



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ**

PGO UNIFESSPA

**PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
2016**

MARABÁ - PA
Março de 2016



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
UNIFESSPA**

Maurílio de Abreu Monteiro
Reitor *pro tempore*

João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa
Vice-Reitor *pro tempore*

Sebastião da Cruz Silva
Pró-Reitor de Ensino de Graduação *pro tempore*

Carlos Renato Lisboa Francês
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica *pro tempore*

Haroldo de Souza
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis *pro tempore*

Leandro de Oliveira Ferreira
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura *pro tempore*

Marcel Ferreira Miranda
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal *pro tempore*

Manoel Enio Almeida Aguiar
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional *pro tempore*

CRÉDITOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Manoel Enio Almeida Aguiar

Divisão de Gestão Orçamentária

Aldson Aguiar de Carvalho

Coordenadoria de Programação Orçamentária

Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha

SUMÁRIO

Apresentação	5
Tabela 01 - Quadro Sintético do Crédito Orçamentário	6
Gráfico 01 - Quadro Orçamentário Percentual	6
Tabela 02 - Quadro de Crédito Orçamentário por Programas - Ações MEC	7
Tabela 03 - Quadro de Detalhamento de Crédito Orçamentário - PTRES	8
Tabela 04 - Quadro de Créditos Detalhados para Pessoal e Benefícios	10
Tabela 05 - Quadro de Crédito de OCC com Percentual, por Unidade	11
Tabela 06 - Demonstrativo de OCC por Programas UNIFESSPA	12
Tabela 07 - Plano de Gestão Orçamentária por Plano Interno - UGR	14
Diretrizes Utilizadas para Elaboração do PGO – 2016 UNIFESSPA	26
Tabelas 08 e 09 - Tetos Orçamentários PLOA e LOA - 2016	26
Tabela 10 - Indicadores da Matriz Interna para Rateio de Orçamento	29
Considerações e contatos	32
Anexo I - Cronograma	33
Anexo II - Programas UNIFESSPA - 2016	35
Anexo III - Emendas Parlamentares Previstas para 2016	36

APRESENTAÇÃO

O **PGO - Plano de Gestão Orçamentária 2016** da **UNIFESSPA**, é um instrumento de planejamento referente à terceira alocação de dotação orçamentária à Universidade do Sul e Sudeste do Pará, realizada pelo MEC – Ministério da Educação, constante na Lei Orçamentária Anual n.º 13255/2016, de 14 de janeiro de 2016, publicada no DOU de 15/01/2016, inserida no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC. Ele destina-se a viabilizar, dentre outras funções, o controle e acompanhamento da instituição quanto aos indicadores e metas estabelecidos no alinhamento do orçamento com o planejamento, para execução no exercício fiscal de 2016, conforme processo n.º: 23479.000864/2016-57 o qual tramitou para aprovação no CONSAD, o que ocorreu de acordo com a resolução n.º 15/2016 desse conselho.

Este PGO contemplou uma metodologia de participação das unidades da Unifesspa no fornecimento de informações, o que foi de suma importância para sua consolidação final, tendo em vista que elas tiveram a oportunidade de estabelecer suas ações para gerenciar e detalhar seus respectivos tetos orçamentários por despesas, vinculando-as aos programas institucionais existentes na UNIFESSPA. Nesse sentido reforçam-se as identidades orçamentária e finalística de cada unidade na participação na gestão desta universidade.

Outro incremento importante na elaboração do PGO 2016 foi a integração das ações das Pró-Reitorias finalísticas (PROEX, PROEG e PROPIT) o que estabeleceu que o orçamento do PNAES atenderá a assistência estudantil de forma ampla e transversal, no âmbito da UNIFESSPA em geral.

O PGO também é, em sua essência, uma importante ferramenta de planejamento para o alcance da efetividade organizacional visando sobretudo ao alcance dos objetivos em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e com os princípios constitucionais.

Desde o exercício de 2015 o Governo Federal gerencia e alinha as políticas públicas nacionais com vistas ao atingimento das metas previstas na **Lei n.º 13.005** de 25 de junho de 2014, que trata do PNE – Plano Nacional de Educação, em especial as **Metas 12, 13 e 14** e suas respectivas estratégias de atingimento que tratam, em linhas gerais, da Ampliação do Acesso ao Ensino Superior; Qualidade do Ensino Superior e Qualificação Docente; e Ampliação do Acesso à Pós-Graduação; respectivamente.

Sendo assim, conforme Portaria n.º 04 - SPO/SE/MEC de 04 de novembro de 2014, a SEPLAN adotou para o PGO/2016 toda sistemática de subações e implementação de novos Planos Internos (PI) no âmbito da UNIFESSPA, conforme dispõe a portaria anteriormente citada, tendo em vista a necessidade de gerenciamento detalhado das políticas públicas do governo federal. Os procedimentos foram realizados através do módulo SIAFI e SIMEC, pela **Divisão de Gestão Orçamentária** da **SEPLAN**, a qual inclui a **Coordenação de**

Programação Orçamentária.

Para o exercício 2016, a **LOA** prevê créditos de **83.959.291** disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (**Quadro Sintético - Tabela 01**), expressos na moeda corrente R\$ - Real, sendo que deste valor total, os créditos de: **40.482.164** são destinados para despesas de *Capital e Custeio* (exceto o relacionado a benefícios); **40.705.909** são destinados para *Pessoal Ativo, Encargos Sociais, Benefícios e Pensões* e **2.771.218** representam a previsão de orçamento de *emendas parlamentares*. Todos esses grupos de orçamento estão detalhados em tabelas próprias deste plano de gestão.

O PGO está de acordo com a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016, devendo-se aguardar até trinta dias após a publicação desta lei, nos termos em que dispuser a LDO 2016, para o estabelecimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso pelo Poder Executivo (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como portaria interministerial definindo operacionalização e execução de emendas individuais.

QUADRO SINTÉTICO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS – UNIFESSPA ¹	
Unidade Gestora - UG: 158718	Unidade Orçamentária - UO: 26448
Créditos Orçamentários	Valor
Outras Despesas Correntes (exceto benefícios) – ODC ²	19.062.277
Investimentos - INV	21.419.887
Pessoal e Encargos Sociais - PES	38.280.049
Benefícios - ODC	2.425.860
TOTAL	81.188.073

Tabela 01

1-Não constam nesta tabela os valores de orçamento referentes às **emendas parlamentares**, que estão detalhas no ANEXO III – CONSULTA DE EMENDAS.

2-No montante do orçamento de ODC (exceto benefícios) constam os valores das **reestimativas de receitas** efetuadas no exercício de 2015, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, conforme LOA/2016.

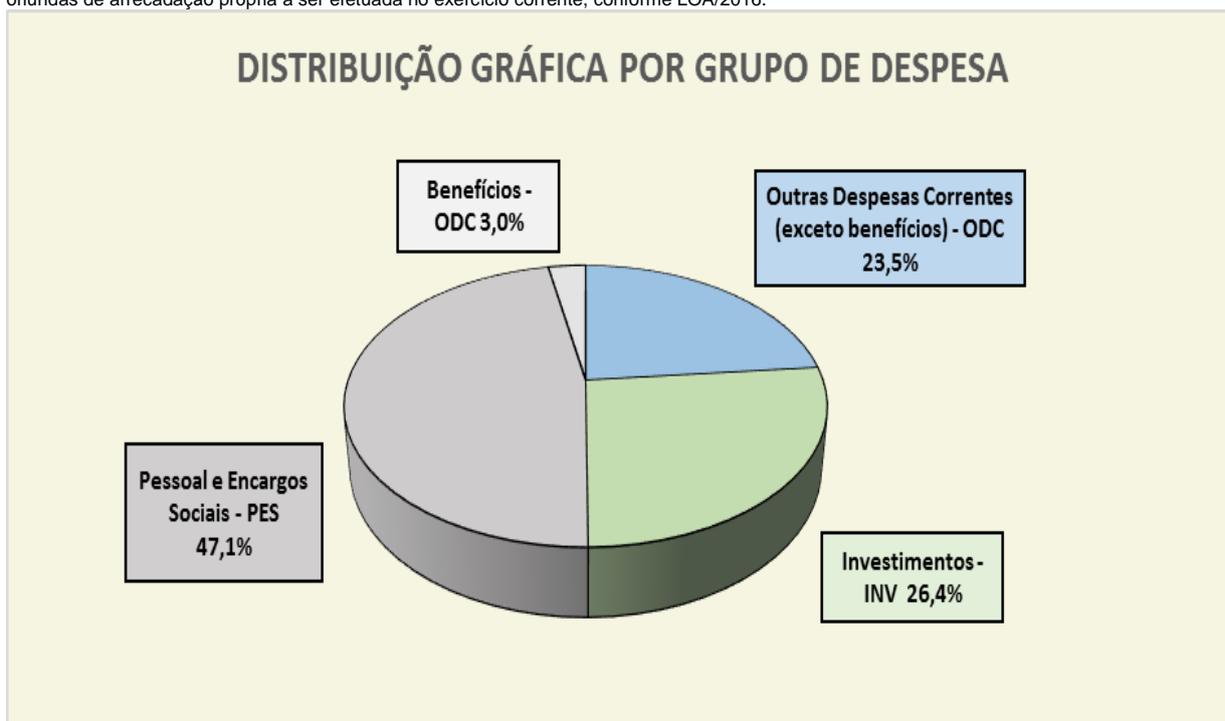


Gráfico 01

FONTE: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA – Lei n.º 13255/2016)

QUADRO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR PROGRAMA-AÇÃO-GND		
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEC		40.575.909
AÇÕES - ATIVIDADES		GND 34.704.705
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes	ODC	372.252
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	ODC	60.000
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	ODC	36.000
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	ODC	1.800.000
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	ODC	136.404
20TP - Pessoal Ativo da União	PES	32.300.049
AÇÕES - OPERAÇÕES ESPECIAIS		GND 5.871.204
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-funeral e Natalidade	ODC	21.204
09HB - Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP	PES	5.850.000
0089 - PROGRAMA PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO		130.000
AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL		GND 130.000
0181 – Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	PES	130.000
0910 - PROGRAMA GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		43.734
AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL		GND 43.734
000L - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	ODC	43.734
2080 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		40.438.430
AÇÕES - ATIVIDADES		GND 11.012.005
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	ODC	4.453.419
	INV	200.000
8282 - Reestruturação e Expansão de IFES de Ensino Superior no Estado do Pará ³	INV	6.358.586
AÇÃO - PROJETO		GND 29.426.425
14XO - Implantação da UNIFESSPA	ODC	13.466.413
	ODC	1.098.711
	INV	14.861.301
Total dos Créditos Orçamentários ⁴		81.188.073
3 - No total de INV da ação 8282 está incluído o valor de 1.775.896 do PROGRAMA MAIS MÉDICOS .		
4 - No total de ODC da ação 14XO , está incluído o valor de 1.098.711 , correspondente às reestimativas de receitas da Unidade. Para a execução desse valor, devem estar disponíveis: arrecadação financeira e o limite para empenho, de acordo com a fonte. Não constam nesta tabela os valores de orçamento referentes às emendas parlamentares , que estão detalhas no ANEXO III – CONSULTA DE EMENDAS.		

Tabela 02

**DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAS - AÇÕES - PTRES – FONTE- MODALIDADE DE APLICAÇÃO - GND**

2080 – PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	PTRES	FONTE	MOD. APLIC.	INDICADOR	META	GND		TOTAL
						ODC	INV	
						19.018.543	21.419.887	40.438.430
12.364.2080.8282.0015 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – PA (Incluído o orçamento do PROGRAMA MAIS MÉDICOS – PTRES 109012)	109009	0112	90	Projeto Viabilizado	100%	0,00	4.582.690	6.358.586
	109012	0112	90	Projeto Viabilizado	100%	0,00	1.775.896	
12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Unifesspa	109007	0112	90	Instituição Implantada	100%	13.386.963	0,00	29.426.425
	109007	0112	91	Instituição Implantada	100%	79.450	0,00	
	109007	0112	90	Instituição Implantada	100%	0,00	14.861.301	
	TOTAIS DA AÇÃO 14XO - FONTE 0112						13.466.413	
12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Unifesspa (Reestimativas de Receita - Arrecadação Própria)	109007	0250	90	Instituição Implantada	100%	635.039	0,00	29.426.425
	109007	0280	90	Instituição Implantada	100%	7.672	0,00	
	109007	0281	90	Instituição Implantada	100%	456.000	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO 14XO - FONTES 250, 280 e 281						1.098.711	
12.364.2080.4002.0015 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior	109008	0100	90	Benefício Concedido	100%	1.040.854	0,00	4.653.419
	109011	0100	90	Benefício Concedido	100%	50.000	0,00	
	109013	0100	90	Benefício Concedido	100%	3.362.565	0,00	
	109011	0100	90	Benefício Concedido	100%	0,00	200.000	

0910 - PROGRAMA GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PTRES	FONTE	MOD. APLIC	INDICADOR	META	ODC	INV	TOTAL
28.846.0910.000L.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	109010	0100	50	Pagamento	100%	43.734	0,00	43.734
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	PTRES	FONTE	MOD. APLIC.	INDICADOR	META	GND		TOTAL
						ODC	PES	
						2.425.860	38.150.049	40.575.909
12.364.2109.20TP.0015 - Pessoal Ativo da União - UNIFESSPA	088898	0112	90	Remuneração	100%	0,00	32.300.049	32.300.049
12.122.2109.09HB.0015 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	088897	0100	91	Pagamento	100%	0,00	5.850.000	5.850.000
12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	088900	0100	90	Benefício Concedido	100%	21.204	0,00	21.204
12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Emp. E Mil.	088901	0112	90	Benefício Concedido	100%	60.000	0,00	60.000
12.331.2109.2011.0015 - Auxilio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares.	088902	0112	90	Benefício Concedido	100%	36.000	0,00	36.000
12.331.2109.2012.0015 - Auxilio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares.	088903	0112	90	Benefício Concedido	100%	1.800.000	0,00	1.800.000
12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica/Odontológica aos Servidores Civis, Emp., Mil. e Dependentes - PO 01	088904	0112	90	Benefício Concedido	100%	372.252	0,00	372.252
12.122.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	112373	0112	90	Benefício Concedido	100%	136.404	0,00	136.404
0089 - PROGRAMA. PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	PTRES	FONTE	MOD.	INDICADOR	META	ODC	PES	130.000
12.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Pará	088899	0100	90	Benefício Concedido	100%	0,00	130.000	130.000
TOTAL								81.188.073

Tabela 03 - Não constam nesta tabela os valores de orçamento referentes às **emendas parlamentares**, que estão detalhas no ANEXO III – CONSULTA DE EMENDAS.

QUADRO DE CRÉDITOS DETALHADOS PARA PESSOAL, BENEFÍCIOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES						
AÇÃO/DESPESA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes	088904	0112	339093	154871	M2004G01FLR	372.252
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	088901	0112	339008	154871	M2010G01FLR	60.000
Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	088902	0112	339049	154871	M2011G01FLR	36.000
Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	088903	0112	339046	154871	M2012G01FLR	1.800.000
Pessoal Ativo da União	088898	0112	319011	154871	M20TPG01FLR	32.300.049
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-funeral e Natalidade	088900	0100	339008	154871	M00M1G01FLR	21.204
Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP	088897	0100	319113	154871	M09HBG01FLR	5.850.000
Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	088899	0100	319003	154871	M0181G01FLR	130.000
Ajuda de Custo a Agentes Públicos	112373	0112	339093	154871	M216HG01AJR	45.921,20
Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	112373	0112	339093	154871	M216HG01AMR	90.482,80
TOTAL GERAL DE CRÉDITOS PESSOAL E BENEFÍCIOS ⁵						40.705.909
<small>5 - Os créditos constantes nesta tabela foram detalhados no SIAFI nas principais naturezas de despesas correspondentes aos grupos, de acordo com a execução no exercício poderá haver necessidade de alterações de elementos de despesas, bem como suplementação controlada pelo MPOG e MEC.</small>						

Tabela 04

QUADRO DE CRÉDITO DE OCC COM PERCENTUAL POR UNIDADE				
ORÇAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS	CUSTEIO	%	CAPITAL	%
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	16.854.565,56	93,83%	20.955.931,43	97,83%
REITORIA	263.230,00	1,47%	39.500,00	0,18%
VICE-REITORIA	93.407,00	0,52%	10.000,00	0,05%
SEPLAN	466.409,71	2,60%	3.000,00	0,01%
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS	16.000,00	0,09%	3.000,00	0,01%
CTIC	393.000,00	2,19%	15.000,00	0,07%
ASCOM	4.606,90	0,03%	1.500,00	0,01%
ARNI	46.980,00	0,26%	33.030,00	0,15%
AUDIN	12.900,00	0,07%	6.000,00	0,03%
CRCA	16.187,44	0,09%	3.000,00	0,01%
ARQUIVO CENTRAL	9.300,00	0,05%	3.000,00	0,01%
SEGE	6.000,00	0,03%		
NAIA	57.000,00	0,32%	3.000,00	0,01%
OUVIDORIA	2.000,00	0,01%	3.000,00	0,01%
COMISSÃO DE ÉTICA	10.000,00	0,06%		
PROADI	8.495.168,45	47,29%	18.629.108,28	86,97%
PROGEP	609.378,29	3,39%	20.000,00	0,09%
PROEG	534.765,39	2,98%	1.847.793,15	8,63%
PROEX	5.074.013,53	28,25%	150.000,00	0,70%
PROPIT	744.218,85	4,14%	186.000,00	0,87%
UNIDADES ACADÊMICAS	1.109.000,44	6,17%	463.955,58	2,17%
IEDAR – Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional	66.962,97	0,37%	33.767,36	0,16%
ICH – Instituto de Ciências Humanas	395.525,90	2,20%	100.239,11	0,47%
ICE – Instituto de Ciências Exatas	118.628,99	0,66%	59.820,94	0,28%
IEDS – Instituto de Estudos em Direito e Sociedade	66.257,42	0,37%	33.411,57	0,16%
IGE – Instituto de Geociência e Engenharias	215.358,47	1,20%	108.598,62	0,51%
IESB – Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas	42.992,23	0,24%	21.679,65	0,10%
ILLA – Instituto de Linguística, Letras e Artes	83.039,67	0,46%	45.807,64	0,21%
IEA – Instituto de Estudos do Araguaia	23.301,11	0,13%	11.750,03	0,05%
IETU – Instituto de Estudos do Trópico Úmido	27.430,75	0,15%	13.832,48	0,06%
IEX – Instituto de Estudos do Xingu	25.531,88	0,14%	12.874,94	0,06%
ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas	43.971,05	0,24%	22.173,24	0,10%
TOTAIS DE CUSTEIO E CAPITAL ⁶	17.963.566,00	100,00%	21.419.887,01	100,00%
TOTAL GERAL DE OCC	39.383.453,01			

6 - Orçamento das Fontes 0100 e 0112 – Exceto de: emendas parlamentares; orçamento de reestimativas de receita próprias; orçamento de pessoal e benefícios.

Tabela 05

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2016

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES MEC COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UNIFESSPA

PROGRAMAS - MEC / UNIFESSPA		FONTE	PTRES	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
N.º PROGR.						
UNIFESSPA	2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			0,00	6.358.586,00	6.358.586,00
	12.364.2080.8282.0015 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior					
4	PROINFRA	0112	109009	0,00	500.000,00	500.000,00
5	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0112	109009	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Mais Médicos	0112	109012	0,00	300.000,00	300.000,00
6	Obras e Reformas	0112	109009	0,00	2.082.690,00	2.082.690,00
6	Obras e Reformas – Mais Médicos	0112	109012	0,00	1.475.896,00	1.475.896,00
UNIFESSPA	12.364.0910.00OL.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	FONTE	PTRES	43.734,00	0,00	43.734,00
15	Contribuição Andifes - 00OL	0100	109010	43.734,00	0,00	43.734,00
UNIFESSPA	12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Univ. Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA	FONTE	PTRES	13.466.413,00	14.861.301,01	28.327.714,01
1	Gestão Institucional	0112	109007	10.010.157,54	0,00	10.010.157,54
2	Apoio à Graduação Inclusive Viagens de Campo	0112	109007	624.273,08	0,00	624.273,08
3	Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	0112	109007	586.013,84	0,00	586.013,84
5	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0112	109007	0,00	721.748,73	721.748,73
6	Obras e Reformas	0112	109007	0,00	13.706.522,28	13.706.522,28
7	Extensão Universitária	0112	109007	512.000,00	0,00	512.000,00
8	Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação	0112	109007	55.000,00	0,00	55.000,00
9	Acervo Bibliográfico	0112	109007	0,00	400.000,00	400.000,00
10	Capacitação de Servidores	0112	109007	756.296,54	0,00	756.296,54
12	Gestão da Tecnologia da Informação	0112	109007	349.000,00	0,00	349.000,00
14	Pesquisa Universitária	0112	109007	145.000,00	0,00	145.000,00
16	Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão	0112	109007	168.692,00	0,00	168.692,00
17	Ensino de Idiomas – IsF e PDU	0112	109007	43.980,00	33.030,00	77.010,00

18	PROCAMPO - Apoio à Educação do Campo	0112	109007	216.000,00	0,00	216.000,00
N.º PROGR.	12.364.2080.4002.0015 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior	FONTE	PTRES	4.453.419,00	200.000,00	4.653.419,00
UNIFESSPA						
2	Apoio à Graduação inclusive viagens de campo - PO 0001	0100	109011	18.000,00	0,00	18.000,00
4	PROINFRA - PO 0001	0100	109011	0,00	200.000,00	200.000,00
7	Extensão Universitária - PO 0003	0100	109013	1.179.819,00	0,00	1.179.819,00
7	Extensão Universitária - PO 0001	0100	109011	9.000,00	0,00	9.000,00
10	Capacitação de Servidores - PO 0001	0100	109011	3.000,00	0,00	3.000,00
11	Assistência Estudantil - PO 0003	0100	109013	2.182.746,00	0,00	2.182.746,00
11	Assistência Estudantil - PO 0000	0100	109008	1.040.854,00	0,00	1.040.854,00
16	Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão - PO 0001	0100	109011	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR TOTAL DE OCC ⁷				17.963.566,00	21.419.887,01	39.383.453,01
7- Exceto orçamentos de: emendas parlamentares; reestimativa de receitas próprias; orçamento de pessoal e benefícios.						

Tabela 06

FONTE: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA – Lei n.º 13255/2016)

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES – EXERCÍCIO 2016

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

PLANO INTERNO DA UNIDADE - PI	AÇÕES (Projetos e Atividades) DAS UNIDADES	FONTE	PTRES	UGR - UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
REITORIA	REITORIA	FONTE	PTRES	154796	INDICADOR	META	263.230,00	39.500,00	302.730,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						219.496,00	0,00	219.496,00
M0101G0100R	Atuação Institucional do Gabinete da Reitoria - 14XO	0112	109007	REITORIA	Manutenção	100%	159.493,00	0,00	159.493,00
M0153G1900R	Atuação Institucional da CPA – 14XO	0112	109007	REITORIA	Manutenção	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M0152G0100R	Premiação Concurso Logomarca - 14XO	0112	109007	REITORIA	Manutenção	100%	20.000,00	0,00	20.000,00
M0102G9900R	Contribuições e Anuidades - 14XO	0112	109007	REITORIA	Pagamento	100%	30.003,00	0,00	30.003,00
REITORIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154796	INDICADOR	META	0,00	39.500,00	39.500,00
M0523G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	REITORIA	Equipamento Adquirido	100%	0,00	39.500,00	39.500,00
REITORIA	Programa UNIFESSPA 15 - Contribuição Andifes	FONTE	PTRES	154796	INDICADOR	META	43.734,00	0,00	43.734,00
M1501G9900R	Anuidade de Associação - Andifes - 00OL	0100	109010	REITORIA	Pagamento	100%	43.734,00	0,00	43.734,00
VICE-REITORIA	VICE-REITORIA	FONTE	PTRES	154812	INDICADOR	META	93.407,00	10.000,00	103.407,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						93.407,00		93.407,00
M0103G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	VICE-REITORIA	Manutenção	100%	93.407,00	0,00	93.407,00
VICE-REITORIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154812	INDICADOR	META	0,00	10.000,00	10.000,00
M0524G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	VICE-REITORIA	Equipamento Adquirido	100%	0,00	10.000,00	10.000,00
SEPLAN	SEPLAN – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	FONTE	PTRES	154813	INDICADOR	META	466.409,71	3.000,00	469.409,71
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						466.409,71	0,00	466.409,71
M0104G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	SEPLAN	Manutenção	100%	23.570,77	0,00	23.570,77
M0105G0100R	Seguro Coletivo para Estudantes - 14XO	0112	109007	SEPLAN	Manutenção	100%	16.418,94	0,00	16.418,94
M0106G0100R	Processo Estatuinte - 14XO	0112	109007	SEPLAN	Manutenção	100%	80.000,00	0,00	80.000,00
M0107G0100R	Processo Elaboração PDI 2017/2021 - 14XO	0112	109007	SEPLAN	Manutenção	100%	46.900,00	0,00	46.900,00
M0108G0100R	Gestão de Bolsa Estágio - Unifesspa (parcial) - 14XO	0112	109007	SEPLAN	Bolsa Concedida	55	299.520,00	0,00	299.520,00
SEPLAN	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154813	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0525G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	SEPLAN	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
SIBI	SISTEMA DE BIBLIOTECAS	FONTE	PTRES	154814	INDICADOR	META	16.000,00	3.000,00	19.000,00

	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						16.000,00	0,00	16.000,00
M0109G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	SIBI	Manutenção	100%	16.000,00	0,00	16.000,00
SIBI	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154814	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0526G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	SIBI	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
CTIC	CTIC – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FONTE	PTRES	154815	INDICADOR	META	393.000,00	15.000,00	408.000,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						44.000,00	0,00	44.000,00
M0110G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	CTIC	Manutenção	100%	44.000,00	0,00	44.000,00
CTIC	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154815	INDICADOR	META	0,00	15.000,00	15.000,00
M0527G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	CTIC	Equipamento Adquirido	100%	0,00	15.000,00	15.000,00
CTIC	PROGRAMA UNIFESSPA: 12 – Gestão da Tecnologia da Informação	FONTE	PTRES	154815	INDICADOR	META	349.000,00	0,00	349.000,00
M1201G0100R	Gestão da Tecnologia da Informação 14XO	0112	109007	CTIC	Manutenção	100%	189.000,00	0,00	189.000,00
M1202G0100R	Contrato UFRN - Software - 14XO	0112	109007	CTIC	Manutenção	100%	160.000,00	0,00	160.000,00
ASCOM	ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	FONTE	PTRES	154816	INDICADOR	META	4.606,90	1.500,00	6.106,90
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						4.606,90	0,00	4.606,90
M0113G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	ASCOM	Manutenção	100%	4.606,90	0,00	4.606,90
ASCOM	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154816	INDICADOR	META	0,00	1.500,00	1500,00
M0528G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	ASCOM	Equipamento Adquirido	100%	0,00	1.500,00	1.500,00
ARNI	ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	FONTE	PTRES	154817	INDICADOR	META	46.980,00	33.030,00	80.010,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 17- Ensino de Idiomas						43.980,00	0,00	43.980,00
M1701G1900R	Participação em Reuniões SESU - IsF -14XO	0112	109007	ARNI	Manutenção	100%	8.000,00	0,00	8.000,00
M1702G1900R	Apoio e Orientação de Estrangeiros - IsF - 14XO	0112	109007	ARNI	Manutenção	100%	3.580,00	0,00	3.580,00
M1703G1900R	PDU - Internacional - 14XO	0112	109007	ARNI	Manutenção	100%	32.400,00	0,00	32.400,00
ARNI	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154817	INDICADOR	META	0,00	33.030,00	33.030,00
M0521G1900R	Aquisição de Equipamentos e softwares - IsF - 14XO	0112	109007	ARNI	Equipamento adquirido	100%	0,00	18.630,00	18.630,00
M0522G1900R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - PDU Internacional - 14XO	0112	109007	ARNI	Equipamento adquirido	100%	0,00	14.400,00	14.400,00
ARNI	PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores	FONTE	PTRES	154817	INDICADOR	META	3.000,00	0,00	3.000,00
M1021G0100R	Formação em Relações Internacionais – Isf – 14XO	0112	109007	ARNI	Servidor Capacitado	100%	3.000,00	0,00	3.000,00
AUDIN	AUDIN – AUDITORIA INTERNA	FONTE	PTRES	154818	INDICADOR	META	12.900,00	6.000,00	18.900,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						12.900,00	0,00	12.900,00

M0114G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	AUDIN	Manutenção	100%	12.900,00	0,00	12.900,00
AUDIN	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154818	INDICADOR	META	0,00	6.000,00	6.000,00
M0529G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	AUDIN	Equipamento Adquirido	100%	0,00	6.000,00	6.000,00
CRCA	CRCA – CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO	FONTE	PTRES	154819	INDICADOR	META	16.187,44	3.000,00	19.187,44
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						16.187,44	0,00	16.187,44
M0111G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	CRCA	Manutenção	100%	16.187,44	0,00	16.187,44
CRCA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154819	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0530G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	CRCA	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
ARQUIVO CENTRAL	ARQUIVO CENTRAL	FONTE	PTRES	154966	INDICADOR	META	9.300,00	3.000,00	12.300,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						9.300,00	0,00	9.300,00
M0112G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	ARQUIVO	Manutenção	100%	9.300,00	0,00	9.300,00
ARQUIVO CENTRAL	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154966	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0531G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	ARQUIVO	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
SEGE	SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES DELIBERATIVOS	FONTE	PTRES	154967	INDICADOR	META	6.000,00	0,00	6.000,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						6.000,00	0,00	6.000,00
M0155G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	SEGE	Manutenção	100%	6.000,00	0,00	6.000,00
NAIA	NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	57.000,00	3.000,00	60.000,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						5.000,00	0,00	5.000,00
M0151G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	NAIA	Manutenção	100%	5.000,00	0,00	5.000,00
NAIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0532G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	NAIA	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
NAIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	5.000,00	0,00	5.000,00
M1601G2100R	Apoio a Eventos - 14XO	0112	109007	NAIA	Eventos Realizados	100%	5.000,00	0,00	5.000,00
NAIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação inclusive viagens de campo	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	18.000,00	0,00	18.000,00
M0201G2300R	Apoio Pedagógico - 4002	0100	109011	NAIA	Pesq. de Campo com Alunos	100%	18.000,00	0,00	18.000,00
NAIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 07 - Extensão Universitária	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	9.000,00	0,00	9.000,00
M0701G2300R	Instrução para Alunos - Público Alvo NAIA - 4002	0100	109011	NAIA	Cursos e Palestras	100%	9.000,00	0,00	9.000,00
NAIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão	FONTE	PTRES	154968	INDICADOR	META	20.000,00	0,00	20.000,00
M1602G2300R	Apoio a Estudantes - Público Alvo NAIA - 4002	0100	109011	NAIA	Atividades Realizadas	100%	20.000,00	0,00	20.000,00

OUVIDORIA	OUVIDORIA GERAL	FONTE	PTRES	154969	INDICADOR	META	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						2.000,00	0,00	2.000,00
M0150G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	OUVIDORIA	Manutenção	100%	2.000,00	0,00	2.000,00
OUVIDORIA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154969	INDICADOR	META	0,00	3.000,00	3.000,00
M0533G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	OUVIDORIA	Equipamento Adquirido	100%	0,00	3.000,00	3.000,00
COMISSÃO DE ÉTICA	COMISSÃO DE ÉTICA	FONTE	PTRES	154831	INDICADOR	META	10.000,00	0,00	10.000,00
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						10.000,00	0,00	10.000,00
M0139G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	COMISSÃO DE ÉTICA	Manutenção	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
PROADI	PROADI – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	FONTE	PTRES	154823	INDICADOR	META	8.495.168,45	18.629.108,28	27.124.276,73
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						8.495.168,45	0,00	8.495.168,45
M0115G0100R	Contrato de Serviços de Vigilância - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	1.683.610,88	0,00	1.683.610,88
M0116G0100R	Contrato de Fornecimento de Motoristas (Incluindo Diárias) - 14XO	0112	109007	PROADI	Contrato	100%	340.413,96	0,00	340.413,96
M0117G0100R	Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação (Interna e Externa) - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	1.358.677,23	0,00	1.358.677,23
M0118G0100R	Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	1.115.027,91	0,00	1.115.027,91
M0119G0100R	Contrato de Instalação e Manutenção Elétrica - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	615.233,62	0,00	615.233,62
M0120G0100R	Contrato de Fornecimento de Água (Rede de Água/Cosanpa) - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	24.145,50	0,00	24.145,50
M0121G0100R	Contrato de Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa) - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	20.000,00	0,00	20.000,00
M0122G0100R	Manutenção Predial e Frigorígena - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	1.574.169,30	0,00	1.574.169,30
M0123G0100R	Contrato de Manutenção de Elevadores e Plataformas Elevatórias - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	105.404,39	0,00	105.404,39
M0124G0100R	Contrato de Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	321.939,84	0,00	321.939,84
M0125G0100R	Contrato de Manutenção de Frotas - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	201.212,40	0,00	201.212,40
M0126G0100R	Contrato de Locação de Imóveis - IEA - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	87.933,60	0,00	87.933,60
M0127G0100R	Contrato de Locação de Imóveis - Almoxarifado - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	87.912,00	0,00	87.912,00
M0128G0100R	Passagens e Despesas com Locomoção - 14XO	0112	109007	PROADI	Contrato	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
M0129G0100R	Diárias - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	80.000,00	0,00	80.000,00
M0130G0100R	Contrato de Locação de Aeronaves para Atender Und. Fora de Sede - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	50.000,00	0,00	50.000,00
M0131G0100R	Contrato com o ECT – Correios - 14XO	0112	109007	PROADI	Contrato	100%	60.363,72	0,00	60.363,72
M0132G0100R	Imprensa Nacional - EBC - 14XO	0112	109007	PROADI	Contrato	100%	64.387,97	0,00	64.387,97
M0133G0100R	Aquisição de Materiais de Consumo - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	234.747,80	0,00	234.747,80

M0134G0100R	Fadesp Requalificação- 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	100.000,00	0,00	100.000,00
M0135G0100R	Dedetização - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	301.818,60	0,00	301.818,60
M0136G9900R	RRT/ART - 14XO	0112	109007	PROADI	Contrato	100%	12.072,74	0,00	12.072,74
M0137G9900R	Obrigações Tributárias e Contributivas - 14XO	0112	109007	PROADI	Manutenção	100%	16.096,99	0,00	16.096,99
PROADI	PROGRAMA UNIFESSPA: 04 - PROINFRA	FONTE	PTRES	154823	INDICADOR	META	0,00	700.000,00	700.000,00
M0401G0100R	Elaboração de Projetos Executivos - 8282	0112	109009	PROADI	Projetos	100%	0,00	500.000,00	500.000,00
M0402G2300R	Revitalização e Acessibilidade - 4002	0100	109011	PROADI	Espaços adequados	100%	0,00	200.000,00	200.000,00
PROADI	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154823	INDICADOR	META	0,00	664.000,00	664.000,00
M0501G0100R	Aquisição de Equipamentos - 8282	0112	109009	PROADI	Equipamento adquirido	100%	0,00	634.000,00	634.000,00
M0538G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	PROADI	Equipamento Adquirido	100%	0,00	30.000,00	30.000,00
PROADI	PROGRAMA UNIFESSPA: 06 - Obras e Reformas - 14XO	FONTE	PTRES	154823	INDICADOR	META	0,00	13.706.522,28	13.706.522,28
M0601G41023	Manutenção do Contrato – Bloco Multiuso 4 Pavimentos - Campus II	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	2.100.156,97	2.100.156,97
M0602G41020	Manutenção do Contrato – Bloco Multiuso 5 Pavimentos - Cidade Universitária	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	4.646.767,79	4.646.767,79
M0603G41021	Manutenção do Contrato – Setor de Transporte - Cidade Universitária	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	2.194.472,52	2.194.472,52
M0607G41026	Manutenção do Contrato – Bloco Multiuso 4 Pavimentos – Campus de Xinguara	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	2.390.125,00	2.390.125,00
M0608G41027	Manutenção do Contrato – Bloco Multiuso 4 Pavimentos – Campus de Rondon do Pará	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
M0609G41028	Manutenção do Contrato – Muro de Fechamento – Campus de Xinguara	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	250.000,00	250.000,00
M0612G41031	Contratação de Obra – Construção do Restaurante Universitário - Cidade Universitária Fase 1	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	100.000,00	100.000,00
M0615G41034	Contratação de Obra - Clínica Veterinária – Campus Xinguara - Fase 1	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	50.000,00	50.000,00
M0604G41022	Construção Espaço de Convivência para Servidores - Fase1	0112	109007	PROADI	Obra	100%	0,00	50.000,00	50.000,00
PROADI	PROGRAMA UNIFESSPA: 06 - Obras e Reformas - 8282	FONTE	PTRES	154823	INDICADOR	META	0,00	3.558.586,00	3.558.586,00
M0610G41029	Contratação de Obra – Bloco de Medicina - Cidade Universitária - 8282	0112	109012	PROADI	Obra	100%	0,00	1.475.896,00	1.475.896,00
M0606G41025	Construção do Galpão de Laboratórios - 8282	0112	109009	PROADI	Obra	100%	0,00	2.082.690,00	2.082.690,00
PROGEP	PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	FONTE	PTRES	154822	INDICADOR	META	609.378,29	20.000,00	629.378,29
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						312.587,51	0,00	312.587,51
M0138G0100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	PROGEP	Manutenção	100%	65.000,00	0,00	65.000,00
M0140G0100R	Instalação de Internet e telefonia - DSQV/Receita Federal - 14XO	0112	109007	PROGEP	Manutenção	100%	32.411,41	0,00	32.411,41
M0143G0100R	Prevenção e Promoção à Saúde do Servidor - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Atendido	500	45.611,00	0,00	45.611,00
M0144G0100R	Encargos de Cursos e Concursos - Bancas de Concurso - 14XO	0112	109007	PROGEP	Manutenção	100%	69.565,10	0,00	69.565,10

M0145G0100R	Despesas com Deslocamento - Bancas de Concurso - 14xO	0112	109007	PROGEP	Manutenção	100%	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGEP	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154822	INDICADOR	META	0,00	20.000,00	20.000,00
M0534G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	PROGEP	Equipamento Adquirido	100%	0,00	20.000,00	20.000,00
PROGEP	PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores	FONTE	PTRES	154822	INDICADOR	META	296.790,78	0,00	296.790,78
M1001G0100R	Plano Anual de Capacitação (Parcela) - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	200	158.497,84	0,00	158.497,84
M1002G0100R	Capacitação de Servidores da Reitoria - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	7.983,99	0,00	7.983,99
M1003G0100R	Capacitação de Servidores do SIBI- 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.220,77	0,00	10.220,77
M1004G0100R	Capacitação de Servidores do CTIC - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1005G0100R	Capacitação de Servidores do CRCA - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	2.433,10	0,00	2.433,10
M1006G0100R	Capacitação de Servidores do Arquivo Central - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	6.000,00	0,00	6.000,00
M1007G0100R	Capacitação de Servidores da ASCOM - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	3.500,00	0,00	3.500,00
M1008G0100R	Capacitação de Servidores da AUDIN - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	4.100,00	0,00	4.100,00
M1009G0100R	Capacitação de Servidores da OUVITORIA - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	3.000,00	0,00	3.000,00
M1010G0100R	Capacitação de Servidores do NAlA - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	6.000,00	0,00	6.000,00
M1011G2300R	Capacitação em Tecnologias Assistivas para Servidores do NAlA - 4002	0100	109011	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	3.000,00	0,00	3.000,00
M1012G0100R	Capacitação de Servidores da PROEG - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1013G0100R	Capacitação de Servidores da PROEX - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1014G0100R	Capacitação de Servidores da PROADI - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1015G0100R	Capacitação de Servidores da PROPIT - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1016G0100R	Capacitação de Servidores da SEPLAN - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	5.000,00	0,00	5.000,00
M1017G0100R	Capacitação de Servidores do ICH - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	19.255,08	0,00	19.255,08
M1018G0100R	Capacitação de Servidores do ILLA - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	100%	7.800,00	0,00	7.800,00
M1019G0100R	Capacitação de Servidores da PROGEP - 14XO	0112	109007	PROGEP	Servidor Capacitado	14	10.000,00	0,00	10.000,00
PROEG	PROEG – PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	534.765,39	1.847.793,15	2.382.558,54
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						88.500,00	0,00	88.500,00
M0146G0100R	Atuação Institucional - 14XO	112	109007	PROEG	Manutenção	100%	88.500,00	0,00	88.500,00
PROEG	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação, Inclusive Viagens de Campo	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	317.286,48	0,00	317.286,48
M0202G1900R	Edital Monitoria Apoio Ao Discente com Deficiência* - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	6.000,00	0,00	6.000,00
M0203G1900R	Edital Monitoria de Apoio à Aprendizagem* - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	13.000,00	0,00	13.000,00

M0204G1900R	Edital PAPIM* - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
M0205G1900R	Diárias e passagens para professores externos - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	18.000,00	0,00	18.000,00
M0206G1900R	Programa de Acompanhamento Psicopedagógico - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	14.143,24	0,00	14.143,24
M0207G1900R	Programa de Socialização e Familiarização Institucional - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	6.143,24	0,00	6.143,24
M0214G1900R	Reserva de Contingência para Ações de Ensino – 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	150.000,00	0,00	150.000,00
M0216G1900R	Apoio Institucional ao PRONERA - Curso de Direito - 14XO	0112	109007	PROEG	Manutenção	100%	70.000,00	0,00	70.000,00
PROEG	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	0,00	1.447.793,15	1.447.793,15
M0502G1900R	Aquisição de Equipamentos para Medicina- 8282	0112	109012	PROEG	Equipamento adquirido	100%	0,00	300.000,00	300.000,00
M0503G1900R	Modernização das Bibliotecas - 14XO	0112	109007	PROEG	Equipamento adquirido	100%	0,00	127.793,15	127.793,15
M0504G1900R	Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROEG	Equipamento adquirido	100%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M0535G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	PROEG	Equipamento Adquirido	100%	0,00	20.000,00	20.000,00
PROEG	PROGRAMA UNIFESSPA: 09 - Acervo Bibliográfico	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	0,00	400.000,00	400.000,00
M0901G9500R	Aquisição de Acervo Bibliográfico - 14XO	0112	109007	PROEG	Livro adquirido	100%	0,00	400.000,00	400.000,00
PROEG	PROGRAMA UNIFESSPA: 10 -Capacitação de Servidores	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	44.286,91	0,00	44.286,91
M1020G1900R	Formação Docente - 14XO	0112	109007	PROEG	Servidor Capacitado	100%	44.286,91	0,00	44.286,91
PROEG	PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão	FONTE	PTRES	154820	INDICADOR	META	84.692,00	0,00	84.692,00
M1603G1900R	Seminário de Projetos Integrados - 14XO	0112	109007	PROEG	Resultados divulgados	100%	14.692,00	0,00	14.692,00
M1604G1900R	Recepção dos Calouros 2016 - 14XO	0112	109007	PROEG	Calouros acolhidos	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
M1605G1900R	Fórum de Graduação 2016 - FORGRADE - 14XO	0112	109007	PROEG	Melhoria da graduação	100%	30.000,00	0,00	30.000,00
PROEX	PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS	FONTE	PTRES	154836	INDICADOR	META	5.074.013,53	150.000,00	5.224.013,53
	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO						158.594,53	0,00	158.594,53
M0147G2100R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	PROEX	Manutenção	100%	88.000,00	0,00	88.000,00
M0148G2300R	Serviços de Apoio às Atividades Fins - 14XO	0112	109007	PROEX	Manutenção	100%	70.594,53	0,00	70.594,53
PROEX	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154836	INDICADOR	META	0,00	150.000,00	150.000,00
M0505G0100R	Aquisição de Veículo - 14XO	0112	109007	PROEX	Veículo Adquirido	1	0,00	130.000,00	130.000,00
M0536G0100R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	PROEX	Equipamento Adquirido	100%	0,00	20.000,00	20.000,00
PROEX	PROGRAMA UNIFESSPA: 07 - Extensão Universitária - 14XO	FONTE	PTRES	154836	INDICADOR	META	512.000,00	0,00	512.000,00
M0702G2100R	Programas e Projetos de Extensão - 14XO	0112	109007	PROEX	Projetos Executados	54	212.000,00	0,00	212.000,00
M0703G2100R	Projeto de Extensão Rede ABRA- Rios de Criatividade - 14XO	0112	109007	PROEX	Projeto Executado	1	300.000,00	0,00	300.000,00

PROEX	PROGRAMA UNIFESSPA: 07 - Extensão Universitária - 4002	FONTE	PTRES	154836	INDICADOR	META	1.179.819,00	0,00	1.179.819,00
M0704G2300R	Programas e Projetos de Extensão - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	648	274.000,00	0,00	274.000,00
M0705G2300R	Proj. Integr. de Ext. Pesq. Ens. em Temas Estratégicos - 4002	0100	109013	PROEX	Projetos Executados	100%	54.400,00	0,00	54.400,00
M0706G2300R	Apoio a Eventos Integrados de Ensino-Pesquisa-Extensão - 4002	0100	109013	PROEX	Seminários realizados	100%	21.419,00	0,00	21.419,00
M0707G2300R	Proj. Integrado PAPIM-PROEG - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	400	101.200,00	0,00	101.200,00
M0708G2300R	Proj. Integrado Monitoria Nivelamento-PROEG - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	165	66.000,00	0,00	66.000,00
M0709G2300R	Proj. Integrado Monitoria Apoiadores-PROEG - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	40	26.400,00	0,00	26.400,00
M0710G2300R	Proj. Integrado Monitoria - PROEG - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	480	189.600,00	0,00	189.600,00
M0711G2300R	Proj. Integrado de Pesquisa Coordenada por pesquisador - Propit - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	64	24.800,00	0,00	24.800,00
M0712G2300R	Realização de Seminários Temáticos - 4002	0100	109013	PROEX	Seminários realizados	100%	25.000,00	0,00	25.000,00
M0713G2300R	Seminário da Extensão Universitária - 4002	0100	109013	PROEX	Seminários realizados	100%	35.000,00	0,00	35.000,00
M0714G2300R	Ações Arte-Cultura-Educação - 4002	0100	109013	PROEX	Bolsas Implementadas	150	130.000,00	0,00	130.000,00
M0715G2300R	Promoção de Eventos Culturais - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	500	20.000,00	0,00	20.000,00
M0716G2300R	MUCAMPA - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	500	20.000,00	0,00	20.000,00
M0717G2300R	Prêmio Arte-Cultura - 4002	0100	109013	PROEX	Produções Técnicas	100%	112.000,00	0,00	112.000,00
M0718G2300R	Democratização do Acesso - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	250	70.000,00	0,00	70.000,00
M0719G2300R	Democratização da Comunicação - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	3500	10.000,00	0,00	10.000,00
PROEX	PROGRAMA UNIFESSPA: 11 -Assistência Estudantil - 4002	FONTE	PTRES	154836	INDICADOR	META	3.223.600,00	0,00	3.223.600,00
M1101G2300R	Auxílios Permanência, Moradia e Creche - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	249	1.274.146,00	0,00	1.274.146,00
M1101G2300R	Auxílios Permanência, Moradia e Creche - 4002 - PO 0000	0100	109008	PROEX	Estudantes Atendidos	36	180.854,00	0,00	180.854,00
M1102G2300R	Apoio ao Transporte Interunidades - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	100%	363.200,00	0,00	363.200,00
M1102G2300R	Apoio ao Transporte Interunidades – 4002 - PO 0000	0100	109008	PROEX	Estudantes Atendidos	100%	796.800,00	0,00	796.800,00
M1103G2300R	Acolhimento Estudantes Diversidade - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	100%	36.000,00	0,00	36.000,00
M1104G2300R	Participação e Organização de Ativ. Científicas, Culturais e Esportivas - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	2000	247.400,00	0,00	247.400,00
M1105G2300R	Projeto Integrado de Apoio a Publicação Qualificada - Propit - 4002	0100	109013	PROEX	Produções Técnicas	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
M1106G2300R	Projeto Integrado de Estágio Profissional - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	35	216.000,00	0,00	216.000,00
M1106G2300R	Projeto Integrado de Estágio Profissional – 4002 - PO 0000	0100	109008	PROEX	Estudantes Atendidos	10	63.200,00	0,00	63.200,00
M1107G2300R	Estágio Interdisciplinar em Comunidades - 4002	0100	109013	PROEX	Estudantes Atendidos	100%	36.000,00	0,00	36.000,00
PROFIT	PROFIT – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	744.218,85	186.000,00	930.218,85

	PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional						53.000,00	0,00	53.000,00
N014902000R	Atuação Institucional - 14XO	0112	109007	PROPIT	Manutenção	100%	53.000,00	0,00	53.000,00
PROPIT	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 8282	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	0,00	186.000,00	186.000,00
O0506T2000R	Mestrado Profissional - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento adquirido	100%	0,00	50.000,00	50.000,00
O0507T2000R	Mestrado Acadêmico PDTSA - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento adquirido	100%	0,00	10.000,00	10.000,00
O0508U2000R	Programa de Apoio ao Recém-Doutor - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento adquirido	100%	0,00	40.000,00	40.000,00
O0509O2000R	Programa de Incentivo a Pesquisa / Periódico CAPES - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento adquirido	100%	0,00	21.000,00	21.000,00
O0511O2000R	Projeto de Recuperação da Mata Ciliar do Rio Taurizinho - Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento adquirido	100%	0,00	45.000,00	45.000,00
N0537O2000R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - 8282	0112	109009	PROPIT	Equipamento Adquirido	100%	0,00	20.000,00	20.000,00
PROPIT	PROGRAMA UNIFESSPA: 08 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação - 14XO	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	55.000,00	0,00	55.000,00
O0801T9400R	Apoio aos Programas de Mestrado Profissional - 14XO	0112	109007	PROPIT	Funcionamento	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
O0802T9400R	Indução de Novos Programas - 14XO	0112	109007	PROPIT	Funcionamento	100%	5.000,00	0,00	5.000,00
O0803T9400R	Apoio ao Mestrado Acadêmico PDTSA - 14XO	0112	109007	PROPIT	Funcionamento	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
PROPIT	PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	415.218,85	0,00	415.218,85
O1021U9400R	Apoio ao DINTER - 14XO	0112	109007	PROPIT	Servidor Capacitado	100%	415.218,85	0,00	415.218,85
PROPIT	PROGRAMA UNIFESSPA: 14 - Pesquisa Universitária - 14XO	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	145.000,00	0,00	145.000,00
N1401O2000R	Apoio à Produção Acadêmica - PIAPA - 14XO	0112	109007	PROPIT	Produções Técnicas	100%	45.000,00	0,00	45.000,00
N1402O2000R	Incentivo a Publicação Qualificada - PIPQ (A1, A2 e B1) - 14XO	0112	109007	PROPIT	Produções Técnicas	100%	20.000,00	0,00	20.000,00
N1403O2000R	Apoio a Public. Qualif.- PAPQ (Tradução, revisão e taxa de publicação de artigo A1, A2 e B1)	0112	109007	PROPIT	Produções Técnicas	100%	25.000,00	0,00	25.000,00
N1404O2000R	Apoio a Docentes para Participação em Conferências - 14XO	0112	109007	PROPIT	Produções Técnicas	100%	15.000,00	0,00	15.000,00
N1405O2000R	Programa de indução à Grupo de Pesquisa - 14XO	0112	109007	PROPIT	Produções Técnicas	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
PROPIT	PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão - 14XO	FONTE	PTRES	154821	INDICADOR	META	76.000,00	0,00	76.000,00
N1607O2000R	Programa de Incentivo a Pesquisa / Periódico CAPES - 14XO	0112	109007	PROPIT	Estudo Realizado	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
N1608O2000R	Consultores Ad hoc (PIBIC, PARD etc.) - 14XO	0112	109007	PROPIT	Projeto Executado	100%	9.000,00	0,00	9.000,00
N1609O2000R	Apoio à Implantação do NIT - 14XO	0112	109007	PROPIT	Estudantes Atendidos	100%	7.000,00	0,00	7.000,00
N1610O2000R	Encontro de Iniciação Científica e Encontro da Pós-Graduação - 14XO	0112	109007	PROPIT	Estudantes Atendidos	100%	10.000,00	0,00	10.000,00
N1612O2000R	Projeto de Recuperação da Mata Ciliar do Rio Taurizinho - 14XO	0112	109007	PROPIT	Projeto Executado	100%	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAIS - UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							16.854.565,56	20.955.931,43	37.810.496,99

UNIDADES ACADÊMICAS

PLANO INTERNO DA UNIDADE- PI	AÇÕES (Projetos e Atividades)	FONTE	PTRES	UGR -UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL DE ORÇAMENTO
IEDAR	IEDAR – INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL	FONTE	PTRES	154824			66.962,97	33.767,36	100.730,33
	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação, inclusive viagens de Campo						51.900,00	0,00	51.900,00
M0208G1900R	Viagem de Campo do IEDAR e Subunidades - 14XO	0112	109007	IEDAR	Alunos Atendidos	100%	51.900,00	0,00	51.900,00
IEDAR	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	FONTE	PTRES	154824	INDICADOR	META	15.062,97	0,00	15.062,97
M0301G1900R	Funcionamento do IEDAR e Subunidades - 14XO	0112	109007	IEDAR	Manutenção	100%	15.062,97	0,00	15.062,97
IEDAR	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154824	INDICADOR	META	0,00	33.767,36	33.767,36
M0510G1900R	Equipamentos e Material permanente - 14XO	0112	109007	IEDAR	Material adquirido	100%	0,00	33.767,36	33.767,36
ICH	ICH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS	FONTE	PTRES	154825	INDICADOR	META	395.525,90	100.239,11	495.765,01
	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação, inclusive viagens de Campo						165.680,96	0,00	165.680,96
M0209G1900R	Viagem de Campo do ICH e Subunidades - 14XO	0112	109007	ICH	Alunos Atendidos	100%	147.428,52	0,00	147.428,52
M0210G1900R	Realização/participação – Evento técnico científico - 14XO	0112	109007	ICH	Realização de eventos	100%	18.252,44	0,00	18.252,44
ICH	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	FONTE	PTRES	154825	INDICADOR	META	13.844,94	0,00	13.844,94
M0302G1900R	Funcionamento do ICH e Subunidades - 14XO	0112	109007	ICH	Manutenção	100%	13.844,94	0,00	13.844,94
ICH	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154825	INDICADOR	META	0,00	100.239,11	100.239,11
M0511G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	ICH	Material adquirido	100%	0,00	100.239,11	100.239,11
ICH	PROGRAMA UNIFESSPA: 18 - PROCAMPO - Apoio a Educação do Campo	FONTE	PTRES	154825	INDICADOR	META	216.000,00	0,00	216.000,00
M1801G1900R	PROCAMPO - 14XO	0112	109007	ICH	Manutenção	100%	216.000,00	0,00	216.000,00
ICE	ICE – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS	FONTE	PTRES	154826	INDICADOR	META	118.628,99	59.820,94	178.449,93
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						118.628,99	0,00	118.628,99
M0303G1900R	Funcionamento do ICE e Subunidades - 14XO	0112	109007	ICE	Manutenção	100%	118.628,99	0,00	118.628,99
ICE	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154826	INDICADOR	META	0,00	59.820,94	59.820,94
M0512G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	ICE	Material adquirido	100%	0,00	59.820,94	59.820,94
IEDS	IEDS – INSTITUTO DE ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE	FONTE	PTRES	154827	INDICADOR	META	66.257,42	33.411,57	99.668,99
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						66.257,42	0,00	66.257,42
M0304G1900R	Funcionamento do IEDS e Subunidades - 14XO	0112	109007	IEDS	Manutenção	100%	66.257,42	0,00	66.257,42

IEDS	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154827	INDICADOR	META	0,00	33.411,57	33.411,57
M0513G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IEDS	Material adquirido	100%	0,00	33.411,57	33.411,57
IGE	IGE – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS	FONTE	PTRES	154828	INDICADOR	META	215.358,47	108.598,62	323.957,09
	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação, inclusive viagens de Campo						77.905,64	0,00	77.905,64
M0211G1900R	Viagem de Campo - Faculdade de Geologia - 14XO	0112	109007	IGE	Alunos Atendidos	100%	52.905,64	0,00	52.905,64
M0212G1900R	Viagem de Campo - Direção e Subunidades - 14XO	0112	109007	IGE	Alunos Atendidos	100%	25.000,00	0,00	25.000,00
IGE	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	FONTE	PTRES	154828	INDICADOR	META	137.452,83	0,00	137.452,83
M0305G1900R	Funcionamento do IGE e Subunidades - 14XO	0112	109007	IGE	Manutenção	100%	137.452,83	0,00	137.452,83
IGE	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154828	INDICADOR	META	0,00	108.598,62	108.598,62
M0514G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IGE	Material adquirido	100%	0,00	108.598,62	108.598,62
IESB	IESB – INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS	FONTE	PTRES	154829	INDICADOR	META	42.992,23	21.679,65	64.671,88
	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação, inclusive viagens de Campo						11.500,00	0,00	11.500,00
M0213G1900R	Viagem de Campo do IESB e Subunidades - 14XO	0112	109007	IESB	Manutenção	100%	11.500,00	0,00	11.500,00
IESB	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	FONTE	PTRES	154829	INDICADOR	META	31.492,23	0,00	31.492,23
M0306G1900R	Funcionamento do IESB e Subunidades - 14XO	0112	109007	IESB	Manutenção	100%	31.492,23	0,00	31.492,23
IESB	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154829	INDICADOR	META	0,00	21.679,65	21.679,65
M0515G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IESB	Material adquirido	100%	0,00	21.679,65	21.679,65
ILLA	ILLA – INSTITUTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES	FONTE	PTRES	154830	INDICADOR	META	83.039,67	45.807,64	128.847,31
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						83.039,67	0,00	83.039,67
M0307G1900R	Funcionamento do ILLA e Subunidades - 14XO	0112	109007	ILLA	Manutenção	100%	83.039,67	0,00	83.039,67
ILLA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 –Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154830	INDICADOR	META	0,00	45.807,64	45.807,64
M0516G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	ILLA	Material adquirido	100%	0,00	45.807,64	45.807,64
IEA	IEA – INSTITUTO DE ENGENHARIAS DO ARAGUAIA -CAMPUS SANTANA DO ARAGUAIA	FONTE	PTRES	154833	INDICADOR	META	23.301,11	11.750,03	35.051,14
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						23.301,11	0,00	23.301,11
M0308G1900R	Funcionamento do IEA e Subunidades - 14XO	0112	109007	IEA	Manutenção	100%	23.301,11	0,00	23.301,11
IEA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154833	INDICADOR	META	0,00	11.750,03	11.750,03
M0517G1900R	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IEA	Material adquirido	100%	0,00	11.750,03	11.750,03
IETU	IETU – INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRÓPICO ÚMIDO – CAMPUS XINGUARA	FONTE	PTRES	154835	INDICADOR	META	27.430,75	13.832,48	41.263,23
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						27.430,75	0,00	27.430,75

M0309G1900R	Funcionamento do IETU e Subunidades - 14XO	0112	109007	IETU	Manutenção	100%	27.430,75	0,00	27.430,75	
IETU	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154835	INDICADOR	META	0,00	13.832,48	13.832,48	
M0518G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IETU	Material adquirido	100%	0,00	13.832,48	13.832,48	
IEX	IEX – INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU – CAMPUS SÃO FÉLIX DO XINGU	FONTE	PTRES	154832	INDICADOR	META	25.531,88	12.874,94	38.406,82	
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						25.531,88	0,00	25.531,88	
M0310G1900R	Funcionamento do IEX e Subunidades - 14XO	0112	109007	IEX	Manutenção	100%	25.531,88	0,00	25.531,88	
IEX	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154832	INDICADOR	META	0,00	12.874,94	12.874,94	
M0519G1900R	Equipamentos e Material Permanente - 14XO	0112	109007	IEX	Material adquirido	100%	0,00	12.874,94	12.874,94	
ICSA	ICSA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS RONDON DO PARÁ	FONTE	PTRES	154834	INDICADOR	META	43.971,05	22.173,24	66.144,29	
	PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais						43.971,05	0,00	43.971,05	
M0311G1900R	Funcionamento do ICSA e Subunidades - 14XO	0112	109007	ICSA	Manutenção	100%	43.971,05	0,00	43.971,05	
ICSA	PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FONTE	PTRES	154834	INDICADOR	META	0,00	22.173,24	22.173,24	
M0520G1900R	Equipamentos e Material permanente - 14XO	0112	109007	ICSA	Material adquirido	100%	0,00	22.173,24	22.173,24	
TOTAIS – UNIDADES ACADÊMICAS								1.109.000,44	463.955,58	1.572.956,02

Tabela 07 – FONTE: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA-lei n.º 13255/2016)

DIRETRIZES UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2016 - UNIFESSPA

Em cumprimento ao disposto no artigo 165 da CF/88, e na Lei 4.320/64, que instituem normas para elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em respeito à Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e o estabelecido nas disposições do *Estatuto pro tempore* da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que trata do regime orçamentário e financeiro; bem como do Decreto Federal nº 7.233 de 19 de junho de 2010 que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária e dá outras providências, a **SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UNIFESSPA**, apresenta as diretrizes e metodologias que foram utilizadas para elaboração das propostas orçamentárias setoriais que subsidiaram a composição do PGO - Plano de Gestão Orçamentária da UNIFESSPA no exercício 2016.

O orçamento projetado na proposta orçamentária a qual tramitou no **PLOA/2016** para efeito de planejamento inicial das unidades administrativas e acadêmicas da UNIFESSPA para o exercício de 2016 foi limitado em **82.013.115,00**, sobre o qual se fazem as seguintes considerações:

- 1.1) Tratava-se de teto orçamentário da UNIFESSPA para 2016;
- 1.2) Através da proposta buscou-se projetar as despesas para 2016 da UNIFESSPA;
- 1.3) Neste montante constavam os orçamentos para Pessoal Ativo e Benefícios.

Segue abaixo, o teto orçamentário da UNIFESSPA, disponível no PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual que tramitou no congresso nacional em Dez/15:

PLOA 2016		
CRÉDITOS	VALOR	PERC.
Pessoal, Encargos e Benefícios	41.046.496	50,04%
Outras despesas correntes (ODC)	19.225.962	23,44%
Investimentos (Capital)	21.740.657	26,52%
TOTAL	82.013.115	100,00%

Tabela 08

Com a sanção e publicação da LOA/2016, Lei nº 13.255/2016, ocorreram alterações nos grupos de natureza de despesa e o orçamento total foi alterado, conforme se reproduz abaixo, tendo que se atentar para as observações constantes na tabela 01:

LOA 2016		
CRÉDITOS	VALOR	PERC.
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	40.705.909	50,10%
Outras Despesas Correntes – ODC	19.062.277	23,50%
Investimentos - INV	21.419.887	26,40%
TOTAL	81.188.073	100,00%

Tabela 09

Na primeira linha da **tabela 09** o montante de orçamento diz respeito à previsão de despesas com pessoal, benefícios e outros encargos relacionados, podendo ser reprogramável via **SIMEC** - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, durante o exercício 2016 (momentos específicos), conforme a necessidade da unidade orçamentária. Trata-se de orçamentos dos programas MEC **2109** e **0089** (Manutenção de Pessoal e Benefícios).

A segunda linha diz respeito ao orçamento de ODC - outras despesas correntes (custeio) necessário à manutenção da universidade. Neste montante está incluindo o orçamento do PNAES, destinado à assistência estudantil, na ordem de 4,4 milhões, oriundo da ação **4002** do MEC, a qual embora esteja na sua maior parte sobre a gestão da PROEX, atenderá de forma ampla a assistência estudantil no âmbito da UNIFESSPA. O restante, oriundo das ações **14XO**, **00OL**, conforme planilhas anteriores, compreende o orçamento que foi destinado para a manutenção geral da UNIFESSPA com contratações de serviços continuados, materiais de consumo, auxílios, diárias e passagens, bem como para as ações específicas das unidades administrativas e acadêmicas (matriz orçamentária das unidades acadêmicas e alocação de orçamento às unidades administrativas).

Na terceira linha consta o orçamento de INV - recursos de capital destinados aos investimentos, cujo no montante consta orçamento das ações **14XO**, **8282** e **4002**. Inclui-se na 8282 o orçamento destinado ao **PROGRAMA MAIS MÉDICOS**.

Diante do novo cenário, foi convencionado estrategicamente pela Administração Superior *Pro Tempore* desta IFES utilizar o orçamento de capital para atender prioritariamente os seguintes programas internos:

Manutenção do Programa UNIFESSPA 06 – Obras e Reformas

Foi alocado Investimento na ordem de **R\$ 13.706.522,28** neste programa, algo em torno de **63%** do orçamento total de investimento da UNIFESSPA previsto para 2016 em atendimento prioritário da manutenção dos contratos das obras licitadas no ano de 2014 e na perspectiva de novas construções de obras importantes.

Manutenção do Programa UNIFESSPA 04 – PROINFRA

Foi destinado o montante de **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais) alocados na PROADI para contratação de projetos executivos e revitalização com acessibilidade dos espaços da universidade. Desse total, **R\$ 200.000,00**, são oriundos do orçamento de investimento do PNAES – ação 4002 – PROGRAMA VIVER SEM LIMITES.

Manutenção do Programa UNIFESSPA 05 – Equipamentos e Material Permanente

Visando dar continuidade na estruturação das unidades da UNIFESSPA, em especial as unidades e subunidades de ensino, como por exemplo, os laboratórios, a administração está priorizando investimentos neste programa no valor de **R\$ 2.721.748,73**, deste total foi alocada na PROEG uma ação específica no valor de **R\$ 1.000.000,00** com vista a melhorar a qualidade do ensino

e da pesquisa neste IFES e outra no valor de **R\$ 300.000,00** para aquisição de equipamentos para manutenção o PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Manutenção do Programa UNIFESSPA 09 – Acervo Bibliográfico

Pelo terceiro ano consecutivo, desde a implantação, foi priorizado investimento na aquisição de acervo bibliográfico, com o objetivo de mapear eventuais deficiências em títulos para racionalizar a aquisição de forma a otimizar o atendimento das demandas dos Institutos de Ensino no âmbito da graduação e pós-graduação. Em 2016 o orçamento para esta ação é de **R\$ 400.000,00**.

METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFESSPA

Durante o Planejamento Orçamentário para o exercício de 2016, a partir dos tetos orçamentários disponibilizados pelo MEC para Unifesspa por ocasião do PLOA-2016 (Projeto de Lei Orçamentária Anual), percebeu-se que o cenário orçamentário previsto não era coerente com as necessidades oriundas da implantação, funcionamento e expansão desta IFES. Este fato se confirmou com a aprovação e sanção da LOA (Lei Orçamentária Anual). Em relação ao ano anterior, houve uma redução de 20% de investimento e, basicamente, a manutenção do custeio em relação à LOA-2015, induzido por um acanhado aumento nos recursos do PNAES, pois, o recurso de ODC (exceto benefícios) oriundo da ação 14XO, teve uma pequena retração em comparação com montante de 2015.

Em nível de informação, todos os contratos de serviços continuados são reajustados anualmente (Limpeza, Vigilância, Manutenção, Energia Elétrica e outros), da forma que, mesmo que não haja uma forte redução no custeio, há uma defasagem real na prática, com a execução, portanto as duas situações são expressivas: Redução do Investimento e do Custeio.

Diante do exposto, a SEPLAN teve que adotar a seguinte metodologia por ocasião do Planejamento Orçamentário desta IFES para o exercício 2016:

No que tange ao orçamento alocado para os **órgãos suplementares** da Unifesspa foi adotado como referencial básico de orçamento uma redução de 20% no custeio em relação ao valor alocado em 2015. Optou-se por não detalhar orçamento de investimento no âmbito dessas unidades, o que não significa que suas demandas não serão atendidas durante o exercício. Diferentemente do ano anterior, neste exercício **não foi feito** reajuste pelo **IGP-M** (Índice Geral de Preços do Mercado), com a apuração da média do IGP-M acumulado em um período definido pela SEPLAN, em função da limitação de orçamento disponível para o referido reajuste. O IGP-M é medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ® e registra a inflação de preços de determinado período.

Em comparação ao PGO do ano anterior, há algumas outras situações que envolvem os órgãos suplementares: novas UGR's (Unidade Gestora de Recursos); novas alocações de orçamento; e novas ações em órgãos suplementares, conforme exposto nas planilhas deste PGO.

No âmbito das **pró-reitorias**, foram adotadas ações transversais que integram programas de ensino, pesquisa, extensão e outros, através da alocação de orçamento feita de forma a otimizar a parca dotação orçamentária da UNIFESSPA. A partir dos debates em reuniões envolvendo todos os Pró-Reitores e a Reitoria, chegou-se a uma dotação orçamentária para atendimento de demandas mínimas para as pró-reitorias. Tendo em vista a dimensão e profundidade de atuação das cinco Pró-Reitorias, incluindo as finalísticas PROEG, PROEX e PROPIT e as pró-reitorias de atividades-meio PROGEP e PROADI. Esta última é responsável por todos os contratos de interesse geral, continuados ou não (Vigilância, Limpeza, Manutenção, Energia Elétrica e outros), fez-se necessária alocação da maior parcela de orçamento de custeio e capital disponíveis para Unifesspa.

Foi feita inicialmente uma proposta de alocação de orçamentos de custeio e capital pela SEPLAN para as cinco Pró-Reitorias e, após confrontada com as necessidades de cada uma, constatou-se um importante déficit em relação ao valor planejado por cada um dos Pró-Reitores: déficit de aproximadamente 6 milhões de custeio e 4 milhões de investimentos. Durante o Planejamento com os Pró-Reitores restou a alternativa dos ajustes nas ações para adequação aos tetos disponíveis para a Unifesspa, conforme planilhas. Em relação a manutenção de contratos e outras ações, ficou pactuado que o assunto seria tratado durante o exercício diretamente com a Reitoria visando à possibilidade de articulação para orçamento complementar para as despesas prioritárias junto ao MEC.

Em relação às **unidades acadêmicas**, em função do que já foi relatado no primeiro parágrafo desta abordagem sobre a metodologia, para o exercício 2016 repetiu-se o valor de custeio do exercício anterior e reduzimos em 20% o investimento, mesmo montante da redução do investimento da Unifesspa de uma forma geral. A partir destas definições, foram levantadas uma série de informações, por instituto, o que resultou em um grupo de indicadores utilizados de forma a tornar a divisão orçamentária mais justa, através de uma Matriz Orçamentária Interna, nos termos das especificidades, tamanho e produtividade de cada Unidade Acadêmica, que passamos a discorrer.

INDICADORES QUE COMPÕEM A MATRIZ INTERNA DAS UNIDADES ACADÊMICAS PGO/2016

Indicador	%
Aluno Equivalente Total	70
Área Física	10
IQCD – Índice de Qualificação do Corpo Docente	15
IQCTA – Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo	05

Tabela 10

DETALHAMENTO DOS INDICADORES QUE COMPÕEM A MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2016

1.0 – ALUNO EQUIVALENTE TOTAL – 70% DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Considerou-se “aluno equivalente” o conjunto de alunos matriculados no mês de outubro do ano de 2015 nos cursos de graduação e de pós-graduação *stricto sensu* no âmbito dos institutos de ensino (extensivo e intensivo), sendo utilizado para a fórmula as seguintes variáveis e pesos:

1.1 – Alunos matriculados em 2015 nos cursos de graduação – extensivo e intensivo, sendo:

Graduação: peso 1;

Cursos noturnos: bônus de 10%

Cursos fora da sede: bônus de 25% (acumulável com bônus noturno)

1.2 – Alunos matriculados em 2015 nos cursos de pós-graduação *stricto sensu*, sendo:

Mestrado Acadêmico: peso 2

Mestrado Profissional: peso 1,5

2.0 – AREA FÍSICA – 10% DO ORÇAMENTO TOTAL

Considerou-se para este indicador a quantidade de área construída sobre a gestão da unidade acadêmica, de acordo com o aprovado em Resolução do CONSAD, sendo: Área física construída Total: **Peso 1**; neste exercício não foi possível ponderar área física de laboratório com peso diferenciado, dado a dificuldade de mensurar estes espaços de forma fidedigna.

Para os institutos fora da sede: IEA e IEX foram considerados uma área física padrão 250 M² tendo em vista não terem áreas próprias ainda.

3.0 - IQCD – 15% DO ORÇAMENTO TOTAL / Índice de Qualificação do Corpo Docente

É um indicador de desempenho adotado em instituições de ensino superior e também foi adotado como um dos indicadores que compõem a matriz orçamentária da UNIFESSPA; o indicador é calculado por meio da expressão matemática:

IQCD=5D+3M+2E+G / D+M+E+G onde: D = nº de professores com doutorado; M = nº de professores com mestrado; E = nº de professores com especialização; G = nº de professores apenas graduados.

4.0 - IQCTA – 5% DO ORÇAMENTO TOTAL / Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativos

Também é um indicador de desempenho adotado em instituições de ensino superior e foi utilizado e ponderado na matriz orçamentária das unidades acadêmicas da UNIFESSPA, de acordo com o IQCTA de cada instituto em relação à soma de todas as unidades; O indicador é calculado por meio da expressão matemática:

$$\text{IQCTA} = 5D + 3M + 2E + G + 0,75EM + 0,50EF / D+M+E+G+EM+EF$$

Sendo:

D o número de doutores;

M o número de mestres;

E o número de especialistas;

G o número de graduados;

EM número de técnicos do ensino médio; e

EF número de técnicos do Ensino fundamental.

Pesos: D = 5; M = 3; E = 2; G = 1; EM = 0,75 e, EF = 0,5.

Na metodologia acima indicada (matriz), foram destinados 6,81% do orçamento de custeio da Unifesspa (sem assistência estudantil) para as unidades acadêmicas. No ano de 2015 este percentual foi de 6,73%, ou seja, mesmo tendo sido repetido o montante de custeio para a Matriz dos Institutos, houve um aumento real na participação do orçamento da Unifesspa, em detrimento da diminuição do orçamento geral desta IFES.

Após a definição orçamentária, foi promovida uma ação com o objetivo de estimular as unidades acadêmicas a elaborarem seus planos de gestão de acordo com cada orçamento próprio. Neste contexto é importante registrar a ocorrência do **1º Encontro de Gestão Orçamentária da Unifesspa** em outubro de 2015, o qual foi um evento promovido pela SEPLAN junto às unidades dotadas de orçamento, envolvendo explicações sobre conceitos e procedimentos para planejamento e acompanhamento orçamentário. No decorrer dessa ação as unidades foram consultadas e estabeleceram as alocações dos orçamentos disponíveis, conforme o contemplado em seus planejamentos anuais, informando através de planilha própria os dados solicitados, os quais foram sintetizados em programas, ações, indicadores, metas, grupos de despesas, totais de custeio e de capital e planos internos para a execução das despesas, conforme planilha com os códigos dos planos internos.

Em termos finais, a elaboração do Plano de Gestão Orçamentária – PGO para o exercício de 2016 foi realizada conforme cronograma que consta no **Anexo I** deste documento. No **Anexo II** constam os programas UNIFESSPA para a alocação das ações.

Há receitas próprias estimadas para o orçamento de 2016 da UNIFESSPA. Os créditos orçamentários provenientes delas serão executados a partir da efetivação da arrecadação financeira consoante à previsão da cada unidade gestora para as ações correspondentes, bem como a partir da liberação de limite para empenho pelo MEC.

Considerações e contatos

Em caso de dúvidas e sugestões a cerca deste documento, solicitamos contatar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – SEPLAN, por meio dos telefones: (94) 2101-7139, 2101-7161 ou através dos e-mails: seplan@unifesspa.br, manoelenio@unifesspa.edu.br, aldson@unifesspa.br ou pessoalmente na Cidade Universitária, Av. J com Av. dos Ipês, Loteamento Cidade Jardim, Marabá-PA.

Marabá (PA), 17 de março de 2016

Manoel Enio Almeida Aguiar

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – pro tempore

Aldson Aguiar de Carvalho

Divisão de Gestão Orçamentária

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
PGO 2016

PERÍODO	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	COORDENADORES DE AÇÕES UNIFESSPA	UNIDADES ENVOLVIDAS	REITOR / CONSAD	SPO / MEC
Julho de 2015	Informação do MEC através do Ofício, sobre os procedimentos a serem realizados para o início do Planejamento Orçamentário para 2016.	SEPLAN	-SPO/MEC -REITORIA -SEPLAN	Recebe notificação	Expede ofício
Agosto de 2015	Registro da proposta orçamentária da IFES no SIMEC.	SEPLAN		Recebe notificação	Recebe proposta
Setembro de 2015	Preparação das diretrizes de elaboração das propostas setoriais. Definição dos valores referenciais para as propostas setoriais.	SEPLAN	Unidades com dotação orçamentária a gerir.		
15 a 30/09/15	Monitoramento das informações da proposta setorial, por detalhamento de despesas (unidades administrativas e Pró-Reitorias); Análise das propostas e consolidação;	SEPLAN	Unidades com dotação orçamentária a gerir.		
Outubro de 2015	Executa a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas para estabelecimento de tetos orçamentários.	SEPLAN	Unidades acadêmicas		
1º a 07/10/15	Monitoramento das informações da proposta setorial, por detalhamento de despesas (unidades acadêmicas); Análise das propostas e consolidação;	SEPLAN	Unidades com dotação orçamentária a gerir.		
Dez/2015	Apresentação ao Reitor/CONSAD das diretrizes – PGO PRELIMINAR, conforme PLOA 2016.	SEPLAN		Analisa o documento.	
1º a 07/12/15	Debate ampliado sobre a Proposta Preliminar do PGO/2015	SEPLAN / Reitoria <i>Pro tempore</i>	Unidades com dotação orçamentária a gerir.		

07 a 15/12/15	Ajustes nas ações com vista à adequação do orçamento disponível	Unidades com dotação orçamentária a gerir.			
Dezembro de 2015	Acompanhamento da votação da LOA no Congresso Nacional: Alterações eventuais compondo o PGO.	SEPLAN			
16 A 31/12/15	Elaboração do Plano de Gestão – Versão Preliminar (antes da sanção da LOA)	SEPLAN		Analisa as ações prioritizadas	
14/01/16	Sanção da Lei 13255/2016 – LOA: Ajuste do PGO Registro no SIMEC/SIAFI;	SEPLAN		Analisa as ações prioritizadas	
15/01/16	Divulgação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o exercício financeiro, em conformidade com a LOA/2016.	SEPLAN		CONSAD aprova PGO	

Tabela 11

ANEXO II

PROGRAMAS UNIFESSPA - 2016

N.º	NOME DO PROGRAMA
01	Gestão Institucional
02	Apoio à Graduação inclusive viagens de campo
03	Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais
04	PROINFRA
05	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
06	Obras e Reformas
07	Extensão Universitária
08	Funcionamento dos cursos de pós-graduação
09	Acervo Bibliográfico
10	Capacitação de Servidores
11	Assistência Estudantil
12	Gestão da Tecnologia da Informação
13	Plano Nacional de Formação de Professores
14	Pesquisa Universitária
15	Contribuição ANDIFES
16	Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão
17	Ensino de idiomas
18	PROCAMPO – Apoio à Educação do Campo

Tabela 12

ANEXO III

CONSULTA DE EMENDAS – LOA 2016 ⁸

Emenda	Funcional Programática Título/Subtítulo	GND	MA	Valor
2152 0007	Beto Faro PT/PA 12. 364. 2080. 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão No Estado do Pará Justificativa: Diagnóstico técnico e comunitário da agricultura familiar do Sudeste do Pará.	3	90	400.000,00
3055 0001	Beto Salame Pros/PA 12. 364. 2080. 8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior No Estado do Pará Justificativa: Construção do Restaurante Universitário da Unifesspa.	4	90	671.218,00
3087 0012	Edmilson Rodrigues PSOL/PA 12. 364. 2080. 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Implantação do espaço de convivência para servidores da UNIFESSPA No Estado do Pará. Justificativa: Implantação do Centro de Convivência para servidores da Unifesspa.	4	90	200.000,00
3796 0005	Paulo Rocha PT/PA 12. 364. 2080. 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão No Estado do Pará. Justificativa: Construção do Hospital Veterinário em Xinguara – PA.	4	90	500.000,00
1142 0016	Zé Geraldo PT/PA 12. 364. 2080. 8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior No Estado do Pará. Justificativa: Construção ou implantação do Restaurante Universitário da Unifesspa.	4	90	1.000.000,00
8 – Para execução dos créditos referentes às emendas, é necessária a publicação no decorrer do exercício, de portaria interministerial com norma que dispõe sobre os procedimentos e o cronograma para operacionalização das emendas individuais ao orçamento.				

Tabela 13

Fonte de Consulta:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/ob_loa_consulta_emendas