



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
NEY CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
ROBERTO DALL' AGNOL

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

APRESENTAÇÃO	08
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC	13
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA	15
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA	16
REITORIA – Programas Institucionais	18
ARNI	18
Assessoria de Imprensa	18
Museu da UFPA	18
Auditoria Interna	18
VICE-REITORIA	19
10 – Interiorização	19
PROAD	20
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
PREFEITURA	23
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
PROGEP	25
13 – Valorização do Servidor	25
22 – Capacitação de Servidores Públicos	25
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	25
PROEG	26
05 – PROINT	26
06 – Apoio à Graduação	26
PROPLAN	27
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

PROPESP	28
17 – Pós-Graduação	28
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28
28 – Iniciação Científica	28
30 – PIAPA	28
PROEX	29
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
BIBLIOTECA CENTRAL	31
02 – Gestão Institucional	31
21 – Acervo Bibliográfico	31
SEAD	32
26 – Educação à Distância	32
CTIC	33
22 – Capacitação de Servidores	33
23 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	33
39 – Tecnologia da Informação	33
CIAC	34
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
EDITORA	35
02 – Gestão Institucional	35
UNIDADES ACADÊMICAS	36
ESCOLA DE APLICAÇÃO / INSTITUTOS: ICB	36
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
INSTITUTOS: ICS – ICEN	37
03 – Matriz Orçamentária	37
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	37
07 – Viagens de Campo	37
39 – Tecnologia da Informação	37
INSTITUTOS: ICJ – ICED	38
03 – Matriz Orçamentária	38
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	38
39 – Tecnologia da Informação	38
INSTITUTOS: IFCH – IG	39
03 – Matriz Orçamentária	39
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	39
07 – Viagem de Campo	39
39 – Tecnologia da Informação	39

INSTITUTOS: ILC – ICESA	40
03 – Matriz Orçamentária	40
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	40
39 – Tecnologia da Informação	40
INSTITUTOS: ITEC – ICA	41
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
NÚCLEOS: NAEA – NCADR	42
03 – Matriz Orçamentária	42
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	42
07 – Viagem de Campo	42
39 – Tecnologia da Informação	42
NÚCLEOS: NMT – NUMA	43
03 – Matriz Orçamentária	43
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	43
39 – Tecnologia da Informação	43
NÚCLEO / CAMPI: NPADC C. ABAETETUBA	44
03 – Matriz Orçamentária	44
04 – Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura	44
36 – REUNI	44
39 – Tecnologia da Informação	44
CAMPI: C. ALTAMIRA – C. BRAGANÇA	45
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
CAMPI: C. BRAGANÇA	46
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
CAMPI: C. BREVES – C. CAMETÁ	47
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
CAMPI: C. CASTANHAL	48
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

CAMPI: C. MARABÁ	49
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
CAMPI: C. SANTARÉM – C. SOURE	50
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
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:	
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

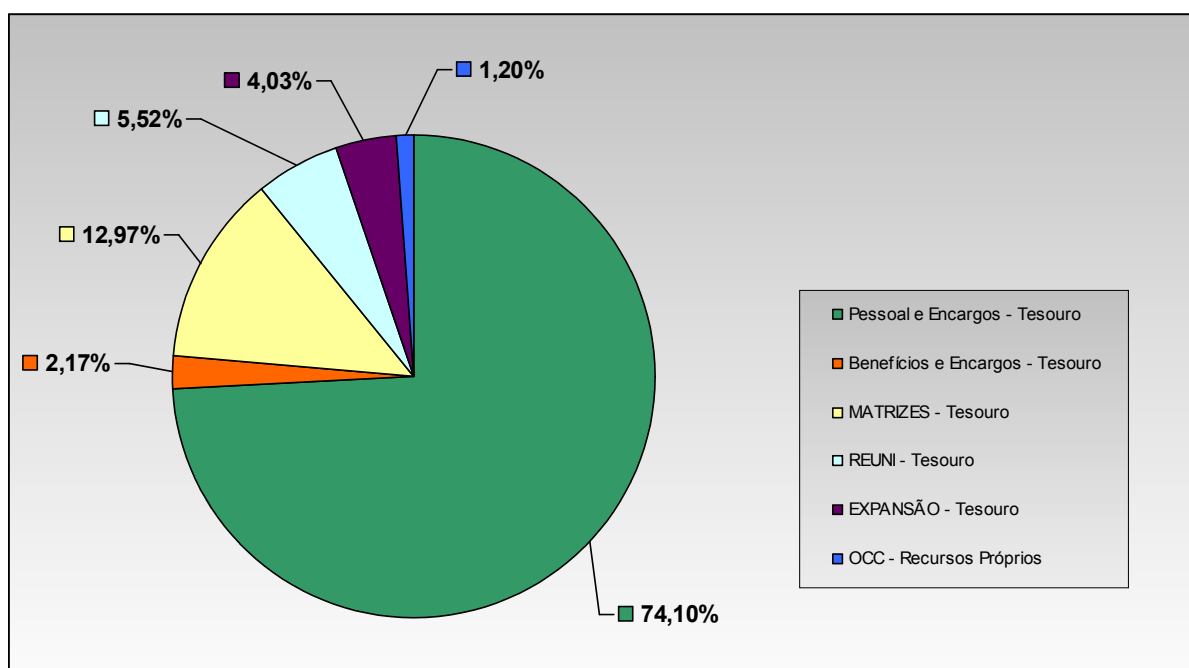
O Plano de Gestão Orçamentária - PGO para o exercício 2009 prevê a aplicação de R\$ 457.190.372,00 disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, conforme a seguir discriminado no Quadro 1 e no Gráfico 1:

Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Discriminação	Limites	%
1. Pessoal e Encargos – Tesouro	338.757.068,00	74,10
2. Benefícios e Encargos – Tesouro	9.930.917,00	2,17
3. Matrizes – Tesouro	59.305.584,00	12,97
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
4. REUNI – Tesouro	25.244.101,00	5,52
4.1. Capital	21.242.609,00	4,65
4.2. Custeio	4.001.492,00	0,88
5. Expansão – Tesouro	18.222.403,00	3,99
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
6. OCC - Recursos Próprios	5.505.699,00	1,20
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
Total	457.190.372,00	100,00

Fonte: Lei 11.898 de 30.12.08.

Gráfico 1- LIMITE ORÇAMENTÁRIO PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS

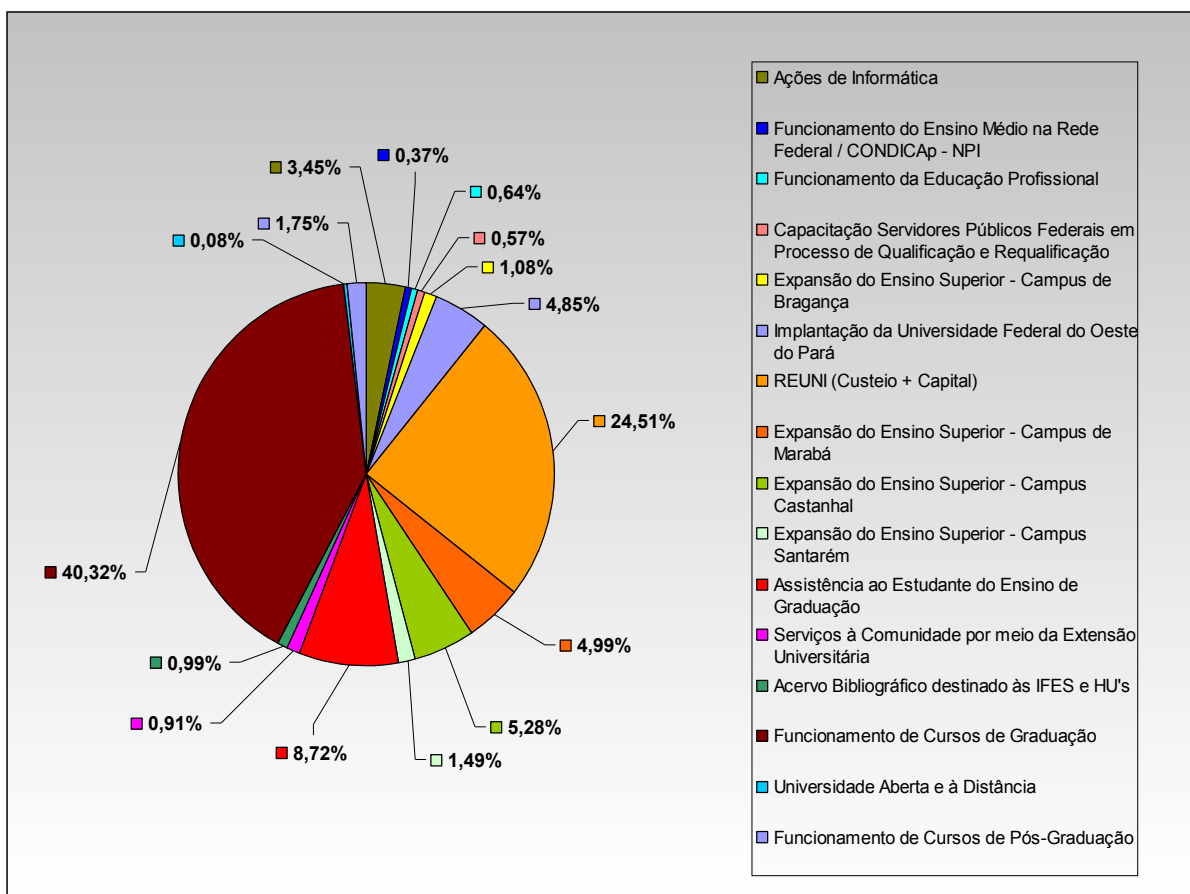


Especificamente quanto a **Matrizes (ANDIFES, Assistência Estudantil, CONDETUF e CONDICAP)** cujo detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior – IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2009 da UFPA:

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

AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)	TOTAL DAS DESPESAS	%
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
Total	10.826.169,00	100,00

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/impressora	PEOAD	322.000,00	1,52
11	Locação de máquina encadernadora – MSE SYSTMS	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%
Total Geral			21.215.735,00	100,00

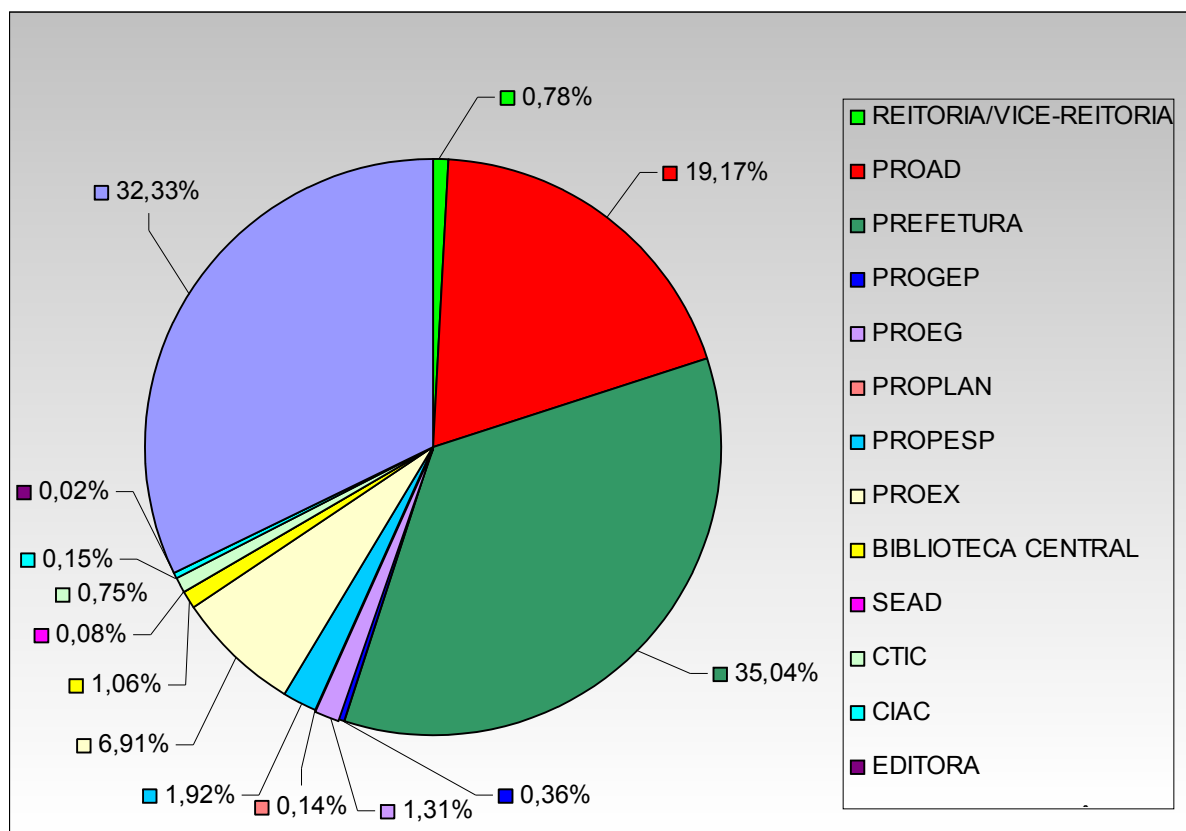
Nota: Os Contratos estão distribuídos por 3 Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo

Quadro 4 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nº	Despesas Administrativas	Unidade Responsável	Valor	%
1	Contratos	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
Total Geral			24.574.699,00	100,00

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.