




UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – MG
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

MODELO DE ALOCAÇÃO INTERNA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFV

**FORPLAD REGIONAL SUDESTE
VIÇOSA-MG, 10 e 11 de agosto de 2016**

Contatos: ppo@ufv.br e assessoria.ppo@ufv.br

EXPERIÊNCIAS INICIAIS NA UFV



Cerca de
30 anos

Gestão 1984 a 1988 – O modelo de Orçamento-Programa
Sistema de alocação, baseado em gastos dos elementos de despesa dos 3 últimos anos. Para as unidades administrativas, apenas o fator histórico, e, para as unidades acadêmicas, os dados físicos e variáveis específicas da área acadêmica, como: carga horária didática, número de professores por regime de trabalho, número de alunos matriculados

Problemas: dificuldades no estabelecimento de critérios e parâmetros na distribuição de dotações trimestrais entre os departamentos; falta de sistema computacional; inexistência de cultura de orçamento e planejamento.

Gestão 1988 a 1992 – O modelo não foi adotado

Gestão 1992 a 1996 – Nova proposta de Orçamento-Programa


Apuração, via formulários próprios, a demanda orçamentária dos órgãos/departamentos por elemento de despesas.

O orçamento não comporta a demanda

Desta proposta de Orçamento-Programa resultou o estabelecimento de critérios técnicos para a Matriz de distribuição interna de recursos de Diárias, implementada em 1994 e posteriormente, para outros elementos de despesas, em vigor na UFV.

Cerca
de 22
anos

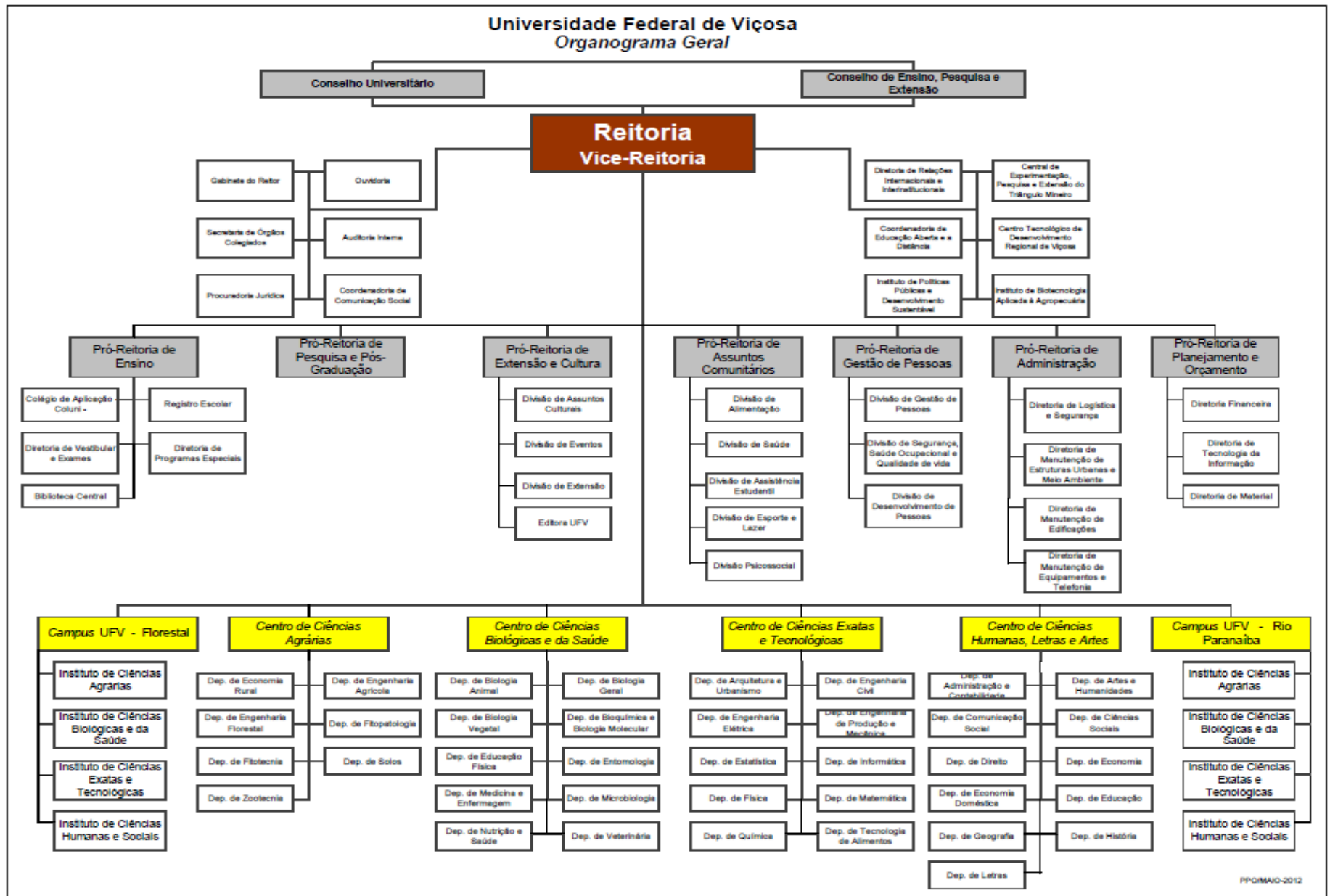
MATRIZ	ANO DE IMPLANTAÇÃO
Diárias	1994
Passagens Aéreas	1997
Consumo	2001
Permanente	2001 (com mesmos índices da Matriz de Consumo) 2010 (Matriz própria)
Alocação de Vagas Docentes	1998 2016 (Reestudo do modelo)
Alocação de Vagas de Pessoal TA	1996 (primeiras simulações – não avançou) 2006 (Sistema de diagnóstico de Dimensionamento de Pessoal TA - paralisado)



Na UFV a implementação do modelo de alocação interna de recursos orçamentários seguiu exemplos aplicados em outras universidades (UFSC e UFMG), com as devidas adaptações para a sua realidade.

Modelo para área acadêmica e para a área administrativa

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFV



METODOLOGIA

- **O modelo prevê uma matriz técnica para cada um dos elementos de despesa: Diária, Passagem Aérea, Consumo e Permanente.** (Matrizes compostas por variáveis que direta ou indiretamente exercem influência nestes gastos)
- **Dados para alimentar as matrizes são extraídas dos sistemas no mês de janeiro.**
- **Os montantes rateados são definidos pela RTR/PPO em função da LOA-UFV.**
- **As cotas orçamentárias são alocadas nas unidades gestoras no mês de janeiro.** (Inicialmente eram alocadas trimestralmente, posteriormente passou a ser integralmente)
- **Gestor acompanham os saldos nos sistemas** (SIM e SCDP)
- **Reunião anual com os gestores (novembro) para alterações no modelo/revisão dos pesos das variáveis.**

VARIÁVEIS UTILIZADAS NAS MATRIZES

Variável	Definição	Fórmula	Fonte		
ADIS	Número de Alunos matriculados nas disciplinas	Número total de Alunos matriculados nas disciplinas de Graduação e Pós-Graduação oferecidas pelo departamento	Pró-Reitoria de Ensino - RES	ÁREA ACADÊMICA	
CHPRA	Carga Horária de Aula Prática	Carga Horária de ensino dos docentes do departamento em Aulas Práticas de Graduação e Pós-Graduação	Pró-Reitoria de Ensino - RES		
CHTEO	Carga Horária Teórica	Carga Horária de ensino dos docentes do departamento em Aulas Teóricas de Graduação e Pós-Graduação	Pró-Reitoria de Ensino - RES		
IAE	Índice de Atividades de Extensão	Somatório das atividades de extensão do ano/Nº de docentes	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - RAEX		
IPP	Índice de Projetos de Pesquisa	Somatório dos Projetos de Pesquisa Registrados/Nº de docentes	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - SisPPG		
IPCI	Índice de Produção Científica	Somatório da Produção Científica/Nº de docentes	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - Integra		
CHADM	Carga Horária Administrativa	Nº de Servidores TA * 40 (carga horária semanal)	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Sisrec		
CHDD	Carga Horária Docente Disponível	$[(N^{\circ} \text{ de docentes } 40h + N^{\circ} \text{ de docentes DE}) * 40] + [(N^{\circ} \text{ de docentes } 20h) * 20]$	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Sisrec		
IQCD	Índice de Qualificação do Corpo Docente	$[(N^{\circ} \text{ de doutores } * 5) + (N^{\circ} \text{ de mestres } * 3) + (N^{\circ} \text{ de especialistas } * 2) + N^{\circ} \text{ de graduados}] / N^{\circ} \text{ de docentes}$	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Sisrec		
AUC	Área Útil Construída	Medida em metros quadrados da área construída da unidade	Pró-Reitoria de Administração		
IPH	Índice de Participação Histórica	Gasto médio dos últimos quatro anos	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - SIM e SCDP	ÁREA ADMINISTRATIVA	
Nº DE SERVIDORES	Número de servidores TA	Total de servidores TA lotados na unidade	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Sisrec		

Histórico do peso das variáveis - Matriz de Diárias

	PESO (%)	
VARIÁVEL	1994 a 2001	2002 a 2016
Matriz Acadêmica		
CHDD	35	35
ADIS	20	20
IAE	10	15
IPCI	15	15
IQCD	15	15
IPH	5	-
TOTAL	100	100
Matriz Administrativa		
IPH	100	100

Resultado da Matriz Técnica de Diárias

Área Administrativa

Matriz Técnica Administrativa – Diárias 2016		
SIGLA	ÓRGÃO/DEPARTAMENTO	COTA TÉCNICA TOTAL(%)
PAD	Pró-Reitoria de Administração	11,87
PCD	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários	4,73
PEC	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	4,40
PGP	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	3,97
PPG	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	5,48
PPO	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento	5,33
PRE	Pró-Reitoria de Ensino	5,05
RTR	Reitoria	59,18
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA		100,00

Resultado da Matriz Técnica de Diárias - Área Acadêmica

Matriz Técnica Acadêmica - Diárias 2016

Sigla	DEPARTAMENTO	ADIS [2015]		CHDD [2015]		IAE [2015]		IOCD [2015]		IPCI [2014]		Cota Técnica (%)	Cota Técnica Final (%)
		V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%		
CCA	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69	2,44
DEA	Departamento de Engenharia Agrícola	3.410	0,53	1.320	1,25	1,12	0,18	4,94	0,42	3,85	0,31	2,69	2,43
DEF	Departamento de Engenharia Florestal	3.199	0,50	1.200	1,14	2,00	0,32	5,00	0,42	7,47	0,61	2,98	2,70
DER	Departamento de Economia Rural	3.996	0,62	1.120	1,06	1,32	0,21	5,00	0,42	5,75	0,47	2,78	2,52
DFP	Departamento de Fitopatologia	1.203	0,19	560	0,53	0,64	0,10	5,00	0,42	5,86	0,48	1,72	1,55
DFT	Departamento de Fitotecnia	4.408	0,69	1.760	1,66	2,86	0,46	4,91	0,41	2,64	0,21	3,44	3,11
DPS	Departamento de Solos	2.391	0,37	960	0,91	4,04	0,65	5,00	0,42	2,71	0,22	2,57	2,32
DZO	Departamento de Zootecnia	3.014	0,47	1.280	1,21	0,66	0,10	5,00	0,42	5,78	0,47	2,68	2,42
TOTAL CCA		21.621	3,38	8.200	7,76	12,65	2,02	34,85	2,94	34,05	2,77	21,55	19,50
CCB	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	2,23
DBA	Departamento de Biologia Animal	1.913	0,30	580	0,55	1,07	0,17	4,80	0,40	3,93	0,32	1,74	1,58
DBB	Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	2.823	0,44	800	0,76	0,60	0,10	5,00	0,42	4,50	0,37	2,08	1,88
DBG	Departamento de Biologia Geral	6.490	1,01	1.400	1,32	1,37	0,22	4,94	0,42	4,14	0,34	3,31	2,99
DBV	Departamento de Biologia Vegetal	2.221	0,35	840	0,79	1,95	0,31	5,00	0,42	2,67	0,22	2,09	1,89
DDE	Departamento de Entomologia	1.409	0,22	480	0,45	0,25	0,04	5,00	0,42	4,17	0,34	1,47	1,33
DEM	Departamento de Medicina e Enfermagem	3.222	0,50	2.360	2,23	1,39	0,22	3,41	0,29	2,02	0,16	3,41	3,08
DES	Departamento de Educação Física	4.024	0,63	760	0,72	4,79	0,77	4,68	0,39	9,16	0,74	3,25	2,94
DMB	Departamento de Microbiologia	1.628	0,25	480	0,45	0,42	0,07	5,00	0,42	4,58	0,37	1,57	1,42
DNS	Departamento de Nutrição e Saúde	3.017	0,47	1.120	1,06	2,96	0,47	4,93	0,42	8,71	0,71	3,13	2,83
DVT	Departamento de Veterinária	2.959	0,46	1.120	1,06	2,14	0,34	5,00	0,42	3,14	0,26	2,54	2,30
TOTAL CCB		29.706	4,64	9.940	9,40	16,94	2,71	47,76	4,03	47,02	3,82	27,06	24,48
CCE	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	2,30
DAU	Departamento de Arquitetura e Urbanismo	2.938	0,46	880	0,83	0,73	0,12	4,45	0,38	5,45	0,44	2,23	2,01
DEC	Departamento de Engenharia Civil	4.761	0,74	1.440	1,36	2,11	0,34	4,53	0,38	4,83	0,39	3,22	2,91
DEL	Departamento de Engenharia Elétrica	1.291	0,20	400	0,38	0,50	0,08	4,80	0,40	5,30	0,43	1,50	1,35
DEP	Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica	2.275	0,36	700	0,66	2,28	0,36	4,56	0,38	4,50	0,37	2,13	1,93
DEQ	Departamento de Química	7.100	1,11	1.840	1,74	0,67	0,11	5,00	0,42	5,87	0,48	3,86	3,49
DET	Departamento de Estatística	2.547	0,40	520	0,49	0,08	0,01	4,85	0,41	4,69	0,38	1,69	1,53
DMA	Departamento de Matemática	8.171	1,28	1.480	1,40	1,03	0,16	4,41	0,37	0,73	0,06	3,27	2,96
DPF	Departamento de Física	6.386	1,00	1.480	1,40	0,16	0,03	4,89	0,41	1,81	0,15	2,98	2,70
DPI	Departamento de Informática	2.314	0,36	720	0,68	0,50	0,08	4,22	0,36	2,50	0,20	1,68	1,52
DTA	Departamento de Tecnologia de Alimentos	3.220	0,50	1.200	1,14	3,23	0,52	4,93	0,42	3,37	0,27	2,84	2,57
TOTAL CCE		41.003	6,40	10.660	10,08	11,29	1,80	46,64	3,93	39,06	3,18	27,93	25,27
CCH	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83	2,56
DAD	Departamento de Administração e Contabilidade	4.462	0,70	960	0,91	1,29	0,21	4,50	0,38	10,33	0,84	3,03	2,74
DAH	Departamento de Artes e Humanidades	644	0,10	320	0,30	6,13	0,98	4,25	0,36	5,00	0,41	2,15	1,94
DCM	Departamento de Comunicação Social	1.207	0,19	360	0,34	5,78	0,92	4,56	0,38	10,22	0,83	2,67	2,41
DCS	Departamento de Ciências Sociais	2.908	0,45	520	0,49	2,31	0,37	4,69	0,40	3,62	0,29	2,00	1,81
DED	Departamento de Economia Doméstica	2.126	0,33	760	0,72	19,26	3,08	4,26	0,36	4,26	0,35	4,83	4,37
DEE	Departamento de Economia	2.654	0,41	640	0,61	0,56	0,09	4,75	0,40	6,94	0,56	2,07	1,88
DGE	Departamento de Geografia	1.594	0,25	360	0,34	6,22	0,99	4,56	0,38	6,11	0,50	2,46	2,23
DHI	Departamento de História	2.068	0,32	360	0,34	4,89	0,78	5,00	0,42	2,22	0,18	2,05	1,85
DLA	Departamento de Letras	4.943	0,77	1.400	1,32	3,23	0,52	4,43	0,37	3,74	0,30	3,29	2,98
DPD	Departamento de Direito	4.993	0,78	760	0,72	0,63	0,10	3,26	0,28	7,68	0,62	2,50	2,26
DPE	Departamento de Educação	8.187	1,28	1.760	1,66	2,73	0,44	4,45	0,38	4,19	0,34	4,09	3,70
TOTAL CCH		35.786	5,59	8.200	7,76	53,03	8,47	48,71	4,11	64,32	5,23	33,98	30,75
TOTAIS ÁREA ACADÊMICA		128.116	20,00	37.000	35,00	93,91	15,00	177,96	15,00	184,45	15,00	110,53	100,00
PESO %		20		35		15,00		15,00		15,00		100,00	

Histórico do peso das variáveis

Matriz de Passagens Aéreas

	PESO (%)				
VARIÁVEL	1997 a 2000	2001	2002	2003 a 2006	2007 a 2016
Matriz Acadêmica					
CHDD	15	20	22,5	25	25
IAE	-	-	-	15	15
IPCI	10	14	16,5	25	30
IQCD	20	27	29,5	25	30
CH Quali	10	14	16,5	-	-
IPH	45	25	15	10	-
TOTAL	100	100	100	100	100
Matriz Administrativa					
IPH	100	100	100	100	100

Resultado da Matriz Técnica de Passagens Aéreas

Área Administrativa

Matriz Técnica Administrativa - Passagem Aérea 2016		
SIGLA	ÓRGÃO/DEPARTAMENTO	COTA TÉCNICA TOTAL(%)
PAD	Pró-Reitoria de Administração	0,77
PCD	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários	3,54
PEC	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	2,82
PGP	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0,58
PPG	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	37,43
PPO	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento	4,42
PRE	Pró-Reitoria de Ensino	4,87
RTR	Reitoria	45,57
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA		100,00

Resultado da Matriz Técnica de Passagens Aéreas - Área Acadêmica

Matriz Técnica Acadêmica - Passagem Aérea 2016

Sigla	DEPARTAMENTO	CHDD [2015]		IAE [2015]		IQCD [2015]		IPCI [2015]		Cota Técnica (%)	Cota Técnica Final (%)
		V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%		
CCA	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71	2,45
DEA	Departamento de Engenharia Agrícola	1.320	0,89	1,12	0,18	4,94	0,83	3,85	0,63	2,53	2,29
DEF	Departamento de Engenharia Florestal	1.200	0,81	2,00	0,32	5,00	0,84	7,47	1,21	3,19	2,88
DER	Departamento de Economia Rural	1.120	0,76	1,32	0,21	5,00	0,84	5,75	0,94	2,75	2,48
DFP	Departamento de Fitopatologia	560	0,38	0,64	0,10	5,00	0,84	5,86	0,95	2,28	2,06
DFT	Departamento de Fitotecnia	1.760	1,19	2,86	0,46	4,91	0,83	2,64	0,43	2,90	2,63
DPS	Departamento de Solos	960	0,65	4,04	0,65	5,00	0,84	2,71	0,44	2,58	2,33
DZO	Departamento de Zootecnia	1.280	0,86	0,66	0,10	5,00	0,84	5,78	0,94	2,75	2,49
TOTAL CCA		8.200	5,54	12,65	2,02	34,85	5,87	34,05	5,54	21,68	19,62
CCB	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51	2,27
DBA	Departamento de Biologia Animal	580	0,39	1,07	0,17	4,80	0,81	3,93	0,64	2,01	1,82
DBB	Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	800	0,54	0,60	0,10	5,00	0,84	4,50	0,73	2,21	2,00
DBG	Departamento de Biologia Geral	1.400	0,95	1,37	0,22	4,94	0,83	4,14	0,67	2,67	2,42
DBV	Departamento de Biologia Vegetal	840	0,57	1,95	0,31	5,00	0,84	2,67	0,43	2,16	1,95
DDE	Departamento de Entomologia	480	0,32	0,25	0,04	5,00	0,84	4,17	0,68	1,88	1,71
DEM	Departamento de Medicina e Enfermagem	2.360	1,59	1,39	0,22	3,41	0,57	2,02	0,33	2,72	2,46
DES	Departamento de Educação Física	760	0,51	4,79	0,77	4,68	0,79	9,16	1,49	3,56	3,22
DMB	Departamento de Microbiologia	480	0,32	0,42	0,07	5,00	0,84	4,58	0,75	1,98	1,79
DNS	Departamento de Nutrição e Saúde	1.120	0,76	2,96	0,47	4,93	0,83	8,71	1,42	3,48	3,15
DVT	Departamento de Veterinária	1.120	0,76	2,14	0,34	5,00	0,84	3,14	0,51	2,45	2,22
TOTAL CCB		9.940	6,72	16,94	2,71	47,76	8,05	47,02	7,65	27,63	25,01
CCE	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	2,10
DAU	Departamento de Arquitetura e Urbanismo	880	0,59	0,73	0,12	4,45	0,75	5,45	0,89	2,35	2,13
DEC	Departamento de Engenharia Civil	1.440	0,97	2,11	0,34	4,53	0,76	4,83	0,79	2,86	2,59
DEL	Departamento de Engenharia Elétrica	400	0,27	0,50	0,08	4,80	0,81	5,30	0,86	2,02	1,83
DEP	Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica	700	0,47	2,28	0,36	4,56	0,77	4,50	0,73	2,34	2,11
DEQ	Departamento de Química	1.840	1,24	0,67	0,11	5,00	0,84	5,87	0,95	3,15	2,85
DET	Departamento de Estatística	520	0,35	0,08	0,01	4,85	0,82	4,69	0,76	1,94	1,76
DMA	Departamento de Matemática	1.480	1,00	1,03	0,16	4,41	0,74	0,73	0,12	2,03	1,83
DPF	Departamento de Física	1.480	1,00	0,16	0,03	4,89	0,82	1,81	0,29	2,15	1,94
DPI	Departamento de Informática	720	0,49	0,50	0,08	4,22	0,71	2,50	0,41	1,68	1,52
DTA	Departamento de Tecnologia de Alimentos	1.200	0,81	3,23	0,52	4,93	0,83	3,37	0,55	2,71	2,45
TOTAL CCE		10.660	7,20	11,29	1,80	46,64	7,86	39,06	6,35	25,54	23,11
CCH	Diretoria de Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97	2,69
DAD	Departamento de Administração e Contabilidade	960	0,65	1,29	0,21	4,50	0,76	10,33	1,68	3,29	2,98
DAH	Departamento de Artes e Humanidades	320	0,22	6,13	0,98	4,25	0,72	5,00	0,81	2,72	2,47
DCM	Departamento de Comunicação Social	360	0,24	5,78	0,92	4,56	0,77	10,22	1,66	3,60	3,25
DCS	Departamento de Ciências Sociais	520	0,35	2,31	0,37	4,69	0,79	3,62	0,59	2,10	1,90
DED	Departamento de Economia Doméstica	760	0,51	19,26	3,08	4,26	0,72	4,26	0,69	5,00	4,53
DEE	Departamento de Economia	640	0,43	0,56	0,09	4,75	0,80	6,94	1,13	2,45	2,22
DGE	Departamento de Geografia	360	0,24	6,22	0,99	4,56	0,77	6,11	0,99	3,00	2,71
DHI	Departamento de História	360	0,24	4,89	0,78	5,00	0,84	2,22	0,36	2,23	2,02
DLA	Departamento de Letras	1.400	0,95	3,23	0,52	4,43	0,75	3,74	0,61	2,82	2,55
DPD	Departamento de Direito	760	0,51	0,63	0,10	3,26	0,55	7,68	1,25	2,41	2,18
DPE	Departamento de Educação	1.760	1,19	2,73	0,44	4,45	0,75	4,19	0,68	3,06	2,77
TOTAL CCH		8.200	5,54	53,03	8,47	48,71	8,21	64,32	10,46	35,66	32,26
TOTAIS ÁREA ACADÊMICA		37.000	25,00	93,91	15,00	177,96	30,00	184,45	30,00	110,52	100,00
PESO %		25		15,00		30,00		30,00		100,00	

Histórico do peso das variáveis - Matriz de Material de Consumo Área Acadêmica

VARIÁVEL	PESO (%)		
	2001 a 2002	2003 a 2010	2011 a 2016
Matriz Acadêmica			
CHDD	2	1	3
CHADM	3	3	5
ADIS	6	9,5	10
CHPRA	5	10	41
CHTEO	4	3	3
AUC	4	7	25
IAE	1,5	2	5
IPP	4,5	4,5	8
IPH MAT	70	60	-
TOTAL	100	100	100

Histórico do peso das variáveis - Matriz de Material de Consumo Área Administrativa

	PESO (%)
VARIÁVEL	2001 a 2016
IPH MAT	70
Nº de Servidores	20
AUC	10
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA	100,00

Resultado da Matriz Técnica de Consumo - Área Acadêmica

Matriz Técnica Acadêmica - Consumo 2016

Sigla	ADIS [2015]		CHDD [2015]		IAE [2015]		AUC [2015]		CHADM [2015]		IPP [2015]		CHPRA [2015]		CHTEO [2015]		Cota Técnica (%)	Cota Técnica Final (%)
	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%		
CCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87	3,49
DEA	3.410	0,27	1.320	0,11	1,12	0,06	7.466,69	1,12	1.320	0,19	2,73	0,37	3.930	1,64	5.505	0,10	3,85	3,47
DEF	3.199	0,25	1.200	0,10	2,00	0,11	7.862,57	1,18	2.160	0,31	1,90	0,26	3.915	1,63	5.130	0,10	3,93	3,54
DER	3.996	0,31	1.120	0,09	1,32	0,07	1.747,76	0,26	600	0,09	2,11	0,28	240	0,10	8.430	0,16	1,36	1,23
DFP	1.203	0,09	560	0,05	0,64	0,03	3.183,25	0,48	1.400	0,20	2,93	0,40	2.100	0,87	1.020	0,02	2,14	1,93
DFT	4.408	0,34	1.760	0,14	2,86	0,15	6.140,67	0,92	4.360	0,63	2,07	0,28	5.698	2,37	5.474	0,10	4,95	4,46
DPS	2.391	0,19	960	0,08	4,04	0,22	3.694,53	0,55	1.200	0,17	1,83	0,25	3.480	1,45	2.115	0,04	2,95	2,65
DZO	3.014	0,24	1.280	0,10	0,66	0,03	36.700,92	5,51	3.840	0,56	2,44	0,33	2.504	1,04	6.236	0,12	7,93	7,14
TOTAL CCA	21.621	1,69	8.200	0,66	12,65	0,67	66.796,39	10,02	14.880	2,16	16,00	2,16	21.867	9,11	33.910	0,63	30,98	27,91
CCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	2,69
DBA	1.913	0,15	580	0,05	1,07	0,06	11.067,29	1,66	760	0,11	2,27	0,31	3.240	1,35	1.815	0,03	3,71	3,35
DBB	2.823	0,22	800	0,06	0,60	0,03	2.169,00	0,33	680	0,10	1,65	0,22	1.740	0,72	3.570	0,07	1,76	1,58
DBG	6.490	0,51	1.400	0,11	1,37	0,07	2.612,10	0,39	1.000	0,15	1,60	0,22	4.212	1,75	5.190	0,10	3,30	2,97
DBV	2.221	0,17	840	0,07	1,95	0,10	5.198,62	0,78	1.160	0,17	2,43	0,33	3.570	1,49	1.485	0,03	3,14	2,83
DDE	1.409	0,11	480	0,04	0,25	0,01	1.787,21	0,27	800	0,12	4,33	0,59	1.950	0,81	1.695	0,03	1,98	1,78
DEM	3.222	0,25	2.360	0,19	1,39	0,07	5.471,42	0,82	2.400	0,35	0,22	0,03	5.904	2,46	2.715	0,05	4,23	3,81
DES	4.024	0,31	760	0,06	4,79	0,26	6.983,34	1,05	600	0,09	0,95	0,13	1.832	0,76	2.835	0,05	2,71	2,44
DMB	1.628	0,13	480	0,04	0,42	0,02	1.014,40	0,15	680	0,10	3,58	0,48	1.950	0,81	1.605	0,03	1,77	1,59
DNS	3.017	0,24	1.120	0,09	2,96	0,16	5.610,40	0,84	760	0,11	1,61	0,22	4.230	1,76	4.200	0,08	3,49	3,15
DVT	2.959	0,23	1.120	0,09	2,14	0,11	5.228,34	0,78	2.080	0,30	1,50	0,20	4.830	2,01	3.258	0,06	3,80	3,42
TOTAL CCB	29.706	2,32	9.940	0,81	16,94	0,90	47.142,12	7,07	10.920	1,59	20,14	2,72	33.458	13,94	28.368	0,53	32,86	29,60
CCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,34
DAU	2.938	0,23	880	0,07	0,73	0,04	2.051,95	0,31	240	0,03	0,86	0,12	5.520	2,30	3.615	0,07	3,17	2,85
DEC	4.761	0,37	1.440	0,12	2,11	0,11	3.445,02	0,52	800	0,12	1,22	0,17	4.230	1,76	6.720	0,12	3,29	2,96
DEL	1.291	0,10	400	0,03	0,50	0,03	1.065,10	0,16	280	0,04	1,00	0,14	2.340	0,97	1.770	0,03	1,50	1,35
DEP	2.275	0,18	700	0,06	2,28	0,12	786,55	0,12	440	0,06	0,83	0,11	2.070	0,86	2.925	0,05	1,57	1,41
DEQ	7.100	0,55	1.840	0,15	0,67	0,04	11.587,63	1,74	1.200	0,17	1,37	0,19	6.276	2,61	7.140	0,13	5,58	5,03
DET	2.547	0,20	520	0,04	0,08	0,00	302,54	0,05	80	0,01	2,23	0,30	0	0,00	3.705	0,07	0,67	0,61
DMA	8.171	0,64	1.480	0,12	1,03	0,05	1.840,28	0,28	200	0,03	1,19	0,16	672	0,28	11.610	0,22	1,77	1,60
DPF	6.386	0,50	1.480	0,12	0,16	0,01	2.999,99	0,45	280	0,04	0,78	0,11	3.366	1,40	7.455	0,14	2,76	2,49
DPI	2.314	0,18	720	0,06	0,50	0,03	1.191,65	0,18	240	0,03	1,44	0,20	2.040	0,85	3.570	0,07	1,59	1,43
DTA	3.220	0,25	1.200	0,10	3,23	0,17	7.568,05	1,14	1.200	0,17	1,53	0,21	4.725	1,97	3.435	0,06	4,07	3,67
TOTAL CCE	41.003	3,20	10.660	0,86	11,29	0,60	32.838,76	4,93	4.960	0,72	12,47	1,69	31.239	13,02	51.945	0,96	28,58	25,74
CCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	1,40
DAD	4.462	0,35	960	0,08	1,29	0,07	1.464,25	0,22	320	0,05	1,42	0,19	540	0,22	5.565	0,10	1,28	1,15
DAH	644	0,05	320	0,03	6,13	0,33	1.734,69	0,26	240	0,03	0,25	0,03	1.383	0,58	765	0,01	1,32	1,19
DCM	1.207	0,09	360	0,03	5,78	0,31	493,89	0,07	200	0,03	0,67	0,09	1.200	0,50	1.050	0,02	1,14	1,03
DCS	2.908	0,23	520	0,04	2,31	0,12	2.126,36	0,32	160	0,02	0,54	0,07	300	0,12	3.585	0,07	1,00	0,90
DED	2.126	0,17	760	0,06	19,26	1,03	4.296,40	0,64	920	0,13	1,47	0,20	2.070	0,86	2.880	0,05	3,15	2,83
DEE	2.654	0,21	640	0,05	0,56	0,03	1.194,57	0,18	320	0,05	1,31	0,18	0	0,00	4.785	0,09	0,78	0,70
DGE	1.594	0,12	360	0,03	6,22	0,33	1.932,61	0,29	160	0,02	1,78	0,24	1.169	0,49	1.545	0,03	1,55	1,40
DHI	2.068	0,16	360	0,03	4,89	0,26	2.142,05	0,32	200	0,03	1,33	0,18	1.743	0,73	3.225	0,06	1,77	1,59
DLA	4.943	0,39	1.400	0,11	3,23	0,17	2.987,17	0,45	360	0,05	1,09	0,15	1.110	0,46	9.990	0,19	1,97	1,77
DPD	4.993	0,39	760	0,06	0,63	0,03	733,32	0,11	280	0,04	0,05	0,01	594	0,25	4.440	0,08	0,97	0,88
DPE	8.187	0,64	1.760	0,14	2,73	0,15	740,14	0,11	520	0,08	0,67	0,09	1.737	0,72	9.435	0,18	2,10	1,89
TOTAL CCH	35.786	2,79	8.200	0,66	53,03	2,82	19.845,45	2,98	3.680	0,53	10,57	1,43	11.846	4,94	47.265	0,88	18,58	16,74
TOTAL	128.116	10,00	37.000	3,00	93,91	5,00	166.622,72	25,00	34.440	5,00	59,18	8,00	98.409	41,00	161.488	3,00	111,01	100,00
PESO %	10		3		5			25		5		8		41		3		100,00

Resultado da Matriz Técnica de Consumo - Área Administrativa

Matriz Técnica Administrativa - Consumo 2016								
ÓRGÃO	AUC		N° de Servidores		IPH MAT		Cota Técnica (%)	
	[2015]		[2015]		[2012 - 2013 - 2014 - 2015]			
	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART. %		
TOTAL PAD	6.401,76	0,74	169	3,01	71.074,47	1,33	5,0757	
TOTAL PCD	16.203,13	1,88	90	1,60	183.017,11	3,41	6,8954	
TOTAL PEC	10.942,55	1,27	118	2,10	261.119,58	4,87	8,2387	
TOTAL PGP	782,56	0,09	56	1,00	67.884,83	1,27	2,3529	
TOTAL POB	9.218,95	1,07	266	4,73	2.829.412,67	52,75	58,5522	
TOTAL PPG	265,00	0,03	17	0,30	1.748,95	0,03	0,3659	
TOTAL PPO	3.354,33	0,39	152	2,70	64.872,01	1,21	4,3036	
TOTAL PRE	23.556,98	2,74	133	2,37	181.031,42	3,37	8,4777	
TOTAL RTR	15.368,51	1,79	123	2,19	94.630,62	1,76	5,7379	
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA	86.093,77	10,00	1.124,00	20,00	3.754.791,65	70,00	100,0000	
PESO %	10,00		20,00		70,00			

Histórico do peso das variáveis - Matriz de Material Permanente Área Acadêmica

VARIÁVEL	PESO (%)			
	2001 a 2002	2003 a 2009	2010 a 2012	2013 a 2016
CHDD	2	1	10	4
CHADM	3	3	3	2
ADIS	6	9,5	10	10
CHPRA	5	10	50	50
CHTEO	4	3	5	5
AUC	4	7	4	8
IAE	1,5	2	3	6
IPP	4,5	4,5	15	15
IPH MAT	70	60	-	-
TOTAL	100	100	100	100

Histórico do peso das variáveis - Matriz de Material Permanente Área Administrativa

	PESO (%)
VARIÁVEL	2001 a 2016
IPH MAT	70
Nº de Servidores	20
AUC	10
TOTAL	100

Resultado da Matriz Técnica de Permanente - Área Acadêmica

Matriz Técnica Acadêmica - Permanente 2016

Sigla	ADIS [2015]		CHDD [2015]		IAE [2015]		AUC [2015]		CHADM [2015]		IPP [2015]		CHPRA [2015]		CHTEO [2015]		Cota Técnica (%)	Cota Técnica Final (%)
	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%		
CCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	3,05
DEA	3,410	0,27	1,320	0,14	1,12	0,07	7,466,69	0,36	1,320	0,08	2,73	0,69	3,930	2,00	5,505	0,17	3,77	3,40
DEF	3,199	0,25	1,200	0,13	2,00	0,13	7,862,57	0,38	2,160	0,13	1,90	0,48	3,915	1,99	5,130	0,16	3,64	3,28
DER	3,996	0,31	1,120	0,12	1,32	0,08	1,747,76	0,08	600	0,03	2,11	0,53	240	0,12	8,430	0,26	1,55	1,40
DFF	1,203	0,09	560	0,06	0,64	0,04	3,183,25	0,15	1,400	0,08	2,93	0,74	2,100	1,07	1,020	0,03	2,27	2,05
DFT	4,408	0,34	1,760	0,19	2,86	0,18	6,140,67	0,29	4,360	0,25	2,07	0,52	5,698	2,90	5,474	0,17	4,85	4,38
DPS	2,391	0,19	960	0,10	4,04	0,26	3,694,53	0,18	1,200	0,07	1,83	0,46	3,480	1,77	2,115	0,07	3,09	2,79
DZO	3,014	0,24	1,280	0,14	0,66	0,04	36,700,92	1,76	3,840	0,22	2,44	0,62	2,504	1,27	6,236	0,19	4,48	4,05
TOTAL CCA	21,621	1,69	8,200	0,89	12,65	0,81	66,796	3,21	14,880	0,86	16,00	4,06	21,867	11,11	33,910	1,05	27,05	24,40
CCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04	2,74
DBA	1,913	0,15	580	0,06	1,07	0,07	11,067,29	0,53	760	0,04	2,27	0,57	3,240	1,65	1,815	0,06	3,13	2,83
DBB	2,823	0,22	800	0,09	0,60	0,04	2,169,00	0,10	680	0,04	1,65	0,42	1,740	0,88	3,570	0,11	1,90	1,72
DBG	6,490	0,51	1,400	0,15	1,37	0,09	2,612,10	0,13	1,000	0,06	1,60	0,41	4,212	2,14	5,190	0,16	3,64	3,28
DBV	2,221	0,17	840	0,09	1,95	0,12	5,198,62	0,25	1,160	0,07	2,43	0,62	3,570	1,81	1,485	0,05	3,18	2,87
DDE	1,409	0,11	480	0,05	0,25	0,02	1,787,21	0,09	800	0,05	4,33	1,10	1,950	0,99	1,695	0,05	2,45	2,21
DEM	3,222	0,25	2,360	0,26	1,39	0,09	5,471,42	0,26	2,400	0,14	0,22	0,06	5,904	3,00	2,715	0,08	4,14	3,73
DES	4,024	0,31	760	0,08	4,79	0,31	6,983,34	0,34	600	0,03	0,95	0,24	1,832	0,93	2,835	0,09	2,33	2,10
DMB	1,628	0,13	480	0,05	0,42	0,03	1,014,40	0,05	680	0,04	3,58	0,91	1,950	0,99	1,605	0,05	2,24	2,02
DNS	3,017	0,24	1,120	0,12	2,96	0,19	5,610,40	0,27	760	0,04	1,61	0,41	4,230	2,15	4,200	0,13	3,55	3,20
DVT	2,959	0,23	1,120	0,12	2,14	0,14	5,228,34	0,25	2,080	0,12	1,50	0,38	4,830	2,45	3,258	0,10	3,80	3,42
TOTAL CCB	29,706	2,32	9,940	1,07	16,94	1,08	47,142	2,26	10,920	0,63	20,14	5,10	33,458	17,00	28,368	0,88	33,39	30,12
CCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76	2,49
DAU	2,938	0,23	880	0,10	0,73	0,05	2,051,95	0,10	240	0,01	0,86	0,22	5,520	2,80	3,615	0,11	3,62	3,26
DEC	4,761	0,37	1,440	0,16	2,11	0,13	3,445,02	0,17	800	0,05	1,22	0,31	4,230	2,15	6,720	0,21	3,54	3,19
DEL	1,291	0,10	400	0,04	0,50	0,03	1,065,10	0,05	280	0,02	1,00	0,25	2,340	1,19	1,770	0,05	1,74	1,57
DEP	2,275	0,18	700	0,08	2,28	0,15	786,55	0,04	440	0,03	0,83	0,21	2,070	1,05	2,925	0,09	1,82	1,64
DEQ	7,100	0,55	1,840	0,20	0,67	0,04	11,587,63	0,56	1,200	0,07	1,37	0,35	6,276	3,19	7,140	0,22	5,18	4,67
DET	2,547	0,20	520	0,06	0,08	0,00	302,54	0,01	80	0,00	2,23	0,57	0	0,00	3,705	0,11	0,96	0,87
DMA	8,171	0,64	1,480	0,16	1,03	0,07	1,840,28	0,09	200	0,01	1,19	0,30	672	0,34	11,610	0,36	1,97	1,77
DPF	6,386	0,50	1,480	0,16	0,16	0,01	2,999,99	0,14	280	0,02	0,78	0,20	3,366	1,71	7,455	0,23	2,97	2,68
DPI	2,314	0,18	720	0,08	0,50	0,03	1,191,65	0,06	240	0,01	1,44	0,37	2,040	1,04	3,570	0,11	1,87	1,69
DTA	3,220	0,25	1,200	0,13	3,23	0,21	7,568,05	0,36	1,200	0,07	1,53	0,39	4,725	2,40	3,435	0,11	3,92	3,53
TOTAL CCE	41,003	3,20	10,660	1,15	11,29	0,72	32,839	1,58	4,960	0,29	12,47	3,16	31,239	15,87	51,945	1,61	30,34	27,37
CCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	1,51
DAD	4,462	0,35	960	0,10	1,29	0,08	1,464,25	0,07	320	0,02	1,42	0,36	540	0,27	5,565	0,17	1,43	1,29
DAH	644	0,05	320	0,03	6,13	0,39	1,734,69	0,08	240	0,01	0,25	0,06	1,383	0,70	765	0,02	1,36	1,23
DCM	1,207	0,09	360	0,04	5,78	0,37	493,89	0,02	200	0,01	0,67	0,17	1,200	0,61	1,050	0,03	1,35	1,22
DCS	2,908	0,23	520	0,06	2,31	0,15	2,126,36	0,10	160	0,01	0,54	0,14	300	0,15	3,585	0,11	0,94	0,85
DED	2,126	0,17	760	0,08	19,26	1,23	4,296,40	0,21	920	0,05	1,47	0,37	2,070	1,05	2,880	0,09	3,25	2,93
DEE	2,654	0,21	640	0,07	0,56	0,04	1,194,57	0,06	320	0,02	1,31	0,33	0	0,00	4,785	0,15	0,87	0,78
DGE	1,594	0,12	360	0,04	6,22	0,40	1,932,61	0,09	160	0,01	1,78	0,45	1,169	0,59	1,545	0,05	1,76	1,58
DHI	2,068	0,16	360	0,04	4,89	0,31	2,142,05	0,10	200	0,01	1,33	0,34	1,743	0,89	3,225	0,10	1,95	1,76
DLA	4,943	0,39	1,400	0,15	3,23	0,21	2,987,17	0,14	360	0,02	1,09	0,28	1,110	0,56	9,990	0,31	2,06	1,86
DPD	4,993	0,39	760	0,08	0,63	0,04	733,32	0,04	280	0,02	0,05	0,01	594	0,30	4,440	0,14	1,02	0,92
DPE	8,187	0,64	1,760	0,19	2,73	0,17	740,14	0,04	520	0,03	0,67	0,17	1,737	0,88	9,435	0,29	2,41	2,18
TOTAL CCH	35,786	2,79	8,200	0,89	53,03	3,39	19,845	0,95	3,680	0,21	10,57	2,68	11,846	6,02	47,265	1,46	20,07	18,1048
TOTAL	128,116	10,00	37,000	4,00	93,91	6,00	166,623	8,00	34,440	2,00	59,18	15,00	98,409	50,00	161,488	5,00	110,85	100,00
PESO %		10,00		4,00		6,00		8,00		2,00		15,00		50,0		5,00		100,00

Resultado da Matriz Técnica de Permanente - Área Administrativa

Matriz Técnica Administrativa - Permanente 2016								
SIGLA	ÓRGÃO	AUC		N° DE SERV		IPH MAT		Cota Técnica (%)
		[2015]		[2015]		[2012 - 2013 - 2014 - 2015]		
		V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	V.ABS.	PART.%	
TOTAL PAD		6.401,76	0,74	169	3,01	71.074,47	1,33	5,08
TOTAL PCD		16.203,13	1,88	90	1,60	183.017,11	3,41	6,90
TOTAL PEC		10.942,55	1,27	118	2,10	261.119,58	4,87	8,24
TOTAL PGP		782,56	0,09	56	1,00	67.884,83	1,27	2,35
TOTAL POB		9.218,95	1,07	266	4,73	2.829.412,67	52,75	58,55
TOTAL PPG		265,00	0,03	17	0,30	1.748,95	0,03	0,37
TOTAL PPO		3.354,33	0,39	152	2,70	64.872,01	1,21	4,30
TOTAL PRE		23.556,98	2,74	133	2,37	181.031,42	3,37	8,48
TOTAL RTR		15.368,51	1,79	123	2,19	94.630,62	1,76	5,74
TOTAL		86.093,77	10,00	1.124	20,00	3.754.791,65	70,00	100,00
PESO %		10,00		20,00		70,00		

VALORES RATEADOS EM 2015 PARA AS ÁREAS ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA

MATRIZ	MONTANTE (R\$)
DIÁRIAS	700.000,00
PASSAGENS AÉREAS	245.000,00
CONSUMO	3.750.000,00
PERMANENTE	800.000,00
TOTAL	5.495.000,00

- Reserva Técnica para emergências
- Concessão de adicionais em caso de suplementação orçamentária
- Contingenciamentos conforme política econômica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

GRUPOS DE DESPESAS	ANO		
	Lei 12.952 de 20/01/2014	Lei 13.115 de 20/04/2015	Lei 13.255 de 14/01/2016
Pessoal, Encargos e Benefícios	540.900.606	617.256.736	656.146.922
Recursos Próprio – Estimativa de Arrecadação	7.059.221	8.340.963	6.980.534
Consolidação das IFES – Custeio e Capital	27.306.501	25.403.474	23.844.311¹
Programa Mais Médico – Capital	847.871	1.695.741	968.583
Matriz OCC Andifes – Custeio e Capital	47.678.884	53.534.094	58.636.255
M. CONDETUF - Custeio e Capital	4.648.914	5.191.995	5.594.577
M. CONDETUF – Assistência Estudantil	988.066	1.103.490	1.345.192
Hospital Veterinário - Custeio e Capital	445.203	470.532	283.479
PROEXT – Custeio e Capital	2.298.461	2.489.442	-
M. CONDICAP – Custeio e Capital	364.269	385.091	360.500
PNAES - Custeio e Capital	11.716.900	12.463.865	13.712.149
Projeto INCLUIR - Custeio	171.658	170.074	153.067
PROMISAES - Custeio	126.888	97.032	87.328
Ação 20RJ - Custeio	2.466.380	1.420.964	-
Plano de Desenvolvimento Universitário – Custeio e Capital	-	296.551	231.310
Inglês sem Fronteira – Custeio e Capital	-	126.000	100.440
PRONACAMPO -Custeio	-	240.000	216.000
Complemento SESU – Custeio e Capital	-	5.600.000	
Campus Rio Paranaíba			1.500.000
Emenda Parlamentar		200.000	700.000
Total Pessoal, Custeio e Capital	647.019.822	736.486.044	770.860.647

Fonte: Câmara dos Deputados < <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil>>

¹ Esse valor inclui capacitação de Servidores e contribuição Andifes

LOA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Matriz OCC Andifes Custeio e Capital - LOA/2016	R\$58.636.255,00
Consolidação das IFES Custeio e Capital – LOA 2016	R\$23.844.311,00
Recursos Próprio – Estimativa de Arrecadação/2016	R\$6.980.534,00

- Cerca de R\$32.000.000,00 são para custear Serviços de Terceiros – Pessoa Física e Pessoa Jurídica (Terceirização de mão de obra)
- Cerca de R\$22.000.000,00 para Serviços de Terceiros – Pessoa Física e Pessoa Jurídica (Energia, Telefonia, Manutenção)
- Cerca de R\$23.000.000,00 para Obras

Despesas da Instituição como um todo e não são motivo de rateio interno nas matrizes orçamentárias da UFV

PRINCIPAIS FATORES MOTIVADORES E DIFICULTADORES NA IMPLANTAÇÃO DO MODELO

- **Decisão da administração superior (gestão descentralizada e compartilhada)**
- **Infraestrutura de TI, pessoal técnico e banco de dados**
- **Resistência da equipe técnica face às restrições orçamentárias**
- **Dificuldades na definição do Modelo ideal que atenda a diversidade institucional**
- **Cultura do planejamento e orçamento - desafio**

GESTÃO COMPARTILHADA

- O modelo de alocação de recursos orçamentários da UFV proporciona uma gestão compartilhada com seus gestores estratégicos, na decisão do gasto.

- A UFV pratica uma gestão centralizada da execução na aquisição de bens e serviços, orçamentária e financeira.

(Diretoria de Material e Diretoria Financeira, no Campus Viçosa, vinculadas à PPO, têm esta função)

- No Campus Florestal, Campus Rio Paranaíba e CEPET (UG)

RADOC - Relatório de Atividades Docentes Banco de Dados Institucionais

.Deste 1969 (relatórios semestrais ou anuais por Escolas, Institutos).

.1978 – Criação do RADOC formato impresso individual.

.1984 – Sistema Monousuário (disketes).

.1998/99 – Implementação do Radoc em ambiente internet.

RADOC – Fonte de dados para a progressão funcional na carreira docente, o modelo de alocação de vagas docentes, o modelo de alocação de recursos orçamentários, o Censo da Educação Superior, PingFES e Cadastro Nacional de Docentes

RADOC/1998 – Reformulação e implementação em ambiente internet, como sistema corporativo integrando os bancos de dados institucionais



SISTEMAS INFORMATIZADOS VITAIS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS MATRIZES E ALOCAÇÃO/CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS

Antes destas datas não havia sistemas informatizados na UFV para o controle das cotas orçamentárias definidas pelas matrizes

- **1998 - RADOCC**
- **2000 – Sistema Integrado de Material (SIM)**
- **2001 – Lançamento das Cotas de Consumo e Permanente no SIM**
- **2002 – SISDPAR (Sistema de Diárias e Passagens Aéreas)**
- **2008 - STRATUS**
- **2012 - Sistema das Matrizes**
- **2014 – Sistema de Dotação (em desenvolvimento)**

- **2009 – SCDP**
- **SIAPE - SIAFI**

TELA DO SISTEMA DE MATERIAL

Universidade Federal de Viçosa
Listagem de Gestoras

30/12/2015 14:36:40

Gestora	Consumo				Permanente			
	Crédito	Débito	Bloqueio	Saldo	Crédito	Débito	Bloqueio	Saldo
Reitoria	170366,78	154148,37	15587,53	630,88	71717,71	46081,45	7823,70	17812,56
Campus de Rio Paranaíba	788068,68	458619,30	170993,80	158455,58	708000,00	499085,60	109886,78	99027,62
Diretoria Geral do Campus CRP	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento	78982,92	46125,31	31693,07	1164,54	135123,55	124988,69	4600,00	5534,86
Programa de Formação Continuada - Ação 20RJ	23593,98	21983,21	1304,90	305,87	12800,00	4573,33	0,00	8226,67
DRH - Treinamento	5369,45	2606,46	25,00	2737,99	2044,36	2044,36	0,00	0,00
Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	51719,35	48575,56	870,50	2273,29	15836,24	15836,24	0,00	0,00
Campus de Florestal	2056000,00	1288559,23	669066,48	98374,29	596740,00	343914,95	41858,53	210966,52
Diretoria Geral do Campus CAF	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
CEPET	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
Pro-Reitoria de Administração	110244,55	104022,03	5217,34	1005,18	109422,39	86745,00	0,00	22677,39
PAD - Linha	54104,88	54104,87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PAD - Obras	3221285,10	2002035,04	1208268,94	10981,12	421243,91	386882,62	0,00	34361,29
Garagem - Utilização de Veículos	1118744,71	459756,95	15401,63	643586,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Almoxarifado da Gráfica Universitária	448882,11	287279,83	0,00	161602,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Almoxarifado da Garagem	2206695,76	673484,29	0,00	1533211,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Fábrica de Ração	1169814,15	555432,62	433417,91	180963,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado Central	1197672,08	711101,67	391571,00	94999,41	0,00	0,00	0,00	0,00
DTI - RECARGA DE CARTUCHOS E TONER	7946,50	0,00	0,00	7946,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestora	Consumo				Permanente			
	Crédito	Débito	Bloqueio	Saldo	Crédito	Débito	Bloqueio	Saldo
Pro-Reitoria de Ensino	177999,61	172642,96	1184,20	4172,45	173880,39	91880,39	82000,00	0,00
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	46109,40	0,00	1890,60
VESTIBULAR E EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduação	12569,03	12184,75	273,42	110,86	111,00	111,00	0,00	0,00
BIOAGRO - Inst. de Biotec.. Aplic. a Agropecuari	19655,47	18185,67	15,39	1454,41	6142,03	642,03	5500,00	0,00
Pro-Reitoria de Extensão e Cultura	349969,72	344230,85	5235,26	503,61	29883,93	19011,18	6148,00	4724,75
Programa de Extensão Universitária - PROEXT	290406,25	210907,46	32934,13	46564,66	436462,24	320886,37	82882,33	32693,54
Colégio de Aplicação	34627,86	34309,25	318,60	0,01	59349,30	39269,30	20080,00	0,00
Pro-Reitoria de Assuntos Comunitários	157869,03	129074,44	5610,12	23184,47	24252,19	8600,55	8096,00	7555,64
Restaurante Universitário	6270590,94	3631554,87	2250673,37	388362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CCA - Centro de Ciências Agrárias	1381085,69	1238229,46	137278,62	5577,61	229940,89	164644,89	65296,00	0,00
CCB - Centro de Ciências Biológicas	496360,13	448086,70	40136,02	8137,41	439022,97	368079,76	51312,00	19631,21
CCE - Centro de Ciências Exatas	325977,14	311064,89	3376,73	11535,52	238579,57	171548,43	15914,00	51117,14
CCH - Centro de Ciências Humanas	160356,83	156027,60	4323,73	5,50	198917,97	122895,97	76022,00	0,00

TELA DO STRATUS

STRATUS - Sistema de Extratos da UFV - Mozilla Firefox

UFV - Universidade ... x STRATUS - Sistema de E... x

https://www2.dti.ufv.br/stratus/scripts/frame.php

Sicoob SCDP Mais visitados Getting Started [bb.com.br] Home — Portal de Co... G-mail

Sistemas Informatizados
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

[Sair com segurança](#)

Acesso aos Sistemas

[Sistema de Material](#)

[Sistema de Requisição de Veículos](#)

[Sistema de Diárias e Passagens Aéreas](#)

Acervo Bibliográfico Trocar

2016

Stratus - Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento

Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento						
Natureza:	Fonte de Recurso:	Crédito:	Bloqueio:	Débito:	Reserva:	Saldo:
Material Permanente	Recursos do Tesouro	92.770,50	921,50	91.809,98	-	39,02
Material de Consumo	Recursos do Tesouro	218.048,40	16.363,94	33.556,27	-	168.128,19

Voltar

Viagens de Disciplinas: Consultar

TELA DO SCDP

SCDP - Mozilla Firefox

UFV - Universidade ... x SCDP

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/pages/teto_orcamentario/tetc

Pesquisar

Sicoob SCDP Mais visitados Getting Started [bb.com.br] Home — Portal de Co... G-mail

SCDP Versão 3.2.5

Cisne Zélia Teixeira Reis SAIR

Ano: 2016 Órgão: UFV - Fundação Universidade Federal de Viçosa

CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO SCDP

Você está aqui: [Gestão](#) » [Orçamento/Finanças](#) » [Teto Orçamentário Setorial](#) » **CADASTRO**

UGR/Empenho	Teto Orçamentário			Despesa Andamento	Realizado
	Inicial	Suplementação	Total		
150661 - por Natureza de Despesa	6.310,08	4.206,72	10.516,80	0,00	3.670,46
150664 - por Natureza de Despesa	3.145,35	2.096,90	5.242,25	0,00	933,96
150662 - por Natureza de Despesa	3.564,29	2.376,20	5.940,49	111,93	1.013,10
150663 - por Natureza de Despesa	3.565,86	2.377,24	5.943,10	0,00	1.782,54
150665 - por Natureza de Despesa	2.152,35	1.434,90	3.587,25	0,00	0,00
150666 - por Natureza de Despesa	4.206,72	2.804,48	7.011,20	0,00	644,52
150667 - por Natureza de Despesa	3.498,55	2.332,37	5.830,92	0,00	1.868,94
150668 - por Natureza de Despesa	3.292,54	2.195,03	5.487,57	0,00	1.521,66

VOLTAR

Despesa em Andamento:
Diárias: solicitações em tramitação no SCDP, cujos valores ainda não foram pagos no Sifai.
Passagens: solicitações em tramitação no SCDP, cujos bilhetes de passagens não foram emitidos.

Despesa Realizada:
Diárias: solicitações em tramitação no SCDP, cujos valores foram liquidados e pagos no Sifai.
Passagens: solicitações em tramitação no SCDP, cujos bilhetes de passagens foram emitidos.

O MODELO E SEUS BENEFÍCIOS

Tal como
a Matriz
Andifes

- **Aceitação pela comunidade acadêmica** (Embora os critérios sejam sempre motivo de discussões)
- **Melhoria do processo de gestão** (Visando à uma administração moderna, dinâmica e descentralizada)
- **Agilidade na tomada de decisão**
- **Melhoria no controle do gasto público, com eficiência e transparência** (importância de critérios técnicos e não-subjetivos na distribuição dos recursos)
- **Integração do processo de planejamento e orçamento**

Melhorias almejadas: implementação do sistema de cotas, integração com os sistemas federais, revisão do modelo de execução orçamentária-financeira da UFV – cotas no SIAFI, uma única matriz de cotas para custeio, novo modelo etc.