



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO CONSAD Nº 94, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária 2021 da Universidade Federal do Oeste do Pará.

A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 290/GR-Ufopa, de 26 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 27 de abril de 2018, Seção 2, pág. 33; 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 23204.004689/2021-93, proveniente da Diretoria de Planejamento e em cumprimento à decisão do egrégio Conselho Superior de Administração – Consad tomada na 1ª reunião extraordinária, realizada em 10 de junho de 2021, via teleconferência, promulga esta resolução.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária 2021 da Universidade Federal do Oeste do Pará, de acordo com o Anexo que é parte integrante da presente 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 em exercício do Conselho Superior de Administração



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

ANEXO

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

SANTARÉM – PA
JUNHO DE 2021



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

Reitor

Prof. Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz

Vice-Reitora

Profa. Dra. Aldenize Ruela Xavier

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Prof. Esp. Rogério Favacho da Cruz

Pró-Reitora de Administração

Sofia Campos e Silva Rabelo

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Profa. Dra. Solange Helena Ximenes Rocha

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

Profa. Dra. Lenise Vargas Flores da Silva

Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão

Prof. Dr. Marcos Prado Lima

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Profa. Ma. Fabriciana Vieira Guimarães

Pró-Reitora de Gestão Estudantil

Profa. Dra. Lidianie Nascimento Leão

Equipe Técnica:

Diretora de Planejamento

Administradora Renata Lisboa Furtado de Sousa

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Economista Ingrid Lorrane Miranda de Sousa

Coordenadora de Acompanhamento Orçamentário

Contadora Polianne Karla Almeida Guimarães

Assistente em Administração

Charles Antonio Coelho da Silva

Técnica em Contabilidade

Maria Zilomar de Sousa Uchôa



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

APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) é o instrumento de planejamento operacional orientador da execução do orçamento da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa e apresenta os recursos disponíveis em consonância com a Lei Orçamentária Anual (LOA). Os créditos orçamentários estão distribuídos dentro das estruturas programáticas, observando-se as classificações qualitativas e quantitativas do orçamento público.

Buscou-se conciliar o orçamento previsto para a Ufopa baseado na LOA 2021 com as demandas da comunidade universitária, apresentadas por todas as unidades de gestão, as quais elaboraram seus Planos de Ações com o detalhamento das despesas em que a universidade planeja aplicar os recursos financeiros discricionários no ano de 2021. Vale ressaltar que, o planejamento apresentado para 2021, reflete ações que vem sendo desenvolvidas desde 2018 até o momento, essas ações estão garantindo que a Ufopa consiga executar suas demandas mais prioritárias sem impactos negativos no orçamento. Porém, se o cenário de cortes orçamentários prosseguir para os próximos exercícios, ficará difícil manter o funcionamento da universidade com o aumento de demandas *versus* reduções orçamentárias na LOA.

Os valores que serão destinados à Ufopa totalizam R\$ 203.058.028,00, disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC), tabela 1, sendo deste valor R\$ 166.154.060 destinados para despesas com pessoal, benefícios e encargos sociais, R\$ 32.442.151 projetados como despesas correntes, R\$ 4.161.817 destinados para despesas com investimentos e R\$ 300.000,00 para emenda parlamentar.

A seguir serão apresentados dados relativos à LOA 2021 e o comparativo com a LOA de 2020, considerando os valores discricionários, os quais a Ufopa utiliza para a construção de seu PGO anual.



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

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Demonstrativo sintético do orçamento, por ação e por unidade orçamentária

Tabela 2 - Evolução do Orçamento em 2019, 2020 e 2021

Tabela 3 - Cortes no Orçamento da Ufopa em 2021

Tabela 4 - Despesas com Pessoal

Tabela 5 - Projetos/Editais de Apoio Estudantil

Tabela 6 - Orçamento descentralizado para as unidades acadêmicas e administrativas

Tabela 7 - Orçamento dos Institutos e Campi

Tabela 8 - Orçamento das Unidades Administrativas

Tabela 9 - Matriz Orçamentária da Pós-Graduação

Tabela 10 - Orçamento de contratos, por categoria

Tabela 11 - Orçamento de contratos, por tipo de despesa

Tabela 12 - Orçamento de Gestão Institucional

Tabela 13 - Orçamento de Capacitação

Tabela 14 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais

Tabela 15 - Orçamento de Receitas Próprias

Tabela 16 - Orçamento de Investimento

Tabela 17 - Orçamento geral da Ufopa, por unidade gestora e tipo de despesa

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Orçamento Total da Ufopa em 2021



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

SUMÁRIO

1. UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UFOPA (LOA 2021 – UO 26441 e UO 93343)	6
2. EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7
3. DESPESAS COM PESSOAL.....	8
4. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO	9
4.1 Apoio Estudantil.....	9
4.2. Eventos Institucionais	10
4.3. Matriz Orçamentária	10
4.4 Orçamento de Gestão de Contratos	15
4.5 Orçamento de Gestão Institucional	17
4.6 Orçamento de Capacitação.....	17
4.7 Contribuições a Entidades Nacionais	18
4.8 Orçamento de Receitas Próprias	19
5. DESPESAS DE INVESTIMENTOS	20
6. ORÇAMENTO GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	21
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
ANEXOS.....	25



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

1. UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UFOPA (LOA 2021 – UO 26441 e UO 93343)

O orçamento das universidades Federais é constituído, desde o exercício financeiro de 2020, por duas unidades orçamentárias (UO). Dessa forma, a Ufopa dispõe da UO 26441, a qual é historicamente utilizada, e a UO 93343, que será disponibilizada para as Ifes após autorização legislativa. Ressalta-se que todo o planejamento apresentado neste documento foi projetado com base na soma dos recursos das duas UOs.

Para o exercício de 2021, o PGO prevê a aplicação de R\$ 203.058.028, (duzentos e três milhões, cinquenta e oito mil e vinte e oito reais) disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Tabela 1), sendo que deste valor R\$ 166.154.060 (Cento e sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil e sessenta reais) para despesas com Pessoal, Encargos Sociais e benefícios a servidores, R\$ 32.442.151 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais) projetados como Despesas Correntes e R\$ 4.161.817 (quatro milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e dezessete reais) destinados para despesas de Investimentos.

Tabela 1 - Demonstrativo sintético do orçamento, por ação e por unidade orçamentária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UO 26441 (R\$)	UO 93343 (R\$)	TOTAL UO's 26441 + 93343 (R\$)	%
Ação	LOA	137.440.463	65.617.565	203.058.028	100,00 %
	<u>Despesas com Pessoal</u>	100.536.495	65.617.565	166.154.060	81,80 %
20TP	Ativos Cíveis	63.174.153	64.784.723	127.958.876	63,00%
09HB	Contribuição da União para o regime de previdência	26.013.122		26.013.122	12,80%
212B	Benefícios Obrigatórios	7.062.872		7.062.872	3,50%
181	Previdência de Ativos e Pensionistas	2.514.099	832.842	3.346.941	1,60%
2004	Assistência Médica e Odontológica	1.771.249		1.771.249	0,90%
00S6	Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	1.000		1.000	0,00%
	<u>Outras Despesas Correntes</u>	32.442.151	-	32.442.151	16,00 %
20RK	Funcionamento da Universidade	23.060.176		23.060.176	11,40%
4002	Assistência ao Estudante	6.795.948		6.795.948	3,30%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	854.983		854.983	0,40%
4572	Capacitação de servidores	271.188		271.188	0,10%
00PW	Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais	50.757		50.757	0,00%
20RK	Receitas Próprias	1.409.099	-	1.409.099	0,70%



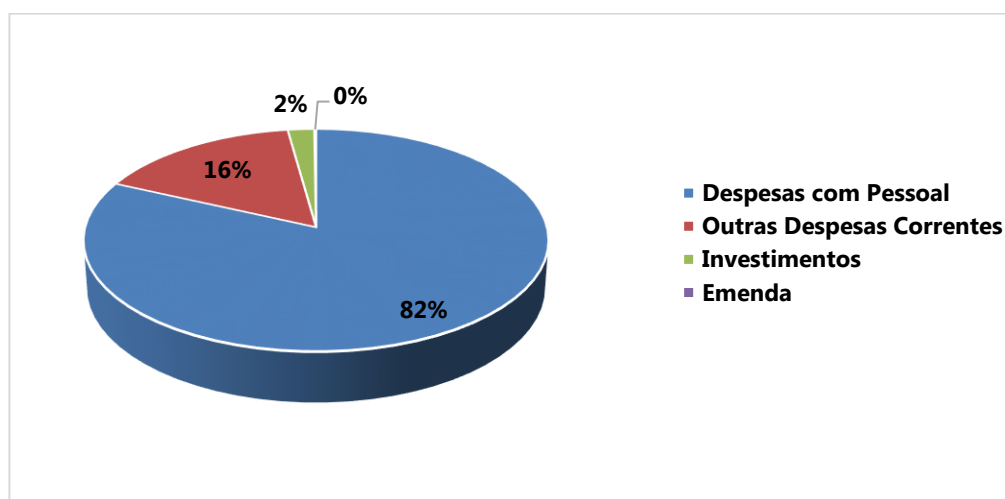
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ- UFOPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -
PROPLAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN

	<u>Investimentos</u>	4.161.817	-	4.161.817	2,00%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	4.161.817		4.161.817	2,00%
	<u>Emenda</u>	300.000	-	300.000	0,10%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	300.000		300.000	0,10%

Fonte: LOA, 2021.

De forma sintética, o orçamento total da Ufopa nas duas UOs está demonstrado conforme Gráfico 01, a saber. Vale ressaltar que 82% do orçamento da Ufopa é composto por despesas obrigatórias (despesas com pessoal).

Gráfico 1 – Orçamento Total da Ufopa em 2021



Fonte: LOA, 2021.

2. EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os valores recebidos nos últimos três anos na Ufopa demonstram como o orçamento discricionário vem reduzindo ao longo dos anos, em contrapartida ao orçamento de pessoal que cresce 11% em relação a 2020. Essa evolução orçamentária está demonstrada na Tabela 2, detalhados por Grupos de Despesa, a saber:



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

Tabela 2 - Evolução do Orçamento em 2019, 2020 e 2021.

GRUPOS DE DESPESA	LOA 2019	LOA 2020	LOA 2021	VAR. LOA 2021 X LOA 2020		VAR. LOA 2021 X LOA 2019
Despesas com Pessoal	144.026.220	149.845.623	166.154.060	16.308.437	10,88%	15,36%
Outras Despesas Correntes	40.044.451	39.269.468	32.442.151	-6.827.317	-17,39%	-18,98%
Investimentos	14.020.000	5.475.421	4.161.817	-1.313.604	-23,99%	-70,32%
Emendas	300.000	2.430.000	300.000	-2.130.000	-87,65%	0,00%
Total	198.390.671	197.020.512	203.058.028	6.037.516	3,06%	2,35%

Fonte: Diplan, 2021.

O orçamento discricionário da Ufopa vem sofrendo sucessivos cortes nos últimos anos. A maior redução foi de R\$ 6.827.317,00 no orçamento de custeio. Esse corte foi mais acentuado nas ações orçamentárias de fomento a ensino, pesquisa e extensão, na assistência estudantil e despesas de funcionamento, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Cortes no Orçamento de Custeio Discricionário da Ufopa

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	LOA 2019	LOA 2020	LOA 2021	VAR. 2021 X 2020		VAR. 2021 X 2019
Outras Despesas Correntes	40.044.451	39.269.468	32.442.151	-6.827.317	-17,39%	-18,98%
Funcionamento das Ifes	25.277.378	24.471.657	23.060.176	-1.411.481	-5,77%	-8,77%
Assistência Estudantil	8.804.659	8.510.275	6.795.948	-1.714.327	-20,14%	-22,81%
Fomento a ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	4.335.510	4.190.549	854.983	-3.335.566	-79,60%	-80,28%
Capacitação de Servidores	350.000	338.298	271.188	-67.110	-19,84%	-22,52%
Contribuições a Entidades Nacionais	53.857	52.055	50.757	-1.298	-2,49%	-5,76%
Ajuda de Custo para Moradia	42.000	39.888	0,00	-39.888	-100,00%	-100,00%
Receitas Próprias	1.181.047	1.666.746	1.409.099	-257.647	-15,46%	19,31%

Fonte: Diplan, 2021.

3. DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal são consideradas obrigatórias, portanto, a Ufopa não possui gerência administrativa sobre essas rubricas. Ressalta-se que essas despesas se referem a compromissos estabelecidos na legislação: direitos individuais (previdência, assistência social



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

etc.) mínimos constitucionais, vinculações e salários de servidores. A Tabela 4 demonstra os valores a serem gastos nessa rubrica.

Tabela 4 - Despesas com pessoal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA 2021
<u>Despesas com Pessoal</u>	166.154.060
Ativos Cíveis	127.958.876
Contribuição da União para o regime de previdência	26.013.122
Benefícios Obrigatórios	7.062.872
Previdência de Ativos e Pensionistas	3.346.941
Assistência Médica e Odontológica	1.771.249
Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	1.000

Fonte: Diplan, 2021.

4. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO

4.1 Apoio Estudantil

As despesas de Apoio Estudantil, descritas na Tabela 5, vêm sendo implementadas de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação. Um fato a ser ressaltado é o caráter multicampi em diversas ações a serem implementadas e a manutenção do Restaurante Universitário da universidade.

Tabela 5 - Projetos/Editais de Apoio Estudantil.

PROJETOS/EDITAIS	PNAES	CUSTEIO	TOTAL
Total	6.795.948,00	571.239,72	7.367.187,72
Auxílio PSR (até 2020 - média)	2.964.603,70		2.964.603,70
Auxílio Inclusão Digital – Acesso à internet	630.000,00		630.000,00
Auxílio PSE (2020)	489.600,00		489.600,00
Auxílio PSE (até 2019)	434.800,00		434.800,00
Acompanhamento de Alunos Indígenas - Ceanama	395.688,27		395.688,27
Auxílio Saúde/ Qualidade de Vida	360.000,00		360.000,00
PEEX - Graduação	321.600,00	187.500,00	509.100,00
Alimentação – Cesta Agroecológica	210.000,00		210.000,00



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

Auxílio PSE 2021	207.600,00		207.600,00
Auxílio Inclusão Digital – Aquisição de equipamentos	180.000,00		180.000,00
Pibic Ufopa/CNPq	129.360,45		129.360,45
Auxílio para aquisição de material didático para estudantes PcD	120.000,00		120.000,00
Laboratórios de Informática Institucionais	94.000,00		94.000,00
Projeto de Monitoria Acessibilidade	83.533,25		83.533,25
Espaço de convivência para estudantes indígenas	68.069,01		68.069,01
Atividades Esportivas	50.000,00		50.000,00
Piape	24.000,00	22.000,00	46.000,00
Remanescentes PSE 2020	19.200,00		19.200,00
Projeto Institucional de Monitoria	13.893,32	12.800,00	26.693,32
Programa de Extensão na Comunidade - PEC		128.000,00	128.000,00
Pibid		56.825,80	56.825,80
PEEX - Ensino Médio		9.600,00	9.600,00
Edital de publicação		120.000,00	120.000,00
Bolsa Estágio		4.253,34	4.253,34
Restaurante Universitário		30.260,58	30.260,58

Fonte: Diplan, 2021.

4.2. Eventos Institucionais

O orçamento destinado a Eventos Institucionais monta o valor de R\$ 131.556,88 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que será utilizado para despesas com eventos que dependerão de recursos orçamentários para sua execução. Houve uma redução de 72% em relação a 2020, isso se deve pela adequação orçamentária que a gestão precisou realizar em razão dos cortes no custeio discricionário. Entretanto, com o cenário de pandemia, muitos eventos migraram para a plataforma online e não dependerão de recursos financeiros na mesma proporção em que eram realizados presencialmente.

4.3. Matriz Orçamentária

Historicamente, o orçamento descentralizado para as unidades gestoras é baseado na minuta da matriz orçamentária contida no Processo nº 23204.005795/2017-16, que prevê em



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

seu art. 3º que esta rubrica pode ser de até 10% do orçamento de custeio, exceto ações específicas. No caso da Ufopa, as ações específicas são as de contribuições a entidades (00PW), Pnaes (4002) e receitas próprias. Nessa perspectiva, o percentual a ser descentralizado para as unidades acadêmicas e administrativas em 2021 será de 10,55%, conforme a Tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Orçamento descentralizado para as unidades acadêmicas e administrativas.

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	% CUSTEIO
Total Custeio Discricionário	23.915.159,00	
Total descentralizado para as unidades	2.521.914,79	
Unidades acadêmicas - Sede	1.133.411,46	
Unidades administrativas - Sede	547.589,68	10,55%
Unidades acadêmicas - Campi	211.542,80	
Aporte - Campi	200.607,21	
Pós-Graduação	297.206,76	
Eventos Institucionais	131.556,88	

Fonte: Diplan, 2021.

Para o detalhamento do orçamento das unidades acadêmicas e administrativas, foram considerados os indicadores conforme matriz orçamentária. A Matriz Orçamentária possui cinco indicadores com pesos distintos para a graduação, conforme segue: Aluno Equivalente (50%), Qualificação docente (12,5%), Professor Equivalente (12,5%), Quadro de Referência (12,5%%), Projetos e Resultados (12,5%%). Os indicadores estarão detalhados no anexo 1 deste documento. O orçamento descentralizado por Unidade Gestora de Recurso (UGR) está discriminado na Tabela 7, a saber:



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

Tabela 7 - Orçamento dos Institutos e Campi.

UGR	INSTITUTOS/CAMPI	1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	6. APORTE CAMPI	TOTAL
<i>Distribuição do orçamento (%)</i>		50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
Total		672.477,13	168.119,28	168.119,28	168.119,28	168.119,28	200.607,21	1.545.561,48
152163	CFI	-	7.094,91	6.639,56	4.966,95	5.499,51		24.200,93
151800	Ibef	117.908,64	22.467,21	21.773,84	28.382,59	30.347,02		220.879,31
151798	Iced	136.891,23	41.830,39	42.137,75	30.038,24	46.375,38		297.273,00
151799	ICS	64.541,75	20.841,29	22.035,52	20.340,86	14.233,18		141.992,60
151802	ICTA	104.661,88	17.293,84	16.462,20	26.017,38	22.909,87		187.345,15
151801	IEG	97.802,33	24.462,65	24.933,49	16.793,03	12.922,42		176.913,92
155383	Isco	44.899,89	7.686,15	7.694,08	15.137,38	9.389,06		84.806,55
155385	Campus de Oriximiná	32.479,25	6.335,27	5.797,46	5.916,44	9.468,18	45.316,72	105.313,31
155652	Campus de Óbidos	9.369,34	3.856,25	4.154,84	4.467,51	2.682,32	25.375,35	49.905,61
155649	Campus de Alenquer	8.742,48	3.856,25	4.154,84	3.260,08	8.487,33	20.889,78	49.390,76
155653	Campus de Monte Alegre	12.746,83	3.856,25	3.381,85	4.226,03	2.201,90	46.586,71	72.999,56
155651	Campus de Juruti	27.087,00	6.335,27	6.345,00	3.984,54	2.402,08	34.032,12	80.186,01
155650	Campus de Itaituba	15.346,51	2.203,57	2.608,86	4.588,26	1.201,04	28.406,53	54.354,76

Fonte: Diplan, 2021.



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

A descentralização orçamentária para as Unidades Administrativas, considera os indicadores de Quadro de Referência e Número de Diretorias e Coordenações na matriz, conforme descritos na Tabela 8.

Tabela 8 - Orçamento das Unidades Administrativas.

UNIDADE GESTORA	1. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	TOTAL
<i>Distribuição do orçamento (%)</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>
Total	273.794,84	273.794,84	547.589,68
Reitoria	104.768,43	84.244,57	189.013,00
Proad	54.479,59	51.148,49	105.628,07
Proplan	12.971,33	24.069,88	37.041,21
Proen	21.352,80	27.078,61	48.431,41
Progep	33.525,90	30.087,34	63.613,24
Proppit	15.166,48	18.052,41	33.218,88
Procce	9.578,83	18.052,41	27.631,24
Proges	21.951,48	21.061,14	43.012,62

Fonte: Diplan, 2021.

Para a descentralização orçamentária dos programas de pós-graduação, foi utilizada a matriz instituída pelo Comitê Gestor de Pós-Graduação, que considera os seguintes indicadores: alunos ingressantes, docentes permanentes, notas dos programas, nível de curso, área de conhecimento e tipo de curso, conforme Tabela 9.



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

Tabela 9 – Matriz Orçamentária da Pós-Graduação.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	Alunos ingressantes/ matriculados 2018	Alunos ingressantes/ matriculados 2019	Alunos ingressantes/ matriculados 2020	Média de ingressantes	Nº docentes permanentes	Média docente/discente	Nota do Programa	Matriz de nível de curso	Matriz da Área de Conhecimento	Tipo de curso	Fator de cálculo distributivo	PGO 2021
Mestrados												207.968,16
Mestrado Acadêmico em Educação	26	25	22	24,33	16	20,17	4	2	1	1	161,33	22.291,23
Mestrado em Biociências	18	18	14	16,67	14	15,33	3	2	2	1	184,00	25.423,05
Mestrado em Biodiversidade	14	10	11	11,67	15	13,33	3	2	2	1	160,00	22.107,00
Mestrado em Ciências da Saúde	0	8	10	9,00	15	12,00	3	2	2	1	144,00	19.896,30
Mestrado em Ciências da Sociedade	15	15	16	15,33	12	13,67	3	2	1	1	82,00	11.329,84
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	21	15	21	19,00	18	18,50	3	2	2	1	222,00	30.673,46
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	27	25	25	25,67	15	20,33	3	2	2	1	244,00	33.713,18
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	7	25	7	13,00	10	11,50	4	2	1	0,6	55,20	7.626,92
Mestrado Profissional em Letras	15	15	0	10,00	11	10,50	4	2	1	0,6	50,40	6.963,71
Mestrado Profissional em Matemática	1	15	1	5,67	12	8,83	5	2	1	0,6	53,00	7.322,94
Profinit	10	15	15	13,33	13	13,17	4	2	1	0,6	63,20	8.732,27
Profissional Educação Escolar Indígena (Curso novo)			3									5.944,14
Mestrado Acadêmico em Letras (Curso novo)												5.944,14
Doutorados												89.238,60
Doutorado Educante	0	0	14	4,67	9	6,83	4	4	1	0,6	65,60	9.063,87
Doutorado Bionorte	6	2	3	3,67	4	3,83	4	4	2	0,6	73,60	10.169,22
Doutorado SND	10	16	24	16,67	15	15,83	4	4	2	1	506,67	70.005,50
Total											2065,00	297.206,76

Fonte: Diplan, 2021.



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

4.4 Orçamento de Gestão de Contratos

O orçamento de contratos foi minuciosamente planejado com base nas demandas da Universidade e nas projeções de aditivos e repactuações contratuais que serão realizadas em 2021. Vale ressaltar que a universidade vem desenvolvendo diversas ações para suprir os déficits de demanda em relação aos contratos institucionais. O orçamento para funcionamento da universidade vem sofrendo cortes expressivos e, ao mesmo tempo, a instituição cresce em número de alunos e em ações de ensino, pesquisa e extensão. O trabalho que vem sendo desenvolvido em ações de acompanhamento e controle dos contratos institucionais tem feito a diferença para que a Ufopa não tenha um déficit orçamentário.

Os contratos a serem executados em 2021 estão demonstrados por categoria, conforme a Tabela 10, e detalhados pelo tipo de despesa, conforme a tabela 11, a saber:

Tabela 10 - Orçamento de contratos, por categoria.

Categoria	Total
Descrição	R\$ 20.222.004
Serviços Continuados	R\$ 14.106.939
Serviços de Infraestrutura	R\$ 4.531.312
Locação de Imóveis	R\$ 1.523.332
Pequenos Contratos	R\$ 60.420

Fonte: Diplan, 2021.

Tabela 11 - Orçamento de contratos, por tipo de despesa.

Contratos	Total
Total	R\$ 20.222.004
PEQUENOS CONTRATOS	R\$ 60.420
Serviços de Plataforma Stella	R\$ 38.503
Serviços de Normas ABNT	R\$ 11.917
Serviços de Postagens	R\$ 5.000
Publicidade Legal	R\$ 5.000



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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	1.523.332
Locação do Campus Amazônia	R\$	1.268.205
Locação do Galpão DAP	R\$	205.081
Locação do Campus de Alenquer	R\$	50.046
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	R\$	4.531.312
Serviços de Manutenção Elétrica	R\$	1.900.000
Serviços de Manutenção Predial	R\$	1.269.992
Serviços de Cabeamento Metálico	R\$	401.320
Serviços de Manutenção de Elevadores	R\$	290.000
Serviços de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	R\$	270.000
Limpeza de Áreas Verdes	R\$	180.000
Serviços de Manutenção Sistema VRF RU	R\$	110.000
Desinfestação	R\$	110.000
SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$	14.106.939
Serviços de Agentes de Portaria	R\$	3.107.923
Serviços de Vigilância Armada	R\$	3.030.000
Serviços de Limpeza	R\$	2.929.177
Energia Elétrica	R\$	2.230.000
Serviços de Motoristas	R\$	656.000
Serviços de Almocharife e Carregadores	R\$	385.000
Serviços de Abastecimento e Manutenção de Veículos	R\$	330.000
Instrutor de Libras e Técnico em Braille	R\$	260.000
Licença Anual de Acesso a Biblioteca Virtual (Digital)	R\$	234.979
Sistemas SIF - Termo UFRN	R\$	168.012
Tripulação Abaré	R\$	112.000
Serviços de Impressão	R\$	107.350
Serviços de Internet	R\$	100.000
Seguro dos Estudantes	R\$	95.000
Serviços de Manutenção de Extintores	R\$	70.000
Seguro dos Veículos Institucionais	R\$	58.848
Manutenção Abaré	R\$	48.000
Fazenda Experimental	R\$	42.830
Mão de obra cerimonial	R\$	40.264
Serviços Intermunicipal de Transporte de Cargas	R\$	30.000
Serviços de Telefonia	R\$	30.000
Serviços de Copeiro e Garçom	R\$	25.057
Serviços de Cerimonial de Eventos	R\$	15.000
Serviços de Travessia de Veículos	R\$	1.500

Fonte: Diplan, 2021.



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

4.5 Orçamento de Gestão Institucional

O orçamento para as despesas institucionais, descrito na Tabela 12, prevê o valor de R\$ 600.000,00 e visa suprir despesas de caráter institucional, previstas e não previstas com certo grau de discricionariedade, sobretudo na rubrica “Outras Despesas Institucionais”. 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 em 2021.

Tabela 12 - Orçamento de Gestão Institucional.

Descrição das principais despesas	Total
Total	600.000,00
Outras Despesas Institucionais	319.600,00
Editora Ufopa	100.000,00
Ajuda de custo e auxílio moradia	50.000,00
Exames Periódicos	40.000,00
Fazenda Experimental	40.000,00
Biotérios (Oriximiná, Iced e Uepa)	24.000,00
Fábrica de Ração	17.400,00
Fornecimento de água e esgoto	5.000,00
Taxas, licenciamento, contribuições e multas	3.000,00
Anuidade de Marcas e Patentes	1.000,00

Fonte: Diplan, 2021.

4.6 Orçamento de Capacitação

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



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

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.

Diante disso, o planejamento alusivo ao orçamento de capacitação é elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep e está descrito na Tabela 13, a seguir:

Tabela 13 - Orçamento de Capacitação.

Projeto/Ação	Total
Total	271.188
Capacitações em áreas estratégicas	50.000
Capacitação do Ctic	50.000
Gratificações para servidores ministrarem cursos internos	42.000
Mestrado NAEA	40.000
Capacitação da Pós-graduação	30.000
Contratação de Cursos ENAP	27.188
Capacitação da DSQV	20.000
Treinamento de Curso Autocad - Sinfra	12.000

Fonte: Progep, 2021.

4.7 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 a Tabela 14. Ressalta-se que não é possível a execução deste orçamento em outros tipos de despesas.



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

Tabela 14 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais.

Descrição das principais despesas	Total
Total	50.757,00
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	18.900,00
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras - GCUB	12.475,00
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB	8.852,24
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC	2.440,00
Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI	2.396,00
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP	1.500,00
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	1.350,00
Federação de Esportes Universitários do Pará - FEUP	1.200,00
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED	893,76
Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	500,00
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU	250,00

Fonte: Reitoria, 2020.

4.8 Orçamento de Receitas Próprias

As arrecadações referentes as receitas próprias decorrem do esforço próprio da Unidade Orçamentária 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 2021, pretende-se executar o orçamento de receitas próprias com o pagamento de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica, além de projetos desenvolvidos por docentes. É importante enfatizar que a universidade só consegue executar as despesas se possuir, simultaneamente, o orçamento (recebido do MEC) e o financeiro



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

(arrecadado da Instituição que financia as bolsas e/ou projeto). A Tabela 15, a seguir, demonstra o orçamento por tipo de natureza de receita a ser arrecadada.

Tabela 15 – Orçamento de Receitas Próprias.

Natureza de Receita	Fonte	Total
Total		1.409.099
Aluguéis e Arrendamentos		46.087
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150	36.540
Multas e Juros Previstos em Contratos		33.948
Remuneração de Depósitos Bancários	180	32.524
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181	1.260.000

Fonte: Diplan, 2021.

5. DESPESAS DE INVESTIMENTOS

O orçamento previsto para as despesas de investimento foi de R\$ 4.161.817,00, havendo redução de 24% em relação ao exercício anterior. Para 2021, com esse orçamento reduzido, não será possível atender a todas as demandas da Universidade, sendo necessário priorizar algumas ações alinhadas à estratégia da Instituição. O orçamento será distribuído entre despesas com obras, administrativas e aquisições de equipamentos.

Em relação às despesas administrativas, será necessária a reserva de R\$ 37.559,25, pois a Universidade possui alguns gastos inerentes às obras, como fiscalização, pagamentos de Patentes, Registro de Responsabilidade Técnica, entre outros.



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

Tabela 16 - Orçamento de Investimento.

Investimentos	Total
Total	4.161.817,00
Obras	3.746.883,74
Setores Zootécnicos	1.032.186,88
Remanescente NTL	900.000,00
Bloco Modular Tapajós - BMT II	911.194,28
Expansão do Campus de Oriximiná	411.625,99
Obra Campus de Monte Alegre	411.000,00
Bloco Padrão de Alenquer	80.876,59
Aquisição de equipamentos	377.374,01
Pagamentos de Patentes, Fiscalização de Obras e outros	37.559,25

Fonte: Diplan, 2021.

6. ORÇAMENTO GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Após todos os detalhamentos das “Outras Despesas Correntes - Custeio” e “Despesas de Investimento”, apresenta-se na Tabela 17 o orçamento detalhado, por unidade gestora, de todas as fontes de recursos a serem destinadas para a Ufopa.



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

Tabela 17 - Orçamento geral da Ufopa, por unidade gestora e por tipo de despesa.

ORÇAMENT O									GRUPO 4 - CAPITAL	TOTAL
GRUPO 3 - CUSTEIO									INVESTIMENTO	
UNIDADE GESTORA	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO	ADMINISTRATIVO	EVENTOS INSTITUCIONAIS	APOIO ESTUDANTIL	CONTRIBUIÇÕES	CAPACITAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS		
TOTAL	1.545.561,48	297.206,76	21.369.594,16	131.556,88	7.367.187,72	50.757,00	271.188,00	1.409.099,00	4.161.817,00	36.603.968,00
Unidades Acadêmicas - Sede	1.133.411,46	297.206,76								1.430.618,22
CFI	24.200,93	33.713,18								57.914,10
Ibef	220.879,31	95.428,56								316.307,86
Iced	297.273,00	65.156,93								362.429,94
ICS	141.992,60	11.329,84								153.322,44
ICTA	187.345,15	22.107,00								209.452,15
IEG	176.913,92	39.405,73								216.319,65
Isco	84.806,55	30.065,52								114.872,08
Unidades acadêmicas - Campi	412.150,01									412.150,01
Oriximiná	105.313,31									105.313,31
Óbidos	49.905,61									49.905,61
Alenquer	49.390,76									49.390,76
Monte Alegre	72.999,56									72.999,56
Juruti	80.186,01									80.186,01
Itaituba	54.354,76									54.354,76



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

Unidades administrativas - Sede	21.369.594,16	131.556,88	7.367.187,72	50.757,00	271.188,00	1.409.099,00	4.161.817,00	34.761.199,76
Apoio Estudantil			7.367.187,72					7.367.187,72
Gestão de contratos	20.222.004,49						3.746.883,74	23.557.888,23
Gestão institucional	600.000,00					1.409.099,00	414.933,26	2.835.032,26
Reitoria	189.013,00			50.757,00				239.770,00
Proad	105.628,07							105.628,07
Proplan	37.041,21							37.041,21
Proen	48.431,41							48.431,41
Progep	63.613,24				271.188,00			334.801,24
Proppit	33.218,88							33.218,88
Procce	27.631,24							27.631,24
Proges	43.012,62							43.012,62

Fonte: Diplan, 2021.



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

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PGO é uma das construções mais participativas e colaborativas da Ufopa, tendo como percurso uma agenda que envolve todos os gestores e demais servidores que atuam diretamente na estratégia das unidades. Consideramos, antes dos números, a compreensão das demandas reais e finalísticas da Ufopa. Porém, com o orçamento discricionário reduzindo a cada ano, fica mais difícil atender às demandas de todas as Unidades. Para isso, foi necessário instituir demandas prioritárias que estivessem atreladas às estratégias inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Ufopa.

O trabalho desenvolvido na gestão dos processos vem surtindo efeitos positivos quanto ao melhor direcionamento dos recursos para atendimento das demandas prioritárias da instituição. Entretanto, são muitos os desafios impostos à Ufopa, e o orçamentário talvez seja um dos mais graves. Sem recursos disponíveis para atender a todas as demandas, a elaboração de um planejamento adequado às necessidades de cada Unidade, bem como o acompanhamento e controle efetivos dos recursos a serem executados, são estratégias implementadas na instituição que refletem um diferencial de gestão.

Destarte, com os cortes orçamentários e o aumento da universidade tanto em número de alunos, programas e em infraestrutura física e tecnológica, é preocupante o cenário para o ano de 2022, pois as ações que demandariam esforço e dedicação da instituição estão sendo implementadas, dessa forma, novas ações deverão ser pensadas para adequar o orçamento da universidade nos próximos anos.



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

ANEXOS



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

Anexo 1 - Indicadores da Matriz (Graduação)

ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO														
INDICADORES	VARIÁVEIS	ICE D	IBE F	IC S	IEG	ICT A	IS CO	C FI	OR IX	OB D	AL Q	MT A	JU R	IT B
1. ALUNO EQUIVALENTE NA GRADUAÇÃO (AEG)	Dados do Censo2019	195 3,37	168 2,50	920 ,98	139 5,59	149 3,48	640 ,70	0,0 0	426 ,03	122 ,90	114 ,68	167 ,20	355 ,30	201 ,30

Fonte: Censo 2019

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IBE F	IC S	IEG	ICT A	IS CO	C FI	OR IX	OB D	AL Q	MT A	JU R	IT B	
2. QUALIFICAÇÃO DOCENTE (QD)	Docentes Doutores (DD)	92	53	37	50	42	16	18	7	3	3	4	5	0	
	Docentes Mestres (DM)	34	13	31	27	8	8	2	3	3	3	2	7	4	
	Docentes Especialistas (DE)	2	0	2	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	
	Docentes Graduados (DG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Docentes (NTD)	128	66	70	77	50	24	20	11	8	8	7	12	6	
	QD= ((D*5)+(M*3)+(E*2)+(G*1))/Nº total de docente	1.16	0.62	0,5 8	0.68	0.48	0,2 1	0,2 0	0,0 9	0,0 6	0,0 6	0,0 6	0,0 9	0,0 3	

Fonte: PROGEP (2020)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IBE F	IC S	IEG	ICT A	IS CO	C FI	OR IX	OB D	AL Q	MT A	JU R	IT B	
3. PROFESSOR EQUIVALENTE (PE)	Docente Tempo Integral com DE (DE)	126	65	63	73	49	22	20	10	7	7	5	11	3	
	Docente Tempo Integral sem DE e Substituto (TIS)	1	1	4	3	1	2	0	1	1	1	2	1	3	
	Docente Tempo Parcial (TP)	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Docentes (NTD)	128	66	70	77	50	24	20	11	8	8	7	12	6	
	PE= ((DE*1.7)+(TIS*1)+(TP*0.58))	216	112	113	128	84	39	34	18	13	13	11	20	8	

Fonte: PROGEP (2020)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IBE F	IC S	IEG	ICT A	IS CO	C FI	OR IX	OB D	AL Q	MT A	JU R	IT B	
4. QUADRO DE REFERÊNCIA (QR)	Técnico Nível E (TNE)	11	10	7	4	7	8	0	5	5	3	4	3	4	
	Técnico Nível D (TND)	24	22	17	17	25	8	7	8	4	4	5	6	6	
	Técnico Nível C (TNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Técnico Nível B (TNB)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número Total de Técnicos (NTT)	35	36	24	21	32	16	7	13	9	7	9	9	10	
	QR= [(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	127	120	86	71	110	64	21	49	37	27	35	33	38	

Fonte: PROGEP (2020)

INDICADORES	VARIÁVEIS	INSTITUTOS							CAMPI						
		ICE D	IBE F	IC S	IEG	ICT A	IS CO	C FI	OR IX	OB D	AL Q	MT A	JU R	IT B	
5. PROJETOS E RESULTADOS (PR)	Projetos de Pesquisa (PP)	78	68	52	27	44	26	12	18	6	7	8	7	3	
	Projetos de Extensão (PEX) *	25	16	15	20	14	4	4	5	6	3	2	3	2	
	Projetos de Ensino (PEEn)	10	7	8	7	6	4	0	7		1	1	3	1	
	Projetos Integrados (PI)	6	4	3	1	3	2	1	1	0	1	1	1	1	
	Produção Científica (PC)	107, 25	61,7 5	13, 7	19,8 5	49,1 5	16, 45	11, 05	10, 15		15, 7				
	PR= ((PP*2)+(Pex*2)+(Pen*1)+(PI*1)+(P C*4))/10	65,1 0	42,6 0	19, 98	18,1 4	32,1 6	13, 18	7,7 2	9,4 6	2,6 8	8,4 8	2,2 0	2,4 0	1,2 0	

Fonte: Proppit (Proj. Pesquisa, Proj. Integrado e Prod. Científica); Proccce (Proj. Extensão) e Proen (Proj. Ensino) - Ano base: 2020



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

Anexo 2 - 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)	73	20	10	13	18	8	6	13
	Técnico Nível D (TND)	53	57	5	14	26	12	6	15
	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)	127	78	15	27	44	20	12	28
	QR= [(TNE*P5)+(TND*P3)+(TNC*P2)+(TNB*P1)]	525	273	65	107	168	76	48	110

Fonte: PROGEP (2020)

INDICADORES	VARIÁVEIS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		REITORIA	PROAD	PROPLAN	PROEN	PROGEP	PROPPIT	PROCCE	PROGES
2. DIRETORIAS E COORDENAÇÕES (DC)	Diretorias (DI)	7	3	2	2	2	2	2	2
	Coordenações (CO)	14	11	4	5	6	2	2	3
	DC= ((DI*4)+(CO*2))/6	9,33	5,67	2,67	3,00	3,33	2,00	2,00	2,33

Fonte: PROGEP (2020)



Emitido em 14/06/2021

RESOLUÇÃO Nº 94/2021 - CON (11.34)
(Nº do Documento: 7)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 15/06/2021 09:10)

ELIANE FIGUEIRA RODRIGUES

SECRETARIO - TITULAR

REITORIA (11.01)

Matrícula: 1914754

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufopa.edu.br/documentos/> informando seu número: **7**, ano: **2021**, tipo: **RESOLUÇÃO**, data de emissão: **15/06/2021** e o código de verificação: **1f51221ef5**