



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO CONSAD Nº 99, DE 24 DE MARÇO DE 2022

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária
2022 da Universidade Federal do Oeste
do Pará

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União, em 20 de abril de 2018, Seção 2, pág. 1; consoante às disposições legais e estatutárias vigentes; das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa; em conformidade com os autos do Processo nº 23204.000864/2022-54, proveniente da Diretoria de Planejamento e, em cumprimento à decisão do egrégio Conselho Superior de Administração – Consad tomada na 1ª reunião ordinária, realizada em 24 de março de 2022, via teleconferência, promulga esta resolução.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária – PGO 2022 da Universidade Federal do Oeste do Pará, de acordo com o Anexo que é parte integrante da presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, com publicação na página dos Conselhos Superiores no [Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH](#).

HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ
Presidente do Conselho Superior de Administração



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

ANEXO

PLANO DE GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA - 2022

SANTARÉM – PA
FEVEREIRO DE 2022



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

Reitor

Prof. Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz

Vice-Reitora

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-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica

Profa. Dra. Lenise Vargas Flores da Silva

Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão

Prof. Dr. Marcos Prado Lima

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Profa. Ma. Fabriciana Vieira Guimarães

Pró-Reitora de Gestão Estudantil

Profa. Dra. Lidiane Nascimento Leão

Equipe Técnica:

Diretora de Planejamento

Administradora Renata Lisbôa Furtado de Sousa

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Economista Ingrid Lorrane Miranda de Sousa

Coordenadora de Acompanhamento Orçamentário

Contadora Polianne Karla Almeida Guimarães

Assistente em Administração

Charles Antonio Coelho da Silva

Técnica em Contabilidade

Maria Zilomar de Sousa Uchôa

Diagramador

Ediclei dos Santos Oliveira

INTRODUÇÃO


O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) é um instrumento de planejamento operacional anual da Ufopa que contempla as dotações recebidas pela instituição via Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma articulada para cumprimento das ações estratégicas estabelecidas pelas Unidades Gestoras de recursos atreladas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este instrumento considera as demandas organizacionais e suas especificidades, que envolve tanto a descentralização de recursos para as atividades fins e meio, atreladas às Unidades Acadêmicas, Campi, Administrativas e, também, às ações institucionais relacionadas a Apoio Estudantil, Infraestrutura e de Funcionamento das Unidades.

Este documento servirá como ferramenta de planejamento e controle do orçamento para que os gestores garantam que as ações prioritárias e estratégicas de suas Unidades sejam cumpridas durante o exercício financeiro. Após a aprovação deste Plano, o orçamento será descentralizado conforme cronograma de desembolso a ser publicado pela Proplan, obedecendo os limites de empenho estipulados pelo Ministério da Educação.

O PGO foi construído de forma participativa, com o envolvimento dos gestores e demais setores envolvidos diretamente com as demandas institucionais. Nesse contexto, as Unidades acadêmicas e administrativas gerenciam seus recursos para aplicarem diretamente nas atividades fins através de um plano de gestão da Unidade, enviado à Proplan para descentralização do orçamento.

Ressalta-se que foram consideradas todas as demandas institucionais das Unidades, porém, após a publicação da LOA de 2022, adequações foram necessárias para o cumprimento dos limites orçamentários aprovados para a Ufopa, pois as demandas eram maiores que a disponibilidade orçamentária, mesmo tendo recebido um orçamento discricionário maior que o de 2021. Em relação a 2020, o orçamento discricionário continua abaixo em torno de 1,5%.

Isso reflete diretamente nas atividades fins da universidade. Hoje temos uma Ufopa totalmente diferente de três anos atrás, sua infraestrutura duplicou, seus contratos de manutenção foram reajustados conforme a necessidade, mas o orçamento não acompanhou esse crescimento. Em relação a investimentos, a Ufopa tem recebido um



orçamento a cada ano menor e com muitos desafios pela frente para consolidação de sua infraestrutura e manutenção da instituição.

Em 2022, a Ufopa terá muitos desafios em termos orçamentários para enfrentar, além das ações que já estão acontecendo de otimização das despesas institucionais, terá que melhorar seus indicadores de gestão para conseguir se manter. Em termos absolutos, o orçamento de 2022 está maior que 2021, porém, a análise a ser feita é que em 2021 o orçamento teve uma redução muito elevada e a Ufopa conseguiu sobreviver por conta de saldos de restos a pagar deixados em 2020, em consequência da pandemia do covid-19.

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 – Demonstrativo sintético do orçamento por Ação
- Tabela 2 – Comparativo do orçamento total da Ufopa (2020 – 2022)
- Tabela 3 – Comparativo do orçamento de outras despesas correntes (2020 – 2022)
- Tabela 4 – Despesas com pessoal
- Tabela 5 – Projetos/Editais de Apoio Estudantil
- Tabela 6 – Eventos Institucionais.
- Tabela 7 – Orçamento da Matriz Orçamentária
- Tabela 8 – Orçamento da Graduação - Institutos e Campi
- Tabela 9 – Orçamento das Unidades Administrativas
- Tabela 10 – Orçamento de Pós-Graduação, por programa
- Tabela 11 – Orçamento de contratos, por categoria
- Tabela 12 – Orçamento de contratos, por tipo de despesa
- Tabela 13 – Orçamento de Gestão Institucional
- Tabela 14 – Orçamento de Capacitação
- Tabela 15 – Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais
- Tabela 16 – Orçamento de Receitas Próprias
- Tabela 17 – Orçamento de Investimento
- Tabela 18 – Orçamento de Emendas
- Tabela 19 – Orçamento geral da Ufopa, por unidade gestora e tipo de despesa

LISTA DE GRÁFICOS

- Gráfico 1 – Percentual do orçamento da Ufopa por grupo de despesa, no ano de 2022
- Gráfico 2 – Execução Orçamentária de Contratos (2018 – 2022)
- Gráfico 3 – Orçamento de Gestão Institucional (2018 – 2022)
- Gráfico 4 – Orçamento de Investimento (2018 – 2022)
- Gráfico 5 – Série Histórica (2010 – 2021) da Taxa Anual de Execução da Dotação Atualizada da Ufopa

SUMÁRIO

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (LOA 2022)	7
2. COMPARATIVO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UFOPA (2020 – 2022)	8
3. DESPESAS COM PESSOAL	9
4. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO	10
4.1 Apoio Estudantil.....	10
4.2. Eventos Institucionais	11
4.3. Matriz Orçamentária	12
4.4 Orçamento de Contratos.....	15
4.5 Orçamento de Gestão Institucional	18
4.6 Orçamento de Capacitação.....	19
4.7 Contribuições a Entidades Nacionais	19
4.8 Orçamento de Receitas Próprias	20
5. INVESTIMENTOS	21
6. EMENDAS	22
7. ORÇAMENTO GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO POR UNIDADE GESTORA	23
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
ANEXOS	27

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (LOA 2022)

No decurso do exercício de 2022, com base na Lei Orçamentária Anual Nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, o PGO 2022 prevê a aplicação de R\$ 213.095.838,00 (Duzentos e treze milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais) na operacionalização orçamentária da Ufopa (Tabela 1).

Sendo que deste total, a maior parte do orçamento, a saber, o valor de R\$ 169.609.889,00 é fixado como despesas obrigatórias com Pessoal, Encargos Sociais e benefícios a servidores, R\$ 38.693.410,00 projetado para Outras Despesas Correntes e R\$ 2.820.000,00 destinados para Investimentos. Ademais, a Ufopa recebeu R\$ 1.600.000,00 alusivo a emendas e R\$ 372.539,00 específico para pagamento de sentenças judiciais.

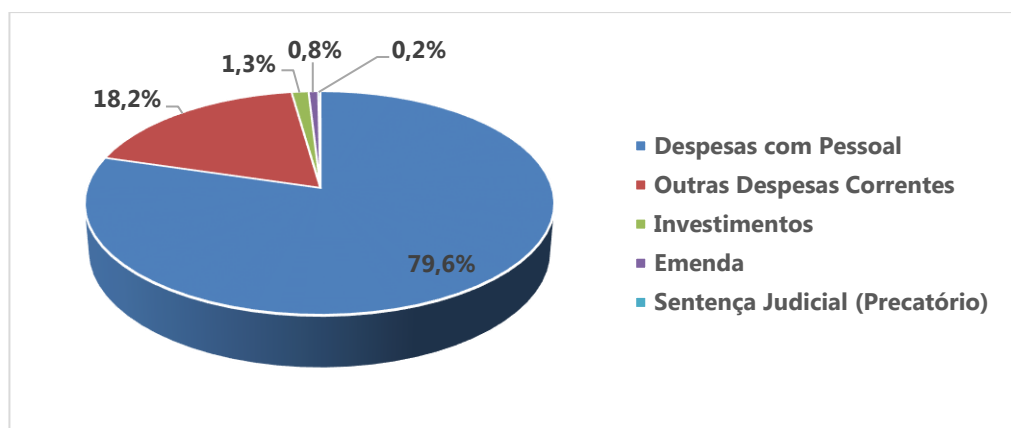
Tabela 1 – Demonstrativo sintético do orçamento por Ação.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UO 26441	%
Ação	LOA	213.095.838	100,0%
	<u>Despesas com Pessoal</u>	169.609.889	79,6%
20TP	Ativos Civis	129.801.862	60,9%
09HB	Contribuição da União para o regime de previdência	26.994.213	12,7%
212B	Benefícios Obrigatórios	7.083.416	3,3%
181	Previdência de Ativos e Pensionistas	3.958.149	1,9%
2004	Assistência Médica e Odontológica	1.771.249	0,8%
00S6	Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	1.000	0,0%
	<u>Outras Despesas Correntes</u>	38.693.410	18,2%
20RK	Funcionamento da Universidade	27.572.656	12,9%
4002	Assistência ao Estudante	8.848.184	4,2%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	708.612	0,3%
4572	Capacitação de servidores	271.188	0,1%
00PW	Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais	47.107	0,0%
20RK	Recursos Próprios	1.245.663	0,6%
	<u>Investimentos</u>	2.820.000	1,3%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	2.820.000	1,3%
	<u>Emenda</u>	1.600.000	0,8%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	1.300.000	0,6%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	300.000	0,1%
	<u>Sentença Judicial (Precatório)</u>	372.539	0,2%

Fonte: LOA, 2022.

De forma sintética, o orçamento da Ufopa está demonstrado no Gráfico 01. Enfatiza-se que 79,6% do orçamento da Ufopa é composto por despesas obrigatórias (despesas com pessoal).

Gráfico 1 – Percentual do orçamento da Ufopa por grupo de despesa, no ano de 2022



Fonte: LOA, 2022.

2. COMPARATIVO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UFOPA (2020 – 2022)

O orçamento de outras despesas correntes aumentou 19,3% em relação a 2021, entretanto, observa-se que mesmo com esse acréscimo ainda é inferior ao orçamento de 2020. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que no ano anterior houve um corte significativo no orçamento das universidades federais e que embora tenha aumentado o orçamento em 2022 não foi suficiente para igualar ao valor recebido antes do corte, logo, evidencia-se que a Ufopa precisa investir em ações de apoio estudantil, ensino, pesquisa e extensão, bem como manter-se adimplente com os contratos, com o orçamento reduzido e defasado. O orçamento referente a investimentos também tem passado por significativas reduções, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Comparativo do orçamento total da Ufopa (2020 – 2022)

GRUPO DE DESPESA	LOA 2020	LOA 2021	LOA 2022	VAR. LOA 2022 X LOA 2021		VAR. LOA 2022 X LOA 2020
Despesas com Pessoal	149.845.623	166.154.060	169.609.889	3.455.829	2,1%	13,2%
Outras Despesas Correntes	39.269.468	32.442.151	38.693.410	6.251.259	19,3%	-1,5%
Investimentos	5.475.421	4.161.817	2.820.000	-1.341.817	-32,2%	-48,5%
Emendas	2.430.000	300.000	1.600.000	1.300.000	433,3%	-34,2%
Sentença Judicial			372.539	372.539		
Total	197.020.512	203.058.028	213.095.838	10.037.810	4,9%	8,2%

Fonte: Diplan, 2022.

Ao analisar o orçamento de outras despesas correntes por ação, averigua-se que houve aumento nas ações de funcionamento da Ifes e, significativamente, no Pnaes (30,20%) em comparação a 2021, entretanto, reduziu na rubrica de fomento a ações de ensino, pesquisa e extensão (Tabela 3).

Tabela 3 – Comparativo do orçamento de outras despesas correntes (2020 – 2022)

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	LOA 2020	LOA 2021	LOA 2022	VAR. LOA 2022 X LOA 2021		VAR. LOA 2022 X LOA 2020
Outras Despesas Correntes - Custeio	39.269.468	32.442.151	38.693.410	6.251.259	19,27%	-1,47%
Funcionamento das Ifes	24.471.657	23.060.176	27.572.656	4.512.480	19,57%	12,67%
Assistência Estudantil	8.510.275	6.795.948	8.848.184	2.052.236	30,20%	3,97%
Fomento a ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	4.190.549	854.983	708.612	-146.371	-17,12%	-83,09%
Capacitação de Servidores	338.298	271.188	271.188	-	0,00%	-19,84%
Contribuições a Entidades Nacionais	52.055	50.757	47.107	-3.650	-7,19%	-9,51%
Ajuda de Custo para Moradia	39.888	-	-	-	-	-100,00%
Recursos Próprios	1.666.746	1.409.099	1.245.663	-163.436	-11,60%	-25,26%

Fonte: Diplan, 2022.

3. DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal são consideradas obrigatórias, portanto, a Ufopa não possui gerência administrativa sobre essas rubricas. Ressalta-se que essas despesas se referem a compromissos estabelecidos na legislação: direitos individuais (previdência,

assistência social etc.) mínimos constitucionais, vinculações e salários de servidores. A Tabela 4 demonstra os valores a serem gastos nessa rubrica.

Tabela 4 – Despesas com pessoal.

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	LOA 2022
<u>Despesas com Pessoal</u>	169.609.889
Ativos Civis	129.801.862
Contribuição da União para o regime de previdência	26.994.213
Benefícios Obrigatórios	7.083.416
Previdência de Ativos e Pensionistas	3.958.149
Assistência Médica e Odontológica	1.771.249
Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	1.000

Fonte: Diplan, 2022.

4. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO

4.1 Apoio Estudantil

As despesas de Apoio Estudantil, descritas na Tabela 5, vêm sendo implementadas de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação. Um fato a ser ressaltado é o caráter multicampi em diversas ações a serem implementadas e a manutenção do Restaurante Universitário da universidade.

Tabela 5 – Projetos/Editais de Apoio Estudantil.

Projetos/Editais	Pnaes	Custeio	Total
Total	8.848.184	817.936	9.666.120
Auxílios PSR	3.337.600		3.337.600
Auxílios PSE	1.766.821		1.766.821
Auxílio Inclusão Digital	750.900		750.900
Alimentação – Campi Regionais	600.000		600.000
Restaurante Universitário	537.939	44.583	582.522
Monitoria Ceanama	403.573		403.573
Peex Graduação	360.000		360.000
Monitoria de Laboratórios de Informática	268.000		268.000
Auxílio Saúde/ Qualidade de Vida	200.000		200.000
PIBEX - Programa Institucional de Bolsas de Extensão	200.000		200.000
PEC - Programa de Extensão na Comunidade	91.200	91.200	182.400
Bolsa Estágio		151.197	151.197
Pibic Ufopa/CNPq	116.000		116.000

Edital Professor/Tutor		111.600	111.600
Edital de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação		105.000	105.000
PAEM		93.600	93.600
PIBID		93.600	93.600
Projeto de Monitoria Acessibilidade	92.000		92.000
Atividades Esportivas	69.750		69.750
Peex Ensino Médio		45.000	45.000
PIAPE		32.000	32.000
Alimentação – Cesta Agroecológica	30.400		30.400
Projeto Institucional de Monitoria	9.600	19.200	28.800
Projeto Labimol		24.000	24.000
Projeto de Extensão - Formação Continuada em Nheengatu	14.400		14.400
Peex Pós-Graduação		6.956	6.956

Fonte: Diplan, 2022.

4.2. Eventos Institucionais

O orçamento destinado a Eventos Institucionais monta o valor de R\$ 130.965,49, que será utilizado para despesas com eventos que dependerão de recurso para sua execução. Ressalta-se que, desde o exercício anterior, houve uma redução no orçamento de eventos devido o cenário de pandemia, onde muitos eventos migraram para a plataforma online e não dependerão de recursos na mesma proporção em que eram realizados presencialmente.

Tabela 6 – Eventos Institucionais.

Eventos Institucionais	Total
Total	130.965
Eventos Esportivos	18.965
Proges Itinerante	15.000
Progep Itinerante	15.000
Salão de Extensão	10.000
Fórum de Cultura	10.000
Fórum de Graduação	10.000
Jornada Acadêmica	10.000
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica	10.000
Seminário de Pós-Graduação e Fórum Integrado de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica	10.000
III Fórum Integrado de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil	5.500
Seminário Integrado de Extensão e Cultura	5.500
Salão Itinerante de Profissões	5.500
Empreendedorismo Acadêmico e Inovação	5.500

Fonte: Diplan, 2022.

4.3. Matriz Orçamentária

Historicamente, o orçamento descentralizado para as unidades gestoras é baseado na minuta da matriz orçamentária contida no Processo nº 23204.005795/2017-16. Cabe ressaltar que, conforme a Tabela 7, o valor global destinado para as unidades acadêmicas (Graduação e Pós-Graduação) e administrativas foi semelhante ao PGO 2021.

Tabela 7 – Orçamento da Matriz Orçamentária.

Matriz Orçamentária	Total
Total	2.521.323
Unidades Acadêmicas Graduação - sede	1.133.411
Unidades Acadêmicas Graduação - campi	211.543
Unidades Acadêmicas - Aporte Campi	200.607
Unidades Acadêmicas Pós-graduação	297.207
Unidades Administrativas - sede	547.590
Eventos Institucionais	130.965

Fonte: Diplan, 2022.

Para o detalhamento do orçamento das unidades acadêmicas e administrativas, foram considerados os indicadores da matriz orçamentária. Enfatiza-se que a Matriz define cinco indicadores com pesos distintos para a graduação, tais como: Aluno Equivalente (50%), Qualificação docente (12,5%), Professor Equivalente (12,5%), Quadro de Referência (12,5%) e Projetos e Resultados (12,5%). Os indicadores estão detalhados no anexo 1 deste documento. O orçamento descentralizado por Unidade Gestora de Recurso (UGR) está discriminado na Tabela 8, a saber:

Tabela 8 – Orçamento da Graduação - Institutos e Campi.

UGR	INSTITUTOS / CAMPI	1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	6. APORTE CAMPI	TOTAL
<i>Distribuição do Orçamento (%)</i>		<i>50,0%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,5%</i>		
Total		672.477,13	168.119,28	168.119,28	168.119,28	168.119,28	200.607,21	1.545.561,48
152163	CFI	-	7.238,94	6.707,98	4.958,68	7.509,06		26.414,66
151800	Ibef	129.926,49	22.233,89	21.662,82	29.043,67	26.709,30		229.576,17
151798	Iced	106.847,37	42.990,45	42.907,38	29.988,18	50.689,10		273.422,47
151799	ICS	62.515,82	20.387,22	21.729,90	20.306,96	16.634,74		141.574,65
151802	ICTA	117.668,11	17.432,55	16.769,94	25.501,76	17.888,20		195.260,56
151801	Ieg	97.017,62	23.785,09	24.460,44	16.765,04	14.748,69		176.776,89
155383	Isco	52.730,33	7.608,28	7.437,96	15.112,15	7.497,35		90.386,06
155385	Campus de Oriximiná	30.219,32	5.924,35	5.626,14	5.479,15	8.150,47	45.316,72	100.716,16
155652	Campus de Óbidos	8.518,29	3.178,92	3.375,68	4.407,14	2.094,08	25.375,35	46.949,45
155649	Campus de Alenquer	9.327,65	3.756,91	3.938,30	3.573,36	5.194,13	20.889,78	46.680,13
155653	Campus de Monte Alegre	13.434,60	3.756,91	3.375,68	4.168,92	3.058,99	46.586,71	74.381,81
155651	Campus de Juruti	29.235,92	7.658,31	7.313,98	3.930,69	5.604,73	34.032,12	87.775,77
155650	Campus de Itaituba	15.035,62	2.167,45	2.813,07	4.883,59	2.340,44	28.406,53	55.646,70

Fonte: Diplan, 2022.

A descentralização orçamentária para as Unidades Administrativas considera os indicadores de Quadro de Referência (50%) e Número de Diretorias e Coordenações (50%), detalhados no anexo 3. Nesse sentido, o orçamento por unidade está discriminado conforme na Tabela 9.

Tabela 9 – Orçamento das Unidades Administrativas.

Unidade Gestora	1. Quadro de Referência (QR)	2. Diretoria e Coordenações (DC)	Total
<i>Distribuição (%)</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>
Total	273.794,84	273.794,84	547.589,68
Reitoria	106.695,31	86.304,89	193.000,20
Proad	51.371,81	50.592,52	101.964,34
Proplan	12.795,91	23.808,25	36.604,16
Proen	22.769,19	26.784,28	49.553,47
Progep	33.118,83	29.760,31	62.879,13
Proppit	17.312,11	17.856,19	35.168,30
Procce	9.032,41	17.856,19	26.888,59
Proges	20.699,27	20.832,22	41.531,48

Fonte: Diplan, 2022.

Para a descentralização orçamentária dos programas de pós-graduação foi utilizada a matriz instituída pelo Comitê Gestor de Pós-Graduação, que considera os seguintes indicadores: alunos ingressantes, docentes permanentes, notas dos programas, nível de curso, área de conhecimento e tipo de curso (Anexo 2). Na Tabela 10 estão detalhados o orçamento por programa de pós.

Tabela 10 – Orçamento de Pós-Graduação, por programa.

Programas de Pós-Graduação	Total
Total	297.206,76
Doutorado Educanorte	16.611,93
Doutorado Bionorte	14.094,97
Doutorado SND	67.118,92
Mestrado Acadêmico em Educação	19.632,28
Mestrado em Biociências	23.407,72
Mestrado em Biodiversidade	18.373,80
Mestrado em Ciências da Saúde	17.367,02

Mestrado em Ciências da Sociedade	12.584,80
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	27.686,55
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	29.700,12
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	7.550,88
Mestrado Profissional em Letras	7.399,86
Mestrado Profissional em Matemática	6.544,09
Mestrado Proffinit	8.557,66
Profissional Educação Escolar Indígena	1.698,95
Mestrado Acadêmico Em Letras	18.877,20

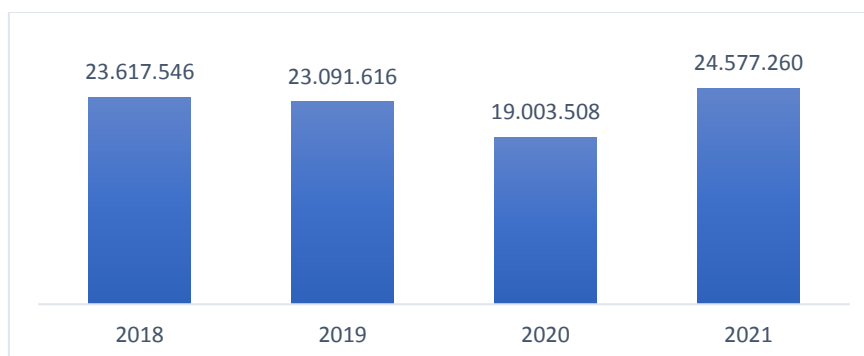
Fonte: Diplan, 2022.

4.4 Orçamento de Contratos

Devido a expansão da infraestrutura da Universidade, em apenas dois anos foram construídos seis novos prédios. A universidade praticamente eliminou os aluguéis de suas despesas, porém, também acarretou o aumento da necessidade de serviços de funcionamento como energia elétrica, manutenção, limpeza, segurança, dentre outros e, conseqüentemente, no valor executado em contratos (Gráfico 2).

A universidade vive um novo cenário de execução de seus contratos, a Ufopa está com uma infraestrutura o dobro do tamanho do que tinha há alguns anos atrás. Contudo, o orçamento disponibilizado via Lei Orçamentária Anual (LOA), não acompanhou o aumento dessas despesas, inclusive, o valor proposto para custeio na LOA de 2022 é inferior as LOAs de 2019 e 2020.

Gráfico 2 – Execução Orçamentária de Contratos (2018 – 2021)



Fonte: Diplan, 2022.

Embora que a Ufopa tenha implantado o maior programa voltado à eficiência energética da Amazônia, tornando-a referência regional e nacional, este investimento surtirá efeito apenas no longo prazo, portanto, ainda não é possível projetar o impacto da redução na conta de energia elétrica *versus* o aumento da demanda nas Unidades Tapajós, pois quando existia o campus alugado do Boulevard, o valor da energia era incluso no contrato de aluguel. Outro ponto a ser considerado, é que a projeção deste contato no PGO considera um cenário híbrido e não totalmente presencial, visto que não há como prever um valor mensal com os novos campus e o retorno geral da comunidade acadêmica. Esses aspectos influenciarão na execução deste contrato. As equipes responsáveis monitorarão a execução e as economias geradas pela usina.

Outras ações relacionadas à otimização das despesas de contratos foram efetivadas, como o monitoramento e controle dos recursos inscritos em restos a pagar, análise individualizada dos contratos para possíveis ajustes e otimizações das despesas.

Considerando ainda que além do aumento nos contratos por expansão da demanda por serviços, estes contratos são anualmente ajustados pelo índice do IPCA, que em 2021 terminou com o aumento de 10,06% no acumulado, e o valor de repactuação, o qual é um direito das empresas, por isso, o valor global de contratos tem elevado no decorrer dos anos.

Enfatiza-se que o orçamento destinado aos pagamentos dos contratos institucionais foi minuciosamente planejado com base nas demandas prioritárias da Universidade e nas projeções de aditivos e repactuações contratuais que serão realizadas em 2022. Vale ressaltar que o trabalho que vem sendo desenvolvido em ações de acompanhamento e controle dos contratos institucionais tem feito a diferença para que a Ufopa não tenha um déficit orçamentário.

Os contratos a serem executados em 2022 estão demonstrados por categoria, conforme a Tabela 11, e detalhados pelo tipo de despesa, conforme a tabela 12, a saber:

Tabela 11 – Orçamento de contratos, por categoria.

Categoria	Total
Total	24.442.009
Serviços Continuados	18.393.489
Serviços de Infraestrutura	5.190.020
Novos Contratos	530.000
Locação de Imóveis	245.000
Pequenos Contratos	83.500

Fonte: Diplan, 2022.

Tabela 12 – Orçamento de contratos, por tipo de despesa.

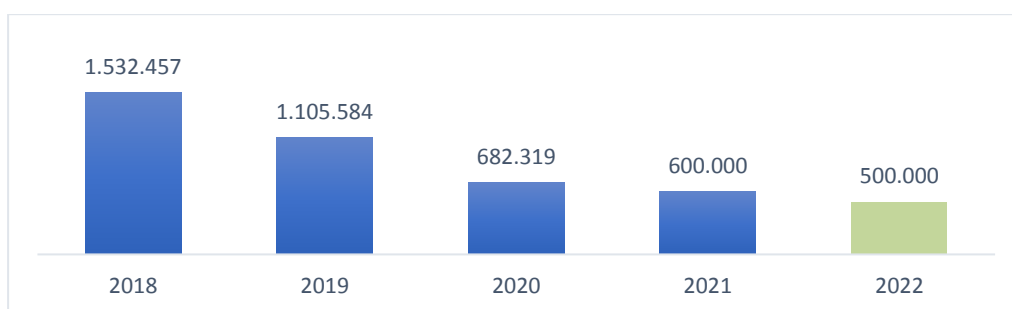
Contratos	Total
Total	24.442.009
Serviços Continuados	18.393.489
Limpeza	5.682.380
Agente de Portaria	3.519.695
Vigilância Armada	3.188.870
Energia Elétrica	2.610.000
Motoristas	640.910
Abastecimento e Manutenção de Veículos	542.400
Almoxarife e Carregadores	347.070
Manutenção de Extintores	272.000
Biblioteca Virtual	254.365
Suporte Datacenter NUTANIX	227.887
Transcritor Braille e Tradutor e Intérprete Libras	226.020
Sistemas SIG - Termo UFNR	203.000
Mão de obra cerimonial	150.760
Impressão e Reprografia	106.000
Seguro dos Estudantes	83.010
Internet	68.000
Seguro dos Veículos Institucionais	58.848
Manutenção e Tripulação Barco Abaré	57.100
Trabalhadores Rurais da Fazenda Experimental	46.714
Transporte Intermunicipal de Cargas	40.000
Cerimonial de Eventos	31.300
Telefonia	19.160
Travessia Fluvial de Veículos	18.000
Serviços de Infraestrutura	5.190.020
Manutenção Predial	1.813.270
Manutenção Elétrica	1.640.900
Manutenção de Refrigeração	683.250
Cabeamento Metálico	420.500
Manutenção de Elevadores	250.360
Desinfestação	150.000
Manutenção Sistema Vrf Ru	137.640
Limpeza de Áreas Verdes	94.100
Novos Contratos	530.000
Processo Seletivo	300.000
Manutenção Nobreaks	200.000
Internet - Fazenda	30.000
Locação de Imóveis	245.000
Locação Galpão DAP	245.000
Pequenos Contratos	83.500
Plataforma Stela Experta	44.500
Postagens	16.000
Normas ABNT	13.000
Publicidade Legal e Eletrônica	10.000

Fonte: Diplan, 2022.

4.5 Orçamento de Gestão Institucional

O orçamento de gestão institucional tem reduzido sucessivamente desde 2018 (Gráfico 3), devido ao aumento de outras despesas, como os contratos, suprimindo, portanto, o orçamento da universidade destinado as despesas institucionais previstas e não previstas. Conforme a Tabela 13, há a previsão de R\$ 500.000,00 para suprir essas despesas no exercício de 2022. Enfatiza-se que o orçamento dessa rubrica é o único recurso que a universidade dispõe para atender as demandas de caráter obrigatório que surgem ao longo do exercício, bem como contempla ações específicas que não serão atendidas por nenhuma outra Unidade Gestora e que precisarão ser realizadas.

Gráfico 3 – Orçamento de Gestão Institucional (2018 – 2022)



Fonte: Diplan, 2022.

Tabela 13 – Orçamento de Gestão Institucional.

Descrição das principais despesas	Total
Total	500.000
Despesas Não Previstas	283.118
Fazenda Experimental	40.000
Ajuda de custo e auxílio moradia	35.000
Biotérios (Oriximiná, Iced e Uepa)	31.382
Editora Ufopa	30.000
Exames Periódicos	30.000
Elaboração de concurso	30.000
Taxas, licenciamento, contribuições e multas	15.000
Fornecimento de água e esgoto	5.000
Anuidade de Marcas e Patentes	500

Fonte: Diplan, 2022.

4.6 Orçamento de Capacitação

A ação orçamentária 4572 – Capacitação de servidores pode custear despesas voltadas ao treinamento de servidores, tais como eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal, além de promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Diante disso, o planejamento alusivo ao orçamento de capacitação é elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep e está descrito na Tabela 14, a seguir:

Tabela 14 – Orçamento de Capacitação.

Projeto/Ação	Total
Total	271.188
Mestrado para Servidores Técnicos	41.000
Capacitação Pós-Graduação	40.000
Capacitação Externa Presencial	40.000
Escola de Gestores	40.000
Programa de Capacitação na Área de Saúde e Qualidade de Vida	30.188
Banco de Talentos	30.000
Cursos na Área de Tecnologia da Informação	30.000
Cursos Enap	20.000

Fonte: Progep, 2022.

4.7 Contribuições a Entidades Nacionais

A ação orçamentária 00PW destina-se a agrupar todos os pagamentos referentes as contribuições a entidades nacionais. Dessa forma, esta rubrica é específica para pagar as anuidades das entidades em que a Ufopa esteja filiada, conforme a Tabela 15. Ressalta-se que não é possível a execução deste orçamento em outros tipos de despesas.

Tabela 15 – Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais.

Descrição das principais despesas	Total
Total	47.107
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	18.900
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras - GCUB	13.000
Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI	3.000
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC	2.440
Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	2.000
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	1.530
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP	1.500
Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	1.500
Federação de Esportes Universitários do Pará - FEUP	1.200
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED	941
Associação Brasileira de Linguística - ABRALIN	846
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU	250

Fonte: Reitoria, Proges, Proppit, Isco e Iced, 2022.

4.8 Orçamento de Receitas Próprias

As arrecadações referentes as receitas próprias decorrem do esforço próprio da Unidade Orçamentária em efetuar parcerias, termos de cooperação, convênios, entre outros instrumentos, aplicação de multas a contratos, cobrança de aluguel para a concessão dos seus espaços, atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.

Desse modo, no decorrer do exercício financeiro, o Ministério da Educação – MEC solicita que sejam realizadas reestimativas da arrecadação dessa receita, tornando-se necessário verificar junto as unidades acadêmicas e administrativas, especialmente, a existência de convênios ou a perspectiva de firmá-los.

Para o exercício de 2022, pretende-se executar o orçamento de receitas próprias com o pagamento de bolsas de mestrado e doutorado, além de projetos desenvolvidos por docentes. É importante enfatizar que a universidade só consegue executar as despesas se possuir, simultaneamente, o orçamento (recebido do MEC) e o financeiro (arrecadado da Instituição que financia as bolsas e/ou projeto). A Tabela 16, a seguir, demonstra o orçamento por tipo de natureza de receita a ser arrecadada.

Tabela 16 – Orçamento de Receitas Próprias.

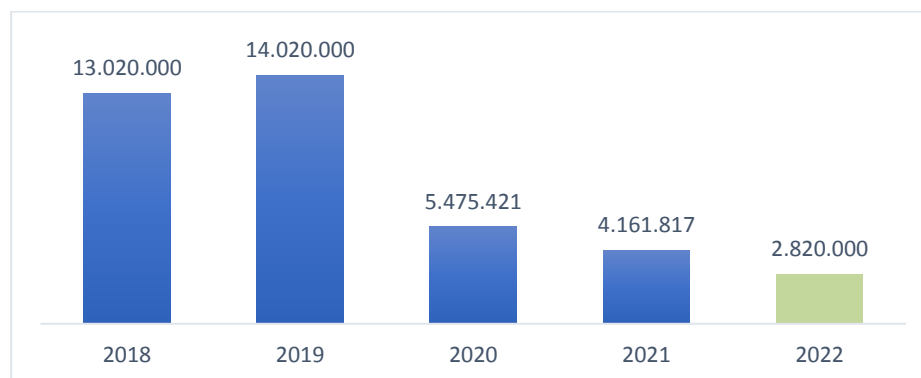
Natureza de Receita	Fonte	Total
Total		1.245.663
Aluguéis e Arrendamentos	150	39.704
Multas e Juros Previstos em Contratos		35.461
Remuneração de Depósitos Bancários	180	71.498
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181	1.099.000

Fonte: Diplan, 2022.

5. INVESTIMENTOS

Apesar que a Ufopa ainda não tenha consolidado a sua infraestrutura, pois precisa construir o Bloco Padrão de Monte Alegre, o único Campus fora da sede que não possui espaço próprio, e ainda possui outras demandas relacionadas a obras, o seu orçamento de investimento está reduzindo significativamente desde 2019 (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Orçamento de Investimento (2018 – 2022)



Fonte: Diplan, 2022.

O orçamento previsto para as despesas de investimento em 2022 foi de R\$ 2.820.000,00, havendo redução de 32,2% em relação ao exercício anterior. Com esse orçamento reduzido não será possível atender a todas as demandas da Universidade, sendo necessário priorizar algumas ações alinhadas à estratégia da Instituição. Conforme

a tabela 17, o orçamento será distribuído entre despesas com obras, administrativas e aquisições de equipamentos.

Em relação às despesas administrativas, será necessária a reserva de R\$ 52.006,00, pois a Universidade possui alguns gastos inerentes a fiscalização de obras, pagamentos de Patentes, Registro de Responsabilidade Técnica e despesas não previstas.

Tabela 17 – Orçamento de Investimento.

Investimentos	Total
Total	2.820.000
Obras	2.550.000
Obra Campus de Monte Alegre	1.050.000
Setores Zootécnicos	800.105
Núcleo de Salas de Aula - Bloco A	699.895
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes	217.994
Ar condicionado data center	217.994
Pagamentos de patentes, fiscalização de obras e despesas não previstas	52.006

Fonte: Diplan, 2022.

6. EMENDAS

As emendas se referem ao orçamento em que parlamentares, deputados e senadores, podem definir como e onde o recurso será aplicado. Nesse contexto, a Ufopa tem recebido no decorrer dos anos algumas emendas para executar ações estratégicas importantes. Para 2022, a Ufopa foi contemplada com recurso para obras e fomento a extensão e a Pós-Graduação (Tabela 18).

Tabela 18 – Orçamento de Emendas

Emendas	Total
Total	1.600.000
Obra de Monte Alegre	700.000
Obra do Complexo Esportivo	300.000
Pós-Graduação	300.000
Projetos de extensão	300.000

Fonte: Diplan, 2022.

7. ORÇAMENTO GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO POR UNIDADE GESTORA

Após todos os detalhamentos supracitados das “Outras Despesas Correntes” e “Despesas de Investimento”, apresenta-se na Tabela 19 o resumo do orçamento alusivo a cada unidade gestora da Ufopa.

Tabela 19 – Orçamento geral da Ufopa, por unidade gestora e tipo de despesa.

ORÇAMENTO	GRUPO 3 - CUSTEIO								GRUPO 4 - CAPITAL	TOTAL
	UNIDADE GESTORA	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO ADMINISTRATIVO	EVENTOS INSTITUCIONAIS	APOIO ESTUDANTIL	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	CONTRIBUIÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS	INVESTIMENTO	
TOTAL	1.545.561	297.207	25.489.599	130.965	9.666.120	271.188	47.107	1.245.663	2.820.000	41.513.410
Unidades Acadêmicas - Sede	1.133.411	297.207					5.287			1.435.905
CFI	26.415	29.700								56.115
Ibef	229.576	90.527								320.103
Iced	273.422	78.315					3.287			355.025
ICS	141.575	12.585								154.159
ICTA	195.261	18.374								213.634
IEG	176.777	36.244								213.021
Isco	90.386	31.462					2.000			123.848
Unidades Acadêmicas - Campi	412.150									412.150
Oriximiná	100.716									100.716
Óbidos	46.949									46.949
Alenquer	46.680									46.680
Monte Alegre	74.382									74.382
Juruti	87.776									87.776
Itaituba	55.647									55.647
Unidades Administrativas - Sede			25.489.599	130.965	9.666.120	271.188	41.820	1.245.663	2.820.000	39.665.355
Gestão de Contratos			24.442.009						2.550.000	26.992.009
Gestão Institucional			500.000					146.663	270.000	916.663
Apoio Estudantil					9.666.120			1.099.000		10.765.120
Reitoria			193.000				39.120			232.120
Proad			101.964							101.964
Proplan			36.604							36.604
Proen			49.553	25.500						75.053
Progep			62.879	15.000		271.188				349.067
Proppit			35.168	25.500			1.500			62.168
Procce			26.889	25.500						52.389
Proges			41.531	39.465			1.200			82.197

Fonte: Diplan, 2022.

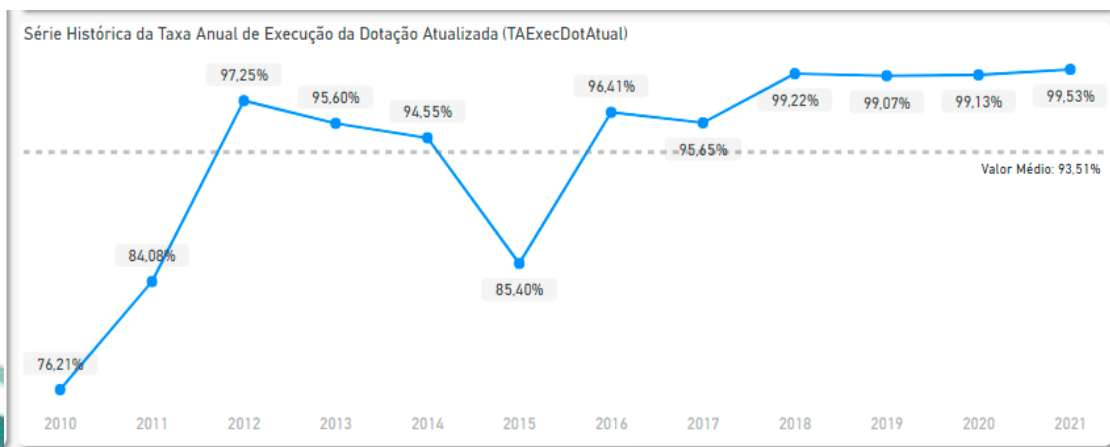
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ufopa tem priorizado em seu PGO o alinhamento das demandas institucionais com o orçamento recebido. São muitos os desafios impostos e o orçamentário talvez seja um dos maiores. Sem recursos disponíveis para atender a todas as demandas, estratégias foram estabelecidas para que a universidade consiga se manter e crescer ao longo dos últimos anos, com foco em resultados institucionais e atendimento com qualidade ao público-alvo.

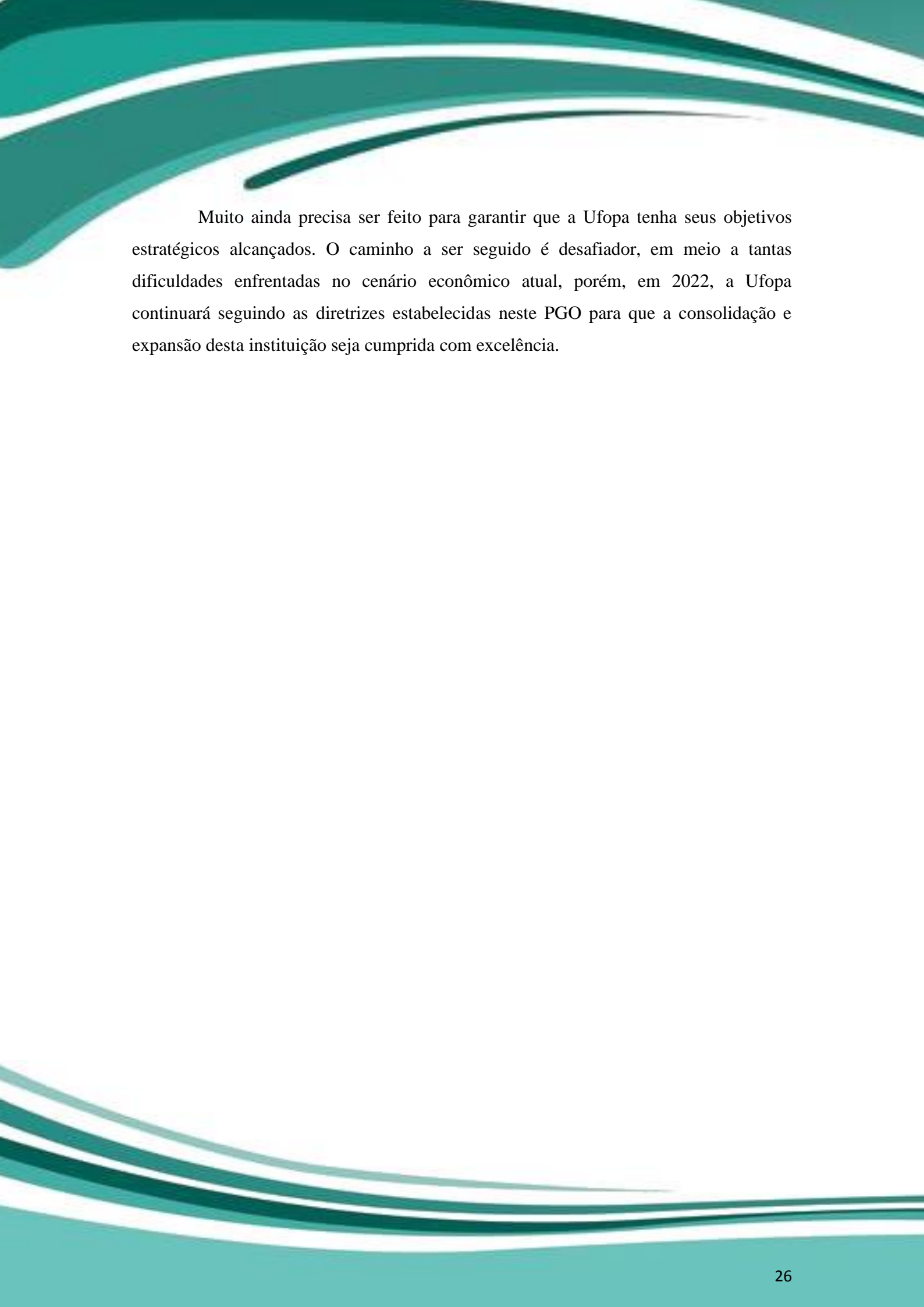
A elaboração de um planejamento adequado às necessidades de cada Unidade, bem como o acompanhamento e controle efetivos dos recursos a serem executados, estão sendo estratégias implementadas na instituição que refletem um diferencial de gestão e execução orçamentária. Segundo o painel Andifes, em 2021, a Ufopa está entre as universidades que possuem as maiores Taxas Anuais de Orçamento Liquidado com 74,25% e com 100% de execução da Dotação Atualizada (Despesas Empenhadas). Em relação à execução de Restos a Pagar (RAP), a Ufopa ocupa a quinta posição de universidade com o melhor índice de execução com 91,99%.

Em relação ao histórico de execução, a Ufopa está acima da média das universidades federais, como mostra o Gráfico 5. Isso reflete os resultados das ações que vem sendo executadas e que estão alinhadas ao Planejamento Institucional.

Gráfico 5 – Série Histórica (2010 – 2021) da Taxa Anual de Execução da Dotação Atualizada da Ufopa



Fonte: Painel Andifes - Histórico de Execução, (2022).



Muito ainda precisa ser feito para garantir que a Ufopa tenha seus objetivos estratégicos alcançados. O caminho a ser seguido é desafiador, em meio a tantas dificuldades enfrentadas no cenário econômico atual, porém, em 2022, a Ufopa continuará seguindo as diretrizes estabelecidas neste PGO para que a consolidação e expansão desta instituição seja cumprida com excelência.



ANEXOS

Anexo 1 - Indicadores da Matriz (Graduação)

ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO														
INDICADORES	VARIÁVEIS	ICE D	IB EF	IC S	IE G	IC TA	IS C O	C FI	O RI X	O B D	A L Q	M T A	JU R	IT B
1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	Dados do Censo 2021	1279,8	1556,3	748,8	1162,1	1409,4	631,6	0,0	477,5	134,6	147,4	212,3	462,0	237,6

Fonte: Censo 2021

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IB EF	IC S	IE G	IC TA	IS C O	C FI	O RI X	O B D	A L Q	M T A	JU R	IT B	
2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	Docentes Doutores (DD)	98	53	37	50	43	17	19	6	2	3	4	7	0	
	Docentes Mestres (DM)	30	12	29	24	7	6	1	3	4	3	2	6	5	
	Docentes Especialistas (DE)	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	Docentes Graduados (DG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Docentes (NTD)	129	65	68	74	50	23	20	10	6	7	6	13	5	
	QD= ((D*5)+(M*3)+(E*2)+(G*1))/Nº total de docente	1,22	0,63	0,58	0,68	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	

Fonte: PROGEP (2021.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IB EF	IC S	IE G	IC TA	IS C O	C FI	O RI X	O B D	A L Q	M T A	JU R	IT B	
3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	Docente Tempo Integral com DE (DE)	127	64	62	72	50	21	20	10	6	7	6	13	5	
	Docente Tempo Integral sem DE e Substituto (TIS)	1	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	Docente Tempo Parcial (TP)	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Docentes (NTD)	129	65	68	74	50	23	20	10	6	7	6	13	5	
	PE= ((DE*1.7)+(TIS*1)+(TP*0.58))	217,5	109,8	110,1	124,0	85,0	37,7	34,0	17,0	10,2	11,9	10,2	22,1	8,5	

Fonte: PROGEP (2021.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IB EF	IC S	IE G	IC TA	IS C O	C FI	O RI X	O B D	A L Q	M T A	JU R	IT B	
4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	11	10	7	4	6	8	0	5	5	3	4	3	4	
	Técnico Nível D (TND)	24	23	17	17	26	8	7	7	4	5	5	6	7	
	Técnico Nível C (TNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Técnico Nível B (TNB)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Técnicos (NTT)	35	37	24	21	32	16	7	12	9	8	9	9	11	
	QR= [(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	127,0	123,0	86,0	71,0	108,0	64,0	21,0	46,0	37,0	30,0	35,0	33,0	41,0	

Fonte: PROGEP (2021.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IB EF	IC S	IE G	IC TA	IS C O	C FI	O RI X	O B D	A L Q	M T A	JU R	IT B	
5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	Projetos de Pesquisa (PP)	79	64	44	32	41	17	9	10	5	4	4	7	1	
	Projetos de Extensão (PEx) *	30	9	18	19	7	3	5	5	2	6	3	6	4	
	Projetos de Ensino (PEen)	38	35	16	53	11	18	22	7	3	1	3	11	5	
	Projetos Integrados (PI)	6	4	3	2	3	2	0	1	0	1	1	1	1	
	Produção Científica (PC)	150,85	67,75	35,25	23,7	48,85	17	19,55	10,35	0,85	7,15	2,95	4,15	1,7	
	PR= ((PP*2)+(Pex*2)+(Pen*1)+(PI*1)+(PC*4))/10	86,54	45,60	28,40	25,18	30,54	12,80	12,82	7,94	2,04	5,06	2,98	5,46	2,2	

Fonte: Proppit (Proj. Pesquisa, Proj. Integrado e Prod. Científica); Procece (Proj. Extensão) e Proen (Proj. Ensino) - Ano base: 2021.1

Anexo 2 - Indicadores da Matriz (Pós-Graduação)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	Alunos ingressantes/matricula dos 2019	Alunos ingressantes/matricula dos 2020	Alunos ingressantes/matricula dos 2021	Média de alunos ingressantes	Nº docentes permanentes	Média docente/disciplinante	Nota do Programa	Matriz de nível de curso	Matriz da Área de Conhecimento	Tipo de curso	Fator de cálculo distributivo
Doutorado Educante		14	23	18,50	9	13,75	4	4	1	0,6	132,00
Doutorado Bionorte	2	3	6	3,67	8	5,83	4	4	2	0,6	112,00
Doutorado SND	16	24	15	18,33	15	16,67	4	4	2	1	533,33
Mestrado Acadêmico em Educação	25	22	25	24,00	15	19,50	4	2	1	1	156,00
Mestrado em Biociências	18	14	19	17,00	14	15,50	3	2	2	1	186,00
Mestrado em Biodiversidade	10	11	4	8,33	16	12,17	3	2	2	1	146,00
Mestrado em Ciências da Saúde	8	10	12	10,00	13	11,50	3	2	2	1	138,00
Mestrado em Ciências da Sociedade	15	16	15	15,33	18	16,67	3	2	1	1	100,00
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	15	21	20	18,67	18	18,33	3	2	2	1	220,00
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	25	25	23	24,33	15	19,67	3	2	2	1	236,00
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	25	7	10	14,00	11	12,50	4	2	1	0,6	60,00
Mestrado Profissional em Letras	15		12	13,50	11	12,25	4	2	1	0,6	58,80
Mestrado Profissional em Matemática	15	1	6	7,33	10	8,67	5	2	1	0,6	52,00
Mestrado Profinit	15	15	10	13,33	15	14,17	4	2	1	0,6	68,00
Profissional Educação Escolar Indígena		3	10	6,50	1	3,75	3	2	1	0,6	13,50
Mestrado Acadêmico Em Letras			15	15,00	10	12,50	3	2	2	1	150,00
Total											2361,63

Fonte: PROPPIT (2021.1)

Anexo 3 - Indicadores da Matriz (Administrativo)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REIT ORIA	PRO AD	PROP LAN	PRO EN	PRO GEP	PRO PPIT	PRO CCE	PRO GES
1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	76	20	10	14	19	10	6	13
	Técnico Nível D (TND)	62	57	6	17	27	14	6	15
	Técnico Nível C (TNC)	0	1	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nível B (TNB)	1	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	139	78	16	31	46	24	12	28
	QR=[(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	567	273	68	121	176	92	48	110

Fonte: PROGEP (2021.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REIT ORIA	PRO AD	PROP LAN	PRO EN	PRO GEP	PRO PPIT	PRO CCE	PRO GES
2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	Diretorias (DI)	7	3	2	2	2	2	2	2
	Coordenações (CO)	15	11	4	5	6	2	2	3
	DC= ((DI*4)+(CO*2))/6	9,67	5,67	2,67	3,00	3,33	2,00	2,00	2,33

Fonte: PROGEP (2021.1)