



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

PROPOSTA REFORMULADA



SANTARÉM-PARÁ

JUNHO 2018



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**

Reitor

Prof. Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz

Vice-reitor (a)

Profa. Dra. Aldenize Ruela Xavier

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Prof. Esp. Rogério Favacho da Cruz

Pró-reitora de Administração

Sofia Campos e Silva Rabelo

Pró-reitora de Ensino de Graduação

Profa. Dra. Solange Helena Ximenes Rocha

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica

Prof. Dr. Domingos Luiz Wanderley Picanço Diniz

Pró-reitor de Cultura, Comunidade e Extensão

Prof. Dr. Marcos Prado Lima

Pró Reitora de Gestão de Pessoas

Profa. Me. Fabriciana Vieira Guimarães

Pró-reitora de Gestão Estudantil

Profa. Dra. Eliane Cristina Flexa Duarte

Equipe Técnica:

Diretor de Planejamento

Prof. Me. Francisco Igo Leite Soares

Coord. de Planejamento Orçamentário

Adm. Renata Lisbôa Furtado de Sousa

Coord. de Acompanhamento Orçamentário

Prof. Me. Marcel Antonionni de Andrade Romano



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Limites LOA	06
Quadro 02 – PNAES - Plano Nacional de Assistência Estudantil.....	07
Quadro 03 – Orçamento de outras despesas de custeio.....	07
Quadro 04 – Orçamento de Contratos.....	08
Quadro 05 – Orçamento de Gestão Institucional.....	09
Quadro 06 – Orçamento de Projetos Institucionais.....	10
Quadro 07 – Orçamento De Graduação.....	11
Quadro 08 – Orçamento De Pós-Graduação	11
Quadro 09 – Orçamento Por Unidade Administrativa	12
Quadro 10 – Orçamento Total De Custeio	13
Quadro 11 – Orçamento De Capital.....	15
Quadro 12 – Orçamento detalhado de Obras.....	16
Quadro 13 – Orçamento Geral da Ufopa.....	17



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	05
ORÇAMENTO DE CUSTEIO.....	07
ORÇAMENTO DE CAPITAL.....	15
ORÇAMENTO GERAL.....	17



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) é o instrumento orientador da execução do orçamento e apresenta os limites de recursos disponíveis em consonância com a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018. Os créditos orçamentários estão distribuídos dentro das estruturas programáticas, observando-se as classificações qualitativas e quantitativas do orçamento público.

Salienta-se, entretanto, que o PGO 2018, poderá sofrer modificações em seus limites, depois de estabelecido a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Executivo Federal, conforme determina o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Havendo limitação de empenho, as unidades serão oficialmente comunicadas sobre os novos valores disponíveis, bem como sobre os procedimentos adotados para adequação às cotas de limites autorizadas.

Para o exercício de 2018, o PGO prevê a aplicação de R\$ 163.331.038,00, (Cento e sessenta e três milhões, trezentos e trinta e um mil e trinta e oito reais) disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo que deste valor R\$ 117.556.862,00 (Cento e dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais) para Pessoal e Encargos Sociais, R\$ 32.754.176,00 (Trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais) projetados como Despesas Correntes e R\$ 13.020.000,00 (Treze milhões e vinte) destinados para despesas de Capital.

A seguir, serão apresentados os limites orçamentários constantes da Lei Orçamentária para 2018, por grupo de despesas e seus detalhamentos de **CUSTEIO** e **CAPITAL**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quadro 01: LIMITES LOA

<u>QUADRO 01 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - LOA</u>		
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS	TOTAL (R\$)	%
LOA	163.331.038,00	100
GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.556.862,00	72,0
Pessoal Ativo da União	91.414.697,00	56,0
Contribuição da União	17.017.000,00	10,4
Benefícios Obrigatórios	6.231.137,00	3,8
Aposentadorias e Pensões	1.755.000,00	0,7
Assistência Médica e Odontológica	1.139.028,00	1,1
GRUPO 3 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO	32.754.176,00	20,1
Outras Despesas de Custeio	24.370.214,00	14,9
PNAES	8.043.962,00	4,9
Capacitação de Servidores	300.000,00	0,2
Participação em Org. e Entidades Nac. e Internacionais	40.000,00	0,02
GRUPO 4 - ORÇAMENTO DE CAPITAL	13.020.000,00	8
Obras	11.500.000,00	7,0
Data Center	1.500.000,00	0,9
Projeto Incluir	20.000,00	0,01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO DE CUSTEIO - UFOPA

Quadro 02: PNAES - PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Quadro 02 – Detalhamento do PNAES		
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS	TOTAL (R\$)	%
PNAES	8.043.962,00	100
Auxílios Permanência	6.483.696,46	81
Bolsas de Iniciação Científica	540.000,00	7
Bolsas Monitoria	360.953,06	4
Bolsas de Extensão	336.000,00	4
Atividades de Esporte e Lazer da Ufopa	140.000,00	2
Bolsas Mobilidade	130.529,48	2
Projeto Incluir	52.783,00	1

Quadro 03: ORÇAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

QUADRO 03 - ORÇAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	24.370.214,00	100
Contratos	18.502.249,61	76
Graduação	1.920.454,98	8
Gestão Institucional	1.532.457,12	6
Projetos Institucionais	1.087.667,29	4
Unidades Administrativas	892.452,28	4
Pós-Graduação	434.932,72	2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quadro 04: ORÇAMENTO DE CONTRATOS

QUADRO 04 - ORÇAMENTO DE CONTRATOS	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MANUTENÇÕES	Valor Autorizado (R\$)
TOTAL CONTRATOS	21.571.707,06
Aluguel Amazônia Boulevard	5.100.000,00
Serviço de Vigilância Armada	3.912.187,36
Serviço de Fornecimento de Energia elétrica	2.563.107,96
Serviços de Limpeza e Asseio e Conservação diária	2.171.270,16
Serviço de Agente de Portaria	1.894.380,36
Aluguel do Prédio PROPPIT	850.000,00
Serviços de Condução de veículo	673.383,48
Serviços de Abastecimento e Manutenção Preventiva	426.210,00
Serviço de Mão de obra DAP	342.870,00
Serviços de Instalação e Manutenção de Rede Elétrica BT	300.000,00
Serviços de Engenharia e Manutenção Predial	291.666,67
Termo de Cooperação com a UFRN	276.000,00
Aluguel Campus Itaituba	240.000,00
Serviços de Instalação e Manutenção de Rede Elétrica AT	233.333,33
Serviços de manutenção de refrigeração	233.333,33
Serviço de Impressão de documentos	217.120,32
Manutenção de Equip (HP) e Atualização de Software Wmware	189.122,40
Aluguel Campus Alenquer	180.000,00
Aluguel Galpão da DAP	160.000,00
Serviço de Seguros para Veículos	143.987,82
Suporte aos eventos da Ufopa	123.861,60
Serviços de manutenção de elevadores	120.180,00
Serviço de Telefonia Fixa	107.768,00
Serviços de Seguro Discente	106.800,00
Serviço de Transporte de Cargas Intermunicipais	93.600,00
Publicação no DOU de atos oficiais	79.791,60



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Locação de Grupo Gerador	70.000,00
Prestação de Serviços na área de atividades de técnico de som	68.329,20
Serviços de Telefonia Móvel Pessoal	65.000,00
Manutenção de equipamentos – Nobreak	58.333,33
Publicidade Legal e Eletrônica	56.622,00
Manutenção de Fibra Óptica	38.952,92
Serviço de Desinfestação/Higienização	31.115,88
Serviço de Transporte de Cargas Interestaduais	30.916,67
Normas ABNT	29.000,00
Serviços de Postagens de Correios	27.062,00
Serviços de Manutenção de Extintores	20.208,04
Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais	16.702,38
Certificados Digitais tipo A3	15.000,00
Serviço de Passagens Aéreas Internacionais e regionais	8.043,51
Serviço de Travessia via Balsas	4.035,24
Licenciamento de veículos	2.411,50

Quadro 05: ORÇAMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL

QUADRO 05 - ORÇAMENTO DE GESTÃO INSTITUCIONAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%
TOTAL	1.532.457,12	100
Recursos Próprios e Outras Despesas não Previstas	964.372,96	63
Unidade Especial Abaré	268.800,00	18
Campi ^{*1}	170.000,00	11
Bolsa Estágio	129.284,16	8

^{*1} Despesas com diárias e passagens visando o deslocamento de docentes da sede para os campi.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quadro 06: ORÇAMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

QUADRO 06 - ORÇAMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%
TOTAL	1.087.667,29	100
PROPPIT	490.000,00	45
Auxílio a Eventos Científicos	160.000,00	15
Fomento à Pesquisa	100.000,00	9
PROFIC	70.000,00	6
Publicação Qualificada Discente	50.000,00	5
PIC	50.000,00	5
Seminário de Iniciação Científica	30.000,00	3
Seminário de Pós-graduação	30.000,00	3
PROCCE	285.000,00	26
Fomento à Extensão	80.000,00	7
Auxílio a Eventos Culturais	75.000,00	7
Projeto Mais Cultura	60.000,00	6
Festival de Música	40.000,00	4
Salão de Extensão	30.000,00	3
PROEN	252.667,29	23
Ensino à Distância	112.000,00	10
PSE	80.667,29	7
Jornada Acadêmica	60.000,00	6
PROGEP	60.000,00	6
DSQV Itinerante	60.000,00	6

Os recursos destinados para a GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO seguiram critérios de distribuição da Matriz de Distribuição Orçamentária. Ressalta-se que essa matriz é aplicada apenas sobre o valor da ação de manutenção da instituição,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

após ser deduzido o valor previsto para as despesas contratuais do período. Segue abaixo os valores disponibilizados para cada Unidade Acadêmica e Administrativa.

Quadro 07: ORÇAMENTO DE GRADUAÇÃO

QUADRO 07 - ORÇAMENTO DE GRADUAÇÃO			
DESCRIÇÃO POR UNIDADE ACADÊMICA	SIGLA	TOTAL (R\$)	%
TOTAL GRADUAÇÃO		1.920.454,98	100
ORÇAMENTO DE GRADUAÇÃO - SEDE SANTARÉM		1.496.720,19	78
Instituto de Ciências da Educação	ICED	333.194,30	17
Instituto de Biodiversidade e Florestas	IBEF	308.376,22	16
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas	ICTA	259.154,34	13
Instituto de Engenharia e Geociências	IEG	252.945,72	13
Instituto de Ciências da Sociedade	ICS	191.552,70	10
Instituto de Saúde Coletiva	ISCO	109.659,35	6
Centro de Formação Interdisciplinar	CFI	41.837,56	2
ORÇAMENTO DE GRADUAÇÃO - CAMPI		423.734,79	22
C. Juruti		81.934,08	4
C. Oriximiná		78.783,08	4
C. Óbidos		71.841,41	4
C. Monte Alegre		70.027,77	4
C. Itaituba		63.991,72	3
C. Alenquer		57.156,73	3

Quadro 08: ORÇAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUADRO 08 - ORÇAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO			
DESCRIÇÃO POR UNIDADE	SIGLA	TOTAL (R\$)	%
TOTAL PÓS-GRADUAÇÃO SEDE		434.932,72	100
Mestrado		340.483,52	78
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica ^{*2}	PROPPIT	153.917,21	35
Instituto de Ciências da Educação	ICED	95.032,22	22
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas	ICTA	43.143,46	10
Centro de Formação Interdisciplinar	CFI	30.900,05	7



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Instituto de Ciências da Sociedade	ICS	17.490,59	4
Doutorado		94.449,20	22
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica ^{*3.}	PROPPIT	94.449,20	22

*2 Orçamento destinado aos mestrados que estão sob a responsabilidade da PROPPIT: Recursos Naturais da Amazônia (PGRNA), Biociências e Rede Bionorte.

*3 Orçamento destinado aos doutorados que estão sob a responsabilidade da PROPPIT: Sociedade, Natureza e Desenvolvimento; Doutorado Interinstitucional em Educação.

Quadro 09: ORÇAMENTO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

QUADRO 09 - ORÇAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			
DESCRIÇÃO POR UNIDADE	SIGLA	TOTAL (R\$)	%
TOTAL ADMINISTRATIVO		892.452,28	100
Reitoria (Incluindo Órgãos Suplementares)	REITORIA	382.696,58	43
Pró-Reitoria de Administração	PROAD	134.758,56	15
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	PROGEP	85.980,04	10
Pró-Reitoria de Ensino	PROEN	69.761,53	8
Pró-Reitoria de Planejamento Institucional	PROPLAN	59.068,55	7
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil	PROGES	58.436,27	7
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica	PROPPIT	51.265,66	6
Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão	PROCCE	50.485,09	6



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Orcamento total de Custeio

Quadro 10: Total de Custeio da Ufopa

UGR	ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2018									TOTAL (R\$)
	Graduação	Pós- Graduação	Unidades Administrativas	Projetos Institucionais	PNAES	Contratos	Gestão Institucional	Capacitação	Part. Em Organismos	
PROAD			134.759			18.502.250				18.637.008
PROGES			58.436		6.623.696					6.682.133
REITORIA			382.697						40.000	422.697
PROPPIT		248.366	51.266	490.000	540.000					1.329.632
PROEN			69.762	252.667	544.266					866.694
PROCCE			50.485	285.000	336.000					671.485
PROGEP			85.980	60.000				300.000		445.980
PROPLAN			59.069				1.532.457			1.591.526
ICED	333.194	95.032								428.227
IBEF	308.376									308.376
ICTA	259.154	43.143								302.298
IEG	252.946									252.946
ICS	191.553	17.491								209.043
ISCO	109.659									109.659
CFI	41.838	30.900								72.738



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UGR	ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2018 (continuação)									TOTAL (R\$)
	Graduação	Pós- Graduação	Unidades Administrativas	Projetos Institucionais	PNAES	Contratos	Gestão Institucional	Capacitação	Part. Em Organismos	
Juruti	81.934									81.934
Oriximiná	78.783									78.783
Óbidos	71.841									71.841
Monte Alegre	70.028									70.028
Itaituba	63.992									63.992
Alenquer	57.157									57.157
Subtotais	1.920.455	434.933	892.452	1.087.667	8.043.962	18.502.250	1.532.457	300.000	40.000	32.754.176



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Orçamento de Capital

Quadro 11: Orçamento Detalhado dos Investimentos da Ufopa

Quadro 11 - ORÇAMENTO DE CAPITAL		
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS	TOTAL (R\$)	%
LOA	13.020.000,00	100,0
OBRAS	11.500.000,00	88,3
DATA CENTER	1.500.000,00	11,5
PROJETO INCLUIR	20.000,00	0,2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quadro 12: Orçamento Detalhado de Obras

Quadro 12 - DETALHAMENTO DAS OBRAS		
Previsão de Obras	Valor da Obra (R\$)	Previsão de execução em 2018 (R\$)
Total de Obras	29.020.094,76	11.500.000,00
Prédios Sede	11.500.000,00	4.979.905,24
Prédio de Salas Administrativas	7.500.000,00	2.979.905,24
Prédio de Salas de Aula	4.000.000,00	2.000.000,00
Prédio Padrão Alenquer	6.250.000,00	1.300.000,00
Prédio Padrão Itaituba	6.250.000,00	1.300.000,00
Campus Juruti (Remanescente)	1.500.000,00	900.000,00
Setores Zootécnicos	1.200.000,00	700.000,00
Outras Obras	2.320.094,76	2.320.094,76
Guarita e Muro de Proteção da Fazenda Experimental	364.772,60	364.772,60
Guarita e Muro de Proteção do Campus Oriximiná	336.028,94	336.028,94
Substação e Cabine de Medição e Interligações do Tapajós	300.000,00	300.000,00
Guarita e Muro de Proteção do Campus Juruti	244.091,11	244.091,11
Reservatório do NTB	213.735,66	213.735,66
Guarita e Muro de Proteção do Campus de Óbidos	200.266,47	200.266,47
Instalação de Casa de Bomba e Sistema de Recalque do BSE	200.000,00	200.000,00
Muro de Proteção do Campus Monte Alegre	190.000,00	190.000,00
Banheiros acessíveis (Tapajós)	145.479,02	145.479,02
Guarita do Lampo	125.720,96	125.720,96



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Orçamento Geral - 2018

Quadro 13: Orçamento Detalhado

Unidade Gestora	Orçamento Geral Ufopa - 2018										Total (R\$)	
	Pessoal Pessoal e Encargos	Graduação	Pós-Graduação	Unidades Admin.	Projetos Institucionais	Custeio PNAES	Contratos	Gestão Institucional	Capacitação	Part. Em Organismos		Capital Investimentos
Proad				134.759			18.502.250					18.637.008
Proges				58.436		6.623.696						6.682.133
Reitoria				382.697						40.000	13.000.000	13.422.697
Proppit			248.366	51.266	490.000	540.000						1.329.632
Proen				69.762	252.667	544.266					20.000	886.694
Procce				50.485	285.000	336.000						671.485
Progep	117.556.862			85.980	151.851				300.000			118.094.693
Proplan				59.069				1.440.606				1.499.675
ICED		333.194	95.032									428.227
IBEF		308.376										308.376
ICTA		259.154	43.143									302.298
IEG		252.946										252.946
ICS		191.553	17.491									209.043
ISCO		109.659										109.659
CFI		41.838	30.900									72.738
Juruti		81.934										81.934
Oriximiná		78.783										78.783
Óbidos		71.841										71.841
Monte Alegre		70.028										70.028
Itaituba		63.992										63.992
Alenquer		57.157										57.157
Subtotais	117.556.862	1.920.455	434.933	892.452	1.179.518	8.043.962	18.502.250	1.440.606	300.000	40.000	13.020.000	163.331.038



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO