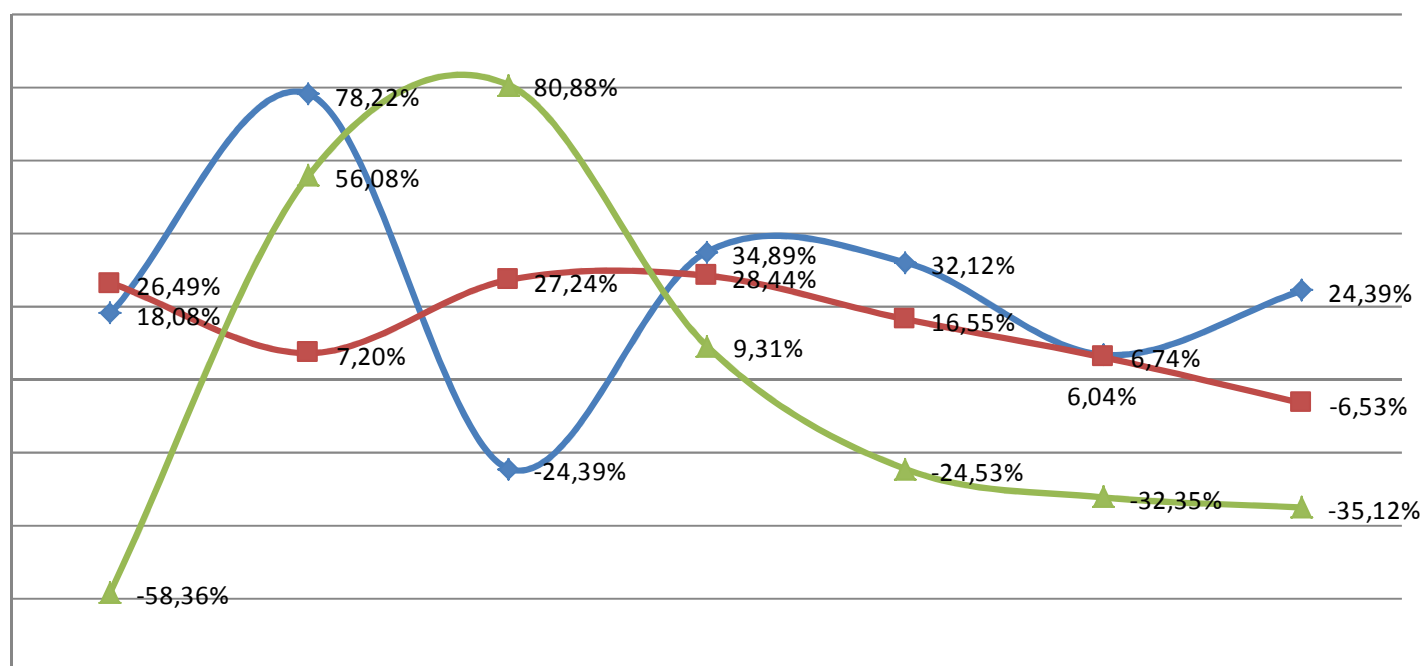
Orçamento para Investimento



	Obras e Instalações	Outros Investimentos
■ 2016	R\$ 5.010.207,00	R\$ 4.587.756,00
■ 2017	R\$ 4.031.057,00	R\$ 2.428.007,00
■ Redução/Crescimento (%)	-19,54%	-47,08%

Cenários Verificados

(%) Evolução Orçamento UFGD por grupo de despesas

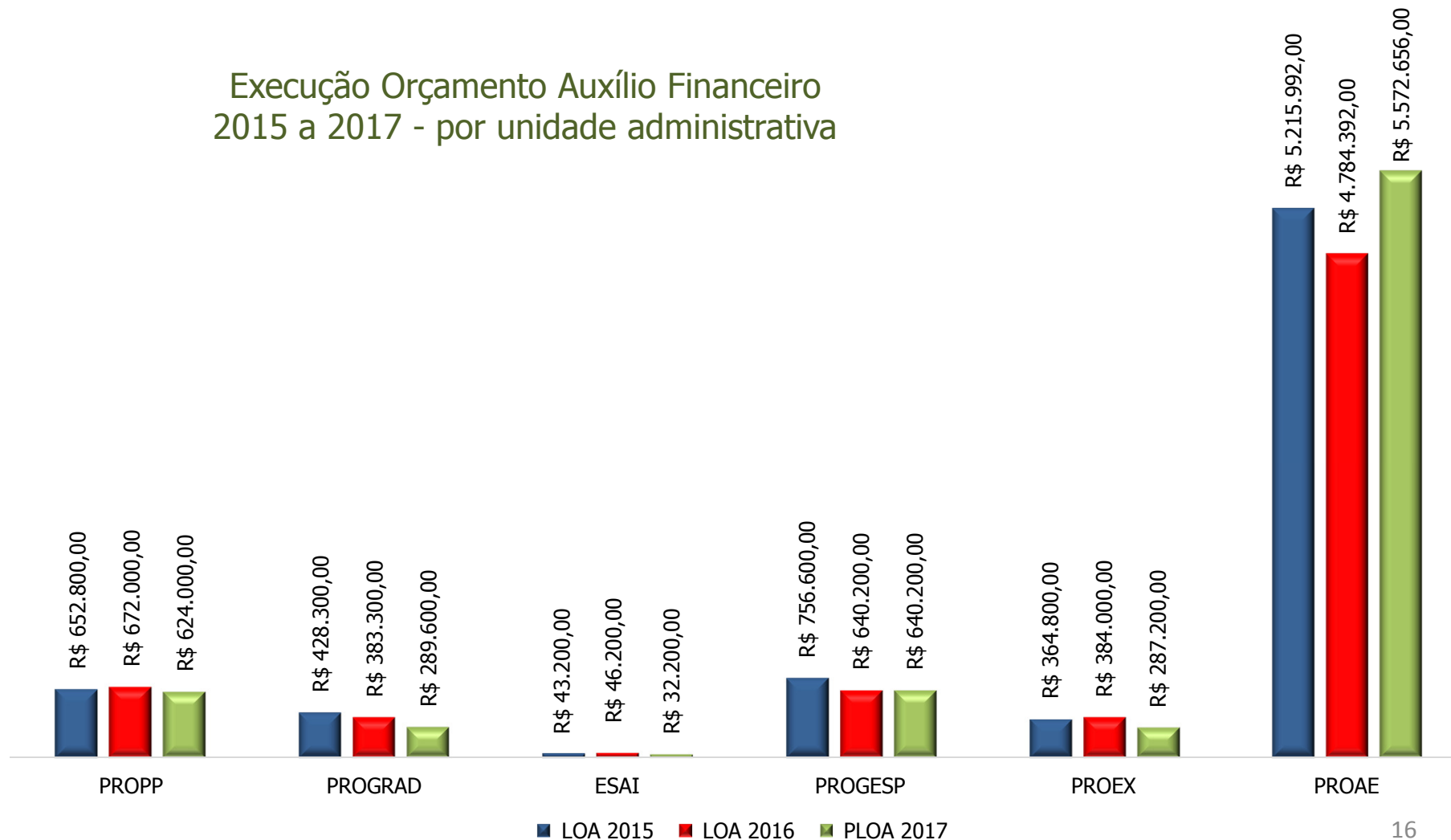


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - PLOA
◆ Pessoal e Encargos Sociais	18,08%	78,22%	-24,39%	34,89%	32,12%	6,74%	24,39%
■ Outras Despesas Correntes	26,49%	7,20%	27,24%	28,44%	16,55%	6,04%	-6,53%
▲ Investimentos	-58,36%	56,08%	80,88%	9,31%	-24,53%	-32,35%	-35,12%

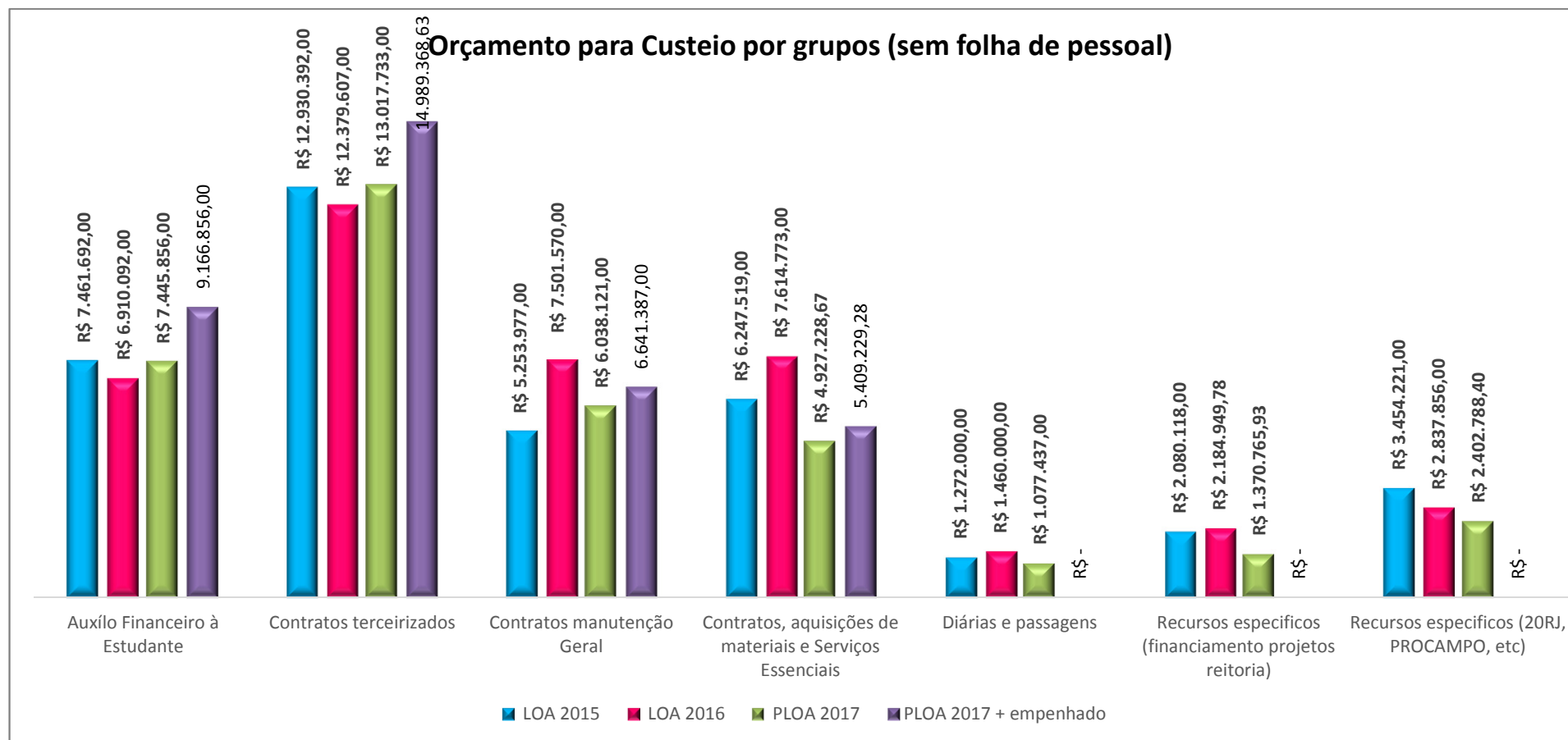
Fonte: MPO, SIMEC e Relatório de Gestão. Org. DIPLAN/COPLAN e Assessoria/PROAP.

Cenários Verificados

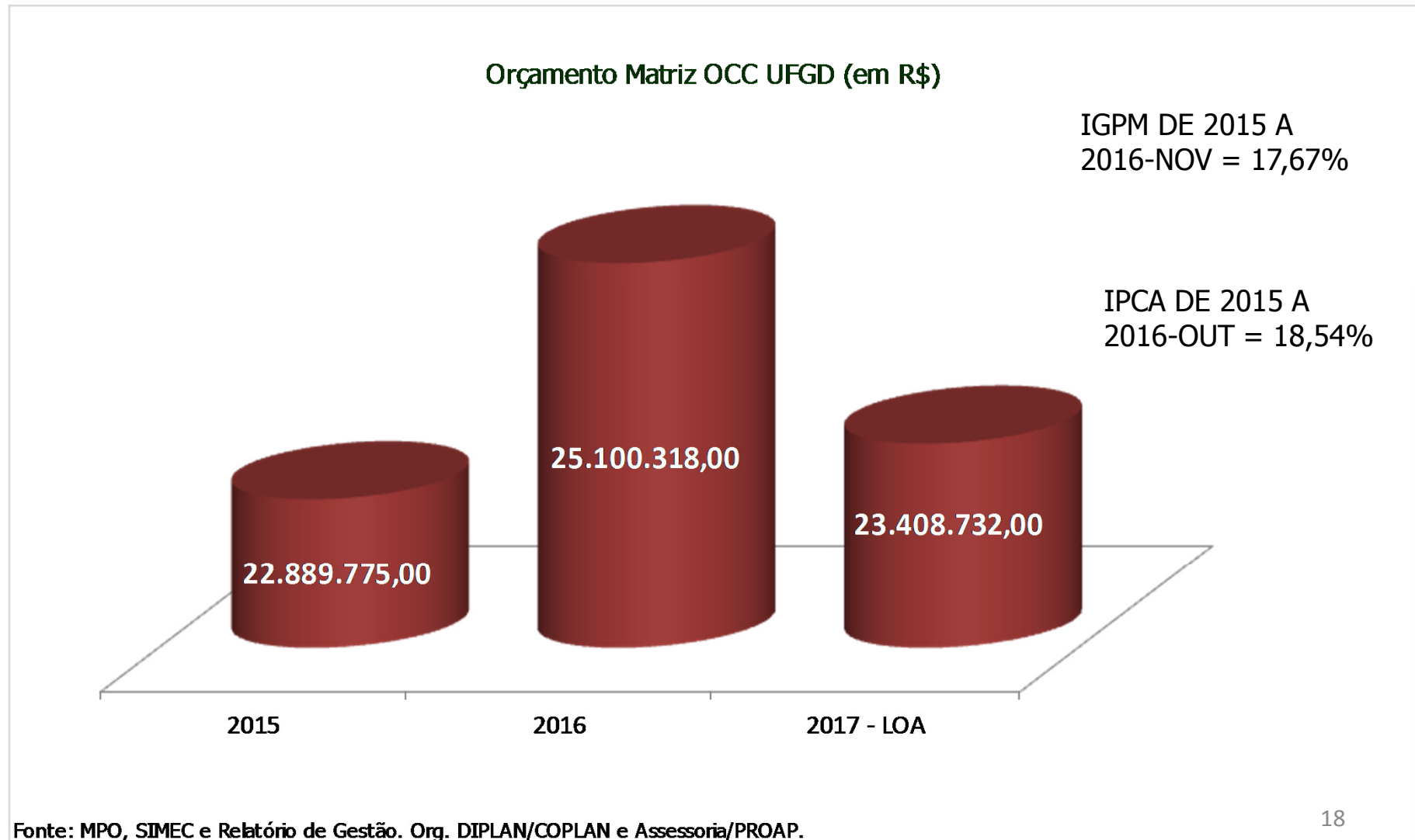
Execução Orçamento Auxílio Financeiro
2015 a 2017 - por unidade administrativa



Cenários Verificados

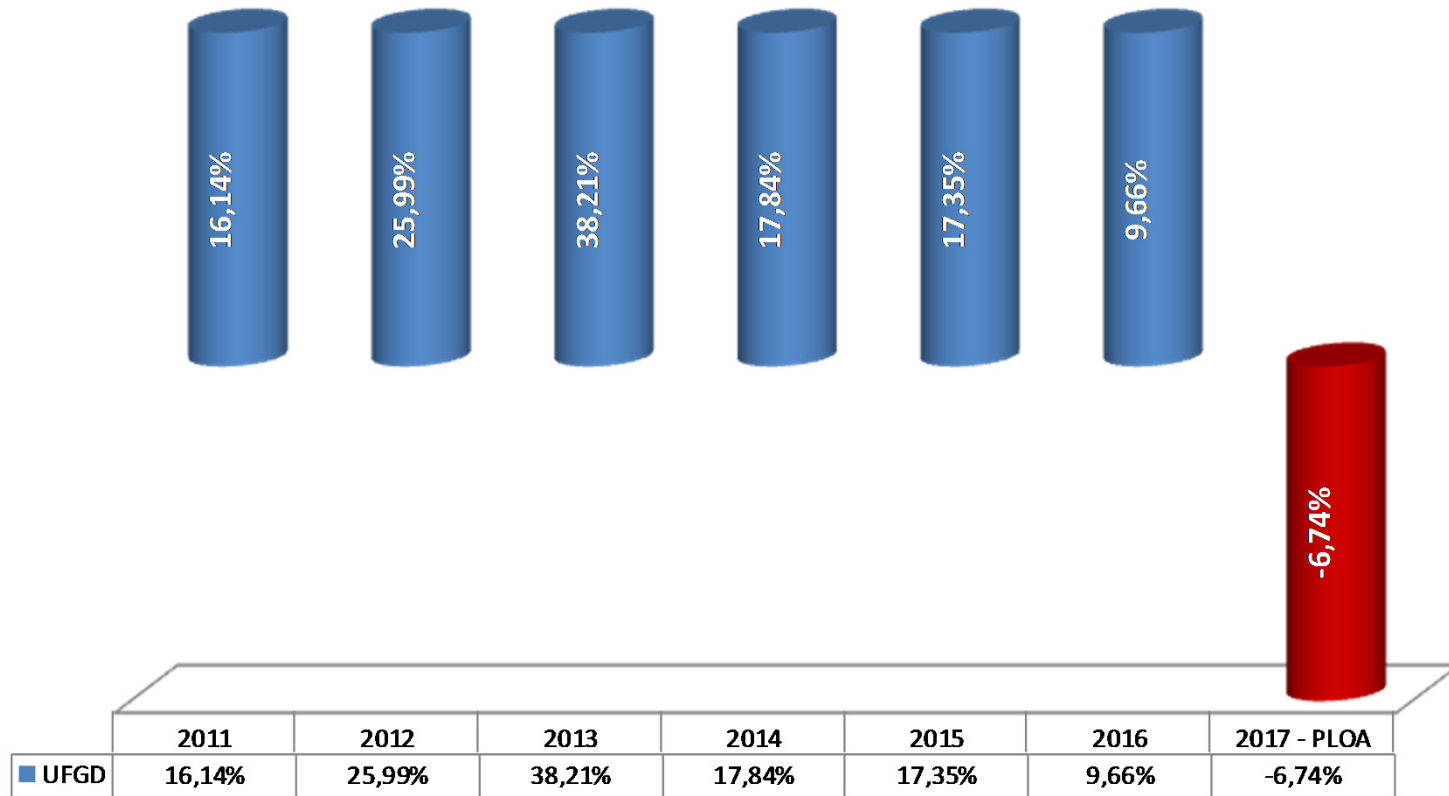


Cenários Verificados



Cenários Verificados

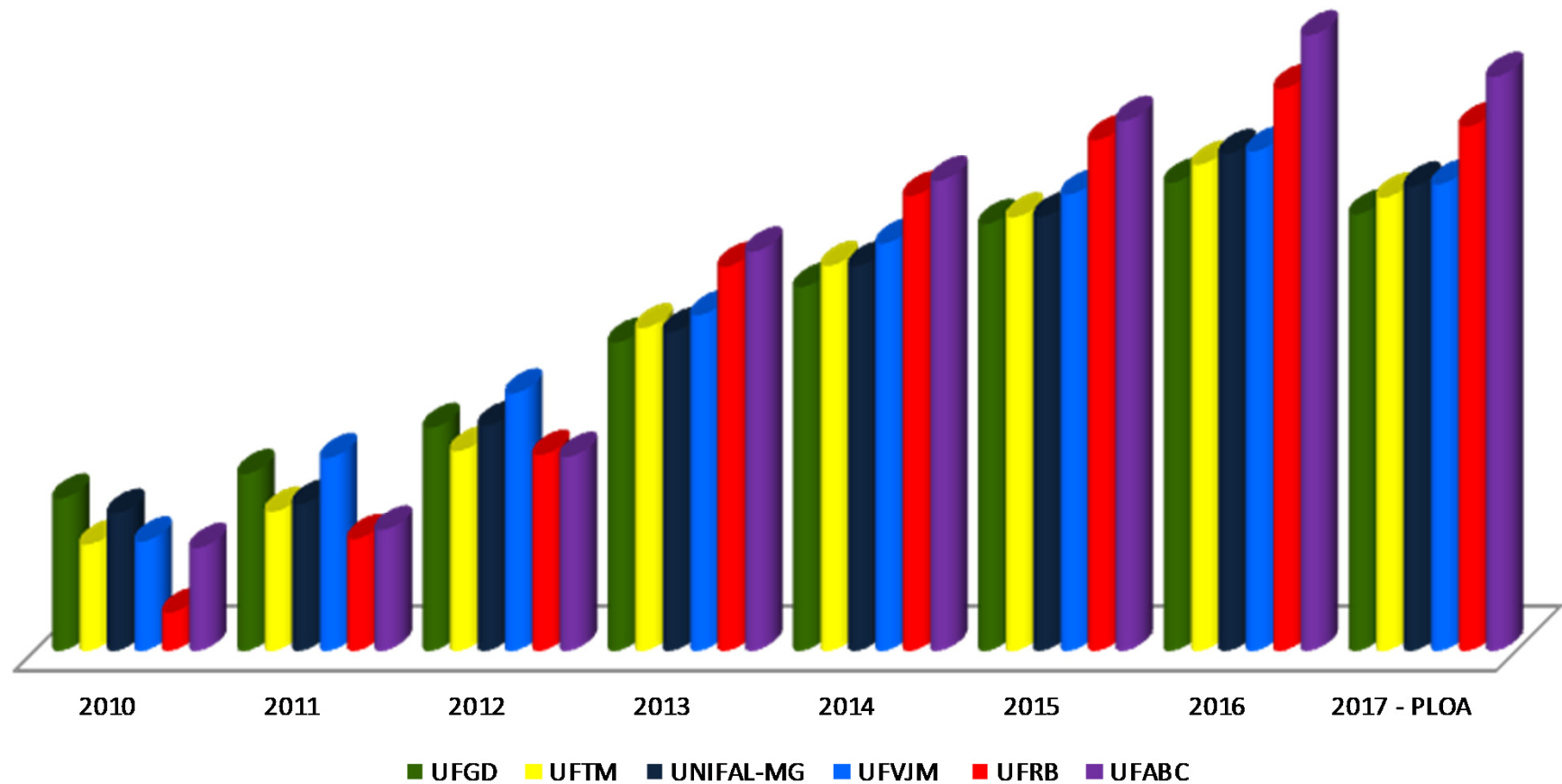
(%) Evolução Orçamento UFGD Matriz OCC



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

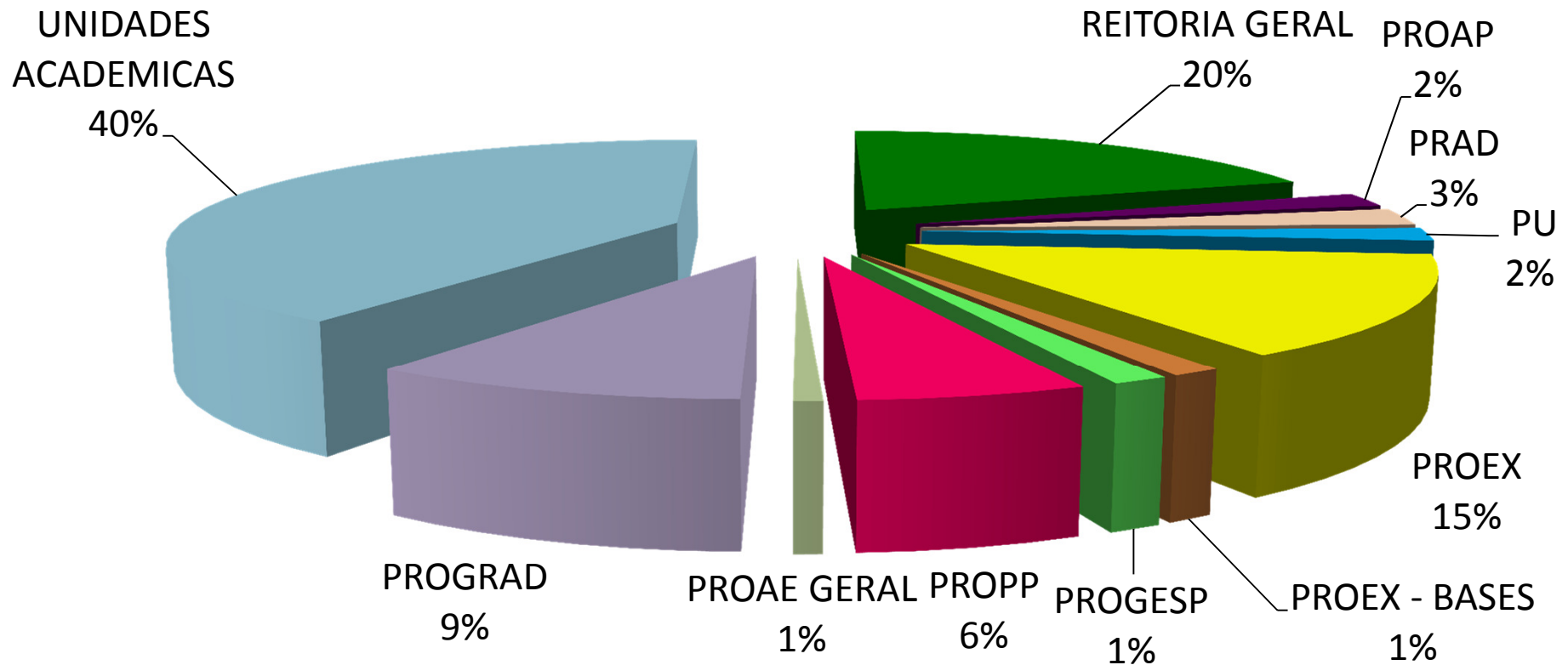
Cenários Verificados

Orçamento Matriz OCC - Universidades criadas em 2005



Cenários Verificados

Custeio Unidades Acadêmicas e Administrativas UFGD PLOA 2017



Cenários Verificados

Custeio Geral da UFGD



