

Distribuição de Recursos de Investimentos 2017



UFGD
Universidade Federal
da Grande Dourados

Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento
PROAP/COPLAN/COOF/ASS
Apresentação: Alex Fraga

Apresentação: Disposição das informações

1a Parte: Notas introdutórias;

2a Parte: Apresentação do Orçamento/2017

3a Parte: Distribuição Interna de Recursos às Unidades Acadêmicas – 2017.

1º Parte

Notas Introdutórias

Conceitos

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Uma das três leis em sentido formal (lei ordinária) que compõem o sistema orçamentário brasileiro. É a lei orçamentária propriamente dita, possuindo vigência para um ano. Ela estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. Para maiores detalhes, ver “Classificação por Esfera Orçamentária”.

Limite Orçamentário ou Limite para Empenho/Recebido

É o valor disponibilizado pela Setorial Financeira do Órgão Superior (MEC), dentro do orçamento aprovado (LOA). Deveria representar 100% do orçamento (LOA). É através desta liberação de limite que a UG (UFGD) consegue efetuar os empenhos. É efetuado por descentralização de recursos.

Limite de saque

Conhecimento também como “Financeiro” ou “Limite de Financeiro”. Representa a parcela do Orçamento disponibilizada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional para pagamentos. É o saldo disponível na conta única para pagamentos

Questões relevantes 2017-2018

Criação de uma guia de acesso rápido na página principal da UFGD com um *link* Orçamento da UFGD (<http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/index>);

Em 2016 a Reitoria/UFGD fez visitas *in loco* em todas as unidades acadêmicas para coletar demandas e fator foi levando em consideração na construção do Orçamento/2017;

Ademais foram feitas reuniões com cada unidade acadêmica pela Reitoria e dentre as pautas foram discutidos as demandas que compõe o orçamento.

Foram realizadas reuniões com os administradores das Unidades sobre a pauta dos empenhos restos a pagar;

Esta metodologia será continuada e aprofundada para a construção do Orçamento/2018;

Recebimento de recursos nos próximos anos;

Questões relevantes 2017-2018

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>

Questões relevantes 2017-2018

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).

Redução de repasse de valores às IFES, desde 2013;

Impeachment Presidencial;

Greve de servidores;

Instabilidade Econômica;

PEC – Teto de Gastos;

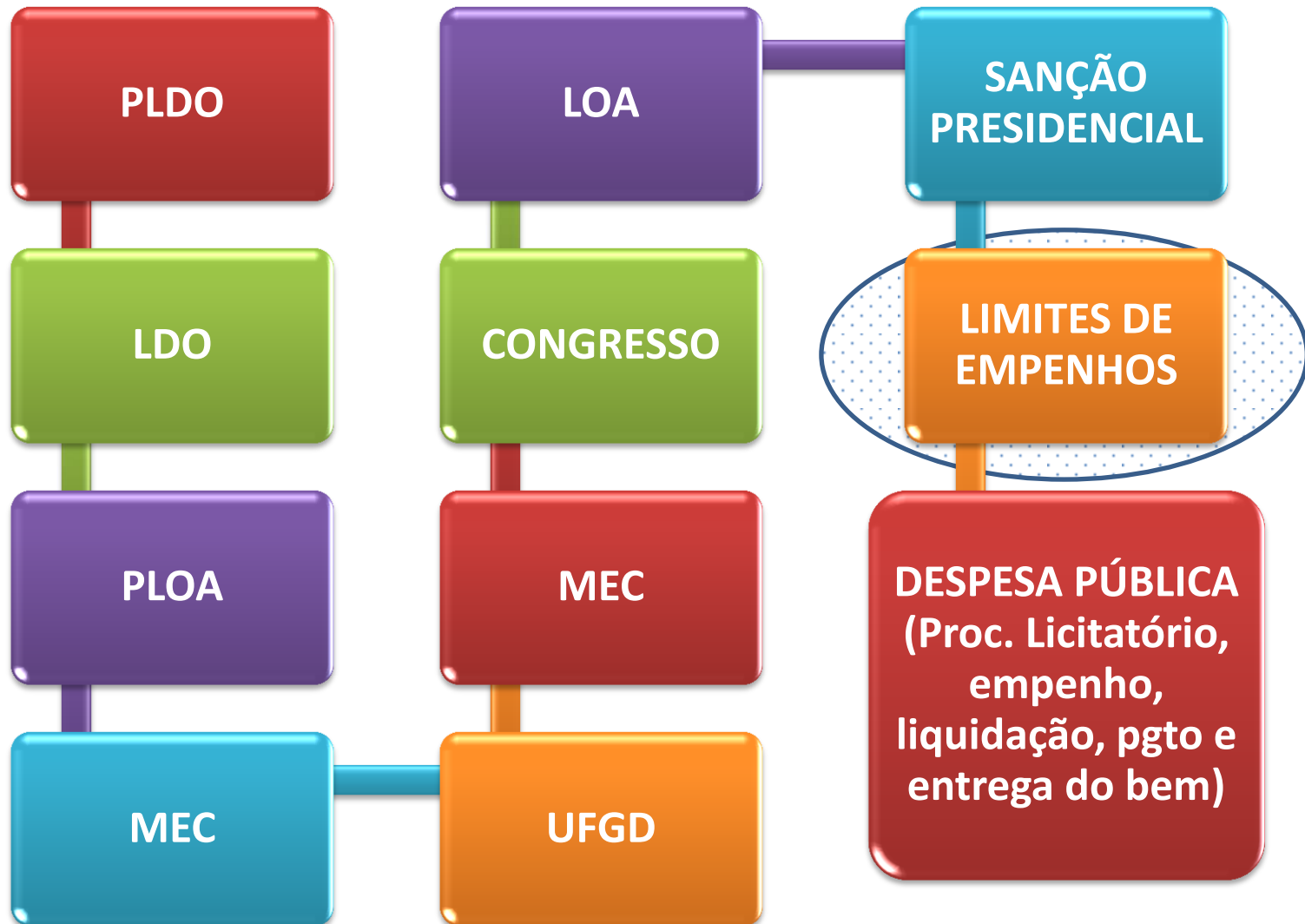
Liberação tardia dos limites para empenhos em 2016;

Portaria MPOG 67/2016 – Contingenciamento de rubricas;

Decreto 8961/2017 – Limite de empenho de 1/18;

Portaria MPOG nº 28, de 16/02/2017.

Tramitação da LOA UFGD 2017



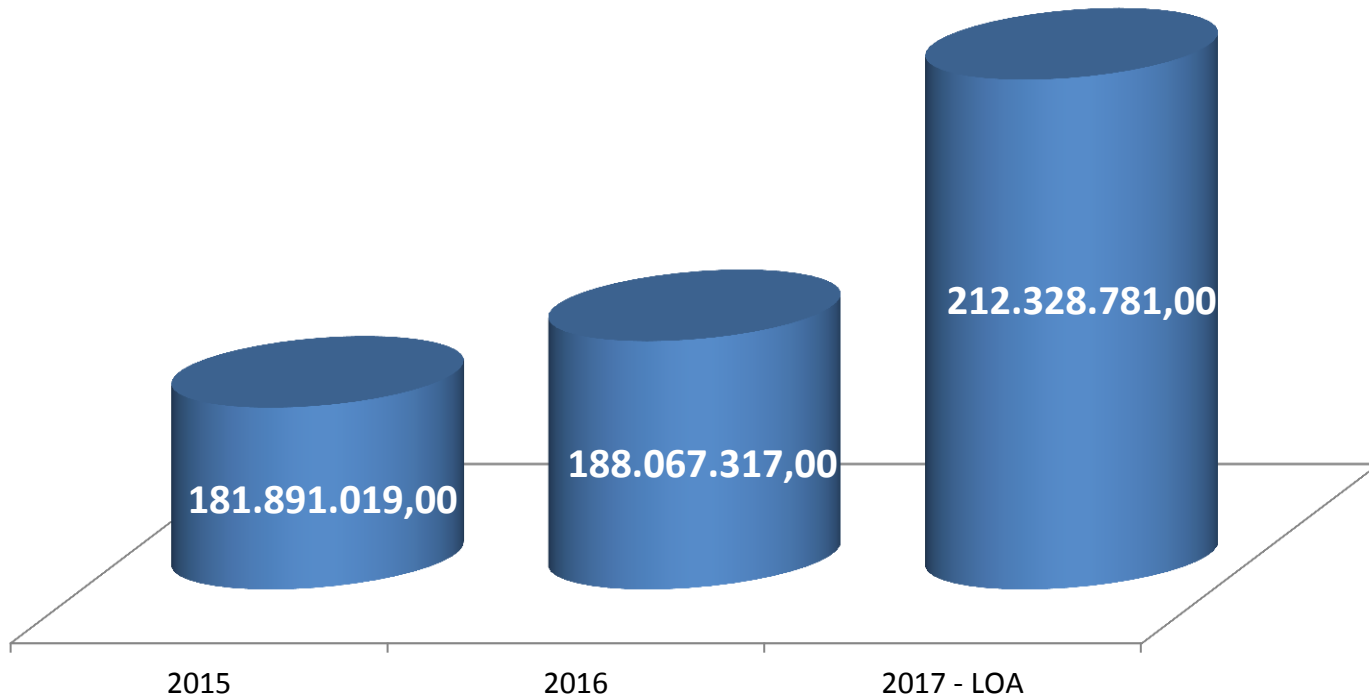
2a Parte

Apresentação do Orçamento/2017

Base de Dados : 08/03/2017.

Cenários Verificados Consolidados

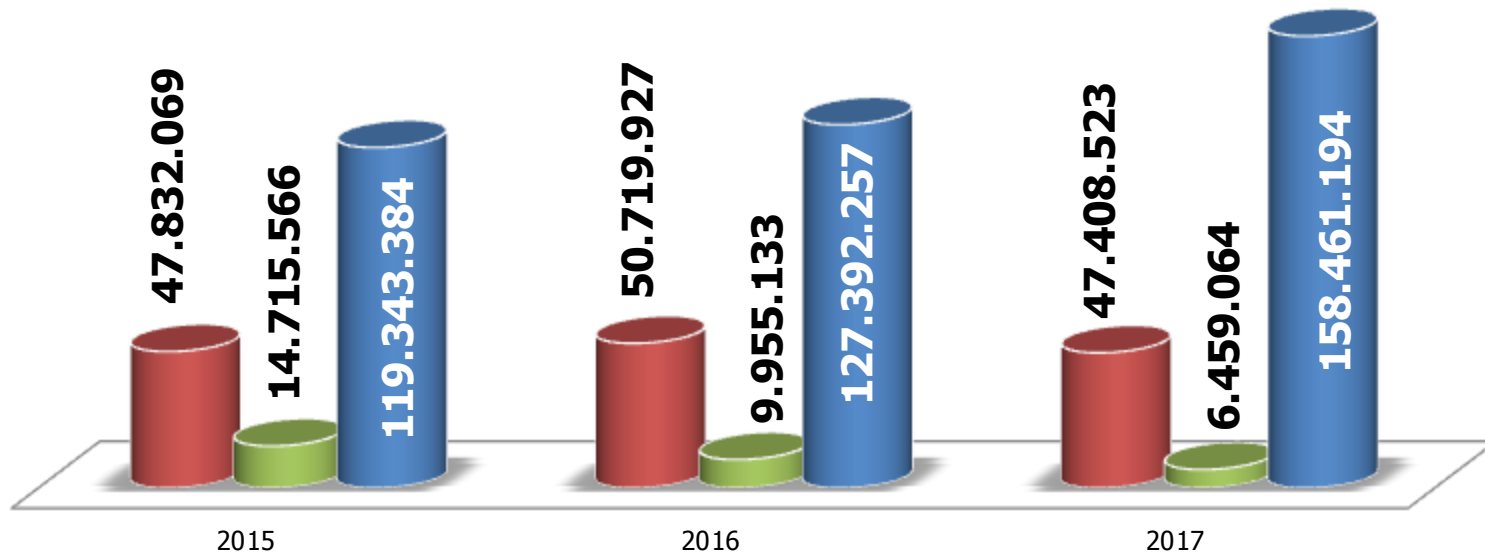
Orçamento UFGD - LOA (em R\$)



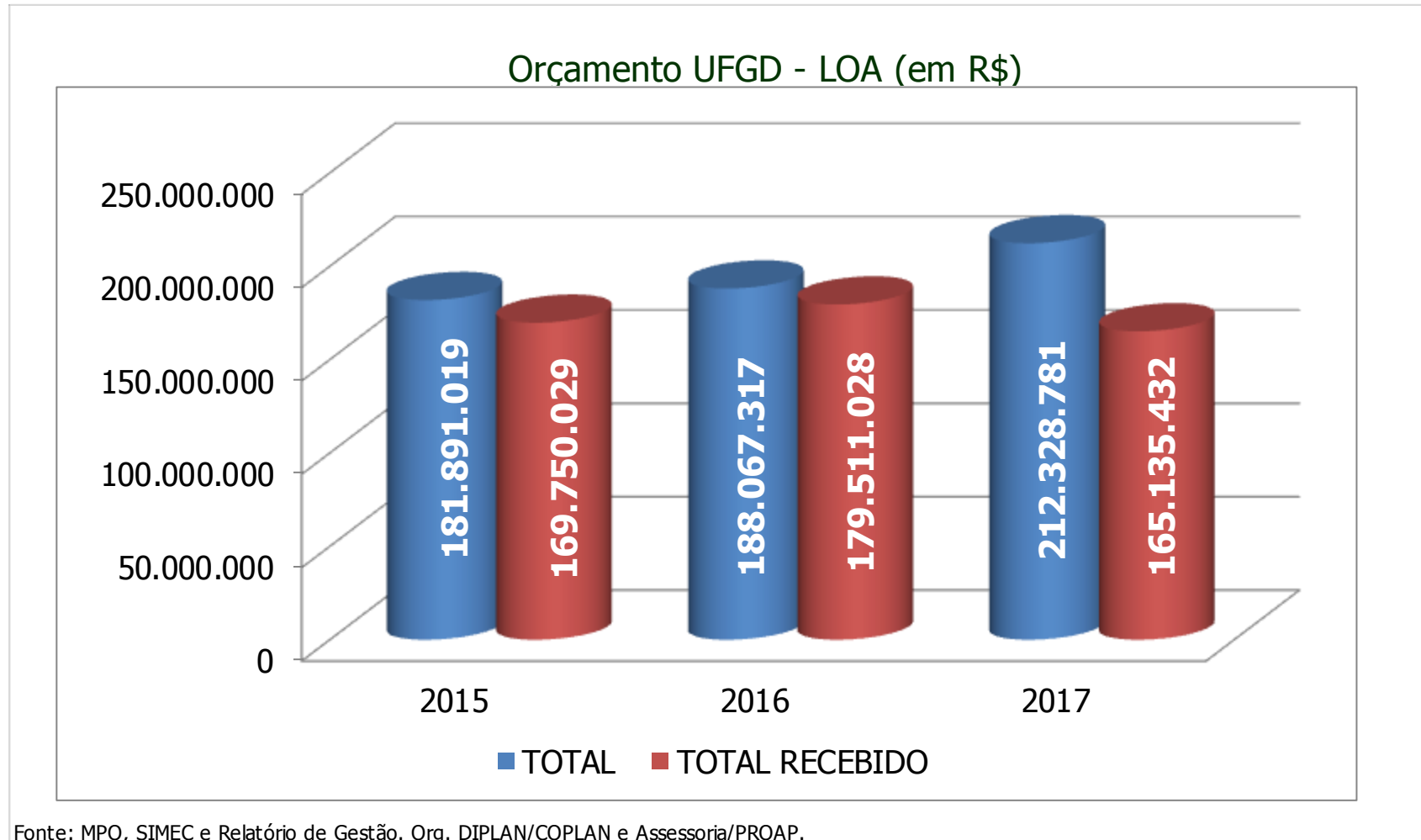
Cenários Verificados

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

■ Outras Despesas Correntes ■ Investimentos ■ Pessoal e Encargos Sociais

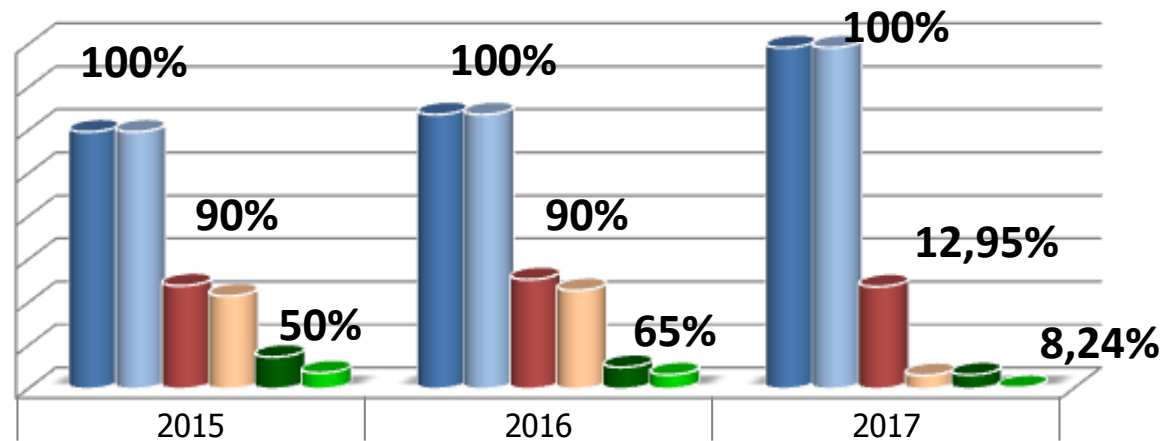


Cenários Verificados



Cenários Verificados

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



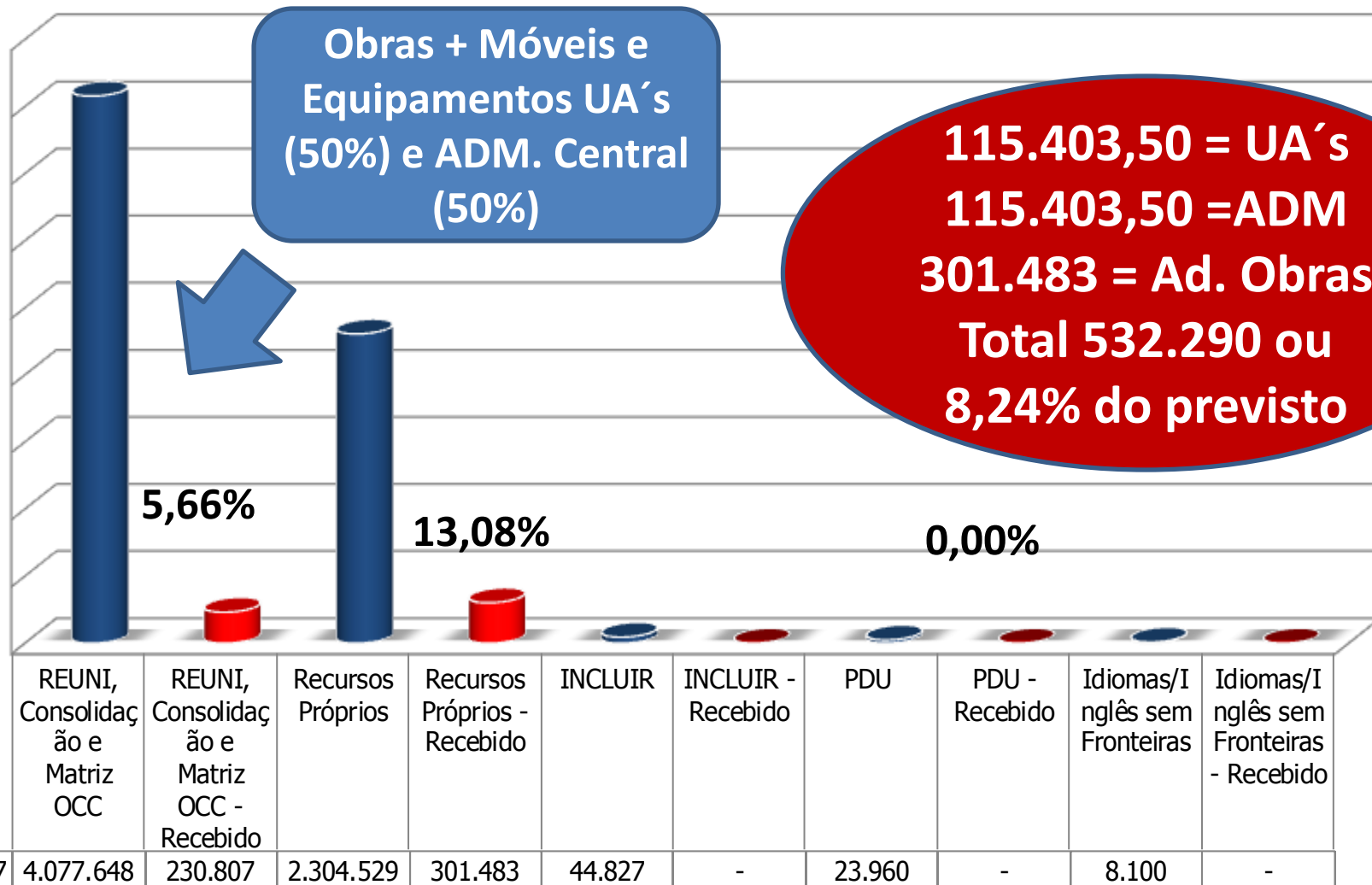
	2015	2016	2017
■ Pessoal e Encargos Sociais	119.343.384	127.392.257	158.461.194
■ Pessoal e Encargos Sociais - Orçamento Recebido	119.343.384	127.392.257	158.461.194
■ Outras Despesas Correntes	47.832.069	50.719.927	47.408.523
■ Outras Despesas Correntes - Orçamento Recebido	43.048.862	45.647.934	6.141.948
■ Investimentos	14.715.566	9.955.133	6.459.064
■ Investimentos - Orçamento Recebido	7.357.783	6.470.836	532.290

Orçamento Lei Orçamentária Anual: Investimento por Tipologia de Despesas - 2017

1.0	Obras e Instalações	2017
1.1	PNAES	0,00
1.2	OBRAS	3.031.057,00
1.3	OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	1.000.000,00
Subtotal 1		4.031.057,00
2.0	Outros Investimentos	
2.1	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	535.275,50
2.1.1	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES ACADEMICAS	535.275,50
2.2	RECURSOS PRÓPRIOS - EQUIPAMENTOS	754.529,00
2.3	LIVROS	550.000,00
2.4	PNAES - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
2.6	PDU	0,00
2.7	INGLES SEM FRONTEIRAS	8.100,00
2.9	INCLUIR	44.827,00
Subtotal 2		2.428.007,00
TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO		6.459.064,00

Orçamento Lei Orçamentária Anual: Investimento Por Fonte de Financiamento – 2017

Previsto x Recebido



3a Parte

Distribuição Interna de Recursos às Unidades
Acadêmicas – 2017 – Grupo de Despesas:
Investimentos.

Base de Dados : 08/03/2017.

Metodologia de Distribuição Interna de Recursos na UFGD. Disponível em:

**[http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-
proap/orcamento-2016](http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/orcamento-2016)**

**Para distribuição de recursos para 2017 manteve-se a metodologia de
70% Aluno Equivalente e 30% Professor Equivalente.**

PORTARIA MEC No - 651, DE 24 DE JULHO DE 2013 (Matriz OCC)

A mesma adotada para CUSTEIO/CONSUMO/PROJETOS.

ANO BASE DE COLETA DOS DADOS: 2014.

**OBS.: RECEBEMOS SOMENTE 8,24% DE INVESTIMENTO (móveis, equipamentos,
obras, livros) E AS TABELAS A SEGUIR SÃO DE 100%.**

Recurso destinado às Unidades Acadêmicas = R\$ 535.275,50 primordialmente à aquisição de equipamentos/móveis/mobiliários/sistemas **específicos**. Caso a Unidade adote outra utilização, deverá manifestar formalmente e justificar a alteração junto à PROAP, para viabilidade de adequação da natureza de despesa do gasto, visto portarias de contingenciamentos.

Recurso destinado à Administração Central = R\$ 535.275,50 destinado a aquisição de mobiliário de uso geral na UFGD, seja para as Unidades Acadêmicas seja à Adm. Central. Ex.: Cadeiras, carteiras, ar condicionado, computadores, datashow, etc. Previsão de Distribuição em 40% UA's e 60% à Adm Central.

Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) ^{1/5}

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	RECURSO TOTAL 2017	Valor Recebido Jan-Mar/2017	Valor a Liberar abril-dez/2017
			100,00%	21,56%	78,44%
			R\$ 535.275,50	R\$ 115.403,50	R\$ 419.872,00
FACALE	100,0000%	4,7013%	R\$ 25.164,81	R\$ 5.425,44	R\$ 19.739,37
Artes Cênicas	43,9822%	2,0677%	R\$ 11.068,04	R\$ 2.386,23	R\$ 8.681,81
Letras	49,1424%	2,3103%	R\$ 12.366,59	R\$ 2.666,19	R\$ 9.700,40
Letras (mestrado)	6,8754%	0,3232%	R\$ 1.730,18	R\$ 373,02	R\$ 1.357,16
FACE	100,0000%	5,9034%	R\$ 31.599,26	R\$ 6.812,69	R\$ 24.786,57
Administração	28,0065%	1,6533%	R\$ 8.849,85	R\$ 1.908,00	R\$ 6.941,85
Administração Pública (mestrado)	2,9356%	0,1733%	R\$ 927,62	R\$ 199,99	R\$ 727,63
Agronegócio (mestrado)	5,8711%	0,3466%	R\$ 1.855,24	R\$ 399,98	R\$ 1.455,25
Ciências Contábeis	27,8242%	1,6426%	R\$ 8.792,24	R\$ 1.895,58	R\$ 6.896,67
Ciências Econômicas	35,3626%	2,0876%	R\$ 11.174,32	R\$ 2.409,14	R\$ 8.765,17
EaD	100,0000%	1,1166%	R\$ 5.977,09	R\$ 1.288,64	R\$ 4.688,45
Letras – Língua Portuguesa/Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	100,0000%	1,1166%	R\$ 5.977,09	R\$ 1.288,64	R\$ 4.688,45

Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) ^{2/5}

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO	% Curso/Unidade	% Curso- Unidade/Total	RECURSO TOTAL 2017	Valor Recebido Jan-Mar/2017	Valor a Liberar abril-dez/2017
			100,00%	21,56%	78,44%
			R\$ 535.275,50	R\$ 115.403,50	R\$ 419.872,00
FACET	100,0000%	10,7111%	R\$ 57.334,00	R\$ 12.361,01	R\$ 44.972,99
Biotecnologia e Conservação da Biodivers	2,0569%	0,2203%	R\$ 1.179,28	R\$ 254,25	R\$ 925,03
Ciência e Tecnologia Ambiental (doutorado)	1,5426%	0,1652%	R\$ 884,46	R\$ 190,69	R\$ 693,77
Ciência e Tecnologia Ambiental (mestrado)	4,4565%	0,4773%	R\$ 2.555,11	R\$ 550,87	R\$ 2.004,24
Engenharia de Computação	9,2559%	0,9914%	R\$ 5.306,77	R\$ 1.144,12	R\$ 4.162,65
Ensino de Física (mestrado)	1,4141%	0,1515%	R\$ 810,76	R\$ 174,80	R\$ 635,96
Física	3,0210%	0,3236%	R\$ 1.732,07	R\$ 373,43	R\$ 1.358,64
Matemática	14,1037%	1,5107%	R\$ 8.086,19	R\$ 1.743,35	R\$ 6.342,83
Matemática (mestrado)	1,6712%	0,1790%	R\$ 958,17	R\$ 206,58	R\$ 751,59
Química	38,0820%	4,0790%	R\$ 21.833,91	R\$ 4.707,31	R\$ 17.126,60
Química (mestrado)	8,7417%	0,9363%	R\$ 5.011,95	R\$ 1.080,56	R\$ 3.931,39
Sistema de Informação	15,6545%	1,6768%	R\$ 8.975,33	R\$ 1.935,05	R\$ 7.040,28
FADIR	100,0000%	5,0340%	R\$ 26.945,67	R\$ 5.809,39	R\$ 21.136,28
Direito	58,5436%	2,9471%	R\$ 15.774,97	R\$ 3.401,03	R\$ 12.373,94
Relações Internacionais	41,4564%	2,0869%	R\$ 11.170,70	R\$ 2.408,36	R\$ 8.762,34

Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) ^{3/5}

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	RECURSO TOTAL 2017	Valor Recebido Jan-Mar/2017	Valor a Liberar abril-dez/2017
			100,00%	21,56%	78,44%
			R\$ 535.275,50	R\$ 115.403,50	R\$ 419.872,00
FAED	100,0000%	5,7517%	R\$ 30.787,63	R\$ 6.637,70	R\$ 24.149,93
Educação (doutorado)	1,2776%	0,0735%	R\$ 393,33	R\$ 84,80	R\$ 308,53
Educação (mestrado)	5,7491%	0,3307%	R\$ 1.770,00	R\$ 381,61	R\$ 1.388,40
Educação Física	59,3652%	3,4145%	R\$ 18.277,14	R\$ 3.940,49	R\$ 14.336,66
Pedagogia	33,6081%	1,9331%	R\$ 10.347,15	R\$ 2.230,81	R\$ 8.116,34
FAEN	100,0000%	11,4403%	R\$ 61.237,39	R\$ 13.202,56	R\$ 48.034,82
Engenharia Civil	6,8966%	0,7890%	R\$ 4.223,27	R\$ 910,52	R\$ 3.312,75
Engenharia de Alimentos	25,8005%	2,9517%	R\$ 15.799,55	R\$ 3.406,33	R\$ 12.393,22
Engenharia de Energia	28,3867%	3,2475%	R\$ 17.383,27	R\$ 3.747,77	R\$ 13.635,50
Engenharia de Produção	32,2660%	3,6913%	R\$ 19.758,86	R\$ 4.259,94	R\$ 15.498,92
Engenharia Mecânica	6,6502%	0,7608%	R\$ 4.072,44	R\$ 878,00	R\$ 3.194,43
FAIND	100,0000%	3,2915%	R\$ 17.618,67	R\$ 3.798,52	R\$ 13.820,15
Licenciatura Intercultural Indígena	59,5238%	1,9592%	R\$ 10.487,31	R\$ 2.261,03	R\$ 8.226,28
Educação Do Campo - Ciências da Natureza	40,4762%	1,3323%	R\$ 7.131,37	R\$ 1.537,50	R\$ 5.593,87

Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) 4/5

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	RECURSO TOTAL 2017	Valor Recebido Jan-Mar/2017	Valor a Liberar abril-dez/2017
			100,00%	21,56%	78,44%
			R\$ 535.275,50	R\$ 115.403,50	R\$ 419.872,00
FCA	100,0000%	14,9054%	R\$ 79.784,76	R\$ 17.201,31	R\$ 62.583,45
Agronomia	17,7212%	2,6414%	R\$ 14.138,83	R\$ 3.048,28	R\$ 11.090,55
Agronomia (doutorado)	4,5246%	0,6744%	R\$ 3.609,91	R\$ 778,28	R\$ 2.831,63
Agronomia (mestrado)	3,0164%	0,4496%	R\$ 2.406,61	R\$ 518,86	R\$ 1.887,75
Engenharia Agrícola	19,8421%	2,9575%	R\$ 15.830,98	R\$ 3.413,10	R\$ 12.417,88
Engenharia Agrícola (mestrado)	2,9221%	0,4356%	R\$ 2.331,40	R\$ 502,64	R\$ 1.828,76
Engenharia de Aquicultura	3,2992%	0,4918%	R\$ 2.632,23	R\$ 567,50	R\$ 2.064,73
Zootecnia	40,1909%	5,9906%	R\$ 32.066,20	R\$ 6.913,36	R\$ 25.152,84
Zootecnia (mestrado)	8,4836%	1,2645%	R\$ 6.768,59	R\$ 1.459,28	R\$ 5.309,31
FCBA	100,0000%	9,2458%	R\$ 49.490,43	R\$ 10.669,96	R\$ 38.820,47
Biologia Geral (mestrado)	7,1997%	0,6657%	R\$ 3.563,15	R\$ 768,20	R\$ 2.794,94
Biotecnologia	34,9100%	3,2277%	R\$ 17.277,11	R\$ 3.724,88	R\$ 13.552,23
Ciências Biológicas	31,6450%	2,9258%	R\$ 15.661,27	R\$ 3.376,51	R\$ 12.284,75
Entomologia e Conserv. Da Biodiversidad	6,5299%	0,6037%	R\$ 3.231,69	R\$ 696,74	R\$ 2.534,95
Entomologia e Conservação da Biodiversi	5,3579%	0,4954%	R\$ 2.651,64	R\$ 571,68	R\$ 2.079,96
Gestão Ambiental	14,3575%	1,3275%	R\$ 7.105,57	R\$ 1.531,94	R\$ 5.573,64

Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) ^{5/5}

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	RECURSO TOTAL 2017	Valor Recebido Jan-Mar/2017	Valor a Liberar abril-dez/2017
			100,00%	21,56%	78,44%
			R\$ 535.275,50	R\$ 115.403,50	R\$ 419.872,00
FCH	100,0000%	10,5872%	R\$ 56.670,56	R\$ 12.217,97	R\$ 44.452,59
Antropologia (mestrado)	2,1487%	0,2275%	R\$ 1.217,66	R\$ 262,52	R\$ 955,14
Ciências Sociais	13,8837%	1,4699%	R\$ 7.867,97	R\$ 1.696,31	R\$ 6.171,66
Geografia	30,3815%	3,2165%	R\$ 17.217,37	R\$ 3.712,00	R\$ 13.505,37
Geografia (doutorado)	3,3056%	0,3500%	R\$ 1.873,33	R\$ 403,88	R\$ 1.469,44
Geografia (mestrado)	6,6113%	0,6999%	R\$ 3.746,65	R\$ 807,77	R\$ 2.938,89
História	11,4805%	1,2155%	R\$ 6.506,06	R\$ 1.402,68	R\$ 5.103,38
História (doutorado)	3,2230%	0,3412%	R\$ 1.826,49	R\$ 393,79	R\$ 1.432,71
História (mestrado)	2,3140%	0,2450%	R\$ 1.311,33	R\$ 282,72	R\$ 1.028,61
Psicologia	24,5857%	2,6029%	R\$ 13.932,87	R\$ 3.003,88	R\$ 10.928,99
Sociologia (mestrado)	2,0660%	0,2187%	R\$ 1.170,83	R\$ 252,43	R\$ 918,40
FCS	100,0000%	17,3117%	R\$ 92.665,23	R\$ 19.978,30	R\$ 72.686,94
Ciências da Saúde (doutorado)	1,1647%	0,2016%	R\$ 1.079,24	R\$ 232,68	R\$ 846,56
Ciências da Saúde (mestrado)	5,8233%	1,0081%	R\$ 5.396,22	R\$ 1.163,41	R\$ 4.232,81
Medicina	71,7029%	12,4130%	R\$ 66.443,62	R\$ 14.325,01	R\$ 52.118,61
Nutrição	21,3091%	3,6890%	R\$ 19.746,16	R\$ 4.257,20	R\$ 15.488,95

Todos os arquivos desta apresentação incluindo a distribuição de recursos de 2017, estão disponíveis no site da UFGD, página PROAP/Orçamento da UFGD/ Orçamento 2017

Link:

<http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/orcamento-2017>

“Eu sei o preço do sucesso:
dedicação, trabalho duro, e uma
incessante devoção”

Frank Lloyd Wright