

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – PGO 2024

LOA n.º 14.822, 22jan2024

Marabá, 2024

**ORÇAMENTO DA UNIÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

Projeto de Lei nº 29/2023 – CN
Mensagem nº 433/2023

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO

Manoel Enio Almeida Aguiar
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cleydenver Guilhermino dos
Santos Rocha
Divisão de Gestão Orçamentária

Aldson Aguiar de Carvalho
**Coordenadoria de Programação
Orçamentária**

Diorc / Seplan

INFORMAÇÕES RELEVANTES

- ❑ Esta proposta de PGO é baseada na Lei orçamentária de n. 14.822, de 22 de janeiro de 2024 (**LOA 2024**) que define a aplicação de recursos pela previsão de Despesas Obrigatórias e Discricionárias.
- ❑ A LOA será regulamentada através do **Decreto de Programação Orçamentária e Financeira**, a ser publicado até o dia 22/02/2024.



LOA-2024: UO/26448 – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

11º Plano de Gestão Orçamentária da Unifesspa

1 – Contextualização: A Proposta inicial do PGO-2024 foi delineada no período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, pela administração superior, através da Seplan.

2 – Perspectiva orçamentária: LOA-2024 x Série Histórica (D.E.A.)

3 – Proposta de Plano de Aplicação: Minuta do PGO-2024; Processo associado:
23479.019278/2023-34

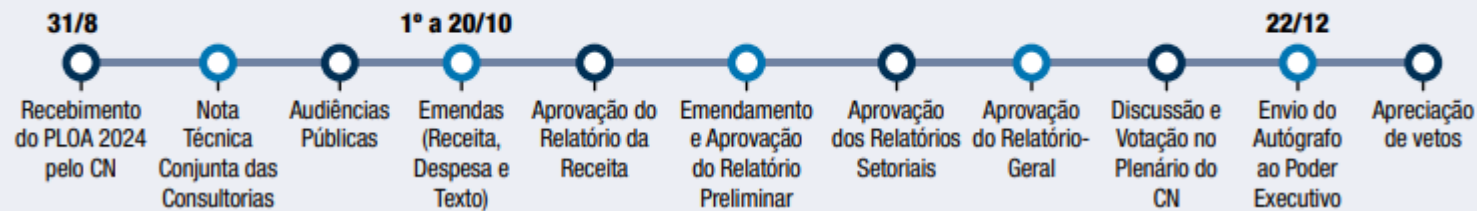
INFORMATIVO

PLOA 2024

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024 - PLN 29/2023



Etapas de tramitação do PLOA 2024



- 1 – jun/23: Início dos procedimentos: **Fase Qualitativa**
- 2 – ago/23: **Fase Quantitativa** – 05 a 07 de agosto de 2023
- 3 – 31ago20223: Envio da proposta pelo executivo
- 4 – **Acompanhamento**: Tramitação da Proposta no Congresso Nacional
- 5 – 22/dez/23: **Aprovação LOA**
- 6 – 22jan2024: **Sanção Presidencial da LOA**

LOA-2024: Base para o Plano de Gestão de 2024

SINTÉTICO AÇÕES RP 2 - DISCRICIONÁRIO

Código da Ação	B Valor Inicial PLOA-24	C Redução Total	D Valor atualizado atual (B-C)	E Condicional a aprovação - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 e no § 1o do art. 4º da Lei Complementar nº 200, de 2023.	F Valor atual (-) condicionado (D-E)	% Dimin. (C/B)	% Dimin. (E/D)
216H - AJUDA DE CUSTO	R\$ 127.500,00	R\$ 0,00	R\$ 127.500,00		R\$ 127.500,00	0,00%	0,00%
4572 - CAPACITAÇÃO	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00	0,00%	0,00%
00UU - CONTR. ORG. INTERNAC.	R\$ 6.000,00	-R\$ 109,00	R\$ 5.891,00	-R\$ 1.178,00	R\$ 4.713,00	-1,82%	-20,00%
00PW - CONTR. ORG. NAC.	R\$ 34.000,00	-R\$ 547,00	R\$ 33.453,00	-R\$ 6.691,00	R\$ 26.762,00	-1,61%	-20,00%
AÇÕES GRAD., PÓS - GRAD. ENS. PES	R\$ 350.000,00	-R\$ 5.388,00	R\$ 344.612,00		R\$ 344.612,00	-1,54%	0,00%
20RK - FUNCION.	R\$ 18.354.887,00	-R\$ 791.410,00	R\$ 17.563.477,00		R\$ 17.563.477,00	-4,31%	0,00%
21D7 - APOIO EAD	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	0,00%	0,00%
21GS - INTERNAC. ED. SUPERIOR	R\$ 21.953,00	R\$ 0,00	R\$ 21.953,00		R\$ 21.953,00	0,00%	0,00%
4002 - PNAES	R\$ 5.793.707,00	-R\$ 147.870,00	R\$ 5.645.837,00	-R\$ 1.158.740,00	R\$ 4.487.097,00	-2,55%	-20,52%
8282 - INV.	R\$ 60.000,00	-R\$ 616,00	R\$ 59.384,00		R\$ 59.384,00	-1,03%	0,00%
					R\$ 0,00		
Total geral	R\$ 25.068.047,00	-R\$ 945.940,00	R\$ 24.122.107,00	-R\$ 1.166.609,00	R\$ 22.955.498,00	-3,77%	-4,84%
Código da Ação	Valor Inicial PLOA-24	Redução Total	Valor atualizado atual	Condicional a	Valor atual (-)	% Dimin. C/B	
20RK - FUNCION. - RECEITA PRÓPRIA	R\$ 2.626.496,00	-R\$ 56.634,00	R\$ 2.569.862,00			-2,16%	
Total geral	R\$ 2.626.496,00	-R\$ 56.634,00	R\$ 2.569.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-2,16%	

❑ **Março de 2023, Proad e Seplan: Processo-SIPAC nº 23479.003983/2023-10**

"ESCLARECE SOBRE MEDIDAS ADOTADAS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES FRENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2023".

Neste processo consta desde o PLANO EMERGENCIAL DE FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023 até os principais atos ligados ao tema ocorridos ao longo do ano de 2023.

❑ **Nota Técnica sobre a elaboração do Plano de Gestão Orçamentária 2024:**
Processo 23479.19278/2023-34 (Processo do PGO-2024)

❑ **Operações de alteração de duodécimos 2024:**
Processo 23479.000120/2024-71

Conforme disciplina o artigo 72 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023 - LDO 2024, enquanto a lei orçamentária anual de 2024 - LOA 2024 não for publicada estaremos sob o regime de execução provisória dos valores previstos no PLOA 2024 enviado pelo Poder Executivo.

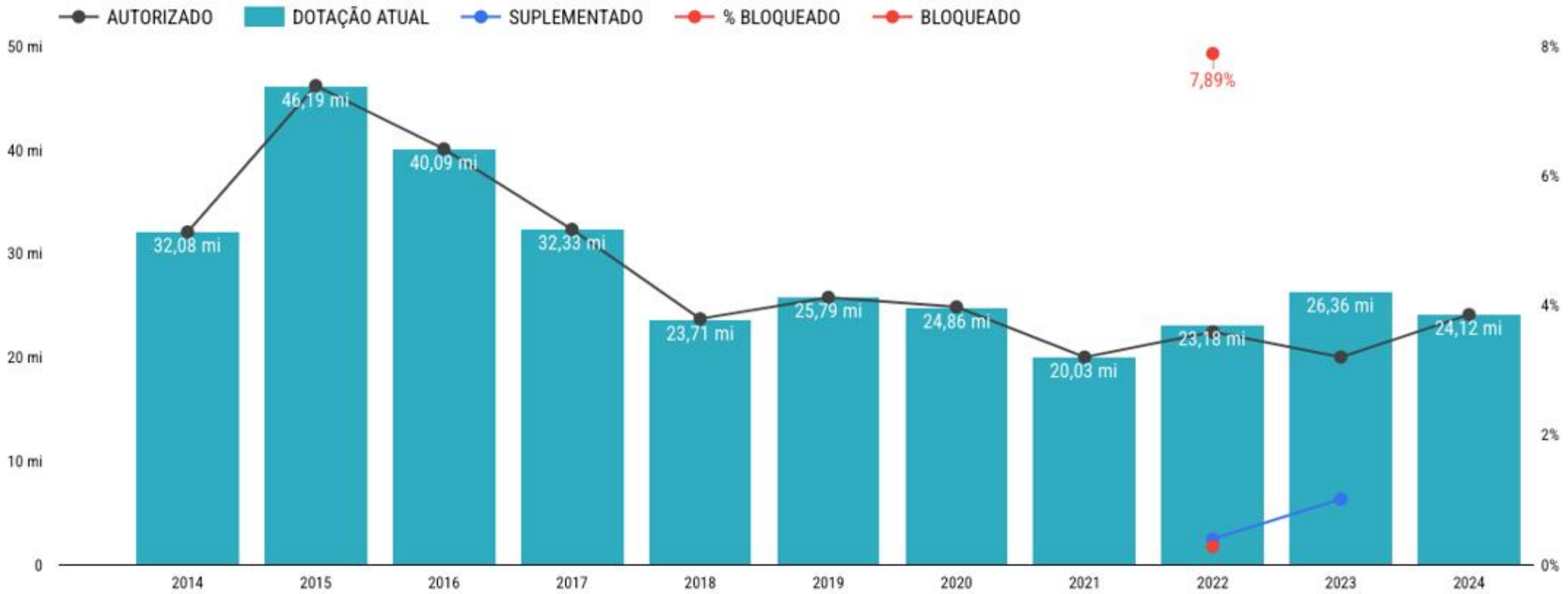
1

PANORAMA ORÇAMENTÁRIO 2024 X Histórico orçamentário da Unifesspa

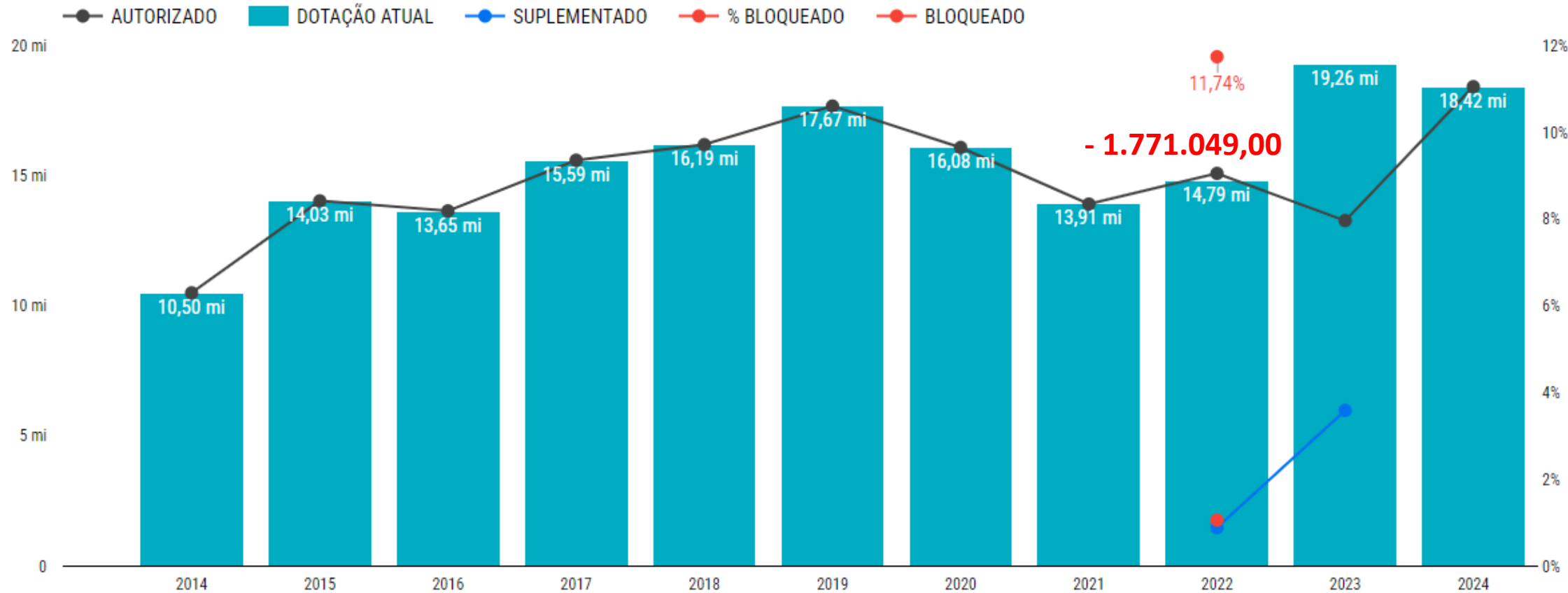


OCC – RP-02

Série Histórica de Crédito Orçamentário RP 2 - Discricionário



Fonte: Seplan

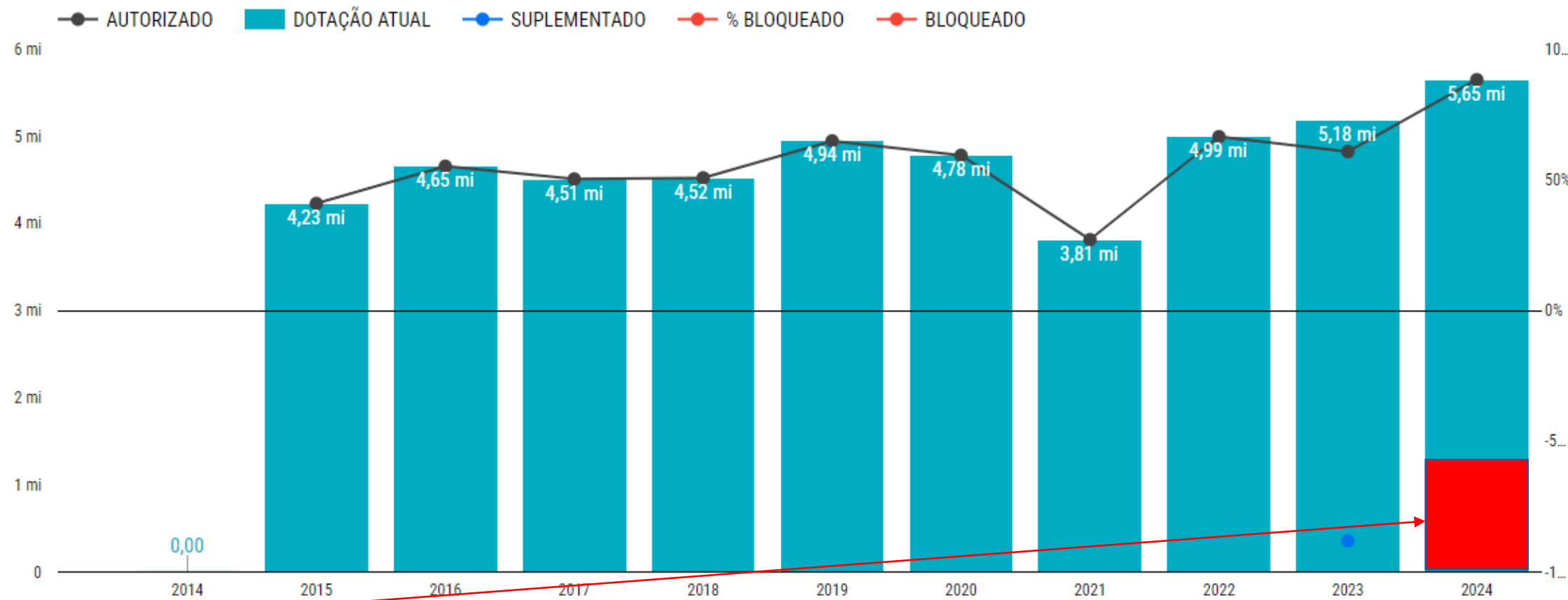


PGO 2023:

Autorizado: 13.273.599,00
 Suplement.: 5.983.196,00
 Dotação Atual: 19.256.795,00
D.E.A. 2022: Aprox. 2 milhões
Dotação Final: 17,2 milhões
 Passivo confirmado: 4,2 milhões

PGO 2024:

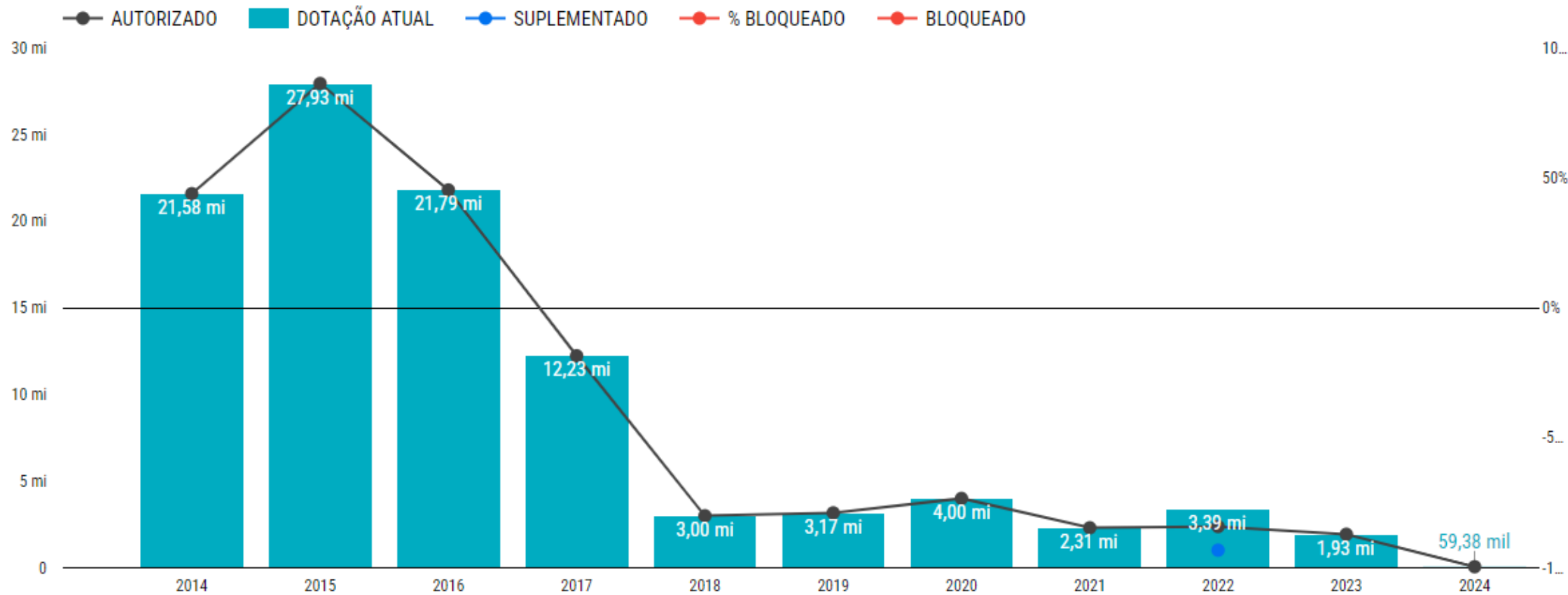
Autorizado ODC: 18.409.017,00
 Autorizado 20RK: **17.563.477,00**
 D.E.A. 2023: **4.246.645,50**
Dotação Final: 13.316.831,50
Passivo projetado: 12,1 milhões



Iduso 09: Dotação condicionada: R\$ 1.158.740,00 (20% do orçamento Pnaes de 2024).

Indicador técnico: Significa que não poderemos empenhar de imediato esse recurso, pois ele ficará condicionado com o que dispôs a PEC 186/2019, transformada na EC 109/2021 que altera o texto permanente da Constituição e do ADCT, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de **controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências.**

INVESTIMENTO – RP2 DISCRICIONÁRIO TESOURO





TIPO ORÇ. ▾

DOT. 2019
25.786.237

DOT. 2020
24.858.675

DOT. 2021
20.026.365

DOT. 2022
23.181.186

DOT. 2023
26.362.435

PLOA 2024
24.122.107

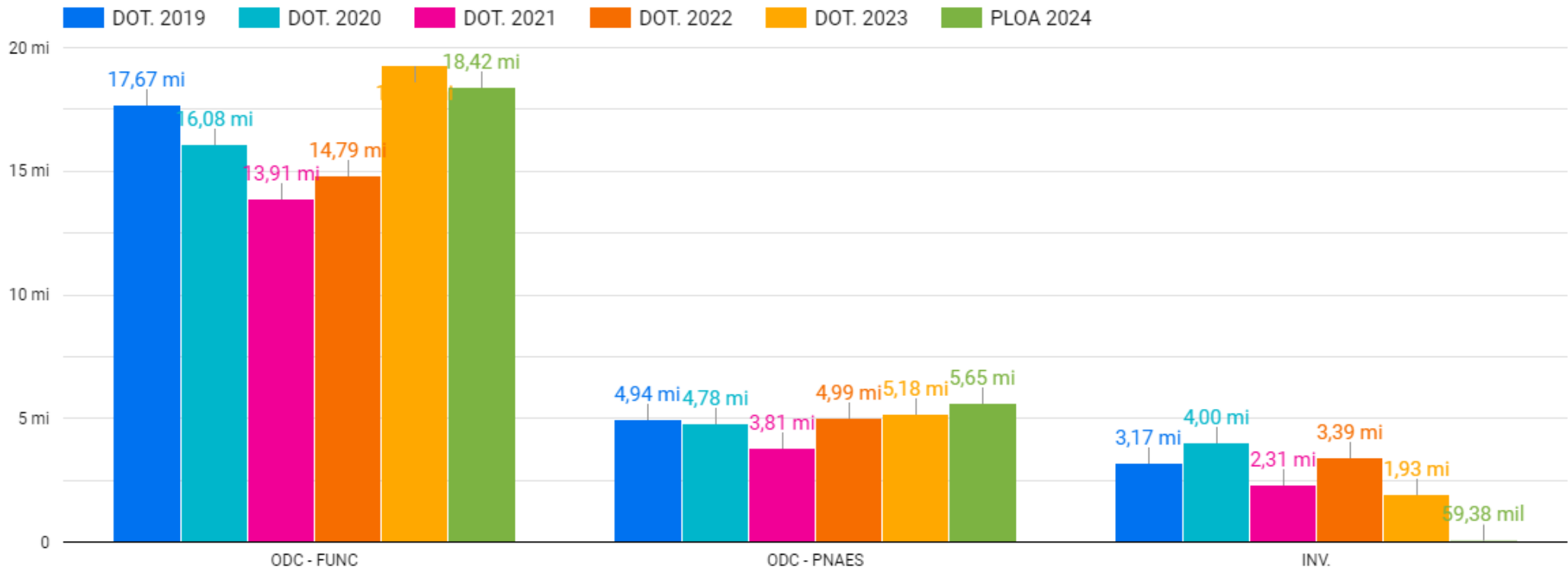
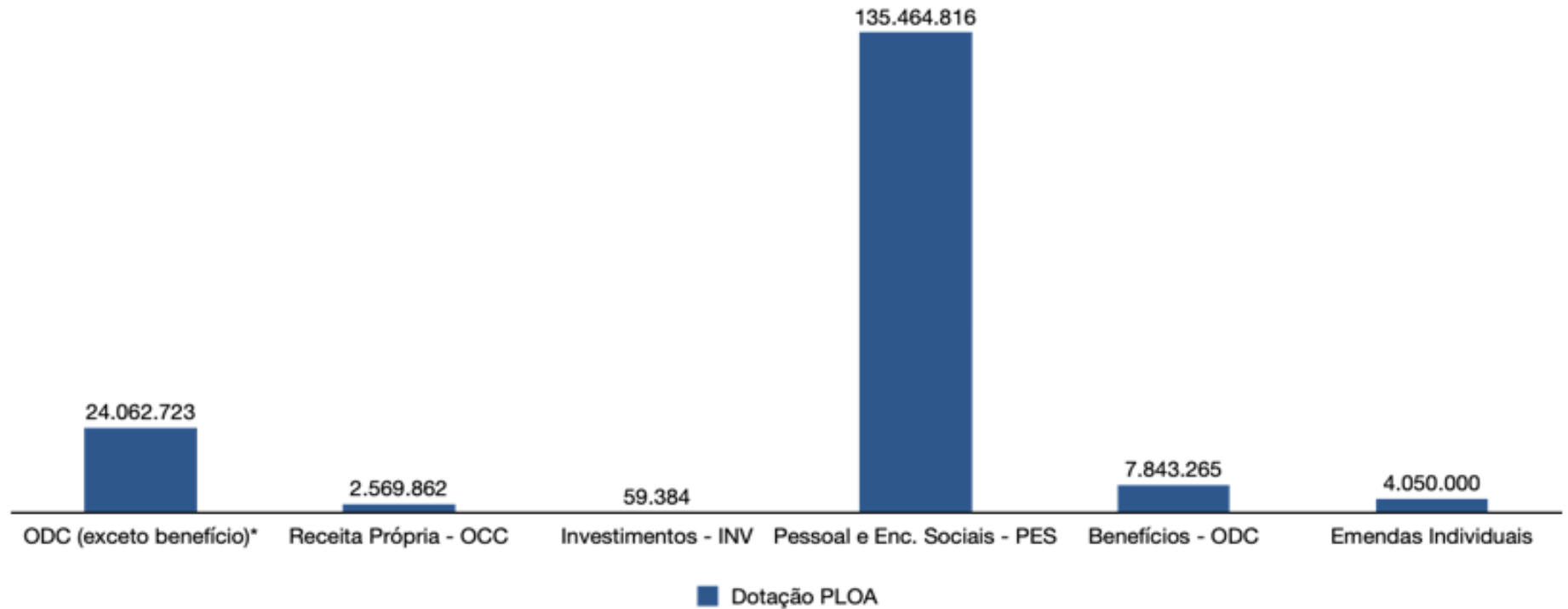


Figura 1: Orçamento 2024



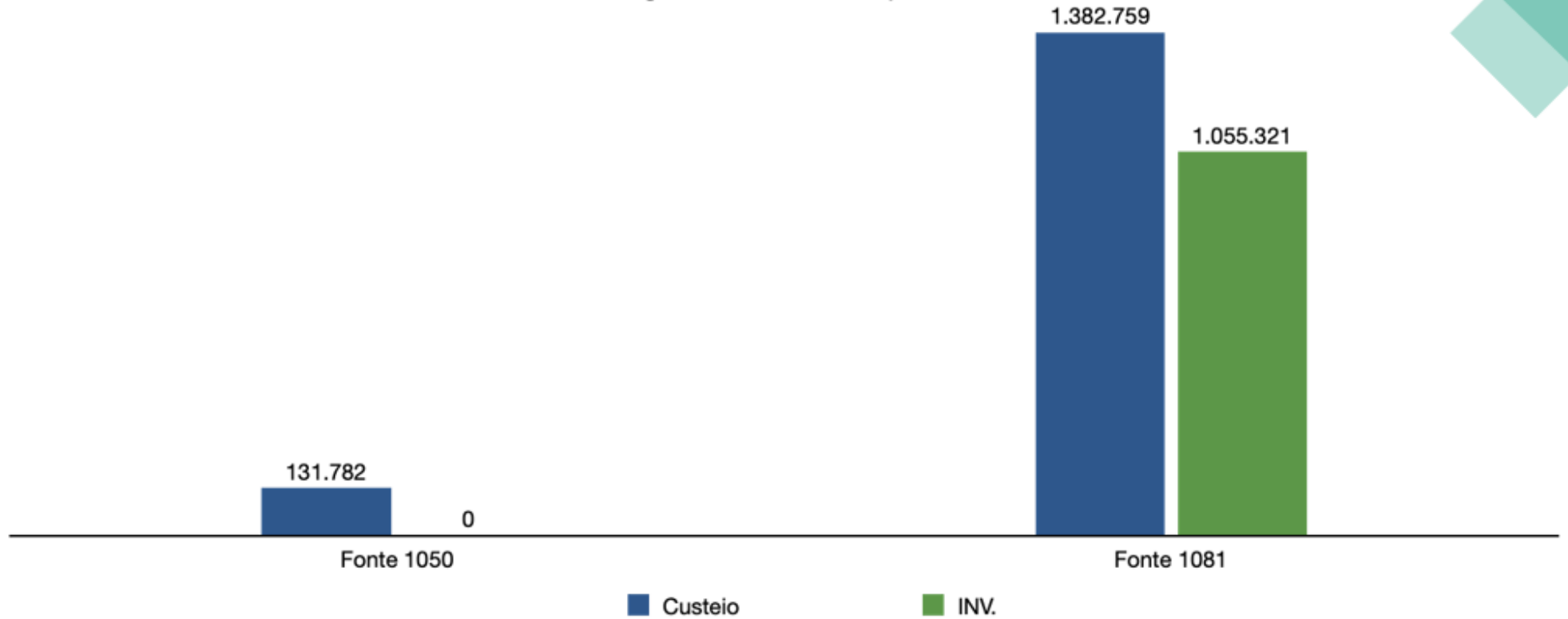
Quadro 1: Sintético de Créditos Orçamentários - Unifesspa

Unidade Gestora: 158718 - Unifesspa	Dotação PLOA	% em Relação a PLOA
ODC (exceto benefício)*	24.062.723	13,83%
Receita Própria - OCC	2.569.862	1,48%
Investimentos - INV	59.384	0,03%
Pessoal e Enc. Sociais - PES	135.464.816	77,83%
Benefícios - ODC	7.843.265	4,51%
Emendas Individuais	4.050.000	2,33%
Total Geral	174.050.050	100,00%

Fonte: LOA 2024



Figura 2: Receitas Próprias



Quadro 2: Receita Própria - Unifesspa

Unidade Gestora: 158718 - Unifesspa	Custeio	%	INV.	%	Total Geral
Fonte 1050	131.782	8,70%	0	0,00%	131.782
Fonte 1081	1.382.759	91,30%	1.055.321	100,00%	2.438.080
Total Geral	1.514.541	100,00%	1.055.321	100,00%	2.569.862

Fonte: LOA 2024

Quadro 3: Créditos Orçamentários

QUADRO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR PROGRAMA/AÇÃO/GND		
0032 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO		143.714.794,00
ATIVIDADES	GND	143.714.794,00
0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	1 - PES	970.593,00
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3 - ODC	127.500,00
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	3 - ODC	300.000,00
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.	3 - ODC	1.071.796,00
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.	3 - ODC	6.771.469,00
20TP - Ativos Civis da União	1 - PES	115.986.136,00
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.	1 - PES	18.487.300,00
0909 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.787,00
00S6 - Benefício Especial - Lei no 12.618, de 2012	1 - PES	20.787,00
0910 - PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE DIREITO PRIVADO SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA		39.344,00
OPERAÇÃO ESPECIAL		
00UU - Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior	3 - ODC	5.891,00
00PW - Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional	3 - ODC	33.453,00
5113 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE		30.275.125,00
ATIVIDADES		30.275.125,00
20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.	3 - ODC	344.612,00
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	3 - ODC	17.563.477,00
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Receita Própria	3 - ODC	1.514.541,00
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Receita Própria	4 - INV	1.055.321,00
21D7 - Apoio à Educação a Distância	3 - ODC	20.000,00
21GS - Internacionalização da Educação Superior	3 - ODC	21.953,00
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	3 - ODC	5.645.837,00
8282 – Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	4 - INV	59.384,00
8282 – Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Emendas Individuais	4 - INV	4.050.000,00
Total Geral		174.050.050,00

2

CENÁRIO ORÇAMENTÁRIO PROPOSIÇÃO INICIAL DO PGO-2024

- **SANAR O PASSIVO DE 2023 (D.E.A.)**
- **GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA IFES**
- **ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
INCLUINDO VIAGENS DE CAMPO E SUPRIMENTOS PARA
LABORATÓRIOS (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**
- **ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL**
- **OUTRAS DESPESAS ELEMENTARES AO FUNCIONAMENTO**

CORTE NO ORÇAMENTO DE 2022

X

**IMPACTO DO PASSIVO A DESCOBERTA
DOS ORÇAMENTOS DE 2023 E 2024**

- SANAR O PASSIVO DE 2023 (D.E.A.)

4.246.345,50

DEA - 2023

AÇÃO	GND	LOA -	DETALHADO DEA	DOTAÇÃO APÓS DEA	% DEA	DOTAÇÃO CONDICIONADA	DOTAÇÃO APÓS DEA E CONDICIONADO	% CONDICIONADO
20RK - FUNCION.	3 - ODC	17.563.477,00	-4.246.345,50	13.317.131,50	-24,18%	0,00	13.317.131,5	0,00%
4002 - PNAES	3 - ODC	5.645.837,00	0,00	5.645.837,00	0,00%	-1.158.740,00	4.487.097	-20,52%
20GK - ENS. PESQ. EXT.	3 - ODC	344.612,00	0,00	344.612,00	0,00%	0,00	344.612	0,00%
4572 - CAPAC.	3 - ODC	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00	300.000	0,00%
216H - AUX. MOR. CUST.	3 - ODC	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00%	0,00	127.500	0,00%
8282 - INV.	4 - INV.	59.384,00	0,00	59.384,00	0,00%	0,00	59.384	0,00%
00PW- ORG. NAC.	3 - ODC	33.453,00	0,00	33.453,00	0,00%	-6.691,00	26.762	-20,00%
21G5 - INT. ENS. SUPER	3 - ODC	21.953,00	0,00	21.953,00	0,00%	0,00	21.953	0,00%
21D7 - EAD	3 - ODC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	20.000	0,00%
00UU - ORG. INT.	3 - ODC	5.891,00	0,00	5.891,00	0,00%	-1.178,00	4.713	-20,00%
Total geral		24.122.107,00	-4.246.345,50	19.875.761,50	-17,60%	-1.166.609,00	18.709.152,5	-4,84%

RESUMO DA PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO DE FUNCIONAMENTO – PGO 2024

20RK -

Funcionamento 17.563.477,00 100%

D.E.A. - 2023 4.246.345,50 24,18%

Sub-Total 13.317.131,50

Unidades Acadêmicas 2.200.860,38 12,53%

Unidades Administrativas* 2.925.194,30 16,65%

Contratos Continuados 8.191.076,82 46,64%

*Incluindo restituição de recursos de força de executória, rendimentos de convênios, realização de concursos públicas para docente, TAE e outros.

3

Proposta de definição
de tetos por unidade



20

**PLANO DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA –
PGO**

24

Matriz Orçamentária

ORÇAMENTO U... ▾

DOTAÇÃO 2019
900.000

DOTAÇÃO 2020
900.000

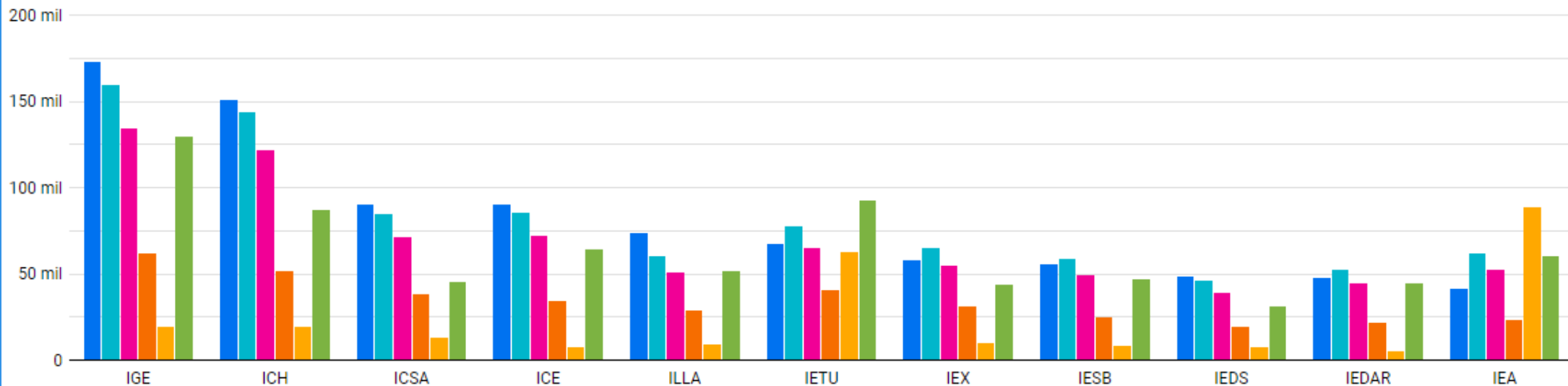
DOTAÇÃO 2021
758.929,09

DOTAÇÃO 2022
379.464,55

DOTAÇÃO 2023
254.372,32

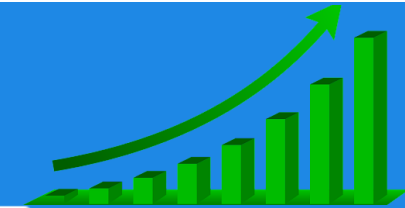
DOTAÇÃO 2024
700.000

DOTAÇÃO 2019 DOTAÇÃO 2020 DOTAÇÃO 2021 DOTAÇÃO 2022 DOTAÇÃO 2023 DOTAÇÃO 2024



Unidades Acadêmicas: Atuação Institucional

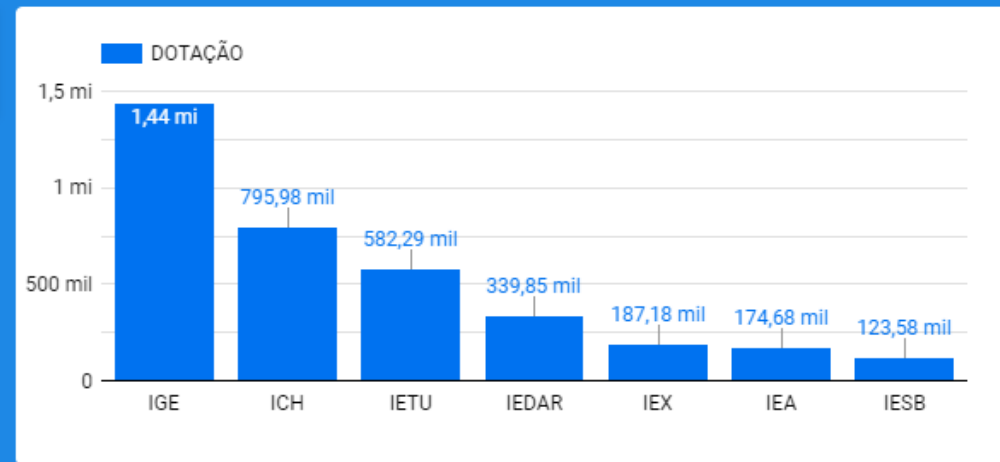
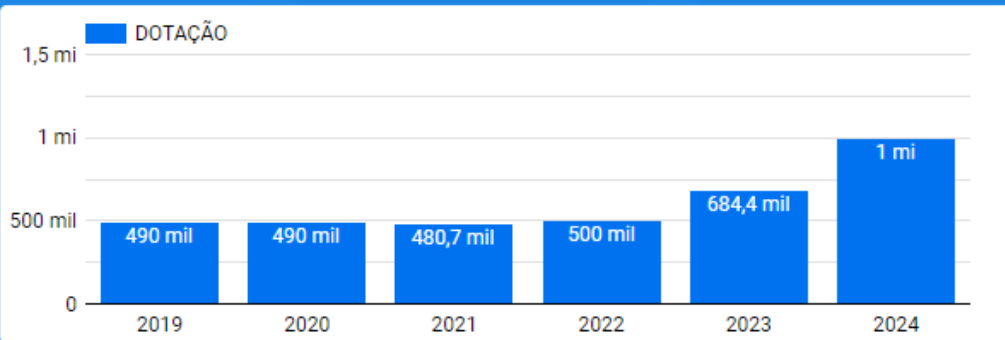
ORÇAMENTO UNIDADES ACADÊMICAS - AÇÕES DE CUSTEIO - 20RK*	DOTAÇÃO 2019 ▾	DOTAÇÃO 2020	% DIM./AUM. 2020-2019	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	% DIM./AUM. 2022-2021	DOTAÇÃO 2023	% DIM./AUM. 2023-2022	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2022
IGE	173.499,05	159.964,31	-7,8%	134.890,63	62.545,97	-53,63%	20.000	-68,02%	130.076,63	107,97%
ICH	151.178,75	144.389,59	-4,49%	121.757,18	52.290,03	-57,05%	19.999,46	-61,75%	87.488,06	67,31%
ICSA	90.812,52	85.162,62	-6,22%	71.813,77	38.475,86	-46,42%	13.301,18	-65,43%	45.798,38	19,03%
ICE	90.214,13	85.915,56	-4,76%	72.448,69	34.298,22	-52,66%	7.500	-78,13%	64.674,09	88,56%
ILLA	73.641,79	60.351,03	-18,05%	50.891,28	29.325,49	-42,38%	9.600	-67,26%	51.881,28	76,92%
IETU	67.511,48	77.681,17	15,06%	65.505	40.649,09	-37,95%	63.060,3	55,13%	92.543,63	127,66%
IEX	58.559,35	65.704,86	12,2%	55.405,92	31.285,42	-43,53%	10.000	-68,04%	43.860,18	40,19%
IESB	56.275,83	58.922,79	4,7%	49.686,91	25.434,29	-48,81%	8.500	-66,58%	47.145,44	85,36%
IEDS	48.429,78	46.520,02	-3,94%	39.228,22	19.679,84	-49,83%	7.500	-61,89%	31.620,09	60,67%
IEDAR	48.005,71	53.002,21	10,41%	44.694,35	22.165,78	-50,41%	5.711,38	-74,23%	44.669,5	101,52%
IEA	41.871,61	62.385,84	48,99%	52.607,14	23.314,56	-55,68%	89.200	282,59%	60.242,72	158,39%



DOTAÇÃO 2020 490.000	DOTAÇÃO 2020 490.000	DOTAÇÃO 2021 480.655,08	DOTAÇÃO 2022 500.000	DOTAÇÃO 2023 684.408,14	DOTAÇÃO 2024 1.000.860,38
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------

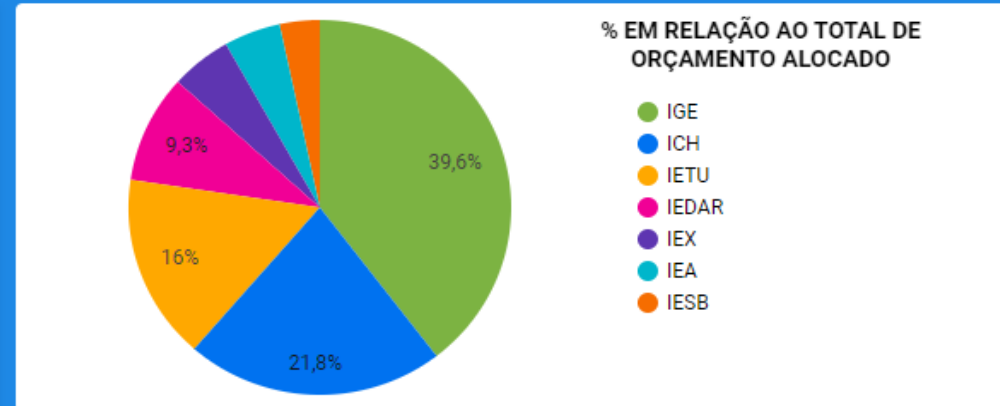
Aumento de 46% em relação à 2023

ANO ▾ SELEC. UGR ▾ SELEC. AÇÃO ▾



Todos

VIAGEM DE CAMPO DA GEOL...	VIAGEM DE CAMPO...	VIAGEM DE CAMPO DA...	VIAGEM...	VIAGE...	PRÁTIC...
		VIAGEM DE...	VIAGEM DE...	VIAGEM DE C...	
		VIAGEM DE...	VIAGEM D...	VIAGEM DE...	VIAGE...
			VIAGEM DE...	VIAGE...	VIA...



ATRIBUTOS QUE ESTÃO SENDO CONSIDERADOS NA MATRIZ DE VIAGEM DE CAMPO

- Linha de base: Valor alocado em 2023
- Fator de correção pelo IPCA (out/22 a out/2023): 1,054377
- Bônus Fora de Sede: 20%
- Outros



IEDAR
Viagem de Campo - Agronomia
Viagem de Campo - Economia
ICH
Viagem de Campo - Geografia
Viagem de Campo - FECAMPO
IGE
Viagem de Campo - Geologia
Viagem de Campo - Eng. Civil
Viagem de Campo - Eng. Minas e Meio Ambiente
Viagem de Campo - Eng. Materiais
IESB
Viagem de Campo - Ciências Biológicas
IEA
Viagem de Campo - Eng. Civil
Viagem de Campo - Arquitetura*
IETU
Viagem de Campo - Geografia
Viagem de Campo - Medicina Veterinária
Viagem de Campo - Zootecnia
IEX
Viagem de Campo - Ciências Biológicas
Viagem de Campo - Eng. Florestal
Total Geral
*Inclusão a partir de 2024

Em relação aos valores destinados à Combustível e Motoristas, **serão alocados nos Planos Internos de Cada Curso** e, depois, realocados na UGR-Sinfra, para otimização da execução;

UNIDADES AC... ▾

DOTAÇÃO 2019
1.655.000

DOTAÇÃO 2020
1.655.000

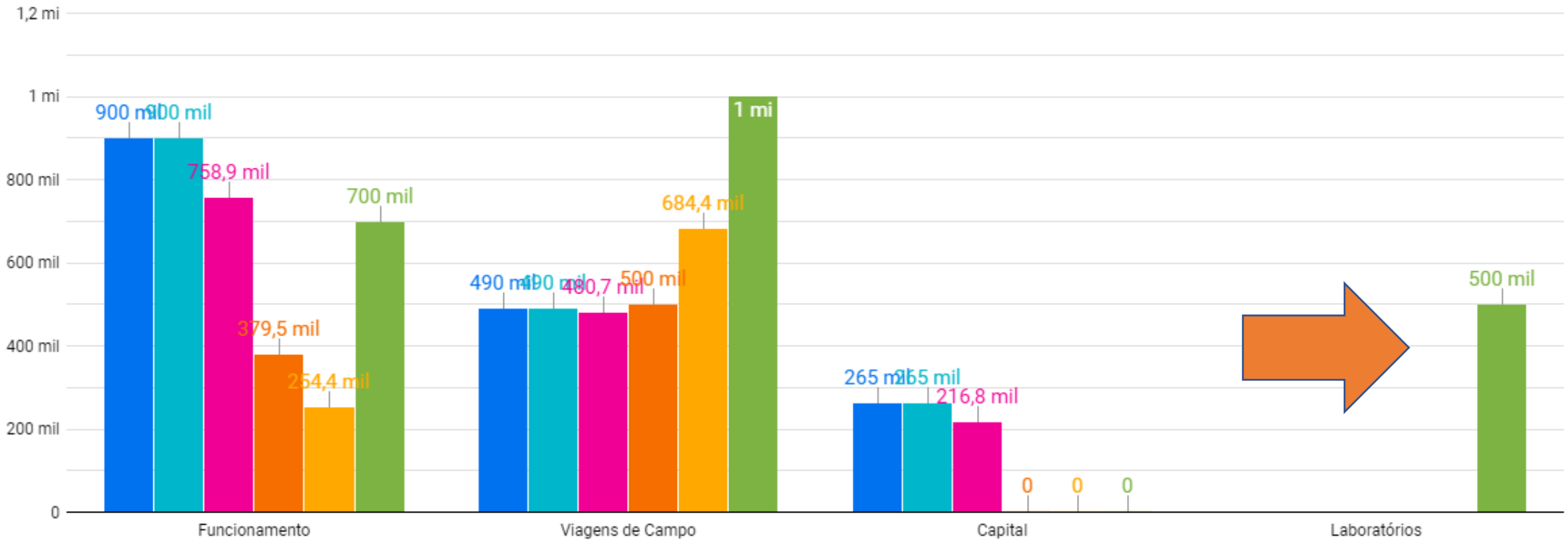
DOTAÇÃO 2021
1.456.354,17

DOTAÇÃO 2022
879.464,55

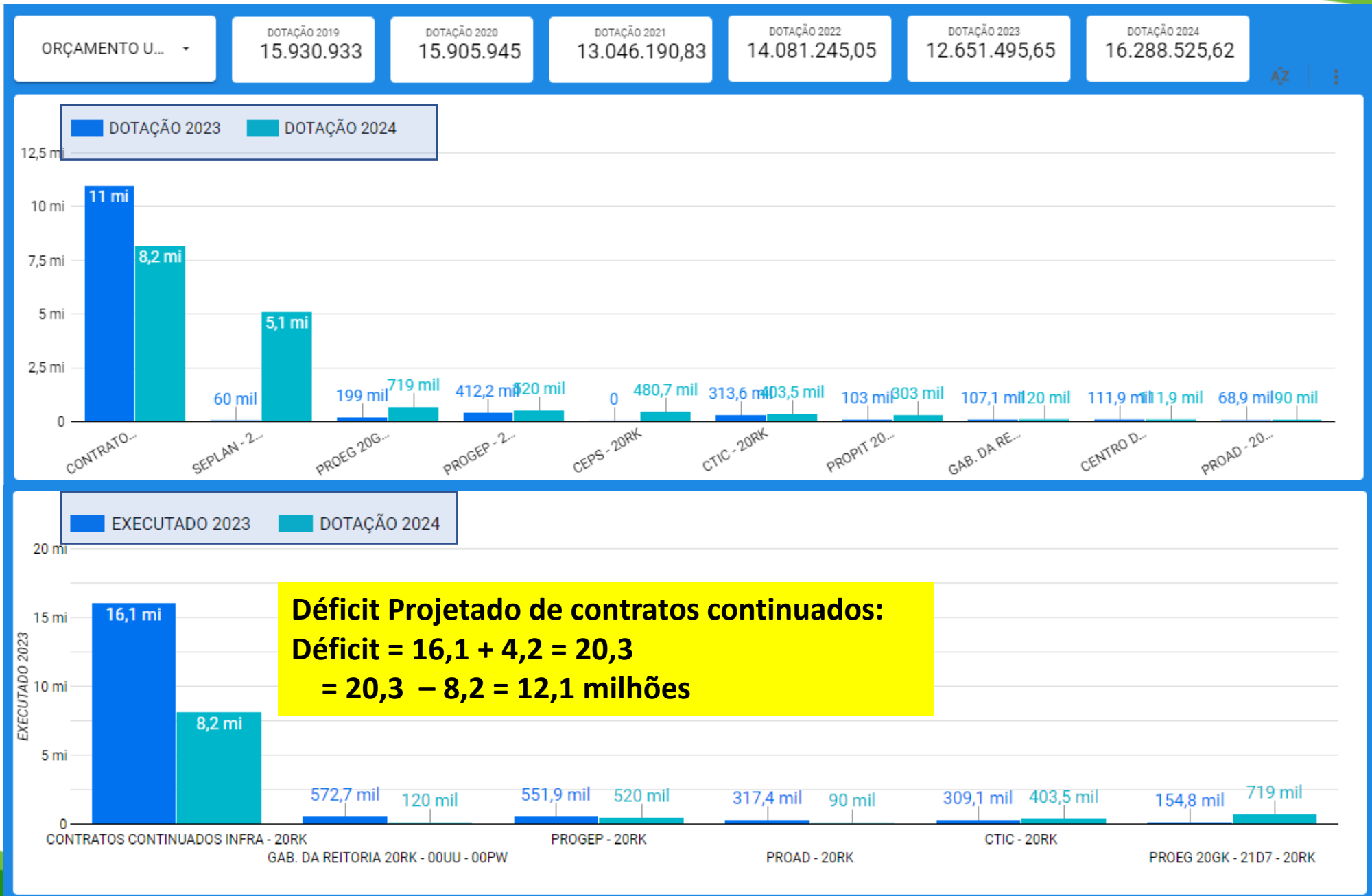
DOTAÇÃO 2023
938.780,46

DOTAÇÃO 2024
2.200.860,38

■ DOTAÇÃO 2019
 ■ DOTAÇÃO 2020
 ■ DOTAÇÃO 2021
 ■ DOTAÇÃO 2022
 ■ DOTAÇÃO 2023
 ■ DOTAÇÃO 2024



UNIDADES ACADÊMICAS - SÍNTESE	DOTAÇÃO 2019	DOTAÇÃO 2020 ▾	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	DOTAÇÃO 2023	DOTAÇÃO 2024	% DIMIN./AUM. 2024/2022
Funcionamento	900.000	900.000	758.929,09	379.464,55	254.372,32	700.000	184%
Viagens de Campo	490.000	490.000	480.655,08	500.000	684.408,14	1.000.860,38	200%
Capital	265.000	265.000	216.770	0	0	0	0
Laboratórios	0	0	0	0	0	500.000	0



ORÇAMENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS / AÇÕES DE CUSTEIO / 20RK* - 20GK - 00UU - 00PW - 21D7 - 21GS	DOTAÇÃO 2023 ▾	EXECUTADO 2023	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2023
CONTRATOS CONTINUADOS INFRA - 20RK	11.011.166,41	16.093.829,88	8.190.420,82	-25,62%
PROGEP - 20RK	412.163,74	551.877,39	520.000	26,16%
CTIC - 20RK	313.571,63	309.067,31	403.511,63	28,68%
PROEG 20GK - 21D7 - 20RK	199.000	154.839,73	719.000	261,31%
SINFRA - 20RK	155.815,36	84.376,71	-	-100%
CENTRO DE BIB. UNIVERSITÁRIA - 20RK	111.936	111.936	111.936	0%
GAB. DA REITORIA 20RK - 00UU - 00PW	107.087,2	572.652,09	120.000	12,06%
PROPIT 20GK - 20RK	103.000	78.050,91	303.000	194,17%
PROAD - 20RK	68.937,22	317.433,16	90.000	30,55%
SEPLAN - 20RK - 8282	60.000	84.800,87	5.143.345,5	8.472,24%
PROEX 20GK - 20RK	48.000	46.568,16	64.612	34,61%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.000	-	-	-100%
ARNI 20RK - 21GS	21.953	16.700	21.953	0%
NAIA - 20RK	8.432,54	12.069,7	10.000	18,59%
NUADE - 20RK	8.432,54	3.695,69	10.000	18,59%
CRCA - 20RK	0	9.671,2	20.000	-
DIAPD	0	-	-	-
CEPS - 20RK	0	18.098,25	480.746,67	-
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	0	-	-	-
OUVIDORIA	0	-	-	-
SEGE - 20RK	0	-	60.000	-
ARQUIVO CENTRAL - 20RK	0	9.900	10.000	-
COMISSÃO DE ÉTICA	0	-	-	-
ASCOM - 20RK	0	53.270	10.000	-

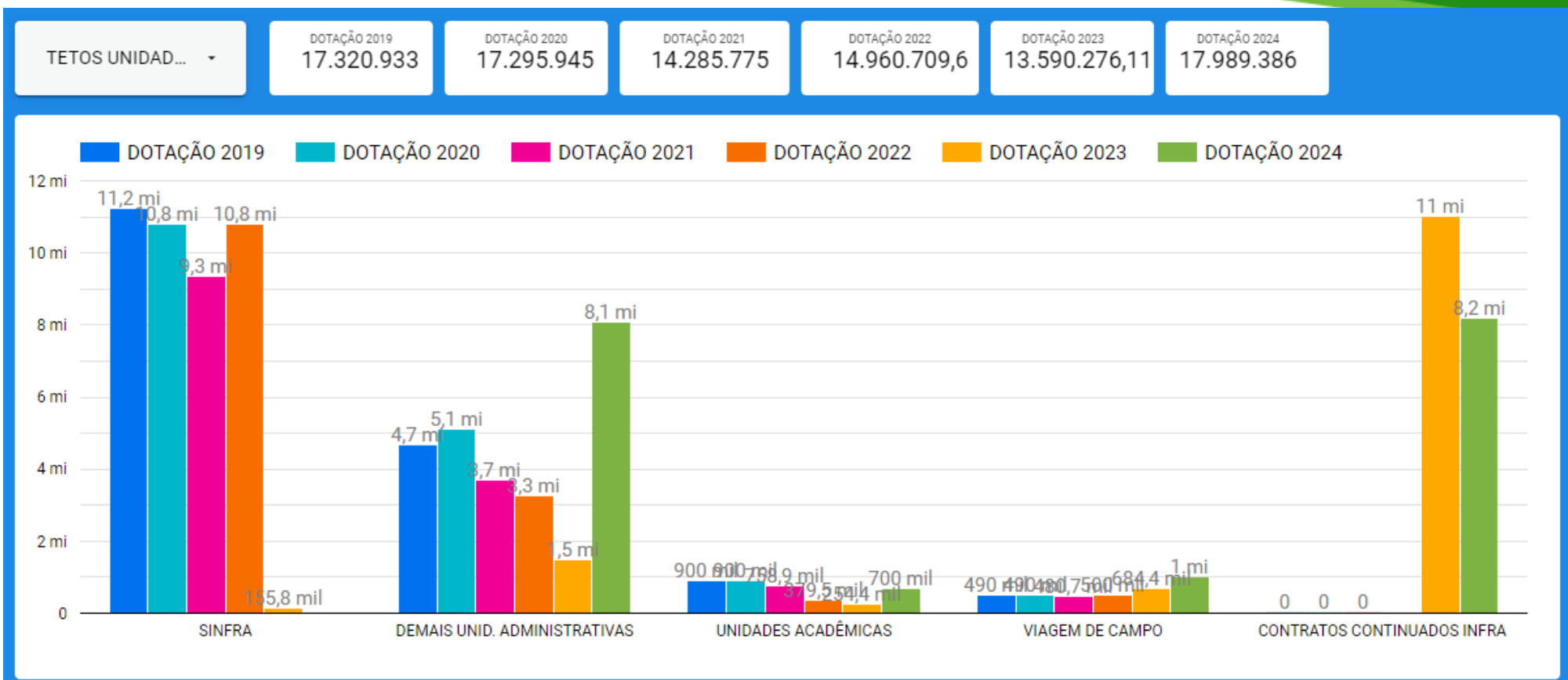
(20RK)

- 1 – Reserva de Contingência para água IETU, aluguel IEA:R\$ 200.000,00
- 2 – Provisão de devolução de rendimentos auferidos de aplicação de recursos de Convênios: R\$ 300.000,00
- 3 – Devolução de recursos da força executória – Decisão Judicial:..... R\$ 300.000,00
- 4 – Seguro coletivo:..... R\$ 42.000,00
- 6 – Funcionamento:..... R\$ 25.000,00
- 7 – Provisão para despesas da comissão eleitoral – cargo Reitor:..... R\$ 30.000,00
- 8 – D.E.A.:**R\$ 4.246.345,50**

= R\$ 5.143.345,50

CEPS

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	VALOR NECESSÁRIO
PSIQ 2024 (Processo Seletivo Indígenas e Quilombolas)	R\$ 17.500,00
PSE Educação do Campo 2024 (Processo Seletivo Especial Educação do Campo)	R\$ 15.000,00
Concurso Professor Efetivo do Magistério Superior (Edital 29/2023-CEPS/UNIFESSPA)	R\$ 89.760,03
Processo Seletivo Professor Substituto	R\$ 10.000,00
Concurso Técnico em Educação – T.A.E.	R\$ 323.486,64
Mobin/Mobex 2024	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 480.746,67



TETOS UNIDADES ADM. E ACAD. / AÇÕES DE CUSTEIO / 20RK - 20GK - 00UU - 00PW - 21D7 - 21GS	DOTAÇÃO 2019	DOTAÇÃO 2020	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	DOTAÇÃO 2023	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2023
SINFRA	11.238.107,41	10.808.118,72	9.339.620,11	10.806.952,37	155.815,36	-	-100%
DEMAIS UNID. ADMINI...	4.692.825,59	5.097.826,28	3.706.570,72	3.274.292,68	1.484.513,88	8.098.104,8	445,51%
UNIDADES ACADÊMIC...	900.000	900.000	758.929,09	379.464,55	254.372,32	700.000	175,19%
VIAGEM DE CAMPO	490.000	490.000	480.655,08	500.000	684.408,14	1.000.860,38	46,24%
CONTRATOS CONTINU...	0	0	0	-	11.011.166,41	8.190.420,82	-25,62%

SEPLAN | DIORC TETOS: AÇÃO 4002 - PNAES

ORÇAMENTO U... ▾

DOTAÇÃO 2019
4.944.228

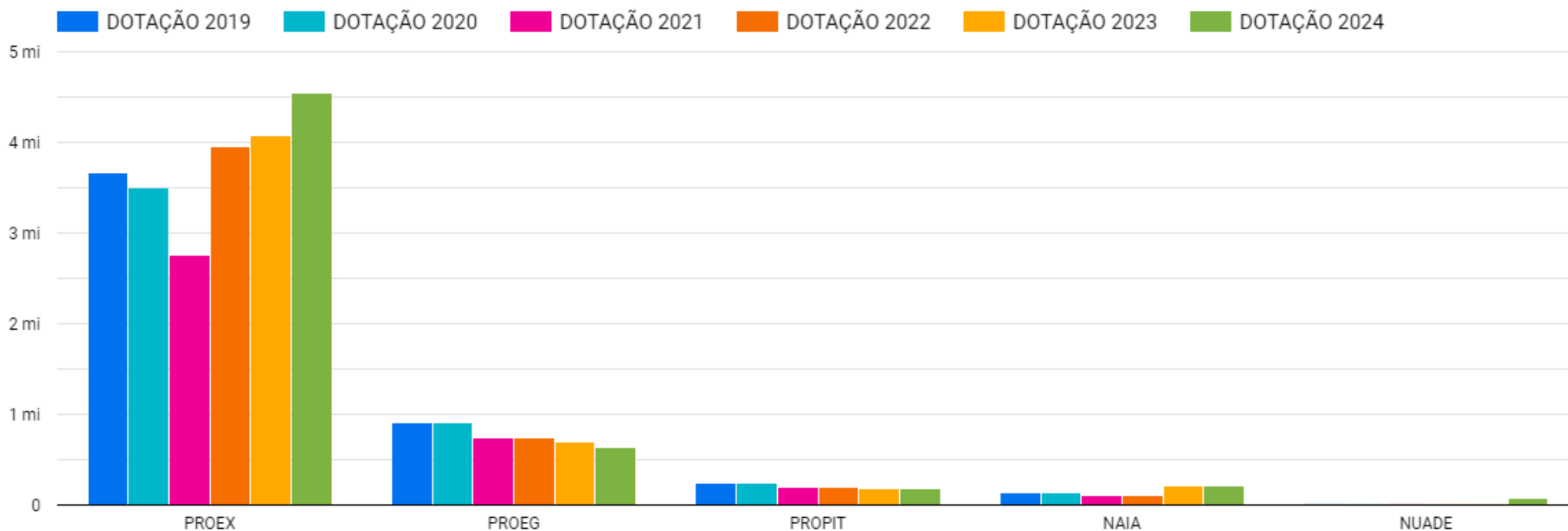
DOTAÇÃO 2020
4.778.917

DOTAÇÃO 2021
3.811.583

DOTAÇÃO 2022
4.992.452

DOTAÇÃO 2023
5.179.228

DOTAÇÃO 2024
5.645.837



ORÇAMEN TO UNIDADES - PNAES	DOT. 2019	% ALOC. 2019	DOTAÇÃO 2020	% ALOC. 2020	DOTAÇÃO 2021	% ALOC. 2021	DOTAÇÃO 2022	% ALOC. 2022	DOTAÇÃO 2023	% ALOCADO 2023	DOTAÇÃO 2024	% ALOCADO 2024	% DIMIN./AU M. EM REL. 2023
PROEX	3.660.854	74,04%	3.495.543	73,15%	2.761.782,...	72,46%	3.957.207,...	79,26%	4.077.631,...	78,73%	4.544.240,...	80,49%	11,44%
PROEG	912.774	18,46%	912.774	19,1%	746.649,3	19,59%	736.400	14,75%	703.684,21	13,59%	631.684,21	11,19%	-10,23%
PROPIT	235.600	4,77%	235.600	4,93%	192.720,84	5,06%	189.968,8	3,81%	181.765,21	3,51%	181.765,21	3,22%	0%
NAIA	135.000	2,73%	135.000	2,82%	110.430,03	2,9%	108.875,39	2,18%	216.146,62	4,17%	216.146,62	3,83%	0%
NUADE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	72.000	1,28%	-
Total geral	4.944.228	100%	4.778.917	100%	3.811.583	100%	4.992.452	100%	5.179.228	100%	5.645.837	100%	1,21%

ORÇAMENTO U... ▾

DOTAÇÃO 2019
296.000

DOTAÇÃO 2020
283.813

DOTAÇÃO 2021
236.161

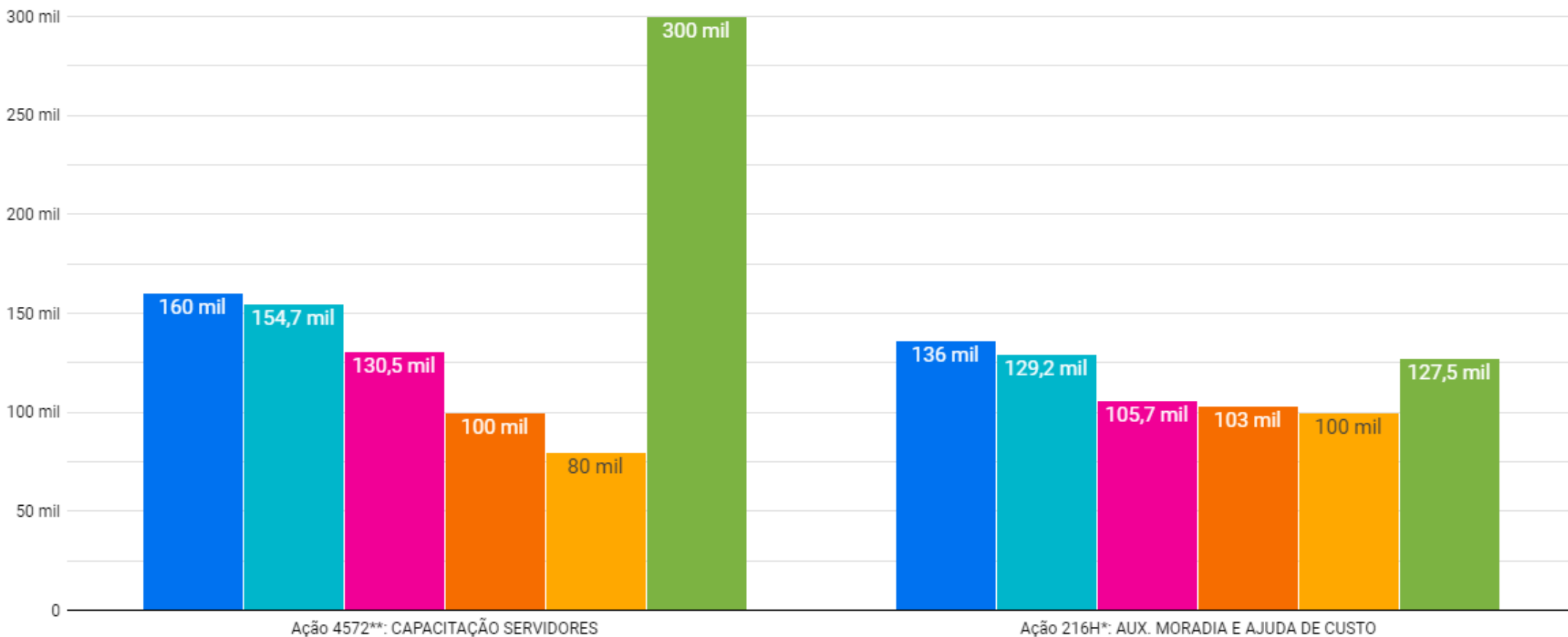
DOTAÇÃO 2022
203.019

DOTAÇÃO 2023
180.000

DOTAÇÃO 2024
427.500

AZ | ☰

DOTAÇÃO 2019 DOTAÇÃO 2020 DOTAÇÃO 2021 DOTAÇÃO 2022 DOTAÇÃO 2023 DOTAÇÃO 2024



Ação 4572**: CAPACITAÇÃO SERVIDORES

Ação 216H*: AUX. MORADIA E AJUDA DE CUSTO

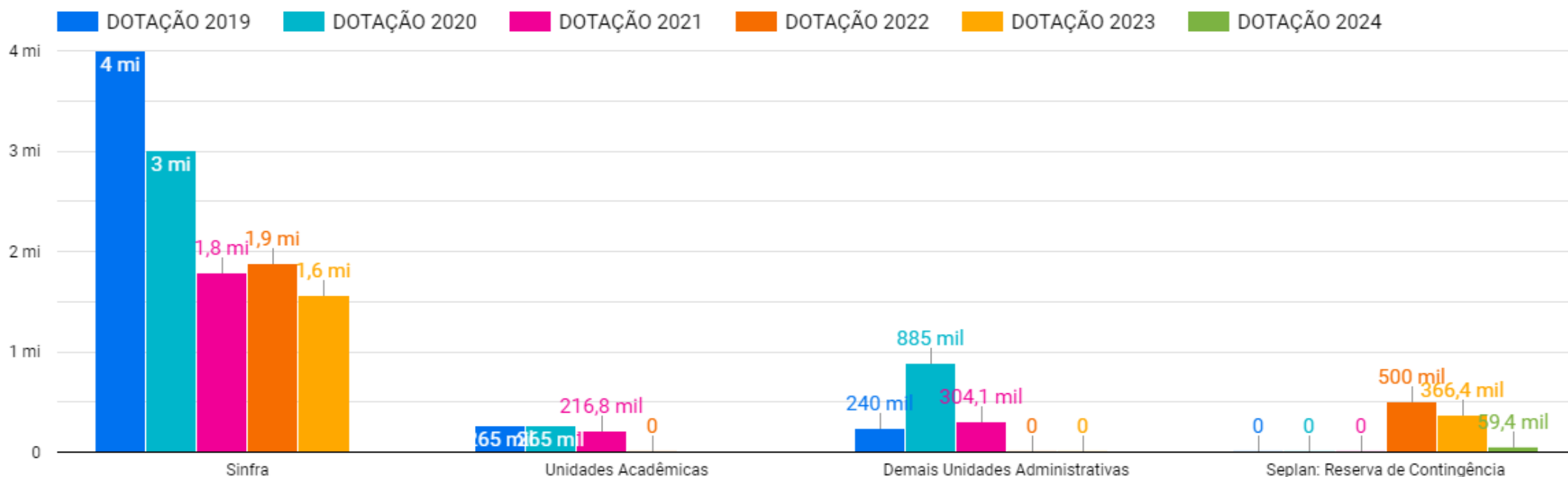
ORÇAMENTO UNIDADES - TETOS - ODC - OUTRAS AÇÕES	DOTAÇÃO 2019 ▾	DOTAÇÃO 2020	% DIM./AUM. 2020-2019	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	% DIM./AUM. 2022-2021	DOTAÇÃO 2023	% DIM./AUM. 2023-2022	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2023
Ação 4572**: C...	160.000	154.650	-3,34%	130.505	100.000	-23,37%	80.000	-20%	300.000	275%
Ação 216H*: AU...	136.000	129.163	-5,03%	105.656	103.019	-2,5%	100.000	-2,93%	127.500	27,5%

ORÇAMENTO U... ▾

DOTAÇÃO 2019
4.500.000DOTAÇÃO 2020
4.150.000DOTAÇÃO 2021
2.306.760DOTAÇÃO 2022
2.380.000DOTAÇÃO 2023
1.933.412DOTAÇÃO 2024
59.384

SALDO RP

0



ORÇAMENTO UNIDADES - INV ESTIMENTO	DOTAÇÃO 2019 ▾	DOTAÇÃO 2020	% DIM./AUM. 2020-2019	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	% DIM./AUM. 2022-2021	DOTAÇÃO 2023	% DIM./AUM. 2023-2022	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2023	PREV. RP
Sinfra	3.995.000	3.000.000	-24,91%	1.785.900	1.880.000	5,27%	1.566.971,13	-16,65%	-	-100%	0
Unidades Aca...	265.000	265.000	0%	216.770	0	-100%	-	0%	-	0%	0
Demais Unida...	240.000	885.000	268,75%	304.090	0	-100%	0	0%	-	0%	0
Seplan: Reser...	0	0	0%	0	500.000	0%	366.440,87	-26,71%	59.384	-83,79%	0

TETO DE EMEN... ▾

DOTAÇÃO 2019
2.150.000

DOTAÇÃO 2020
3.844.610

DOTAÇÃO 2021
2.500.000

DOTAÇÃO 2022
1.800.000

DOTAÇÃO 2023
1.500.000

DOTAÇÃO 2024
4.050.000

AZ | ☰

DOTAÇÃO 2019 DOTAÇÃO 2020 DOTAÇÃO 2021 DOTAÇÃO 2022 DOTAÇÃO 2023 DOTAÇÃO 2024

5 mi

ESPELHO EMENDAS

4 mi

Beto Faro: R\$ 750.000,00
Zequinha Marinho: R\$ 3.300.000,00

3 mi

2 mi

1 mi

0

Ação 8282: INVESTIMENTO

Ação 20GK: CUSTEIO

TETO DE EMENDAS INDIVIDUAIS	DOTAÇÃO 2019 ▾	DOTAÇÃO 2020	% DIM./AUM. 2020-2019	DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022	% DIM./AUM. 2022-2021	DOTAÇÃO 2023	% DIM./AUM. 2023-2022	DOTAÇÃO 2024	% DIM./AUM. 2024-2023
Ação 8282: INV...	1.250.000	3.100.000	148%	2.250.000	1.600.000	-28,89%	1.500.000	-6,25%	4.050.000	170%
Ação 20GK: CU...	900.000	744.610	-17,27%	250.000	200.000	-20%	0	-100%	0	0%

4

VINCULAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO (DISCRICIONÁRIO) COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PDI 2020 - 2024

Quadro 7: Crédito Orçamentário por Objetivos da Unifesspa

SOCIEDADE				
Código	Objetivo	Custeio	Capital	Total
SO.OE. 1	Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da cidadania, da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente.	624.245,24	0,00	624.245,24
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO				
Código	Objetivo	Custeio	Capital	Total
DA.OE. 2	Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	760.452,75	1.566.971,13	2.327.423,88
DA.OE. 3	Promover e desenvolver, com excelência, a extensão e a pesquisa integradas ao ensino, voltadas para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime	26.000,00	0,00	26.000,00
DA.OE. 4	Articular local, regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão.	773.372,77	0,00	773.372,77
DA.OE. 5	Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	11.000,00	0,00	11.000,00
DA.OE. 6	Fortalecer e diversificar as iniciativas de assistência, integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à diversidade, com vistas à permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa.	4.073.936,12	0,00	4.073.936,12
TOTAL ALOCADO NO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO		5.644.761,64	1.566.971,13	7.211.732,77
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
Código	Objetivo	Custeio	Capital	Total
DI.OE. 7	Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	157.891,72	366.440,87	524.332,59
DI.OE. 8	Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
DI.OE. 9	Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	80.000,00	0,00	80.000,00
DI.OE. 10	Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	11.480.553,40	0,00	11.480.553,40
DI.OE. 11	Dinamizar a comunicação interna e externa das atividades e conquistas acadêmicas e administrativas.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ALOCADO NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		11.725.445,12	366.440,87	12.091.885,99
TOTAL GERAL		17.994.452,00	1.933.412,00	19.927.864,00

Fonte: Seplan

5

Proposta de encaminhamento

Resolução Consad

RESOLUÇÃO Nº xx, DE xx DE FEVEREIRO DE 2024

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) 2024.

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nomeado pelo Decreto Presidencial de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2020; em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho Superior de Administração, em sessão ordinária realizada em **19.02.2024**, e em conformidade com os autos do **Processo n.º 23479.019278/2023-34**, procedente da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária (PGO-2024) referente ao orçamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), para execução no exercício corrente, nos termos da Lei Orçamentária Anual de 2024 nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024 e demais legislações e normas vigentes, conforme **Anexo** desta Resolução.

Parágrafo Único: O PGO-2024 assegura o pagamento de passivo do ano de 2023 (Despesas de Exercício Anterior – D.E.A.) e, também, procura garantir o regular funcionamento da Instituição até que haja solução governamental de acréscimo orçamentário, tendo em vista que o teto orçamentário remanescente para o exercício é insuficiente para manutenção das atividades institucionais até o mês de dezembro de 2024.

Art. 2º Até que seja editado e publicado o Decreto de Programação Orçamentária do Governo Federal, atinente à LOA-2024, a Seplan orientará as Unidades sobre o nível de execução que deve ser adotado por cada Unidade Gestora de Recursos (UGR) em relação à proposta orçamentária aprovada por esta resolução.

Art. 3º Os créditos orçamentários das fontes 50 e 81 (Recursos Próprios Livres da UO e Recursos de Convênios), consignados na LOA-2024 (UO-26448), e projetado no PGO-2024, serão detalhados pela Seplan nas UGR's em decorrência da efetiva arrecadação de receita atinente aos instrumentos celebrados e poderá proceder com alterações durante o exercício, visando efetiva execução dos valores arrecadados nas fontes e GND's correspondentes, nos termos das normas e prazos legais.

Art. 4º Fica autorizada a Administração Superior realocar o orçamento discricionário previsto neste Plano de Gestão Orçamentário, nos seguintes termos:

I - A Administração Superior, por intermédio da Seplan, poderá realizar remanejamentos internos de crédito orçamentário entre UGR's, visando otimizar a execução orçamentária em detrimento da garantia do regular funcionamento da IFES, com posterior recomposição assim que obtido créditos orçamentários provenientes de suplementações do tesouro (MEC) ou outras origens.

II - Caso haja suplementação do orçamento da Unifesspa, a Administração Superior, por Intermédio da Seplan, elaborará um plano de aplicação dos recursos para posterior execução, priorizando, nesta ordem:

1.

- a) Funcionamento básico da Instituição (Especialmente despesas de natureza continuada).
- b) Recomposição de recursos eventualmente remanejados de UGR's, nos termos do Inciso I deste art.4º.
- c) A recomposição que trata a alínea anterior, priorizará: Viagem de Campo; Funcionamento das Unidades Acadêmicas; e Funcionamento das Unidades Administrativas.

III - Caso não ocorra suplementação orçamentária do orçamento aprovado na LOA-2024 necessária e suficiente para atender a programação anual que trata as despesas elencadas nas alíneas “a” e “b” do inciso anterior e não haja solução a nível governamental, a Administração Superior poderá adotar como medida paliativa a supressão contratual até o limite máximo legalmente permitido dos contratos vigentes, comunicando e justificando a decisão ao CONSAD.

IV – A hipótese do Inciso anterior não atinge contratos cujo financiamento tem a seguinte origem de recursos:

1. Receita própria diretamente arrecadada.
2. Receita proveniente de Convênios.
3. Termo de Execução Descentralizada (TED).
4. Orçamento com indicativo de execução obrigatória.

V) - A Administração Superior poderá encaminhar pedidos de alteração orçamentária envolvendo mudança de GND (Grupo de Natureza de Despesa) ou Ação de governo (exceto Pnaes), desde que seja para assegurar o pleno funcionamento da IFES.

Art. 5º A Administração Superior, em tempo oportuno, através da Pró-Reitoria de Administração (Proad) e da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), elaborará proposta de Resolução estabelecendo as normas e prazos para o encerramento do exercício no âmbito da Unifesspa para deliberação deste Consad.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de publicação.

Reitoria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em **xxx** de fevereiro de 2024.

Francisco Ribeiro da Costa
Reitor

Presidente do Conselho Superior de Administração

Obrigado!

E-mail: seplan@unifesspa.edu.br
WhatsApp (DIORC): 094 2101-7161

Visite o nosso site



seplan.unifesspa.edu.br
planejamento.unifesspa.edu.br
integridade.unifesspa.edu.br