



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



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) Exercício 2008 Versão: APROVADA



Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

22 de abril de 2008

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

Reitor

REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO

Vice-Reitora

*SILVIA HELENA DIAS DE ARRUDA CÂMARA
BRASIL*

Chefe de Gabinete

SIMONE ANDRÉA LIMA DO NASCIMENTO BAÍA

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

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

Edson Ferreira de Moraes

Diretor da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro – até outubro/2007

Cristina Kazumi Nakata

Diretora da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro – a partir de novembro/2007

Nilce Lameira de Souza Gonçalves

Diretora da Divisão de Modernização Administrativa

COLABORAÇÃO:

Leandro Machado de Sousa

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
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	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	PROPESP	23
17	Pós-Graduação	23
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23
28	Iniciação Científica	23
30	PIAPA	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 Universitária	24
PROGRAMA UFPA	BIBLIOTECA CENTRAL	25
02	Gestão Institucional	25
21	Acervo Bibliográfico	25
PROGRAMA UFPA	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / CONDICA - NPI	26
34	Escola de Aplicação - CONDICA – NPI	26
PROGRAMA UFPA	INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC	27
08	Valorização do Discente	27
27	Educação Artística	27
PROGRAMA UFPA	SEAD	28
26	Educação à Distância	28
PROGRAMA UFPA	CTIC	29
02	Gestão Institucional	29
08	Valorização do Discente	29
09	Reformas para Modernização da Infra-Estrutura	29
23	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	29
PROGRAMA UFPA	UNIDADES ACADÊMICAS	30
	ESCOLA DE APLICAÇÃO / INSTITUTOS: NPI - ICB - ICS - ICEN - ICJ - ICED - IFCH	30
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	30
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	30
07	Viagens de Campo	30
	INSTITUTO / NÚCLEOS: IG - ILC - ICESA - ITEC - ICA - NAEA – NCADR	31
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	31
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	31
07	Viagens de Campo	31
	NÚCLEOS / CAMPI: NMT - NUMA - NPADC - CAB - CAL - CBRA – CBV	32
03	Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação	32
04	Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	32
07	Viagens de Campo	32
33	Expansão do Ensino Superior	32
	CAMPI: CCM - CCT - CMA - CST – CSR	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

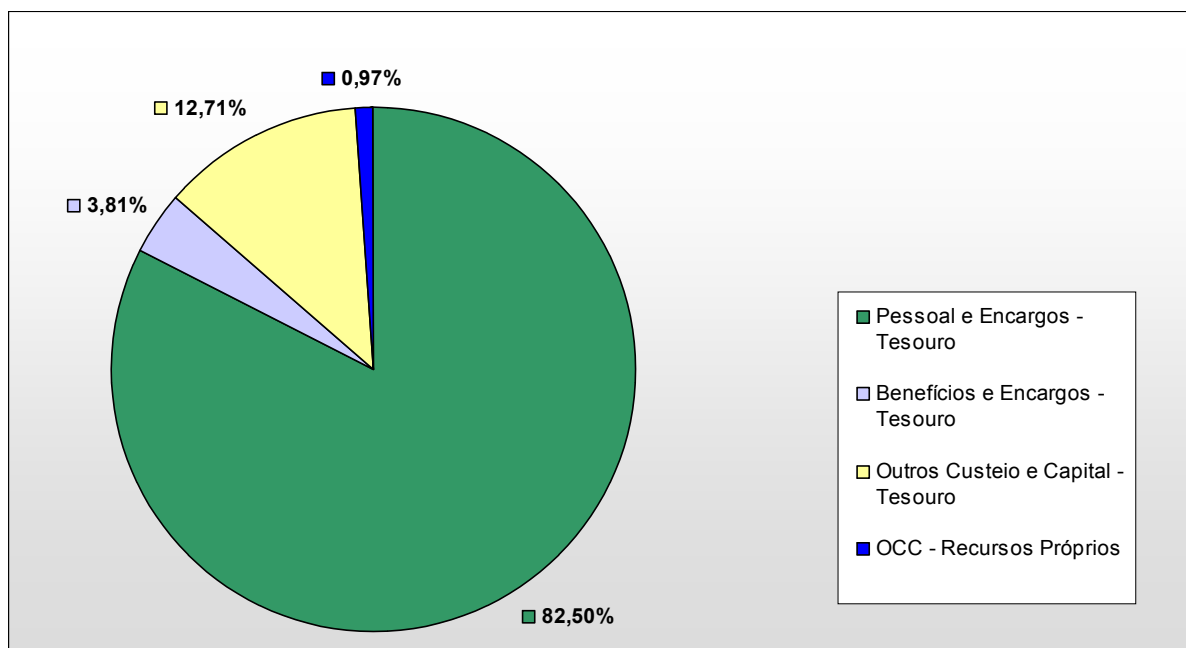
O **Plano de Gestão Orçamentária - PGO** para o exercício 2008 prevê a aplicação de **R\$ 451.230.697,00** disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, conforme a seguir discriminado no Quadro 1 e no Gráfico 1:

Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Despesas	Valor	Percentual
Pessoal e Encargos - Tesouro	372.279.020	82,50%
Benefícios e Encargos – Tesouro	17.195.733	3,81%
Outros Custeios e Capital - Tesouro	57.360.277	12,71%
OCC - Recursos Próprios	4.395.667	0,97%
Total	451.230.697	100,00 %

Fonte: LOA Nº 11.647, de 24.03.2008

Gráfico 1- LIMITE ORÇAMENTÁRIO PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS

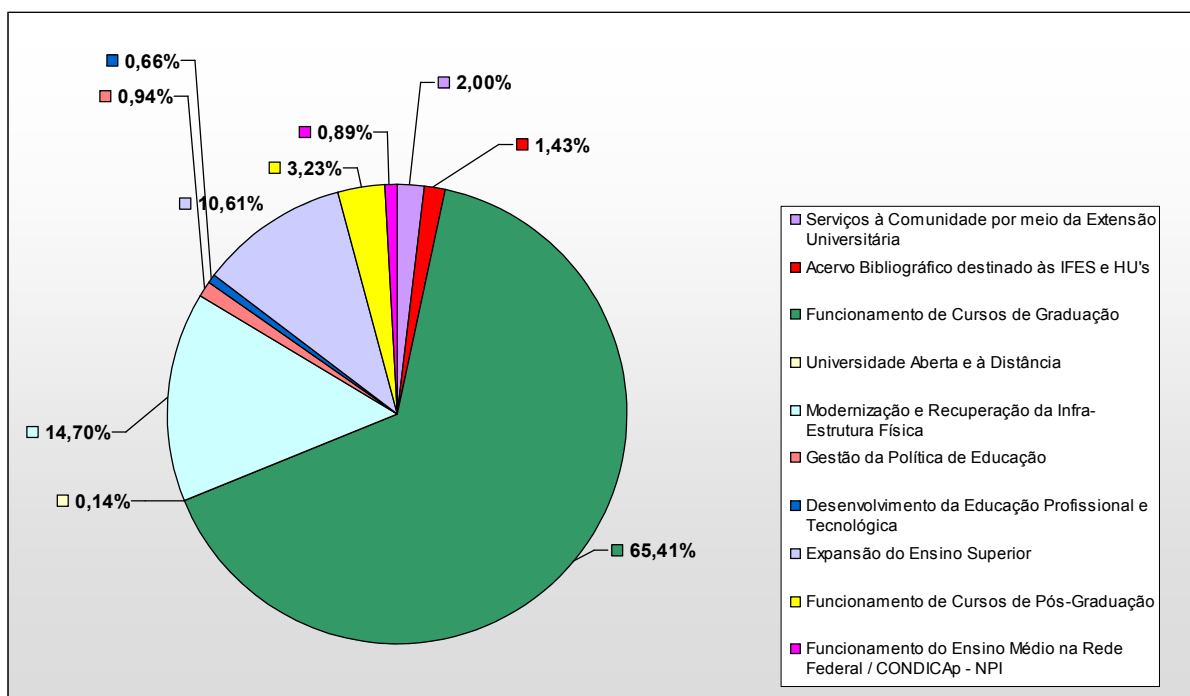


Especificamente quanto a **OCC - Outras Despesas de Custeio e Capital** cujo detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior – IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2008 da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas cadastradas no Sistema de Planejamento e Orçamento (SISPLO) totalizaram 362 Ações (Projetos e Atividades) no valor de R\$ 79.299.648,00. Entretanto, por limitações de recursos, somente será possível o atendimento de 220 dessas Ações, que correspondem a 60,77 % das demandas, visto que o limite orçamentário disponibilizado para a OCC foi de **R\$ 57.360.277,00** já incluídas as Emendas Parlamentares no valor total de **R\$ 2.840.000,00**.

II – A distribuição percentual dos recursos orçamentários previstos para a OCC consta 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 (Quadro 2) cuja somatória totaliza R\$ 5.363.609,00, representando 9,35% do orçamento da UFPA; Contratos (Quadro 3) que estão previstas em R\$ 18.888.647,00, correspondente a 32,93% do orçamento, e a somatória das Principais Despesas Administrativas (Quadro 4) que totaliza R\$ 26.232.649,00, ou seja, 45,73% do orçamento.

Quadro 2 – APOIO AOS DISCENTES

AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)	TOTAL DAS DESPESAS	%
Bolsa Estágio - PROAD	2.215.837,00	41,31
Bolsa BIA - PROINT	280.800,00	5,24
Programa Institucional de Bolsas de Extensão	637.560,00	11,89
Bolsas de Iniciação Científica	436.800,00	8,14
Funcionamento do Restaurante Universitário - RU	616.290,00	11,49
Bolsas SIE - Sistema de Informação para o Ensino	228.000,00	4,25
Serviço de Assistência Psicossocial aos Discentes da UFPA - SAPS	188.550,00	3,52
Programas de Apoio à Discente da Pós-Graduação da UFPA	150.000,00	2,80
Viagens de Campo (CA + IG + ICB + IFCH + ITEC + Altamira + Castanhal + Marabá)	568.084,00	10,59
Locação de Imóvel - Casa da Estudante Universitária -CAESUN	31.425,00	0,59
Apoio e Premiação ao Bolsista de Iniciação Científica	10.263,00	0,19
Total	5.363.609,00	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	5.765.380,00	30,52
2	Contratação de serviços terceirizados de vigilância	PREFEITURA	6.000.000,00	31,77
3	Provimento p/ atualização de contratos	PROAD	1.876.269,00	8,49
4	Prestação de serviços de telefonia fixa – TELEMAR S/A	PROAD	1.603.682,00	8,49
5	Serviços de telefonia fixa e transmissão de dados – EMBRATEL	PROAD	1.000.869,00	5,30
6	Fornecimento de água canalizada – COSANPA	PROAD	502.816,00	2,66
7	Serviços de transportes/contratação terceirizada	PREFEITURA	442.064,00	2,34
8	Imprensa Nacional	PROAD	371.657,00	1,97
9	Serviço de publicidade legal – Radiobrás	PROAD	338.596,00	1,79
10	Serviços de portaria/contratação terceirizada	PREFEITURA	230.250,00	1,22
11	Prestação de serviço de telefonia móvel - Amazônia Celular	PROAD	224.973,00	1,19
12	Aluguel e manutenção da central telefônica da UFPA	PROAD	197.827,00	1,05
13	Contrato de prestação de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT	PROAD	125.689,00	0,67
14	Locação de máquinas copiadoras	PROAD	47.326,00	0,25
15	Contrato de prestação de serviços com a Fundação Apolônio Salles – FADURPE	PROAD	33.185,00	0,18
16	Serviços de armazenagem e capatazia – INFRAERO	PROAD	31.688,00	0,17
17	Locação de imóvel - Casa da Estudante Universitária (CAESUN)	PROAD	31.425,00	0,17
18	Manutenção de elevadores	PROAD	46.553,00	0,25
19	Contrato com a sociedade paranaense de cultura - Sistema PERGAMUN	PROAD	8.620,00	0,05
20	Operadora telefonia fixa – INTELIG	PROAD	3.415,00	0,02
21	Prestação de serviços de telefonia fixa - Brasil Telecom Filial TELEBRASILIA	PROAD	2.506,00	0,01
22	Banco Central - acesso ao CADIN	PROAD	2.459,00	0,01
23	Disponibilização de banco de dados com assuntos de interesse da comunidade acadêmica – BIREME	PROAD	1.398,00	0,01
Total Geral			18.888.647,00	100,00

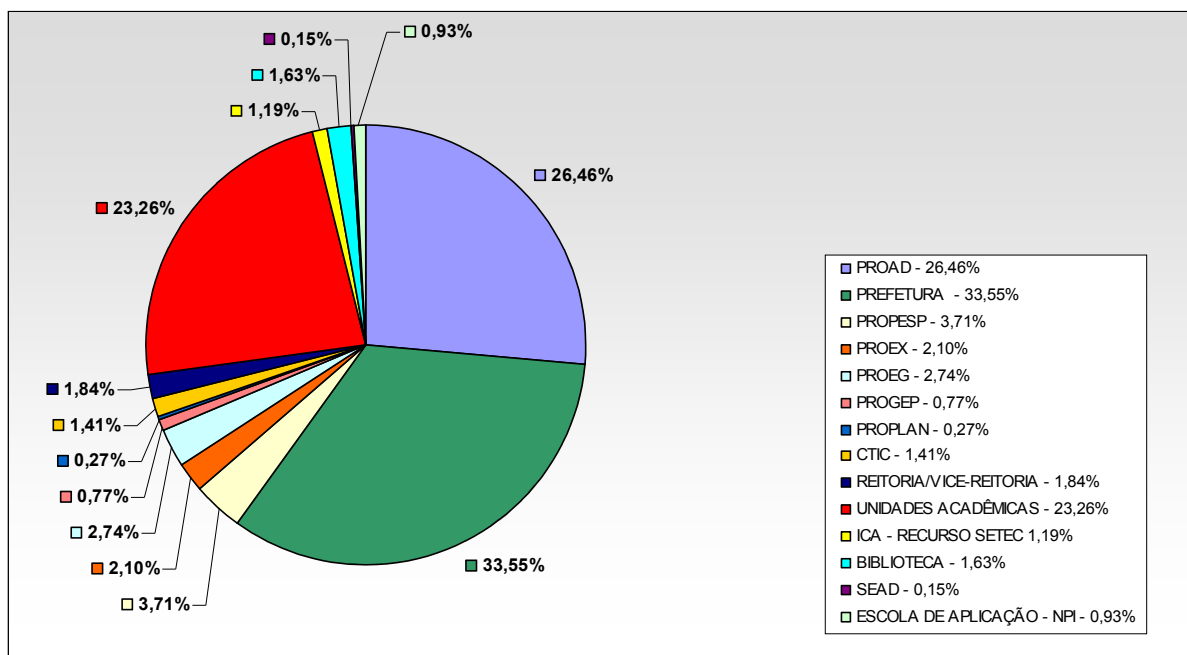
Nota: Os Contratos estão distribuídos por 3 Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo

Quadro 4 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nº	Despesas Administrativas	Unidade Responsável	Valor	%
1	Contratos	Diversas	18.888.647,00	72,00
2	Atuação institucional	PROAD	3.193.608,00	12,17
	Diárias		469.888,00	1,79
	Passagens e locomoção		1.335.199,00	5,09
	Pessoa física		117.183,00	0,45
	Pessoa jurídica		1.128.524,00	4,30
	Obrigação tributária		23.437,00	0,09
	Sentenças judiciais		105.256,00	0,40
	Despesas exercícios anteriores		14.121,00	0,05
3	Aquisição de material de uso geral para a administração	PROAD	596.786,00	2,27
4	Aquisição de combustível e lubrificantes	PREFEITURA	360.000,00	1,37
Total Geral			26.232.649,00	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 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.