

MENU DE NAVEGAÇÃO

 SÉRIE HISTÓRICA ORÇAMENTÁRIA

 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020

 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DE CUSTEIO

 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DE CAPITAL

 RECEITA PRÓPRIA

 ALUNO EQUIVALENTE

 INDICADORES DO TCU

## Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

### Painel de Informações Orçamentárias e Indicadores do TCU

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário - CPO

Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos - CTGR

#### Informações:

Este painel foi desenvolvido pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento utilizando tecnologia de Business Intelligence. Esta iniciativa tem como finalidade auxiliar o processo de gestão orçamentária da UFCA, na orientação para a tomada de decisão com base nos indicadores aqui analisados e, ao mesmo tempo, realizar uma gestão transparente, oportunizando que qualquer membro da comunidade interna da UFCA ou da sociedade possa conhecer, acompanhar e fiscalizar as ações da UFCA no tocante a gestão orçamentária. Caso o usuário tenha interesse de uma apresentação mais detalhada da ferramenta, entre em contato com a PROPLAN ou diretamente com juscelino.silva@ufca.edu.br que ficaremos satisfeitos em atender a sua solicitação.

APONTE SUA CÂMERA



## ESCANEE O CÓDIGO QR

E tenha acesso ao Painel de Informações Orçamentárias e Indicadores do TCU da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.



<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Taxa de Crescimento Orçamentário</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TCO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Objeto de Mensuração</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mede, em termos relativos, a variação anual do orçamento destinado a UFCA. É utilizado como orçamento a LOA, para os anos que a mesma esteja sancionada e o PLOA caso contrário. Não envolve orçamento de receita própria!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fórmula de Cálculo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>[\text{Orçamento Ano} - \text{Orçamento Ano Anterior}] / \text{Orçamento Ano Anterior}</math></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Apresentação</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual com duas casas decimais</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Periodicidade</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duas vezes ao ano. No sancionamento da LOA e na definição do PLOA.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fonte</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIOP</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Polaridade</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quanto maior melhor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Proposta de Meta</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Média do TCO dos últimos 3 (três) anos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dimensões de Avaliação</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geral, Discricionário (RP2) e Obrigatório (RP1)</li> </ul>

• Nome	• Taxa de Atualização Orçamentária Anual
• Sigla	• TAOA
• Objeto de Mensuração	• Mede a atualização do orçamento destinado a UFCA em relação ao IPCA do ano anterior.
• Fórmula de Cálculo	• TCO - IPCA (Acumulado Dezembro do Ano Anterior)
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Duas vezes ao ano. No sancionamento da LOA e na definição do PLOA.
• Fonte	• SIOP e IBGE
• Polaridade	• Quanto maior melhor
• Proposta de Meta	• Valor positivo
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Discricionário (RP2) e Obrigatório (RP1)

• Nome	• Taxa de Crescimento Orçamentário do PLOA
• Sigla	• TCOPLei
• Objeto de Mensuração	• Mede a taxa de variação anual do orçamento previsto para a UFCA no Projeto de Lei Orçamentária Anual..
• Fórmula de Cálculo	• $[PLOA \text{ Ano} - PLOA \text{ Ano Anterior}] / PLOA \text{ Ano Anterior}$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Anual, após a definição do PLOA pelo Poder Executivo
• Fonte	• SIOP
• Polaridade	• Quanto maior melhor
• Proposta de Meta	• Média do TCOPLei dos últimos 3 (três) anos
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Discricionário (RP2) e Obrigatório (RP1)



**PROPLAN**

Pró-Reitoria de Planejamento  
e Orçamento

• Nome	• Taxa Anual de Execução Orçamentária da LOA Atualizada
• Sigla	• TAExexLOAAtual
• Objeto de Mensuração	• Mede a taxa de utilização de crédito disponível na dotação atualizada da LOA da UFCA.
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Dot. Atualizada} - \text{Créd. Indisponível} - \text{Créd. Disponível}] / [\text{Dot. Atualizada} - \text{Créd. Indisponível}]$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Trimestral
• Fonte	• SIAFI
• Polaridade	• Quanto mais próximo de 100% melhor
• Proposta de Meta	• Média, dos últimos 3 exercícios, da Taxa Anual de Execução de Orçamento da rede de universidades federais (69 atualmente) para as dimensão geral e devem ser definidas metas trimestrais de execução
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Discricionário (RP2), Obrigatório (RP1), Custeio (RP2 e GND3), Investimento (RP2 e GND4) e Emendas Parlamentares (RP6 e RP7)

• Nome	• Taxa Anual de Execução Orçamentária da LOA
• Sigla	• TAVLei
• Objeto de Mensuração	• Mede o quanto, dentro do ano exercício, a Dotação Inicial (LOA) foi afetada por variações orçamentárias.
• Fórmula de Cálculo	• $[Dot. Atualizada - LOA]/LOA$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Trimestral
• Fonte	• SIAFI
• Polaridade	• Quanto maior melhor.
• Proposta de Meta	• Média, dos últimos 3 exercícios, do TAVLei.
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Discricionário (RP2), Obrigatório (RP1), Custeio (RP2 e GND3), Investimento (RP2 e GND4) e Emendas Parlamentares (RP6 e RP7)

• Nome	• Taxa de Crescimento de Demandas Orçamentárias
• Sigla	• TCDO
• Objeto de Mensuração	• Mede o crescimento de demandas orçamentárias do ano de planejamento em relação aos anos anteriores.
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Valor Planejado} - \text{Valor Liquidado Ano Anterior}] / \text{Valor Liquidado Ano Anterior}$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Anual (No momento da avaliação de demandas captadas)
• Fonte	• SIAFI, PGC e CPO
• Polaridade	• Quanto menor melhor
• Proposta de Meta	• TCO (RP2, GND3) para Custeio e TCO (RP2, GND4) para Investimento
• Dimensões de Avaliação	• Geral e por Unidades Básicas de Custeio e por Unidades Básicas de Investimento



**PROPLAN**

Pró-Reitoria de Planejamento  
e Orçamento

• Nome	• Taxa de Orçamento Planejado Executado
• Sigla	• TOPExec
• Objeto de Mensuração	• Mede o quanto foi executado, dentro do ano exercício, o orçamento que foi planejado para atendimento das demandas.
• Fórmula de Cálculo	• Valor Empenhado/Valor Planejado
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Trimestral
• Fonte	• SIAFI, PGC e CPO
• Polaridade	• Quanto mais próximo de 100% melhor
• Proposta de Meta	• Intervalo entre 95% e 105%
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Item do Planejamento Orçamentário (PGC e Extra PGC), Unidade Básica de Custeio, Unidade Básica de Investimento e Unidade Gestora Responsável.





• Nome	• Taxa de Evolução de Despesas Correntes Discricionárias / Taxa de Evolução de Despesas de Capital
• Sigla	• TEDCoD / TEDCap
• Objeto de Mensuração	• Mede a variação, em relação ao mesmo período do ano anterior, do valores liquidados totais (exercício e restos a pagar) relativos ao custeio e ao investimento
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Liquidado Total Ano} - \text{Liquidado Total Ano Anterior}] / \text{Liquidado Total Ano Anterior}$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Mensal
• Fonte	• SIAFI, PGC e CPO
• Polaridade	• Quanto menor melhor
• Proposta de Meta	• Menor ou igual ao TCO
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Unidade Básica de Custeio e Unidade Básica de Investimento.

• Nome	• Taxa de Evolução de Despesas Correntes Discricionárias / Taxa de Evolução de Despesas de Capital
• Sigla	• TEDCoD / TEDCap
• Objeto de Mensuração	• Mede a variação, em relação ao mesmo período do ano anterior, do valores liquidados totais (exercício e restos a pagar) relativos ao custeio e ao investimento
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Liquidado Total Ano} - \text{Liquidado Total Ano Anterior}] / \text{Liquidado Total Ano Anterior}$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Mensal
• Fonte	• SIAFI, PGC e CPO
• Polaridade	• Quanto menor melhor
• Proposta de Meta	• Menor ou igual ao TCO
• Dimensões de Avaliação	• Geral, Unidade Básica de Custeio e Unidade Básica de Investimento.

• Nome	• Taxa de Crescimento Orçamentário de Receita Própria
• Sigla	• TCORecP
• Objeto de Mensuração	• Mede, em termos relativos, a variação anual do orçamento destinado a UFCA. É utilizado como orçamento a LOA, para os anos que a mesma esteja sancionada e o PLOA caso contrário. Envolve apenas orçamento de receita própria.
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Orçamento Ano} - \text{Orçamento Ano Anterior}] / \text{Orçamento Ano Anterior}$
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Duas vezes ao ano. No sancionamento da LOA e na definição do PLOA.
• Fonte	• SIOP
• Polaridade	• Quanto maior melhor
• Proposta de Meta	• Média do TCO dos últimos 3 (três) anos.
• Dimensões de Avaliação	• Geral.



• Nome	• <b>Eficiência Arrecadatória Bruta Atualizada</b>
• Sigla	• EABAtual
• Objeto de Mensuração	• Mede a eficiência na arrecadação bruta de Receita Própria em relação a Previsão de Receita Atualizada
• Fórmula de Cálculo	• Receita Bruta / Previsão Atualizada de Receita
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Duas vezes ao ano. Próximo aos períodos de revisão de receitas do SIOP.
• Fonte	• SIAFI
• Polaridade	• Quanto maior melhor
• Proposta de Meta	• Podem ser utilizadas as médias de arrecadação dos mesmos períodos no ano anterior
• Dimensões de Avaliação	• Geral e por Natureza de Receita

• Nome	• <b>Execução Orçamentária de Receita Própria</b>
• Sigla	• EORecP
• Objeto de Mensuração	• Mede a taxa de utilização de crédito disponível na dotação atualizada da LOA da UFCA para orçamento de receita própria.
• Fórmula de Cálculo	• $[\text{Dot. Atualizada} - \text{Créd. Indisponível} - \text{Créd. Disponível}] / [\text{Dot. Atualizada} - \text{Créd. Indisponível}]$ , apenas para receita própria
• Apresentação	• Percentual com duas casas decimais
• Periodicidade	• Trimestral
• Fonte	• SIAFI
• Polaridade	• Quanto mais próximo de 100% melhor
• Proposta de Meta	• Média, dos últimos 3 exercícios, da Taxa Anual de Execução de Orçamento da rede de universidades federais (69 atualmente) para as dimensão geral e devem ser definidas metas trimestrais de execução
• Dimensões de Avaliação	• Geral