



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

# PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) Exercício 2009      Versão: Aprovada



## Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

17 de fevereiro de 2008

*ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO*  
*REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO*

**Reitor**  
**Vice-Reitora**

*SILVIA HELENA DIAS DE ARRUDA CÂMARA  
BRASIL*

**Chefe de Gabinete**

*SIMONE ANDRÉA LIMA DO NASCIMENTO BAÍA*  
*LICURGO PEIXOTO BRITO*

**Pró-Reitora de Administração**  
**Pró-Reitor de Ensino de Graduação**

*NEY CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA*  
*ROBERTO DALL' AGNOL*

**Pró-Reitora de Extensão**  
**Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação**

*SINFRONIO BRITO MORAES*

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

*SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO*

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

*LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA*

**Prefeito**

*MARIA CRISTINA CÉSAR DE OLIVEIRA*

**Procuradora Geral**

*JOÃO FARIAS GUERREIRO*

**Diretor Executivo da FADESP**

## **CRÉDITOS TÉCNICOS**

### **PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**Pró-Reitor**

Sinfronio Brito Moraes

**Diretora do Departamento de Planejamento**

Madeleine Mônica Athanázio

**Diretor do Departamento de Informações**

Luiz Armando Souza Pinheiro

**Diretora do Departamento de Avaliação Institucional**

Sandra Maria de Azevedo Carvalho

### **ELABORAÇÃO:**

Madeleine Mônica Athanázio

**Diretora do Departamento de Planejamento**

Cristina Kazumi Nakata

**Diretora da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro**

Nilce Lameira de Souza Gonçalves

**Diretora da Divisão de Modernização Administrativa**

Raimundo da Costa Almeida

**Administrador**

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>08</b>
<b>DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC .....</b>	<b>13</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA .....</b>	<b>15</b>
<b>RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA .....</b>	<b>16</b>
<b>REITORIA – Programas Institucionais .....</b>	<b>18</b>
ARNI .....	18
Assessoria de Imprensa .....	18
Museu da UFPA .....	18
Auditoria Interna .....	18
<b>VICE-REITORIA .....</b>	<b>19</b>
10 – Interiorização .....	19
<b>PROAD .....</b>	<b>20</b>
01 – Funcionamento da Instituição .....	20
02 – Gestão Institucional .....	21
14 – Apoio Administrativo .....	21
22 – Capacitação de Servidores Públicos .....	21
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	21
36 – REUNI .....	22
37 – Assistência Estudantil .....	22
39 – Tecnologia da Informação .....	22
<b>PREFEITURA .....</b>	<b>23</b>
01 – Funcionamento da Instituição .....	23
09 – Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .....	23
11 – Segurança Universitária .....	23
12 – Prefeitura Acadêmica .....	23
14 – Apoio Administrativo .....	23
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	24
24 – Obras e Instalações .....	24
36 – REUNI .....	24
<b>PROGEP .....</b>	<b>25</b>
13 – Valorização do Servidor .....	25
22 – Capacitação de Servidores Públicos .....	25
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	25
<b>PROEG .....</b>	<b>26</b>
05 – PROINT .....	26
06 – Apoio à Graduação .....	26
<b>PROPLAN .....</b>	<b>27</b>
09 – Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .....	27
16 – Planejamento Institucional .....	27
22 – Capacitação de Servidores .....	27
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	27

<b>PROPESP .....</b>	<b>28</b>
17 – Pós-Graduação .....	28
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	28
28 – Iniciação Científica .....	28
30 – PIAPA .....	28
<b>PROEX .....</b>	<b>29</b>
08 – Valorização do Discente .....	29
19 – Programa Institucional de Bolsas de Extensão .....	29
20 – Extensão Universitária .....	29
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	30
36 – REUNI .....	30
37 – Assistência Estudantil .....	30
<b>BIBLIOTECA CENTRAL .....</b>	<b>31</b>
02 – Gestão Institucional .....	31
21 – Acervo Bibliográfico .....	31
<b>SEAD .....</b>	<b>32</b>
26 – Educação à Distância .....	32
<b>CTIC .....</b>	<b>33</b>
22 – Capacitação de Servidores .....	33
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	33
39 – Tecnologia da Informação .....	33
<b>CIAC .....</b>	<b>34</b>
06 – Apoio à Graduação .....	34
09 – Reforma para Modernização da Infra-Estrutura .....	34
22 – Capacitação de Servidores .....	34
23 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente .....	34
35 – Censo da Educação Superior .....	34
<b>EDITORA .....</b>	<b>35</b>
02 – Gestão Institucional .....	35
<b>UNIDADES ACADÊMICAS.....</b>	<b>36</b>
<b>ESCOLA DE APLICAÇÃO / INSTITUTOS: ICB .....</b>	<b>36</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	36
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	36
07 – Viagem de Campo .....	36
34 – Escola de Aplicação / CONDICAP / NPI .....	36
39 – Tecnologia da Informação .....	36
<b>INSTITUTOS: ICS – ICEN .....</b>	<b>37</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	37
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	37
07 – Viagens de Campo .....	37
39 – Tecnologia da Informação .....	37
<b>INSTITUTOS: ICJ – ICED .....</b>	<b>38</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	38
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	38
39 – Tecnologia da Informação .....	38
<b>INSTITUTOS: IFCH – IG .....</b>	<b>39</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	39
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	39
07 – Viagem de Campo .....	39
39 – Tecnologia da Informação .....	39

<b>INSTITUTOS: ILC – ICSA .....</b>	<b>40</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	40
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	40
39 – Tecnologia da Informação .....	40
<b>INSTITUTOS: ITEC – ICA .....</b>	<b>41</b>
03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento .....	41
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	41
07 – Viagem de Campo .....	41
08 – Valorização do Discente .....	41
22 – Capacitação de Servidores Públicos .....	41
27 – Educação Artística .....	41
39 – Tecnologia da Informação .....	41
<b>NÚCLEOS: NAEA – NCADR .....</b>	<b>42</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	42
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	42
07 – Viagem de Campo .....	42
39 – Tecnologia da Informação .....	42
<b>NÚCLEOS: NMT – NUMA .....</b>	<b>43</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	43
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	43
39 – Tecnologia da Informação .....	43
<b>NÚCLEO / CAMPI: NPADC C. ABAETETUBA .....</b>	<b>44</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	44
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	44
36 – REUNI .....	44
39 – Tecnologia da Informação .....	44
<b>CAMPI: C. ALTAMIRA – C. BRAGANÇA .....</b>	<b>45</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	45
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	45
07 – Viagem de Campo .....	45
33 – Expansão do Ensino Superior .....	45
36 – REUNI .....	45
39 – Tecnologia da Informação .....	45
<b>CAMPI: C. BRAGANÇA .....</b>	<b>46</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	46
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	46
33 – Expansão do Ensino Superior .....	46
36 – REUNI .....	46
39 – Tecnologia da Informação .....	46
<b>CAMPI: C. BREVES – C. CAMETÁ .....</b>	<b>47</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	47
04 – Recuperação de Sistema de Infra-Estrutura .....	47
33 – Expansão do Ensino Superior .....	47
36 – REUNI .....	47
39 – Tecnologia da Informação .....	47
<b>CAMPI: C. CASTANHAL .....</b>	<b>48</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	48
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	48
07 – Viagem de Campo .....	48
33 – Expansão do Ensino Superior .....	48
36 – REUNI .....	48
39 – Tecnologia da Informação .....	48

<b>CAMPI: C. MARABÁ .....</b>	<b>49</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	49
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	49
07 – Viagem de Campo .....	49
33 – Expansão do Ensino Superior .....	49
36 – REUNI .....	49
39 – Tecnologia da Informação .....	49
<b>CAMPI: C. SANTARÉM – C. SOURE .....</b>	<b>50</b>
03 – Matriz Orçamentária .....	50
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura .....	50
33 – Expansão do Ensino Superior .....	50
36 – REUNI .....	50
38 – UFOPA .....	50
39 – Tecnologia da Informação .....	50
<b>DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:</b>	
01 – Funcionamento da Instituição .....	51
02 – Gestão Institucional .....	52
03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação .....	53
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (Custeio) .....	54
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (Capital) .....	55
05 – PROINT .....	56
06 – Apoio à Graduação .....	56
07 – Viagem de Campo .....	56
08 – Valorização do Discente .....	57
09 – Reforma para Modernização da Infra-Estrutura .....	57
10 – Interiorização .....	57
11 – Segurança Universitária .....	57
12 – Prefeitura Acadêmica .....	58
13 – Valorização do Servidor .....	58
14 – Apoio Administrativo .....	58
15 – Auditoria Interna .....	59
16 – Planejamento Institucional .....	59
17 – Pós-Graduação .....	59
19 – Programa Institucional de Bolsas de Extensão .....	59
20 – Extensão Universitária .....	60
21 – Acervo Bibliográfico .....	60
22 – Capacitação de Servidores .....	61
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .....	62
24 – Obras e Instalações .....	62
26 – Educação à Distância .....	63
27 – Educação Artística .....	63
28 – Iniciação Científica .....	63
30 – PIAPA .....	63
33 – Expansão do Ensino Superior .....	64
34 – Escola de Aplicação / CONDICAP .....	65
35 – Censo da Educação Superior .....	65
36 – REUNI .....	65
37 – Assistência Estudantil .....	66
38 – UFOPA .....	66
39 – Tecnologia da Informação .....	67

## APRESENTAÇÃO

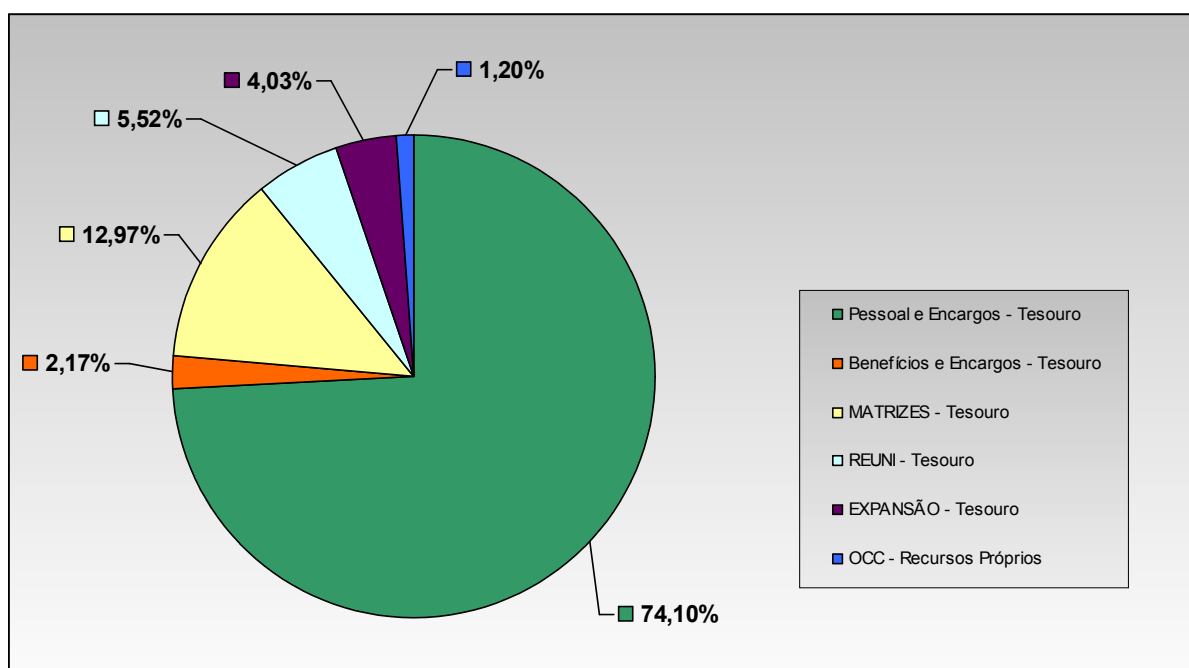
O **Plano de Gestão Orçamentária - PGO** para o exercício 2009 prevê a aplicação de **R\$ 457.190.372,00** disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, conforme a seguir discriminado no Quadro 1 e no Gráfico 1:

**Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS**

Discriminação	Limites	%
<b>1. Pessoal e Encargos – Tesouro</b>	<b>338.757.068,00</b>	<b>74,10</b>
<b>2. Benefícios e Encargos – Tesouro</b>	<b>9.930.917,00</b>	<b>2,17</b>
<b>3. Matrizes – Tesouro</b>	<b>59.305.584,00</b>	<b>12,97</b>
3.1. Assistência Estudantil	8.980.082,00	1,96
3.2. ANDIFES	48.994.301,00	10,72
3.3. CONDETUF	820.913,00	0,14
3.4. CONDICAP	510.288,00	0,11
<b>4. REUNI – Tesouro</b>	<b>25.244.101,00</b>	<b>5,52</b>
4.1. Capital	21.242.609,00	4,65
4.2. Custeio	4.001.492,00	0,88
<b>5. Expansão – Tesouro</b>	<b>18.222.403,00</b>	<b>3,99</b>
5.1. Capital	10.381.237,00	2,27
5.2. Custeio	3.065.766,00	0,67
5.3. Capital – UFOPA	5.000.000,00	1,09
<b>6. OCC - Recursos Próprios</b>	<b>5.505.699,00</b>	<b>1,20</b>
6.1. Recursos Próprios Não-Financiados – Fonte 250	4.192.339,00	0,92
6.2. Recursos de Convênios – Fonte 281	1.313.360,00	0,29
<b>Total</b>	<b>457.190.372,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Lei 11.898 de 30.12.08.

**Gráfico 1- LIMITE ORÇAMENTÁRIO PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS**



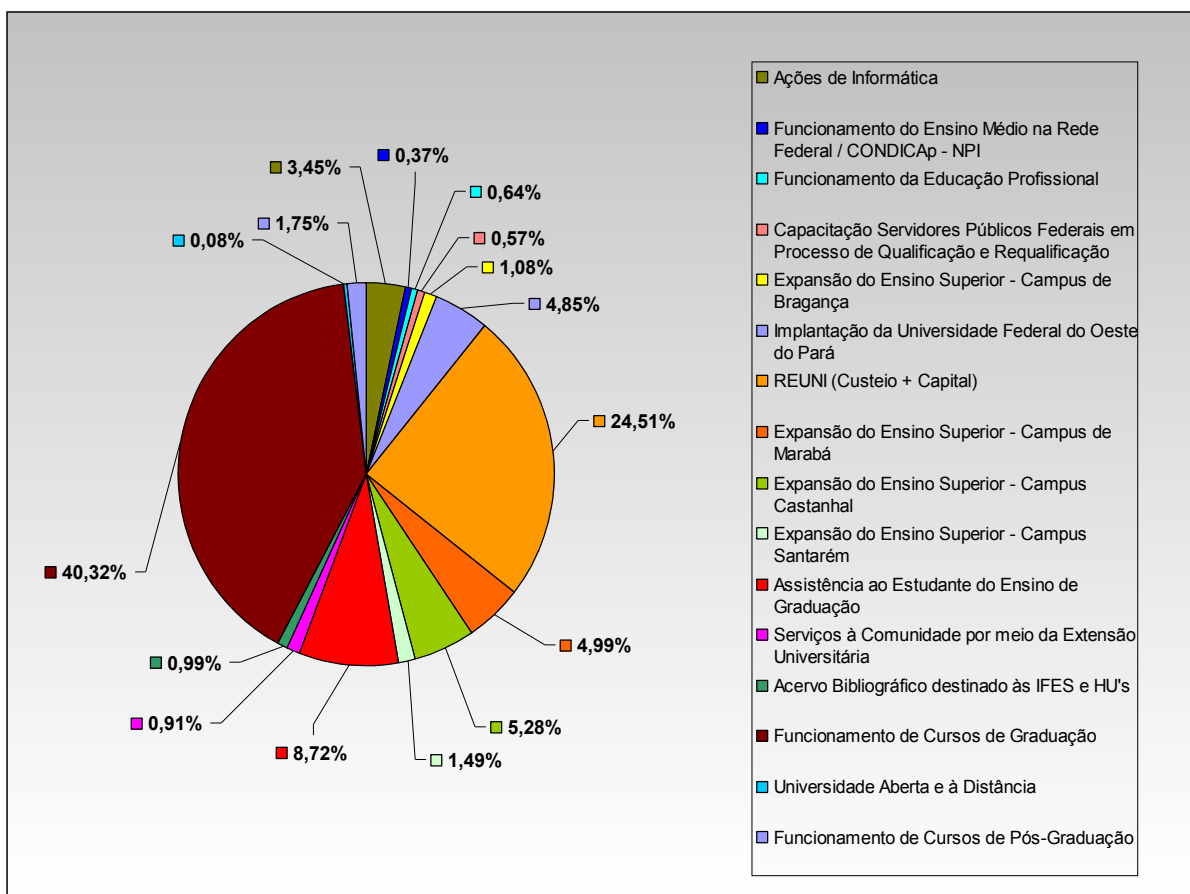


Especificamente quanto a **Matrizes (ANDIFES, Assistência Estudantil, CONDETUF e CONDICAP)** cujo detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior – IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2009 da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas cadastradas no Sistema de Informações para Ensino (SIE) totalizaram 324 Ações (Projetos e Atividades).

II – A distribuição percentual dos recursos orçamentários previstos para as Matrizes, REUNI e Expansão constam no gráfico 2, em conformidade com as Ações do SIMEC/MEC.

**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\$ 10.826.169,00, representando 10,51% do orçamento da UFPA; Contratos (Quadro 3) que estão previstas em R\$ 21.215.735,00, correspondente a 20,60% do orçamento, e a somatória das Principais Despesas Administrativas (Quadro 4) que totaliza R\$ 24.574.699,00, ou seja, 23,86% do orçamento.

**Quadro 2 – APOIO AOS DISCENTES**

<b>AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>%</b>
Locação de Imóvel – Casa da Estudante Universitária – CAESUN	40.000,00	0,37
Assistência Psicossocial aos Discentes da UFPA – SAPS	434.000,00	4,01
Bolsa Estágio – PROAD	2.184.000,00	20,17
Funcionamento do Restaurante Universitário – RU	1.200.000,00	11,08
Bolsa BIA – PROINT	280.800,00	2,59
Programas de Apoio à Discente da Pós-Graduação da UFPA	150.000,00	1,39
Bolsas de Iniciação Científica	436.800,00	4,03
Premiação e Apoio aos Bolsistas de Iniciação Científica	10.263,00	0,09
Trote dos Calouros 2009	6.000,00	0,06
Bolsas de Trabalho nos Projetos de Extensão	691.140,00	6,38
Apoio ao Estudante Universitário	50.000,00	0,46
Práticas Esportivas Universitárias	100.000,00	0,92
Apoio aos Discentes para Viagens Acadêmicas	500.000,00	4,62
Bolsa Moradia	2.520.000,00	23,28
Kit Pedagógico Acadêmico	1.000.000,00	9,24
Apoio a Eventos	402.082,00	3,71
Participação na implantação do SIE e outros sistemas relacionados	228.000,00	2,11
Viagens de Campo (ICB + ICS + IFCH + IG + ITEC + NCADR+ Altamira + Castanhal + Marabá)	593.084,00	5,48
<b>Total</b>	<b>10.826.169,00</b>	<b>100,00</b>

### Quadro 3 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DEMANDAS POR CONTRATOS

Nº	AÇÕES (Projetos e Atividades)	UNIDADE RESPONSÁVEL	VALOR	%
1	Locação de imóvel - Casa da Estudante Universitária (CAESUN)	PROAD	40.000,00	0,19
2	Contrato de prestação de serviços com a Fundação Apolônio Salles – FADURPE	PROAD	40.000,00	0,19
3	Locação de imóvel em Castanhal	PROAD	8.000,00	0,04
4	Manutenção de elevadores da UFPA	PROAD	33.000,00	0,16
5	Serviço de publicidade legal – Radiobrás	PROAD	130.000,00	0,61
6	Contrato de prestação de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT	PROAD	113.000,00	0,53
7	Aluguel e manutenção dos serviços telefônicos	PROAD	216.000,00	1,02
8	Imprensa Nacional	PROAD	140.000,00	0,66
9	Locação de máquinas copiadoras	PROAD	45.000,00	0,21
10	Locação de máquina copiadora – T. JANER c/imprensa	PEOAD	322.000,00	1,52
11	Locação de máquina encadernadora – MSE SYSTEMS	PROAD	48.000,00	0,23
12	Fornecimento de água canalizada – COSANPA	PROAD	275.000,00	1,30
13	Operadora telefonia fixa – INTELIG	PROAD	1.500,00	0,01
14	Prestação de serviço de telefonia móvel - Amazônia Celular	PROAD	270.000,00	1,27
15	Prestação de serviços de telefonia fixa - Brasil Telecom Filial – TELEBRAS	PROAD	1.100,00	0,01
16	Prestação de serviços de telefonia fixa – TELEMAR S/A	PROAD	716.000,00	3,37
17	Serviços de telefonia fixa e transmissão de dados - EMBRATEL	PROAD	805.000,00	3,79
18	Banco Central – Autorização cesso ao CADIN	PROAD	2.500,00	0,01
19	Disponibilização de banco de dados com assuntos de interesse da comunidade acadêmica – BIREME	PROAD	1.400,00	0,01
20	Contrato com a sociedade paranaense de cultura - Sistema PERGAMUN	PROAD	8.000,00	0,04
21	Manutenção SIE – FATEC	PROAD	95.000,00	0,45
22	Prestação de serviços pela TELESP	PROAD	1.400,00	0,01
23	Contrato de manutenção de equipamentos odontológicos	PROAD	115.000,00	0,54
24	Provimento p/ atualização de contratos	PROAD	3.693.290,00	17,41
25	Aquisição de combustível e lubrificante	PREFEITURA	456.000,00	2,15
26	Contrato de serviços terceirizados de limpeza e conservação	PREFEITURA	6.289.453,00	29,65
27	Contratação de serviços terceirizados de vigilância	PREFEITURA	6.545.400,00	30,85
28	Contratação de serviços de terceirizados de portaria	PREFEITURA	251.180,00	1,18
29	Contratação de serviços de terceirizados de transportes	PREFEITURA	553.512,00	2,61%
<b>Total Geral</b>			<b>21.215.735,00</b>	<b>100,00</b>

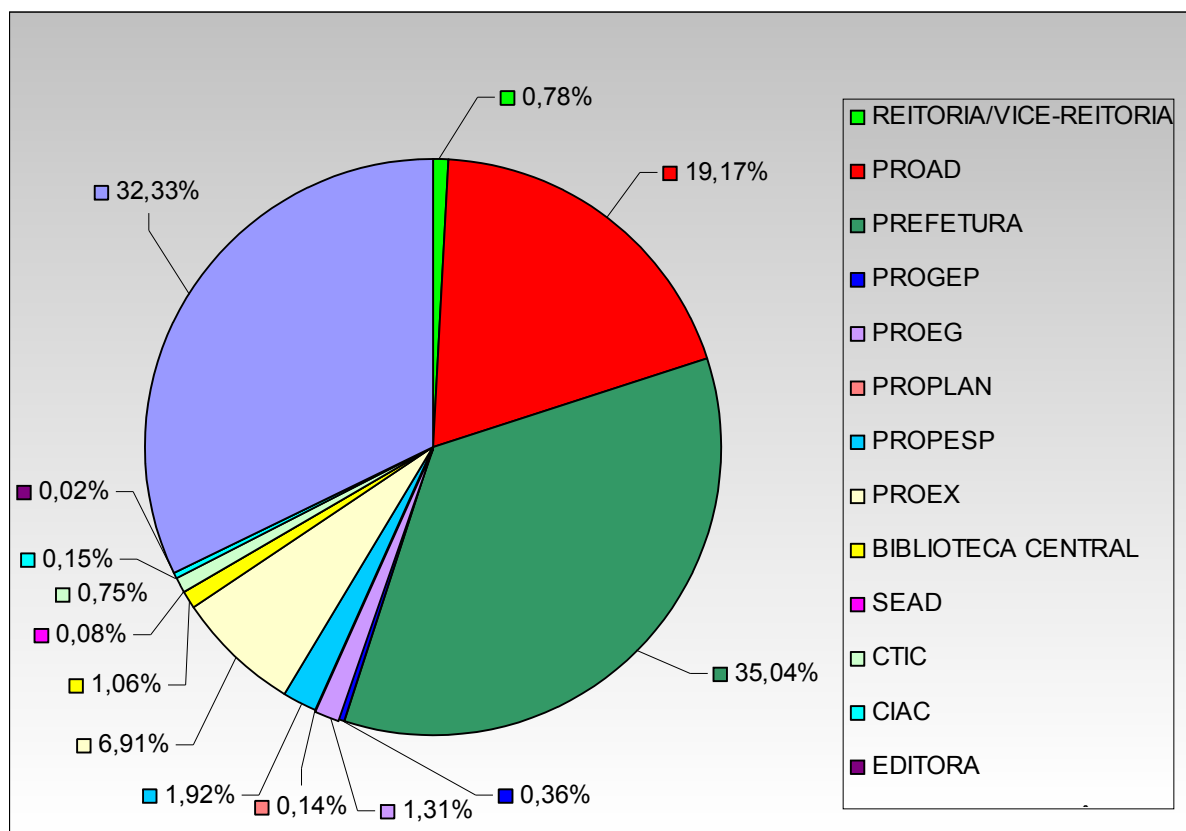
**Nota:** Os Contratos estão distribuídos por 3 Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo

**Quadro 4 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Nº	Despesas Administrativas	Unidade Responsável	Valor	%
1	Contratos	PROAD / PREFEITURA	21.215.735,00	86,33
2	Atuação institucional	PROAD	3.096.542,00	12,60
	Diárias		600.000,00	2,40
	Material de Consumo		44.000,00	0,18
	Passagens e locomoção		505.000,00	2,05
	Pessoa física		175.000,00	0,71
	Pessoa jurídica		1.612.542,00	6,56
	Obrigação tributária		30.000,00	0,12
	Sentenças judiciais		100.000,00	0,41
	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	0,12
3	Aluguel do prédio da SEGUP – HUJBB	PROAD	70.000,00	0,28
4	Aquisição de material de uso geral para a administração	PROAD	192.422,00	0,78
<b>Total Geral</b>			<b>24.574.699,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Gráfico 3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE SEM OS VALORES REFERENTES ÀS EMENDAS**



**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.