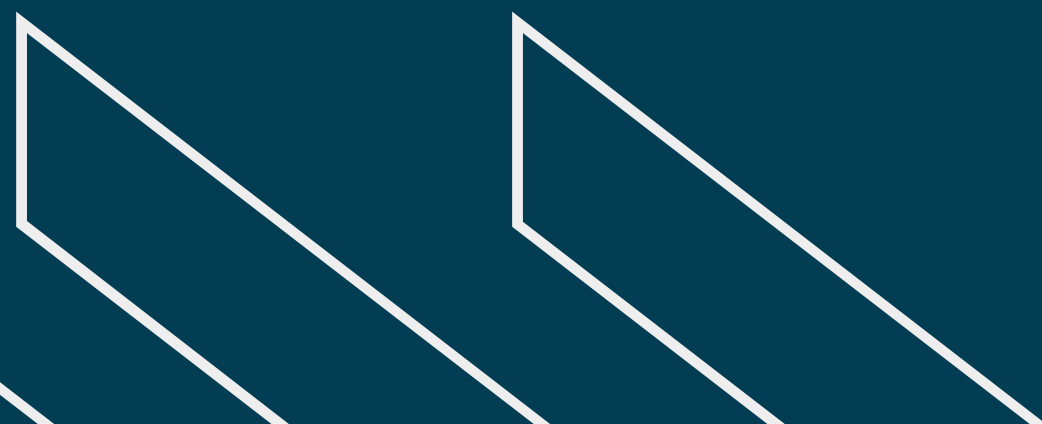


Boas práticas em bases de dados para acompanhamento orçamentário

EXPERIÊNCIA UFOPA

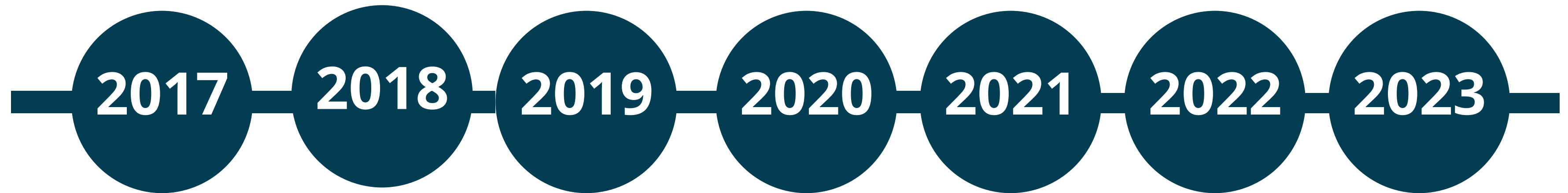


Qual a necessidade?

- 1** Falta de informações detalhadas para a tomada de decisão em tempo hábil
- 2** Falta de alinhamento institucional
- 3** Processos ineficientes



Evolução cronológica



2017-2019

Emissão de Relatórios do Tesouro Gerencial das Unidades Gestoras de Recursos (UGR's) existentes.

Relatório de Execução Orçamentária 2019

Páginas:

UG Responsável: 152163:CENTRO DE FORMACAO INTERDISCIPLINAR

Grupo Despesa	Fonte Recursos Detalhada	PTRES	PI	Item Informação		13	19	29	30	31	34				
						DOTACAO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EM PENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAG (CONTROLE EMPEI				
						Saldo R\$ (Item Informação)	Saldo R\$ (Item Informação)	Saldo R\$ (Item Informação)	Saldo R\$ (Item Informação)	Saldo R\$ (Item Informação)	Saldo R\$ (Item Informação)				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81000000	RECURSOS ORDINARIOS	108968	00203T9400N	MESTRADO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,47	3.938,67	1.604,80	1.604,80			
							339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.050,12	449,88	449,88			
							339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.483,53	8.103,74	1.379,79	1.379,79			
							339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00					
							339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.418,84	7.900,84	1.518,00	0,00	1.518,00	1	
							339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	400,00					
							339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00					
							339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.061,01	3.061,01					
							339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00					
							339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	306,40	893,60		
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.402,45	3.946,45	3.456,00	84,22	3.371,78	3				
				339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1,00	499,00	499,00						
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.958,56	4.819,19	4.139,37	762,93	3.376,44	3				
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00								
				339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	500,00								
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	3.500,00								
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00								
				Total						54.467,86	39.221,02	15.246,84	6.087,02	9.159,82	8.

2018-2019

Foram criadas as UGR's de Apoio Estudantil e Contratos, que possibilitou o planejamento e acompanhamento fino da execução de cada edital e contrato.

CONTRATOS FIXOS/PAGAMENTOS MENSAIS	PGO 2020	RAPs considerados em 2020	Projeções de Encerramento Aldenize.Renata
Pequenos Contratos	244.071,28	7.977,60	230.789,09
Locação do Grupo Gerador	76.107,04	7.620,55	76.727,77
Publicidade Legal	70.000,00		70.000,00
Serviços de Plataforma Stella	39.423,70		39.102,44
Serviços de Postagens	34.970,54	357,05	29.803,56
Serviços de Normas ABNT	23.570,00		15.155,32
Locação de Imóveis	3.788.420,91	40.775,78	2.946.657,13
Locação do Campus Amazônia	3.113.645,88	35.755,78	2.254.105,32
Locação do Campus Itaituba	311.375,00	5.000,00	309.750,00
Locação do Campus de Alenquer	186.825,00	20,00	206.689,50
Locação do Galpão DAP	176.575,03		176.112,31
Serviços de Infraestrutura	1.400.861,53	8.709,75	1.400.880,81
Serviços de Manutenção de Elevadores	136.861,53	8.709,75	136.880,81
Serviços de Cabeamento Metálico	187.500,00		271.300,00
Serviços de Manutenção Predial	187.500,00		103.700,00
Serviços de Manutenção Elétrica	187.500,00		187.500,00
Serviços de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	187.500,00		187.500,00
Serviços de Coleta de Resíduos Químicos	64.000,00		64.000,00
Limpeza de Áreas Verdes	80.000,00		80.000,00
Desinfestação	70.000,00		70.000,00
Projeto de reestruturação - Emenda Parlamentar	300.000,00		300.000,00
Serviços Continuados	16.828.224,90	1.184.803,60	14.682.507,01
Serviços de Manutenção de Extintores	42.333,68		42.333,68
Serviços Intermunicipal de Transporte de Cargas	79.198,76		79.198,76
Serviços de Cerimonial de Eventos	20.929,00		20.929,00
Serviços de Abastecimento	165.000,00	31.975,25	159.475,25
Serviços de Manutenção de Veículos	385.000,00	27.337,33	322.550,00
Serviços de Agentes de Portaria	3.087.429,93	228.114,34	3.007.120,95
Serviços de Motoristas	510.105,00	53.164,12	666.085,99
Energia Elétrica	4.911.451,98	269.885,86	3.614.481,46
Serviços de Impressão	180.000,00	13.922,00	157.800,03
Serviços de Internet Alenquer e Monte Alegre	109.722,02	15.102,45	107.430,01
Serviços de Internet Itaituba	28.503,50	1.000,00	18.261,60
Serviços de Almoxarife e Carregadores	378.295,34	30.404,76	379.368,27
Serviços de Limpeza - Stm, Ori, Obi	3.472.976,73	267.940,27	2.788.880,26
Serviços de Limpeza - Mta, Alq, Jur, Itb	281.789,70	14.119,40	240.267,94
Serviços de Telefonia Fixa	110.200,00	9.391,55	91.271,85
Serviços de Telefonia Móvel	56.400,00	2.337,48	47.342,76
Seguro dos Estudantes	75.600,00	3.190,32	72.899,64
Serviços de Vigilância Armada	2.806.885,96	211.154,00	2.736.555,84
Serviços de Copeiro e Garçom	67.555,32	5.764,47	71.405,72
Seguro dos Veículos Institucionais	58.848,00		58.848,00
Novos Contratos	684.326,67	0,00	684.326,67
Fibra Óptica	202.906,67		202.906,67
Serviços de Manutenção Sistema VRF RU	125.000,00		125.000,00
Serviços de Instrução de Libras Juruti	49.880,00		49.880,00
Serviços de Técnico Braile e Libras	100.000,00		100.000,00
Serviços de Travessia de Veículos	26.540,00		26.540,00
Sistemas SIF - Termo UFRN	180.000,00		180.000,00
Total	22.945.905,28	1.242.266,73	19.945.160,71

A partir de 2019

Elaboração de bases de dados no **Excel** (relatórios dinâmicos com foco em cada ação / planejamento)

UO (COD)	Ação (COD)	GND (COD)	Soma de Dotação Atualizada	Soma de Empenhadas	Soma de Crédito Disponível	Soma de Empenhadas a liquidar	Soma de Liquidadas	Soma de Pagas
20201	210T	3		252.062,23	- 0,00	0,00	234.302,23	234.302,23
24901	20I4	3			0,00			
24901	20I4	4			0,00			
26101	00P1	3		214.812,77	999,13	- 0,00	214.812,77	198.160,62
26101	8282	4		13.079.380,15	1.466,66	0,00	53.700,00	
26239	4572	3		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
26291	0487	3		96.501,65	- 0,00	0,00	96.501,65	96.501,65
26291	20R1J	3		19.920,70	0,00	0,00	603,64	603,64
26441	00PW	3	40.000,00	37.658,94	2.341,06	0,00	37.658,94	37.658,94
26441	0181	1	2.327.165,00	2.253.929,37	73.235,63	- 0,00	2.253.929,37	2.067.042,30
26441	09HB	1	20.608.692,00	20.214.891,78	393.800,22	- 0,00	20.214.891,78	20.214.891,78
26441	2004	3	1.772.811,00	1.766.083,51	6.727,49	0,00	1.538.287,92	1.399.263,01
26441	20GK	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	708.072,81	694.906,81
26441	20RK	3	25.870.214,00	25.414.950,00	68.984,00	0,00	23.284.206,46	22.120.606,74
26441	20RK	4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	360.818,89	360.818,89
26441	20TP	1	112.853.324,00	111.904.933,04	948.390,96	0,00	111.904.933,04	103.880.777,85
26441	212B	3	6.908.581,00	6.875.397,36	33.183,64	0,00	6.875.397,36	6.292.176,18
26441	4002	3	8.043.962,00	8.024.774,00	19.188,00	- 0,00	7.401.396,85	7.340.096,85
26441	4002	4	20.000,00	19.799,85	200,15	0,00		
26441	4572	3	300.000,00	270.000,00	- 0,00	0,00	245.737,76	214.235,05
26441	8282	4	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	394.292,26	394.292,26
26450	14XQ	3			0,00			
55101	4923	3		398.504,04	0,00	0,00	370.676,48	356.770,88
Total Geral			190.244.749,00	202.344.499,39	1.548.516,94	- 0,00	176.191.120,21	165.904.005,68

Campos da Tabela Dinâm... ✕

Ativo Tudo

Escolha os campos para adicionar ao relatório: ⚙️

Pesquisar 🔍

1 Execução_Orçamentária_2018

- UO (COD)
- UO
- UGR (COD)

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

Filtros	Colunas
	Σ Valores
Linhas	Σ Valores
Ação (COD)	Soma de Liquidadas
GND (COD)	Soma de Pagas

2019

Publicação do 1º Painel Orçamentário com bases de dados no Power BI

Período de Referência: 2019-01-01 a 2019-01-31

Grupo de Despesa: CAPITAL CUSTEIO

Ação Sintético: CAPACITAÇÃO SERVID... FOMENTO AO GRAD. P... FUNCIONAMENTO UFO...

Categoria UGR: (Em branco) ACADÊMICO - FORA DE... ACADÊMICO - SEDE

UGR Sintético: (Em branco) ALENQUER APOIO ESTUDANTIL BIBLIOTECA

Plano Interno: ABASTECIMENTO E MA... ACOES DE PLANEJAME...

PTRES	UGR Sintético	Dotação atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada	Despesas Pagas	% de Execução
127325		R\$ 0,00					
127325	ALENQUER	R\$ 45.193,99	R\$ 45.193,99	R\$ 0,00	R\$ 44.231,26	R\$ 44.231,26	97,9%
127325	CFI	R\$ 24.687,33	R\$ 24.687,33	R\$ 0,00	R\$ 19.110,11	R\$ 19.110,11	77,4%
127325	CONTRATOS	R\$ 24.833.726,68	R\$ 24.833.726,68	R\$ 0,00	R\$ 20.938.522,63	R\$ 20.904.807,27	84,3%
127325	GESTAO INSTITUCIONAL	R\$ 990.884,08	R\$ 862.124,08	R\$ 0,00	R\$ 814.704,59	R\$ 807.167,13	82,2%
127325	IBEF	R\$ 226.413,52	R\$ 226.413,52	R\$ 0,00	R\$ 158.441,21	R\$ 157.309,18	70,0%
127325	ICED	R\$ 255.576,73	R\$ 255.576,73	R\$ 0,00	R\$ 225.418,14	R\$ 224.812,06	88,2%
127325	ICS	R\$ 126.104,79	R\$ 126.104,79	R\$ 0,00	R\$ 121.567,83	R\$ 119.530,57	96,4%
127325	ICTA	R\$ 179.536,36	R\$ 179.536,36	R\$ 0,00	R\$ 139.144,37	R\$ 138.491,77	77,5%
127325	IEG	R\$ 200.961,17	R\$ 200.961,17	R\$ 0,00	R\$ 180.940,36	R\$ 178.895,60	90,0%
127325	ISCO	R\$ 78.244,28	R\$ 78.244,28	R\$ 0,00	R\$ 61.789,16	R\$ 61.789,16	79,0%
127325	ITAITUBA	R\$ 45.011,67	R\$ 45.011,67	R\$ 0,00	R\$ 44.389,96	R\$ 44.389,96	98,6%
127325	JURUTI	R\$ 91.239,50	R\$ 91.239,50	R\$ 0,00	R\$ 84.304,41	R\$ 84.304,41	92,4%
127325	MONTE ALEGRE	R\$ 61.080,87	R\$ 61.080,87	R\$ 0,00	R\$ 47.367,86	R\$ 47.148,08	77,5%
127325	OBIDOS	R\$ 51.776,54	R\$ 51.776,54	R\$ 0,00	R\$ 49.729,75	R\$ 49.729,75	96,0%
127325	ORIXIMINÁ	R\$ 108.728,67	R\$ 108.728,67	R\$ 0,00	R\$ 100.056,07	R\$ 99.503,25	92,0%
127325	PROAD	R\$ 77.437,29	R\$ 77.437,29	R\$ 0,00	R\$ 70.334,09	R\$ 70.334,09	90,8%
127325	PROCCE	R\$ 32.036,54	R\$ 32.036,54	R\$ 0,00	R\$ 24.892,35	R\$ 24.892,35	77,7%
127325	PROEN	R\$ 26.336,38	R\$ 26.336,38	R\$ 0,00	R\$ 26.336,38	R\$ 26.336,38	100,0%
127325	PROGEP	R\$ 60.215,74	R\$ 60.215,74	R\$ 0,00	R\$ 60.215,74	R\$ 60.215,74	100,0%
127325	PROGES	R\$ 23.974,13	R\$ 23.974,13	R\$ 0,00	R\$ 20.802,55	R\$ 20.802,55	86,8%
127325	PROPLAN	R\$ 53.650,98	R\$ 53.650,98	R\$ 0,00	R\$ 53.650,98	R\$ 53.650,98	100,0%
127325	PROPPIT	R\$ 24.831,77	R\$ 24.831,77	R\$ 0,00	R\$ 23.043,19	R\$ 23.043,19	92,8%
127325	REITORIA	R\$ 213.033,99	R\$ 213.033,99	R\$ 0,00	R\$ 198.749,22	R\$ 198.749,22	93,3%
Total		R\$ 27.830.683,00	R\$ 27.701.923,00	R\$ 0,00	R\$ 23.507.742,21	R\$ 23.459.244,06	84,5%

Microsoft Power BI | 2 de 7 | 148%

2020

Elaboração de bases de dados no Excel
(Primeira experiência em que houve o cruzamento do PGO com a Execução, utilizando Bases de Dados diversas)

Rótulos de Linha	Soma de Projeção Inicial (PGO)	Soma de Encerramento 2021 (Empenhadas)	Soma de Valor Detalhado	Soma de Liquidadas
1. PEQUENOS CONTRATOS	60.420,20	51.228,39	51.228,39	50.145,06
Plataforma Stela Experta	38.503,09	38.259,78	38.259,78	38.259,78
Normas ABNT	11.917,11	11.916,67	11.916,67	10.833,34
Postagens	5.000,00	1.051,94	1.051,94	1.051,94
Publicidade Legal e Eletrônica	5.000,00	0,00	0,00	
2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.523.332,21	809.276,70	809.276,70	791.783,00
Locação Amazônia	1.268.205,40	576.457,00	576.457,00	576.457,00
Locação Galpão DAP	205.080,93	182.773,82	182.773,82	165.280,12
Locação Alenquer	50.045,88	50.045,88	50.045,88	50.045,88
3. INFRAESTRUTURA	690.000,00	619.153,41	619.153,41	619.153,41
3. INFRAESTRUTURA (4 contratos)	3.841.312,39	4.940.399,68	4.940.399,68	4.887.689,48
Manutenção Elétrica	1.900.000,00	2.226.092,73	2.226.092,73	2.226.092,73
Manutenção Predial	1.269.992,34	2.086.763,92	2.086.763,92	2.086.763,92
Cabeamento Metálico	401.320,05	609.949,50	609.949,50	557.239,30
Manutenção de Refrigeração	270.000,00	17.593,53	17.593,53	17.593,53
4. SERVIÇOS CONTINUADOS	14.106.939,41	14.417.238,14	14.417.238,14	12.619.658,67
Agente de Portaria	3.107.922,56	3.390.691,10	3.390.691,10	2.741.363,77
Vigilância Armada	3.030.000,00	3.262.299,13	3.262.299,13	2.720.836,80
Limpeza	2.929.177,25	2.959.110,79	2.959.110,79	2.959.110,79
Energia Elétrica	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.981.052,72

2020

Melhoria do Painel Orçamentário

Painel de Execução Orçamentária

Este é um dos instrumentos de transparência que dispõe a Universidade Federal do Oeste do Pará.

Nele é possível acompanhar diariamente a execução orçamentária das despesas referente ao exercício de 2020.

Você poderá utilizar os diversos filtros disponíveis para melhor visualizar as informações.

Sabemos que a linguagem orçamentária é complexa, por isso tentamos simplificá-la utilizando termos mais comuns e desta forma contribuir para você exercer seu papel de cidadão e ficar por dentro do que acontece com os recursos públicos disponíveis na Ufopa.

Os dados aqui disponibilizados são provenientes do Siafi, que é o sistema financeiro do Governo Federal e se referem à execução ocorrida no último dia útil

Estamos trabalhando constantemente para a melhoria deste painel e caso você verifique alguma inconsistência nos dados apresentados, pode enviar e-mail para diplan.proplan@ufopa.edu.br que estaremos à disposição para esclarecer as suas dúvidas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Clique nos botões abaixo para ir direto ao painel de interesse.

ORÇAMENTO GERAL

APOIO ESTUDANTIL

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CONTRATOS
(exceto de Capital)

PÓS-GRADUAÇÃO

UNIDADES
(administrativas e acadêmicas)

CAPITAL
(obras e outros investimentos)

GESTÃO INSTITUCIONAL

PESSOAL

RESTOS A PAGAR

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Data da Última Transação | Última Atualização
31/12/2020 | 28/07/2021 08:34:16

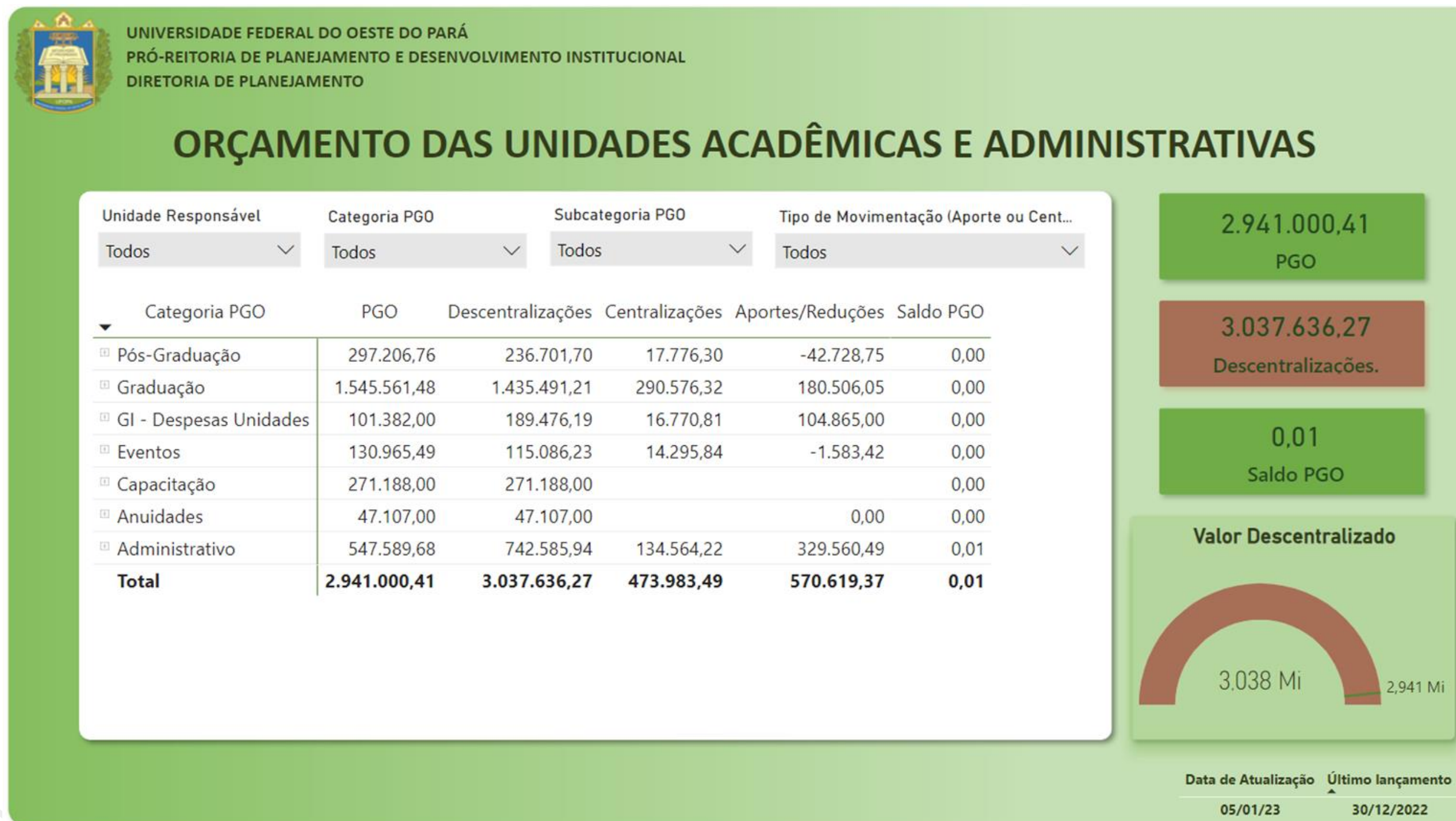
2022-2023

Modernização do Painel de Execução Institucional (em construção)



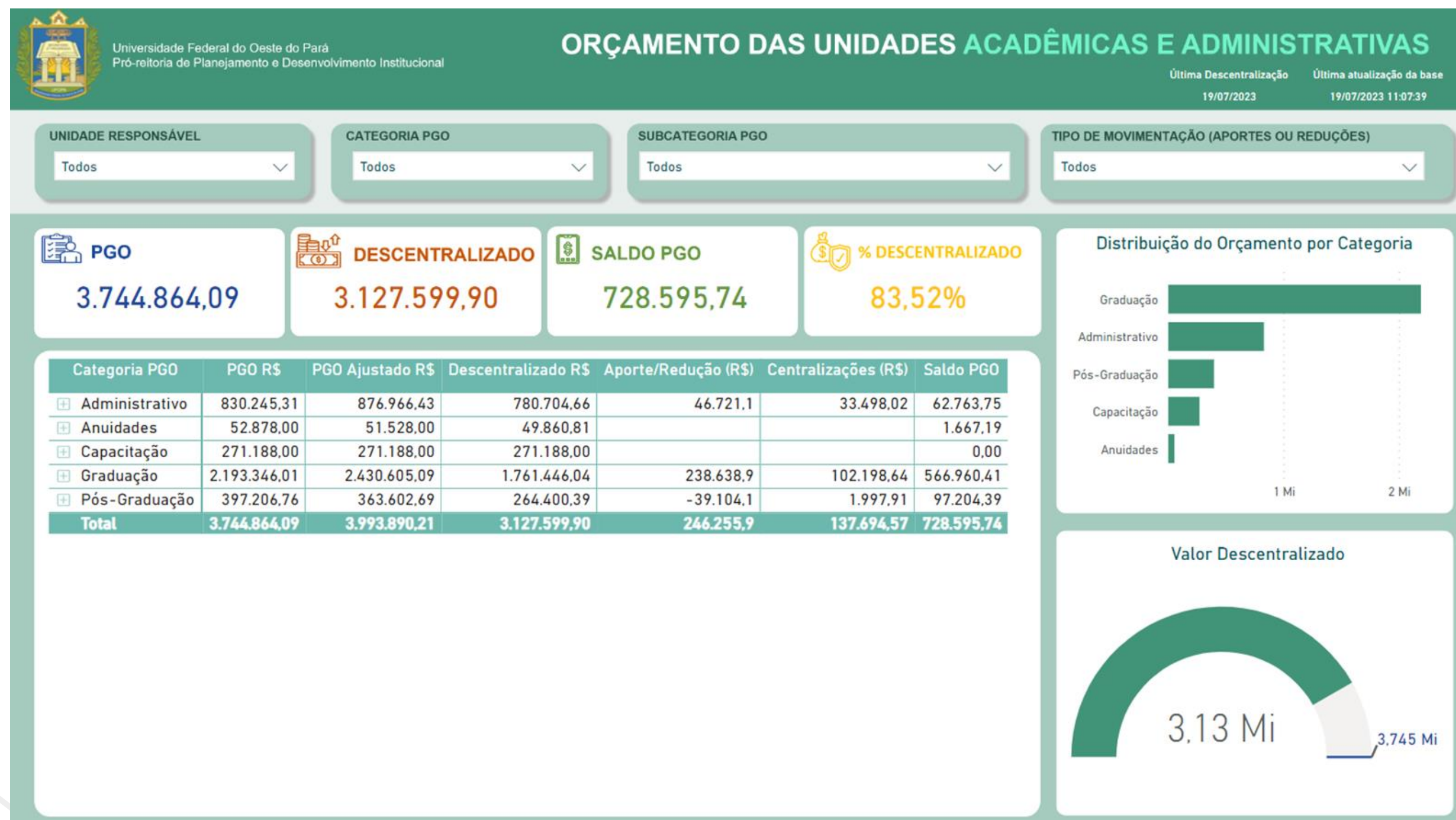
2022

Painel de Desembolso das Unidades (planejamento aprovado no PGO).



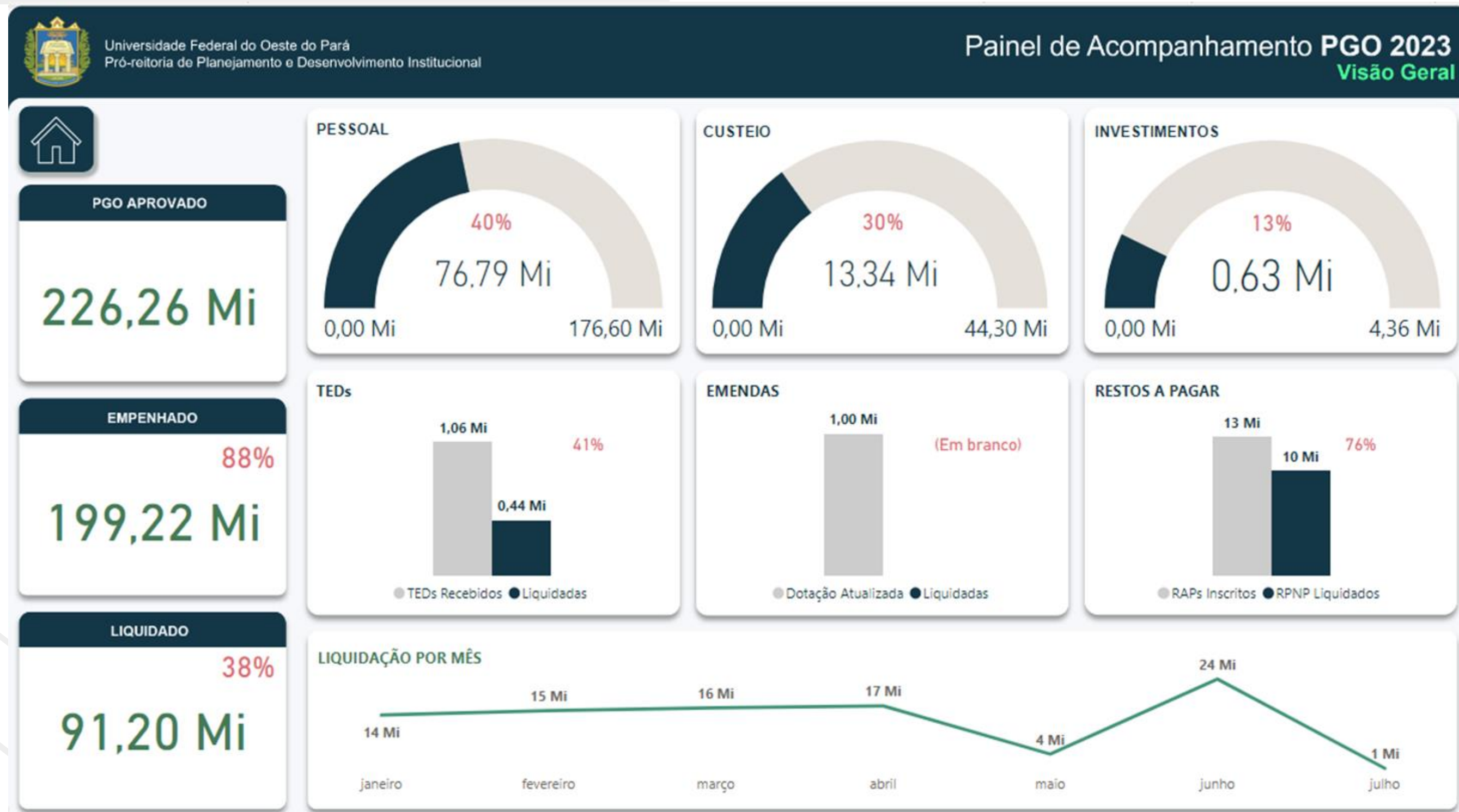
2023

Melhoria do Painel das Unidades



2023

NOVO Painel de Relatórios gerenciais de resultados para a gestão – cruzando planejamento e execução.



1ª experiência de cruzamento integral do PGO com a execução

Algumas das dificuldades enfrentadas

- 1** Falta de conhecimento técnico da equipe em utilizar e desenvolver bases de dados;
- 2** Equipe nova na área orçamentária;
- 3** Necessidade de constante capacitação, pois a evolução nessa área de análises gerenciais ocorre muito rapidamente, especialmente em relação a melhoria nos Painéis e análises por resultados com base nas estratégias institucionais.



Resultados para a Instituição

- 1** Acompanhamento efetivo das Unidades gestoras Acadêmicas e Administrativas;
- 2** Melhoria na execução orçamentária;
- 3** Otimização do orçamento e realinhamento das ações institucionais;
- 4** Melhoria no acompanhamento e na execução dos “Restos a Pagar” e do orçamento do exercício em geral (Replanejamentos em tempo hábil);



Resultados para a Instituição

5 Maior identificação e realinhamento das estratégias institucionais com base nos relatórios emitidos;

6 Contribui com o planejamento institucional alinhando execução com a real necessidade da instituição;

7 Contribui para uma análise histórica dos dados.

8 Maior gerenciamento dos contratos institucionais e apoio estudantil (planejamento e replanejamento em tempo hábil para a tomada de decisão).

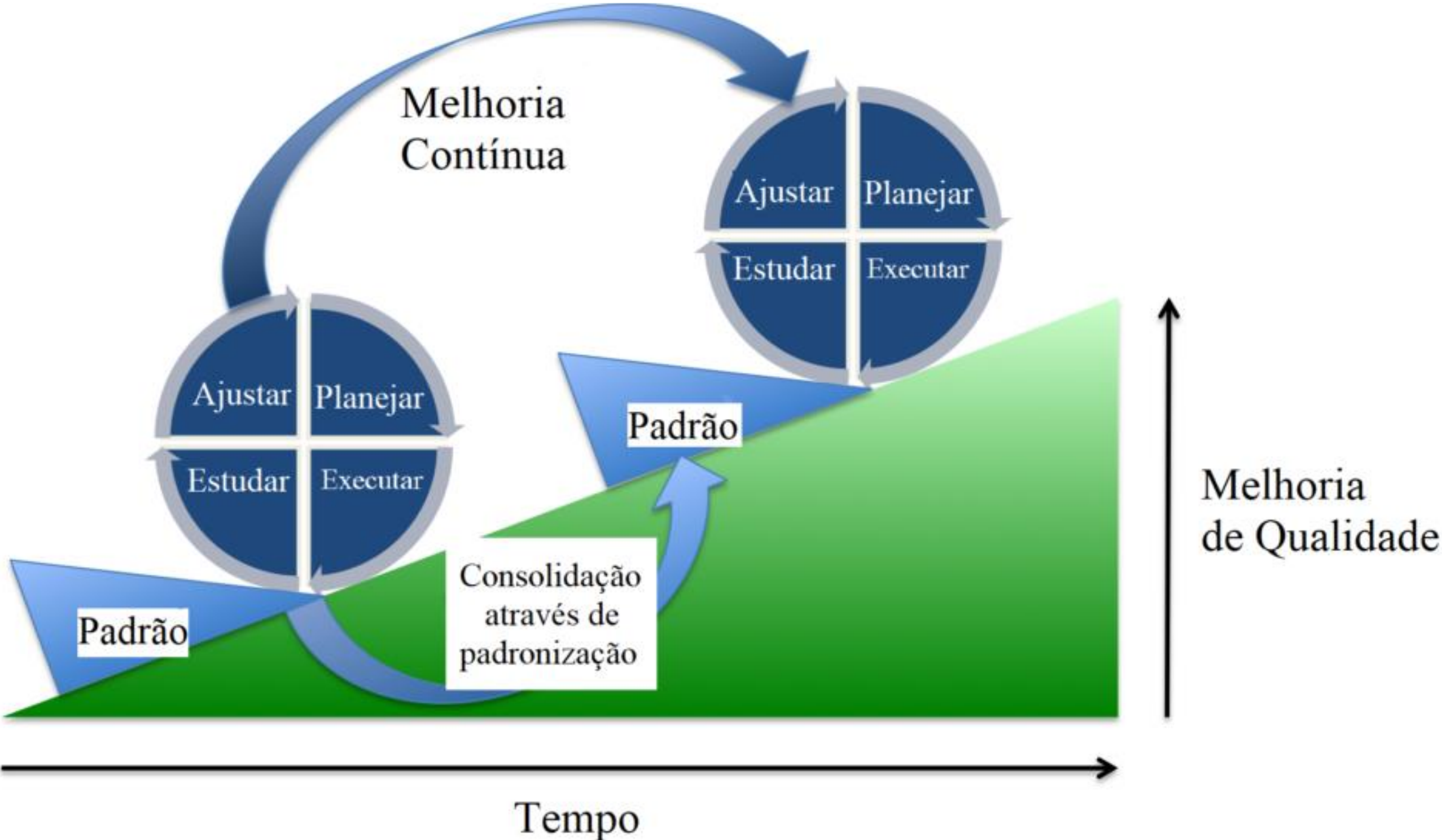


Melhorias contínuas geram Resultados mais eficientes e eficazes

Precisamos de melhorias contínuas para gerarmos os resultados esperados, demonstrando para a instituição quão importante é manter uma base de dados consistente para a tomada de decisão em todos os segmentos do planejamento.

Para isso, muitos desafios precisam ser enfrentados pelo caminho, como a necessidade de trabalhar diariamente com a gestão de pessoas com foco em melhoria contínua, mudança de cultura institucional, capacitação e conscientização das equipes para desenvolverem suas atividades em sinergia com os resultados propostos.

Processo de melhorias contínuas



Universidade Federal do Oeste do Pará

Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN

Diretoria de Planejamento - DIPLAN



www.ufopa.edu.br



diplan.proplan@ufopa.edu.br



(93) 2101-6522

Obrigada!