



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**  
**CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO**

**RESOLUÇÃO CONSAD Nº 107, DE 16 DE MAIO DE 2023**

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária  
2023 da Universidade Federal do Oeste  
do Pará.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial da União, em 20 de abril de 2022, Edição 75-A, Seção 2, página 1; 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 23204.007051/2023-17, proveniente da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Proplan; e em cumprimento à decisão do egrégio Conselho Superior de Administração – Consad, tomada na 1ª reunião extraordinária, realizada no dia 16 de maio de 2023, promulga esta Resolução.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária – PGO 2023 da Ufopa, 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](#).

**ALDENIZE RUELA XAVIER**  
Presidente do Consad



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

**ANEXO**

# **PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023**

Santarém – PA

Maio/2023

## **Equipe de Gestão**

### **Reitora**

Aldenize Ruela Xavier

### **Vice-Reitora**

Solange Helena Ximenes Rocha

### **Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Cauan Ferreira Araújo

### **Pró-Reitor de Administração**

Warlivan Salvador Leite

### **Pró-Reitora de Ensino de Graduação**

Honorly Kátia Mestre Correa

### **Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica**

Kelly Christina Ferreira Castro

### **Pró-Reitora da Cultura, Comunidade e Extensão**

Ediene Pena Ferreira

### **Pró-Reitora de Gestão de Pessoas**

Fabriciana Vieira Guimarães

### **Pró-Reitor de Gestão Estudantil**

Luamim Sales Tapajós

## CRÉDITOS TÉCNICOS

### Elaboração:

**Renata Lisbôa Furtado de Sousa**

Diretora de Planejamento

**Ingrid Lorrane Miranda de Sousa**

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

### Colaboradores:

**Cauan Ferreira Araújo**

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

**Francisco de Assis Lira Junior**

Coordenador de Acompanhamento Orçamentário

**Charles Antônio Coelho da Silva**

Assistente em Administração

**Maria Zilomar de Sousa Uchôa**

Técnica em Contabilidade

**LISTA DE TABELAS**

Tabela 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação.....	9
Tabela 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2019 – 2023).....	13
Tabela 3 - Orçamento de Pessoal .....	14
Tabela 4 - Orçamento de Recursos Próprios .....	16
Tabela 5 - Orçamento por UGR .....	19
Tabela 6 - Orçamento de Eventos Institucionais.....	21
Tabela 7 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação .....	23
Tabela 8 - Ações de Desenvolvimento Institucional.....	26
Tabela 9 - Orçamento de Contratos.....	29
Tabela 10 - Orçamento de Gestão Institucional .....	31
Tabela 11 - Orçamento de Capacitação.....	32
Tabela 12 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais .....	32
Tabela 13 - Orçamento de Investimento por detalhamento de despesa .....	34

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Orçamento 2023.....	10
Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2019 – 2023) .....	11
Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2019 – 2023) .....	12
Gráfico 4 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2022 – 2023).....	17
Gráfico 5 - Orçamento de Pós-graduação por programa.....	20
Gráfico 6 - Comparativo do orçamento de contratos (2018 – 2023) .....	29
Gráfico 7 - Orçamento de Investimentos (2019 – 2023).....	33
Gráfico 8 - Orçamento a prospectar para finalizar obras previstas e aquisição de veículos ....	35
Gráfico 9 - Orçamento de Emendas Parlamentares (2019 – 2023).....	35

## SUMÁRIO

<b>1. Introdução</b> .....	7
<b>2. Dotação Orçamentária (LOA 2023)</b> .....	9
<b>3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2019 – 2023)</b> .....	10
<b>4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios</b> .....	13
<b>5. Custeio: Grupo de Natureza de Despesa de “Outras Despesas Correntes” (GND 3)</b> .....	14
<b>5.1 Recursos Próprios</b> .....	15
<b>5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas</b> .....	16
<b>5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades</b> .....	18
<b>5.2.2 Eventos Institucionais</b> .....	21
<b>5.3 Apoio Estudantil</b> .....	22
<b>5.4 Ações de Desenvolvimento Institucional</b> .....	24
<b>5.5 Contratos administrativos</b> .....	28
<b>5.6 Gestão Institucional</b> .....	31
<b>5.7 Capacitação de servidores</b> .....	31
<b>5.8 Contribuições a Entidades Nacionais</b> .....	32
<b>6. Investimentos</b> .....	33
<b>7. Emendas Parlamentares</b> .....	35
<b>8. Considerações Finais</b> .....	36
<b>ANEXOS</b> .....	37

## 1. Introdução

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Oeste do Pará é um instrumento de planejamento operacional anual que contempla as dotações recebidas pela instituição via Lei Orçamentária Anual (LOA) de nº 14.535, aprovada em 17 de janeiro de 2023. É um instrumento que considera as demandas organizacionais e suas especificidades, que envolvem tanto a descentralização de recursos para as ações estratégicas atreladas às Unidades Acadêmicas, Campi, Administrativas e, também, às ações relacionadas ao Desenvolvimento Institucional, Apoio Estudantil, Infraestrutura e de Funcionamento da instituição.

O PGO foi construído de forma participativa, com o envolvimento dos gestores e demais setores envolvidos diretamente com as demandas institucionais. Servirá como ferramenta de planejamento e controle operacionais do orçamento para que os gestores garantam que as ações prioritárias e estratégicas de suas Unidades sejam cumpridas durante o exercício financeiro. Após sua aprovação pelo Conselho de Administração (Consad), o orçamento será descentralizado conforme cronograma de desembolso a ser publicado pela Proplan, obedecendo os limites de empenho estipulados pelo Ministério da Educação.

Ressalta-se que as demandas recebidas da universidade foram maiores que o orçamento aprovado na LOA, ocasionando um déficit orçamentário na monta de R\$ 8 milhões. Além disso, houve o reajuste das bolsas acadêmicas que impactaram diretamente nesse déficit. Desta forma, o PGO não pôde ser aprovado anteriormente visando a recomposição orçamentária prevista para acontecer em meados de maio. A Ufopa passou pelo processo de análise e ajuste da aplicação de recursos institucionais inúmeras vezes visando otimizar suas despesas, porém, somente após a recomposição orçamentária, foi possível a finalização do processo de planejamento orçamentário anual. Cabe destacar que o orçamento recomposto em termos nominais para o patamar de 2019 na GND 3 (Outras Despesas Correntes), não representa um ponto de inflexão na tendência de desinvestimento nas IFES. Em tempo, serão realizados esforços junto ao MEC para a construção de uma trajetória orçamentária positiva ao longo dos exercícios vindouros.

Dentre as demandas elencadas, foram priorizadas as ações estratégicas e finalísticas para que a universidade pudesse operar em seu objetivo principal de subsidiar as ações de ensino, pesquisa e extensão, além de suportar o seu funcionamento em geral. Ainda, considerando o

princípio da anualidade orçamentária, a estimativa de exequibilidade da ação no exercício corrente foi considerada como parâmetro basilar para alocação de recursos no PGO.

Em relação a Lei Orçamentária Anual de 2022 e, após a recomposição orçamentária, a Ufopa obteve um crescimento de 6,6% em seu orçamento geral, sendo em recursos de custeio e investimentos o crescimento de 17% e 19%, respectivamente. A recomposição orçamentária foi importante para suprir as demandas emergenciais da instituição, porém, ainda faltam recursos para as ações de consolidação e expansão da universidade. Em 2023, a Ufopa terá muitos desafios, além das ações que já estão acontecendo de otimização das despesas institucionais, terá que melhorar seus indicadores de gestão, e prospectar captação de recursos adicionais para suprir as demandas da instituição, bem como de obras que estão em andamento na universidade.

## 2. Dotação Orçamentária (LOA 2023)

Considerando a LoA da Ufopa para o exercício de 2023 e a recomposição orçamentária, o PGO prevê a aplicação de R\$ 226.756.298,00 (Duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais) na operacionalização orçamentária da Ufopa (Tabela 1).

Sendo que deste total, R\$ 176.597.224,00 correspondem a despesas obrigatórias com Pessoal, Encargos Sociais e benefícios a servidores, R\$ 45.302.862,00 projetado para Outras Despesas Correntes e R\$ 3.358.391,00 destinados para Investimentos. Ademais, a Ufopa recebeu R\$ 1.497.821,00 alusivo a emendas para investimentos.

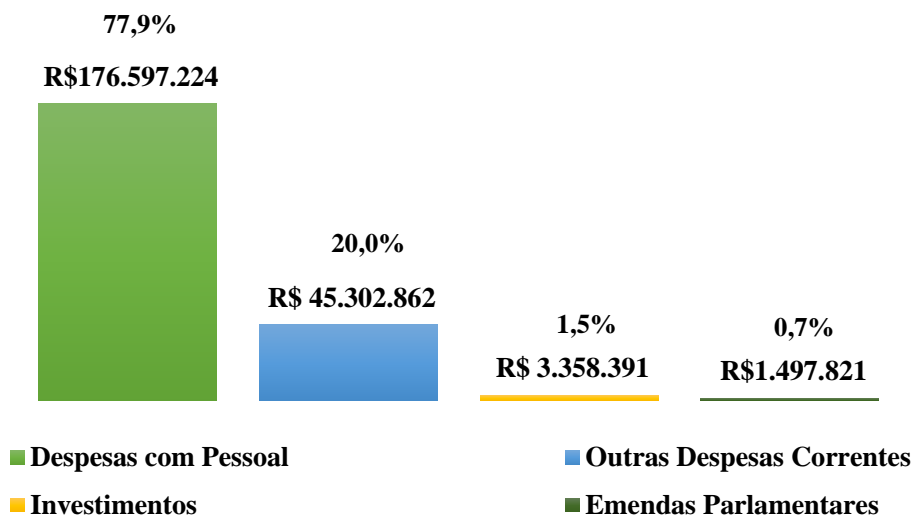
**Tabela 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação**

Ação (COD)	Ação Orçamentária	GND	UO 26441	Recomposição	Orçamento total	%
20TP	Ativos Civis	1 - PES	135.110.412		135.110.412	59,6%
09HB	Contribuição da União para o regime de previdência	1 - PES	28.207.755		28.207.755	12,4%
212B	Benefícios Obrigatórios	3 - ODC	7.086.892		7.086.892	3,1%
181	Previdência de Ativos e Pensionistas	1 - PES	4.410.289		4.410.289	1,9%
2004	Assistência Médica e Odontológica	3 - ODC	1.768.876		1.768.876	0,8%
00S6	Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	3 - ODC	13.000		13.000	0,0%
	<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>		<b>176.597.224</b>	<b>-</b>	<b>176.597.224</b>	<b>77,9%</b>
20RK	Funcionamento das IFES	3 - ODC	23.761.823	10.795.424	34.557.247	15,2%
4002	Assistência ao Estudante	3 - ODC	8.546.972	257.687	8.804.659	3,9%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	3 - ODC	666.738		666.738	0,3%
4572	Capacitação de servidores	3 - ODC	271.188		271.188	0,1%
00PW	Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais	3 - ODC	52.878		52.878	0,0%
20RK	Recursos Próprios	3 - ODC	950.152		950.152	0,4%
	<b><u>Outras Despesas Correntes</u></b>		<b>34.249.751</b>	<b>11.053.111</b>	<b>45.302.862</b>	<b>20,0%</b>
20RK	Funcionamento das IFES	4 - INV	50.000		50.000	0,0%
15R3	Apoio a Consolidação, Reestruturação e Modernização das IFES	4 - INV	1.933.412	1.374.979	3.308.391	1,5%
	<b><u>Investimentos</u></b>		<b>1.983.412</b>	<b>1.374.979</b>	<b>3.358.391</b>	<b>1,5%</b>
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	4 - INV	1.497.821		1.497.821	0,7%
	<b><u>Emenda</u></b>	<b>-</b>	<b>1.497.821</b>	<b>-</b>	<b>1.497.821</b>	<b>0,7%</b>
-	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>-</b>	<b>214.328.208</b>	<b>12.428.090</b>	<b>226.756.298</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Diplan, 2023.

De forma sintética, o orçamento da Ufopa está demonstrado no Gráfico 1. Enfatiza-se que 77,9% do orçamento da Ufopa é composto por despesas obrigatórias (despesas com pessoal), restando 21,5% do orçamento para funcionamento, investimentos e receitas próprias da universidade e 0,7% referente a recursos de emenda parlamentar.

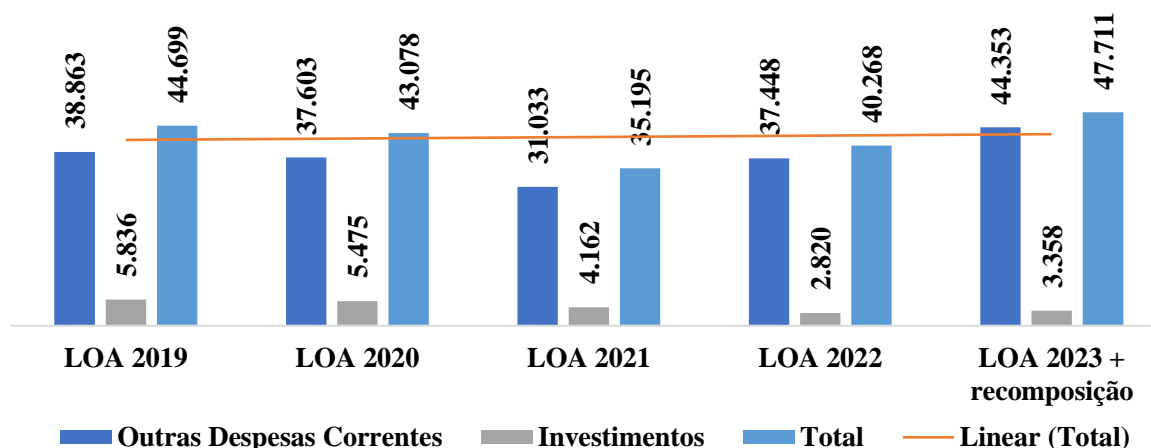
**Gráfico 1 - Orçamento 2023**



Fonte: Diplan, 2023.

### 3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2019 – 2023)

Em 2023, com a recomposição orçamentária, o orçamento discricionário de custeio e investimentos da Ufopa aumentou 18% em relação ao ano anterior, passando de R\$ 40,2 milhões em 2022 para R\$ 47,7 milhões em 2023. Já em relação a 2019, o aumento foi de 7%, conforme demonstrado no Gráfico 2.

**Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2019 – 2023)**

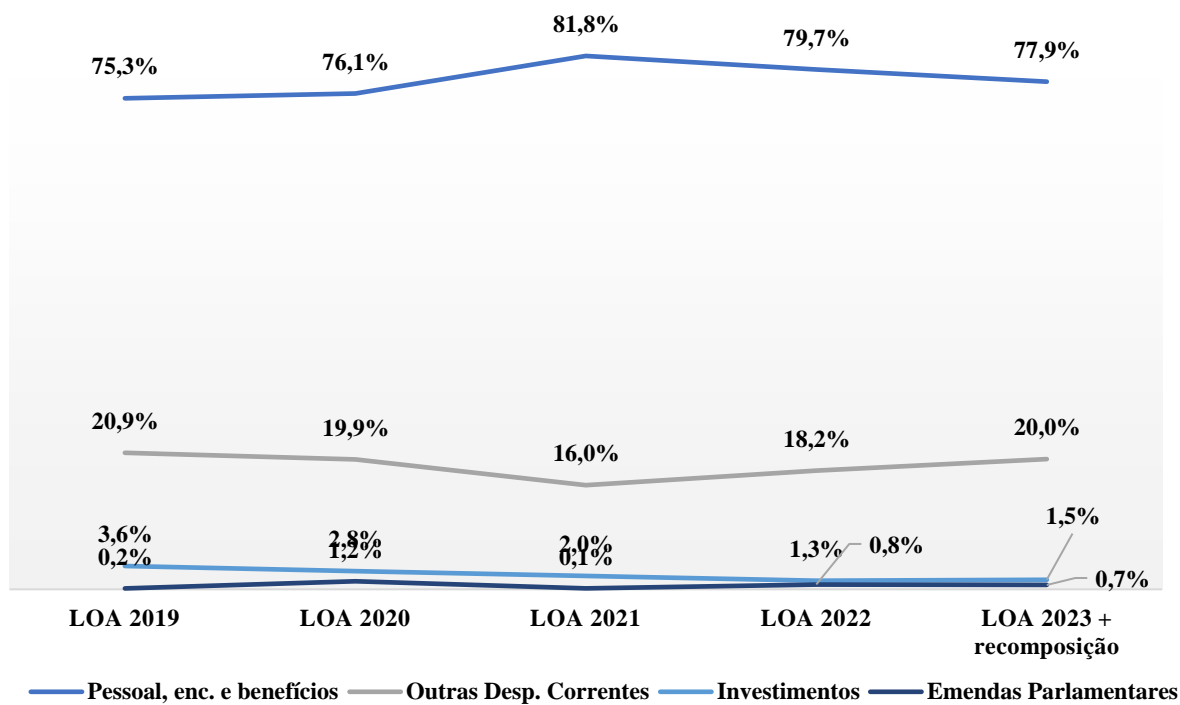
Valores em R\$ 1mil.

Fonte: Diplan, 2023.

Obs.: Nos dados acima não constam despesas com pessoal, recursos próprios e emenda parlamentar.

Em relação aos Grupos de Natureza de Despesa (GND), o Orçamento de Pessoal, Encargos e Benefícios cresceu de 75,3% para 77,9% em relação ao total da LOA, impactando diretamente no orçamento discricionário da instituição. O orçamento de custeio passou de 20,9% para 20,0% e investimentos passou de 3,6% para 1,5% em 2023. Emendas parlamentares individuais representavam 0,2% do orçamento e 2023 representam 0,7%, conforme dados do Gráfico 3.

**Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2019 – 2023)**



Fonte: Diplan, 2023.

Quanto à evolução histórica das ações orçamentárias de custeio, o orçamento cresceu 17% em relação a 2022 e 13% em relação a 2019, conforme demonstrado na Tabela 2, a saber:

**Tabela 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2019 – 2023)**

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - CUSTEIO	LOA 2019	LOA 2020	LOA 2021	LOA 2022	LOA 2023 + Recomposição	VAR. LOA 23 X LOA 22	%	VAR. LOA 23 X LOA 19	%.
20RK - Funcionamento das Ifes	25.277.378	24.471.657	23.060.176	27.572.656	34.557.247	6.984.591	25%	9.279.869	37%
20GK - Fomento a Ações de Graduação, Pós, Ensino e Extensão	4.335.510	4.190.549	854.983	708.612	666.738	-41.874	-6%	-3.668.772	-85%
4002 - Assistência Estudantil	8.804.659	8.510.275	6.795.948	8.848.184	8.804.659	-43.525	0,5%	0	0%
4572 - Capacitação de Servidores	350.000	338.298	271.188	271.188	271.188	0	0%	-78.812	-23%
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais	53.857	52.055	50.757	47.107	52.878	5.771	12%	-979	-2%
20RK - Funcionamento das Ifes - Receitas Próprias	1.181.047	1.666.746	1.409.099	1.245.663	950.152	-295.511	-24%	-230.895	-20%
<b>TOTAL</b>	<b>40.002.451</b>	<b>39.229.580</b>	<b>32.442.151</b>	<b>38.693.410</b>	<b>45.302.862</b>	<b>6.609.452</b>	<b>17%</b>	<b>5.300.411</b>	<b>13%</b>

Fonte: Diplan, 2023

#### 4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios

A Ufopa não possui gerência sobre o orçamento de Pessoal, que são os recursos com as despesas consideradas obrigatórias. Essas despesas se referem a compromissos estabelecidos na legislação, tais como: salários, previdência, contribuições, benefícios, ajuda de custo, auxílio-moradia etc.) pagos aos servidores públicos.

No ano de 2023, a Ufopa terá alocado para estas despesas o valor de R\$ 176.597.224,00 para pagamentos de Despesas com Pessoal (GND 1 e GND 3), conforme Tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Orçamento de Pessoal**

<b>GND</b>	<b>Ação (Cód. + Nome)</b>	<b>PO</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20TP - Ativos Civis da União	Ativos Civis da Uniao	135.110.412
Pessoal e Encargos Sociais	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações	Contribuição da Uniao, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	28.207.755
Pessoal e Encargos Sociais	0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	Aposentadorias e Pensões Civis da Uniao	4.410.289
Pessoal e Encargos Sociais	00S6 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadoria	Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadorias	13.000
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Alimentação de Civis Ativos	6.091.378
Outras despesas Correntes	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da Uniao	1.768.876
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Assistência Pré-escolar Aos dependentes de Servidores Civis e de Empregados	914.288
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	70.404
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Transporte de Civis Ativos	10.822
<b>Total Geral</b>			<b>176.597.224</b>

Fonte: Diplan, 2023

## 5. Custeio: Grupo de Natureza de Despesa de “Outras Despesas Correntes” (GND 3)

O orçamento alocado no GND 3, estão relacionados às despesas discricionárias de custeio. Esse orçamento é composto por ações orçamentárias e fontes de recursos distintas que possuem objetivos diferenciados em cada aplicação. O orçamento de custeio alocado para a Ufopa se subdivide entre recursos de fontes do Tesouro Nacional (com aplicação direta) e, recursos próprios oriundos de captações recursos externos à universidade, por exemplo, projetos e convênios, que demandam primeiramente, o recurso ser arrecadado pela instituição, conforme planejamento

aprovado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), para posteriormente serem executados via orçamento de recursos próprios recebidos pela Ufopa.

## **5.1 Recursos Próprios**

Segundo o artigo 3º da Portaria 14.956/2021 – SOF/ME, são considerados Recursos Próprios os que têm origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio, remunerados por preço público, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.”

As arrecadações referentes as receitas próprias na Ufopa, decorrem do esforço próprio 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 2023, pretende-se executar o orçamento de receitas próprias com o pagamento de bolsas de mestrado e doutorado, execução de projetos desenvolvidos por docentes, recebimento de aluguéis, certificação de diplomas, além de prestação de serviços administrativos em geral. 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 concedente do recurso). A Tabela 4, a seguir, demonstra o orçamento por tipo de natureza de receita a ser arrecadada.

**Tabela 4 - Orçamento de Recursos Próprios**

RECEITAS PRÓPRIAS	NATUREZA DE RECEITA	PGO 2023	CONVÊNIOS / PROJETOS
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	R\$ 10.117,00	1. Aplicação de penalidades a fornecedores, como multas e juros em contratos;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	R\$ 115.684,00	1. Serviços administrativos e educacionais em geral;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	R\$ 39.548,00	1. Concessão de espaço das cantinas; 2. Aluguel dos auditórios; 3. Aluguel das salas de aula;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110301 - Serviços de Registro, certificação e fiscalização Principal	R\$ 42.150,00	1. Emissão de diplomas e históricos acadêmicos;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	R\$ 70.653,00	1. Rendimento de recurso em conta aplicada;
FONTE 1081 - Receitas de Convênios	17240101 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	R\$ 612.000,00	1. Convênio N° 009/2019 - Bolsas de Doutorado: R\$197.450,00; 2. Convênio N° 009/2021 - Bolsas de Doutorado e Mestrado: R\$ 209.025,00;
FONTE 1095 - Doações de Entidades Internacionais	17610101 - Transferências do exterior para Órgãos e Entidades da União - Principal	R\$ 60.000,00	1. Projeto UCLA
<b>Total a ser arrecadado</b>		<b>R\$ 950.152,00</b>	

Fonte: Diplan, 2023

## 5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas

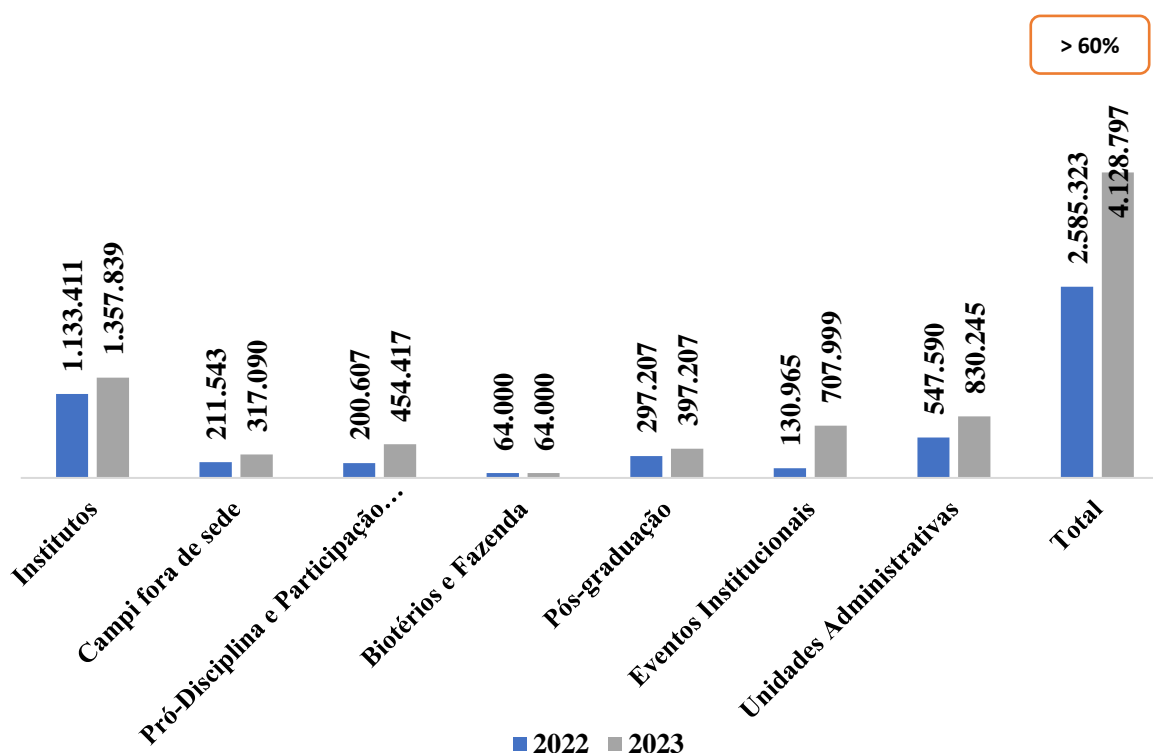
O orçamento discricionário da Ufopa é dividido entre as ações estratégicas de apoio ao funcionamento das unidades acadêmicas da sede, dos campi fora de sede (de graduação e pós-graduação); Apoio ao funcionamento das unidades administrativas, eventos institucionais, ações de apoio estudantil, ações estratégicas de desenvolvimento institucional, orçamento de contratos administrativos, ações de gestão institucional, e ações de capacitação aos servidores. A seguir detalharemos o planejamento para cada ação a ser executado no ano de 2023.

O orçamento destinado ao apoio às unidades acadêmicas e administrativas são aqueles créditos disponibilizados para sua manutenção e execução das ações programadas em seus planejamentos operacionais. Dentre as principais ações, encontram-se a aquisição de materiais de consumo e de tecnologia da informação, realização de aulas práticas e de campo, capacitações, promoção e participação em eventos institucionais.

Historicamente, com o orçamento LOA limitado, a instituição tinha dificuldade em aportar mais recursos para a manutenção das suas atividades, porém, em 2023, houve um acréscimo no orçamento para o funcionamento das ações de graduação e pós-graduação em relação ao ano de 2022.

Os valores destinados a essas ações totalizam R\$ 4.128.797,15, que correspondem aos orçamentos de graduação, pós-graduação e eventos institucionais. No geral, o orçamento destinado as essas ações tiveram um crescimento de 60%, conforme demonstrado no Gráfico 4.

**Gráfico 4 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2022 – 2023)**



Fonte: Diplan, 2023.

### **5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades**

Historicamente, o orçamento detalhado destinado ao apoio às unidades acadêmicas e administrativas é baseado na minuta da matriz orçamentária contida no Processo nº 23204.005795/2017-16 para graduação e, para a pós-graduação, foi considerada a matriz aprovada pelo comitê gestor de pós-graduação em 2021. O detalhamento e os pesos de cada indicador estão demonstrados nos anexos 1, 2 e 3 deste documento.

Além da matriz, as unidades receberão outros recursos a serem direcionados para a execução de suas ações planejadas. Dentre elas, constam o orçamento para deslocamento docente via edital de pró-disciplinas, publicado pela instituição para suprir demandas institucionais nos campi fora de sede, apoio ao funcionamento dos biotérios e para aquisição de insumos para a fazenda experimental. Cabe destacar, que a fazenda possui outras despesas de manutenção, executadas no orçamento de contratos. Os campi fora de sede receberão apoio para participação em reuniões dos conselhos superiores, bem como visitas eventuais da Superintendência de Infraestrutura para fiscalizações dos contratos de manutenção e das obras em andamento. Haverá um incentivo diferenciado em eventos institucionais, direcionado ao apoio a estudantes para participação em atividades esportivas e ações afirmativas.

O orçamento descentralizado para tais ações está detalhado por Unidade Gestora de Recurso (UGR) na Tabela 5, a saber:

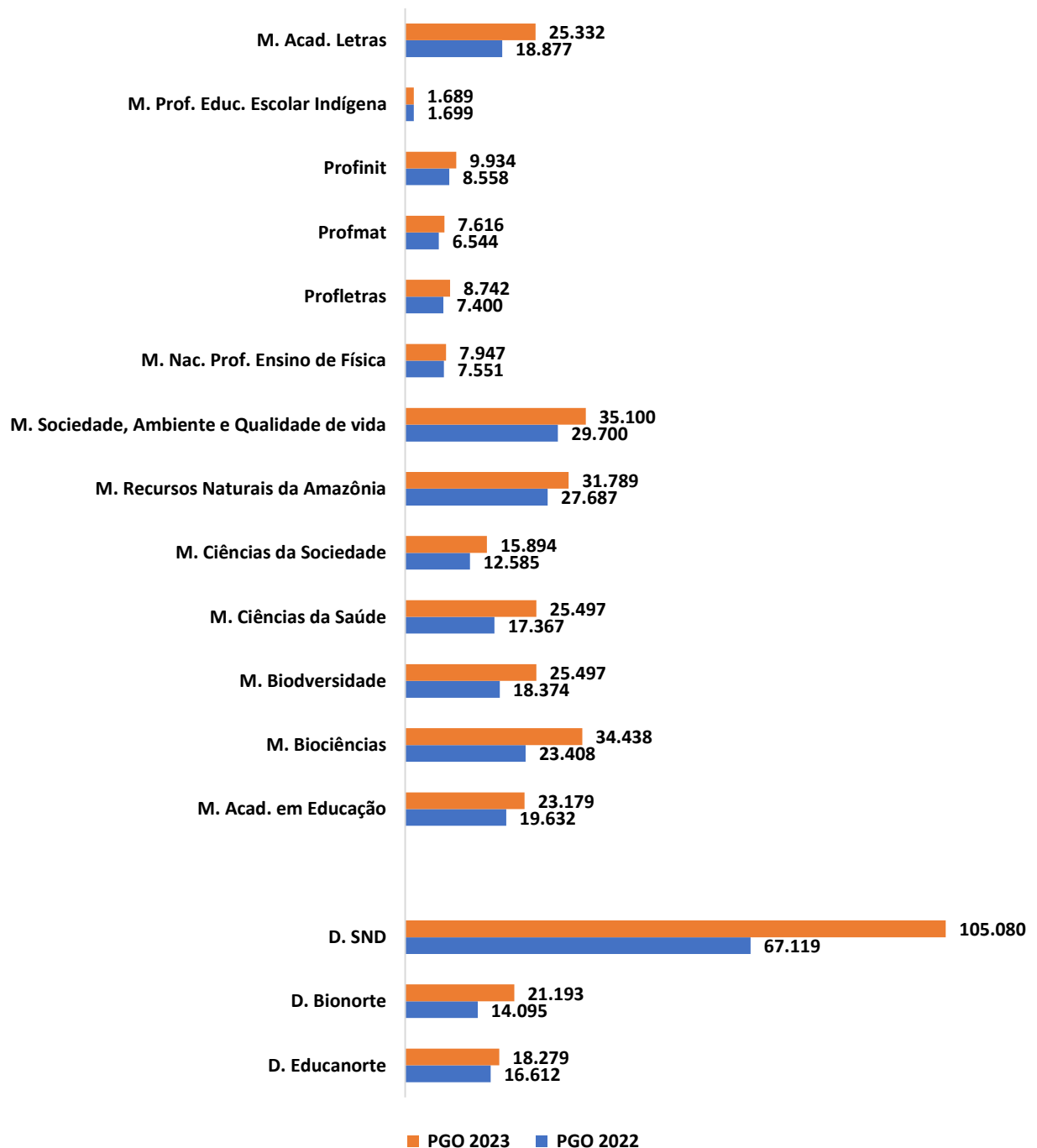
Tabela 5 - Orçamento por UGR

INSTITUTOS / CAMPI / PRÓ-REITORIAS	Sigla	1. Matriz Graduação	2. Matriz Pós-Graduação	3. Matriz Administrativa	4. Pró-disciplinas	5. Apoio Reuniões de Conselhos	6. Aporte RAP	7. Apoio Fazenda Experimental	8. Apoio Biotérios	9. Apoio Fiscalizações de obras e contratos - Campi	9. Eventos Institucionais	Total Funcionamento
Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural	IFII	52.451,53	35.100,25				3.489,19					91.040,96
Instituto de Biodiversidade e Florestas	Ibef	262.833,43	139.517,96				3.531,02	40.000,00				445.882,41
Instituto de Ciências da Educação	Iced	348.276,61	92.783,86				2.385,91		8.000,00			451.446,38
Instituto de Ciências da Sociedade	ICS	180.460,48	15.894,45				5.652,18					202.007,11
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas	ICTA	194.818,89	25.497,35				204,97					220.521,21
Instituto de Engenharia e Geociências	Ieg	188.932,61	41.722,94				9.052,56					239.708,11
Instituto de Saúde Coletiva	Isco	105.637,92	46.689,95				111,70		8.000,00			160.439,57
Campus de Oriximiná	CORI	76.793,32			160.200,00	7.043,42	604,34		8.000,00			252.641,08
Campus de Óbidos	COBI	30.901,07			32.244,00	12.741,02	3.040,01					78.926,10
Campus de Alenquer	CALE	38.823,73			7.586,40	4.559,42	1,38					50.970,93
Campus de Monte Alegre	CMAL	41.946,35			82.152,00	14.238,62	231,62					138.568,59
Campus de Juruti	CJU	79.608,07			96.228,00	5.483,42	1.224,86					182.544,35
Campus de Itaituba	CITB	43.470,26			23.220,00	8.721,02	444,69					75.855,97
Reitoria	Reitoria			248.774,48			4.685,60			120.874,16		374.334,24
Pró-reitoria de Administração	Proad			110.083,49			15.408,38				19.064,56	144.556,43
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Proplan			41.225,82			7.211,96					48.437,78
Pró-reitoria de Ensino de Graduação	Proen			53.702,17			17.184,03				40.000,00	110.886,20
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas	Progep			72.037,03			7.267,77				60.000,00	139.304,80
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica	Proppit			41.509,73			2.357,82				55.000,00	98.867,55
Pró-reitoria de Comunidade, Cultura e Extensão	Procce			28.891,42			885,02				60.000,00	89.776,44
Pró-reitoria de Gestão Estudantil	Proges			51.365,53			6.780,90				473.934,50	532.080,93
<b>TOTAL</b>		<b>1.644.954,26</b>	<b>397.206,76</b>	<b>647.589,68</b>	<b>401.630,40</b>	<b>52.786,92</b>	<b>91.755,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>120.874,16</b>	<b>707.999,06</b>	<b>4.128.797,15</b>

Fonte: Diplan, 2023.

Quanto ao orçamento da pós-graduação, houve um crescimento de 33,6% em relação ao ano anterior. Esse orçamento é gerenciado pelas Unidades Acadêmicas em conjunto com os coordenadores de pós-graduação de cada instituto e constam detalhados por programa conforme comparativo do Gráfico 5.

**Gráfico 5 - Orçamento de Pós-graduação por programa**



Fonte: Diplan, 2023.

## 5.2.2 Eventos Institucionais

O orçamento destinado a Eventos Institucionais monta o valor de R\$ 707.999,06. Ressalta-se que, neste ano, houve acréscimo nos valores alocados em relação aos anos anteriores devido o retorno presencial dos eventos, que estavam ocorrendo de maneira virtual devido o cenário de pandemia. Além disso, também houve um incentivo maior para as atividades esportivas e ações afirmativas e de assistência estudantil. Os detalhamentos por eventos institucionais estão discriminados por programa finalístico/UGR e constam na Tabela 6, a saber:

**Tabela 6 - Orçamento de Eventos Institucionais**

Programa / Evento	UGR	PNAES	20GK	20RK	Total Geral
<b>Ações Afirmativas e Assistência Estudantil</b>		<b>77.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>934,50</b>	<b>133.934,50</b>
Proges Itinerante	Proges		50.000,00		50.000,00
IV Fórum Integrado de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil	Proges	30.000,00			30.000,00
II Encontro dos estudantes Indígenas da Ufopa	Proges	10.000,00			10.000,00
Semana da Consciência Negra	Proges	9.000,00			9.000,00
Semana dos Povos Indígenas	Proges	9.000,00			9.000,00
Evento LGBTQIAP+	Proges		6.000,00		6.000,00
Recepção aos calouros indígenas	Proges	5.000,00			5.000,00
Recepção aos calouros quilombolas	Proges	5.000,00			5.000,00
Semana da Pessoa com deficiência	Proges	5.000,00			5.000,00
Recepção aos calouros PCD	Proges	3.000,00			3.000,00
Universidade na Comunidade	Proges	1.000,00			1.000,00
Dia Internacional da Mulher	Proges			934,50	934,50
<b>Cultura e Extensão</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
Conferência de extensão do Oeste do Pará	Procce		40.000,00		40.000,00
Seminário de Cultura da Ufopa	Procce		20.000,00		20.000,00
<b>Ensino</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
Fórum de Graduação	Proen		15.000,00		15.000,00
Salão Itinerante de Profissões	Proen		15.000,00		15.000,00
Encontro de Monitores Multicampi	Proen		10.000,00		10.000,00
<b>Esporte</b>		<b>150.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
JIUFOPA	Proges	150.000,00			150.000,00
Jogos Intercampus 2023	Proges			100.000,00	100.000,00
Jogos dos Servidores 2023	Proges			45.000,00	45.000,00
<b>Gestão Administrativa</b>				<b>79.064,56</b>	<b>79.064,56</b>
Progep Itinerante	Progep			30.000,00	30.000,00
I Semana de Planejamento e Administração (SEPLAD)	Proad			19.064,56	19.064,56
Ações de Saúde	Progep			15.000,00	15.000,00
Dia do Servidor	Progep			15.000,00	15.000,00

<b>Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Jornada Acadêmica	Proges	45.000,00	45.000,00
Seminário Peex	Proppit	5.000,00	5.000,00
<b>Pesquisa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
XII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica	Proppit	20.000,00	20.000,00
<b>Pós-graduação</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
X Seminário de Pós-graduação	Proppit	20.000,00	20.000,00
Workshop de Pesquisa e Pós-graduação	Proppit	10.000,00	10.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>227.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
		<b>224.999,06</b>	<b>707.999,06</b>

Fonte: Diplan, 2023.

### 5.3 Apoio Estudantil

As ações de Apoio Estudantil vêm sendo implementadas na Ufopa de forma integrada 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 e a manutenção do Restaurante Universitário da universidade.

Em 2023, as bolsas acadêmicas e auxílios foram reajustados conforme instituído na Portaria CNPq N° 1.237, de 17/02/2023. Todos os novos editais e os já vigentes foram reajustados a partir do mês de maio. Para as bolsas acadêmicas de graduação, os valores unitários foram reajustados de R\$ 400,00 para R\$ 700,00 e as bolsas de ensino médio passaram de R\$ 100,00 para R\$ 300,00. Quanto aos auxílios, foram reajustados conforme edital de vulnerabilidade, chegando a pagar até R\$ 700,00 por auxílio.

Os editais de apoio estudantil estão divididos por programas finalísticos, são eles: Programa de Assistência Estudantil, Programa de Cultura e Extensão, Programa de Ensino, Programa de Internacionalização, Programa Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão, Programa de Inovação, Programa de Pesquisa, Programa de Acessibilidade, Gestão Administrativa, Programa de Esportes.

As ações de Apoio Estudantil crescem a cada ano com o aumento do número de matriculados, e o orçamento destinado a essas ações não acompanham esse crescimento. O orçamento do Pnaes, que é o programa oficial que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior, não tem aumentado desde 2019, isso impacta diretamente nas ações de apoio estudantil. Um dos desafios para os próximos anos é conseguir manter o Restaurante Universitário em um retorno

presencial de toda a comunidade acadêmica após pandemia, considerando o aumento no valor das refeições.

As ações de apoio estudantil a serem executados em 2023 estão descritas abaixo separadamente por Programa e Ação Orçamentária do Pnaes e de Custeio (ações 20GK e 20RK) de acordo com a especificidade das atividades a serem executadas, conforme detalhado na Tabela 7, a saber:

**Tabela 7 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação**

<b>Programas/Editais</b>	<b>Unidade</b>	<b>Pnaes</b>	<b>Custeio</b>	<b>Total</b>
<b>Assistência Estudantil</b>		<b>7.286.258</b>	<b>79.200</b>	<b>7.365.458</b>
Auxílio PSR	Proges	3.384.858		3.384.858
Auxílio PSE	Proges	2.317.600		2.317.600
Restaurante Universitário	Proges	1.056.000	79.200	1.135.200
Auxílio Alimentação	Proges	506.100		506.100
Eventos ENEI e ENEQ	Proges	21.700		21.700
<b>Cultura e Extensão</b>		<b>265.000</b>	<b>598.100</b>	<b>863.100</b>
Programa de Apoio à Extensão	Procce	245.000	377.500	622.500
Programa d Apoio à Creditação da Extensão - Pacex	Procce		156.000	156.000
Bolsa Pibex	Procce	20.000		20.000
Cursinhos Populares para ingresso no Ensino Superior	Procce		15.000	15.000
Edital Labimol	RIDH		12.600	12.600
Edital de bolsas de Extensão 3ª Idade 60 +	Procce		11.200	11.200
Biblioteca de Literatura Infanto Juvenil	Procce		9.800	9.800
Revitalização do Coral da Ufopa	Procce		7.000	7.000
Edital Abaré	RIDH		4.800	4.800
Edital Capacitalab	RIDH		4.200	4.200
<b>Ensino</b>		<b>601.133</b>	<b>200.200</b>	<b>801.333</b>
Acompanhamento de Alunos Indígenas e Quilombolas - Ceanama	Proen	356.433		356.433
Monitoria de Laboratórios de Informática	Proen	230.300		230.300
Pibid - Iniciação à Docência	Proen		161.600	161.600
Projeto Institucional de Monitoria	Proen	14.400	38.600	53.000
<b>Internacionalização</b>		<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional	Arni	600.000		600.000
<b>Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão</b>		<b>280.000</b>	<b>313.100</b>	<b>593.100</b>
Peex - Graduação	Proppit	280.000		280.000
Peex - Pós-graduação	Proppit		125.000	125.000
Peex - Taxa de bancada	Proppit		125.000	125.000
Peex - Ensino Médio	Proppit		63.100	63.100
<b>Inovação</b>		<b>-</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>
Piape	Proplan		209.300	209.300
<b>Pesquisa</b>		<b>171.200</b>	<b>25.200</b>	<b>196.400</b>
Pibic Ufopa/CNPq	Proppit	146.800	19.600	166.400
Pibiti Ufopa/CNPq	Proppit	24.400	5.600	30.000
<b>Acessibilidade</b>		<b>190.043</b>	<b>-</b>	<b>190.043</b>
Projeto de Monitoria Acessibilidade	Proges	176.987		176.987
Bolsa Estágio - Acessibilidade	Progep	13.057		13.057
<b>Gestão Administrativa</b>		<b>-</b>	<b>105.838</b>	<b>105.838</b>
Bolsa Estágio	Progep		105.838	105.838
<b>Esporte</b>		<b>83.700</b>	<b>-</b>	<b>83.700</b>
Atividades Esportivas	Proges	83.700		83.700
<b>Total Geral</b>		<b>8.877.335</b>	<b>2.130.938</b>	<b>11.008.273</b>

Fonte: Diplan, 2023.

#### 5.4 Ações de Desenvolvimento Institucional

As Ações de Desenvolvimento Institucional foram planejadas objetivando contribuir para as melhorias contínuas previstas no mapa estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023. Ainda, tais ações estão descritas no Plano de Gestão 2022-2026, incluindo o detalhamento sobre a vinculação com iniciativas estratégicas, objetivos estratégicos correlatos, unidades parceiras e prazos previstos.

Essa rubrica visa dar respostas aos principais problemas institucionais e, ao mesmo tempo, voltar seu olhar para o futuro da instituição, que sonha em se consolidar como uma referência de produção científica e de formação de cidadãos críticos na região amazônica. O conjunto de Ações de Desenvolvimento Institucional representa a diversidade que constitui a Ufopa e os desafios que

a comunidade abraça como um coletivo para que toda a população do Oeste do Pará seja alcançada pelas ações da nossa Universidade. Dentre as ações destacadas, consta o Projeto de Acessibilidade que visa subsidiar as ações de infraestrutura apontadas no Plano de Ação/Relatório de Auditoria nº 3/2022 - Promoção da Acessibilidade na Ufopa, que objetivam iniciar a execução das recomendações apontadas de acessibilidade da instituição.

A criação do Fundo de Aula de Campo é uma estratégia criada para subsidiar as aulas de campo instituídas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC's) quando essas demandas de apoio a graduação das Unidades Acadêmicas da sede e dos campi não forem suficientes para a implementação das aulas práticas. Ainda relacionado às ações de apoio institucional da graduação, também foram instituídas ações para regulamentação do ensino à distância.

A contratação de um Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas, direcionado para os servidores técnicos, também se destaca entre as ações de desenvolvimento institucional como um benefício para qualificação. As ações que serão implementadas no ano de 2023 estão descritas na Tabela 8.

**Tabela 8 - Ações de Desenvolvimento Institucional**

Programas/Ações de DI	Objetivo Estratégico	Unidade	15R3	20GK	20RK	Total
<b>Acessibilidade</b>			<b>500.000</b>	-	-	<b>500.000</b>
Projeto de acessibilidade	OE-AC-02 Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica.	Sinfra	500.000			500.000
<b>Ensino</b>			-	<b>5.000</b>	<b>846.400</b>	<b>851.400</b>
Fundo de Aula de Campo	OE-PI-01 Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas.	Unidades Acadêmicas			300.000	300.000
1ª Parcela do Mestrado em Políticas Públicas	OE-AC-01 Motivar e valorizar os servidores.	Progep			242.500	242.500
Processo Seletivo - PSE	OE-RI-02 Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos formativos.	Proen			200.000	200.000
Regulamentar e estimular o EaD	OE-PI-01 Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas.	Proen			53.900	53.900
Criar o Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação	OE-PI-01 Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas.	Proen			50.000	50.000
Programa de Capacitação Empresas Juniores	OE-RI-01 Contribuir na formação interdisciplinar de cidadãos, com ênfase no desenvolvimento sustentável da região amazônica	Proece		5.000		5.000
<b>Gestão Administrativa</b>			-	<b>9.800</b>	<b>590.627</b>	<b>600.427</b>
Concurso para Docentes e PCCTAE's	OE-PI-01 Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas.	Progep			200.000	200.000
Solução de Antivírus para todo parque computacional da UFOPA	OE-AC-02 Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica.	CTIC			160.000	160.000
PDI 2024-2031	OE-AC-01 Motivar e valorizar os servidores.	Proplan			133.815	133.815

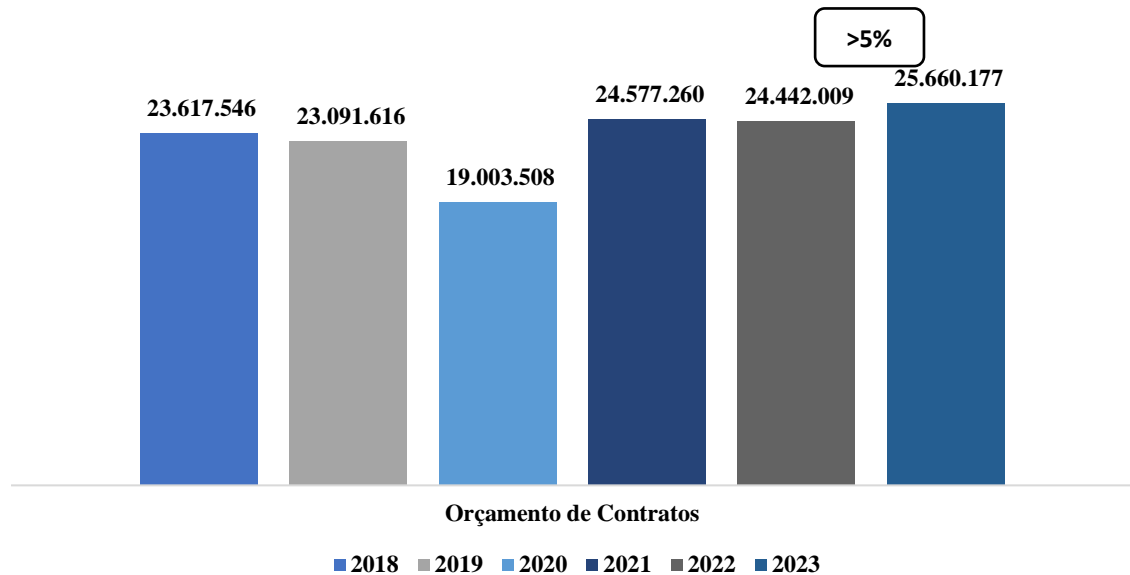
Escola de Gestores: Curso de Gestão Acadêmica - Coordenadores acadêmicos e de cursos - Mód. I e II	OE-PI-07 Aprimorar a gestão acadêmica institucional.	Proen		25.000	25.000
Escola de Gestores: Gestão da Comunicação	OE-PI-06 Aprimorar a comunicação institucional integrada.	Comunicação		25.000	25.000
Escola de Gestores: Gestão de Riscos	OE-PI-07 Aprimorar a gestão acadêmica institucional.	Proplan		25.000	25.000
Escola de Gestores: Curso de Planejamento Operacional - Und Academicas	OE-PI-07 Aprimorar a gestão acadêmica institucional.	Proplan		18.312	18.312
Sistemas de baixa complexidade para suporte à gestão Sistemas 2023	OE-PI-07 Aprimorar a gestão acadêmica institucional.	Proplan	9.800		9.800
Realizar visita técnica às unidades de bibliotecas dos campi - 6 viagens	OE-AC-02 Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica.	SIBI		3.500	3.500
<b>Internacionalização</b>			-	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>
Cursos livres de idiomas	OE-PI-05 Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e internacionais.	Arni		25.000	25.000
Iniciativa Docente à Internacionalização Institucional – IDII-Ufopa	OE-PI-05 Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e internacionais.	Arni		25.000	25.000
EnglishScore- British Council – Certificação de idiomas	OE-PI-05 Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e internacionais.	Arni		10.000	10.000
<b>Sustentabilidade</b>			-	-	<b>50.000</b>
Projeto de sustentabilidade	OE-PI-10 Aprimorar a gestão de contratos do ponto de vista orçamentário, financeiro e ambiental	Sinfra		50.000	50.000
<b>Pesquisa</b>			-	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
Insumos e equipamentos para o funcionamento da Central Analítica II (NTB)	OE-RI-03Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais e inovadoras para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas.	RIDH		25.000	25.000
Criar o Programa de Divulgação Científica: observatório da ciência	OE-PI-06 Aprimorar a comunicação institucional integrada.	Proppit		15.000	15.000
<b>Inovação</b>			-	<b>30.000</b>	-
Ferramenta de captação de editais – FUNARBE	OE-OR-01 Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais e prover orçamento para a execução da estratégia institucional.	Arni		20.000	20.000

Atração de programas, eventos e cursos de Propriedade Intelectual (PI), Transferência Tecnológica (TT), empreendedorismo e inovação de organizações de renome para a Ufopa	OE-PI-04 Intensificar as relações com a sociedade civil e organizações públicas e privadas.	AIT	10.000	10.000
<b>Cultura e Extensão</b>			-	-
II Encontro de Gestão de Químicos e Biológicos (II GeQuiBio)	OE-PI-06 Aprimorar a comunicação institucional integrada.	RIDH	25.000	25.000
Ofertar cursos livres para docência no contexto intercultural	OE-RI-02 Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos formativos.	Proen	5.000	5.000
<b>Total Geral</b>			<b>500.000</b>	<b>94.800</b>
			<b>1.567.027</b>	<b>2.161.827</b>

Fonte: Diplan, 2023.

## 5.5 Contratos administrativos

A universidade vive um novo cenário de execução de seus contratos, sua infraestrutura duplicou de tamanho após a entrega de algumas obras que estavam em andamento na sede e nos campi. Com isso, aumentaram as despesas com manutenção e funcionamento em geral em 5% em relação ao ano anterior. Esse crescimento modesto dos custos, comparado ao aumento em área construída, reflete todas as ações de eficiência orçamentária que já estão sendo implementadas nos últimos anos. Outro aspecto importante a ser considerado é o retorno total da comunidade acadêmica às suas atividades presenciais. Segue, no Gráfico 6, o comparativo histórico do orçamento de contratos.

**Gráfico 6 - Comparativo do orçamento de contratos (2018 – 2023)**

Fonte, Diplan, 2023.

Dentre as premissas básicas trabalhadas na elaboração do planejamento dos contratos, constam: a) Medidas de reajuste orçamentário, hábeis a recompor o equilíbrio dos contratos vigentes; b) Estratégias de eficiência orçamentária; c) Priorização dos principais contratos de serviços continuados essenciais; d) Análise da execução histórica dos contratos para projeções do exercício vigente; e) Análise das demandas das Unidades referente aos planos de consolidação e expansão da universidade; f) Projeções de novos contratos institucionais essenciais.

O planejamento institucional pode sofrer alterações em decorrência de novos cenários, bem como para os reajustes e monitoramento das ações propostas e, ainda, para atender novas demandas, desde que respeitados os limites orçamentários previstos na LOA.

**Tabela 9 - Orçamento de Contratos**

Categorias/Contratos	Total
<b>Despesas Fixas</b>	<b>14.187.581,20</b>
Limpeza	4.456.330,54
Agente de Portaria	4.001.141,40
Vigilância Armada	3.616.234,03
Almoxarife e Carregadores	428.347,06
Locação Galpão DAP	286.576,40
Trabalhadores Rurais da Fazenda Experimental	268.200,00
Biblioteca Virtual	264.046,01

Suporte Datacenter NUTANIX	193.616,00
Sistemas SIG - Termo UFRN	177.431,27
Mão de obra cerimonial	163.182,65
Tripulação Barco Abaré	150.000,00
Seguro dos Veículos Institucionais	58.848,00
Manutenção Sistema Vrf Ru	47.939,27
Plataforma Stela Experta	47.310,00
Normas ABNT	13.540,60
Internet	12.750,67
Manutenção Sistema de Segurança (antifurto)	2.087,30
<b>Despesas Variáveis</b>	<b>8.586.924,26</b>
Energia Elétrica	3.757.021,31
Manutenção Predial	1.709.010,05
Manutenção Elétrica	1.048.900,39
Manutenção Prev./Corretiva de Veículos	675.916,44
Cabeamento Metálico	666.041,24
Manutenção Nobreaks	206.840,44
Aquisição de Combustíveis	144.811,80
Manutenção de Extintores	143.826,84
Seguro dos Estudantes	70.185,40
Telefonia	65.953,88
Transporte Intermunicipal de Cargas	30.000,00
Cerimonial de Eventos	23.395,43
Publicidade Legal e Eletrônica	15.192,39
Travessia Fluvial de Veículos	13.987,00
Postagens	10.137,69
Fornecimento de água	5.703,96
<b>Despesas Fixas e Variáveis</b>	<b>2.193.508,24</b>
Manutenção de Refrigeração	1.075.297,80
Motoristas	721.741,82
Manutenção de Elevadores	286.823,06
Impressão e Reprografia	109.645,56
<b>Novos Contratos</b>	<b>692.163,48</b>
Serviços de Soluções Ambientais	240.000,00
Manutenção de Equipamentos Laboratoriais	150.000,00
Serviço de avaliação de produtos químicos	150.000,00
Cerimonial de Eventos nos Campi (Alenquer, Itaituba, Juruti, Óbidos e Oriximiná)	39.000,00
Treinamento de Brigada de Incêndio	33.895,00
Suporte para 6 Servidores Dell - Campi	32.268,48
Certificado Digital A3 em Nuvem	30.000,00
Solução de Gerenciamento de Demandas	17.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>25.660.177,18</b>

Fonte: Diplan, 2023.

## 5.6 Gestão Institucional

Conforme a Tabela 10, há a previsão de R\$ 569.550,00 para suprir as despesas institucionais previstas e não previstas no exercício de 2023. 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.

**Tabela 10 - Orçamento de Gestão Institucional**

Descrição das principais despesas	Total
Despesas Não Previstas	450.000
Editora Ufopa	46.550
Ajuda de custo e auxílio moradia	30.000
Exames Periódicos	30.000
Taxas, licenciamento, contribuições e multas	10.000
Anuidade de Marcas e Patentes	2.000
PASEP	1.000
<b>Total Geral</b>	<b>569.550</b>

Fonte: Diplan, 2023.

## 5.7 Capacitação de servidores

O planejamento alusivo ao orçamento de capacitação é elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progep, e está descrito na Tabela 11, considerando que 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.

A Progep firmou um Termo de Cooperação junto a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para disponibilizar o Mestrado em Políticas Públicas para os servidores da Ufopa na modalidade presencial. Desse modo, será pago o montante de R\$725.000,00 dividido em duas

parcelas, sendo que em 2023 parte da primeira parcela será custeada com o orçamento de capacitação, conforma a tabela a seguir:

**Tabela 11 - Orçamento de Capacitação**

Projeto/Ação	Total
1ª Parcela do Mestrado em Políticas Públicas	120.000
Capacitação interna pelo Banco de Talentos	118.782
Curso in Compay	32.406
<b>Total Geral</b>	<b>271.188</b>

Fonte: Diplan, 2023.

## 5.8 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 12. Ressalta-se que não é possível a execução deste orçamento em outros tipos de despesas.

**Tabela 12 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais**

Anuidades	Total
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	18.477
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras - GCUB	15.369
Associação Brasileira de Editoras Universitárias - ABEU	2.768
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC	2.715
Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI	2.639
Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	2.000
Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	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 Linguística - ABRALIN	1.367
Federação de Esportes Universitários do Pará - FEUP	1.200
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED	1.013

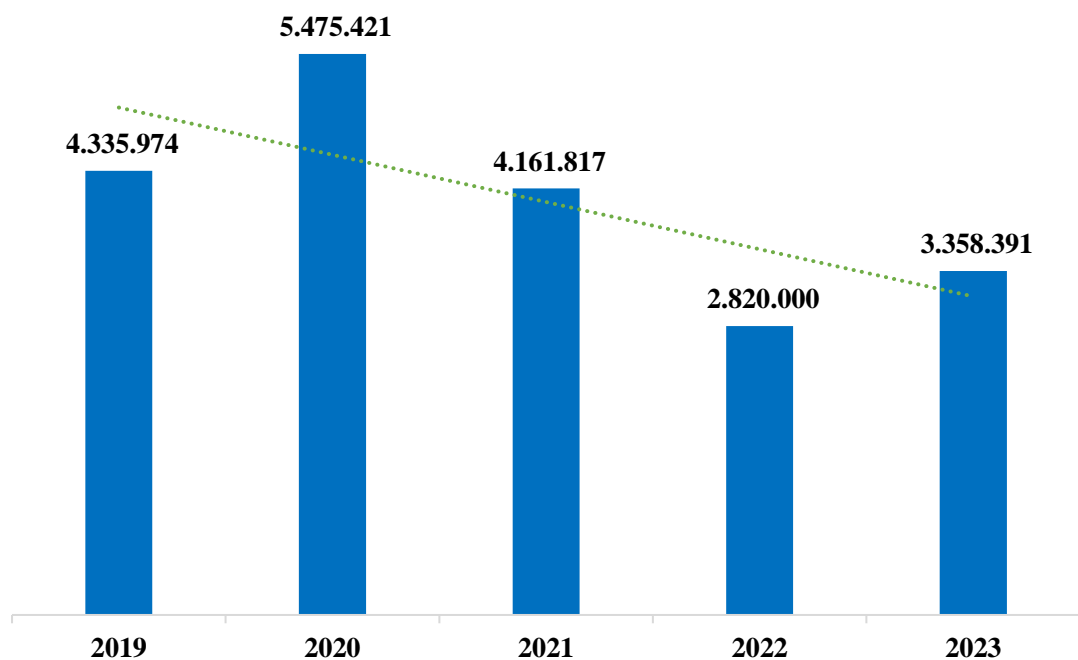
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU	300
<b>Total Geral</b>	<b>52.878</b>

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

## 6. Investimentos

Apesar que a Ufopa ainda não tenha consolidado a sua infraestrutura, visto a existência de demandas relacionadas a obras na sede e fora-de-sede, o seu orçamento de investimento vem reduzindo ao longo dos anos (Gráfico 7). Destaca-se que na LOA 2023 o orçamento previsto era R\$1.983.412,00, contudo, com a recomposição orçamentária houve um aumento de R\$1.374.979,99, totalizando R\$3.358.391,00.

**Gráfico 7 - Orçamento de Investimentos (2019 – 2023)**



Fonte: Diplan, 2023.

Conforme a Tabela 13, o orçamento será distribuído entre despesas com obras, aquisições de veículos, patentes, entre outros. Será necessário a reserva de R\$ 50.000,00, para despesas inerentes a fiscalização de obras, pagamentos de Patentes, Registro de Responsabilidade Técnica e despesas não previstas.

Cabe destacar que 80,9% do orçamento de investimento é destinado para a ampliação da infraestrutura da universidade, sendo para obras em andamento como o Bloco A do Núcleo de Sala de Aulas e o Prédio de Monte Alegre e para iniciar obras de apoio a acessibilidade e as construções do Bloco Modular Tapajós III, do Complexo Esportivo e dos Setores Zootécnicos.

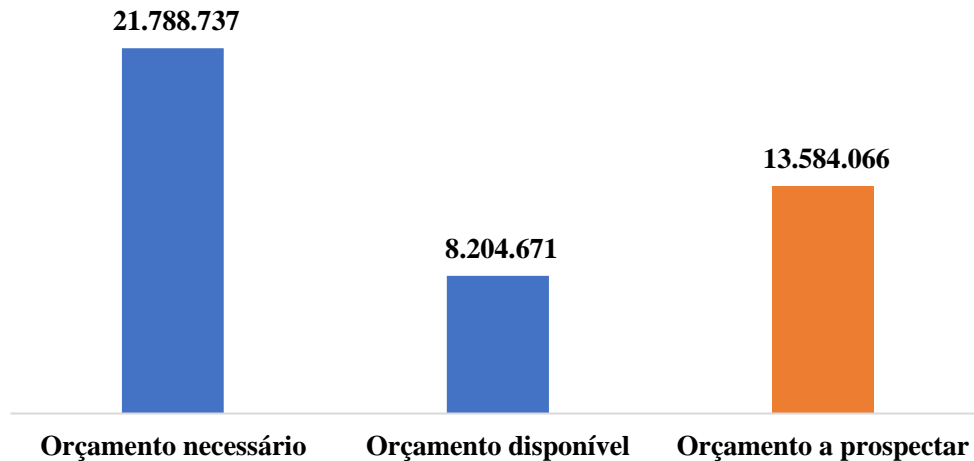
**Tabela 13 - Orçamento de Investimento por detalhamento de despesa**

Investimento	Valor da obra /Veículos	PGO 2023	Orçamento a prospectar
<b>Obras</b>		<b>3.337.516</b>	
Núcleo de Salas de Aula - Bloco A	5.364.831	983.461	2.693.582
Complexo Esportivo	645.330	645.330	
Monte Alegre	6.237.115	328.806	
Projeto Acessibilidade	1.000.000	500.000	500.000
Bloco Modular Tapajós III	10.000.000	723.919	9.276.081
Setores Zootécnicos	1.070.403	156.000	914.403
<b>Obras - Emenda</b>		<b>1.000.000</b>	
Núcleo de Salas de Aula - Bloco A		1.000.000	
<b>Aquisição de Veículos - projeto de renovação da frota</b>		<b>970.875</b>	
Van	352.875	152.875	200.000
Ônibus	818.000	818.000	
<b>Pagamentos de Patentes, Fiscalização de Obras e outras despesas não previstas</b>		<b>50.000</b>	
<b>Total</b>		<b>5.358.391</b>	<b>13.584.066</b>

Fonte: Diplan, 2023.

O planejamento demonstrado na Tabela 13 considerou o orçamento de investimento discricionário e emenda parlamentar, bem como a possibilidade de alteração orçamentária de Grupo de Natureza de Despesa (GND) de custeio para capital no montante de até R\$1.000.000,00 a ser aprovada pelo Conselho Superior de Administração (Consad). Reitera-se que somente com essa alteração o orçamento em investimentos atinge o patamar de referência da recomposição (PGO 2019).

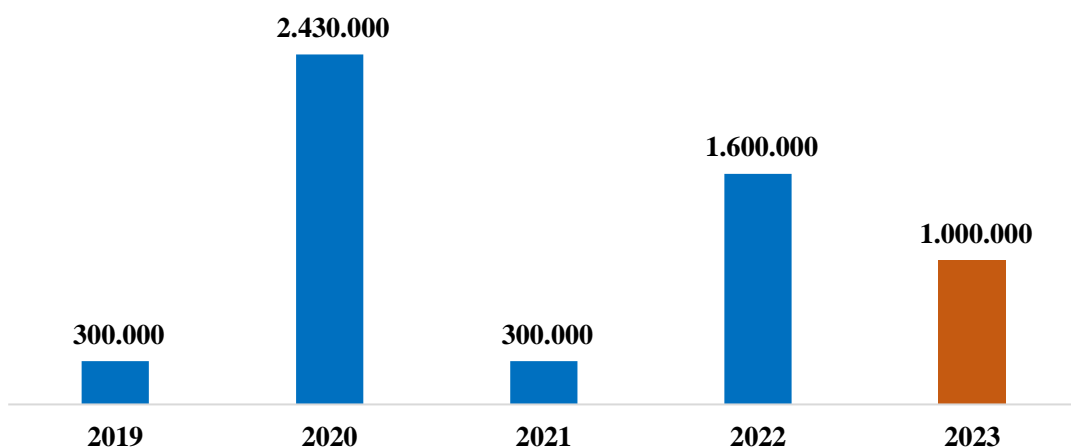
Embora o orçamento para as despesas de investimento em 2023 tenha aumentado 19% em relação ao exercício anterior, não é suficiente para atender às demandas da universidade. Com esse orçamento reduzido será necessário ainda para conclusão das obras em andamento e aquisição de veículo o valor de R\$ 13.584.066,00 a serem prospectados nos próximos exercícios através de Emendas Parlamentares, Termos de Execução Descentralizada (TED) e parcerias com o setor privado para atender as demandas da Universidade, sendo necessário priorizar algumas ações alinhadas à estratégia da Instituição.

**Gráfico 8 - Orçamento a prospectar para finalizar obras previstas e aquisição de veículos**

Fonte: Diplan, 2023.

## 7. Emendas Parlamentares

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 (Gráfico 9). Ressalta-se que na LOA 2023, a Ufopa foi contemplada com a emenda nº 202337960003, indicada pelo ex-senador Paulo Rocha, no montante de R\$1.497.821,00, cujo objeto é o investimento em infraestrutura (obras), entretanto, foi liberado apenas R\$1.000.000,00 para a universidade após publicação da LOA, no qual será utilizado na obra do Núcleo de Sala de Aula (NSA).

**Gráfico 9 - Orçamento de Emendas Parlamentares (2019 – 2023)**

Fonte: Diplan, 2023.

## 8. Considerações Finais

O PGO possui uma construção participativa e colaborativa, tendo como percurso uma agenda que envolve todos os gestores e demais servidores que atuam diretamente com as demandas prioritárias da universidade. Consideramos, antes dos números, a compreensão das demandas reais e finalísticas da Ufopa.

A elaboração de um planejamento adequado às necessidades de cada Unidade, bem como o acompanhamento e controle efetivos dos recursos a serem executados, estão entre as estratégias implementadas na instituição que refletem um diferencial de gestão e eficiência orçamentária. Segundo o painel Andifes<sup>1</sup>, em 2022, a Ufopa executou 81,2% do seu orçamento (orçamento liquidado) e 100% de execução da Dotação Atualizada (Despesas Empenhadas). Em relação à execução de Restos a Pagar (RAP), a Ufopa atingiu o índice de execução com 92,9%, ocupando o 13º lugar entre as 69 Instituições de Ensino Superior.

A instituição tem priorizado o alinhamento das estratégias institucionais com o orçamento disponível. São muitos os desafios impostos e o orçamentário talvez seja um dos maiores. Mesmo após a recomposição orçamentária para o patamar de 2019, com base em um orçamento já aquém das necessidades das IFES, ainda carecemos de recursos para atender às demandas. Logo, foram priorizadas para alocação as áreas de assistência estudantil, acessibilidade e suporte às atividades acadêmicas.

Desta forma, as diretrizes contidas neste PGO foram estabelecidas para que a universidade consiga se manter e se desenvolver para “ser referência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e interdisciplinar para contribuir com o desenvolvimento regional sustentável por meio da formação de cidadãos” (Visão, PDI 2019-2024).

**ANEXOS**

## Anexo 1 - Indicadores da Matriz (Graduação)

ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO														
INDICADORES	VARIÁVEIS	ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	Dados do Censo 2022 – Ano base 2021	1207,48	1132,14	667,21	751,90	846,26	480,42	98,90	458,92	150,40	178,31	203,50	500,50	266,20

Fonte: Censo 2022

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	Docentes Doutores (DD)	103	50	44	51	44	21	18	9	1	2	5	6	0
	Docentes Mestres (DM)	26	13	26	27	7	4	2	1	5	4	4	8	6
	Docentes Especialistas (DE)	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Docentes Graduados (DG)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
	Número Total de Docentes (NTD)	132	63	72	78	51	25	20	11	6	9	9	15	7
	QD= ((D*5)+(M*3)+(E*2)+(G*1))/Nº total de docente	1,20	0,58	0,61	0,67	0,48	0,23	0,19	0,10	0,04	0,05	0,07	0,11	0,04

Fonte: PROGEP (2022.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	Docente Tempo Integral com DE (DE)	128	61	61	75	49	21	20	7	5	7	6	12	6
	Docente Tempo Integral sem DE e Substituto (TIS)	3	0	9	3	2	4	0	4	1	2	3	3	1
	Docente Tempo Parcial (TP)	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Docentes (NTD)	132	63	72	78	51	25	20	11	6	9	9	15	7
	PE= (DE*1.7)+(TIS*1)+(TP*0.58))	221	105	114	131	85	40	34	16	10	14	13	23	11

Fonte: PROGEP (2022.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	11	11	7	4	6	8	0	5	5	3	4	3	4
	Técnico Nível D (TND)	25	25	16	18	25	8	7	7	4	5	5	6	6
	Técnico Nível C (TNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nível B (TNB)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	36	39	23	22	31	16	7	12	9	8	9	9	10
	QR=[(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	130	133	83	74	105	64	21	46	37	30	35	33	38

Fonte: PROGEP (2022.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	Projetos de Pesquisa (PP)	97	96	58	53	56	23	14	16	5	6	6	10	2
	Projetos de Extensão (PEX) *	18	15	19	19	10	3	5	8	2	5	4	6	3
	Projetos de Ensino (PEen)	14	6	7	12	1	4	1	4	3	2	1	5	3
	Projetos Integrados (PI)	2	1	5	1	5	1	2	0	0	2	0	1	1
	Produção Científica (PC)	242,9	122,2	72,45	39	65,65	28,65	34,45	13,05	2,55	8,5	5,75	10,05	6,85

	$PR = \frac{(PP*2) + (Pex*2) + (Pen*1) + (PI*1) + (PC*4)}{10}$	121,76	71,78	45,58	31,30	40,06	17,16	17,88	10,42	2,72	6,00	4,40	7,82	4,14
--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

Fonte: Proppit (Proj. Pesquisa, Proj. Integrado e Prod. Científica); Procce (Proj. Extensão) e Proen (Proj. Ensino) - Ano base: 2022.1

## Anexo 2 - Indicadores da Matriz (Pós-Graduação)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	Alunos ingressantes/matriculados 2020	Alunos ingressantes/matriculados 2021	Alunos ingressantes/matriculados 2022	Média de alunos ingressantes	Nº docentes permanentes	Média docente/discente	Nota do Programa	Matriz de nível de curso	Matriz da Área de Conhecimento	Tipo de curso	Fator de cálculo distributivo
Doutorado Educanorte	14	23	11	16,0	7	11,5	4	4	1	0,6	110,4
Doutorado Bionorte	3	6	4	4,3	9	6,7	4	4	2	0,6	128,0
Doutorado SND	24	15	26	21,7	18	19,8	4	4	2	1	634,7
Mestrado Acadêmico em Educação	22	25	16	21,0	14	17,5	4	2	1	1	140,0
Mestrado em Biociências	14	19	23	18,7	16	17,3	3	2	2	1	208,0
Mestrado em Biodiversidade	11	4	14	9,7	16	12,8	3	2	2	1	154,0
Mestrado em Ciências da Saúde	10	12	16	12,7	13	12,8	3	2	2	1	154,0
Mestrado em Ciências da Sociedade	16	15	14	15,0	17	16,0	3	2	1	1	96,0
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	21	20	10	17,0	15	16,0	3	2	2	1	192,0
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	25	23	25	24,3	11	17,7	3	2	2	1	212,0
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	7	10	10	9,0	11	10,0	4	2	1	0,6	48,0
Mestrado Profissional em Letras		12	12	12,0	10	11,0	4	2	1	0,6	52,8
Mestrado Profissional em Matemática	1	6	6	4,3	11	7,7	5	2	1	0,6	46,0
Mestrado Proffinit	15	10	5	10,0	15	12,5	4	2	1	0,6	60,0
Mestrado Profissional Educação Escolar Indígena	3	10	1	4,7	1	2,8	3	2	1	0,6	10,2
Mestrado Acadêmico Em Letras		15	14	14,5	11	12,8	3	2	2	1	153
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>225</b>	<b>207</b>		<b>195</b>						<b>2399,07</b>

Fonte: PROPPIT (2022.1)

## Anexo 3 - Indicadores da Matriz (Administrativo)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REITORIA	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	73	20	10	14	19	10	6	13
	Técnico Nível D (TND)	64	57	6	13	27	16	4	16
	Técnico Nível C (TNC)	0	1	0	0	0	0	0	0

Técnico Nível B (TNB)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Número Total de Técnicos (NTT)	138	78	16	27	46	26	10	29	
QR=[(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	558	273	68	109	176	98	42	113	

Fonte: PROGEP (2022.1)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REITORIA	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	Diretorias (DI)	11	3	2	2	2	2	2	2
	Coordenações (CO)	16	9	4	5	6	2	2	4
	DC= ((DI*4)+(CO*2))/6	12,67	5,00	2,67	3,00	3,33	2,00	2,00	2,67

Fonte: PROGEP (2022.1)



*Emitido em 16/05/2023*

**RESOLUÇÃO Nº 107/2023 - CON (11.34)**  
**(Nº do Documento: 12)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 23/05/2023 09:07 )*

**ELIANE FIGUEIRA RODRIGUES**

*SECRETARIO - TITULAR*

*SEGE (11.01.44)*

*Matrícula: ###147#4*

Visualize o documento original em <https://sipac.ufopa.edu.br/documentos/> informando seu número: **12**, ano: **2023**, tipo: **RESOLUÇÃO**, data de emissão: **23/05/2023** e o código de verificação: **90d801008c**