



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

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)

Exercício 2007 Versão: Aprovada



Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

11 de abril de 2007

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

Reitor

REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO

Vice-Reitora

*SILVIA HELENA DIAS DE ARRUDA CÂMARA
BRASIL*

Chefe de Gabinete

IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN

Pró-Reitora de Administração

LICURGO PEIXOTO BRITO

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

NEY CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Pró-Reitora de Extensão

ROBERTO DALL'AGNOL

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

SINFRÔNIO BRITO MORAES

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

SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO

**Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão
de Pessoal**

MARCUS VINICIUS MENEZES NETO

Prefeito

SANDOVAL ALVES DA SILVA

Procurador Geral

JOÃO FARIAS GUERREIRO

Diretor Executivo da FADESP

CRÉDITOS TÉCNICOS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Pró-Reitor

Sinfrônio Brito Moraes

Diretora do Departamento de Planejamento

Madeleine Mônica Athanázio

Diretor do Departamento de Informações

Aluízio Marinho Barros Filho

Diretora do Departamento de Avaliação Institucional

Sandra Maria de Azevedo Carvalho

Assessor da PROPLAN

Luiz Armando Souza Pinheiro

ELABORAÇÃO:

Madeleine Mônica Athanázio

Diretora do Departamento de Planejamento

Edson Ferreira de Moraes

Diretor da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro

Nilce Lameira de S. Gonçalves

Assistente em Administração

COLABORAÇÃO:

Cristina Kazumi Nakata

Assistente em Administração

Cláudio Alan de Melo Barbosa

Bolsista

SUMÁRIO

	APRESENTAÇÃO	06
	DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC	10
	RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO	12
	RESUMO POR UNIDADE DA UFPA / PGO	13
PROGRAMA UFPA	REITORIA – Programas Institucionais	15
02	ARNI	15
02	Assessoria de Imprensa	15
02	Museu da UFPA	15
15	Auditoria Interna	15
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – EMENDA	15
PROGRAMA UFPA	VICE-REITORIA	16
10	Interiorização	16
PROGRAMA UFPA	PROAD	17
01	Funcionamento da Instituição	17
02	Gestão Institucional	18
08	Valorização do Discente	18
14	Apoio Administrativo	18
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18
PROGRAMA UFPA	PREFEITURA MULTICAMPI	19
01	Funcionamento da Instituição	19
09	Reformas para Modernização da Infra-Estrutura	19
11	Segurança Universitária	19
12	Prefeitura Acadêmica	19
14	Apoio Administrativo	19
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	19
24	Obras e Instalações	19
PROGRAMA UFPA	PROGEP	20
13	Valorização do Servidor	20
22	Capacitação de Servidores Públicos	20
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20
PROGRAMA UFPA	PROEG	21
05	PROINT	21
06	Apoio à Graduação	21
08	Valorização do Discente	21
09	Reformas para Modernização da Infra-Estrutura	21
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	21
PROGRAMA UFPA	PROPLAN	22
09	Reformas para Modernização da Infra-Estrutura	22
16	Planejamento Institucional	22
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22
PROGRAMA UFPA	PROESP	23
17	Pós-Graduação	23
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23
28	Iniciação Científica	23
30	PIAPA	23
32	PIEBT	23

PROGRAMA UFPA	PROEX	24
08	Valorização do Discente	24
18	Multicampi Arte	24
19	Programa institucional de Bolsas de Extensão	24
20	Programa de Extensão	24
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	24
PROGRAMA UFPA	BIBLIOTECA CENTRAL	25
02	Gestão Institucional	25
21	Acervo Bibliográfico	25
PROGRAMA UFPA	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / CONDICA_p	26
	- NPI	
34	Colégio de Aplicação - CONDICA _p – NPI	26
PROGRAMA UFPA	INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC	27
08	Valorização do Discente	27
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	27
27	Educação Artística	27
PROGRAMA UFPA	SEAD	28
26	Educação à Distância	28
PROGRAMA UFPA	SECOM	29
09	Reformas para Modernização da Infra-Estrutura	29
16	Planejamento Institucional	29
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	29
PROGRAMA UFPA	UNIDADES ACADÊMICAS	30
	CENTROS: CA - CCB - CCS - CCEN - CCJ - CE - CFCH ...	30
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	30
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	30
07	Viagens de Campo	30
	CENTROS / INSTITUTO / NÚCLEOS: CG - CLA - CSE - CT - ICA - NAEA – NMT	31
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	31
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	31
07	Viagens de Campo	31
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – EMENDA	31
	NÚCLEOS / CAMPI: NUMA - NPADC - NPI - CAAB - CAAL - CABRA – CABV	32
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	32
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	32
07	Viagens de Campo	32
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – EMENDA	
33	Expansão do Ensino Superior	32
	CAMPI: CACM - CACT - CAMA - CAST – CASR	33
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	33
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	33
07	Viagens de Campo	33
33	Expansão do Ensino Superior	33

APRESENTAÇÃO

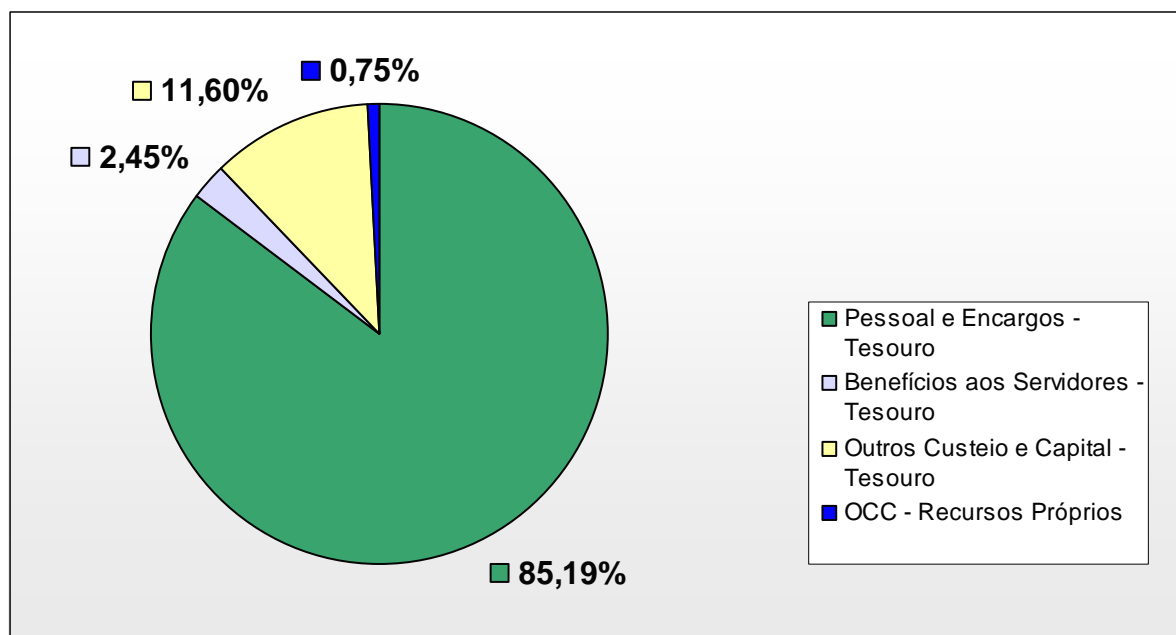
O **Plano de Gestão Orçamentária - PGO** para o exercício 2007 prevê a aplicação de R\$ 437.278.329,00 disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, conforme a seguir discriminado no Quadro 1 e no Gráfico 1:

Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Despesas	Valor	Percentual
Pessoal e Encargos	372.538.338,00	85,20 %
Benefícios e Encargos	10.713.010,00	2,45 %
Outras Despesas de Custeio e Capital - Tesouro	50.736.492,00	11,60 %
OCC - Recursos Próprios	3.290.491,00	0,75 %
Fonte 250 – Recursos Próprios Não-Financeiros	3.270.418,00	0,75 %
Fonte 282 – Restituição de Convênios	20.073,00	0,00 %
Total	437.278.329,00	100,00 %

Fonte: LOA / SIAFI

Gráfico 1- LIMITE ORÇAMENTÁRIO PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS

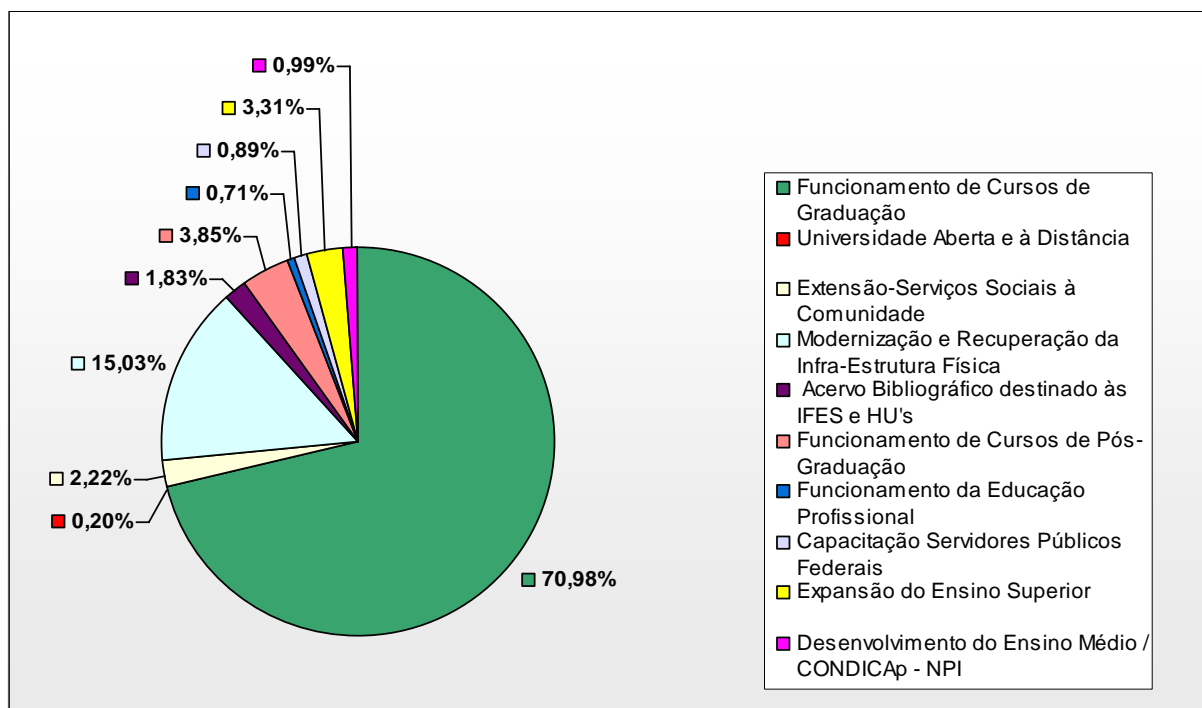


Especificamente quanto a **OCC - Outras Despesas de Custeio e Capital** cujo detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior – IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2007 da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas cadastradas no Sistema de Planejamento e Orçamento (SISPLO) totalizaram 334 Ações (Projetos e Atividades) no valor de R\$ 59.056.771,20. Entretanto, por limitações de recursos, somente será possível o atendimento de 252 dessas Ações que correspondem a 75,45 % das demandas visto que o limite orçamentário disponibilizado para a OCC foi de **R\$ 50.736.492,00**.

II – A distribuição percentual dos recursos orçamentários previstos para a OCC consta no gráfico 2, em conformidade com as Ações do SIMEC.

Gráfico 2 – PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO SIMEC/MEC



III – Nos quadros a seguir especificamos as despesas com: Apoio aos Discentes (Quadro2) cuja somatória totaliza R\$ 5.424.985,44, representando 10,69% do orçamento da UFPA; Contratos (Quadro 3) que estão previstas em R\$ 17.663.624,64, correspondente a 34,81% do orçamento, e a somatória das Principais Despesas Administrativas (Quadro 4) que totaliza R\$ 25.173.571,71, ou seja, 49,62% do orçamento.

Quadro 2 – APOIO AOS DISCENTES

AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)	TOTAL DAS DESPESAS	%
Bolsa Estágio	2.115.360,00	38,99
Bolsa BIA - PROINT	717.600,00	13,23
Programa Institucional de Bolsas de Extensão	649.220,00	11,97
Bolsa Estágio para Coordenadorias de Extensão	70.200,00	1,29
Bolsas de Iniciação Científica	436.800,00	8,05
Funcionamento do Restaurante Universitário - RU	304.233,60	5,61
Bolsas SIE - Sistema de Informação para o Ensino	228.000,00	4,20
Serviço de Assistência Psicossocial aos Discentes da UFPA - SAPS	188.100,00	3,47
Programas de Apoio à Discente da Pós-Graduação da UFPA	150.000,00	2,76
Viagens de Campo (CA + CG + CCCB + CFCH + CT + C. Altamira + C. Marabá)	475.894,40	8,77
Programa de Bolsas de Monitoria	49.314,24	0,91
Locação de Imóvel - Casa da Estudante Universitária -CAESUN	30.000,00	0,55
Apoio e Premiação ao Bolsista de Iniciação Científica	10.263,20	0,19
Total	5.424.985,44	100,00

Quadro 3 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DEMANDAS POR CONTRATOS

Nº	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	VALOR	%
1	Contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação	PREFEITURA	4.660.091,00	26,38
2	Contratação de serviços terceirizados de vigilância	PREFEITURA	4.125.451,00	23,36
3	Provimento p/ atualização de contratos	PROAD	3.552.392,10	20,11
4	Prestação de serviços de telefonia fixa – TELEMAR S/A	PROAD	1.721.892,00	9,75
5	Serviços de telefonia fixa e transmissão de dados - EMBRATEL	PROAD	955.483,80	5,41
6	Fornecimento de água canalizada – COSANPA	PROAD	480.015,39	2,72
7	Serviços de transportes/contratação terceirizada	PREFEITURA	394.700,00	2,23
8	Imprensa Nacional	PROAD	354.804,00	2,01
9	Serviço de publicidade legal – Radiobrás	PROAD	323.242,35	1,83
10	Serviços de portaria/contratação terceirizada	PREFEITURA	215.281,00	1,22
11	Prestação de serviço de telefonia móvel - Amazônia Celular	PROAD	214.771,32	1,22
12	PCU - aluguel e manutenção da central telefônica da UFPA	PROAD	188.856,00	1,07
13	Instalação de sistema de monitoramento com câmeras	PREFEITURA	179.760,00	1,02
14	Contrato de prestação de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT	PROAD	119.989,20	0,68
15	Locação de máquinas copiadoras	PROAD	45.180,00	0,26
16	Contrato de prestação de serviços com a Fundação Apolônio Salles – FADURPE	PROAD	31.680,00	0,18
17	Serviços de armazenagem e capatazia – INFRAERO	PROAD	30.250,20	0,17
18	Locação de imóvel - Casa da Estudante Universitária (CAESUN)	PROAD	30.000,00	0,17
19	Manutenção de elevadores	PROAD	22.220,88	0,13
20	Contrato com a sociedade paraense de cultura - Sistema PERGAMUN	PROAD	8.229,48	0,05
21	Operadora telefonia fixa – INTELIG	PROAD	3.259,80	0,02
22	Prestação de serviços de telefonia fixa - Brasil Telecom Filial TELEBRASILIA	PROAD	2.392,68	0,01
23	Banco Central - acesso ao CADIN	PROAD	2.347,80	0,01
24	Disponibilização de banco de dados com assuntos de interesse da comunidade acadêmica – BIREME	PROAD	1.334,64	0,01
Total Geral			17.663.624,64	100,00

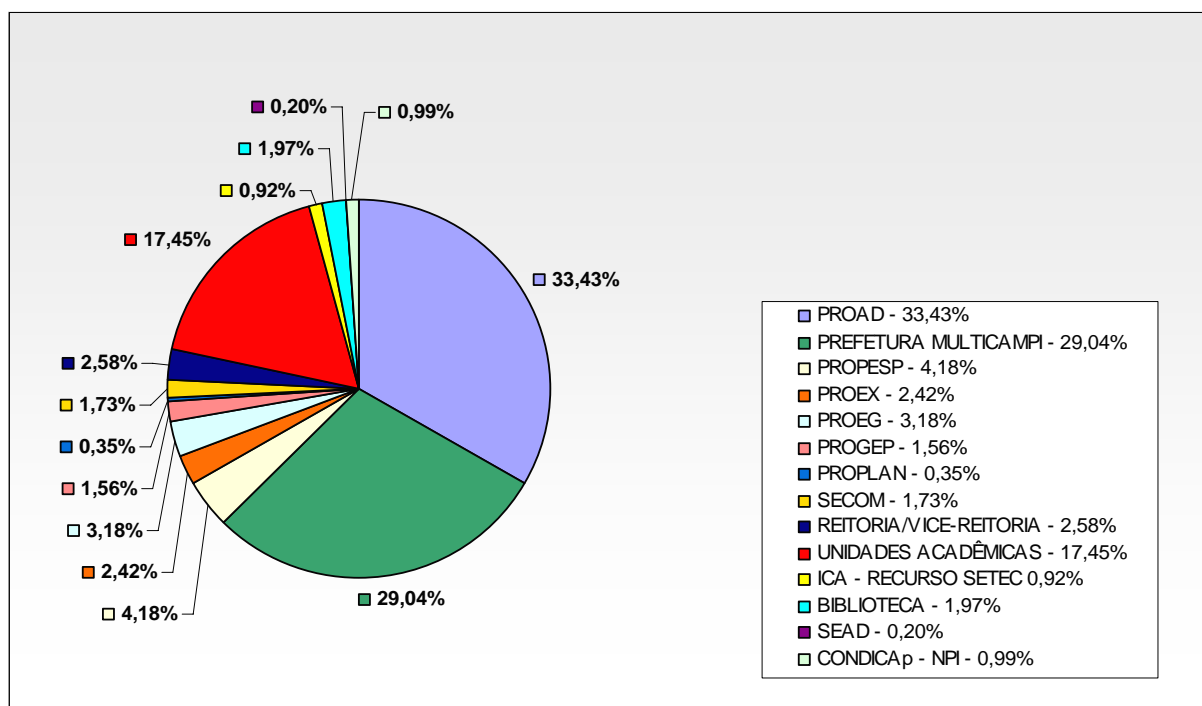
Nota: Os Contratos estão distribuídos por 3 Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo

Quadro 4 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nº	Despesas Administrativas	Unidade Responsável	Valor	%
1	Contratos	Diversas	17.663.624,64	70,17
2	Atuação institucional	PROAD	3.271.111,68	12,99
	Diárias		448.580,88	1,78
	Material de consumo		223.011,36	0,89
	Passagens e locomoção		1.274.653,38	5,06
	Pessoa física		111.869,34	0,44
	Pessoa jurídica		1.076.659,32	4,28
	Obrigação tributária		22.373,87	0,09
	Sentenças judiciais		100.483,03	0,40
	Despesas exercícios anteriores		13.480,50	0,05
3	Aquisição de material de uso geral para a administração	PROAD	569.723,71	2,26
4	Aquisição de combustível e lubrificantes	PREFEITURA	398.000,00	1,58
Total Geral			25.173.571,71	100,00

Nota: As Despesas Administrativas acima citadas constam nos Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo.

IV – NO GRÁFICO 3, ABAIXO, CONSTAM OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE



Nota: Reitoria/Vice-Reitoria compreende: ARNI, Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-Reitoria.

Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde as seguintes fases do Ciclo Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer do exercício.



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

FUNTE DE FINANCIAMENTO: 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC	PTRES	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL				41.699.389,00	9.037.103,00	50.736.492,00
1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				225.094,00	133.603,00	358.697,00
12.363.1062.2992 - Funcionamento da Educação Profissional	2284	Aluno Matriculado	715	225.094,00	133.603,00	358.697,00
1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				452.000,00		452.000,00
12.128.1067.4572 - Capacitação Servidores Públicos Federais	2283	Servidor Capacitado	2.830	452.000,00		452.000,00
1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI				39.069.794,00	8.903.500,00	47.973.294,00
12.364.1073.4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	2285	Pessoa Beneficiada	8.900	1.121.700,00		1.121.700,00
12.364.1073.4008 - Acervo Bibliográfico destinado às IFES e HU's	2286	Volume Disponibilizado	5		927.000,00	927.000,00
12.364.1073.4009 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO	2287	Aluno Matriculado	37.580	36.017.561,00		36.017.561,00
12.364.1073.6328 - Universidade Aberta e à Distância	2288	Aluno Matriculado	330	100.000,00		100.000,00
12.364.1073.6373 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física	2289	Instituição Modernizada/Recuperada	1	0,00	7.626.500,00	7.626.500,00
12.364.1073.1H93 - Expansão do Ensino Superior				1.330.250,00	350.000,00	1.680.250,00
12.362.1378.2991 - Desenvolvimento do Ensino Médio / Colégio de Aplicação - CONDICA _p ¹	13892			500.283,00		
1375 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA				1.952.501,00		1.952.501,00
12.364.1375.4006 - Funcionamento de Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO	2290	Aluno Matriculado	2.150	1.952.501,00		1.952.501,00
2) PESSOAL E ENCARGOS				372.538.336,00		372.538.336,00
Precatórios				6.424.970,00		6.424.970,00
28.846.0901.0005 - Cumprimento de Sentença Judicial	2281			6.424.970,00		6.424.970,00
Pessoal Ativos				251.246.473,00		251.246.473,00
12.364.1073.4009 - Pessoal Ativo	2280			208.639.148,00		208.639.148,00
12.122.1073.09HB-Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	2277			42.607.325,00		42.607.325,00
Pessoal Inativos				114.866.893,00		114.866.893,00
09.272.0089.0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	2282			114.866.893,00		114.866.893,00
3) BENEFÍCIOS E ENCARGOS				10.713.010,00		10.713.010,00
Precatórios				1.236.346,00		1.236.346,00
28.846.0901.0005 - Cumprimento de Sentença Judicial	2281			1.236.346,00		1.236.346,00
Benefícios				9.476.664,00		9.476.664,00
0750.2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes ²		Servidor Beneficiado	8.786			
0750.2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	2291	Criança de 0 a 6 anos Atendida	634	553.080,00		553.080,00
0750.2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	2279	Servidor Beneficiado	3.045	1.819.065,00		1.819.065,00
0750.2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	2278	Servidor Beneficiado	4.733	7.104.519,00		7.104.519,00

Nota: Tendo em vista a não disponibilização dos Programas: Desenvolvimento do Ensino Médio - CONDICA_p e Assistência Médica aos Servidores no sistema SIMEC, os recursos foram assim alocadas, conforme orientações da SPO e Sesu/MEC:

1 -Desenvolvimento do Ensino Médio - CONDICA_p - NPI: o recurso no valor de R\$ 500.238,00 foi alocado: no Funcionamento de Cursos de Graduação (339030-99: R\$ 100.000,00; 339039-99: R\$ 300.283) e na Modernização e Recuperação da Infra Estrutura (449052-00: R\$ 100.000,00), entretanto no detalhamento da LOA, este valor veio alocado no referido Programa somente em custeio

2 - Assistência Médica aos Servidores: no Funcionamento de Cursos de Graduação: Programa UFPA: 13- Valorização do Servidor (339039-99: R\$ 300.000,00)



DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 437.278.329,00

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

FONTE DE FINANCIAMENTO: 250 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC	PTRES	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
12.364.1073.4009 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO	2287			3.040.418,00	230.000,00	3.270.418,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: 281 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC	PTRES	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
12.364.1073.4009 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO				0,00	0,00	0,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: 282 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC	PTRES	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
12.364.1073.4009 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO				20.073,00		20.073,00



RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

50.736.492,00

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

Nº	PROGRAMA UFPA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	GRADUAÇÃO	36.017.561,00		36.017.561,00
01	OCC - Funcionamento da Instituição	13.857.089,42		13.857.089,42
02	Gestão Institucional	7.936.148,29		7.936.148,29
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	4.024.130,79		4.024.130,79
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (PROINFRA-Custeio)	1.550.244,00		1.550.244,00
05	PROINT	1.278.000,00		1.278.000,00
06	Apoio à Graduação	236.602,12		236.602,12
07	Viagens de Campo	475.894,40		475.894,40
08	Valorização do Discente	2.836.407,84		2.836.407,84
09	Reformas para Modernização da Infra-estrutura	1.139.724,64		1.139.724,64
10	Interiorização	840.000,00		840.000,00
11	Programa de Segurança Universitária	40.000,00		40.000,00
12	Prefeitura Acadêmica	303.280,00		303.280,00
13	Valorização do Servidor - Assistência Médica Aos Servidores ¹	300.000,00		300.000,00
14	Apoio Administrativo	752.143,12		752.143,12
15	Auditoria Interna	21.572,20		21.572,20
16	Planejamento Institucional	426.324,18		426.324,18
	PÓS-GRADUAÇÃO	1.952.501,00		1.952.501,00
17	Pós-Graduação	955.437,80		955.437,80
28	Iniciação Científica	517.063,20		517.063,20
30	Programa Interinstitucional de Apoio a Produção Acadêmica - PIAPA	450.000,00		450.000,00
32	Incentivo e Apoio à Empresa de Base Tecnológica - PIEBT	30.000,00		30.000,00
	EXTENSÃO	1.121.700,00		1.121.700,00
18	Multicampi Arte	250.000,00		250.000,00
19	Programa Institucional de Bolsas de Extensão	592.020,00		592.020,00
20	Programa de Extensão	279.680,00		279.680,00
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		927.000,00	927.000,00
21	Acervo Bibliográfico		927.000,00	927.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	452.000,00		452.000,00
13	Valorização do Servidor	202.000,00		202.000,00
22	Capacitação de Servidores	250.000,00		250.000,00
	INFRA-ESTRUTURA	0,00	7.626.500,00	7.626.500,00
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (PROINFRA-Capital)		624.543,00	624.543,00
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.701.957,00	2.701.957,00
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -EMENDAS		800.000,00	800.000,00
24	Obras e Instalações		3.500.000,00	3.500.000,00
	UNIVERSIDADE ABERTA E À DISTÂNCIA	100.000,00		100.000,00
26	Educação à Distância	100.000,00		100.000,00
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	225.094,00	133.603,00	358.697,00
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		133.603,00	133.603,00
27	Educação Artística	225.094,00		225.094,00
	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.330.250,00	350.000,00	1.680.250,00
33	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança ²			
33	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	421.790,00	350.000,00	771.790,00
33	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	648.900,00		648.900,00
33	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	259.560,00		259.560,00
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CONDICAp	500.283,00		500.283,00
34	Colégio de Aplicação - CONDICAp - NPI ¹	500.283,00		500.283,00
	TOTAL	41.699.389,00	9.037.103,00	50.736.492,00

Nota: 1 - Tendo em vista a não disponibilização dos Programas: Assistência Médica aos Servidores e Desenvolvimento do Ensino Médio - CONDICAp no sistema SIMEC, os recursos foram assim alocadas, conforme orientações da SPO e Sesu/MEC:

1.1 - Assistência Médica aos Servidores: no Funcionamento de Cursos de Graduação: Programa UFPA: 13 - Valorização do Servidor (339039-99: R\$ 300.000,00);

1.2 - Desenvolvimento do Ensino Médio - CONDICAp - NPI: o recurso no valor de R\$ 500.238,00 foi alocado: no Funcionamento de Cursos de Graduação (339030-99: R\$ 100.000,00; 339039-99: R\$ 300.238) e na Modernização e Recuperação da Infra Estrutura (449052-00: R\$ 100.000,00), entretanto no detalhamento da LOA, este valor veio alocado no referido Programa somente em custeio.

2 - Por orientação da SPO/MEC por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, os valores da Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança foram lançados na Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física; entretanto, através da Pró-Reitoria de Administração obteve-se a informação de que serão repassados posteriormente pelo MEC via descentralização de crédito.



RESUMO POR UNIDADE DA UFPA / PGO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

50.736.492,00

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

Nº	PROGRAMA UFPA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	169.297,20	300.000,00	469.297,20
02	ARNI	63.300,00		63.300,00
02	ASSESSORIA DE IMPRENSA	54.425,00		54.425,00
02	MUSEU DA UFPA	30.000,00		30.000,00
15	AUDIN - AUDITORIA INTERNA	21.572,20		21.572,20
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EMENDA - Autor: Zenaldo Coutinho) ¹		300.000,00	300.000,00
	VICE-REITORIA	840.000,00		840.000,00
10	INTERIORIZAÇÃO	840.000,00		840.000,00
	PROAD	14.959.066,43	2.000.000,00	16.959.066,43
01	FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	4.493.787,42		4.493.787,42
02	GESTÃO INSTITUCIONAL	7.715.423,29		7.715.423,29
08	VALORIZAÇÃO DO DISCENTE	2.607.693,60		2.607.693,60
14	APOIO ADMINISTRATIVO	142.162,12		142.162,12
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.000,00	2.000.000,00
	PREFEITURA MULTICAMPI	11.116.563,00	3.616.200,00	14.732.763,00
01	FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	9.363.302,00		9.363.302,00
09	REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	800.000,00		800.000,00
11	SEGURANÇA UNIVERSITÁRIA	40.000,00		40.000,00
12	PREFEITURA ACADÊMICA	303.280,00		303.280,00
14	APOIO ADMINISTRATIVO	609.981,00		609.981,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.200,00	116.200,00
24	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500.000,00	3.500.000,00
	PROGEP	752.000,00	40.000,00	792.000,00
13	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	502.000,00		502.000,00
22	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	250.000,00		250.000,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	PROEG	1.578.441,00	35.757,00	1.614.198,00
05	PROINT	1.278.000,00		1.278.000,00
06	APOIO À GRADUAÇÃO	236.602,12		236.602,12
08	VALORIZAÇÃO DO DISCENTE	49.314,24		49.314,24
09	REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	14.524,64		14.524,64
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.757,00	35.757,00
	PROPLAN	153.524,18	24.085,00	177.609,18
09	REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	5.200,00		5.200,00
16	PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	148.324,18		148.324,18
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.085,00	24.085,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

Nº	PROGRAMA UFPA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	PROPESP	1.952.501,00	170.000,00	2.122.501,00
17	PÓS-GRADUAÇÃO	955.437,80		955.437,80
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	170.000,00
28	INICIAÇÃO CIENTÍFICA	517.063,20		517.063,20
30	PIAPA	450.000,00		450.000,00
32	PIEBT	30.000,00		30.000,00
	PROEX	1.191.900,00	35.000,00	1.226.900,00
08	VALORIZAÇÃO DO DISCENTE	70.200,00		70.200,00
18	MULTICAMPIARTE	250.000,00		250.000,00
19	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO	592.020,00		592.020,00
20	PROGRAMA DE EXTENSÃO	279.680,00		279.680,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
	BIBLIOTECA CENTRAL	73.000,00	927.000,00	1.000.000,00
02	GESTÃO INSTITUCIONAL	73.000,00		73.000,00
21	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		927.000,00	927.000,00
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CONDICAp	500.283,00	0,00	500.283,00
34	COLÉGIO DE APLICAÇÃO - CONDICA _p - NPI	500.283,00		500.283,00
	INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC	334.294,00	133.603,00	467.897,00
08	VALORIZAÇÃO DO DISCENTE	109.200,00		109.200,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.603,00	133.603,00
27	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA	225.094,00		225.094,00
	SEAD	100.000,00		100.000,00
26	EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	100.000,00		100.000,00
	SECOM	598.000,00	280.915,00	878.915,00
09	REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	320.000,00		320.000,00
16	PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	278.000,00		278.000,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.915,00	280.915,00
	UNIDADES ACADÊMICAS	7.380.519,19	1.474.543,00	8.855.062,19
03	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	4.024.130,79		4.024.130,79
04	RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA (Custeio + Capital)	1.550.244,00	624.543,00	2.174.787,00
07	VIAGENS DE CAMPO	475.894,40		475.894,40
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EMENDA - Autor: Babá) ¹		300.000,00	300.000,00
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EMENDA - Autor: Zé Geraldo) ¹		200.000,00	200.000,00
33	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.330.250,00		1.680.250,00
	<i>Campus de Bragança</i> ²			
	<i>Campus de Castanhal</i>	421.790,00	350.000,00	771.790,00
	<i>Campus de Marabá</i>	648.900,00		648.900,00
	<i>Campus de Santarém</i>	259.560,00		259.560,00
	TOTAL	41.699.389,00	9.037.103,00	50.736.492,00

Nota: 1 - Aguardando liberação de limite orçamentário

2 - Por orientação da SPO/MEC por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, os valores da Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança foram lançados na Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física; entretanto, através da Pró-Reitoria de Administração obteve-se a informação de que serão repassados posteriormente pelo MEC via descentralização de crédito.



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

REITORIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

469.297,20

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional				147.725,00		147.725,00
0205ARNI	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ARNI	ARNI			63.300,00		63.300,00
0201ASSIMPR	ASSESSORIA DE IMPRENSA	ASS. IMPRENSA			54.425,00		54.425,00
0202MUSEUAE	ATIVIDADES EXPOSITIVAS	MUSEU DA UFPA			10.000,00		10.000,00
0203MUSEUMP	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	MUSEU DA UFPA			20.000,00		20.000,00
	Programa UFPA: 15 - Auditoria Interna				21.572,20		21.572,20
1502CAMPI	MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA NOS CAMPI	AUDIN	Área Auditada	120	21.572,20		21.572,20
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					300.000,00	300.000,00
	EMENDA: Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Autor: Zenaldo Coutinho ¹	MUSEU DA UFPA	Instituição Modernizada/Recuperada	1		300.000,00	300.000,00
TOTAL					169.297,20	300.000,00	469.297,20

Nota: 1 - Aguardando liberação de limite orçamentário



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

VICE-REITORIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840.000,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 10 - Interiorização				840.000,00		840.000,00
1001INTERIO	PROVISÃO PARA AÇÕES DA INTERIORIZAÇÃO	SECAMPI			840.000,00		840.000,00
TOTAL					840.000,00		840.000,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 01 - Funcionamento da Instituição				4.493.787,42		4.493.787,42
	TOTAL (339036-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS)				61.680,00		61.680,00
0103ALUGUEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA (CAESUN)	PROAD	Estudante Beneficiado..	20	30.000,00		30.000,00
0104FADURPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES - FADURPE	PROAD	Atividade		31.680,00		31.680,00
	TOTAL (339036-22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)				22.220,88		22.220,88
0106ELEVAD	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA UFPA	PROAD	Equipamento	4	22.220,88		22.220,88
	TOTAL (339036-27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL)				986.891,55		986.891,55
011ORADIOBR	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS	PROAD	PUBLICIDADE INST...	ATEN...	323.242,35		323.242,35
0111EBCT	CONTRATO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	PROAD	Atividade	ATEN...	119.989,20		119.989,20
0109TELEF	PCU - ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UFPA	PROAD	Prédio atendido	63	188.856,00		188.856,00
0113IMPNA	IMPRESA NACIONAL	PROAD	Impresso	ATEN...	354.804,00		354.804,00
	TOTAL (339039-12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)				45.180,00		45.180,00
0115COPIAD	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	PROAD	Equipamento	4	45.180,00		45.180,00
	TOTAL (339039-44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO)				480.015,39		480.015,39
0116COSANPA	FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA	PROAD	Atividade	ATEN...	480.015,39		480.015,39
	TOTAL (339039-58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)				2.897.799,60		2.897.799,60
0203INTERLIG	OPERADORA TELEFONIA FIXA - INTELIG	PROAD	Atividade	ATEN...	3.259,80		3.259,80
0119AMAZCEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AMAZONIA CELULAR	PROAD	Atividade	ATEN...	214.771,32		214.771,32
0117TELEBRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM FILIAL TELEBRASILIA	PROAD	Atividade	ATEN...	2.392,68		2.392,68
1406TELEMAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR S/A	PROAD	Atividade	ATEN...	1.721.892,00		1.721.892,00
0118EMBRAT	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TRANSMISSÃO DE DADOS - EMBRAT	PROAD	Atividade	ATEN...	955.483,80		955.483,80



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional				7.715.423,29		7.715.423,29
0203MANUT	ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (a+b+c+d+e+f+h)	PROAD	Atendimento	ATEN...	3.271.111,68		3.271.111,68
0203MANUT	a) DIÁRIAS	PROAD			448.580,88		448.580,88
0203MANUT	b) MATERIAL DE CONSUMO	PROAD			223.011,36		223.011,36
0203MANUT	c) PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	PROAD			1.274.653,38		1.274.653,38
0203MANUT	d) PESSOA FÍSICA	PROAD			111.869,34		111.869,34
0203MANUT	e) PESSOA JURÍDICA	PROAD			1.076.659,32		1.076.659,32
0203MANUT	f) OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	PROAD			22.373,87		22.373,87
0203MANUT	g) SENTENÇAS JUDICIAIS	PROAD			100.483,03		100.483,03
0203MANUT	h) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROAD			13.480,50		13.480,50
0203RESERVA	PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS	PROAD			3.552.392,10		3.552.392,10
0211PCV2279	PROVISÃO PARA DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2279/97 - MINISTÉRIO DA SAÚDE / UFPA	PROAD	Projeto	1	257.695,80		257.695,80
0202LICITUG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL - ADMINISTRAÇÃO	PROAD	Unidade Administrativa		569.723,71		569.723,71
0204SEGUP	AMPLIAÇÃO HUJBB - ALUGUEL DE PRÉDIO PARA SEGUP CEF - CONVÊNIO	PROAD	Área Construída	100	64.500,00		64.500,00
	Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente				2.607.693,60		2.607.693,60
0802SAPS	ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA-SAPS	PROAD	Estudante Participante	560	188.100,00		188.100,00
0803ESTAGIO	BOLSA ESTÁGIO	PROAD	Bolsa de Estágio	678	2.115.360,00		2.115.360,00
1202ALIUNIV	FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU	PROAD	Serviços Realizados (%)	100	304.233,60		304.233,60
	Programa UFPA: 14 - Apoio Administrativo				142.162,12		142.162,12
0111CADIN	BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO ACESSO CADIN	PROAD	Atividade	ATEN...	2.347,80		2.347,80
0203BIREME	DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME	PROAD	Atividade	ATEN...	1.334,64		1.334,64
1402PERGMUM	CONTRATO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM	PROAD	Eficácia	100%	8.229,48		8.229,48
0114INFRA	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA - INFRAERO	PROAD	Atividade	100%	30.250,20		30.250,20
1405ODONTO	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	PROAD			100.000,00		100.000,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					2.000.000,00	2.000.000,00
2301MANUT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO	Administração	Equipamento			2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL					14.959.066,43	2.000.000,00	16.959.066,43



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 01 - Funcionamento da Instituição				9.363.302,00		9.363.302,00
	TOTAL (339030-01 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES)				398.000,00		398.000,00
0101DEMEF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	PCU	Combustível	140	398.000,00		398.000,00
	TOTAL (339036-22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)				179.760,00		179.760,00
0107MONELET	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS	PCU	Sistema de Monitoramento	UM	179.760,00		179.760,00
	TOTAL (339036-25 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)				4.660.091,00		4.660.091,00
0108LIMPEZA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PCU	Área Construída	9200...	4.660.091,00		4.660.091,00
	TOTAL (339037-03 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA)				4.125.451,00		4.125.451,00
0114VIGILAN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA	PCU	Ocorrência	Redu	4.125.451,00		4.125.451,00
	Programa UFPA: 09 - Reformas e Modernização da Infra-Estrutura				800.000,00		800.000,00
0402PCU	REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PCU	Área Modernizada	20	700.000,00		700.000,00
0902LBFISIC	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE FÍSICA	PCU	Área Física		100.000,00		100.000,00
	Programa UFPA: 11 - Segurança Universitária				40.000,00		40.000,00
1103DESEGSC	SUPERVISÃO DA SEGURANÇA NOS CAMPI DA UFPA	PCU	Campus	20	40.000,00		40.000,00
	Programa UFPA: 12 - Prefeitura Acadêmica				303.280,00		303.280,00
1201TRANSP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PCU	Veículo	58	168.000,00		168.000,00
1101DESEGMC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICOS P/ OS DEPARTAMENTOS DE SEGURANÇA E DE ENGENHARIA DA PREFEITURA	PCU	Material de Consumo	45	50.000,00		50.000,00
1102DESEGME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PCU	Equipamento	260	80.000,00		80.000,00
1204RESTPCU	REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DA PREFEITURA DO CAMPUS	PCU	Servidor Atendido	2	5.280,00		5.280,00
	Programa UFPA: 14 - Apoio Administrativo				609.981,00		609.981,00
0108SERVPOR	SERVIÇOS DE PORTARIA/CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	PCU	Serviços Realizad...	100	215.281,00		215.281,00
0109SERVTRA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES/CONTRATAÇÃO TERCERIZADA	PCU	Prestador de Ser...	1 Co...	394.700,00		394.700,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					116.200,00	116.200,00
2301BEBEDOU	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS DO GUAMÁ	PCU	Equipamento	20		6.000,00	6.000,00
2302PERMPCU	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA CODESEG	PCU	Equipamento	6		10.200,00	10.200,00
2303VEICULO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PCU	Veículo			100.000,00	100.000,00
	Programa UFPA: 24 - Obras e Instalações					3.500.000,00	3.500.000,00
2401OBRACCJ	CONCLUSÃO E URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CCJ	PCU	Área modernizada	1.09...		700.000,00	700.000,00
2402ESGOTO	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO HIDROSANITÁRIO	PCU	Eficácia	100 ...		1.200.000,00	1.200.000,00
2403PASRELA	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	PCU	Área construída	750		600.000,00	600.000,00
2404SUSTENT	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENERGIA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PCU	Área construída			1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL				11.116.563,00	3.616.200,00	14.732.763,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 13 - Valorização do Servidor				502.000,00		502.000,00
2206SABERES	A LINGUAGEM NO MEIO AMBIENTE INSTITUCIONAL: CONSTRUINDO NOVOS SABERES COM JOVENS ADULTOS.	CAPACIT	Servidor Capacitado	80	20.000,00		20.000,00
1302APOSENTA	APOSENTADORIA: RENOVAÇÃO DE VIDA	PROGEP	Servidor Atendido (%)	40	5.000,00		5.000,00
3501SAUDES	CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR (FUNDO DE RESERVA)	PROGEP	Servidor Beneficiado	8.786	300.000,00		300.000,00
1303GESTPUB	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	PROGEP	Servidor Capacitado	30	100.000,00		100.000,00
1304FTECNOL	PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - TECNÓLOGO	CAPACIT	Servidor Capacitado	100	40.000,00		40.000,00
2209INTINST	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL	PROGEP	Evento	200	3.000,00		3.000,00
1306PJDIGIT	PROJETO CONSTRUINDO O SABER DIGITAL	PROGEP	Público	72	8.000,00		8.000,00
1307SOCSESV	PROJETO DE SOCIALIZAÇÃO DO SERVIDOR	PROGEP	Evento	2.500	10.000,00		10.000,00
1308GINASTL	PROJETO DE GINÁSTICA LABORAL EDUCATIVA DA UFPA	CAPACIT	Servidor Capacitado	1.200	16.000,00		16.000,00
	Programa UFPA: 22 - Capacitação de Servidores Públicos				250.000,00		250.000,00
2201CAPACIT	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA UFPA	CAPACIT	Servidor Capacitado	1.540	160.000,00		160.000,00
2202DESHOSP	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS	CAPACIT	Servidor Capacitado	720	60.000,00		60.000,00
2203GRATOR	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GRATORES UNIVERSITÁRIOS	CAPACIT	Servidor Capacitado	50	30.000,00		30.000,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					40.000,00	40.000,00
2301CAPACIT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	CAPACIT	Equipamento	20		40.000,00	40.000,00
TOTAL					752.000,00	40.000,00	792.000,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 05 - Programa Integrado de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão				1.278.000,00		1.278.000,00
0501 (PROJETO)	PROVISÃO PARA O PROINT	PROEG	Projetos	72	1.260.000,00		1.260.000,00
0502APROINT	SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROINT	PROEG	Evento	95	18.000,00		18.000,00
	Programa UFPA: 06 - Apoio à Graduação				236.602,12		236.602,12
0601PJDOCEN	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA:DOCENTE	PROEG	Docente	2.040	9.800,56		9.800,56
0602AVCUR	AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	PROEG	Colegiado	96	77.515,00		77.515,00
0601DERCA	DERCA - DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	DERCA	Impresso	5000	10.000,00		10.000,00
0606PJASSES	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA: ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO	PROEG	Campus	10	34.654,56		34.654,56
0607PJPET	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA: PET	PROEG	Projetos	7	20.000,00		20.000,00
0608PRODINF	DERCA - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO ACADÊMICA	PROEG	Exemplar	7000	10.000,00		10.000,00
0609PJHABIL	DERCA - PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DAS HABILITAÇÕES NOS CAMPI	DERCA	Aluno Matriculado	10	9.000,00		9.000,00
0610DIGITAL	DERCA - ARQUIVAMENTO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	DERCA	Serviços Realizados	5	14.000,00		14.000,00
0609SISTSEG	DERCA - SISTEMAS DE SEGURANÇA E ACESSO	DERCA	Sala Equipada	9	15.000,00		15.000,00
0603FORGRAD	FÓRUM DE GRADUAÇÃO E DAS LICENCIATURAS	PROEG	Evento	100	36.632,00		36.632,00
	Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente				49.314,24		49.314,24
0801MONITOR	PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA	PROEG	Bolsista	424	49.314,24		49.314,24
	Programa UFPA: 09 - Reformas e Modernização da Infra-Estrutura				14.524,64		14.524,64
0912RFPROEG	REESTRUTURAÇÃO DO DAC E PROEG: ESPAÇO FÍSICO	PROEG	Área modernizada	270	14.524,64		14.524,64
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					35.757,00	35.757,00
2301DIGITAL	CAPITAL - DERCA - ARQUIVAMENTO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	DERCA	Equipamento			6.000,00	6.000,00
2302DERCA	DERCA - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO	DERCA	Equipamento			15.000,00	15.000,00
2303PJDOCEN	CAPITAL - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA:DOCENTE	PROEG	Equipamento			933,00	933,00
2304AVCUR	CAPITAL - AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	PROEG	Equipamento			4.580,00	4.580,00
2305PJASSES	PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA: ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO	PROEG	Equipamento			9.244,00	9.244,00
	TOTAL				1.578.441,00	35.757,00	1.614.198,00



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.609,18
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA	

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 09 - Reforma e Modernização da Infra-Estrutura				5.200,00		5.200,00
1605MANUTMI	PROPLAN - MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	DEINF	Equipamento Recuperado	4	5.200,00		5.200,00
	Programa UFPA: 16 - Planejamento Institucional				148.324,18		148.324,18
1603ANUARIO	ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2006	DEINF	Exemplar	300	6.000,00		6.000,00
1602AVLUFPA	AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA	DEAVI	Relatório	1	53.708,32		53.708,32
1604CENSOUN	CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	DEINF	Unidade Orgânica	52	6.271,00		6.271,00
1605DEPLAN	PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DEPLAN	Eficiência	100	61.244,86		61.244,86
1608NUMEROS	UFPA EM NÚMEROS	DEINF	Exemplar	1.000	5.000,00		5.000,00
1606RELATOG	RELATÓRIO DE GESTÃO 2006	DEINF	Exemplar	700	16.100,00		16.100,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					24.085,00	24.085,00
2301AVLUFPA	INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA	DEINF	Relatório	1		4.455,00	4.455,00
2302PROPLAN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	PROPLAN	Equipamento	57		19.630,00	19.630,00
TOTAL					153.524,18	24.085,00	177.609,18



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES(Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 17 - Pós-Graduação				955.437,80		955.437,80
1701MINTER	MINTER / DINTER	PROPESP	Aluno Atendido	70	280.000,00		280.000,00
1706(CURSO)	PROGRAMA DE APOIO À DISCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPA	PROPESP	Aluno matriculado	200	150.000,00		150.000,00
1704PIQD	PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE - PIQD	PROPESP	Aluno Atendido	40	50.000,00		50.000,00
1705RESERVA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	PROPESP	Atividade	6	175.437,80		175.437,80
1709PARD	PROGRAMA DE APOIO AO RECÉM DOUTOR - PARD	PROPESP	Projeto	30	300.000,00		300.000,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					170.000,00	170.000,00
2301PIQD	CAPITAL - PIQD	PROPESP	Equipamento	1		20.000,00	20.000,00
2302PARD	CAPITAL - PARD	PROPESP	Equipamento	1		120.000,00	120.000,00
2303PROPESP	CAPITAL - RESERVA	PROPESP	Equipamento	1		30.000,00	30.000,00
	Programa UFPA: 28 - Iniciação Científica				517.063,20		517.063,20
1702PIBIC	PIBIC - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	PROPESP	Aluno Atendido	140	436.800,00		436.800,00
1702APOIOIC	APOIO E PREMIAÇÃO AOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	PROPESP	Bolsista	10	10.263,20		10.263,20
1702SEMINIC	SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	PROPESP	Evento	200	70.000,00		70.000,00
	Programa UFPA: 30 - PIAPA				450.000,00		450.000,00
1703(UNIDADE)	PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA	PROPESP	Docente Atendido	350	450.000,00		450.000,00
	Programa UFPA: 32 - PIEBT - Incentivo e Apoio à Empresa de Base Tecnológica				30.000,00		30.000,00
3201PIEBT	PROJETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INCUBAÇÃO DO PIEBT	PROPESP			30.000,00		30.000,00
TOTAL					1.952.501,00	170.000,00	2.122.501,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente				70.200,00		70.200,00
	BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS COORDENADORIAS DE EXTENSÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS (27 Bolsas x R\$ 260,00 x 10 Meses)	PROEX	Bolsa de Estágio	27	70.200,00		70.200,00
	Programa UFPA: 18 - Multicampi Arte			3000	250.000,00		250.000,00
1801MCARTE	PROJETO MULTICAMPIARTE	PROEX	Pessoa Participante	3000	250.000,00		250.000,00
	Programa UFPA: 19 - Programa Institucional de Bolsas de Extensão			207	592.020,00		592.020,00
1901PIBEX	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (207 Bolsas x R\$ 260,00 x 11 Meses)	PROEX	Bolsa de Trabalho	207	592.020,00		592.020,00
	Programa UFPA: 20 - Extensão Universitária				279.680,00		279.680,00
2005APEUNIV	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	PROEX	Aluno Atendido	200	45.560,00		45.560,00
2002JORNEXT	X JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	PROEX	Aluno Atendido	1000	25.220,00		25.220,00
0210PEUNIV	PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS	PROEX	Pessoa Atendida	5000	50.000,00		50.000,00
2006ATDADM	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	PROEX	Pessoa Atendida	50	35.000,00		35.000,00
0801APDISCE	APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS	PROEX	Aluno Atendido	300	98.720,00		98.720,00
2001AUXIEXT	AUXILIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO	PROEX	Aluno Atendido	150	20.180,00		20.180,00
2003AVALIEXT	AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	PROEX	Pessoa Participante	150	5.000,00		5.000,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					35.000,00	35.000,00
2301PROEX	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROEX	Equipamento	30		35.000,00	35.000,00
TOTAL					1.191.900,00	35.000,00	1.226.900,00



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

BIBLIOTECA CENTRAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional				73.000,00		73.000,00
2103FITASBC	AQUISIÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E CD-ROOM	Bibliot. Central			17.000,00		17.000,00
2104PERIOBC	AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS NACIONAIS	Bibliot. Central			53.500,00		53.500,00
2105ASSINAT	AQUISIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS IMPRESSOS	Bibliot. Central			2.500,00		2.500,00
	Programa UFPA: 21 - Acervo Bibliográfico					927.000,00	927.000,00
2102ACERVO	AQUISIÇÃO DE LIVROS	Bibliot. Central	Livro Adquirido (Nº)			927.000,00	927.000,00
TOTAL					73.000,00	927.000,00	1.000.000,00



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / COLÉGIO DE
APLICAÇÃO - CONDICA_p - NPI**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **500.283,00**

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 34 - Colégio de Aplicação				500.283,00		500.283,00
3401CODICAP	COLÉGIO DE APLICAÇÃO - CONDICA _p - NPI	NPI			500.283,00		500.283,00
TOTAL					500.283,00	0,00	500.283,00



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

467.897,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente				109.200,00		109.200,00
0801BLS.ICA	BOLSA ESTÁGIO - ORQUESTRA E GRUPO COREOGRÁFICO (70 Bolsas x Vlr. Unitário R\$130,00 x 12 meses)	ICA	Aluno Bolsista	70	109.200,00		109.200,00
	Programa UFPA: 27 - Educação Artística				225.094,00		225.094,00
2701EMUFPA	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	EMUFPA	Atividade	1	112.547,00		112.547,00
2701ETDUFPA	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA	ETDUFPA	Aluno Matriculado	100	112.547,00		112.547,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					133.603,00	133.603,00
2301ETDUFPA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DE TREATRO DE DANÇA	ETDUFPA	Equipamento	70		66.801,50	66.801,50
2301EMUFPA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA	EMUFPA	Equipamento	70		66.801,50	66.801,50
TOTAL					334.294,00	133.603,00	467.897,00



26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

SEAD-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

100.000,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 26 - Educação à Distância				100.000,00		100.000,00
2601EDUDIST	PROVISÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS À DISTÂNCIA	SEAD	Pessoa Participante		100.000,00		100.000,00
TOTAL					100.000,00		100.000,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Programa UFPA: 09 - Reforma e Modernização da Infra-Estrutura				320.000,00		320.000,00
0901MMSECOM	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	UFPA	Equipamento Recuperado	30	20.000,00		20.000,00
1602EXPREDI	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA	UFPA	Serviços Realizados	100	300.000,00		300.000,00
	Programa UFPA: 16 - Planejamento Institucional				278.000,00		278.000,00
1601SIE	SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO	UFPA	Bolsista	25	228.000,00		228.000,00
1602SECOM	TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TÉCNICOS DO SECOM	SECOM	Pessoa Participante	30	50.000,00		50.000,00
	Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					280.915,00	280.915,00
2302EQP-SIE	EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SIE)	UFPA	Equipamento	10		200.000,00	200.000,00
2303MDFISIC	MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA	SECOM	Equipamento	40		80.915,00	80.915,00
TOTAL					598.000,00	280.915,00	878.915,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Centro Agropecuário - CA				148.047,41	11.828,22	159.875,63
0301AGROPEC	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CA	Aluno Matriculado (nº)		44.309,55		44.309,55
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CA			25.737,86	11.828,22	37.566,08
0401AGROPEC	<i>Custeio</i>	CA	Área Física (m²)		25.737,86		25.737,86
0403AGROPEC	<i>Capital</i>	CA	Equipamentos			11.828,22	11.828,22
	07-Viagem de Campo	CA			78.000,00		78.000,00
0701VCCAAL	C. AGROPECUÁRIO / ALTAMIRA	CA	Aluno Participante (nº)		32.000,00		32.000,00
0702VCCAMA	C. AGROPECUÁRIO / MARABÁ	CA	Aluno Participante (nº)		46.000,00		46.000,00
	Centro de Ciências Biológicas - CCB				522.468,76	44.356,00	566.824,76
0301CCB	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CCB	Aluno Matriculado (nº)		395.951,80		395.951,80
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CCB			96.516,96	44.356,00	140.872,96
0401CCB	<i>Custeio</i>	CCB	Área Física (m²)		96.516,96		96.516,96
0403CCB	<i>Capital</i>	CCB	Equipamentos			44.356,00	44.356,00
0704VCCCB	07-Viagem de Campo	CCB	Aluno Participante (nº)		30.000,00		30.000,00
	Centro de Ciências da Saúde - CCS				610.347,65	35.484,64	645.832,29
0301CCS	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CCS	Aluno Matriculado (nº)		533.134,09		533.134,09
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CCS			77.213,56	35.484,64	112.698,20
0401CCS	<i>Custeio</i>	CCS	Área Física (m²)		77.213,56		77.213,56
0403CCS	<i>Capital</i>	CCS	Equipamentos			35.484,64	35.484,64
	Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN				400.737,46	51.256,00	451.993,46
0301CCEN	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CCEN	Aluno Matriculado (nº)		314.458,29		314.458,29
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CCEN			86.279,17	51.256,00	137.535,17
0401CCEN	<i>Custeio</i>	CCEN	Área Física (m²)		86.279,17		86.279,17
0403CCEN	<i>Capital</i>	CCEN	Equipamentos			51.256,00	51.256,00
	Centro de Ciências Jurídicas - CCJ				161.419,30	17.150,91	178.570,21
0301CCJ	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CCJ	Aluno Matriculado (nº)		124.099,48		124.099,48
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CCJ			37.319,82	17.150,91	54.470,73
0401CCJ	<i>Custeio</i>	CCJ	Área Física (m²)		37.319,82		37.319,82
0403CCJ	<i>Capital</i>	CCJ	Equipamentos			17.150,91	17.150,91
	Centro de Educação - CE				203.026,57	34.597,52	237.624,09
0301CEDUC	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CE	Aluno Matriculado (nº)		127.743,34		127.743,34
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CE			75.283,23	34.597,52	109.880,75
0401CEDUC	<i>Custeio</i>	CE	Área Física (m²)		75.283,23		75.283,23
0403CEDUC	<i>Capital</i>	CE	Equipamentos			34.597,52	34.597,52
	Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH				287.043,85	43.005,00	330.048,85
0301CFCH	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CFCH	Aluno Matriculado (nº)		195.004,86		195.004,86
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CFCH			72.038,99	43.005,00	115.043,99
0401CFCH	<i>Custeio</i>	CFCH	Área Física (m²)		72.038,99		72.038,99
0403CFCH	<i>Capital</i>	CFCH	Equipamentos			43.005,00	43.005,00
0706VCCFCH	07-Viagem de Campo Curso de Geografia	CFCH	Aluno Participante (nº)		20.000,00		20.000,00



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (P/ISIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Centro de Geociências - CG				467.719,88	32.093,00	499.812,88
0301CGEO	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CG	Aluno Matriculado (nº)		178.272,55		178.272,55
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CG			66.552,93	32.093,00	98.645,93
0401CGEO	<i>Custeio</i>	CG	Área Física (m²)		66.552,93		66.552,93
0403CGEO	<i>Capital</i>	CG	Equipamentos			32.093,00	32.093,00
0703VCCGEO	07-Viagem de Campo	CG	Aluno Participante (nº)		222.894,40		222.894,40
	Centro de Letras e Artes - CLA				214.593,81	43.008,98	257.602,79
0301CLA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CLA	Aluno Matriculado (nº)		142.556,20		142.556,20
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CLA			72.037,61	43.008,98	115.046,59
0401CLA	<i>Custeio</i>	CLA	Área Física (m²)		72.037,61		72.037,61
0403CLA	<i>Capital</i>	CLA	Equipamentos			43.008,98	43.008,98
	Centro Sócio-Econômico - CSE				238.181,10	44.454,37	282.635,47
0301CSE	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CSE	Aluno Matriculado (nº)		164.428,56		164.428,56
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (PROINFRA)	CSE			73.752,54	44.454,37	118.206,91
0401CSE	<i>PROINFRA Custeio</i>	CSE	Área Física (m²)		73.752,54		73.752,54
0403CSE	<i>PROINFRA Capital</i>	CSE	Equipamentos			44.454,37	44.454,37
	Centro Tecnológico - CT				582.157,66	350.852,00	933.009,66
0301CTEC	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CT	Aluno Matriculado (nº)		441.484,88		441.484,88
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CT			110.672,78	50.852,00	161.524,78
0401CTEC	<i>Custeio</i>	CT	Área Física (m²)		110.672,78		110.672,78
0403CTEC	<i>Capital</i>	CT	Equipamentos			50.852,00	50.852,00
0705VCTEC	07-Viagem de Campo - Curso de Engenharia de Alimentos	CT	Aluno Participante (nº)		30.000,00		30.000,00
	23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	CT				300.000,00	300.000,00
	EMENDA: Modernização da Infra-Estrutura Física - Autor: Babá 1	CT	Instituição Modernizada/Recuperada			300.000,00	300.000,00
	Instituto de Ciências da Arte - ICA				137.619,14	16.855,21	154.474,35
0301ICA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	ICA	Aluno Matriculado (nº)		100.942,69		100.942,69
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	ICA			36.676,45	16.855,21	53.531,66
0401ICA	<i>Custeio</i>	ICA	Área Física (m²)		36.676,45		36.676,45
0403ICA	<i>Capital</i>	ICA	Equipamentos			16.855,21	16.855,21
	Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA				70.956,23	13.306,74	84.262,97
0301NAEA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	NAEA	Aluno Matriculado (nº)		42.001,15		42.001,15
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	NAEA			28.955,08	13.306,74	42.261,82
0401NAEA	<i>Custeio</i>	NAEA	Área Física (m²)		28.955,08		28.955,08
0403NAEA	<i>Capital</i>	NAEA	Equipamentos			13.306,74	13.306,74
	Núcleo de Medicina Tropical - NMT				54.402,86	11.828,22	66.231,08
0301NMT	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	NMT	Aluno Matriculado (nº)		28.665,00		28.665,00
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	NMT			25.737,86	11.828,22	37.566,08
0401NMT	<i>Custeio</i>	NMT	Área Física (m²)		25.737,86		25.737,86
0403NMT	<i>Capital</i>	NMT	Equipamentos			11.828,22	11.828,22

Nota: 1 - Aguardando liberação de limite orçamentário



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Núcleo de Meio Ambiente - NUMA				46.925,09	10.349,69	57.274,78
0301NUMA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	NUMA	Aluno Matriculado (nº)		24.405,03		24.405,03
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	NUMA			22.520,06	10.349,69	32.869,75
0401NUMA	<i>Custeio</i>	NUMA	Área Física (m²)		22.520,06		22.520,06
0403NUMA	<i>Capital</i>	NUMA	Equipamentos			10.349,69	10.349,69
	Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico - NPADC				54.402,86	11.828,22	66.231,08
0301NPADC	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	NPADC	Aluno Matriculado (nº)		28.665,00		28.665,00
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	NPADC			25.737,86	11.828,22	37.566,08
0401NPADC	<i>Custeio</i>	NPADC	Área Física (m²)		25.737,86		25.737,86
0403NPADC	<i>Capital</i>	NPADC	Equipamentos			11.828,22	11.828,22
	Núcleo Pedagógico Integrado - NPI				270.173,45	234.006,11	504.179,56
0301NPI	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	NPI	Aluno Matriculado (nº)		196.177,11		196.177,11
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	NPI			73.996,34	34.006,11	108.002,45
0401NPI	<i>Custeio</i>	NPI	Área Física (m²)		73.996,34		73.996,34
0403NPI	<i>Capital</i>	NPI	Equipamentos			34.006,11	34.006,11
	23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	NPI				200.000,00	200.000,00
	<i>EMENDA: Modernização da Infra-Estrutura Física-Autor: Zé Geraldo 1</i>	NPI	Instituição Modernizada/Recuperada			200.000,00	200.000,00
	Campus de Abaetetuba - CAAB				182.956,79	15.770,95	198.727,74
0301CAAB	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CAAB	Aluno Matriculado (nº)		110.525,60		110.525,60
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CAAB			72.431,19	15.770,95	88.202,14
0401CAAB	<i>Custeio</i>	CAAB	Área Física (m²)		72.431,19		72.431,19
0403CAAB	<i>Capital</i>	CAAB	Equipamentos			15.770,95	15.770,95
	Campus de Altamira - CAAL				198.268,95	15.770,95	214.039,90
0301CAAL	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CAAL	Aluno Matriculado (nº)		105.837,76		105.837,76
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CAAL			72.431,19	15.770,95	88.202,14
0401CAAL	<i>Custeio</i>	CAAL	Área Física (m²)		72.431,19		72.431,19
0403CAAL	<i>Capital</i>	CAAL	Equipamentos			15.770,95	15.770,95
0709ALCAMPO	07-Viagem de Campo - Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	CAAL	Aluno Participante (nº)		20.000,00		20.000,00
	Campus de Bragança - CABRA				164.070,15	11.828,22	175.898,37
0301CABRA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CABRA	Aluno Matriculado (nº)		109.746,76		109.746,76
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CABRA			54.323,39	11.828,22	66.151,61
0401CABRA	<i>Custeio</i>	CABRA	Área Física (m²)		54.323,39		54.323,39
0403CABRA	<i>Capital</i>	CABRA	Equipamentos			11.828,22	11.828,22
	Campus de Breves - CABV				105.611,91	7.228,36	112.840,27
0301CABV	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CABV	Aluno Matriculado (nº)		72.420,64		72.420,64
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CABV			33.191,27	7.228,36	40.419,63
0401CABV	<i>Custeio</i>	CABV	Área Física (m²)		33.191,27		33.191,27
0403CABV	<i>Capital</i>	CABV	Equipamentos			7.228,36	7.228,36

Nota: 1 - Aguardando liberação de limite orçamentário



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2007 - VERSÃO APROVADA

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	Campus de Cametá - CACM				84.735,43	7.228,36	91.963,79
0301CACM	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CACM	Aluno Matriculado (nº)		51.544,14		51.544,14
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CACM			33.191,29	7.228,36	40.419,65
0401CACM	<i>Custeio</i>	CACM	Área Física (m²)		33.191,29		33.191,29
0403CACM	<i>Capital</i>	CACM	Equipamentos			7.228,36	7.228,36
	Campus de Castanhal - CACT				637.575,66	365.770,95	1.003.346,61
0301CACT	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CACT	Aluno Matriculado (nº)		143.354,47		143.354,47
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CACT			72.431,19	15.770,95	88.202,14
0401CACT	<i>Custeio</i>	CACT	Área Física (m²)		72.431,19		72.431,19
0403CACT	<i>Capital</i>	CACT	Equipamentos			15.770,95	15.770,95
	33- Expansão do Ensino Superior	CACT			421.790,00	350.000,00	771.790,00
3301CSTCONS	339030-99 - Material de Consumo	CACT			421.790,00		421.790,00
3302CSTOBRA	449051-00 - Obras e Instalação	CACT				350.000,00	350.000,00
	Campus de Marabá - CAMA				949.615,42	18.728,00	968.343,42
0301CAMA	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CAMA	Aluno Matriculado (nº)		139.703,37		139.703,37
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CAMA			86.012,05	18.728,00	104.740,05
0401CAMA	<i>Custeio</i>	CAMA	Área Física (m²)		86.012,05		86.012,05
0403CAMA	<i>Capital</i>	CAMA	Equipamentos			18.728,00	18.728,00
	07-Viagem de Campo	CAMA			75.000,00		75.000,00
0710GEOLOGI	Curso de Geologia	CAMA	Aluno Participante (nº)		55.000,00		55.000,00
0711E-MINAS	Curso de Engenharia de Minas	CAMA	Aluno Participante (nº)		10.000,00		10.000,00
0712E-MATER	Curso de Engenharia de Materiais	CAMA	Aluno Participante (nº)		10.000,00		10.000,00
3301MRBCONS	33- Expansão do Ensino Superior (339030-99 - Material de Consumo)	CAMA			648.900,00		648.900,00
	Campus de Santarém - CAST				501.683,66	18.728,00	520.411,66
0301CAST	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CAST	Aluno Matriculado (nº)		156.111,61		156.111,61
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CAST			86.012,05	18.728,00	104.740,05
0401CAST	<i>Custeio</i>	CAST	Área Física (m²)		86.012,05		86.012,05
0403CAST	<i>Capital</i>	CAST	Equipamentos			18.728,00	18.728,00
3301STMCONS	33- Expansão do Ensino Superior (339030-99 - Material de Consumo)	CAST			259.560,00		259.560,00
	Campus de Soure - CASR				85.778,14	7.228,38	93.006,52
0301CASR	03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária)	CASR	Aluno Matriculado (nº)		52.586,86		52.586,86
	04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	CASR			33.191,28	7.228,38	40.419,66
0401CASR	<i>Custeio</i>	CASR	Área Física (m²)		33.191,28		33.191,28
0403CASR	<i>Capital</i>	CASR	Equipamentos			7.228,38	7.228,38
TOTAL					7.380.519,19	1.474.543,00	8.855.062,19