



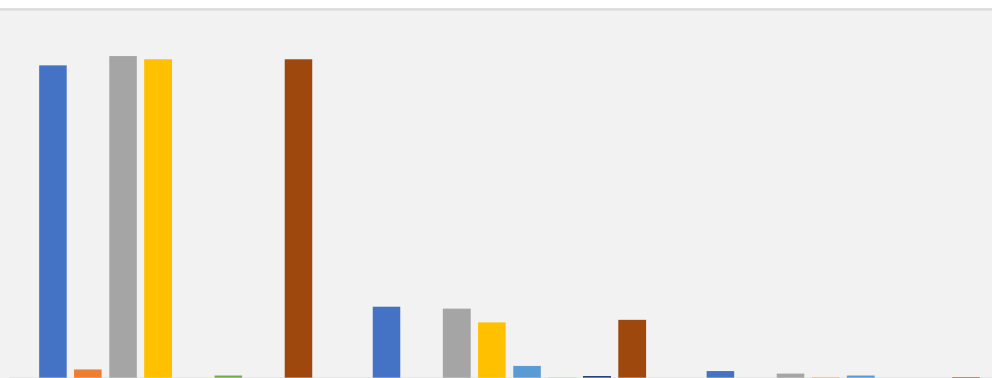
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

# **Relatório de Execução Orçamentária**

## **EXERCÍCIO 2022**



# Orçamento Geral



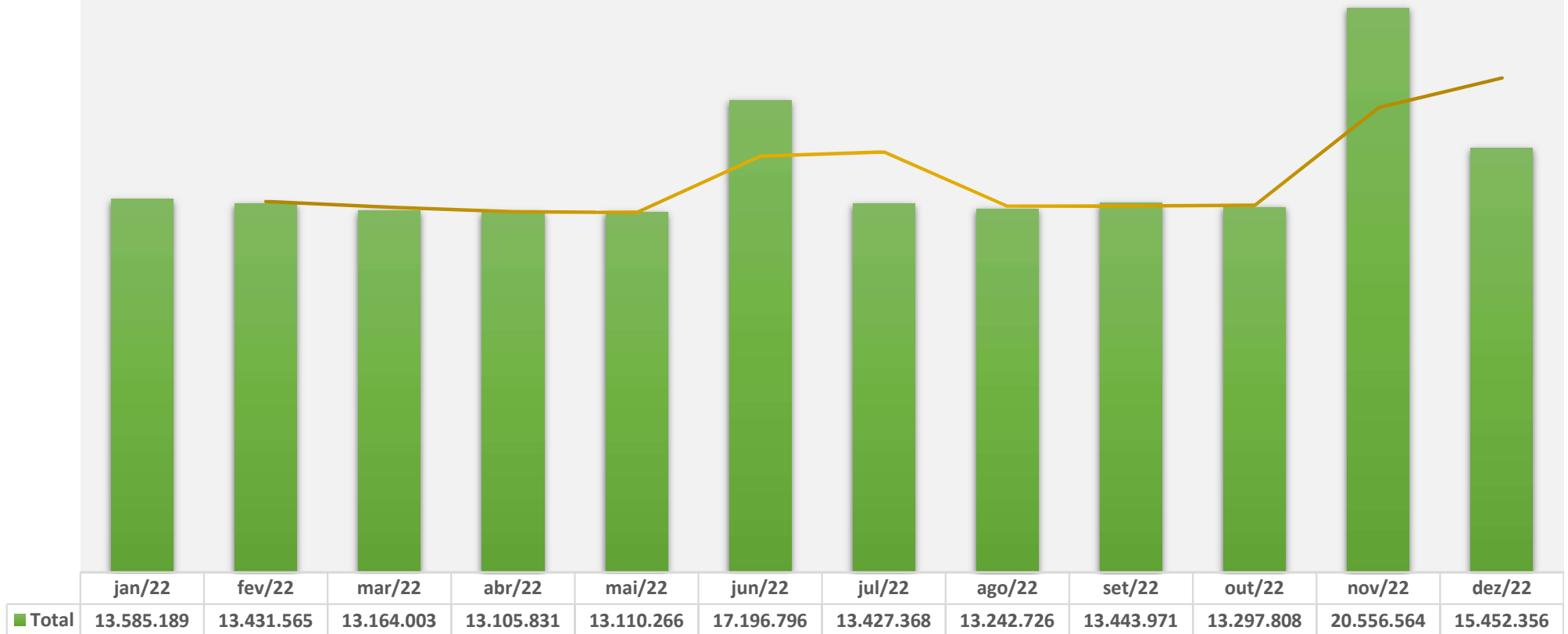
	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
■ Soma de PGO 2022 (Aprovado)	169.609.889	38.993.410	4.120.000
■ Soma de Suplementações/Reduções/Alterações	5.123.854	-1.000.505	-1.350.000
■ Soma de Dotação Atualizada	174.733.743	37.992.905	2.770.000
■ Soma de Liquidado	173.014.444	30.522.974	969.316
■ Soma de RAP 2023 (inscritos)	-	6.882.289	1.800.684
■ Soma de Orçamento Não Executado (Não Empenhado)	1.719.299	587.642	-
■ Soma de Liquidação RAP 2023 (ref. Ano 2022-Gestão)		1.311.639	
■ Soma de Liquidação 2022 (Liquidado + Liquidação RAP 2023)	173.014.444	31.834.613	969.316

- Em 2022 houveram cortes nas ações de custeio e capital de R\$ 2.985.814,00. Contudo, no encerramento do exercício, após desbloqueios de orçamento pelo MEC, o corte reduziu para R\$ 2.350.505,00;
- As despesas de pessoal tiveram suplementação orçamentária de R\$ 5,1 milhões em decorrência de aumento de despesas na folha de pessoal no exercício de 2022.

- Do total de R\$ 212.723.299,00 aprovados no PGO foram liquidados 97% (incluso as liquidações de RAP 2023 ref. Despesas de 2022 de Gestão);
- E do total de R\$ 215.496.648,00 efetivamente recebidos, foram empenhados 99% e liquidado 97% do montante empenhado;
- Dos valores empenhados foram liquidados o percentual, referente a: Pessoal igual 100%, Custeio igual 85% e Capital igual 35%;
- Do montante de R\$ 587.642,12 de orçamento não empenhado de custeio, temos:
- R\$ 403.235,72 referente a frustração de Receitas Próprias, e R\$ 9,20 de saldos de fonte do Tesouro da ação 20GK e 8282-Emenda pós-graduação.
- R\$ 177.431,27 foi executado, porém, via TED referente a descentralização para a UFRN (TED 01/2020–22NC8) e R\$ 6.965,93, foi executado via Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos (descentralizado para outras entidades–22NC3/4/5/6);
- Liquidação RAP 2023 (ref. 2022-Gestão) refere-se às despesas de contratos e apoio estudantil liquidadas em 2023, mas competentes a 2022.



## Demonstrativo do Custo Mensal da Despesa com Pessoal



Em 2022 a Média Mensal da Folha de Pagamento de Pessoal da UFOPA foi de **R\$ 14.417.870,31**, com picos de pagamentos nos meses de junho, novembro e dezembro em razão de 13º Salário e Férias dos servidores.



# Ações de Pessoal

## Detalhamento por Ações



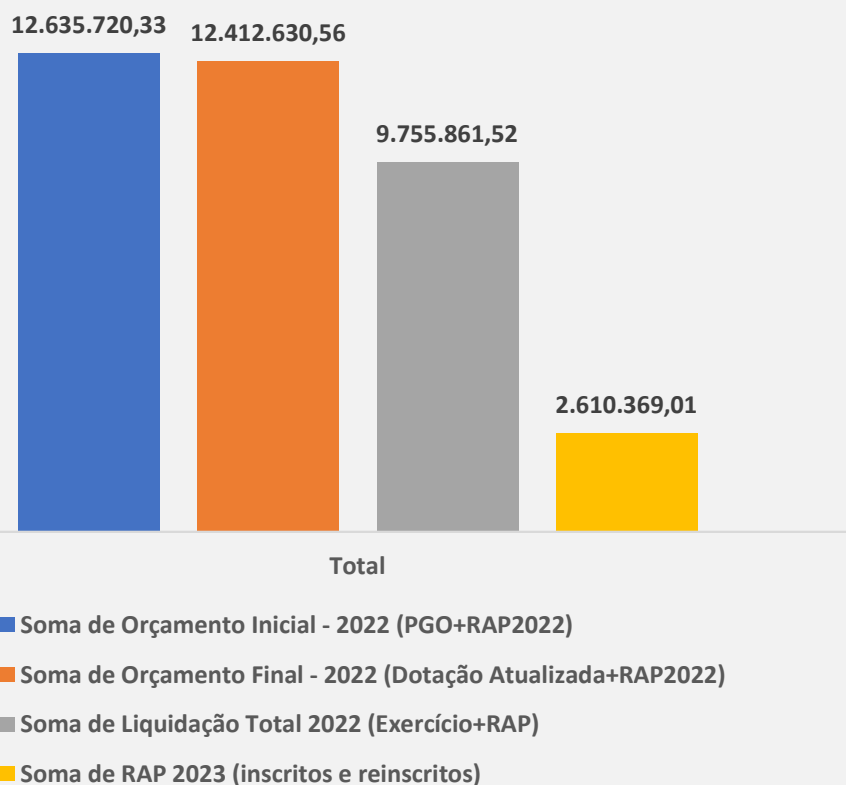
	Ativos Civis União	Contribuição da União (RPPS)	Benefícios Obrigatórios Servidores	Aposentadorias e Pensões	Assistência Med. e Odonto Servidores	Benefício Especial e Complementar de Aposentadorias
■ Soma de PGO 2022 (Valor Aprovado)	129.801.862,00	26.994.213,00	7.083.416,00	3.958.149,00	1.771.249,00	1.000,00
■ Soma de Suplementação Líquida (orçamento suplementar-orçamento não executado)	3.135.162,88	-212.101,56	-109.907,39	614.672,18	-22.271,43	-1.000,00
■ Soma de Liquidadas	132.937.024,88	26.782.111,44	6.973.508,61	4.572.821,18	1.748.977,57	

- Em comparação com os **R\$ 169,6 milhões** aprovados no PGO para despesas com pessoal, recebemos uma suplementação líquida de **R\$ 3,4 milhões**, que corresponde a um aumento de **2%** em relação ao valor aprovado. Entende-se como suplementação líquida o valor recebido por suplementação menos os orçamentos não executados.



# Apoio Estudantil

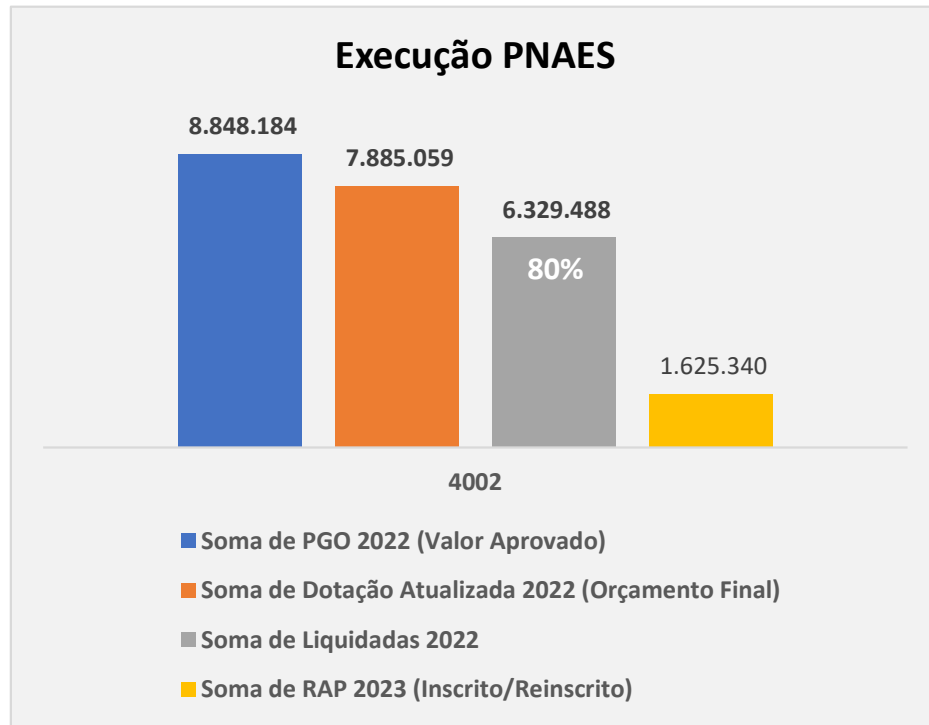
## Total de Execução de Apoio Estudantil (Incluso restos a pagar)



- Do montante aprovado no PGO para Apoio Estudantil , incluindo os RAPs, houve um **decréscimo de 2%** considerando o valor disponibilizado. Do total de **R\$ 12.412.630,56** disponibilizado, foi liquidado **79%**.
- Durante o exercício de 2022 houve ajustes no planejamento. Alguns Editais/Projetos não foram executados e os valores previstos para eles foram remanejados para outros que sugiram.
- O saldo de **R\$ 2,6 milhões** de RAPs inscritos em 2023 serão executados no exercício de 2023 nos Editais/Projetos que constaram no planejamento de 2022 e que possuem vigência estendida até 2023.
- Em 2022 o valor investido nas ações em apoio estudantil, incluso RAPs, foi **23%** maior em comparação com o valor investido em 2021.



# Apoio Estudantil



- Na ação do PNAES (4002), **80%** dos recursos foram liquidados;
- Já nas ações de Custeio (20GK e 20RK), houve liquidação de **38%** do orçamento disponibilizado;
- O orçamento final de Custeio **maior** que o valor aprovado do PGO justifica-se pelos ajustes realizados no planejamento durante 2022 proveniente de economias de alguns editais/projetos não executados e executados menos que o previsto. E, também, pelo surgimento de novos editais/projetos não constante no PGO aprovado.



## Apoio Estudantil – Status de RAPs

- Do montante de **R\$ 2.610.369,01** inscrito/reinscrito em RAP 2023, destacamos que apenas **R\$ 2.800,00** refere-se às despesas do exercício de 2022 e o restante ao exercício de 2023. Já foi liquidado até o dia 25/04/2023 o percentual de **66%** do RAP (**1.732.001,39**).
- Do valor de RAP do PNAES, já foram executados **R\$ 1.343.968,72**.
- E do valor de RAP de Custeio (ação 20GK e 20RK) já foi executado em 2023 **R\$ 388.032,67**. Sendo **R\$ 2.800,00** referente despesa de 2022 e o restante despesa de 2023.



# Apoio Estudantil – Status de RAPs

- **Risco de não execução (PNAES):**

- **R\$ 1.700,00** referente ao Pse - Edital nº 03/2014 (Proges) não vigente (empenho 2021NE000109 deverá ser cancelado);
- **R\$ 271.095,93** do Restaurante Universitário - Refeições Discentes (empenho 2022NE000464) parte do valor poderá ser perdido caso haja rescisão do contrato atual.





# Apoio Estudantil – Status de RAPs

- **Risco de não execução (Custeio – 20GK e 20RK):**

- **R\$ 13.149,39** do Restaurante Universitário - Refeições Discentes (empenho 2022NE000149) o valor poderá ser cancelado caso haja rescisão do contrato atual;
- **R\$ 8 mil** referente Pibic Fapespa - Convênio Act nº 02/2021/Fapespa (empenho 2021NE000245) será cancelado devido encerramento de convênio em 2022;



# Apoio Estudantil

<b>Editais/Projetos NÃO Previstos no PGO e Executados</b>		
<b>Editais/Projetos Agrupados por Ações</b>	<b>PGO 2022 (Aprovado)</b>	<b>Disponibilizado em 2022</b>
<b>Ação de Assistência Estudantil (4002)</b>	-	<b>180.136,00</b>
Atividades Esportivas	-	34.236,00
Atividades Esportivas - Edital N° 29/2022	-	113.300,00
Eventos - Encontro Nacional De Estudantes Indígenas - Edital N° 10/2022	-	9.300,00
Eventos - Encontro Nacional de Estudantes Kilombolas - Edital N° 16/2022	-	9.300,00
Bolsa Pibiti - Edital nº 02/2022 (Proppit)	-	14.000,00
<b>Ação de Fomento (20GK)</b>	-	<b>49.200,00</b>
Edital N° 01/2022- Ridh Capacitalab-Central Analítica II	-	9.600,00
Edital nº 05/2022- RIDH - Navio Hospital Escola Abaré	-	9.600,00
Pacex - Programa De Apoio À Creditação Da Extensão - Edital N° 05/2022 (Procce)	-	30.000,00
<b>Ação de Funcionamento (20RK)</b>	-	<b>102.022,05</b>
Edital nº 01/2022 - PIAPE - Bolsas Discentes	-	96.522,05
Atividades Esportivas - Edital N° 29/2022	-	5.500,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>331.358,05</b>



# Apoio Estudantil

<b>Editais/Projetos Previstos no PGO e NÃO Executados</b>		
<b>Editais/Projetos Agrupados por Ações</b>	<b>PGO 2022 (Aprovado)</b>	<b>Disponibilizado em 2022</b>
<b>Ação de Assistência Estudantil (4002)</b>	<b>531.400,00</b>	<b>-</b>
Pse - Edital nº 03/2014-Proges(Edital vigorou até fev/22, executado com RAP)	33.000,00	-
Monitoria de Laboratórios de Informática	268.000,00	-
Auxílio Saúde/ Qualidade de Vida	200.000,00	-
Alimentação – Cesta Agroecológica	30.400,00	-
<b>Ação de Fomento (20GK)</b>	<b>118.555,60</b>	<b>-</b>
Edital Professor/Tutor	111.600,00	-
Peex - Pós-Graduação - Edital nº 01/2021/CGPRITS (executado somente com RAP)	6.955,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>649.955,60</b>	<b>-</b>



# Apoio Estudantil – PNAES (ação 4002)

Projetos / Editais	PGO 2022 (Aprovado)	Dotação Atualizada 2022 (Orçamento Final)	Liquidadas 2022	RAP 2023 (inscritos e reinscritos)
Psr - Edital Nº 06/2019 - Ingressantes 2019 (Proges)	1.548.900	1.593.780	1.307.400	286.380
Restaurante Universitário - Refeições Discentes	537.939	707.855	333.532	374.323
Psr - Edital Nº 32/2021 - Ingressantes 2021 (Proges)	669.000	660.100	547.700	112.400
Auxílio Emerg. Pandemia - Edital Nº 07/2022 - Alimentação Discentes Campi (Proges)	600.000	527.500	456.200	71.300
Psr - Edital Nº 14/2020 - Ingressantes 2020 (Proges)	542.750	515.150	424.750	90.400
Pse - Edital Nº 26/2021 (Psei E Pseq 2021) (Proges)	592.148	483.348	411.148	72.200
Psr - Edital Nº 09/2019 - Ingressantes 2019 (Proges)	478.950	454.025	422.550	31.475
Peex - Graduação - Edital Nº 01/2021-Cgprips (Proges)	360.000	395.200	295.200	100.000
Auxílio Inclusão Digital - Edital Nº 16/2021 (Proges)	750.900	393.325	393.325	
Pse - Edital Nº 20/2022 (Psei E Pseq 2022)	346.000	346.000	210.400	135.600
Bolsa Pibex - Edital Nº 003/2022 (Procce)	200.000	271.600	196.000	75.600
Pse - Edital Nº 04/2020 (Psei E Pseq 2020) (Proges)	443.673	262.973	217.973	45.000
Ceanama - Acompanhamento Estudantes Indigenas - Edital Nº 03/2021 (Proen)	403.573	238.680	207.253	31.427
Pse - Chamada Nº 01/2019 (Proges)	189.000	200.000	160.600	39.400
Pse - Edital Nº 01/2018 (Proges)	163.000	138.100	118.800	19.300
Atividades Esportivas - Edital Nº 29/2022		113.300	113.300	
Jogos Universitarios Da Ufopa Edição 2022 - Edital Nº 27/2022 (Proges)	69.750	102.000	102.000	
<b>SubTotal 1</b>	<b>7.895.584</b>	<b>7.402.936</b>	<b>5.918.132</b>	<b>1.484.804</b>



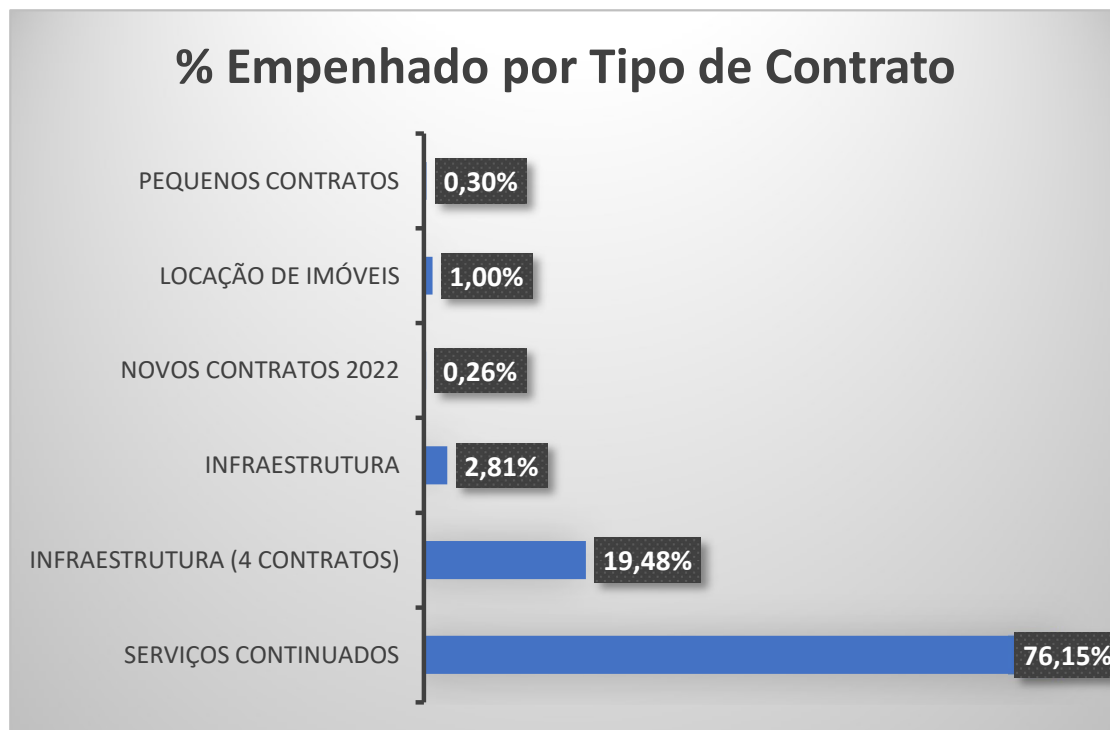
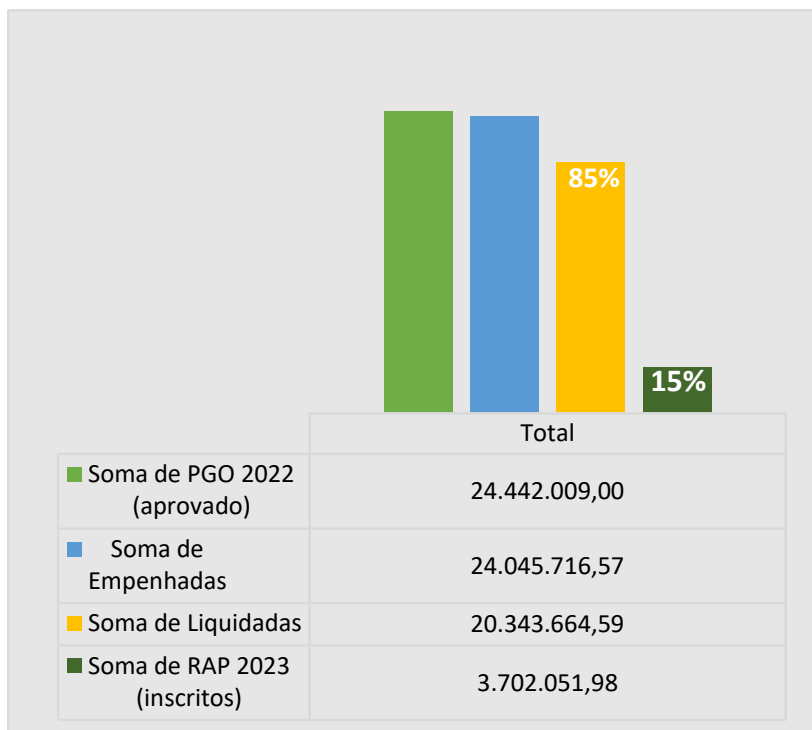
## Apoio Estudantil – PNAES (ação 4002)

Projetos / Editais	PGO 2022 (Aprovado)	Dotação Atualizada 2022 (Orçamento Final)	Liquidadas 2022	RAP 2023 (inscritos e reinscritos)
Psr - Edital Nº 13/2021 - Ingressantes 2020 (Proges)	98.000	89.687	75.400	14.287
Bolsa Pibic - Edital Nº 01/2022 (Proppit)	-	84.800	44.800	43.200
Pec - Programa Extensão Comunitária (Discentes) - Edital Nº 02/2021 (Procce)	91.200	83.600	83.600	
Bolsas De Monitoria Acessibilidade - Edital Nº 03/2021 (Proen)	92.000	72.000	64.720	7.280
Bolsa Pibic - Edital Nº 02/2021 (Proppit)	116.000	62.000	58.800	
Atividades Esportivas		34.236	34.236	
Formação Conitnuada Nheengatu - Edital Nº 02/2022 (Procce)	14.400	14.400	14.400	
Bolsa Pibiti - Edital Nº 02/2022 (Proppit)	-	14.000	8.000	6.000
Eventos - Encontro Nacional De Estudantes Kilombolas - Edital Nº 16/2022	-	9.300	9.300	
Eventos - Encontro Nacional De Estudantes Indígenas - Edital Nº 10/2022	-	9.300	9.300	
Projetos Institucional Monitoria - Edital Nº 04/2021/Pnaes (Proen)	9.600	8.800	8.800	
Reforma Espaço Convivência Estudantes Indígenas (Proges/Sinfra) - Empenho 2021NE000489	-			68.069
Alimentação – Cesta Agroecológica	30.400	-		
Pse - Edital Nº 03/2014 (Proges) - 2021NE000109	33.000	-		1.700
Auxílio Saúde/ Qualidade de Vida	200.000	-		
Monitoria de Laboratórios de Informática	268.000	-		
<b>SubTotal 2</b>	<b>952.600</b>	<b>482.123</b>	<b>411.356</b>	<b>140.536</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.848.184</b>	<b>7.885.059</b>	<b>6.329.488</b>	<b>1.625.340</b>

- O recurso para a reforma de espaço de convivência de estudantes indígenas é proveniente de RAP (empenho de 2021) e deverá ser utilizado até junho/2023, caso contrário será bloqueado e em 31/12/23 automaticamente cancelado.
- O saldo do empenho 2021NE000109 do edital 03/2014-Proges (PSE) será certamente cancelado, pois o edital já encerrou em fev/22 o que justifica a não utilização de orçamento de 2022 aprovado no PGO.



# Contratos

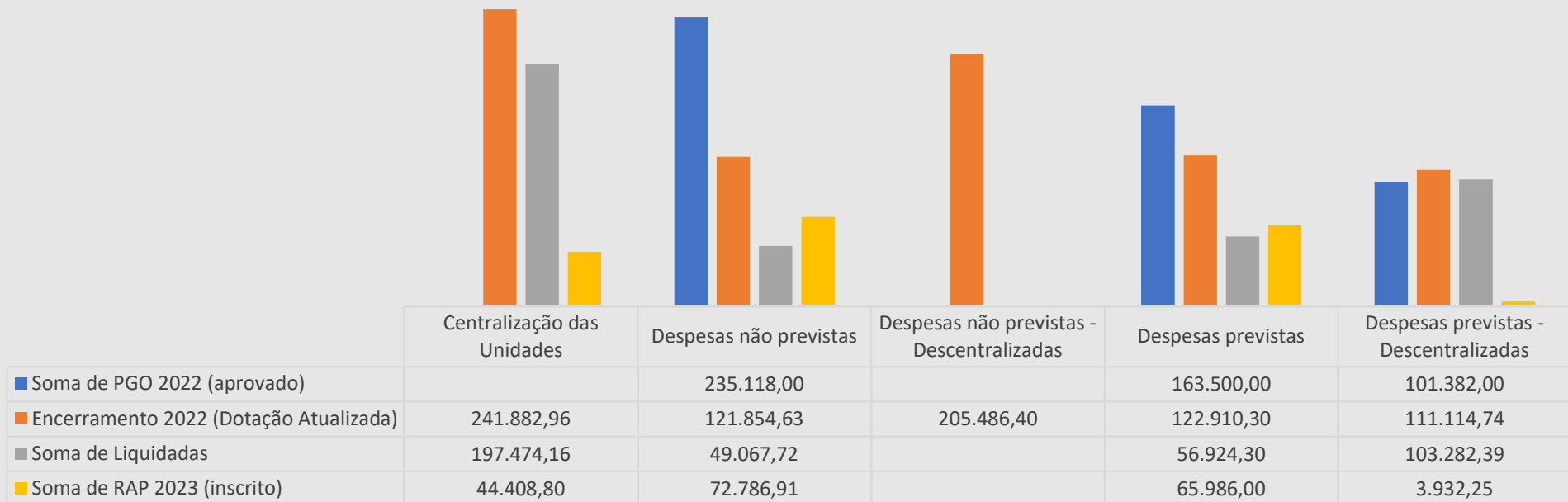


- Do total de **R\$ 24 milhões** empenhado nos contratos, foi liquidado **85%** e **15%** foi inscrito em RAP para ser executado em 2023;
- Considerando o orçamento descentralizado para a UFRN de **R\$ 177.431,27** referente ao TED 01/2020 (2022NC000008) que saiu da UGR de Contratos (155500) e o valor de **R\$ 24.045.716,57** empenhado em contratos, o valor executado de contratos foi menor em relação ao PGO aprovado no valor de **R\$ 218.861,16** (Tal diferença atribuímos a não contratação de empresa para processo seletivo da PROEN (150 mil) e o restante ao fato do valor previsto para o contrato de manutenção de Nobreak ter sofrido redução);
- Dos **R\$ 3,7 milhões** inscritos em RAP, **R\$ 1,3 milhões** corresponde às despesas de novembro e dezembro de 2022.



# Gestão Institucional

## Gestão Institucional - Custeio



- Do total de **R\$ 500 mil** aprovados no PGO para Gestão Institucional-GI, foram disponibilizados orçamento a mais para despesas não prevista de **R\$ 92.223,03** e em compensação as despesas previstas foram menor em **R\$ 30.856,96**. No geral, foi disponibilizado a maior em GI o valor de **R\$ 61.366,07**.
- Centralização das unidades apesar do orçamento ter se concentrado na UGR de GI, tal orçamento pertence às unidades administrativas e acadêmicas que remanejaram para GI para facilitação de emissão de empenhos referente aquisição de material de consumo/TI e gerenciamento dos mesmos.



# Gestão Institucional

Categoria/Subcategoria PGO	Soma de PGO 2022 (aprovado)	Encerramento 2022 (Dotação Atualizada)	Soma de Liquidadas	Soma de RAP 2023 (inscrito)
<b>Despesas previstas</b>	<b>163.500,00</b>	<b>122.910,30</b>	<b>56.924,30</b>	<b>65.986,00</b>
<b>Despesas não previstas</b>	<b>235.118,00</b>	<b>121.854,63</b>	<b>49.067,72</b>	<b>72.786,91</b>
<b>Despesas previstas - Descentralizadas</b>	<b>101.382,00</b>	<b>111.114,74</b>	<b>103.282,39</b>	<b>3.932,25</b>
Biotério Iced	15.382,00	19.420,29	19.420,19	
Biotério Isco	8.000,00	4.925,16	4.925,16	
Biotério Oriximiná	8.000,00	0,00		
Biotério Ridh		16.770,00	12.870,00	
Fazenda Experimental	40.000,00	39.999,29	36.067,04	3.932,25
Orçamento para elaboração de concurso	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Despesas não previstas - Descentralizadas</b>		<b>205.486,40</b>		
Aporte Alenquer		3.100,00		
Aporte Apoio Estudantil		5.500,00		
Aporte Juruti		7.000,00		
Aporte Óbidos		8.200,00		
Aporte Oriximiná		200,00		
Aporte Proges		2.000,00		
Aporte Reitoria		104.835,62		
Orçamento para elaboração de concurso		74.650,78		
<b>Total Geral</b>	<b>500.000,00</b>	<b>561.366,07</b>	<b>209.274,41</b>	<b>142.705,16</b>

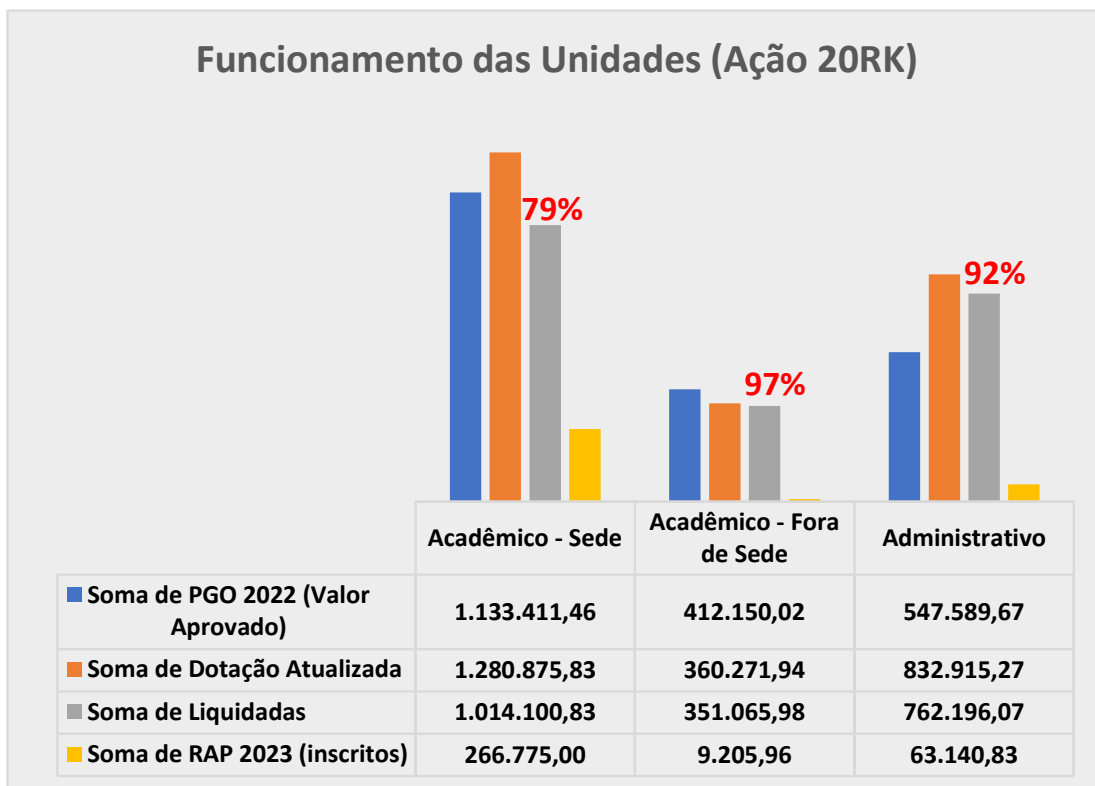
- Das Despesas previstas foi liquidado 46% do valor empenhado e inscrito em RAP 54%.
- Das Despesas NÃO previstas liquidou-se 40% e 60% inscreveu em RAP.
- Em média 43% das despesas previstas e não previstas em GI foram liquidadas.
- Quanto às Despesas previstas Descentralizadas para as unidades administrativas e acadêmicas podemos afirmar que foram liquidadas 100% em relação ao valor aprovado no PGO.
- Já para as Despesas NÃO previstas Descentralizadas para as unidades administrativas e acadêmicas não é possível mensurar a execução financeira devido o orçamento remanejado de GI se misturar com o orçamento das mesmas.



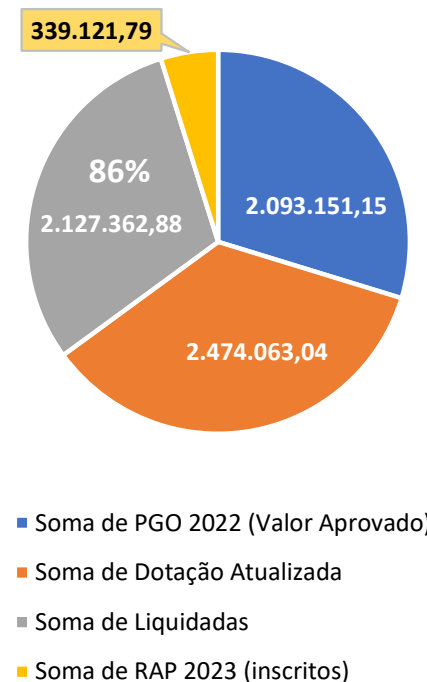


# Unidades

### Funcionamento das Unidades (Ação 20RK)



### Total - Funcionamento das Unidades



- Conforme gráfico acima (à direita), o orçamento disponibilizado para as unidades foi de **R\$ 2.474.063,04**, a maior em **R\$ 380.911,89** em relação ao montante aprovado no PGO 2022.
- Do total geral empenhado pelas unidades, foi liquidado **86%**.
- No gráfico acima (à esquerda) observa-se a execução financeira por categoria das UGRs. sendo que as unidades **acadêmicas da sede** liquidaram **79%**; já as **acadêmicas fora de sede** liquidaram **97%** e as **administrativas** liquidaram **92%**.



## Unidades – Informações Adicionais

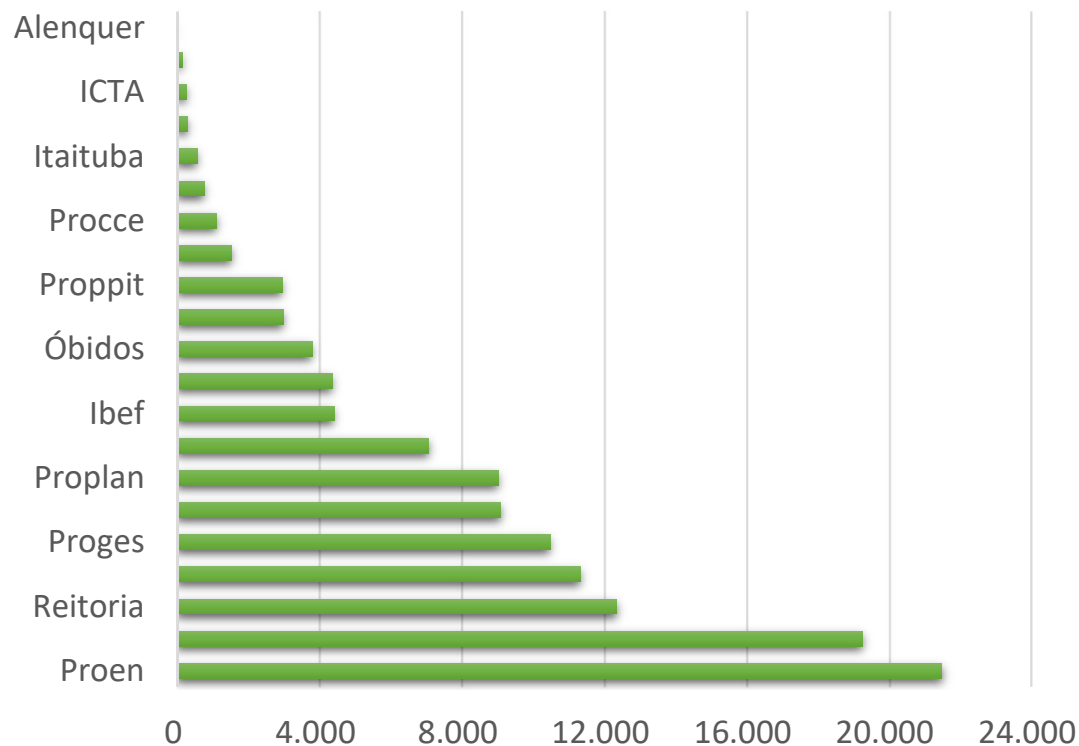
DEMONSTRATIVO DE APORTES CONCEDIDOS ÀS UNIDADES				
Tipo de Movimentação	UGR Sintético	Movimentações (Discriminação)	Aporte	
Aporte de Capital	Oriximiná	Aquisição de Poltronas	87.300	
	Gestão Institucional	Aquisição de Carteiras Escolares (NSA)	43.750	
	Proad	Aquisição de Monitores DFC	28.332	
	Reitoria	Aporte do ICS para CTIC/Reitoria		5.857
		Aquisição de Material Permanente		28.215
		Aquisição de Smartphones		8.000
		Licenças de software		750
<b>Total de Aporte de Capital</b>			<b>202.204</b>	
Aporte de Gestão institucional	Alenquer	Aporte Alenquer	3.100	
	IBEF	Fazenda Experimental	40.000	
	ICED	Biotério	15.382	
	ISCO	Biotério	8.000	
	Juruti	Deslocamento Docente	7.000	
	Óbidos	Aporte Óbidos	8.200	
	Oriximiná	Biotério	8.000	
	Progep	Aporte Cursos e Concursos	104.651	
	Proges	Aporte Proges	2.000	
	Reitoria	Deslocamento Representante Discentes		4.300
		Diárias, Passagens e Abastecimento		70.786
		Licenças de software		20.910
		Material de Consumo		27.978
Participação em reuniões		8.840		
<b>Total de Aporte de Gestão institucional</b>			<b>329.146</b>	
<b>Total Geral de aportes</b>			<b>531.350</b>	



## Unidades – Informações Adicionais

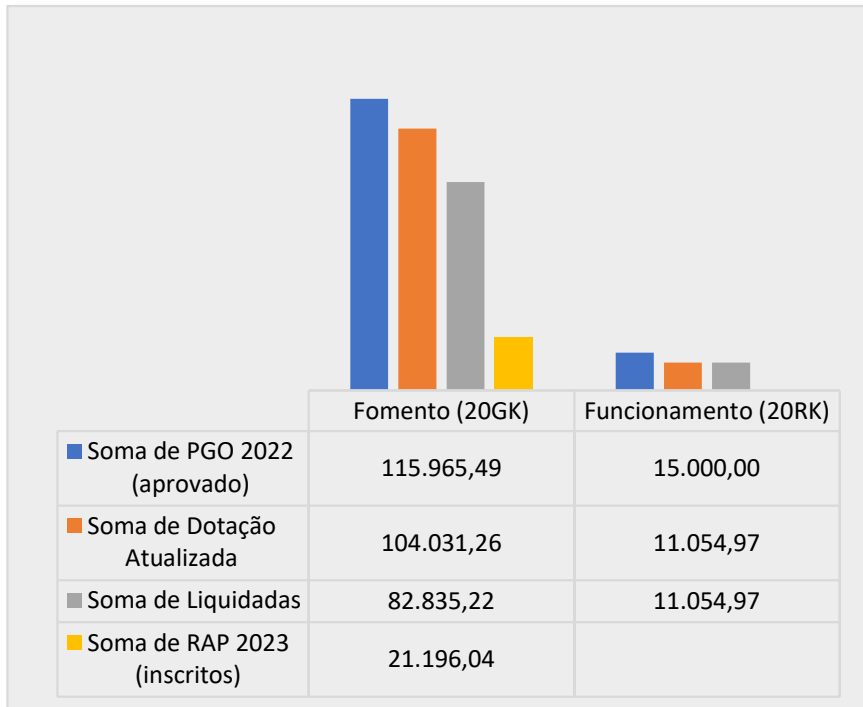
Centralização no Encerramento do Exercício 2022	
UNIDADE	Soma de Centralização R\$
Proen	21.480
Proad	19.260
Reitoria	12.350
IEG	11.316
Proges	10.472
Progep	9.085
Proplan	9.015
ICS	7.065
Ibef	4.414
CFI	4.361
Óbidos	3.800
Iced	2.982
Proppit	2.947
Juruti	1.531
Procce	1.106
Oriximiná	755
Itaituba	556
Monte Alegre	290
ICTA	256
Isco	140
Alenquer	2
<b>Total Geral</b>	<b>123.184</b>

### Centralização de Encerramento Exercício 2022

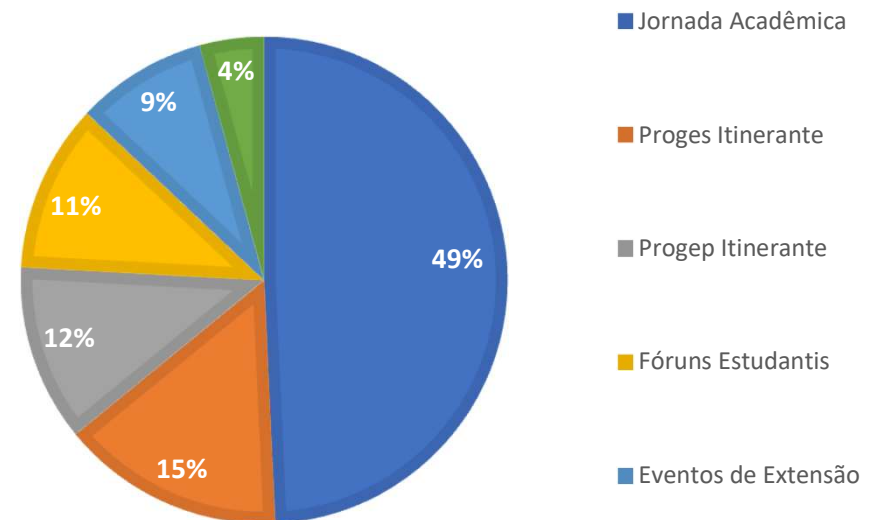




# Eventos Institucionais



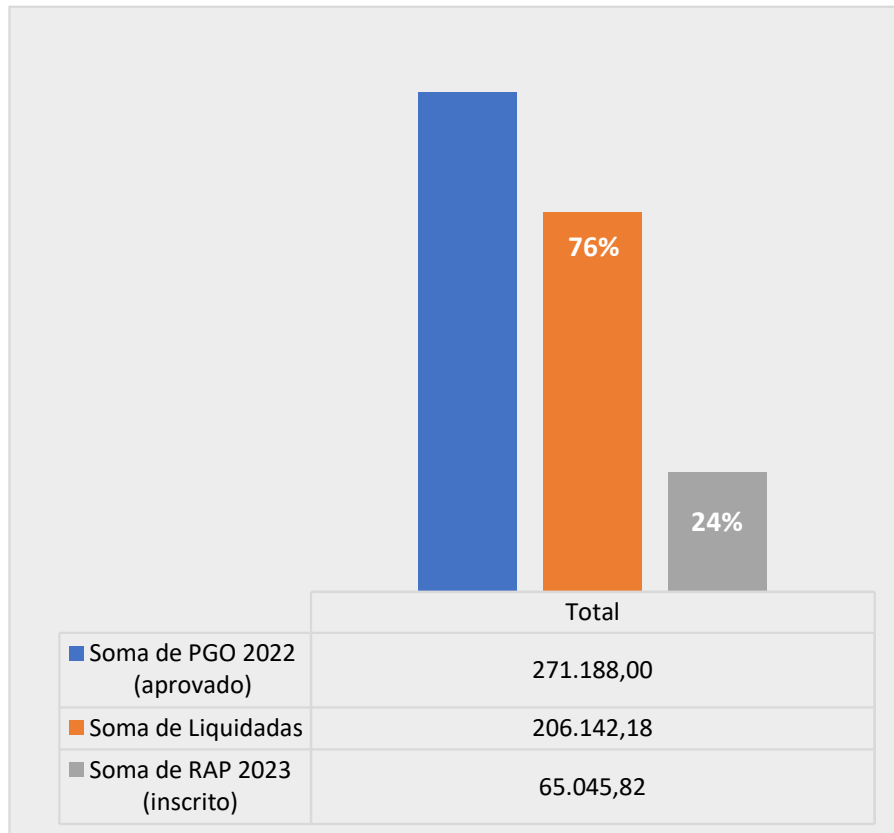
## % LIQUIDAÇÃO POR TIPO DE EVENTO



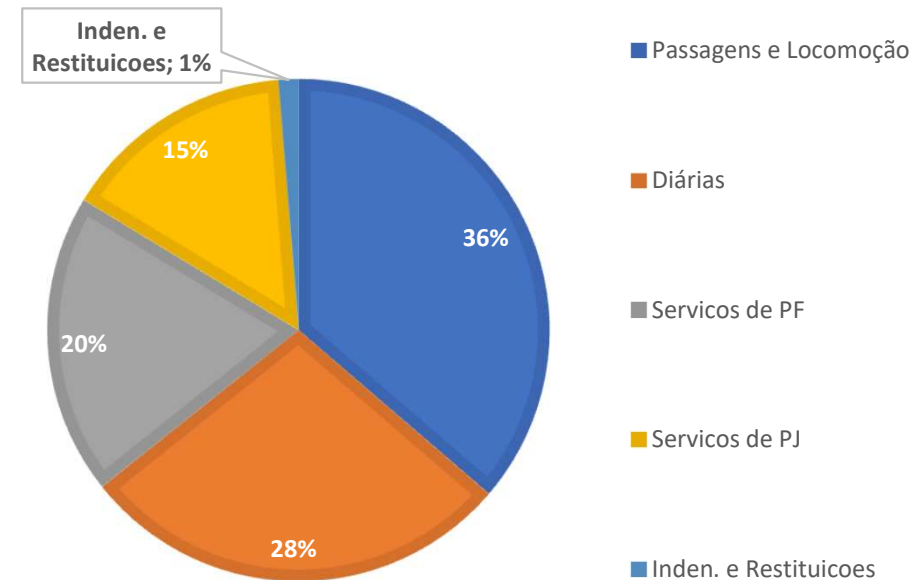
- Do total de **R\$ 130.965,49** aprovados para Eventos no PGO houve uma redução de **R\$ 15.879,26**, que foram remanejados para Contratos e Apoio Estudantil no encerramento de 2022.
- Dos valores empenhados, liquidou-se **82%** dos recursos.
- A execução financeira por tipo de Eventos ficou distribuída conforme gráfico acima cujo evento institucional de maior execução financeira foi a Jornada Acadêmica.
- Do montante de **R\$ 21.196,04** inscrito em RAP 2023, **R\$ 18.484,76 (2022NE000833)** refere-se à aquisição de material de consumo para evento acadêmico da PROEN e **R\$ 2.711,28 (2022NE000892)** alocado na PROGES inicialmente para atender evento esportivo, porém no encerramento do exercício a unidade remanejou o valor para atender despesa administrativa com combustível. Ambos empenhos devem ser executados em 2023.



# Capacitação



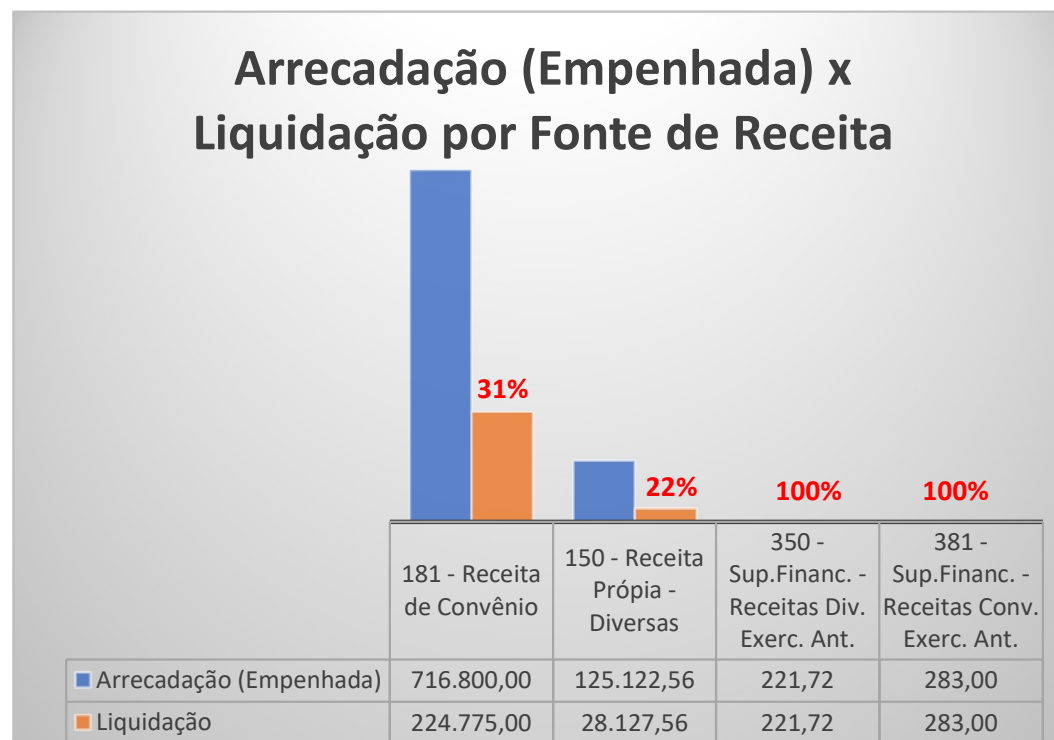
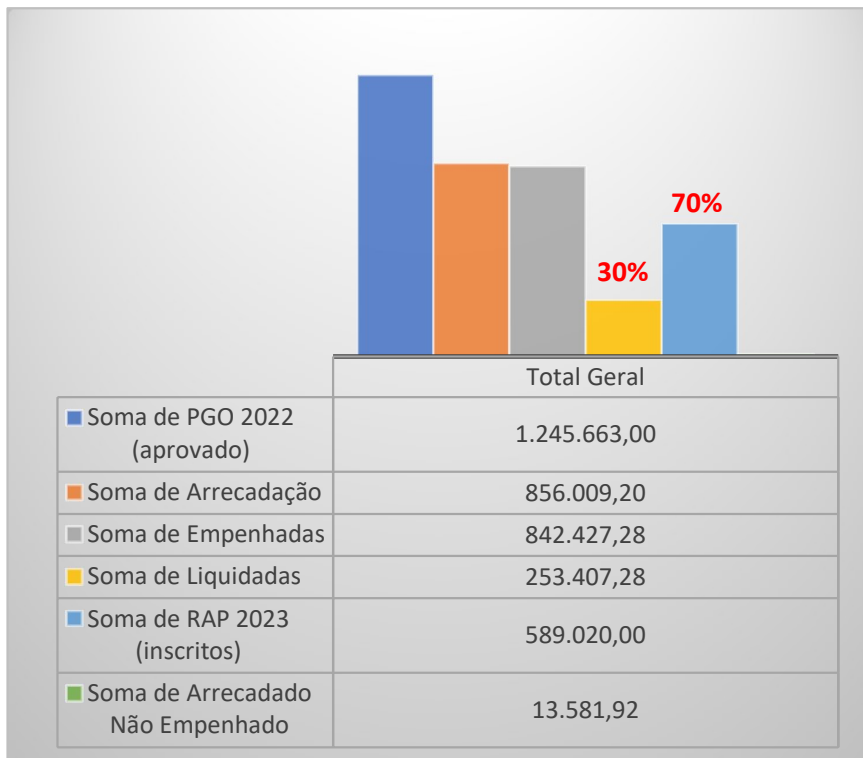
% LIQUIDAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA



- Do montante aprovado para Capacitação no PGO foram liquidados **76%** e **24%** foram inscrito em RAP.
- No gráfico acima (à direita) segue o percentual de liquidação por natureza de despesa.
- Do montante de **R\$ 65.045,82** inscrito em RAP, **R\$ 28 mil** foi para contratação de curso na modalidade in company (Já executado em 2023), **R\$ 35.506,53** e **R\$ 539,29** refere-se à despesa com GECC e passagens aéreas, respectivamente, alocados na PROGEP. De GECC, foi executado **R\$ 2.488,12** (o restante de **R\$ 34.018,14** deverá ser executado durante o exercício de 2023) e passagens aéreas já foram liquidadas **100%**.



# Receitas Próprias



- Do valor estimado no PGO para Receitas Próprias, foram arrecadados **R\$ 856.009,20**. Desse valor foi empenhado **R\$ 842.427,28** e liquidado **30%** e o restante foi inscrito em RAP para utilização em 2023.
- As Receitas Próprias arrecadadas no exercício e não empenhadas, no valor de **R\$ 13.581,92**, serão consideradas no próximo exercício como Superávit Financeiro.
- No gráfico acima (à direita) demonstram-se as liquidações por fontes de receitas. Nota-se que na **fonte 181** foi liquidado **31%**, na **fonte 150** a liquidação foi de **22%** e nas **fontes 350 e 381** liquidou-se **100%** do valor empenhado.



## Receitas Próprias – informações de RAPs

Do montante de **R\$ 589.020,00** inscrito em RAP 2023 com recursos de fonte própria foram destinados às despesas, conforme a seguir:

- Despesa com manutenção de veículos (2022NE000888) no valor de **R\$ 58.615,00** (já liquidado em 2023) para atender o contrato 14/2020.
- Despesa referente ao projeto UCLA no valor de **R\$ 38.380,00** (12 bolsas mensais de **R\$ 465,00** - 2022NE000721). Já foi executado **R\$ 24.413,00** e o restante projeta-se execução **100%**, tendo em vista que há previsão de arrecadação em jun/23 para este projeto.
- Despesa com bolsa de mestrado – FAPESPA no valor de **R\$ 90.375,00** (convênio 09/2021 - 2022NE000569 – 08 bolsas mensais). Já foi liquidado **R\$ 67.800,00** e o restante há projeção de execução **100%**, pois o acordo vigora até 2025.



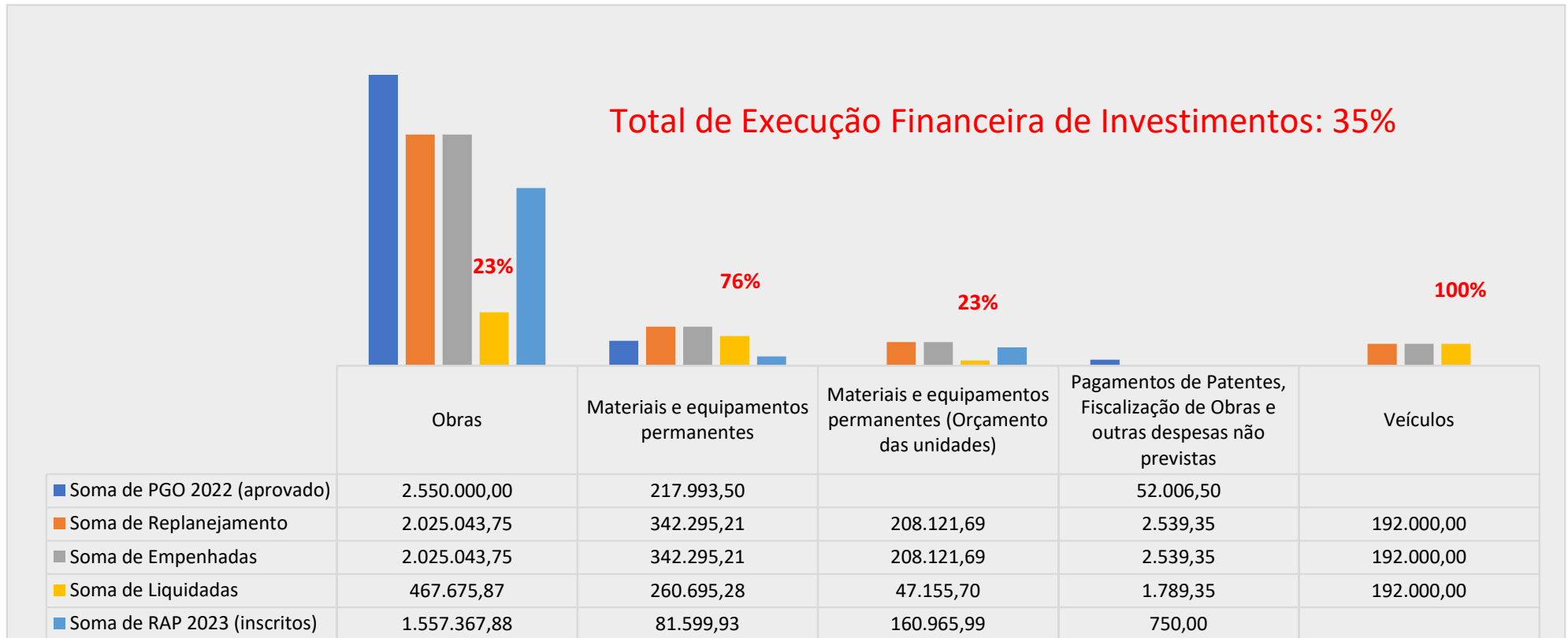
## Receitas Próprias – informações de RAPs

- Despesa com bolsa de doutorado – FAPESPA no valor de **R\$ 85.250,00** (convênio 09/2021 - 2022NE000638 – 05 bolsas mensais). Já foi liquidado **R\$ 58.500,00** e o restante há projeção de execução **100%**, pois o acordo vigora até 2025.
- Despesa com bolsa de doutorado – FAPESPA no valor de **R\$ 316.400,00** (convênio 09/2019 - 2022NE000695 – 15 bolsas mensais). Já foi liquidado **R\$ 169.300,00** e o restante há projeção de execução **100%**, pois o acordo vigora até 2024.





# Investimentos

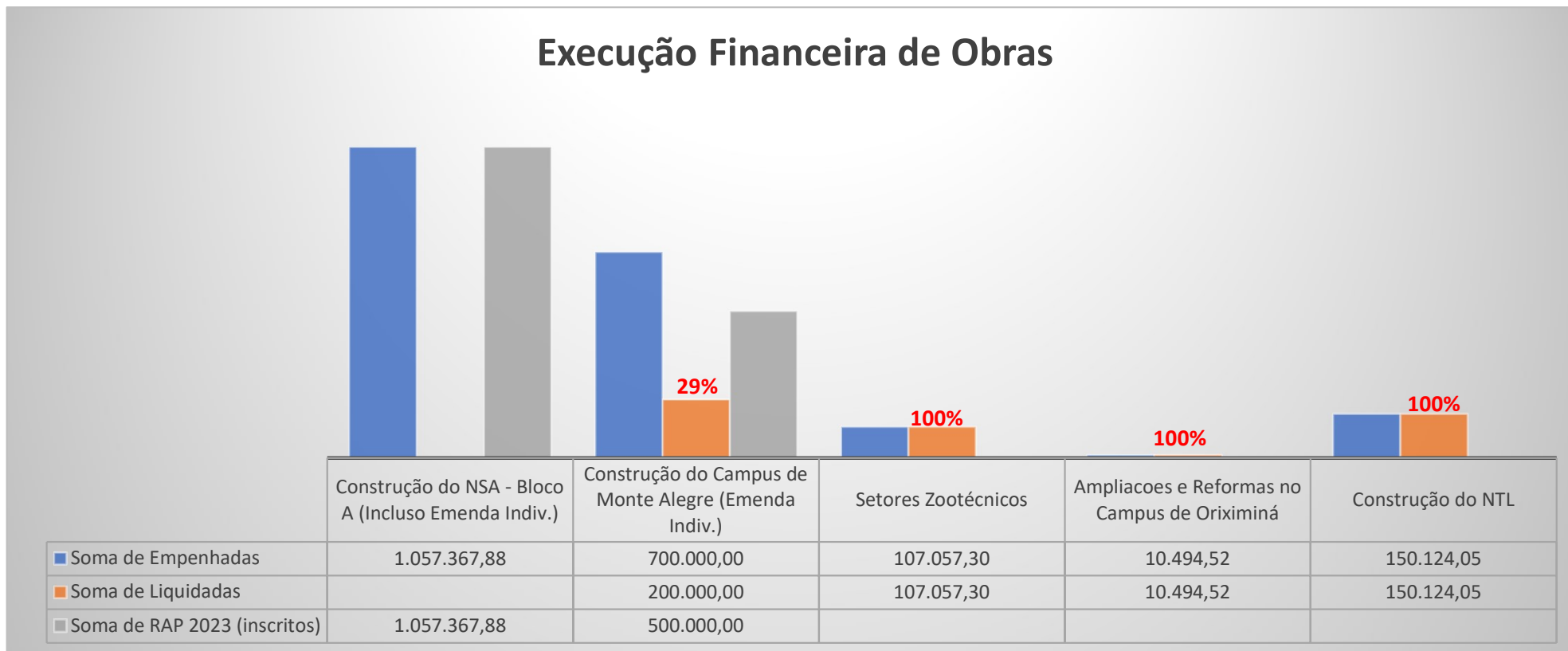


- Após ajustes no planejamento de investimentos em 2022, foram empenhados **R\$ 2.770.000,00**. Desse montante foi liquidado **35%** e o restante foi inscrito em RAP para utilização em 2023.
- Do valor empenhado nas principais despesas de investimentos: **Obras, Materiais e equipamentos permanentes e Aquisição de Veículos** foram liquidados, respectivamente, **23%, 76% e 100%**.
- Quanto aos **Materiais e equipamentos permanentes** adquiridos com orçamento da unidades o percentual de execução financeira foi de **23%**.



# Investimentos

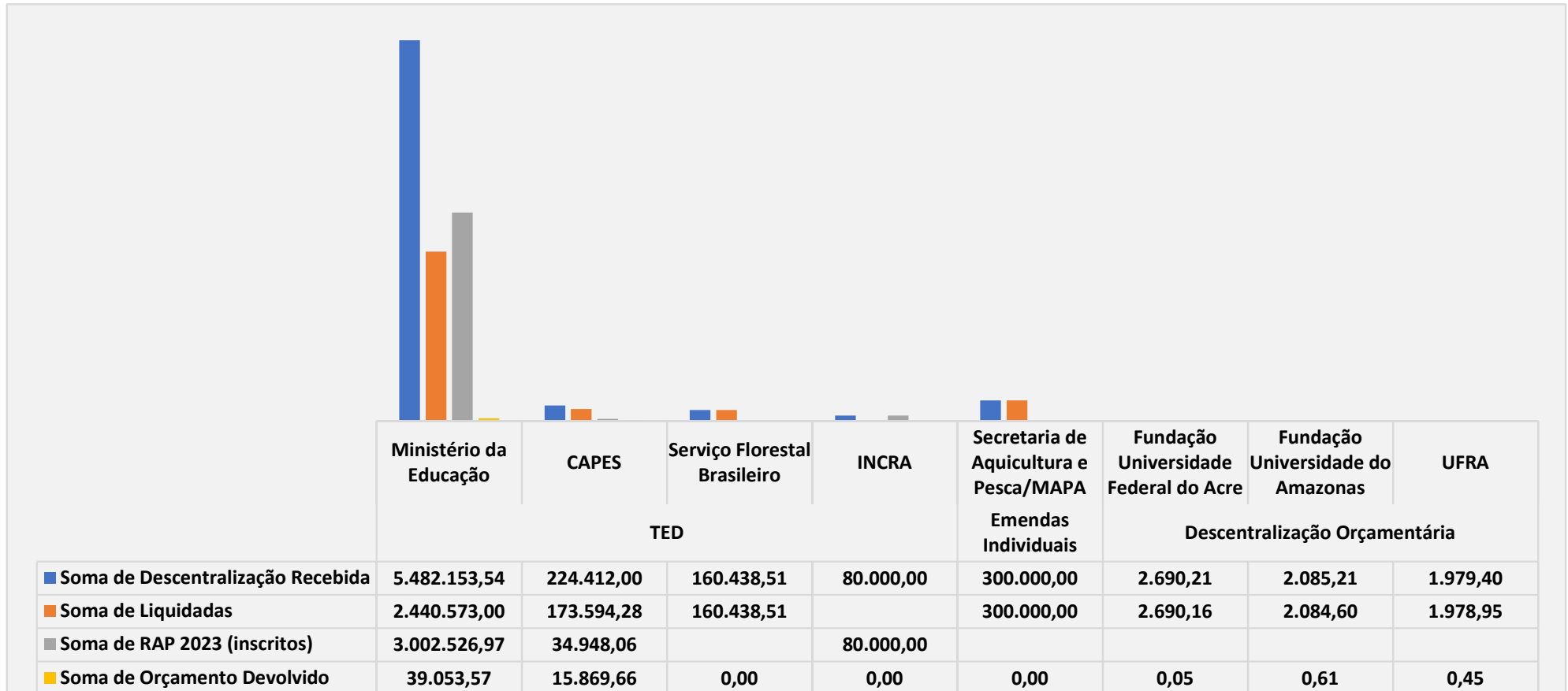
## Execução Financeira de Obras



- Conforme demonstrado acima, apenas as obras do NSA e a Construção do Campus de Monte Alegre **não** liquidaram **100%** dos valores empenhados.
- Na construção do campus de Monte Alegre o recurso empenhado foi exclusivamente proveniente de Emenda Parlamentar Individual e liquidou-se **29%**.
- Já na obra do NSA não houve execução financeira e os recursos empenhados são provenientes do orçamento de capital de 2022 e de Emenda Parlamentar Individual.



# Termos de Execução Descentralizada



- Do montante recebido de **R\$ 6.253.758,87** provenientes de TEDs e descentralizações orçamentárias de outras entidades, foram liquidados **R\$ 3.081.359,50** que representa o percentual de **49%**.
- Do valor recebido, foi devolvido (não empenhado) o valor de **R\$ 54.924,34**.



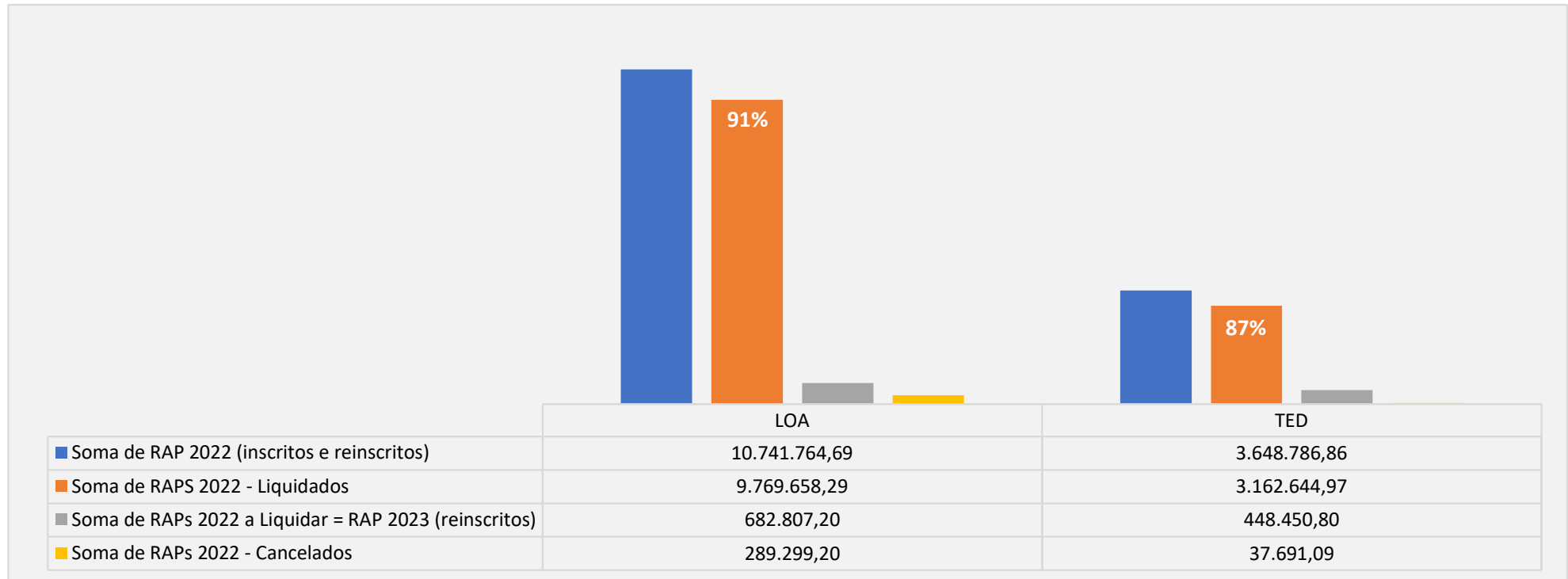
# Termos de Execução Descentralizada

Rótulos de Linha	Soma de Descentralização Recebida	Soma de Liquidadas	Soma de RAP 2023 (inscritos)	Soma de Orçamento Devolvido
<b>TED</b>	<b>5.947.004,05</b>	<b>2.774.605,79</b>	<b>3.117.475,03</b>	<b>54.923,23</b>
<b>Ministério da Educação</b>	<b>5.482.153,54</b>	<b>2.440.573,00</b>	<b>3.002.526,97</b>	<b>39.053,57</b>
TED 11100 - Construcao do Campus Monte Alegre.	3.500.000,00	915.997,64	2.584.002,36	0,00
TED 10843 - Bolsa Residência Saúde	723.328,92	684.403,09		38.925,83
TED 10985 - Emenda de Bancada 71150003 - Aquis. de Equipamentos (ridh)	600.000,00	340.972,27	259.003,99	23,74
TED 11399 - Emenda de Bancada 71150003 - Aquis. de Equipamentos (ridh)	500.000,00	499.200,00	696,00	104,00
TED 11999 - Apoio ao funcionamento (Limpeza)	158.824,62		158.824,62	0,00
<b>CAPES</b>	<b>224.412,00</b>	<b>173.594,28</b>	<b>34.948,06</b>	<b>15.869,66</b>
TED 8319 - PROAP	168.308,00	141.973,27	26.334,73	0,00
TED 7903 - PARFOR	37.869,00	31.621,01	1.714,38	4.533,61
TED 8399 - PROFLETRAS	18.235,00		6.898,95	11.336,05
<b>Serviço Florestal Brasileiro</b>	<b>160.438,51</b>	<b>160.438,51</b>		<b>0,00</b>
TED 01/2021 - Apoio a projetos de desenvolvimento	160.438,51	160.438,51		0,00
<b>IN CRA</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
TED 937242 - Formacao Profissional em Ns (ICTA)	80.000,00		80.000,00	0,00
<b>Emendas Individuais</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Aquicultura e Pesca/MAPA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>
A/E - 202242150017 - Projeto Produção de Tambaqui (Procce)	300.000,00	300.000,00		0,00
<b>Descentralização Orçamentária</b>	<b>6.754,82</b>	<b>6.753,71</b>		<b>1,11</b>
<b>Fundação Universidade Federal do Acre</b>	<b>2.690,21</b>	<b>2.690,16</b>		<b>0,05</b>
GECC para Servidor da UFOPA	2.690,21	2.690,16		0,05
<b>Fundação Universidade do Amazonas</b>	<b>2.085,21</b>	<b>2.084,60</b>		<b>0,61</b>
GECC para Servidor da UFOPA	2.085,21	2.084,60		0,61
<b>UFRA</b>	<b>1.979,40</b>	<b>1.978,95</b>		<b>0,45</b>
GECC para Servidor da UFOPA	1.979,40	1.978,95		0,45
<b>Total Geral</b>	<b>6.253.758,87</b>	<b>3.081.359,50</b>	<b>3.117.475,03</b>	<b>54.924,34</b>

- Os TEDs recebidos do MEC representam **88%** das descentralizações orçamentárias recebidas pela UFOPA em 2022. Sendo a maioria para execução de despesa de capital. Assim, contribuindo para a consolidação da expansão e estruturação da universidade.
- Em 2022 liquidou-se **45%** dos recursos empenhados referentes aos TEDs do MEC.
- O orçamento devolvido de TED ocorreu devido o encerramento do exercício de 2022 (em razão do saldo remanescentes não executado). O TED 10843 (Bolsa Residência Saúde) foi devolvido a pedido do MEC o saldo orçamentário excedente.



# Restos a Pagar

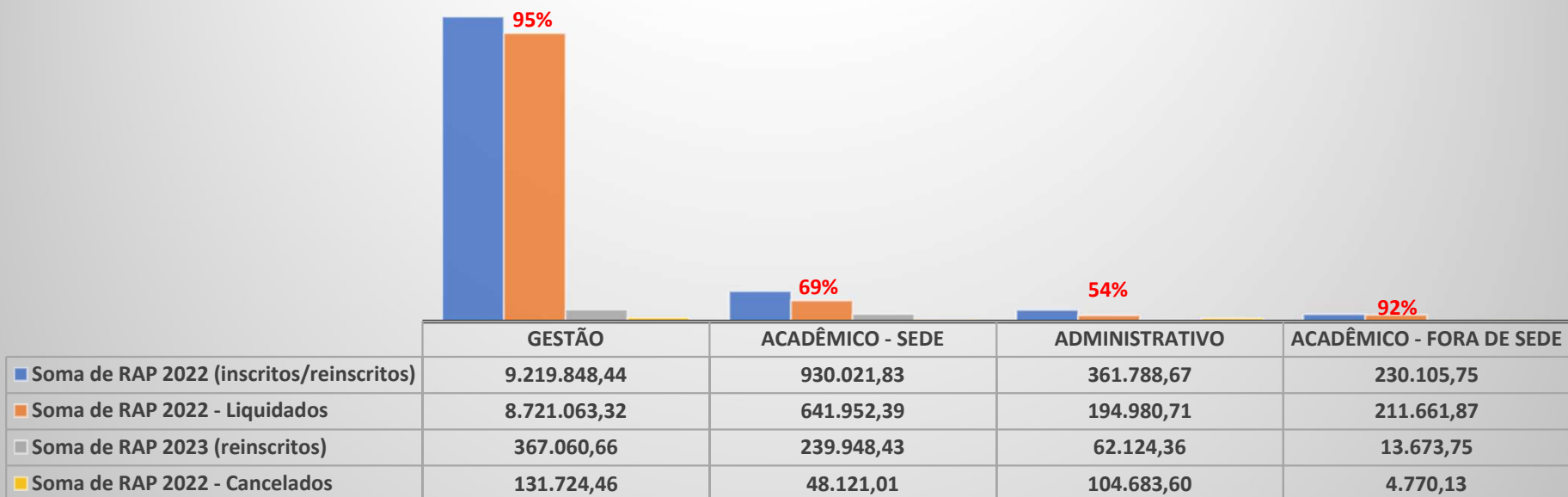


- Do total de **R\$ 10.741.764,69** de orçamento da Ufopa cujos empenhos foram inscritos/reinscritos em RAPs em 2022, **91%** foram liquidados, **6%** foram reinscritos em RAPS em 2023 e **3%** foram cancelados.
- Já em relação ao total de **R\$ 3.648.786,86** do orçamento de TEDs (descentralizações orçamentárias recebidas de outras entidades) cujos empenhos foram inscritos/reinscritos em RAPs em 2022, liquidou-se **87%**, cancelou-se **1%** e **12%** foram reinscritos em 2023.



# Restos a Pagar

## Distribuição dos RAPs da UFOPA por Categoria



- Do total de RAPs das **unidades de gestão** (Apoio Estudantil, Contratos e Gestão Institucional) foram liquidados **95%**, das **unidades administrativas** liquidou-se **54%**, **unidades acadêmicas da sede** liquidaram **69%** e as **unidades acadêmicas fora de sede** liquidaram **92%**.
- O percentual de RAPs cancelados em 2022 foi de **3%**. E entre as naturezas de despesas que ocorreram tais cancelamentos destacamos: material de consumo, serviços de PJ, auxílio estudantil e material permanente.



# Restos a Pagar – Principais cancelamentos de RAPs da UFOPA

RESTOS A PAGAR DA UFOPA CANCELADOS EM 2022 (Valores maiores ou igual a 5 mil)						
GND	Natureza Despesa	PI	Nota Empenho	UGR Sintético	RPNP Cancelados	Observação
3 - CUSTEIO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Processo Seletivo	2020NE800986	Proen	101.500,00	Cancelamento do Empenho ref.Contratação da Fundação FADESP p/ Prestacao dos Serviços de Planejamento e Execução dos Processos Seletivos Especiais Indigena e Quilombola 2021 devido redução do valor do contrato e seu encerramento em 31/12/21 conf. despacho 24/22-Proen. Pd:7666/20-50.
3 - CUSTEIO	Auxilio Financeiro a Estudantes	Peex - Pos-Graduacao	2020NE000485	Apoio Estudantil	36.000,00	Cancelamento do saldo do empenho referente Edital n° 03/2019-CGPRITS (Peex/Pós-graduação).
3 - CUSTEIO	Material de Consumo	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	2020NE800197	Gestão Institucional	22.627,30	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Pd:4564/20-82.
3 - CUSTEIO	Material de Consumo	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	2020NE800783	Gestão Institucional	18.360,00	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Pd:7001/20-46.
3 - CUSTEIO	Material de Consumo	Apoio Administrativo	2020NE800647	Gestão Institucional	15.908,00	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Pd:7676/20-95.
3 - CUSTEIO	Auxilio Financeiro a Estudantes	Peex - Ensino Medio	2020NE000588	Apoio Estudantil	10.400,00	Cancelamento do saldo do empenho referente Bolsas Peex-Ensino Medio discentes Edital:03/2019 (Cgprits).Pd:009711/2020-19.
3 - CUSTEIO	Material de Consumo	Bioterio	2020NE800372	Isco	7.030,00	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Proc.Dig.:23204.010657/19-11.Unid:Isco. Pro
3 - CUSTEIO	Material de Consumo	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	2020NE800798	Gestão Institucional	6.353,85	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Pd:7001/20-46.Und:G.Institucional. Proc Or
4 - CAPITAL	Equipamentos e Material Permanente	Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais	2020NE800832	Gestão Institucional	12.241,21	Registro de cancelamento de Restos a Pagar Bloqueados conf. decreto 93.872/86.Pd:6676/20-78.
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>230.420,36</b>	



# Restos a Pagar

## Distribuição dos RAPs de TEDs por UOs



	RAP 2022 (inscritos/reinscritos)	Soma de RAP 2022 - Liquidados	Soma de RAP 2023 (reinscritos)	Soma de RAP 2022 - Cancelados
■ Ministério da Educação	2.608.940,52	2.196.903,24	410.889,00	1.148,28
■ Serviço Florestal Brasileiro	621.609,89	621.609,85	0,00	0,04
■ Ministério da Agríc. Pecuária e Abastecimento	299.907,28	287.767,00	10.992,00	1.148,28
■ CAPES	93.471,82	49.681,91	26.569,80	17.220,11
■ Ministério da Cidadania	24.797,35	6.682,97	0,00	18.114,38
■ Ministério do desenvolvimento Regional	60,00		0,00	60,00

- Foram liquidados **87%** dos Restos a Pagar dos TEDs, **12%** foram reinscritos em RAP no exercício de 2023 e **1%** dos RAPs de 2022 foram cancelados.





## Restos a Pagar – Sujeitos a bloqueio/cancelamento em 2023

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS EM 2023 QUE PODERÃO SER BLOQUEADOS EM 30/06/23 E CANCELADOS EM 31/12/2023							
RP (COD)	UGR Sintético	PI	ND (COD)	Nota Empenho	RPNP Reinscritos	RPNP Liquidados (até 10/03/23)	RPNP a Liquidar
2	Apoio Estudantil	Adequacao a Infraestrutura	339039	21NE000489	68.069,01		68.069,01
2	Iced	Servicos Graficos	339039	21NE000530	37.927,12		37.927,12
2	ICS	Mestrado em Ciencias da Sociedade	339039	21NE000596	28.550,00		28.550,00
2	Iced	Servicos Graficos	339030	21NE000557	14.590,23		14.590,23
2	Procce	Servicos Graficos	339039	21NE000516	13.201,50		13.201,50
2	Proen	Servicos Graficos	339039	21NE000515	12.250,00		12.250,00
2	Proppit	Bf Superior - Proap	339018	21NE000408	17.189,80	5.515,23	11.674,57
2	Apoio Estudantil	Peex - Pos-Graduacao	339018	21NE000589	10.901,56	0,00	10.901,56
2	ICS	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	449052	20NE800895	10.400,00		10.400,00
2	IEG	Acervo Bibliografico	449052	21NE000319	13.718,43	3.581,25	10.137,18
2	IEG	Servicos Graficos	339030	21NE000514	9.998,51		9.998,51
2	Proppit	Bf Superior - Proap	339039	21NE000508	9.380,00		9.380,00
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000189	9.203,39		9.203,39
2	ICS	Servicos Graficos	339039	21NE000598	9.167,17		9.167,17
2	Isco	Servicos Graficos	339039	21NE000550	8.900,00		8.900,00
<b>SUBTOTAL 1</b>							<b>264.350,24</b>



## Restos a Pagar – Sujeitos a bloqueio/cancelamento em 2023

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS EM 2023 QUE PODERÃO SER BLOQUEADOS EM 30/06/23 E CANCELADOS EM 31/12/2023							
RP (COD)	UGR Sintético	PI	ND (COD)	Nota Empenho	RPNP Reinscritos	RPNP Liquidados (até 10/03/23)	RPNP a Liquidar
2	Proppit	Pesquisa e difusao de Resultados	339020	21NE000606	11.117,01	2.232,50	8.884,51
2	ICS	Servicos Graficos	339030	21NE000588	8.538,03		8.538,03
2	ICS	Eventos Academicos	339018	21NE000604	8.100,00		8.100,00
2	Reitoria	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339020	21NE000333	8.000,00		8.000,00
2	Apoio Estudantil	Bolsa Pibic	339018	21NE000245	8.000,00		8.000,00
2	Iced	Acervo Bibliografico	449052	21NE000323	21.356,49	13.630,72	7.725,77
2	Gestão Institucional	Servicos Graficos	339030	21NE000513	6.934,25		6.934,25
2	Iced	Acervo Bibliografico	449052	21NE000318	11.250,12	4.659,12	6.591,00
2	Oriximiná	Servicos Graficos	339030	21NE000584	6.530,04		6.530,04
2	IEG	Apoio Administrativo	339033	21NE000536	5.519,16		5.519,16
2	IEG	Eventos Academicos	339033	21NE000535	5.512,25		5.512,25
2	Ibef	Fazenda Experimental	339030	21NE000675	5.467,40		5.467,40
2	CFI	Aperfeicoamento e Qualificacao do Servidor	339039	21NE000459	5.400,00		5.400,00
2	Isco	Servicos Graficos	339030	21NE000551	5.337,57		5.337,57
2	Óbidos	Servicos Graficos	339030	21NE000586	4.632,50		4.632,50
<b>SUBTOTAL 2</b>							<b>101.172,48</b>



## Restos a Pagar – Sujeitos a bloqueio/cancelamento em 2023

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS EM 2023 QUE PODERÃO SER BLOQUEADOS EM 30/06/23 E CANCELADOS EM 31/12/2023							
RP (COD)	UGR Sintético	PI	ND (COD)	Nota Empenho	RPNP Reinscritos	RPNP Liquidados (até 10/03/23)	RPNP a Liquidar
2	Ibef	Fazenda Experimental	339030	21NE000541	4.020,46		4.020,46
2	Ibef	Apoio Administrativo	339030	21NE000512	3.774,00		3.774,00
2	ICTA	Pesquisa e difusao de Resultados	339020	21NE000543	2.701,82		2.701,82
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000197	2.479,80		2.479,80
2	ICTA	Manutencao Predial	339039	21NE000562	2.368,14		2.368,14
2	ICTA	Viagem de Campo	339037	21NE000184	3.250,84	1.092,16	2.158,68
2	Procce	Servicos Graficos	339030	21NE000552	2.058,54		2.058,54
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000195	1.784,57		1.784,57
2	Apoio Estudantil	Auxilios Pse	339018	21NE000109	1.700,00		1.700,00
2	Proges	Acoesde Integracao Universitaria e Inclusao	339039	21NE000626	10.103,40	8.604,00	1.499,40
2	Gestão Institucional	Servicos de Apoio a Ti	339040	21NE000668	1.755,00	273,00	1.482,00
2	Monte Alegre	Apoio Administrativo	339039	21NE000553	1.158,00		1.158,00
2	Ibef	Apoio Administrativo	339039	21NE000511	1.140,00		1.140,00
2	Iced	Acervo Bibliografico	449052	21NE000326	1.088,77		1.088,77
2	Iced	Projeto Ucla digitalizacao de doc. Historicos	339018	21NE000219	976,00		976,00
SUBTOTAL 3							30.390,18



## Restos a Pagar – Sujeitos a bloqueio/cancelamento em 2023

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS EM 2023 QUE PODERÃO SER BLOQUEADOS EM 30/06/23 E CANCELADOS EM 31/12/2023							
RP (COD)	UGR Sintético	PI	ND (COD)	Nota Empenho	RPNP Reinscritos	RPNP Liquidados (até 10/03/23)	RPNP a Liquidar
2	ICTA	Pesquisa e difusao de Resultados	339020	21NE000272	888,21		888,21
2	Proppit	Pesquisa e difusao de Resultados	339020	21NE000638	872,81		872,81
2	Procce	Jornada Academica	339030	21NE000585	848,82		848,82
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000198	633,60		633,60
2	Oriximiná	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339020	21NE000399	500,00		500,00
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000188	295,78		295,78
2	Ibef	Acervo Bibliografico	449052	21NE000317	421,16	133,64	287,52
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000199	225,00		225,00
2	Iced	Projeto Ucla digitalizacao de doc. Historicos	339018	21NE000633	185,00		185,00
2	Juruti	Acervo Bibliografico	449052	21NE000320	150,26		150,26
2	Gestão Institucional	Acoes de Enfrentamento ao Covid-19	339030	21NE000190	98,56		98,56
2	Ibef	Apoio a Graduacao	339033	21NE000401	94,31		94,31
2	ICS	Acervo Bibliografico	449052	21NE000324	20,01		20,01
2	Alenquer	Acervo Bibliografico	449052	21NE000322	17,45		17,45
<b>SUBTOTAL 4</b>							<b>5.117,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>401.030,23</b>



## RESUMO GERAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022

Fonte	Custeio / Capital	Ação	Detalhamento das Despesas Discricionárias	PGO 2022 (Aprovado)	Encerramento 2022	Variação
Tesouro	Custeio	00PW	Anuidades	47.107,00	47.107,00	0,00
		Capacitação	Capacitação	271.188,00	271.188,00	0,00
		Fomento (20GK)	Eventos Institucionais	115.965,49	104.031,26	-11.934,23
			Apoio Estudantil	666.738,60	661.846,34	-4.892,26
			Orçamento não executado (fonte tesouro)		0,40	0,40
			<b>Corte orçamentário</b>		<b>16.826,09</b>	<b>16.826,09</b>
		Funcionamento (20RK)	Contratos	24.442.009,00	24.005.708,22	-436.300,78
			Unidades + Pós Graduação	2.491.739,91	2.495.274,43	3.534,52
			Eventos Institucionais	15.000,00	11.054,97	-3.945,03
			Apoio Estudantil	151.197,00	179.324,49	28.127,49
	Gestão Institucional		398.618,00	486.647,89	88.029,89	
	<b>Corte orçamentário</b>			<b>320.553,91</b>	<b>320.553,91</b>	
	Pnaes	Apoio Estudantil	8.848.184,00	7.885.059,00	-963.125,00	
		<b>Corte orçamentário</b>		<b>963.125,00</b>	<b>963.125,00</b>	
	Capital	Investimentos	Orçamento fonte Tesouro, exceto Unidades	2.820.000,00	1.553.827,88	-1.266.172,12
Capital Unidades				216.172,12	216.172,12	
<b>Corte orçamentário</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
Emendas Parlamentares	Custeio	Fomento (20GK)	Fomento a Extensão	300.000,00	300.000,00	0,00
		Reestruturação (8282)	Alteração orçamentária (Emenda Apoio a Pós-Graduação)	0,00	299.991,20	299.991,20
			Orçamento não executado (Emenda Apoio à Pós-graduação)		8,80	8,80
	Capital	<b>Alteração orçamentária (emenda apoio à pós)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
	Emendas parlamentares				1.300.000,00	1.300.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.867.747,00</b>	<b>41.867.747,00</b>	<b>0,00</b>

- Em 2022 houve um corte nas ações de custeio e capital de R\$ 2.985.814,00. Contudo, no encerramento do exercício, após desbloqueios de orçamento pelo MEC, o corte reduziu para R\$ 2.350.505,00;



# Avaliação & Aprendizados & Reflexões

De modo a fazermos uma avaliação da execução orçamentária, consideremos os índices abaixo em relação a todos os valores que foram efetivamente liquidados:

Excelente	Maior que 90%
Boa	80 a 90%
Regular	70 a 79%
Ruim	60 a 69%
Péssimo	Menor que 60%



## Avaliação & Aprendizados & Reflexões

- 1) Em relação às **Ações de Pessoal** a execução foi **excelente (liquidado 99% do orçamento recebido)**. E destacamos que houve suplementação orçamentária significativa em relação ao valor aprovado no PGO 2022, principalmente na remuneração dos servidores ativos;
- 2) Já em relação ao **Apoio Estudantil**, se considerarmos o orçamento LOA+RAP (liquidado 77%) ou somente LOA (liquidação 73%) a execução foi **regular**. Alguns projetos/editais não foram implementados, porém foram lançados novos editais/projetos e continuados alguns que são primordiais para ações afirmativas;
- 3) Quanto aos **Contratos** a execução foi **boa (liquidou-se 85% em 2022 e 90% considerando liquidação em 2022 e 2023 referente despesas do exercício de 2022)**. Observa-se que o planejamento está bem alinhado com a execução, ressalta-se no entanto que não há reservas orçamentárias para situações imprevistas;



## Avaliação & Aprendizados & Reflexões

- 4) As **Unidades** no geral tiveram uma execução financeira **boa (média de 90%)**. As Unidades Acadêmicas da SEDE tiveram uma execução **regular (liquidaram 79%)** e as Unidades Acadêmicas FORA de SEDE foram **excelentes (liquidaram 97%)**;
- 5) A execução financeira de **Eventos Institucionais** em relação ao PGO aprovado foi **regular (72%)**. E em relação aos valores empenhados foi **boa (82%)**;
- 6) A execução de **Capacitação** foi **regular (liquidado 76%)**;
- 7) Em relação às **Receitas próprias** a execução é considerada **ruim em termos quantitativos (liquidado 30%)**, porém, na realidade, todo o recurso arrecadado oriundo de projetos de captação foi empenhado e será liquidado conforme cronograma de desembolso das instituições parceiras, que não seguem o exercício financeiro. Desta forma, os convênios foram liquidados parte em 2022 e outra parte será em 2023 conforme plano de trabalho de cada projeto.





## Avaliação & Aprendizados & Reflexões

- 8) A execução financeira de **Investimentos** foi menor que o esperado **(35%)**, justifica-se tal desempenho em razão dos recursos estarem concentrados em obras que tiveram medições a partir do segundo semestre de 2022;
- 9) Em relação à execução dos **TED's** podemos considerar o desempenho também foi menor que o esperado **(liquidou-se 49%)**. Destacamos que 83% do valor empenhado e não liquidado refere-se ao TED para construção do campus de Monte Alegre, o que justifica o baixo índice de liquidação.
- 10) Por fim, podemos considerar a execução dos **Restos a Pagar (inclusive o RAP de TED)** como **boa (liquidou-se em média 86%)**. A execução de RAP de orçamento LOA foi de **91% (excelente)** e a liquidação de RAP de TED foi de **87% (boa)**. Podemos atribuir tais desempenho à mudança de cultura no acompanhamento dos mesmos.
- 11) No geral a **execução financeira da Ufopa**, se considerarmos apenas as despesas de custeio foi **boa (percentual de liquidação de 85%)**.



Elaboração

Francisco de Assis Lira Júnior  
Coordenação de Acompanhamento Orçamentário

Colaboração/Revisão

Renata Lisboa Furtado de Sousa  
Diretora de Planejamento