



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO CONSAD Nº 111, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária
2024 da Universidade Federal do Oeste
do Pará.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial da União em 20 de abril de 2022, Edição 75-A, Seção 2, página 1; das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa; em conformidade com os autos do Processo nº 23204.020718.2023-26, proveniente da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Proplan, e em cumprimento à decisão do egrégio Conselho Superior de Administração – Consad, tomada na 4ª reunião ordinária, realizada de forma presencial no dia 6 de dezembro de 2023, promulga esta resolução.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária da Ufopa, para o exercício 2024, conforme Anexo que é parte integrante e inseparável desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, com publicação na página dos Conselhos Superiores no [Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH](#).

ALDENIZE RUELA XAVIER
Presidente do Consad



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

ANEXO



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PGO 2024

Santarém – PA
Dezembro/2023

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Reitora

Aldenize Ruela Xavier

Vice-Reitora

Solange Helena Ximenes Rocha

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cauan Ferreira Araújo

Pró-Reitor de Administração

Warlivan Salvador Leite

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Honorly Kátia Mestre Correa

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica

Kelly Christina Ferreira Castro

Pró-Reitora da Cultura, Comunidade e Extensão

Ediene Pena Ferreira

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Fabriciana Vieira Guimarães

Pró-Reitor de Gestão Estudantil

Luamim Sales Tapajós

EQUIPE TÉCNICA

Elaboração:

Renata Lisboa Furtado de Sousa

Diretora de Planejamento

Ingrid Lorrane Miranda de Sousa

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Colaboradores:

Cauan Ferreira Araújo

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Francisco de Assis Lira Junior

Coordenador de Acompanhamento Orçamentário

Charles Antônio Coelho da Silva

Assistente em Administração

Alda Patrícia Pereira Bentes da Silva

Assistente em Administração

Polianne Karla Almeida Guimarães

Contadora

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação	9
Quadro 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2021 – 2024)	14
Quadro 3 - Orçamento de Pessoal.....	15
Quadro 4 - Orçamento de Recursos Próprios	17
Quadro 5 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2023 – 2024)	18
Quadro 6 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Institutos (2021 – 2024)	20
Quadro 7 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Campi (2021 – 2024)	21
Quadro 8 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária das Unidades Administrativas (2021 – 2024)	22
Quadro 9 - Orçamento por UGR	23
Quadro 10 - Orçamento de Pós-graduação por Programa.....	24
Quadro 11 - Orçamento de Eventos Institucionais	25
Quadro 12 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação	27
Quadro 13 - Ações de Desenvolvimento Institucional	30
Quadro 14 - Orçamento de Contratos	32
Quadro 15 - Comparação do Orçamento de Gestão Institucional (2023 - 2024)	34
Quadro 16 - Orçamento de Capacitação	35
Quadro 17 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais.....	36

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Orçamento PLOA 2024.....	10
Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2021 – 2024)....	11
Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2021 – 2024)	12
Gráfico 4 - Comparativo do orçamento de contratos (2021 – 2024).....	31
Gráfico 5 - Orçamento de Gestão Institucional.....	34
Gráfico 6 - Orçamento de Investimentos (2021 – 2024)	37
Gráfico 7 - Orçamento de Emendas Parlamentares (2019 – 2023)	38

SUMÁRIO

1. Introdução	7
2. Dotação Orçamentária (PLOA 2024)	9
3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2021 – 2024)	10
4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios.....	15
5. Custeio: Grupo de Natureza de Despesa de “Outras Despesas Correntes” (GND 3).....	16
5.1 Recursos Próprios	16
5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas	17
5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades...	19
5.3 Eventos Institucionais	25
5.4 Apoio Estudantil.....	26
5.5 Ações de Desenvolvimento Institucional	28
5.6 Orçamento de Contratos Institucionais	31
5.7 Gestão Institucional	33
5.8 Capacitação de servidores	35
5.9 Contribuições a Entidades Nacionais.....	36
6. Investimentos	36
7. Emendas Parlamentares	37
8. Considerações Finais	39
ANEXOS	41

1. Introdução

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Oeste do Pará é um instrumento de planejamento operacional anual que contempla as dotações recebidas pela instituição via Lei Orçamentária Anual (LOA). É um instrumento que considera as demandas organizacionais e suas especificidades, que envolvem tanto a descentralização de recursos para as ações estratégicas atreladas às Unidades Acadêmicas, Campi, Administrativas e, também, às ações relacionadas ao Desenvolvimento Institucional, Apoio Estudantil, Infraestrutura e de Funcionamento da instituição.

O PGO foi construído de forma participativa, em consulta aos gestores e demais setores envolvidos diretamente com as demandas institucionais. Servirá como ferramenta de planejamento e controle operacional do orçamento para que os gestores garantam que as ações prioritárias e estratégicas de suas Unidades sejam cumpridas durante o exercício financeiro. Após sua aprovação pelo Conselho de Administração (Consad), o orçamento será descentralizado conforme cronograma de desembolso a ser publicado pela Proplan, obedecendo os limites de empenho estipulados pelo Ministério da Educação.

Ressalta-se que as demandas da universidade foram maiores que o orçamento aprovado na LOA oriundos da Matriz Andifes e inclusão do Fator Amazônia (subsídio aprovado pelo Mec e Andifes para as Ifes da Amazônia Legal considerando as especificidades da região) no orçamento. Logo, a Ufopa projeta um déficit orçamentário na monta de R\$ 4,5 milhões. O planejamento orçamentário passou por processo de análise e ajuste da aplicação de recursos inúmeras vezes visando otimizar suas despesas, porém, não foi possível zerar esse déficit sem prejuízos insustentáveis para o funcionamento institucional, considerando que as demandas alocadas nesta proposta são consideradas como prioritárias. Cabe destacar que o orçamento discricionário alocado nas ações 20RK – Funcionamento das Ifes, 8282 – Reestruturação e Expansão das Ifes, 20GK – Fomento às ações de graduação

e pós-graduação, está menor R\$ 586mil em relação ao orçamento de 2023. Desta forma, e com o aumento das despesas fixas ocasionados por reajustes contratuais, não foi possível a eliminação do déficit orçamentário. Em tempo, serão realizados esforços junto ao MEC para a captação de recursos a fim de que a Ufopa consiga cumprir com seus compromissos orçamentários no exercício de 2024.

Dentre as demandas elencadas, foram priorizadas as ações estratégicas e finalísticas para que a universidade pudesse operar em seu objetivo principal de subsidiar as ações de ensino, pesquisa e extensão, além de suportar o seu funcionamento em geral. Ainda, considerando o princípio da anualidade orçamentária, a estimativa de exequibilidade da ação no exercício corrente foi considerada como parâmetro basilar para alocação de recursos no PGO.

Em 2024, a Ufopa terá muitos desafios, além das ações que já estão acontecendo de otimização das despesas institucionais, terá que melhorar seus indicadores de gestão, e prospectar captação de recursos adicionais para suprir o déficit orçamentário e executar as ações contidas neste documento até o final do exercício.

2. Dotação Orçamentária (PLOA 2024)

Considerando a PLOA da Ufopa para o exercício de 2024, o PGO prevê a aplicação de R\$ 245.661.831,00 (Duzentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais) na operacionalização orçamentária da Ufopa (Quadro 1).

Do montante total indicado, R\$ 200.148.980,00 se destina a despesas obrigatórias com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios a servidores, R\$ 45.412.851,00 projetado para Outras Despesas Correntes e R\$ 100.000,00 destinado aos Investimentos. Além disso, não consta na PLOA orçamento alusivo a emendas parlamentares para a Ufopa. Cabe destacar que existe expectativa de destinação de orçamento de emendas na LOA 2024, destinado aos Investimentos.

Quadro 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação

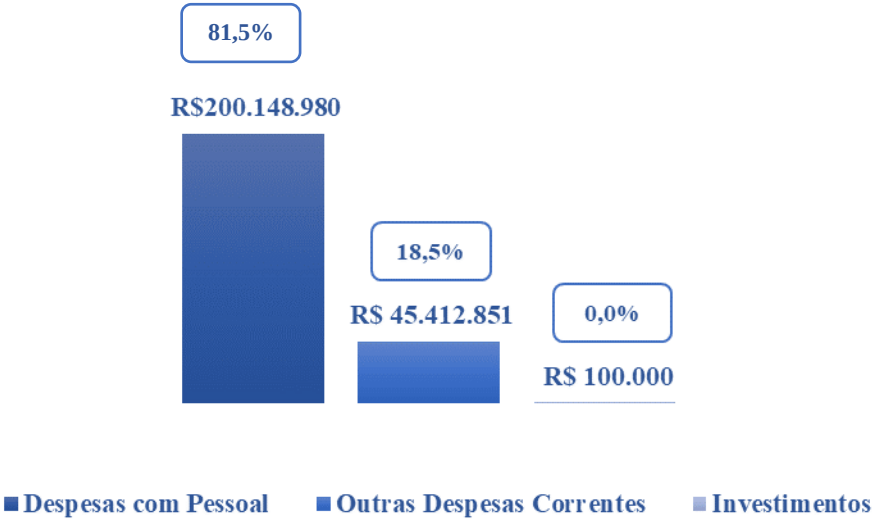
Ação (COD)	Ação Orçamentária	GND	PLOA 2024 (R\$)	PLOA 2024 (%)
20TP	Ativos Cíveis	1 - PES*	152.427.071	62,0%
09HB	Contribuição da União para o regime de previdência	1 - PES	30.948.912	12,6%
212B	Benefícios Obrigatórios	3 - ODC**	9.848.918	4,0%
181	Previdência de Ativos e Pensionistas	1 - PES	5.127.122	2,1%
2004	Assistência Médica e Odontológica	3 - ODC	1.783.957	0,7%
00S6	Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	3 - ODC	13.000	0,0%
<u>Despesas com Pessoal</u>			200.148.980	81,5%
20RK	Funcionamento das IFES	3 - ODC	26.178.888	10,7%
4002	Assistência ao Estudante	3 - ODC	9.927.407	4,0%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	3 - ODC	6.840.195	2,8%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	3 - ODC	1.618.447	0,7%
4572	Capacitação de servidores	3 - ODC	600.000	0,2%
00PW	Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais	3 - ODC	58.603	0,0%
20RK	Recursos Próprios	3 - ODC	189.311	0,1%
<u>Outras Despesas Correntes</u>			45.412.851	18,5%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	4 - INV***	100.000	0,0%

Investimentos	100.000	0,0%
TOTAL	245.661.831	100,0%

Fonte: Diplan, 2023.
*Pessoal e Encargos Sociais; ** Outras Despesas Correntes; *** Investimentos

De forma resumida, o Gráfico 1 ilustra o orçamento da Ufopa por Grupo de natureza de Despesa. Nota-se que 81,5% do orçamento é destinado a despesas obrigatórias, como despesas com pessoal, enquanto 18,5% são alocados para funcionamento e receitas próprias da universidade. A parcela alusiva a recursos de investimentos é de 0,04%.

Gráfico 1 - Orçamento PLOA 2024

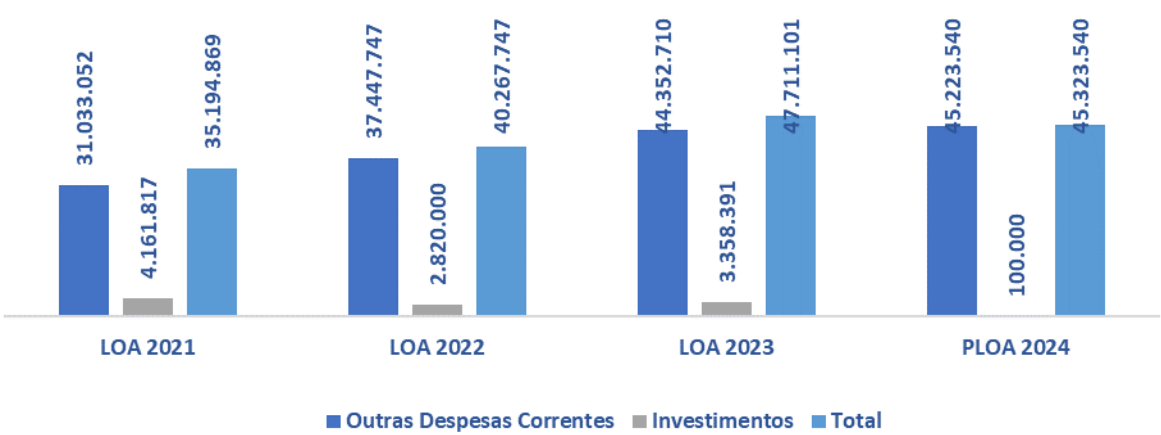


Fonte: Diplan, 2023.

3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2021 – 2024)

No ano de 2024, verificou-se um incremento de 2% no orçamento discricionário de custeio da Ufopa em comparação com o ano anterior, desse modo, o montante aumentou de R\$ 44,3 milhões em 2023 para R\$ 45,2 milhões em 2024. Em contrapartida, observou-se uma redução substancial de 97% no orçamento de capital. Essa diminuição foi significativa devido ao fato de que os recursos de investimento do Ministério da Educação serão executados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como evidenciado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2021 – 2024)

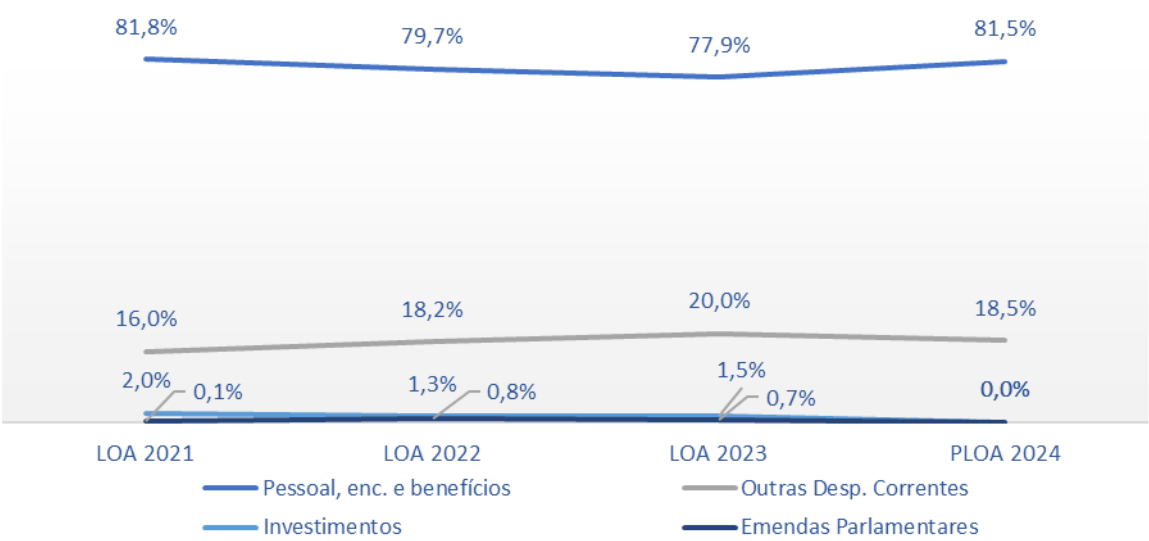


Fonte: Diplan, 2023.

*Nos dados acima não constam despesas com pessoal, recursos próprios e emenda parlamentar.

Ao analisar a evolução percentual por Grupos de Natureza de Despesa em relação ao orçamento total da universidade, constata-se que o Orçamento de Pessoal, Encargos e Benefícios cresceu de 77,9% para 81,5%, isso significa que as despesas obrigatórias têm aumentado significativamente enquanto o orçamento destinado para as despesas discricionárias reduz. Nessa perspectiva, o recurso de custeio reduziu de 20,0% para 18,5%, investimentos passou de 1,5% para 0,04% e na PLOA não há previsão de emendas parlamentares para 2024, conforme dados do Gráfico 3.

Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2021 – 2024)



Fonte: Diplan, 2023.

Quanto à evolução histórica das ações orçamentárias de custeio, considerando recursos próprios, o orçamento reduziu 0,2% em relação a 2023, conforme demonstrado no Quadro 2. Enfatize-se que teve uma redução de R\$8.378.359,00 no recurso de funcionamento da universidade, em contrapartida, foi suplementado R\$6.840.195,00 na ação de reestruturação e expansão que será utilizado para pagamento de contratos. Ademais, aumentou 12,8% do orçamento do Pnaes, que foi de imensa importância devido ao aumento do valor das bolsas. Outro ponto a destacar é a diminuição do valor de receitas próprias (-80,1%), visto que a Ufopa não arrecadará mais o montante alusivo aos convênios firmados junto a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), estes convênios farão parceria direta com Fundações de Apoio.

Quadro 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2021 – 2024)

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - CUSTEIO	LOA 2021	LOA 2022	LOA 2023	PLOA 2024	VAR. PLOA 24 X LOA 23 (R\$)	VAR. PLOA 24 X LOA 23 (%)
20RK - Funcionamento das Ifes*	23.060.176	27.572.656	34.557.247	26.178.888	-8.378.359	-24,2%
4002 - Assistência Estudantil	6.795.948	8.848.184	8.804.659	9.927.407	1.122.748	12,8%
8282 - Reestruturação e Expansão de IFES				6.840.195	6.840.195	
20GK - Fomento a Ações de Graduação, Pós, Ensino e Extensão	854.983	708.612	666.738	1.618.447	951.709	142,7%
4572 - Capacitação de Servidores	271.188	271.188	271.188	600.000	328.812	121,2%
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais	50.757	47.107	52.878	58.603	5.725	10,8%
20RK - Funcionamento das Ifes - Receitas Próprias	1.409.099	1.245.663	950.152	189.311	-760.841	-80,1%
<u>TOTAL</u>	32.442.151	38.693.410	45.302.862	45.412.851	109.989	0,2%

Fonte: Diplan, 2023

*Funcionamento das Ifes sem considerar receitas próprias.

4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios

A Ufopa não possui gerência sobre o orçamento de Pessoal, que são os recursos com as despesas consideradas obrigatórias. Essas despesas se referem a compromissos estabelecidos na legislação, tais como: salários, previdência, contribuições, benefícios, auxílio-moradia, auxílio natalidade, etc.) pagos aos servidores públicos.

No ano de 2024, a Ufopa terá alocado para estas despesas o valor de R\$ 200.148.980,00 para pagamentos de Despesas com Pessoal (GND 1 e GND 3), conforme o Quadro 3 a seguir:

Quadro 3 - Orçamento de Pessoal

GND	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PO	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	20TP - Ativos Cíveis da União	Ativos Cíveis da União	152.427.071
Pessoal e Encargos Sociais	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações	Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	30.948.912
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Alimentação de Cíveis Ativos	8.824.838
Pessoal e Encargos Sociais	0181 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	5.127.122
Outras despesas Correntes	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União	1.783.957
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Assistência Pré-escolar Aos dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados	932.431
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	72.344
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Transporte de Cíveis Ativos	19.305
Pessoal e Encargos Sociais	00S6 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadoria	Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadorias	13.000
TOTAL			200.148.980

Fonte: Diplan, 2023

5. Custeio: Grupo de Natureza de Despesa de “Outras Despesas Correntes” (GND 3)

O orçamento alocado no GND 3, estão relacionados às despesas discricionárias de custeio. Esse orçamento é composto por ações orçamentárias e fontes de recursos distintas que possuem objetivos diferenciados em cada aplicação. O orçamento de custeio alocado para a Ufopa se subdivide entre recursos de fontes do Tesouro Nacional (com aplicação direta) e, recursos próprios oriundos de captações recursos externos à universidade.

O orçamento discricionário da Ufopa é dividido entre ações estratégicas, a saber: apoio ao funcionamento das unidades acadêmicas da sede (graduação e pós-graduação) e dos campi fora de sede; apoio ao funcionamento das unidades administrativas; eventos institucionais; ações de apoio estudantil; ações estratégicas de desenvolvimento institucional; orçamento de contratos administrativos; ações de gestão institucional; ações de capacitação aos servidores e pagamento de anuidades as Entidades em que a universidade é filiada.

5.1 Recursos Próprios

Segundo o artigo 3º da Portaria 14.956/2021 – SOF/ME, são considerados Recursos Próprios os que têm origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio, remunerados por preço público, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.”

As arrecadações referentes as receitas próprias na Ufopa, decorrem do esforço próprio em efetuar parcerias, termos de cooperação, convênios, entre outros instrumentos, aplicação de multas a contratos, cobrança de aluguel para a concessão dos seus espaços, atividades de fornecimento de bens ou

serviços facultativos, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.

Desse modo, no decorrer do exercício financeiro, o Ministério da Educação – MEC solicita que sejam realizadas reestimativas da arrecadação dessa receita, tornando-se necessário verificar junto as unidades acadêmicas e administrativas, especialmente, a existência de convênios ou a perspectiva de firmá-los.

Para o exercício de 2024, pretende-se arrecadar o orçamento de receitas próprias com o recebimento de aluguéis, certificação de diplomas, além de prestação de serviços administrativos em geral. É importante enfatizar que a universidade só consegue executar as despesas se possuir, simultaneamente, o orçamento (recebido do MEC) e o financeiro (arrecadado da Instituição concedente do recurso). O Quadro 4 demonstra o orçamento por tipo de natureza de receita a ser arrecadada.

Quadro 4 - Orçamento de Recursos Próprios

RECEITAS PRÓPRIAS	NATUREZA DE RECEITA	PLOA 2024	AÇÕES / PROJETOS
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60.300	1. Inscrições em processos seletivos;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	57.989	1. Serviços administrativos e educacionais em geral;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.770	1. Concessão de espaço das cantinas; 2. Aluguel dos auditórios; 3. Aluguel das salas de aula;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	21.252	1. Aplicação de penalidades a fornecedores, como multas e juros em contratos;
<u>TOTAL</u>		189.311	

Fonte: Diplan, 2023

5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas

O orçamento destinado ao apoio às unidades acadêmicas e administrativas são aqueles créditos disponibilizados para sua manutenção e execução das ações programadas em seus planejamentos operacionais.

Dentre as principais ações, encontram-se a aquisição de materiais de consumo e de tecnologia da informação, realização de aulas práticas e de campo, capacitações, promoção e participação em eventos.

Além da matriz, as unidades receberão outros recursos a serem direcionados para a execução de suas ações planejadas. Dentre elas, constam o orçamento para deslocamento docente via programa pró-disciplinas, apoio ao funcionamento dos biotérios, para aquisição de insumos para a fazenda experimental e estação Curuá-una. Cabe destacar, que a fazenda possui outras despesas de manutenção, executadas no orçamento de contratos. Os campi fora de sede receberão apoio para participação em reuniões dos conselhos superiores, bem como visitas eventuais da Superintendência de Infraestrutura para fiscalizações dos contratos de manutenção e das obras em andamento.

Ademais, o Fundo de Aula de Campo é uma estratégia para subsidiar as aulas de campo instituídas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC's) quando essas demandas de apoio a graduação das Unidades Acadêmicas da sede e dos campi não forem suficientes para a implementação das aulas práticas. Assim, as unidades terão acesso ao recurso do Fundo em 2024, o qual será disponibilizado conforme critérios a serem definidos pela Proplan.

Em suma, os valores destinados as ações supracitadas totalizam R\$ 4.267.255,00. O orçamento destinado as essas ações tiveram uma redução de 2%, na rubrica específica de Eventos Institucionais. A seguir, constam os valores projetados para cada ação a serem executados no ano de 2024, bem como o comparativo em relação ao ano anterior (Quadro 5).

Quadro 5 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2023 – 2024)

Orçamento Acadêmicas e Administrativas	2023	2024	VAR. PLOA 24 X LOA 23 (R\$)	VAR. PLOA 24 X LOA 23 (%)
Institutos	1.333.411	1.333.411	-	0%
Unidades Administrativas	647.590	647.590	-	0%
Eventos Institucionais	707.999	596.000	- 111.999	-16%

Pró-Disciplina e Participação em reuniões	454.417	471.630	17.213	4%	
Pós-graduação	397.207	422.207	25.000	6%	
Campi fora de sede	311.543	311.543	-	0%	
Fundo de Aula de Campo	300.000	300.000	-	0%	
Ações de Fiscalização de Obras e Contratos	120.874	120.874	-	0%	
Biotérios e Fazenda	64.000	64.000	-	0%	
<u>TOTAL</u>	4.337.041	4.267.255	-	69.786	-2%

Fonte: Diplan, 2023.

5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades

Historicamente, o orçamento detalhado destinado ao apoio às unidades acadêmicas e administrativas é baseado na minuta da matriz orçamentária contida no Processo nº 23204.005795/2017-16 para graduação e, para a pós-graduação, foi considerada a matriz aprovada pelo comitê gestor de pós-graduação em 2021. O detalhamento e os pesos de cada indicador estão demonstrados nos anexos 1, 2 e 3 deste documento.

Conforme o Quadro 6, averigua-se que, em geral, houve uma melhora no indicador de aluno equivalente dos Institutos, especialmente se comparados com o PGO 2023, visto que neste documento supracitado mostrou o impacto significativo da pandemia na formação dos alunos de graduação da Ufopa. Cabe destacar, que a melhoria nesse indicador não ocorreu de forma homogênea entre as Unidades. Enfatiza-se que esse indicador corresponde a 50% do recurso da matriz orçamentária.

Em relação aos demais indicadores como professor equivalente, projetos e resultados, quadro de referência e qualificação docente, cada um destes representa 12,5% do orçamento da matriz. Ainda no Quadro 6, verifica-se, sem pormenorizar, que houve redução desses indicadores em algumas unidades.

Quadro 6 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Institutos (2021 – 2024)

Indicador	PGO 2021	PGO 2022	PGO 2023	PGO 2024
Aluno Equivalente	8.086,62	6.787,96	5.184,31	8.247,55
IBEF	1.682,50	1.556,25	1.132,14	1.271,32
ICED	1.953,37	1.279,81	1.207,48	2.727,94
ICS	920,98	748,81	667,21	993,96
ICTA	1.493,48	1.409,42	846,26	1.127,14
IEG	1.395,59	1.162,07	751,90	902,98
ISCO	640,70	631,60	480,42	1.139,68
IFII	0,00	0,00	98,90	84,53
Professor Equivalente	725,50	718,10	729,40	709,60
IBEF	111,50	109,80	104,86	102,46
ICED	215,78	217,48	221,18	206,48
ICS	112,84	110,14	113,86	111,98
ICTA	84,30	85,00	85,30	85,58
IEG	127,68	123,98	130,50	118,60
ISCO	39,40	37,70	39,70	43,40
IFII	34,00	34,00	34,00	41,10
Projetos e Resultados	198,88	241,88	345,52	338,22
IBEF	42,60	45,60	71,78	68,92
ICED	65,10	86,54	121,76	88,24
ICS	19,98	28,40	45,58	46,44
ICTA	32,16	30,54	40,06	52,26
IEG	18,14	25,18	31,30	37,48
ISCO	13,18	12,80	17,16	28,28
IFII	7,72	12,82	17,88	16,60
Quadro de Referência	599,00	600,00	610,00	580,00
IBEF	120,00	123,00	133,00	120,00
ICED	127,00	127,00	130,00	116,00
ICS	86,00	86,00	83,00	64,00
ICTA	110,00	108,00	105,00	108,00
IEG	71,00	71,00	74,00	71,00
ISCO	64,00	64,00	64,00	67,00
IFII	21,00	21,00	21,00	34,00
Qualificação Docente	3,94	4,03	3,97	3,84
IBEF	0,62	0,63	0,58	0,58
ICED	1,16	1,22	1,20	1,16
ICS	0,58	0,58	0,61	0,58
ICTA	0,48	0,50	0,48	0,47
IEG	0,68	0,68	0,67	0,58
ISCO	0,21	0,22	0,23	0,25
IFII	0,20	0,21	0,19	0,23
TOTAL	9.613,94	8.351,97	6.873,20	9.879,22

Fonte: Diplan, 2023.

No que tange aos campi fora de sede, também houve uma melhora significativa no indicador de aluno equivalente. Da mesma forma, a melhoria não ocorreu de forma homogênea entre as Unidades. Ainda, ao contrário dos

Institutos, no geral, os campi melhoraram em todos os demais indicadores da matriz orçamentária, conforme o Quadro 7.

Quadro 7 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Campi (2021 – 2024)

Indicador	PGO 2021	PGO 2022	PGO 2023	PGO 2024
Aluno Equivalente	1.387,40	1.671,45	1.757,83	3.798,25
ALQ	114,68	147,40	178,31	334,35
ITB	201,30	237,60	266,20	609,40
JUR	355,30	462,00	500,50	1.040,60
MTA	167,20	212,30	203,50	407,00
OBD	122,90	134,61	150,40	377,74
ORIX	426,03	477,54	458,92	1.029,16
Professor Equivalente	82,10	79,90	87,10	104,40
ALQ	12,90	11,90	13,90	13,90
ITB	8,10	8,50	11,20	13,20
JUR	19,70	22,10	23,40	29,50
MTA	10,50	10,20	13,20	14,90
OBD	12,90	10,20	9,50	13,90
ORIX	18,00	17,00	15,90	19,00
Projetos e Resultados	26,42	25,76	35,50	59,94
ALQ	8,48	5,06	6,00	16,98
ITB	1,20	2,28	4,14	2,72
JUR	2,40	5,46	7,82	13,78
MTA	2,20	2,98	4,40	8,66
OBD	2,68	2,04	2,72	4,12
ORIX	9,46	7,94	10,42	13,68
Quadro de Referência	219,00	222,00	219,00	220,00
ALQ	27,00	30,00	30,00	30,00
ITB	38,00	41,00	38,00	30,00
JUR	33,00	33,00	33,00	36,00
MTA	35,00	35,00	35,00	35,00
OBD	37,00	37,00	37,00	37,00
ORIX	49,00	46,00	46,00	52,00
Qualificação Docente	0,39	0,38	0,42	0,49
ALQ	0,06	0,05	0,05	0,06
ITB	0,03	0,03	0,04	0,06
JUR	0,09	0,11	0,11	0,14
MTA	0,06	0,05	0,07	0,08
OBD	0,06	0,05	0,04	0,06
ORIX	0,09	0,09	0,10	0,10
TOTAL	1.715,32	1.999,49	2.099,85	4.183,08

Fonte: Diplan, 2023.

Os indicadores da matriz administrativa, por sua vez, consideram dados do quadro de referência da reitoria, incluindo os órgãos suplementares, e das Pró-Reitorias, dessa forma, o número de servidores por nível também influencia no orçamento das unidades administrativas. Outro indicador é o número de diretorias e coordenações, quanto maior a estrutura administrativa do setor, mais orçamento deverá ser alocado para suprir suas despesas. Ao analisar os dados utilizados no PGO 2024, nota-se que houve

uma redução no quadro de referência das unidades administrativas e um ajuste na estrutura dos setores.

Quadro 8 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária das Unidades Administrativas (2021 – 2024)

Indicador	PGO 2021	PGO 2022	PGO 2023	PGO 2024
Quadro de Referência	1.372,00	1.455,00	1.437,00	1.366,00
Reitoria	525,00	567,00	558,00	532,00
Proad	273,00	273,00	273,00	259,00
Proplan	65,00	68,00	68,00	70,00
Proen	107,00	121,00	109,00	111,00
Progep	168,00	176,00	176,00	174,00
Proppit	76,00	92,00	98,00	48,00
Procce	48,00	48,00	42,00	56,00
Proges	110,00	110,00	113,00	116,00
Diretorias e Coordenações	30,33	30,67	33,33	34,33
Reitoria	9,33	9,67	12,67	13,33
Proad	5,67	5,67	5,00	5,00
Proplan	2,67	2,67	2,67	2,67
Proen	3,00	3,00	3,00	3,00
Progep	3,33	3,33	3,33	3,33
Proppit	2,00	2,00	2,00	2,33
Procce	2,00	2,00	2,00	2,00
Proges	2,33	2,33	2,67	2,67
TOTAL	1.402,33	1.485,67	1.470,33	1.400,33

Fonte: Diplan, 2023.

É importante ressaltar que os dados dos indicadores da matriz são oriundos das Pró-reitorias responsáveis pelas informações e posteriormente validados junto as unidades acadêmicas e administrativas. Os detalhes quanto à composição dos indicadores, constam no anexo 1, 2 e 3 deste documento.

O orçamento descentralizado para tais ações consta detalhado por Unidade Gestora de Recurso (UGR) no Quadro 9, a saber:

Quadro 9 - Orçamento por UGR

INSTITUTOS / CAMPI	Sigla	1. Matriz Graduação	2. Matriz Pós-Graduação	3. Matriz Administrativa	4. Apoio Fazenda Experimental	5. Apoio Fiscalizações de obras e contratos	6. Eventos Institucionais	Total Funcionamento
Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural	IFII	52.349,70	36.402,88					88.752,57
Instituto de Biodiversidade e Florestas	Ibef	219.102,90	139.133,12		40.000,00			398.236,02
Instituto de Ciências da Educação	Iced	393.808,77	99.323,69					493.132,46
Instituto de Ciências da Sociedade	ICS	172.100,59	20.085,88					192.186,47
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas	ICTA	186.951,22	26.236,31					213.187,53
Instituto de Engenharia e Geociências	Ieg	163.992,46	44.995,27					208.987,73
Instituto de Saude Coletiva	Isco	145.105,83	56.029,62					201.135,45
Campus de Oriximiná	CORI	75.175,71						75.175,71
Campus de Óbidos	COBI	34.353,41						34.353,41
Campus de Alenquer	CALE	39.689,74						39.689,74
Campus de Monte Alegre	CMAL	40.429,43						40.429,43
Campus de Juruti	CJU	80.291,22						80.291,22
Campus de Itaituba	CITB	41.603,29						41.603,29
Reitoria	Reitoria			252.127,71		120.874,16	123.000,00	496.001,87
Pró-reitoria de Administração	Proad			108.682,73			18.000,00	126.682,73
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Proplan			41.778,34				41.778,34
Pró-reitoria de Ensino de Graduação	Proen			54.661,96			55.000,00	109.661,96
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas	Progep			72.771,90			35.000,00	107.771,90
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica	Proppit			32.695,69			55.000,00	87.695,69
Pró-reitoria de Comunidade, Cultura e Extensão	Procce			32.165,22			102.000,00	134.165,22
Pró-reitoria de Gestão Estudantil	Proges			52.706,12			208.000,00	260.706,12
TOTAL		1.644.954,26	422.206,76	647.589,68	40.000,00	120.874,16	596.000,00	3.471.624,86

Fonte: Diplan, 2023.

Quanto ao orçamento da pós-graduação, houve um crescimento de 4% em relação ao ano anterior, tendo em vista que foram incluídos três novos programas de mestrados, a saber: Mestrado em Antropologia e Arqueologia, Mestrado Profissional em Saúde da Família e Mestrado em Ciência Animal. Salienta-se que esse orçamento é gerenciado pelos Institutos em conjunto com os coordenadores do programa da pós-graduação e que também recebem recursos extraorçamentários do Programa de Apoio à Pós-graduação da Capes (PROAP) para ações de funcionamento. No Quadro 10 consta detalhado o orçamento por programa.

Quadro 10 - Orçamento de Pós-graduação por Programa

Programa de Pós-graduação	Instituto	PGO 2024
Doutorado Educanorte	ICED	18.890,14
Doutorado Bionorte	ISCO	24.137,40
Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento	IBEF	99.697,97
Programa de Pós-Graduação em Educação	ICED	29.895,87
Mestrado em Biociências	IBEF	34.435,15
Mestrado em Biodiversidade	ICTA	26.236,31
Mestrado em Ciências da Saúde	ISCO	26.892,21
Mestrado em Ciências da Sociedade	ICS	15.085,88
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	IEG	34.763,11
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de vida	IFII	36.402,88
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	ICED	7.870,89
Mestrado Profissional em Letras - Profletras	ICED	7.346,17
Mestrado Profissional em Matemática	ICED	9.346,68
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação	IEG	10.232,16
Mestrado Profissional em Educação Escolar Indígena	ICED	2.361,27
Mestrado Acadêmico em Letras	ICED	23.612,68
Mestrado em Antropologia e Arqueologia*	ICS	5.000,00
Mestrado Profissional em Saúde da Família*	ISCO	5.000,00
Mestrado em Ciência Animal*	IBEF	5.000,00
<u>TOTAL</u>		422.206,76

Fonte: Diplan, 2023.

* Novos programas de mestrado com turmas previstas para iniciar em 2024.

5.3 Eventos Institucionais

O orçamento destinado a Eventos Institucionais monta o valor de R\$ 596.000,00. Ressalta-se que houve uma redução em relação ao PGO 2023, visto a necessidade de reduzir o déficit orçamentário do PGO 2024. Contudo, destaca-se que a Ufopa pauta pela manutenção ao incentivo as atividades fins e os respectivos eventos de ensino, pesquisa, extensão, ações afirmativas e de assistência estudantil, bem como as atividades esportivas. Os detalhamentos por eventos institucionais estão discriminados por programa finalístico/UGR e constam no Quadro 11.

Quadro 11 - Orçamento de Eventos Institucionais

Programa / Evento	UGR	20GK	20RK	PNAES	PGO 2024
Ações Afirmativas e Assistência Estudantil		20.000	-	33.000	53.000
Fórum Integrado de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil	Proges	20.000		10.000	30.000
Recepção aos calouros indígenas, PCD e quilombolas	Proges			8.000	8.000
Semana da Consciência Negra	Proges			5.000	5.000
Semana da Pessoa com deficiência	Proges			5.000	5.000
Semana dos Povos Indígenas	Proges			5.000	5.000
Cultura e Extensão		87.000	-	-	87.000
Ações do Aniversário da Ufopa	Procce	12.000			12.000
Concurso Multicampi de Artes Visuais	Procce	15.000			15.000
Conferência de extensão do Oeste do Pará	Procce	40.000			40.000
Salão de Extensão	Procce	20.000			20.000
Ensino		63.000	-	-	63.000
Fórum de Graduação	Proen	20.000			20.000
Salão de Orientação Profissional	Proen	15.000			15.000
Semana do Livro e da Biblioteca	Reitoria	8.000			8.000
Seminário de Graduação	Proen	20.000			20.000
Esporte		-	155.000	-	155.000
Circuito Esportivo	Proges		30.000		30.000
JIUFOPA	Proges		80.000		80.000
Jogos dos Servidores	Proges		45.000		45.000
Gestão Administrativa		-	53.000	-	53.000
Ações de Saúde	Progep		15.000		15.000
Ações de Saúde - Abril Verde	Progep		5.000		5.000

Dia do Servidor	Progep	15.000		15.000
SEPLAD - Semana de Planejamento e Administração	Proad	18.000		18.000
Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão		15.000	-	-
Seminário Integrado do PEEEX - SIPEEX	Procce	15.000		15.000
Pesquisa		70.000	50.000	50.000
GeQuiBio - Encontro de Gestão de Químicos e Biológicos	Ridh	15.000		15.000
Participação na SBPC	Reitoria		50.000	50.000
Seminário de Pós-graduação e Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica	Proppit	40.000		40.000
Workshop de Pesquisa e Pós-graduação	Proppit	15.000		15.000
TOTAL		255.000	258.000	83.000
			596.000	

Fonte: Diplan, 2023.

5.4 Apoio Estudantil

As ações de Apoio Estudantil vêm sendo implementadas na Ufopa de forma integrada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação. O total aplicado em ações de apoio estudantil passa de R\$ 11.008.273 em 2023 para R\$ 14.810.769 em 2024, um crescimento efetivo de 35% em ações de apoio estudantil.

Dentre as principais ações, podemos destacar:

- Fortalecimento dos editais integrados e com caráter multicampi;
- Aumento dos serviços de alimentação no RU: até 2023 eram servidas apenas uma refeição diária e, para 2024, serão servidas duas refeições (almoço e jantar) aos estudantes. Oferta de serviço de alimentação nos Campi fora de sede.
- Impacto no valor unitário das bolsas acadêmicas que passaram de R\$ 400,00 para R\$ 700,00, considerando todo o exercício financeiro;
- Fortalecimento dos editais integrados como o PEEEX, onde o investimento será significativo considerando as demandas da universidade.

Os editais de apoio estudantil estão divididos por programas finalísticos, são eles: Programa de Assistência Estudantil, Programa de Cultura e Extensão,

Programa de Ensino, Programa de Internacionalização, Programa Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão, Programa de Inovação, Programa de Pesquisa, Programa de Acessibilidade, Gestão Administrativa, Programa de Esportes.

As ações de Apoio Estudantil crescem a cada ano com o aumento do número de matriculados, e o orçamento destinado a essas ações não acompanham esse crescimento. O orçamento do Pnaes, que é o programa oficial que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior, obteve um aumento de 13% em relação à LOA 2023 com recomposição, porém, ainda não é suficiente para atender todos a todos os requisitos estabelecidos no Decreto 7.234, de 19/07/2010 quanto às ações necessárias para os alunos em situação de vulnerabilidade da universidade. Um dos desafios para os próximos anos é conseguir manter o Restaurante Universitário e fortalecer as ações integradas de ensino, pesquisa e extensão.

As ações de apoio estudantil a serem apoiadas em 2024 estão descritas abaixo separadamente por Programa / Unidade Gestora responsável / Ação Orçamentária (Pnaes, 20GK e 20RK) de acordo com a especificidade das atividades a serem executadas, conforme detalhado no Quadro 12, a saber:

Quadro 12 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação

Programa / Unidade Gestora	Editais	20GK	20RK	PNAES	PGO 2024
Acessibilidade					
Proges	Bolsa Estágio - Acessibilidade		16.628		16.628
Proges	Projeto de Monitoria Acessibilidade			192.500	192.500
Assistência Estudantil					
Proges	Alimentação nos Campi			960.120	960.120
Proges	Auxílio PSE			1.680.000	1.680.000
Proges	Auxílio PSR			5.280.000	5.280.000
Proges	Eventos ENEI e ENEKI			22.500	22.500
Proges	Restaurante Universitário		119.607	1.656.099	1.775.706
Cultura e Extensão					
Procce	Biblioteca de Literatura Infanto Juvenil	8.400			8.400
Procce	Coral da Ufopa	8.400			8.400
Procce	PACEX - Programa de Apoio à Creditação da Extensão	150.000			150.000

Procce	Pró-Extensão - Programa de Apoio à Extensão	321.250	210.000	531.250
Procce	Programa de Fomento à Cultura, Esporte, Saúde e Lazer	40.000		40.000
Procce	Projeto 60+ Tapajoara	29.400		29.400
Procce	Projeto Cursinho Popular	22.400		22.400
RIDH	Projeto CAPACITALAB	15.400		15.400
RIDH	Projeto LABIMOL	23.100		23.100
RIDH	Projeto Navio Abaré	16.800		16.800
Ensino				
Proen	Monitoria de Apoio Curricular		119.700	119.700
Proen	Monitoria de Laboratórios de Informática		329.000	329.000
Proen	Monitoria PEAPA/Ceanama		385.000	385.000
Proen	Projeto Institucional de Monitoria	14.000	28.000	42.000
Esporte				
Proges	JIUFOPA		126.000	126.000
Gestão Administrativa				
Progep	Bolsa Estágio	241.915		241.915
Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão				
Proplan	PIAPE	215.100		215.100
ARNI	PEEX Internacional	350.000		350.000
Procce	PEEX - Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão	601.250	945.000	1.546.250
Internacionalização				
ARNI	Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional	250.000		250.000
Pesquisa				
Proppit	PAPCIQ - Apoio à Produção Científica Qualificada	100.000		100.000
Proppit	Pibic Ufopa/CNPq	67.200	218.400	285.600
Proppit	Pibiti Ufopa/CNPq	22.400	25.200	47.600
TOTAL		2.255.100	378.150	12.177.519
			14.810.769	

Fonte: Diplan, 2023.

5.5 Ações de Desenvolvimento Institucional

As Ações de Desenvolvimento Institucional foram planejadas objetivando contribuir para as melhorias contínuas previstas no mapa estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2031. Ainda, tais ações estão descritas no Plano de Gestão 2022-2026, incluindo o detalhamento sobre a vinculação com iniciativas estratégicas, objetivos estratégicos correlatos, unidades parceiras e prazos previstos e são as que estão previstas para ocorrerem em 2024.

Essa rubrica visa dar respostas aos principais problemas institucionais e, ao mesmo tempo, voltar seu olhar para o futuro da instituição, que sonha em se consolidar como uma referência de produção científica e de formação de cidadãos críticos na região amazônica. O conjunto de Ações de Desenvolvimento Institucional representa a diversidade que constitui a Ufopa e os desafios que a comunidade abraça como um coletivo para que toda a população do Oeste do Pará seja alcançada pelas ações da nossa Universidade. Dentre as ações destacadas, consta o Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação, Processos Seletivos e o IDII - Iniciativa Docente à Internacionalização Institucional. As ações que serão implementadas no ano de 2024 estão descritas no Quadro 13.

Quadro 13 - Ações de Desenvolvimento Institucional

Programas	Objetivo Estratégico	Unidade Responsável	Subcategoria PGO	20GK	20RK	PGO 2024
Ações Afirmativas e Assistência Estudantil	OE-PI-06Acompanhar, assistir, motivar e valorizar o corpo discente.	Proges	Proges Itinerante	30.000		30.000
Cultura e Extensão	OE-PI-02Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.	Procce	Encontro da Conexão Júnior	10.000		10.000
		Procce	Programa Procce em Ação	10.000		10.000
Ensino	OE-PI-01Promover a excelência dos cursos de graduação e pós-graduação.	Proen	Apoio à implementação do EAD		40.000	40.000
		Proen	Formação de Professores - PIBID e Residência Pedagógica (RP)	10.000		10.000
		Proen	Proen em Conexão: Encontro de Coordenadores Acadêmicos	10.000		10.000
		Proen	Proen em Conexão: Formação Pedagógica (TAE's)	10.000		10.000
		Proen	Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação		150.000	150.000
	OE-PI-02Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.	Proen	Processo Seletivo		231.400	231.400
Gestão Administrativa	OE-AC-01Motivar, valorizar e promover a qualidade de vida dos servidores.	Progep	Progep Itinerante		30.000	30.000
	OE-AC-02Qualificar e capacitar continuamente os servidores, bem como aperfeiçoar a estrutura organizacional.	Reitoria	Programa de Capacitação Informacional ao Usuário - Itinerante		9.000	9.000
	OE-PI-01Promover a excelência dos cursos de graduação e pós-graduação.	Progep	Concurso para Docentes e Técnicos		300.000	300.000
	OE-PI-08Aperfeiçoar a gestão administrativa, a transparência e a governança institucional.	Proplan	Construção dos PDUs		45.113	45.113
		Reitoria	Representação institucional em reuniões estratégicas		100.000	100.000
Integrado - Ensino, Pesquisa e Extensão	OE-RI-01Contribuir para a formação de cidadãos, com ênfase na interdisciplinaridade, na interculturalidade e na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.	Reitoria	Editora		50.000	50.000
Internacionalização	OE-RI-01Contribuir para a formação de cidadãos, com ênfase na interdisciplinaridade, na interculturalidade e na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.	Reitoria	Cursos livres de idiomas	45.000		45.000
		Reitoria	IDII - Iniciativa Docente à Internacionalização Institucional	120.000		120.000
Pesquisa	OE-PI-02Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.	Proppit	Edital Pesquisador de Produtividade Ufopa	40.000		40.000
Sustentabilidade	OE-PI-11Promover a sustentabilidade nos contratos, ações administrativas e acadêmicas.	Reitoria	Projeto de sustentabilidade		50.000	50.000
TOTAL				285.000	1.005.513	1.290.513

Fonte:

Diplan,

2023.

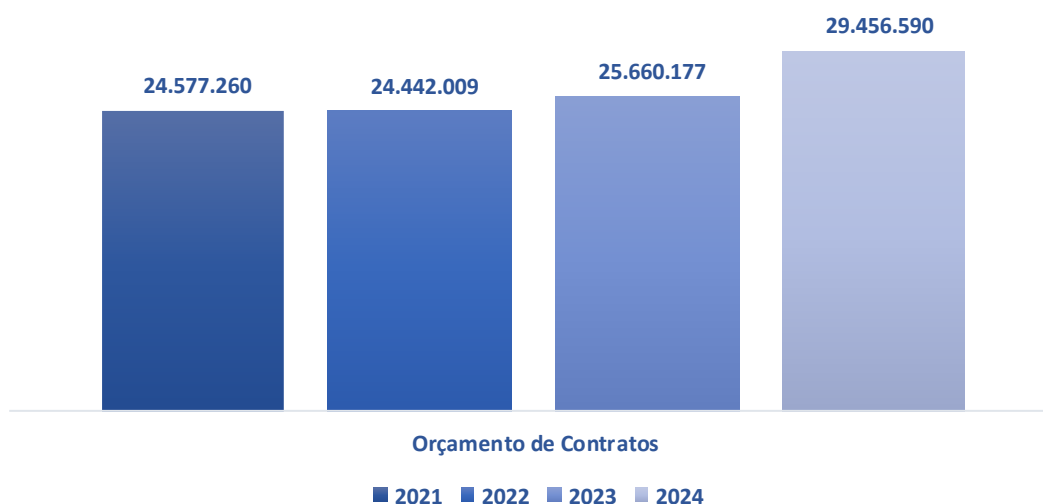
5.6 Orçamento de Contratos Institucionais

A universidade está em fase de consolidação de sua estrutura organizacional e essas ações impactam diretamente em suas despesas de manutenção e infraestrutura. Com isso, as despesas com manutenção e funcionamento cresceram em torno de 15% em relação ao ano anterior. Esse crescimento seria muito maior, caso não tivessem sido implementadas ações de eficiência orçamentária, eficiência energética, dentre outras nos últimos anos.

Os principais pontos de destaque são os orçamentos destinados aos contratos de limpeza e energia elétrica. O primeiro precisou ser novamente licitado por finalização dos prazos de vigência do contrato anterior, acarretando atualização na precificação dos serviços prestados e no aumento das áreas pactuadas. Quanto ao contrato de energia elétrica, houve um aumento devido a novas ações implementadas na universidade, como aumento do número de aulas no período noturno e ações de apoio estudantil implementadas no Restaurante Universitário (RU), com a disponibilização também do jantar para os alunos, influenciando no aumento da conta de energia do prédio do RU.

Segue, no Gráfico 4, o comparativo histórico do orçamento de contratos.

Gráfico 4 - Comparativo do orçamento de contratos (2021 – 2024)



Fonte, Diplan, 2023.

Dentre as premissas básicas trabalhadas na elaboração do planejamento dos contratos, constam: a) Medidas de reajuste orçamentário, hábeis a recompor o equilíbrio dos contratos vigentes; b) Estratégias de eficiência orçamentária; c) Priorização dos principais contratos de serviços continuados essenciais; d) Análise da execução histórica dos contratos para projeções do exercício vigente; e) Análise das demandas das Unidades referente aos planos de consolidação e expansão da universidade; f) Projeções de novos contratos institucionais essenciais.

O planejamento institucional pode sofrer alterações em decorrência de novos cenários, bem como para os reajustes e monitoramento das ações propostas e, ainda, para atender novas demandas, desde que respeitados os limites orçamentários previstos na LOA.

Quadro 14 - Orçamento de Contratos

Contratos	PGO 2024
1. Contratos - Despesas Fixas	15.921.105,40
Limpeza	5.602.740,48
Agente de Portaria	4.443.925,48
Vigilância Armada	3.765.204,53
Almoxarife e Carregadores	489.036,72
Locação Galpão DAP	271.700,00
Tripulação Barco Abaré	220.320,00
Biblioteca Virtual	213.172,73
Trabalhadores Rurais da Fazenda Experimental	212.538,84
Suporte Nutanix	194.832,00
Mão de obra cerimonial	186.963,60
Sistemas SIG - Termo UFRN	177.431,27
Seguro dos Veículos Institucionais	60.000,19
Plataforma Stela Experta	49.883,64
Solução de Gerenciamento de Demandas	17.000,00
Normas ABNT	13.899,92
Manutenção Sistema de Segurança (antifurto)	2.456,00
2. Contratos - Despesas Variáveis	10.608.943,12
Energia Elétrica	4.818.000,00
Manutenção Elétrica	1.404.000,00
Manutenção Elétrica (Ações de Sustentabilidade)	156.000,00
Manutenção Predial	1.404.000,00
Manutenção Predial (Ações de Acessibilidade)	156.000,00
Manutenção Prev./Corretiva de Veículos	840.000,00

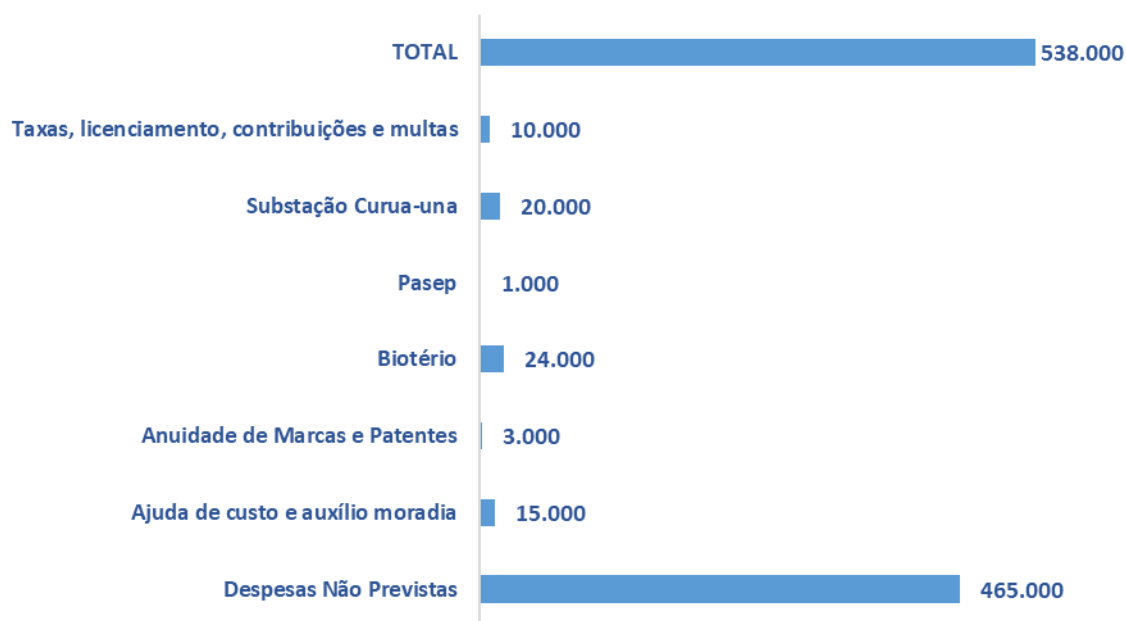
Cabeamento Metálico	650.000,24
Serviços de Soluções Ambientais	211.246,59
Manutenção de Extintores	200.000,18
Manutenção de Equipamentos Laboratoriais	150.000,00
Aquisição de Combustíveis	120.000,00
Serviço de avaliação de produtos químicos	100.000,00
Seguro dos Estudantes	94.920,00
Telefonia	70.000,00
Cerimonial de Eventos nos Campi	69.790,00
Transporte Intermunicipal de Cargas	40.000,00
Treinamento de Brigada de Incêndio	36.945,55
Cerimonial de Eventos na Sede	35.000,00
Travessia Fluvial de Veículos	18.612,00
Publicidade Legal e Eletrônica	16.465,40
Postagens	11.745,84
Fornecimento de água	6.217,32
3. Contratos - Despesas Fixas e Variáveis	2.626.753,14
Manutenção de Refrigeração	1.222.286,52
Motoristas	986.469,12
Manutenção de Elevadores	299.999,90
Impressão e Reprografia	117.997,60
4. Novos Contratos 2024	299.788,00
Antivírus para os computadores institucionais	165.000,00
Internet	42.000,00
Software Antiplágio	32.000,00
Realização de Exames Periódicos dos Servidores	30.000,00
Certificado Digital A3 em Nuvem	20.000,00
Sistema Web-Gestão Tributária/GT-Fácil	10.788,00
<u>TOTAL</u>	29.456.589,66

Fonte: Diplan, 2023.

5.7 Gestão Institucional

Conforme demonstrado no Gráfico 5, há a previsão de R\$ 538.000,00 para suprir as despesas institucionais previstas e não previstas no exercício de 2024. Enfatiza-se que o orçamento dessa rubrica é o único recurso que a universidade dispõe para atender as demandas de caráter obrigatório que surgem ao longo do exercício, bem como contempla ações específicas que não serão atendidas por nenhuma outra Unidade Gestora e que precisarão ser realizadas.

Gráfico 5 - Orçamento de Gestão Institucional



Fonte: Diplan, 2023.

As principais mudanças aferidas no orçamento de Gestão Institucional foram a criação de uma nova rubrica para apoio ao funcionamento da Subestação de Curuá-una, administrada pelo Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), assim como já são apoiadas as ações da Fazenda Experimental da Ufopa. As demais mudanças foram apenas em relação a forma de descentralização de recursos, por exemplo, a Editora, que passou a integrar o orçamento de Ações de Desenvolvimento Institucional, Exames Periódicos migrou para o orçamento de Contratos e Biotério, que passará a ser descentralizado conforme demandas da Unidade. No geral, o orçamento de Gestão Institucional teve uma redução de R\$ 31.550,00, conforme o Quadro 15, a saber:

Quadro 15 - Comparação do Orçamento de Gestão Institucional (2023 - 2024)

Orçamento de Gestão Institucional	2023	2024	Var. PGO 24 x PGO 23 (R\$)
Despesas Não Previstas	450.000	465.000	15.000
Ajuda de custo e auxílio moradia	30.000	15.000	-15.000
Anuidade de Marcas e Patentes	2.000	3.000	1.000
Biotério	-	24.000	24.000
Editora Ufopa	46.550	-	-46.550
Exames Periódicos	30.000	-	-30.000

Pasep	1.000	1.000	0
Subestação Curua-una	-	20.000	20.000
Taxas, licenciamento, contribuições e multas	10.000	10.000	0
TOTAL	569.550	538.000	-31.550

Fonte: Diplan, 2023.

5.8 Capacitação de servidores

O planejamento alusivo ao orçamento de capacitação é elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progep, e está descrito no Quadro 16, considerando que a ação orçamentária 4572 – Capacitação de servidores pode custear despesas voltadas ao treinamento de servidores, tais como eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal, além de promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

A Progep firmou um Termo de Cooperação junto a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para disponibilizar o Mestrado em Políticas Públicas para os servidores da Ufopa na modalidade presencial. Desse modo, será investido o montante de R\$725.000,00 para esta ação dividido em duas parcelas, sendo a primeira parcela paga em 2023 e a última parcela em 2024. Segue o Quadro 16 com o planejamento das ações de capacitação de 2024:

Quadro 16 - Orçamento de Capacitação

Ações	PGO 2024 (R\$)
Mestrado em Políticas Públicas	362.500
Escola de Gestores	67.500
Participação dos Campi em cursos na Sede	54.000
Edital de Auxílio Financeiro	53.500
Capacitação interna pelo Banco de Talentos	30.000
Cursos de Idioma	15.000
Cursos de Acessibilidade	10.000
Curso de Acompanhamento Docente	7.500
TOTAL	600.000

Fonte: Diplan, 2023.

5.9 Contribuições a Entidades Nacionais

A ação orçamentária 00PW destina-se a agrupar todos os pagamentos referentes as contribuições a entidades nacionais. Dessa forma, esta rubrica é específica para pagar as anuidades das entidades em que a Ufopa esteja filiada, conforme o Quadro 17. Ressalta-se que não é possível a execução deste orçamento em outros tipos de despesas.

Quadro 17 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais

Contribuição	Unidade Demandante	PGO 2024
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	Reitoria	22.400
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras - GCUB	ARNI	15.369
Associação Brasileira de Editoras Universitárias - ABEU	Editora	2.768
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC	AIT	2.715
Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI	ARNI	2.640
Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	ICED	2.000
Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	ISCO	2.000
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Linguística - ANPOLL	ICED	1.800
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	AIT	1.530
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP	Proppit	1.500
Associação Brasileira de Linguística - ABRALIN	ICED	1.368
Federação de Esportes Universitários do Pará - FEUP	Proges	1.200
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED	ICED	1.013
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU	Biblioteca	300
TOTAL		58.603

Fonte: Reitoria, Proges, Proppit, Isco e Iced, 2023.

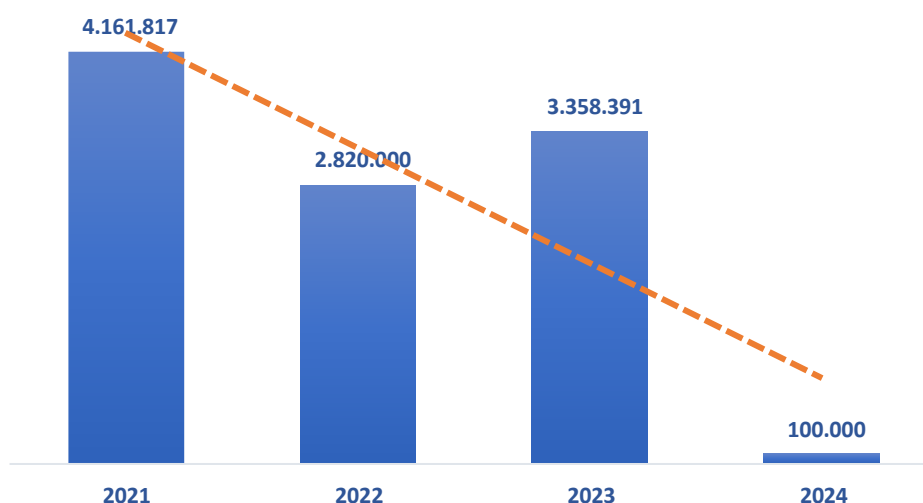
6. Investimentos

O orçamento de investimentos para 2024 via LOA teve uma queda de 97% em relação ao ano anterior. Entretanto, foi estabelecido pelo Ministério da Educação – Mec, que todo o orçamento de investimento destinado às Instituições de Ensino Superior será disponibilizado via Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC). Desta forma, a Ufopa não terá recurso disponível em sua LOA. Apenas o valor de R\$ 100.00,00 foi alocado para despesas inerentes a fiscalização de obras, pagamentos de Patentes, Registro de Responsabilidade Técnica e demais despesas não previstas.

As obras projetadas para serem atendidas via PAC serão os prédios dos Campus de Óbidos (R\$ 6 milhões), Oriximiná (R\$ 6 milhões) e Bloco Modular Tapajós – etapa 3 (R\$ 30 milhões), totalizando R\$ 42 milhões a serem recebidos durante o período de execução das obras. Enfatiza-se que a execução dessas obras dependerá dos limites anuais a serem recebidos do Mec. Segue Gráfico 6 com o comparativo histórico de recebimento de recursos de investimentos via LOA ao longo dos anos.

Gráfico 6 - Orçamento de Investimentos (2021 – 2024)



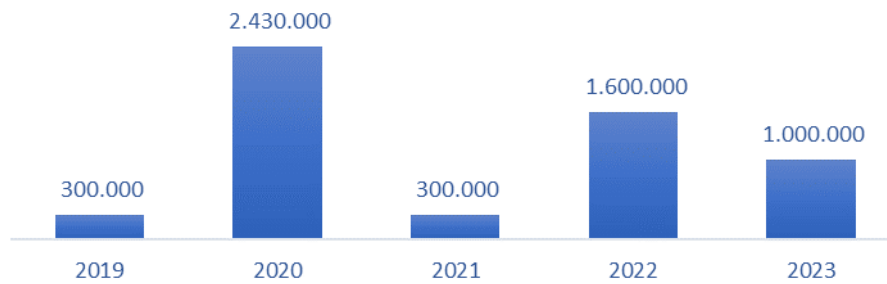
Fonte: Diplan, 2023.

7. Emendas Parlamentares

As emendas se referem ao orçamento em que parlamentares, deputados e senadores, podem definir como e onde o recurso será aplicado. Nesse contexto, a Ufopa tem recebido no decorrer dos anos algumas emendas para executar ações estratégicas importantes (Gráfico 7). Ressalta-se que as

emendas a serem recebidas em 2024 só serão publicadas na LOA de 2024. Desta forma, não há como informar neste documento quais valores serão efetivamente recebidos.

Gráfico 7 - Orçamento de Emendas Parlamentares (2019 – 2023)



Fonte: Diplan, 2023.

8. Considerações Finais

O PGO possui uma construção participativa e colaborativa, tendo como percurso uma agenda que envolve todos os gestores e demais servidores que atuam diretamente com as demandas prioritárias da universidade. Consideramos, antes dos números, a compreensão das demandas reais e finalísticas da Ufopa.

A elaboração de um planejamento adequado às necessidades de cada Unidade, bem como o acompanhamento e controle efetivos dos recursos a serem executados, estão entre as estratégias implementadas na instituição que refletem um diferencial de gestão e eficiência orçamentária. A instituição tem priorizado o alinhamento das estratégias institucionais com o orçamento disponível. São muitos os desafios impostos e o orçamentário talvez seja um dos maiores, pois considerando que a Ufopa ainda está em período de expansão e consolidação de suas atividades na região, algumas dificuldades serão enfrentadas, a indisponibilidade de orçamento de capital via LOA será uma delas, pois dificulta aquisições mínimas de equipamentos e materiais permanentes.

Entretanto, houve um crescimento no orçamento do Pnaes de 13% em relação ao exercício anterior, que minimizou os déficits de anos anteriores, porém, muitas ações ainda são necessárias pois as demandas aumentam a cada novo período letivo e mais estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica ingressam na instituição. Em 2024, todas as bolsas acadêmicas e auxílios serão pagos considerando os reajustes implementados em meados de maio de 2023. Teremos o Restaurante Universitário servindo duas refeições diárias, dentre outras ações que refletirão em um aumento de 34% em aplicação de recursos para Apoio Estudantil.

Considerando ainda que, a universidade aumentou suas edificações que acarretam aumento de despesas de funcionamento e manutenção e que o orçamento discricionário diretamente relacionado ao pagamento dessas atividades caiu R\$ 586 mil, ações de economicidade precisam continuar sendo adotadas e mais ainda, estratégias de captação de recursos implementadas

para minimizar o déficit da instituição, pois, considerando as demandas contidas nesta proposta, há um **déficit de R\$ 4.550.438,00**. Esse déficit precisa ser sanado a fim de não impactar a execução das atividades fins de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade até o final do exercício financeiro de 2024.

Ainda assim, todas as diretrizes contidas neste PGO foram estabelecidas para que a universidade consiga se desenvolver e “ser referência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e interdisciplinar para contribuir com o desenvolvimento regional sustentável por meio da formação de cidadãos” (Visão, PDI 2019-2024).

ANEXOS

Anexo 1 - Indicadores da Matriz (Graduação)

ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO														
INDICADORES	VARIÁVEIS	ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	Dados do Censo 2022	2727,9 4	1271,3 2	993,9 6	902,9 8	1127,1 4	1139,6 8	84,53	1029,1 6	377,7 4	334,3 5	407,0 0	1040,6 0	609,4 0

Fonte: Censo 2022

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	Docentes Doutores (DD)	102	51	43	38	41	20	19	7	1	2	5	7	1
	Docentes Mestres (DM)	22	11	24	33	10	8	6	4	7	4	5	12	8
	Docentes Especialistas (DE)	1	0	2	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0
	Docentes Graduados (DG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Docentes (NTD)	125	62	69	71	51	28	25	12	9	9	10	19	9
	$QD = ((D*5)+(M*3)+(E*2)+(G*1))/N^{\circ}$ total de docente	1,16	0,58	0,58	0,58	0,47	0,25	0,23	0,10	0,06	0,06	0,08	0,14	0,06

Fonte: PROGEP – 1º semestre de 2019

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	Docente Tempo Integral com DE (DE)	117	59	62	68	50	22	23	10	7	7	7	15	6
	Docente Tempo Integral sem DE e Substituto (TIS)	7	1	6	3	0	6	2	2	2	2	3	4	3
	Docente Tempo Parcial (TP)	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Docentes (NTD)	125	62	69	71	51	28	25	12	9	9	10	19	9
	PE= (DE*1.7)+(TIS*1)+(TP*0.58))	206	102	112	119	86	43	41	19,0	13,9	13,9	14,9	29,5	13,2

Fonte: PROGEP – 1º semestre de 2023.

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI					
		ICED	IBEF	ICS	IEG	ICTA	ISCO	IFII	ORIX	OBD	ALQ	MTA	JUR	ITB
4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nivel E (TNE)	10	9	5	4	6	8	2	5	5	3	4	3	3
	Técnico Nivel D (TND)	22	24	13	17	26	9	8	9	4	5	5	7	5
	Técnico Nivel C (TNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nivel B (TNB)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	32	36	18	21	32	17	10	14	9	8	9	10	8
	QR=[(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	116	120	64	71	108	67	34	52	37	30	35	36	30

Fonte: PROGEP – 1º semestre de 2023.

[illegible]

	Projetos Integrados (PI)	2	3	2	2	4	5	1	2	1	0	0	1	0
	Produção Científica (PC)	184,6	136,05	84,1	64,7	105,65	61,95	30,25	24,7	7,05	37,45	16,65	22,7	3,3
	$PR=((PP*2)+(Pex*2)+(Pen*1)+(PI*1)+(PC*4))/10$	88,24	68,92	46,44	37,48	52,26	28,28	16,60	13,68	4,12	16,98	8,66	13,78	2,72

Fonte: Proppit (Proj. Pesquisa, Proj. Integrado e Prod. Científica); Procce (Proj. Extensão) e Proen (Proj. Ensino) - Ano base: 2022.2 – 1º semestre de 2023.

Anexo 2 - Indicadores da Matriz (Pós-Graduação)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	Alunos ingressantes/ matriculados 2021	Alunos ingressantes/ matriculados 2022	Alunos ingressantes/ matriculados 2023	Média de alunos ingressantes	Nº docentes permanentes	Média docente/ discente	Nota do Programa	Matriz de nível de curso	Matriz da Área de Conhecimento	Tip o de curso	Fator de cálculo distributivo
Doutorado Educante	23	11	5	13	11	12,0	4	4	1	0,6	115,2
Doutorado Bionorte	6	4	9	6	9	7,7	4	4	2	0,6	147,2
Doutorado SND	15	26	19	20	18	19,0	4	4	2	1	608,0
Mestrado Acadêmico em Educação	25	16	14	18	12	15,2	4	2	1	1	121,3
Mestrado em Biociências	19	23	15	19	16	17,5	3	2	2	1	210,0
Mestrado em Biodiversidade	4	14	14	11	16	13,3	3	2	2	1	160,0
Mestrado em Ciências da Saúde	12	16	18	15	12	13,7	3	2	2	1	164,0
Mestrado em Ciências da Sociedade	15	14	18	16	15	15,3	3	2	1	1	92,0
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	20	10	22	17	18	17,7	3	2	2	1	212,0
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	23	25	18	22	15	18,5	3	2	2	1	222,0
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	10	10	10	10	10	10,0	4	2	1	0,6	48,0
Mestrado Profissional em Letras	12	12	2	9	10	9,3	4	2	1	0,6	44,8
Mestrado Profissional em Matemática	6	6	12	8	11	9,5	5	2	1	0,6	57,0
Mestrado Profinit	10	5	12	9	17	13,0	4	2	1	0,6	62,4
Mestrado Profissional Educação Escolar Indígena	10	1	1	4		4,0	3	2	1	0,6	14,4
Mestrado Acadêmico Em Letras	15	14	13	14	10	12,0	3	2	2	1	144
Mestrado em Antropologia e Arqueologia*											
Mestrado Profissional em Saúde da Família*											
Mestrado em Ciência Animal*											
Total											2422,33

Fonte: PROPPIT (2023.1)

*Cursos novos não participam da matriz.

Anexo 3 - Indicadores da Matriz (Administrativo)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REITORIA	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	69	19	11	15	18	3	7	13
	Técnico Nível D (TND)	62	54	5	12	28	10	7	17
	Técnico Nível C (TNC)	0	1	0	0	0	0	0	0
	Técnico Nível B (TNB)	1	0	0	0	0	0	0	0
	Número Total de Técnicos (NTT)	132	74	16	27	46	13	14	30
	$QR = [(TNE * P5) + (TND * P3) + (TNC * P2) + (TNB * P1)]$	532	259	70	111	174	45	56	116

Fonte: PROGEP – 1º semestre de 2023.

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REITORIA	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	Diretorias (DI)	12	3	2	2	2	2	2	2
	Coordenações (CO)	16	9	4	5	6	3	2	4
	$DC = ((DI * 4) + (CO * 2)) / 6$	13,33	5,00	2,67	3,00	3,33	2,33	2,00	2,67

Fonte: PROGEP – 1º semestre de 2023.