



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) Exercício 2005 Versão: APROVADA



DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA AS UNIDADES PROGRAMAS E AÇÕES (Projetos, Atividades e Operações Especiais)

BELÉM - PARÁ
11 março 2005

Prof. Dr. ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO Reitor
Profª. M. Sc. MARLENE R. MEDEIROS FREITAS Vice-Reitora

Profª. M.Sc. IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN Chefe de Gabinete

Prof. MURILO DE SOUZA MORHY Pró-Reitor de Administração
Prof. Dr. ROBERTO FERRAZ BARRETO Pró-Reitor de Ensino de Graduação
Profª. Dra. REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO Pró-Reitora de Extensão
Prof. Dr. JOÃO FARIAS GUERREIRO Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Econ. MADELEINE MÔNICA ATHANAZIO Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

Prof. Dr. EDISON DA SILVA FARIAS Prefeito do Campus
Profª. MSc. MARIA CRISTINA CEZAR DE OLIVEIRA Procuradora Geral
Prof. Dr. LUIZ ACÁCIO CENTENO CORDEIRO Diretor Executivo da FADESP

APRESENTAÇÃO

A Lei de Responsabilidade Fiscal no Art. 48, identifica o orçamento entre os instrumentos de transparência da gestão fiscal e a Universidade Federal do Pará - UFPA com a elaboração do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o exercício 2005 a partir do levantamento de demandas das diversas Unidades através do Sistema de Planejamento e Orçamento (SISPLO) na página: <http://www.sig.proplan.ufpa.br>, cumpre essa determinação.

O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do orçamento da Instituição, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA 2001/2010, Sistema Integrado de Dados Orçamentário – SIDOR e ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de planejamento e controle para os gestores de unidades da Instituição.

Com a utilização do PGO, cuja metodologia foi aprovada através da IN-004, de 4 de junho de 2003, a UFPA alcança o estágio tridimensional no gerenciamento dos recursos orçamentários, abrangendo as 3 estruturas ou classificações de despesas: a Programática, a Orgânica e a Econômica, as quais possibilitam a visualização da despesa sob diferentes enfoques, conforme o ângulo que se pretende analisar.

Estrutura Programática - responde à indagação "Para quê" (finalidade) os recursos são alocados? - **Programas e Ações (Projetos e Atividades).**

Estrutura Orgânica - responde à indagação "Quem" é o responsável pela programação? - **Unidades componentes do Organograma da Instituição e outras criadas ad hoc.**

Estrutura Econômica - a Despesa por Natureza responde à indagação "O quê" será adquirido (elementos de despesas) e "Qual" o efeito econômico da realização da despesa (corrente ou capital)? - **Auxílio financeiro a estudantes, Pagamento à pessoas jurídicas, Diárias, etc..**

Cada uma dessas classificações ou estruturas de despesas possui uma função ou finalidade específica e um objetivo que justificam sua utilização, propiciada através do cadastramento de Ações feito no Sistema de Planejamento e Orçamento (SISPLO), no período de 10 de maio a 22 de julho de 2004, para composição do orçamento para 2005, que apresentamos no presente documento com vistas a análise e deliberação da Administração Superior e demais dirigentes da UFPA.

Esperamos desta forma estar contribuindo para consolidar na Instituição o processo integrado de planejamento e orçamento de forma participativa, técnica e transparente.

INTRODUÇÃO

As demandas das unidades estão agrupadas de acordo com a Estrutura Programática adotada para o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da UFPA, em conformidade com a Lei 4320/64 e orientações contidas no Manual Técnico de Orçamento MTO-02 2005 da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece as Instruções para a Elaboração da Proposta Orçamentária da União para 2005, extensiva às instituições da administração direta e indireta, as quais informaram suas demandas no SIDORNet para o Limite Orçamentário estabelecido para cada Instituição Pública.

O Limite Orçamentário 2005 estabelecido pelo MEC para a UFPA é de R\$ 33.098.219,00 representando acréscimo de 36,84 % sobre 2004 (R\$ 24.188.160,94) e a somatória das demandas da UFPA é de R\$ 42.561.594,40 para 2005 (35.320.849,85 das Ações que receberam dotação parcial ou integral, acrescidos de R\$ 7.240.744,55 de Ações sem dotação orçamentária). Por essa razão fez-se a priorização de Ações de acordo com entendimentos mantidos com a Administração Superior.

As novidades no Orçamento 2005 foram as seguintes:

- a) Estabelecimento pelo MEC de um Limite no valor de R\$ 9.163.190,00 (OCC FUNCIONAMENTO) para as despesas de funcionamento, excluídas diárias e passagens; quando nossas despesas reais totalizam R\$ 11.544.744,50 e o déficit de R\$ 2.381.554,50 será arcada com recursos da OCC GRADUAÇÃO;
- b) Exigência do detalhamento de despesa a nível de sub-elemento. Ex.: Elemento de Despesa Pessoa Física (339036-00). Sub-elementos 339036-15 Locação de Imóveis, 339036-22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 339036-25 Serviço de Limpeza e Conservação, 339036-27 Serviços de Comunicação em Geral, etc.
- c) Abertura da Ação Universidade Aberta e à Distância, específica para o ensino à distância que está orçada em 150.000,00.
- d) A Matriz Orçamentária no valor de R\$ 3.646.630,43 é maior 40,69 % sobre o executado em 2004 (R\$ 2.592.160,46).
- e) Algumas Ações tiveram dotações parciais de recursos e por isso parte dos recursos necessários foram lançados em Cadastro Reserva.
- f) A alocação de recursos para execução dos Programas e das Ações (Projetos, Atividades e Operações Especiais) configura-se como um *contrato de desempenho* das unidades gerenciadoras, pelo qual se comprometem a alcançar resultados. Assim, para cada Ação os respectivos gestores deverão definir: *indicador e meta*.

Indicador de Desempenho – É uma unidade de medida que permite a avaliação ou a medição da responsabilidade. Representa um determinado fenômeno e que é utilizado para medir uma ação ou seu resultado. O indicador serve para compreender e controlar uma determinada ação, bem como contribuir para a definição das metas de desempenho. Exemplo: *Nº de alunos matriculados, nº de pessoas atendidas, etc.*

Meta – Para cada *indicador* deve haver uma meta. A meta deve ser difícil de ser alcançada, porém não inatingível. Uma boa meta deve representar um tipo de esforço adicional, uma ruptura, uma visão ousada de futuro, a partir das oportunidades de melhoria priorizadas, refletindo o desempenho que se deseja alcançar. Exemplo: Indicador: Pessoa Atendida (qtde) / Meta: 100 pessoas.

- g) As Ações (Projetos e Atividades) relacionadas neste PGO estão cadastradas no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), através de **Planos Internos (PIs)**. Ressalta-se que para pagamento de despesas decorrentes da execução das Ações registradas neste PGO os gestores deverão informar o respectivo PI.



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão:
Emissão:

Aprovada
11/03/2005

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO

	2004	2005	Acréscimo %
PROGRAMA SIDOR/ME(1073 - UNIVERSIDADE SÉCULO XXI	19.948.284,92	31.230.858,00	56,56
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1073.4009 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO	17.230.844,81	25.809.424,45	49,79
OCC Funcionamento	0,00	9.163.190,00	
OCC Graduação	17.018.321,81	16.646.234,45	-2,19
OCC Graduação - Suplementação	212.523,00		
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1073.6328 - Universidade Aberta e à Distância	0,00	150.000,00	
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1073.4004 - Extensão-Serviços Sociais à Comunidade	275.717,22	807.049,00	192,71
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1073.6373 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física	2.239.056,81	4.014.384,55	79,29
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1073.4008 - Acervo Bibliográfico destinado às IFES e HU's	202.666,08	450.000,00	122,04
PROGRAMA SIDOR/ME(1375 - DES. ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA	446.049,53	950.284,00	113,04
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.364.1375.4006 - Funcionamento de Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO	446.049,53	950.284,00	113,04
PROGRAMA SIDOR/ME(1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	248.485,49	317.227,00	27,66
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.363.1062.2992 - Funcionamento da Educação Profissional	248.485,49	317.227,00	27,66
PROGRAMA SIDOR/ME(1067 - Gestão da Política de Educação	200.000,00	599.850,00	199,93
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.128.1067.4572 - Capacitação Servid. Públ. Federais	200.000,00	599.850,00	199,93
1) TOTAL	20.842.819,94	33.098.219,00	58,80
PROGRAMA SIDOR/ME(001 - COMPLEMENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DAS IFES	3.345.341,00		
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.846.1073.0525 - Compl. Para o Func. das IFES - EMENDA ANDIFES	2.336.253,00		
AÇÃO SIDOR/MEC: 12.846.1073.0525 - Compl. Para o Func. das IFES - SUPLEMENTAÇÃO	1.009.088,00		
TOTAL GERAL (1 + 2)	24.188.160,94	33.098.219,00	36,84





ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA (RESUMO)

Nº	PROGRAMAS UFPA	% de Participação em 2005	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Página
	GRADUAÇÃO	100,00			PROEG	Roberto Ferraz Barreto	25.809.424,45	
01	OCC - Funcionamento da Instituição	35,50			PROAD	Murilo de Souza Morhy	9.163.190,91	7
02	Gestão Institucional	12,20			PROAD	Murilo de Souza Morhy	3.149.345,09	8
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de G	14,13			Diversas	Diversos	3.646.630,43	9
04	PROINFRA Custeio	9,21			Diversas	Diversos	2.377.081,27	10
05	PROINT	6,14			PROEG	Roberto Ferraz Barreto	1.583.829,26	11
06	Apoio à Graduação	0,50			PROEG	Roberto Ferraz Barreto	130.000,00	11
07	Viagens de Campo	1,33			Diversas	Diversos	342.634,00	11
08	Valorização do Discente	5,32			PROAD	Murilo de Souza Morhy	1.372.004,90	12
09	Reformas para Modernização da Infra-estrutura	4,63			PCU	Edison da Silva Farias	1.194.546,59	12
10	Interiorização	3,18			Secretaria Multicampi	Afonso Wellington de Souza	820.800,00	12
11	Programa de Segurança Universitária	0,31			PCU / DESEG	Edison da Silva Farias	79.000,00	13
12	Prefeitura Acadêmica	1,32			PCU / DEMEF	Edison da Silva Farias	341.300,00	13
13	Valorização do Servidor	0,25			CRH	Cáritas Lopes de Souza	64.004,00	13
14	Contratos de Apoio Administrativo	3,43			PROAD / DEFIN	Murilo de Souza Morhy	886.162,00	14
15	Auditoria Interna	0,26			AUDIN	Ângela Maria Rodrigues Santos	66.990,00	14
16	Planejamento Institucional	2,29			PROPLAN	Madeleine Mônica Athanázio	591.906,00	14
	PÓS-GRADUAÇÃO	100			PROPESP	João Farias Guerreiro	950.284,00	
17	Pós-Graduação	100,00			PROPESP	João Farias Guerreiro	950.284,00	15
	EXTENSÃO	100,00			PROEX	Regina Fátima Feio Barroso	807.049,00	
18	Multicampi Arte	30,98			DECULT	João de Jesus Paes Loureiro	250.049,00	15
19	Programa Institucional de Bolsas de Extensão	51,30			PROEX	Regina Fátima Feio Barroso	414.000,00	16
20	Programa de Extensão	17,72			PROEX	Regina Fátima Feio Barroso	143.000,00	16
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100,00			Biblioteca Central	Silvia Maria Bittar de Lima Moreira	450.000,00	
21	Acervo Bibliográfico	100,00			Biblioteca Central	Silvia Maria Bittar de Lima Moreira	450.000,00	17
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100,00			CRH / Capacit	Sibele Maria Bitar de Lima Caetano	599.850,00	
22	Capacitação de Servidores	100,00			CRH / Capacit	Sibele Maria Bitar de Lima Caetano	599.850,00	17



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA (RESUMO)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação em 2005	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Página
	INFRA-ESTRUTURA	85,36			PCU	Edison da Silva Farias	4.014.384,55	
4	Programa de Recuperação da Infra-estrutura (PROINFRA)	14,64			Diversas	Diversos	587.851,00	18
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	32,55			PROAD	Murilo	1.306.713,55	19
24	Obras e Instalações	47,38			PCU	Edison da Silva Farias	1.901.820,00	19
25	Programa de Modernização da Infra-estrutura	5,43			PROAD	Murilo de Souza Morhy	218.000,00	19
	UNIVERSIDADE ABERTA E À DISTÂNCIA	100,00			SEAD	Selma Dias Leite	150.000,00	
26	Educação à Distância	100,00			SEAD	Selma Dias Leite	150.000,00	20
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	100,00			NUAR	José Afonso Medeiros Souza	317.227,00	
27	Educação Artística	100,00			NUAR	José Afonso Medeiros Souza	317.227,00	20
Total							33.098.219,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
 UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
 FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
 Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 01 - Funcionamento da Instituição (35,50 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
01.01	Aquisição de Combustível e Lubrificantes Combustível 11160 L x R\$ 2,29 x 12 meses = R\$ 306.677,00 Lubrificantes 5.000 L x R\$ 8,00 = R\$ 40.000,00 TOTAL (339030-01 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES)	3,78	Litros (qtde) Litros (qtde) Litros (qtde)	11.160 5.000 16.160	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	346.677,00 346.677,00	0101DEMEF
01.02	Contrato de Locação de Imóvel - Lutheria da Escola de Música				DEFIN	Jorge Nogueira	11.526,33	0102EMUSICA
01.03	Locação de imóvel - Casa da estudante universitária (CAESUN)		Estudante residente (nº)	15	DEFIN	Jorge Nogueira	28.050,12	0103ALUGUEL
01.04	Aluguel REUFPA - Brasília		Servidor Hospedado (Nº)	10	DEFIN	Jorge Nogueira	24.829,00	0104FADURPE
	TOTAL (339036-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS)	0,70					64.405,45	
01.05	Vigilância Eletrônica		Prédio Atendido (Nº)	14	PCU / DESEG	Paulo Câmara	41.073,39	0105VIGIET
01.06	Contrato de Manutenção de Elevadores		Elevador Funcionando (Nº)	4	PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	19.902,23	0106ELEVAD
01.07	Serviço de Monitoramento Eletrônico		Unidade Monitorada (Nº)	70	PCU / DESEG	Paulo Câmara	182.000,00	0107MONELET
	TOTAL (339036-22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)	2,65					242.975,62	
01.08	Contrato de Serviço de Limpeza e Conservação TOTAL (339036-25 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)	40,66	Área Física M²)	801.267,88	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	3.726.000,00 3.726.000,00	0108LIMPEZA
01.09	Central Telefônica		Prédio Atendido (Nº)	63	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	240.000,00	0109TELEF
01.10	Contrato de prestação de serviços - Radiobrás				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	160.286,40	0110RADIOBR
01.11	Contrato de prestação de serviços - EBCT				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	106.857,60	0111EBCT
01.12	Serviço de Publicação (Imprensa Oficial do Estado)				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	5.565,50	01121IMPPEST
01.13	Serviço de Publicidade Legal (Imprensa Nacional)				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	267.144,00	01131IMPINAC
	TOTAL (339036-27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL)	8,51					779.853,50	
01.14	Contratação dos Serviços Terceirizados de Vigilância TOTAL (339037-03 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA)	31,63	Posto de Vigilância (Nº)	64	PCU / DESEG	Paulo Câmara	2.898.000,00 2.898.000,00	0114VIGILAN
01.15	Contrato de Locação de Máquinas Copiadoras TOTAL (339039-12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,44	Copiadora Funcionando (Nº)	4	PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	40.231,89 40.231,89	0115COPIAD
01.16	Serviços de Fornecimento de Água - COSANPA TOTAL (339039-44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO)	5,83	Consumo (m³)	51.739	PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	534.288,00 534.288,00	0116COSANPA
01.17	Serviços de Telecomunicações TELEBRASÍLIA - REUFPA				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	1.518,45	0117TELEBRA
01.18	Serviço de Telecomunicações a Longa Distância - EMBRATTEL				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	466.438,00	0118EMBRAT
01.19	Serviços de Telefonia Móvel - Amazônia Celular				PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	62.803,00	0119AMAZCEL
	TOTAL (339039-58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)*	5,79					530.759,45	
Total		100,00			PROAD	Murilo	9.163.190,91	

*Esta despesa totaliza R\$ 1.327.759,45,00, portanto a diferença de R\$ 797.000,00 será lançada nas Demais Despesas Discricionárias - OCC Geral.



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional (12,12 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
02.01	Assessoria de Imprensa	6,49			Assess. Imprensa	Murilo	204.425,00	0201ASSIMPR
02.02	Aquisição de Material de Consumo para a Administração	12,70			DEPAD	Marlene	400.000,00	0202LICITUG
02.03	Atuação Institucional (diárias, passagens, serviços de pessoa física e jurídica, obrigações tributárias, etc.)	53,40			PROAD	Murilo	1.681.817,18	0203MANUT
02.04	Aluguel prédio SEGUP para uso do HUBB	1,91			PROAD	Murilo	60.000,00	0204SEGUP
02.05	Fortalecimento Institucional da ARNI	6,77			ARNI	Norbert Fenzl	213.300,00	0205ARANI
02.06	Feira Nacional de Equipamentos - São Paulo	0,25			Gráfica	Manoel	7.800,00	0206GRAFICA
02.07	Regulamentação do Sistema de Bibliotecas da UFPA	0,25			Biblioteca	Sílvia	8.000,00	0207SISTBIB
02.08	Manutenção e Preservação de Acervos	0,32			Biblioteca Central	Sílvia	10.000,00	0208PREACER
02.09	Restruturação do arquivos funcionais	1,62			CRH	Cáritas	51.000,00	0209CRH
02.10	Projeto Permanente de Práticas Esportivas Universitárias	3,11			PROEX	Regina Barroso	98.000,00	0210PEUNIV
02.11	Contra-partida para Convênios	13,18			PROAD	Murilo	415.002,91	
Total		100,00			PROAD	Murilo	3.149.345,09	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
 UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
 FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
 Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação (14,13 %)

	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
1	Manutenção do Centro de Ciências Biológicas - CCB	9,60	Aluno matriculado (nº)	747	CCB	Ricardo Ishak	349.908,69	0301CCB
2	Manutenção do Centro Ciências Exatas e Naturais - CCEN	7,34	Aluno matriculado (nº)	2.785	CCEN	Francisco Pereira Assunção	267.782,75	0301CCEN
3	Manutenção do Centro de Ciências da Saúde - CCS	11,70	Aluno matriculado (nº)	2.919	CCS	Paulo Roberto Alves de Amorim	426.827,00	0301CCS
4	Manutenção do Centro de Ciências Jurídicas - CCJ	2,37	Aluno matriculado (nº)	1.448	CCJ	Luiz Fernando de Paiva Neves	86.586,09	0301CCJ
5	Manutenção do Centro de Educação - CED	3,79	Aluno matriculado (nº)	838	CED	Ney Cristina Monteriro de Oliveira	138.303,71	0301CEDUC
6	Manutenção Centro Filosofia e Ciências Humans - CFCH	6,06	Aluno matriculado (nº)	2.777	CFCH	Maria de Nazaré dos Santos Sarges	221.093,99	0301CFCH
7	Manutenção do Centro de Geociências - CG	3,41	Aluno matriculado (nº)	739	CG	José Geraldo da Virgens Alves	124.383,35	0301CGEO
8	Manutenção do Centro de Letras e Artes - CLA	4,42	Aluno matriculado (nº)	2.091	CLA	Célia Maria Macêdo de Macêdo	161.171,12	0301CLA
9	Manutenção do Centro Sócio-Econômico - CSE	4,76	Aluno matriculado (nº)	3.895	CSE	Maria Elvira Rocha Sá	173.420,25	0301CSE
10	Manutenção do Centro Tecnológico - CT	9,58	Aluno matriculado (nº)	4.114	CT	Sinfrônio Brito Moraes	349.318,10	0301CTEC
11	Manutenção do Centro Agropecuário - CA	0,85	Aluno matriculado (nº)	581	CA	Hilma Lúcia Tavares Dias	30.915,44	0301AGROPEC
12	Manutenção Núcleo Altos Estudos Amazônicos - NAEA	0,80	Aluno matriculado (nº)		NAEA	Edna Maria Ramos de Castro	29.304,84	0301NAEA
13	Manutenção do Núcleo de Meio Ambiente - NUMA	0,55	Aluno matriculado (nº)		NUMA	José Almir Rodrigues Pereira	20.000,00	0301NUMA
14	Manutenção do Núcleo Pedagógico Integrado - NPI	4,61	Aluno matriculado (nº)		NPI	Luiz Marconi Fortes Magalhães	168.085,00	0301NPI
15	Manutenção do Núcleo de Medicina Tropical - NMT	0,55	Aluno matriculado (nº)		NMT	Luiz Carlos de Lima Teixeira	20.000,00	0301NMT
16	Manutenção do Núcleo de Artes - NUAR	1,42	Aluno matriculado (nº)		NUAR	José Afonso Medeiros Souza	51.770,29	0301NUAR
17	Manut. Núcleo Pedag. Apoio ao Des. Científico - NPADC	0,55	Aluno matriculado (nº)		NPADC	Terezinha Valim Oliver Gonçalves	20.000,00	0301NPADC
18	Manutenção do Campus de ABAETETUBA	3,11	Aluno matriculado (nº)	1.097	ABAETETUBA	Alessandra Martins Matos Vasconcelos	113.531,73	0301CAAB
19	Manutenção do Campus de ALTAMIRA	2,99	Aluno matriculado (nº)	776	ALTAMIRA	Rainério Meireles da Silva	108.881,35	0301CAAL
20	Manutenção do Campus de BRAGANÇA	3,09	Aluno matriculado (nº)	1.025	BRAGANÇA	Álvaro Luiz Teixeira de Araujo	112.713,78	0301CABRA
21	Núcleo de CAPANEMA	0,34	Aluno matriculado (nº)	157	CAPANEMA		12.245,82	
22	Manutenção do Campus de BREVES	1,27	Aluno matriculado (nº)	512	BREVES	Carlos Elvio das Neves Paes	46.133,60	0301CABV
23	Manutenção do Campus de CAMETÁ	1,28	Aluno matriculado (nº)	609	CAMETÁ	João Batista do Carmo Silva	46.602,29	0301CACM
24	Manutenção do Campus de CASTANHAL	3,42	Aluno matriculado (nº)	1.113	CASTANHAL	Dário Azevedo dos Santos	124.567,25	0301CACT
25	Manutenção do Campus de MARABÁ	3,94	Aluno matriculado (nº)	1.962	MARABÁ	Erivan Souza Cruz	143.503,19	0301CAMA
26	Manutenção do Campus de SANTARÉM	4,40	Aluno matriculado (nº)	1.914	SANTARÉM	Elinei Pinto dos Santos	160.357,71	0301CAST
27	Manutenção do Campus de SOURE	1,48	Aluno matriculado (nº)	406	SOURE	Maria Luizete Sampaio Sobral Carliez	53.852,49	0301CASR
28	Manut. Hospital Bettina Ferro Souza - HUBFS	1,11	Aluno matriculado (nº)		HUBFS	Valdir Furtado Oliveira	40.370,30	0301HUBFS
29	Manut. Hosp. João Barros Barreto - HUBBB	1,23	Aluno matriculado (nº)		HUBBB	Elisa Vianna Sá	45.000,30	0301HUBBB
03.01	Funcionamento de cursos de graduação	100,00	Aluno matriculado (nº)		Diversas	Diversos	3.646.630,43	

Aluno Matriculado = Cadastrados - Trancamentos Fonte: SISCA - Sistema de Controle Acadêmico Data: 10/03/2005 às 15h05



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 04 - Programa de Recuperação da Infra-Estrutura - PROINFRA CUSTEIO (9,21 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Piano Interno (PI /SIAFI)
1	PROINFRA Custeio Centro de Ciências Biológicas - CCB	5,86	Área construída (m²)	8.803	CCB	Ricardo Ishak	139.195,68	0401CCB
2	PROINFRA Custeio Centro Ciências Exatas e Naturais - CCEN	5,60	Área construída (m²)	7.687	CCEN	Francisco Pereira Assunção	133.013,51	0401CCEN
3	PROINFRA Custeio Centro de Ciências da Saúde - CCS	4,68	Área construída (m²)	11.073	CCS	Paulo Roberto Alves de Amorim	111.356,54	0401CCS
4	PROINFRA Custeio Centro de Ciências Jurídicas - CCJ	2,26	Área construída (m²)	2.744	CCJ	Luiz Fernando de Paiva Neves	53.822,32	0401CCJ
5	PROINFRA Custeio Centro de Educação - CED	4,57	Área construída (m²)	6.277	CED	Ney Cristina Monteriro de Oliveira	108.572,63	0401CEDUC
6	PROINFRA Custeio Centro Filosofia e Ciências Humans - CFCH	4,69	Área construída (m²)	3.802	CFCH	Maria de Nazaré dos Santos Sarges	111.389,20	0401CFCH
7	PROINFRA Custeio Centro de Geociências - CG	4,04	Área construída (m²)	6.650	CG	José Geraldo da Virgens Alves	95.981,89	0401CGEO
8	PROINFRA Custeio Centro de Letras e Artes - CLA	4,69	Área construída (m²)	5.177	CLA	Célia Maria Macêdo de Macêdo	111.389,20	0401CLA
9	PROINFRA Custeio Centro Sócio-Econômico - CSE	4,81	Área construída (m²)	4.097	CSE	Maria Elvira Rocha Sá	114.360,01	0401CSE
10	PROINFRA Custeio Centro Tecnológico - CT	6,71	Área construída (m²)	16.936	CT	Sinfrônio Brito Moraes	159.611,04	0401CTEC
11	PROINFRA Custeio Centro Agropecuário - CA	1,56	Área construída (m²)	2.444	CA	Hilma Lúcia Tavares Dias	37.118,84	0401AGROPEC
12	PROINFRA Custeio Núcleo Altos Estudos Amazônicos - NAEA	1,76	Área construída (m²)	2.341	NAEA	Edna Maria Ramos de Castro	41.758,70	0401NAEA
13	PROINFRA Custeio Núcleo de Meio Ambiente - NUMA	1,37	Área construída (m²)	303	NUMA	José Almir Rodrigues Pereira	32.478,99	0401NUMA
14	PROINFRA Custeio Núcleo Pedagógico Integrado - NPI	4,49	Área construída (m²)	14.488	NPI	Luiz Marconi Fortes Magalhães	106.716,68	0401NPI
15	PROINFRA Custeio Núcleo de Medicina Tropical - NMT	1,56	Área construída (m²)	1.794	NMT	Luiz Carlos de Lima Teixeira	37.118,84	0401NMT
16	PROINFRA Custeio Núcleo de Artes - NUAR	2,23	Área construída (m²)	2.589	NUAR	José Afonso Medeiros Souza	52.894,35	0401NUAR
17	PROINFRA Custeio Núcleo Pedag. Apoio ao Des. Científico - NPADC	1,56	Área construída (m²)	600	NPADC	Terezinha Valim Oliver Gonçalves	37.118,84	0401NPADC
18	PROINFRA Custeio Campus de ABAETETUBA	3,31	Área construída (m²)	1.566	ABAETETUBA	Alessandra Martins Matos Vasconcelos	78.625,79	0401CAAB
19	PROINFRA Custeio Campus de ALTAMIRA	3,31	Área construída (m²)	4.288	ALTAMIRA	Rainério Meireles da Silva	78.625,79	0401CAAL
20	PROINFRA Custeio Campus de Bragança	2,48	Área construída (m²)	2.170	BRAGANÇA	Álvaro Luiz Teixeira de Araujo	58.969,34	0401CABRA
21	PROINFRA Custeio Campus de BREVES	1,36	Área construída (m²)	833	BREVES	Carlos Elvio das Neves Paes	32.368,95	0401CABV
22	PROINFRA Custeio Campus de CAMETÁ	1,84	Área construída (m²)	1.374	CAMETÁ	João Batista do Carmo Silva	43.624,17	0401CACM
23	PROINFRA Custeio Campus de CASTANHAL	3,31	Área construída (m²)	4.274	CASTANHAL	Dário Azevedo dos Santos	78.625,79	0401CACT
24	PROINFRA Custeio Campus de MARABÁ	3,93	Área construída (m²)	3.152	MARABÁ	Erivan Souza Cruz	93.368,12	0401CAMA
25	PROINFRA Custeio Campus de SANTARÉM	3,93	Área construída (m²)	2.654	SANTARÉM	Elinei Pinto dos Santos	93.368,12	0401CAST
26	PROINFRA Custeio Campus de SOURE	1,36	Área construída (m²)	1.265	SOURE	Maria Luizete Sampaio Sobral Carliez	32.368,94	0401CASR
04.01	PROINFRA para Centros, Núcleos e Campi (1 + 26)	87,24	Área construída (m²)	119.381	Diversas	Diversos	2.073.842,27	
04.02	PROINFRA para Unidades Administrativas	12,76	Área construída (m²)		PCU	Edison Farias	303.239,00	0402PCU
	Total	100,00	Área construída (m²)		Diversas	Diversos	2.377.081,27	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 05 - Programa Integrado de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROINT (6,14 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
05.01	Projetos PROINT	99,37	Projeto (Nº)	96	Diversas	Diversos	1.573.829,26	
05.02	Apoio à Infra-estrutura do PROINT	0,63			PROEG	Roberto Ferraz	10.000,00	2503APROINT
Total		100,00			PROEG	Roberto Ferraz	1.583.829,26	

Programa UFPA: 06 - Apoio à Graduação (0,50 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
06.01	Aquisição de diplomas para o DERCA	30,77			PROEG	Roberto Ferraz	40.000,00	0601DERCA
06.02	Implementação e Avaliação da Graduação	46,15			PROEG	Roberto Ferraz	60.000,00	0602AVCUR
06.03	Participação nos Fori de Graduação	23,08			PROEG	Roberto Ferraz	30.000,00	0603FORGRAD
Total		100,00			PROEG	Roberto Ferraz	130.000,00	

Programa UFPA: 07 - Viagens de Campo (1,33 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
07.01	C. Agropecuário / Altamira	9,34			C. Agropecuário	Iran	32.000,00	0701VCCAAL
07.02	C. Agropecuário / Marabá	13,48			C. Agropecuário	Iran	46.200,00	0702VCCAMA
Centro Agropecuário (07.01 + 07.02)		22,82					78.200,00	
07.03	Provisão para CG	52,73			CG	Geraldo	180.660,40	0703VCCGEO
07.04	Provisão para CCB	9,86			CCB	Ricardo	33.773,60	0704VCCCB
07.05	Centro Tecnológico / Cursos em Marabá	11,67			CT	Sinfrônio	40.000,00	0705VCTEC
07.06	Centro de Filosofia e Ciências Humans - CFCH	0,97			CFCH		3.333,00	0706VCCFCH
07.07	Centro de Letras e Artes - CLA	0,97			CLA		3.333,00	0707VCCLA
07.08	Centro de Educação - CE	0,97			CE		3.334,00	0708VCCEDUC
Total		122,82			Diversas	Diversos	342.634,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente (5,32 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
08.01	Apoio aos Discentes para Viagens Acadêmicas e ao DCE	9,48	Discente Beneficiado (nº)	600	PROAD	Murilo	130.000,00	0801APDISCE
08.02	Ass. Psicossocial aos Discentes	8,75	Atendimento a Discente (nº)	560	PROAD	Murilo	120.000,00	0802SAPS
08.03	Bolsas de Estágio	81,78	Bolsista (nº)	400	PROAD	Murilo	1.122.004,90	0803ESTAGIO
Total		100,00	Discente Atendido (nº)	1.560	PROAD	Murilo	1.372.004,90	

Programa UFPA: 09 - Reformas para Modernização da Infra-estrutura (4,63 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
09.01	Reforma das passarelas e outros	34,97			PCU / DEMEF	Edison Farias	417.687,00	0901PASRELA
09.02	Departamento de Administração de Material - DEPAD	12,56			PCU / DEMEF	Edison Farias	150.000,00	0902RFDEPAD
09.03	Reforma do Arquivo Central	7,53			PCU / DEMEF	Edison Farias	90.000,00	0903RFARQVO
09.04	Projeto do Centro de Geociências (CG)	10,80			PCU / DEMEF	Edison Farias	129.000,00	0904REFCGEO
09.05	Reforma e Revitalização dos espaços da Biblioteca Central	5,85			PCU/DEMEF	Edison Farias	69.859,59	0905REFBC
09.06	Reforma prédios da Farmácia e de Odontologia	11,55			PCU/DEMEF	Edison Farias	138.000,00	0906FARMOD
09.07	Iluminação externa	16,74			PCU/DEMEF	Edison Farias	200.000,00	0907ILUMEXT
Total		100,00			PCU	Edison Farias	1.194.546,59	

Programa UFPA: 10 - Interiorização (3,18 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
10.01	Provisão para ações da Interiorização	96,35			Secretaria Multicampi	Afonso	790.800,00	1001INTERIO
10.02	Fori de Coordenadores de Campi	3,65			Secretaria Multicampi	Afonso	30.000,00	1002SECAMPI
Total		100,00			Sec. Multicampi	Afonso	820.800,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 11 - Segurança Universitária (0,31 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
11.01	Material de Consumo Específico e Suprimento de Fundos	12,66			PCU / DESEG	Paulo Câmara	10.000,00	1101DESEGMC
11.02	Manutenção de Equipamentos	37,97			PCU / DESEG	Paulo Câmara	30.000,00	1102DESEGME
11.03	Supervisão nos Campi da UFPA	49,37	Campi Supervisionado (nº)	10,00	PCU / DESEG	Paulo Câmara	39.000,00	1103DESEGSC
Total		100,00			PCU	Paulo Câmara	79.000,00	

Programa UFPA: 12 - Prefeitura Acadêmica (1,32 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
12.01	Operação Central Transporte e Manutenção de Veículos	56,05	Veículo (Nº)	43	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	191.300,00	1201TRANSP
12.02	Apoio à Alimentação Universitária	14,65	Refeição/Ano (Nº)	158.400	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	50.000,00	1202ALIUNIV
12.03	Projetos e Manutenção por Execução Orgânica	29,30	Área Física (M²)	263.000	PCU / DEMEF	Marcus Vinicius	100.000,00	1203EXECORG
Total		100,00			PCU	Edison Farias	341.300,00	

Programa UFPA: 13 - Valorização do Servidor (0,25 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
13.01	Assistência à saúde do Servidor (Ac. Trabalho)	31,25	Servidor Atendido (Nº)	12	CRH	Cáritas	20.004,00	1301ACITRAB
13.02	Valorização e assistência ao Servidor	37,50			CRH	Cáritas	24.000,00	1302VALSERV
13.03	CPPD Itinerante	7,81			CPPD	Jatene	5.000,00	1303CPPDIT
13.04	I Encontro Regional de RH	15,62			CPPTA	Telma	10.000,00	1304ENCONRH
13.05	Encontro Nacional de CPPDs	7,81			CPPD	Jatene	5.000,00	1305ENCCPPD
Total		100,00			CRH	Cáritas	64.004,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 14 - Contratos de Apoio Administrativo (3,43 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
14.01	Informatização de serviços	4,51			Biblioteca Central	Silvia Bitar	40.000,00	1401INFSERV
14.02	Contrato de Manutenção com a Sociedade Paranaense de Cultura (SPC/PUCPR)	0,62			Biblioteca Central	Silvia Bitar	5.494,00	1402PERGMUN
14.03	Contrato de Prestação de Serviços com a FADURPE	2,16			Biblioteca Central	Silvia Bitar	19.180,00	1403FADURPE
14.04	Serviços de Armazenagem e Capatazia - INFRAERO	2,76			PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	24.488,00	1404INFRA
14.05	Serviços de Telecomunicações Fixa - Vesper	22,57			PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	200.000,00	1405VESPER
14.06	Serviços de Telecomunicações Fixa - TELEMAR	67,37			PROAD / DEFIN	Jorge Nogueira	597.000,00	1406TELEMAR
Total		100,00			PROAD	Murilo	886.162,00	

Programa UFPA: 15 - Auditoria Interna (0,26 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
15.01	II Forum de Auditoria Interna	9,32	Pessoa Participante (Nº)	100	AUDIN	Ângela Maria Santos	6.244,00	1501FRAUINT
15.02	Monitoramento nos Campi	5,93	Campi Atendido (Nº)	3	AUDIN	Ângela Maria Santos	3.973,00	1502CAMPPI
15.03	Auditores Juniores (Bolsas para alunos de graduação)	70,22	Estagiário (Nº)	8	AUDIN	Ângela Maria Santos	47.040,00	1503AUDINJR
15.04	XXII e XXIII Forum Nacional de Auditoria Interna - FONAI/MEC	14,53	Evento (Nº)	2	AUDIN	Ângela Maria Santos	9.733,00	1504FONAI
Total		100,00			AUDIN	Ângela Maria	66.990,00	

Programa UFPA: 16 - Planejamento Institucional (2,29 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
16.01	SIG	25,34			SECOM	Elói Favero	150.000,00	1601SIG
16.02	Manutenção e expansão da rede de informática	58,84			SECOM	Elói Favero	348.257,00	1602EXPREDI
16.03	Anuário Estatístico 2004	2,03	Exemplar Impresso (Nº)	300	DEINF	Aluizio Marinho	12.000,00	1603ANUARIO
16.04	Censo Universitário	1,06	Unidade Participante (Nº)	53	DEINF	Aluizio Marinho	6.271,00	1604CENSOUN
16.05	Planejamento e Avaliação Orçamentária - MP/SPO/MEC	1,75	Unidade Participante (Nº)	52	DEPLAN	Edson Moraes	10.378,00	1605DEPLAN
16.06	Relatório da Gestão 2001 / 2005	6,76	Exemplar Impresso (Nº)	1.000	DEINF	Aluizio Marinho	40.000,00	1606GE01-05
16.07	Relatório da Gestão 2004	2,53	Exemplar Impresso (Nº)	500	DEINF	Aluizio Marinho	15.000,00	1607REGT04
16.08	UFPA em Números	1,69	Exemplar Impresso (Nº)	2.000	DEINF	Aluizio Marinho	10.000,00	1608NUMEROS
Total		100,00			PROPLAN	Mônica Athanzio	591.906,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
 UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
 FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
 Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 17 - PÓS-GRADUAÇÃO (100,00 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
17.01	Mestrado Interinstitucional	15,78			PROESP	João Guerreiro	150.000,00	1701MINTER
17.02	Iniciação Científica - PIBIC	39,25			PROESP	João Guerreiro	373.000,00	1702PIBIC
	<i>Bolsas de Iniciação Científica (Valor unitário = R\$ 241,51)</i>		Aluno atendido (nº)	106			307.200,72	
	<i>Apoio e Premiação ao Bolsista de Iniciação Científica</i>		Bolsista (nº)	10			12.000,00	
	<i>Seminário de Iniciação Científica</i>		Evento (nº)	1			53.799,28	
17.03	Apoio à Produção Acadêmica (PIAPA)	31,57			PROESP	João Guerreiro	300.000,00	1703PIAPA
17.04	Qualificação Docente (PIQD)	7,89			PROESP	João Guerreiro	75.000,00	1704PIQD
17.05	Reserva Orçamentária	5,50			PROESP	João Guerreiro	52.284,00	1705RESERVA
TOTAL		100,00			PROESP	João Guerreiro	950.284,00	

Programa UFPA: 18 - Multicampi Arte (30,98 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
1	CIRCULAÇÃO DAS ARTES ABAETETUBA	2,00	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	4.990,00	
2	CIRCULAÇÃO DAS ARTES ALTAMIRA	4,15	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	10.378,00	
3	CIRCULAÇÃO DAS ARTES BRAGANÇA	1,96	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	4.910,00	
4	CIRCULAÇÃO DAS ARTES BREVES	2,06	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	5.155,00	
5	CIRCULAÇÃO DAS ARTES CAMETÁ	1,82	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	4.559,00	
6	CIRCULAÇÃO DAS ARTES CASTANHAL	1,94	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	4.856,00	
7	CIRCULAÇÃO DAS ARTES MARABÁ	4,28	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	10.706,00	
8	CIRCULAÇÃO DAS ARTES SANTARÉM	9,42	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	23.557,00	
9	CIRCULAÇÃO DAS ARTES SOURE	1,79	Participante (nº)	300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	4.484,00	73.595,00
10	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA ABAETETUBA	5,47	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	13.687,00	
11	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA ALTAMIRA	10,80	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	27.007,00	
12	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA BRAGANÇA	5,68	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	14.197,00	
13	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA BREVES	8,67	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	21.673,00	
14	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA CAMETÁ	5,74	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	14.353,00	
15	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA CASTANHAL	4,83	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	12.081,00	
16	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA MARABÁ	11,12	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	27.805,00	
17	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA SANTARÉM	12,58	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	31.466,00	
18	PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA SOURE	5,67	Participante (nº)	400 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	14.185,00	
TOTAL DO MULTICAMPI ARTE		100,00	Participante (nº)	6.300 pessoas	DECULT	Paes Loureiro	250.049,00	1801MCARTE



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 19 - Programa Institucional de Bolsas de Extensão (51,30 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
19.01	Auxílio Financeiro a Estudantes / Bolsas (150 bolsas x R\$ 230,00 x 12 meses)	100,00	Bolsista (Nº)	150	PROEX	Regina Fátima	414.000,00	1901PIBEX
TOTAL		100,00			PROEX	Regina Fátima	414.000,00	

Programa UFPA: 20 - Programa de Extensão (17,72 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI/SIAFI)
20.01	Auxílio a programas e projetos de Extensão	34,97	Projetos Aprovados (Nº)	150	DAC	Regina Fátima	50.000,00	2001AUXIEXT
20.02	VIII Jornada de Extensão Universitária	3,50	Estudante Participante (Nº)	1.000	DAC	Regina Fátima	5.000,00	2002JORNEXT
20.03	Avaliação da Extensão Universitária	5,59	Pessoa Participante (Nº)	150	DAC	Regina Fátima	8.000,00	2003VALEXT
20.04	Congresso Brasileiro de Extensão	20,98	Evento (Nº)	30	DAC	Regina Fátima	30.000,00	2004CONGEXT
20.05	Apoio ao Estudante Universitário	27,97	Estudante Participante (Nº)	200	DAC	Regina Fátima	40.000,00	2005APEUNIV
20.06	Atendimento às atividades administrativas	6,99	Pessoa Atendida (Nº)	30	DAC	Regina Fátima	10.000,00	2006ATDAMD
TOTAL		100,00			PROEX	Regina Fátima	143.000,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
 UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
 FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
 Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 21 - Acervo Bibliográfico (100,00 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
21.01	Aquisição de livros	0,11	Livro Adquirido (Nº)		CPPD	Jatene	500,00	2101LIVCPPD
21.02	Aquisição de livros	83,42	Livro Adquirido (Nº)	8.000	B.Central	Sílvia	375.400,00	2102acervo
21.03	Aquisição de fitas de vídeo e CD-ROM	3,78	Acervo Adquirido (Nº)	200	Biblioteca	Sílvia	17.000,00	2103FITASBC
21.04	Aquisição de periódicos Nacionais e Estrangeiros	11,89	Acervo Adquirido (Nº)	250	B.Central	Sílvia	53.500,00	2104PERIOBC
21.05	Aquisição de jornais impressos e do Diário Oficial da União (DOU) on line		Assinatura (Nº)	3	B.Central	Sílvia	3.600,00	2103ASSINAT
TOTAL		99,20	Acervo Adquirido (Nº)	8.453	Biblioteca	Sílvia Bitar	450.000,00	

Programa UFPA: 22 - Capacitação de Servidores (100 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
22.01	Capacitação de Técnicos Administrativos	13,34			CAPACIT	Sibele	80.000,00	2201CAPACIT
22.02	Desenvolvimento para os Hospitais Universitários	5,00			CAPACIT	Sibele	30.000,00	2202DESHOSP
22.03	Desenvolvimento Profissional Docente	8,67			CAPACIT	Sibele	52.000,00	2203DESPROD
22.04	Apoio a curso de especialização	46,68			CAPACIT	Sibele	280.000,00	2204APCESP
22.05	Certificando para a qualidade	14,17	Servidor Capacitado (Nº)	200	PCU	Edison Farias	85.000,00	2205CERTQUA
22.06	Análise e Melhoria de Processos	6,50	Servidor Capacitado (Nº)	60	DEPLAN	Mônica	39.000,00	2206ANALISE
22.07	Capacitação de Rec. Humanos da Biblioteca	2,17	Servidor Capacitado (Nº)	7	Biblioteca	Sílvia Bitar	13.000,00	2207CAPBIB
22.08	Cursos na área de Auditoria	2,98	Servidor Participante (Nº)	7	AUDIN	Ângela Maria	17.850,00	2208CUR.AUD
22.09	Integração Institucional	0,50	Evento (Nº)		CAPACIT	Sibele	3.000,00	2209INTINST
TOTAL		100,00			CAPACIT	Sibele	599.850,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 04 - Programa de Recuperação da Infra-estrutura - PROINFRA CAPITAL (14,64 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Piano Interno (PI/SIAFI)
1	PROINFRA Capital Centro de Ciências Biológicas - CCB	7,49	Área Modernizada (m²)		CCB	Ricardo Ishak	44.010,81	0403CCB
2	PROINFRA Capital Centro Ciências Exatas e Naturais - CCEN	7,15	Área Modernizada (m²)		CCEN	Francisco Pereira Assunção	42.004,27	0403CCEN
3	PROINFRA Capital Centro de Ciências da Saúde - CCS	5,99	Área Modernizada (m²)		CCS	Paulo Roberto Alves de Amorim	35.208,64	0403CCS
4	PROINFRA Capital Centro de Ciências Jurídicas - CCJ	2,89	Área Modernizada (m²)		CCJ	Luiz Fernando de Paiva Neves	17.017,51	0403CCJ
5	PROINFRA Capital Centro de Educação - CED	5,84	Área Modernizada (m²)		CED	Ney Cristina Monteriro de Oliveira	34.328,42	0403CEDUC
6	PROINFRA Capital Centro Filosofia e Ciências Humans - CFCH	5,98	Área Modernizada (m²)		CFCH	Maria de Nazaré dos Santos Sarges	35.175,54	0403CFCH
7	PROINFRA Capital Centro de Geociências - CG	5,42	Área Modernizada (m²)		CG	José Geraldo da Virgens Alves	31.843,51	0403CGEO
8	PROINFRA Capital Centro de Letras e Artes - CLA	5,98	Área Modernizada (m²)		CLA	Célia Maria Macêdo de Macêdo	35.175,91	0403CLA
9	PROINFRA Capital Centro Sócio-Econômico - CSE	6,14	Área Modernizada (m²)		CSE	Maria Elvira Rocha Sá	36.113,69	0403CSE
10	PROINFRA Capital Centro Tecnológico - CT	8,58	Área Modernizada (m²)		CT	Sinfrônio Brito Moraes	50.465,72	0403CTEC
11	PROINFRA Capital Centro Agropecuário - CA	2,00	Área Modernizada (m²)		CA	Hilma Lúcia Tavares Dias	11.736,21	0403AGROPEC
12	PROINFRA Capital Núcleo Altos Estudos Amazônicos - NAEA	2,25	Área Modernizada (m²)		NAEA	Edna Maria Ramos de Castro	13.203,24	0403NAEA
13	PROINFRA Capital Núcleo de Meio Ambiente - NUMA	1,75	Área Modernizada (m²)		NUMA	José Almir Rodrigues Pereira	10.269,18	0403NUMA
14	PROINFRA Capital Núcleo Pedagógico Integrado - NPI	5,74	Área Modernizada (m²)		NPI	Luiz Marconi Fortes Magalhães	33.741,61	0403NPI
15	PROINFRA Capital Núcleo de Medicina Tropical - NMT	2,00	Área Modernizada (m²)		NMT	Luiz Carlos de Lima Teixeira	11.736,21	0403NMT
16	PROINFRA Capital Núcleo de Artes - NUAR	2,84	Área Modernizada (m²)		NUAR	José Afonso Medeiros Souza	16.724,10	0403NUAR
17	PROINFRA Capital Núcleo Pedag. Apoio ao Des. Científico - NPADC	2,00	Área Modernizada (m²)		NPADC	Terezinha Valim Oliver Gonçalves	11.736,21	0403NPADC
18	PROINFRA Capital Campus de ABAETETUBA	2,66	Área Modernizada (m²)		ABAETET	Alessandra Martins Matos Vasconcelos	15.648,28	0403CAAB
19	PROINFRA Capital Campus de ALTAMIRA	2,66	Área Modernizada (m²)		ALTAMIRA	Rainério Meireles da Silva	15.648,28	0403CAAL
20	PROINFRA Capital Campus de BRAGANÇA	2,00	Área Modernizada (m²)		BRAGANÇ	Álvaro Luiz Teixeira de Araujo	11.736,21	0403CABRA
21	PROINFRA Capital Campus de BREVES	1,22	Área Modernizada (m²)		BREVES	Carlos Elvino das Neves Paes	7.171,50	0403CABV
22	PROINFRA Capital Campus de CAMETÁ	1,22	Área Modernizada (m²)		CAMETÁ	João Batista do Carmo Silva	7.171,50	0403CACM
23	PROINFRA Capital Campus de CASTANHAL	2,66	Área Modernizada (m²)		CASTANHAL	Dário Azevedo dos Santos	15.648,28	0403CACT
24	PROINFRA Capital Campus de MARABÁ	3,16	Área Modernizada (m²)		MARABÁ	Erivan Souza Cruz	18.582,34	0403CAMA
25	PROINFRA Capital Campus de SANTARÉM	3,16	Área Modernizada (m²)		SANTARÉM	Elinei Pinto dos Santos	18.582,34	0403CAST
26	PROINFRA Capital Campus de SOURE	1,22	Área Modernizada (m²)		SOURE	Maria Luizete Sampaio Sobral Carliez	7.171,49	0403CASR
04.03	Total PROINFRA	100,00	Área Modernizada (m²)		Diversas	Diversos	587.851,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOURO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (32,55 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
23.01	Aquisição de material permanente para a Administração	23.012.301,00	Equipamento (Nº)	15	PROAD	Murilo	246.829,55	2301MANUT
23.02	Aquisição de material permanente	6,60	Equipamento (Nº)		DEMA/DESEG	Paulo Câmara	86.200,00	2302PERMPCU
23.03	Aquisição e recuperação de mobiliário	2,45	Equipamento (Nº)		B.Central	Silvia	32.000,00	2303MOBILBC
23.04	Melhoria da Infra-estrutura	2,04	Equipamento (Nº)		AUDIN	Ângela Maria	26.684,00	2304INFAUDN
23.05	Modernização do auditório da Biblioteca Cantral	0,77	Área Modernizada (Nº)		B.Central	Silvia	10.000,00	2305AUDITBC
23.06	Modernização dos equipamentos gráficos	6,12	Equipamento (Nº)	1	Gráfica	Manoel	80.000,00	2306EQUIPGR
23.07	Aquisição de 1 (um) ônibus com 44 lugares c/ ar cond.	22,58	ônibus (Nº)	1	GABIN	Alex	295.000,00	2307ONIBUS
23.08	Equipamentos para rede da UFPA - pendência de 2004	39,79	Equipamento (Nº)		GABIN	Alex	520.000,00	2308EQUIRED
23.09	Equipamentos para Laboratório de Informática do Curso de Turismo	0,77	Equipamento (Nº)		CSE	Maria Elvira	10.000,00	2309INFOTUR
TOTAL		23.012.382,11			PROAD	Murilo	1.306.713,55	

Programa UFPA: 24 - Obras e Instalações (47,38 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
24.01	Obra no CCJ	40,07	Área física (m²)		CCJ	Alex	762.000,00	2401OBRACCJ
24.02	Anexo do CLA	26,29	Área física (m²)		CLA	Alex	500.000,00	2402OBRACL
24.03	Construção de bloco de salas de aula	13,24	Área física (m²)	454,00	CABRA	Álvaro	251.820,00	2403SALCABR
24.04	Construção de Laborat. para curso Engª Pesca	11,04	Área física (m²)	391,00	CABRA	Álvaro	210.000,00	2404LABCABR
24.05	Construção do Laborat. de Biolog. Celular	1,05	Área física (m²)	87,14	NMT	Luiz Carlos	20.000,00	2405NMTCEL
24.06	Construção do Laborat.de Biolog.Molecular	1,05	Área física (m²)	90,45	NMT	Luiz Carlos	20.000,00	2406NMTMOL
24.07	Conclusão do anexo do CCEN	7,26	Área física (m²)		CCEN	Assunção	138.000,00	2407CCEN.NA
TOTAL		100,00	Área física (m²)		PCU	Edison	1.901.820,00	

Programa UFPA: 25 - Programa de Modernização da Infra-estrutura (5,43 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
25.01	SIG - Sistema de Informações Gerenciais	67,89			SECOM	Eloi favero	148.000,00	2501SIG
25.02	Apoio a cursos em processo de avaliação pelo MEC	24,77			PROEG	Roberto Ferraz (*)	54.000,00	2502APPROEG
25.03	Apoio à infra-estrutura do PROINT	7,34			PROEG	Roberto Ferraz	16.000,00	2503PROINT
TOTAL		100,00			PROAD	Murilo	218.000,00	



ÓRGÃO: 00026 - Ministério da Educação - MEC
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará - UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO EXERCÍCIO 2005
FONTE DE RECURSOS: 112 TESOIRO NACIONAL

Versão: Aprovada
Emissão: 11/03/2005

Programa UFPA: 26 - Educação à Distância (100,00 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
26.01	Educação à Distância	100,00			SEAD	Selma Leite	150.000,00	2601EDUDIST
TOTAL		100,00			SEAD	Selma Leite	150.000,00	

Programa UFPA: 27 - Educação Artística (100,00 %)

Nº	Descrição das Ações (Projetos e Atividades)	% de Participação no Programa	Indicador	Meta	Unidade	Gestor	Dotação Autorizada R\$	Plano Interno (PI /SIAFI)
27.01	Funcionamento dos cursos do NUAR	100,00			NUAR	Afonso	317.227,00	
	Manutenção da Escola de Música						158.613,50	2701EMUFPA
	Manutenção da Escola de Teatro e Dança						158.613,50	2701ETDUFA
TOTAL		100,00			NUAR	Afonso	317.227,00	