

Proplan

Balanco Institucional 2014-2018

Crescimento e desafios



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPLAN

Pró-reitor: Prof. Dr. Clodoaldo Santos

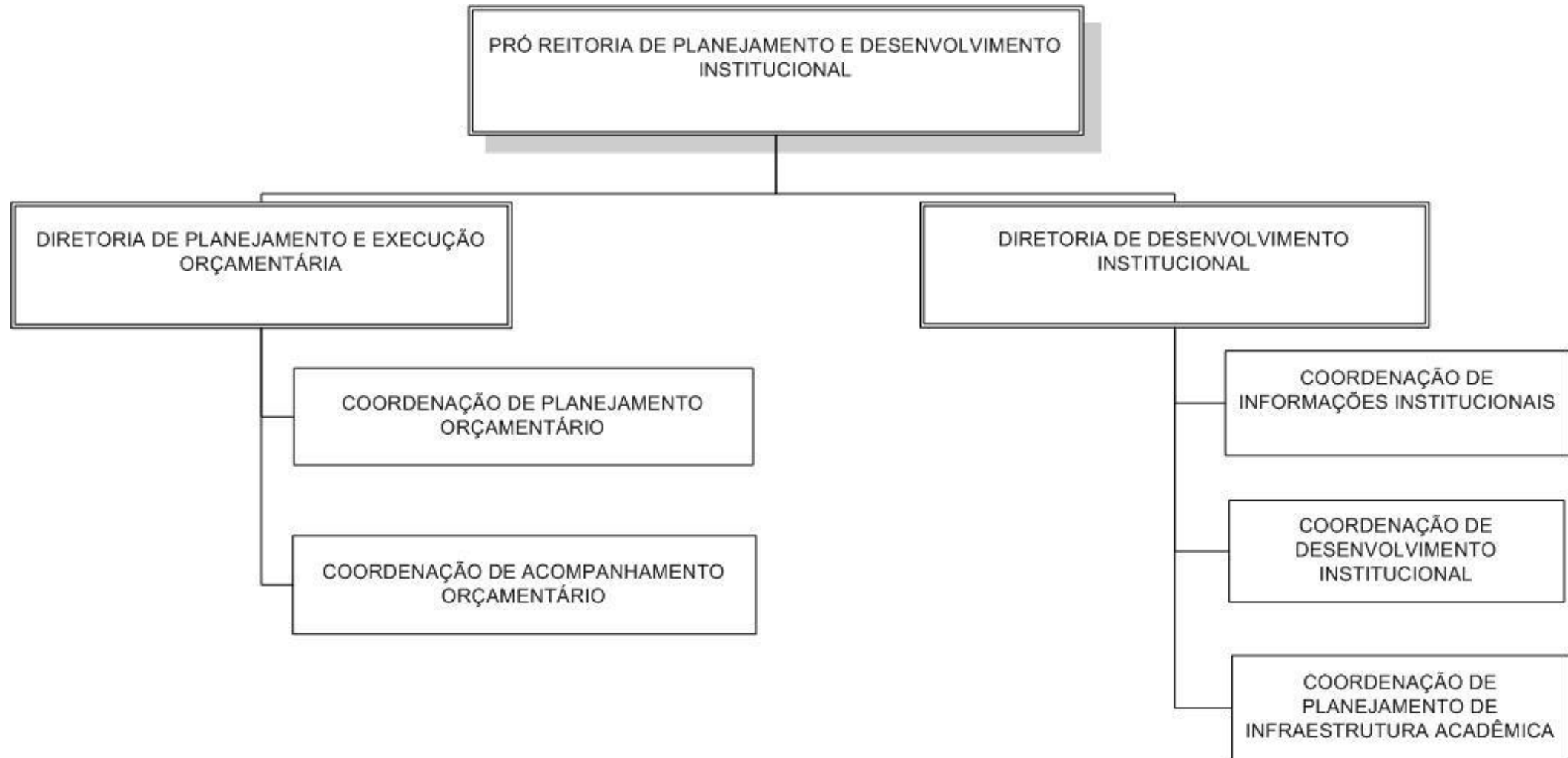
Definição

A Proplan é o órgão de executivo da Reitoria responsável pelo processo de decisão e planejamento global da Universidade, no que concerne a coordenação geral do processo de transformação dos objetivos estratégicos da instituição em resultados para a sociedade visando o cumprimento da missão e visão de futuro da UFOPA.

Definição

- Assessorar a Reitoria nos assuntos relacionados ao planejamento e desenvolvimento institucional;
- Promover estudos e análises da capacidade administrativa nos seus aspectos humanos, organizacionais e físicos;
- Planejar e coordenar a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), quando necessário;
- Coordenar a elaboração da proposta do plano anual de trabalho da Instituição;
- Elaborar a proposta orçamentária anual, em conformidade com a legislação vigente;
- Elaborar a proposta de matriz de alocação de recursos orçamentários a serem distribuídos às unidades acadêmicas e administrativas;
- Acompanhar a execução orçamentária institucional;
- Divulgar dados institucionais de interesse da comunidade;

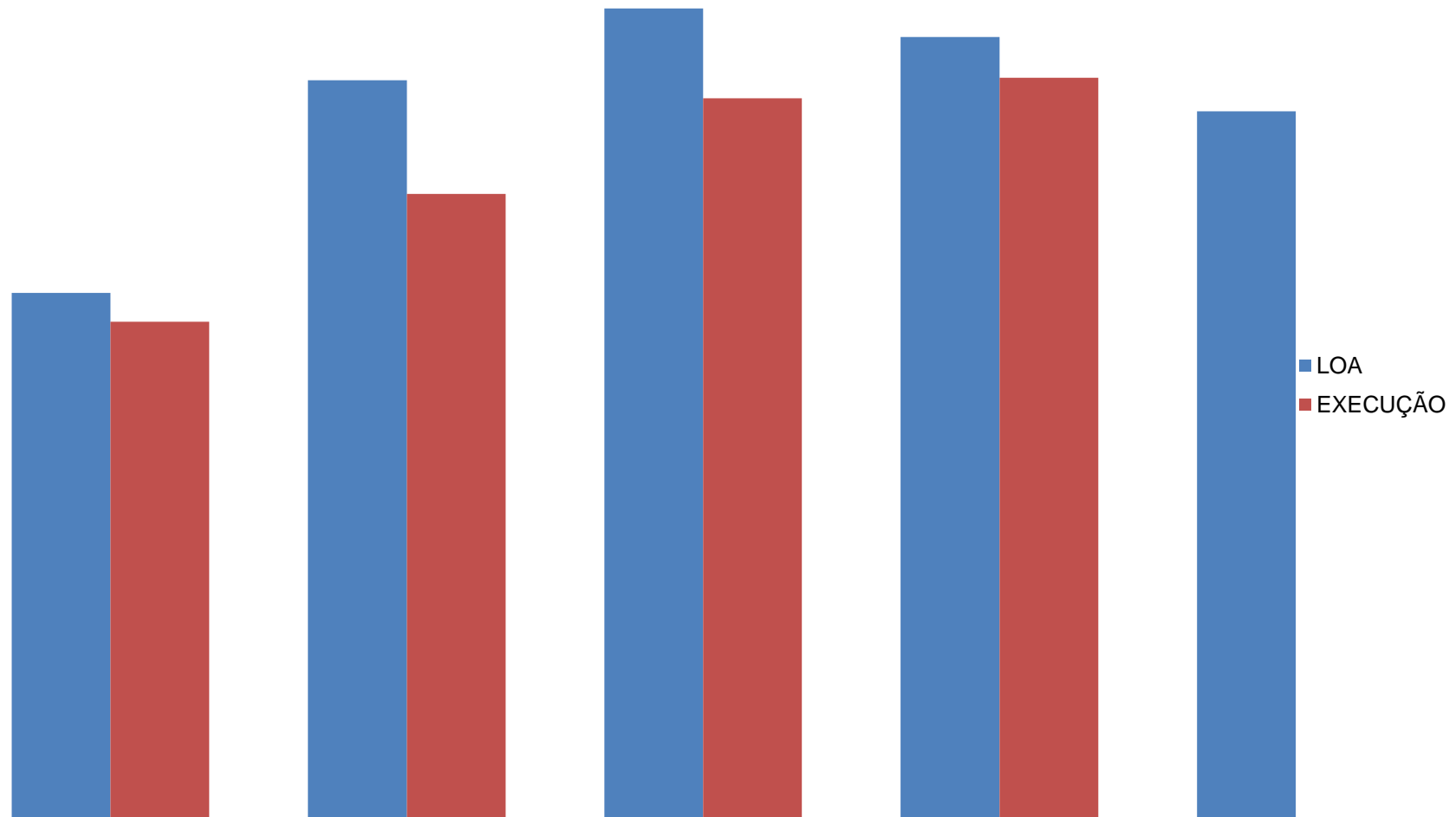
Estrutura organizacional da Proplan



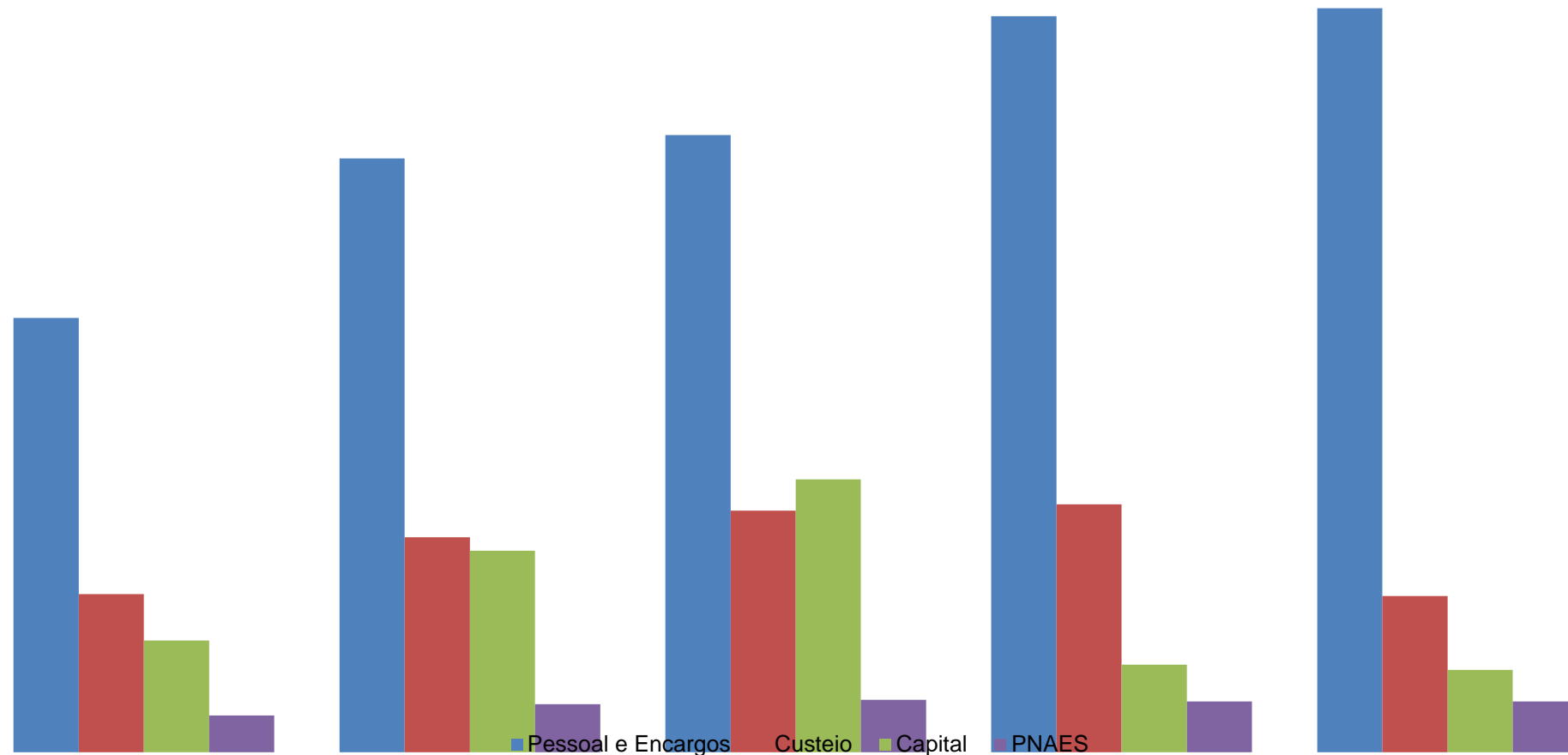
Quadro de Servidores da Proplan

CARGO	QUANTIDADE
Administrador	02
Assistentes Administrativos	07
Arquiteto e Urbanista	01
Contador	02
Estatístico	01
Técnico em Assuntos Educacionais	02
Estagiários	01
Secretário(a) Executivo(a)	02

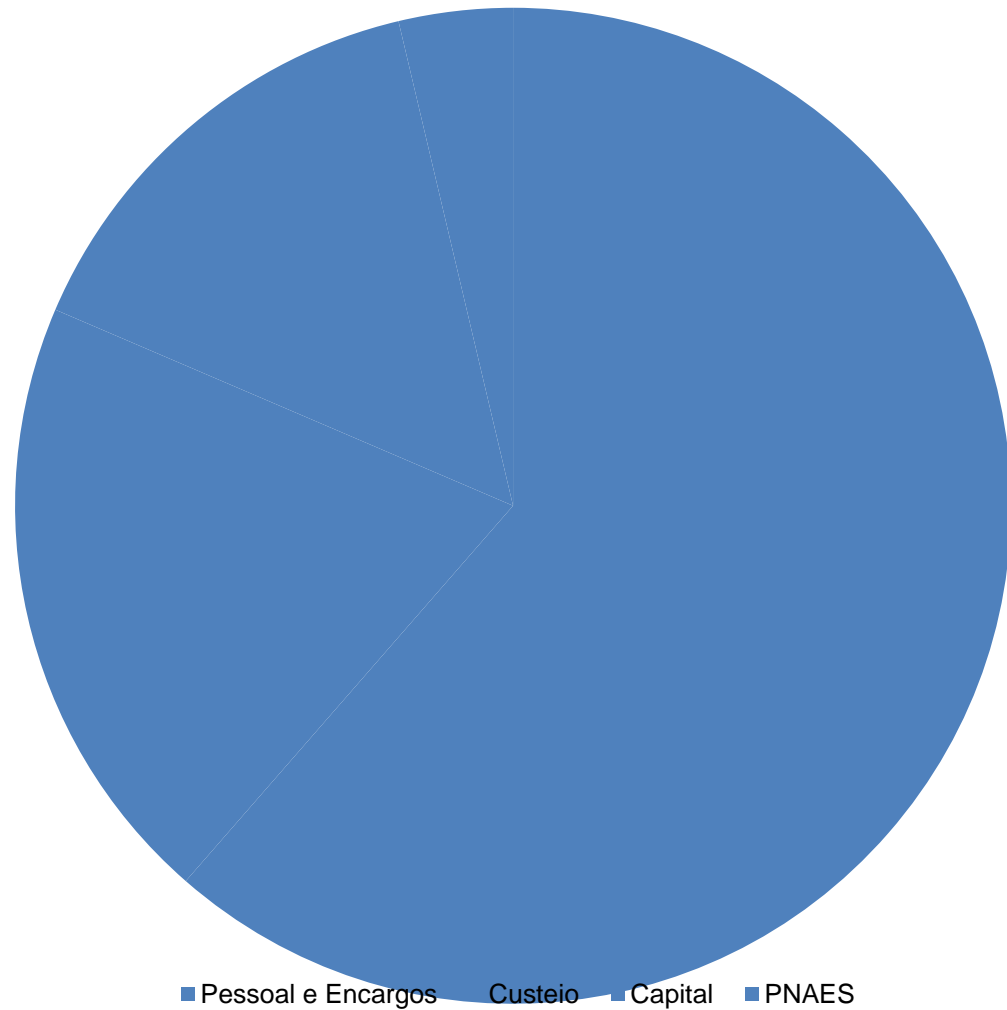
Evolução do Orçamento e da Execução Financeira Global (2014-2018)



Distribuição evolutiva do Orçamento Global da UFOPA entre as principais naturezas de despesas no período de 2014-2018



Distribuição (%) do Orçamento Global da UFOPA entre as principais naturezas de despesas no período de 2014-2018.



QUADROS DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 A 2017

QUADROS DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 A 2017

I - DOTAÇÃO

Dotação Atualizada/Grupos de Despesas	2014	2015	2016	2017	Total Geral
INVERSOES FINANCEIRAS				R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Despesa Discricionária				R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 17.676.183,00	R\$ 31.841.624,00	R\$ 43.144.564,00	R\$ 13.837.406,00	R\$ 106.499.777,00
Emenda Individual			R\$ 2.700.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 3.500.000,00
Despesa Discricionária	R\$ 17.676.183,00	R\$ 31.841.624,00	R\$ 40.444.564,00	R\$ 13.037.406,00	R\$ 102.999.777,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 35.044.577,00	R\$ 44.873.164,00	R\$ 46.452.893,00	R\$ 47.422.027,00	R\$ 173.792.661,00
Despesa Discricionária	R\$ 30.816.717,00	R\$ 39.413.864,00	R\$ 39.167.911,00	R\$ 39.713.853,00	R\$ 149.112.345,00
Despesa Obrigatória	R\$ 4.227.860,00	R\$ 5.459.300,00	R\$ 7.284.982,00	R\$ 7.708.174,00	R\$ 24.680.316,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 68.624.339,00	R\$ 93.831.874,00	R\$ 97.536.738,00	R\$ 116.285.867,00	R\$ 376.278.818,00
Encargos Sociais	R\$ 10.737.300,00	R\$ 13.873.166,00	R\$ 15.361.202,00	R\$ 17.861.536,00	R\$ 57.833.204,00
Despesa Obrigatória	R\$ 57.887.039,00	R\$ 79.958.708,00	R\$ 82.175.536,00	R\$ 98.424.331,00	R\$ 318.445.614,00
Total Geral	R\$ 121.345.099,00	R\$ 170.546.662,00	R\$ 187.134.195,00	R\$ 180.545.300,00	R\$ 659.571.256,00

Despesas Empenhadas/Grupos de Despesas	2014	2015	2016	2017	Total Geral
INVESTIMENTOS	15.003.114,00	16.104.130,00	24.785.966,73	9.435.761,74	65.328.972,47
Emenda Individual			2.351.459,00	500.000,00	2.851.459,00
Despesas Discricionária	15.003.114,00	16.104.130,00	22.434.507,73	8.935.761,74	62.477.513,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.849.451,29	38.808.499,69	44.427.636,44	45.710.401,91	160.795.989,33
Despesas Discricionária	27.686.311,94	33.478.019,22	37.194.901,41	38.057.323,82	136.416.556,39
Despesa Obrigatória	4.163.139,35	5.330.480,47	7.232.735,03	7.653.078,09	24.379.432,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.819.906,11	89.306.167,69	97.140.383,87	115.960.974,91	370.227.432,58
Encargos Sociais	10.588.616,56	13.871.166,00	15.281.858,56	17.698.422,78	57.440.063,90
Despesa Obrigatória	57.231.289,55	75.435.001,69	81.858.525,31	98.262.552,13	312.787.368,68
Total Geral	114.672.471,40	144.218.797,38	166.353.987,04	171.107.138,56	596.352.394,38

II - PNAES - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Dotação Atualizada					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	R\$ 5.828.400,00	R\$ 7.585.565,00	R\$ 8.281.803,00	R\$ 8.021.179,00	R\$ 29.716.947,00
Total Geral	R\$ 5.828.400,00	R\$ 7.585.565,00	R\$ 8.281.803,00	R\$ 8.021.179,00	R\$ 29.716.947,00

Despesas Empenhadas					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	5.828.020,57	7.044.586,80	7.130.925,11	7.988.638,56	27.992.171,04
ACOES AFIRMATIVAS NA COMUNIDADE			6.259,38	1.561,89	7.821,27
ACOES DE INTEGRACAO UNIVERSITARIA E INCLUSAO			222.564,95	122.821,88	345.386,83
ACOMPANHAMENTO E APRENDIZAGEM		4.400,00		9.600,00	14.000,00
APOIO A ASSISTENCIA ESTUDANTIL				26.526,43	26.526,43
APOIO A EXTENSAO UNIVERSITARIA		40.800,00			40.800,00
BOLSA BOLEI		116.160,00			116.160,00
BOLSA MONITORIA		281.613,92	504.721,13	322.106,53	1.108.441,58
BOLSA PERMANENCIA		4.965.890,00	5.201.398,96	6.348.090,07	16.515.379,03
BOLSA PIBEX		193.600,00	251.200,00	331.296,80	776.096,80
BOLSA PIBIC		391.200,00	507.053,33	549.600,00	1.447.853,33
BOLSA PROFIC - FOMENTO A INICIACAO CIENTIFICA			22.000,00		22.000,00
BOLSAS PIBIC		80.000,00			80.000,00
CURSOS DE NHENGATU			45.103,24	36.933,00	82.036,24
DIALOGOS INDIGENAS E QUILOMBOLAS			807,91	3.243,10	4.051,01
EVENTOS ACADEMICOS		27.668,00	44.293,18		71.961,18
MOBILIDADE ACADEMICA		203.000,00	213.500,00	180.900,00	597.400,00
PLANO DE INCENTIVO A CULTURA			78.000,00		78.000,00
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZAGEM		700,00			700,00
PROGRAMA DE APOIO A GRADUACAO	50.900,00				50.900,00
PROGRAMA DE BOLSA MONITORIA		46.280,00			46.280,00
PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA	5.351.450,00	617.643,38			5.969.093,38
PROGRAMA DE LIGUA ESTRANGEIRA - INGLES	377.050,00	24.640,00			401.690,00
PROGRAMA INCLUIR	48.620,57	50.991,50	22.211,12	54.024,56	175.847,75
SEMANA DOS POVOS INDIGENAS			10.990,00	891,50	11.881,50
UNIVERSIDADE SAUDAVEL			821,91	1.042,80	1.864,71
Total Geral	5.828.020,57	7.044.586,80	7.130.925,11	7.988.638,56	27.992.171,04

III - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Dotação Atualizada				
	2015	2016	2017	Total Geral
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	R\$ 612.640,00	R\$ 800.000,00	R\$ 511.603,00	R\$ 1.924.243,00
Total Geral	R\$ 612.640,00	R\$ 800.000,00	R\$ 511.603,00	R\$ 1.924.243,00

Em 2014 o valor destinado à capacitação de servidores foi de R\$770.000,00, porém sua execução ocorreu dentro da ação de Implantação da UFOPA, por orientação do MEC.

Despesas Empenhadas					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q		530.569,57	344.640,91	258.446,69	1.133.657,17
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.132,18	67.309,25	39.041,06	146.482,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.530,00	2.035,00	4.565,00
OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS				1.500,00	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		68.449,90	61.499,60	55.777,40	185.726,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		401.920,00	136.907,00	99.070,00	637.897,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)		400,00	2.000,00	400,00	2.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		19.667,49	74.395,06	60.623,23	154.685,78
Total Geral		530.569,57	344.640,91	258.446,69	1.133.657,17

O valor executado em 2014 foi de R\$237.507,11.

IV - UNIDADES ACADÊMICAS

Dotação Inicial/Unidades Acadêmicas	2014	2015	2016	2017	Total Geral
CAMPUS DE ALENQUER			36.219,47	30.150,42	66.369,89
CAMPUS DE ITAITUBA			36.219,47	30.150,42	66.369,89
CAMPUS DE JURUTI			36.219,47	30.150,42	66.369,89
CAMPUS DE MONTE ALEGRE			36.219,47	30.150,42	66.369,89
CAMPUS DE OBIDOS			36.219,47	37.582,53	73.802,00
CAMPUS DE ORIXIMINA		57.322,47	56.768,98	57.872,16	171.963,61
CENTRO DE FORMACAO INTERDISCIPLINAR	149.238,81	90.499,09	75.911,87	71.172,70	386.822,47
INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS	212.490,00	282.948,17	374.364,00	373.746,95	1.243.549,12
INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO	1.798.614,00	325.737,58	404.466,82	449.616,32	2.978.434,72
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SOCIEDADE	188.407,80	198.538,30	179.947,30	195.061,46	761.954,86
INSTITUTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DAS AGUAS	158.715,86	297.472,39	338.690,18	359.037,72	1.153.916,15
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIENCIAS	207.956,88	232.743,63	254.512,11	270.124,21	965.336,83
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA		108.226,28	108.533,01	95.076,65	311.835,94
Total Geral	2.715.423,35	1.593.487,90	1.974.291,62	2.029.892,36	8.313.095,23

Despesas Empenhadas/Unidades Acadêmicas	2014	2015	2016	2017	Total Geral
CAMPUS DE ALENQUER			2.301,62	8.389,60	10.691,22
CAMPUS DE ITAITUBA			4.966,31	18.854,92	23.821,23
CAMPUS DE JURUTI			3.085,46	5.057,57	8.143,03
CAMPUS DE MONTE ALEGRE			1.246,11	43.445,94	44.692,05
CAMPUS DE OBIDOS			8.524,30	15.191,21	23.715,51
CAMPUS DE ORIXIMINA		14.325,85	21.513,72	47.715,13	83.554,70
CENTRO DE FORMACAO INTERDISCIPLINAR	64.447,07	93.797,22	30.634,08	38.928,63	227.807,00
INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS	417.261,09	202.117,34	276.006,86	287.183,12	1.182.568,41
INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO	1.014.241,65	346.917,79	176.113,43	178.117,41	1.715.390,28
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SOCIEDADE	205.419,15	195.562,13	95.106,66	199.579,19	695.667,13
INSTITUTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DAS AGUAS	315.666,89	139.781,85	110.129,64	319.668,26	885.246,64
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIENCIAS	468.770,01	259.867,72	154.620,10	480.768,83	1.364.026,66
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA		86.196,33	64.242,86	233.435,17	383.874,36
Total Geral	2.485.805,86	1.338.566,23	948.491,15	1.876.334,98	6.649.198,22

V - UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Dotação Inicial/Unidades Administrativas	Ano 2014	2015	2016	2017	Total Geral
BIBLIOTECA					-
PRO-REITORIA DA COMUNIDADE,CULTURA E EXTENSAO	1.374.988,16	53.977,27	50.688,57	47.509,14	1.527.163,14
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	8.911.402,83	119.602,27	132.293,40	146.433,21	9.309.731,71
PRO-REITORIA DE ENSINO	846.560,00	78.219,70	65.806,25	63.360,37	1.053.946,32
PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS		84.280,30	83.751,55	80.241,04	248.272,89
PRO-REITORIA DE GESTAO ESTUDANTIL		50.946,97	59.477,12	57.413,97	167.838,06
PRO-REITORIA DE PESQUISA,INOVACAO TECNOLOGICA	426.139,20	258.974,22	188.067,56	235.260,24	1.108.441,22
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	1.200.159,00	57.007,58	63.942,01	58.475,80	1.379.584,39
REITORIA DA UFOPA	195.200,00	503.503,79	398.142,24	383.696,07	1.480.542,10
Total Geral	12.954.449,19	1.206.512,10	1.042.168,70	1.072.389,82	16.275.519,81

Despesas Empenhadas Unidades Administrativas	Ano 2014	2015	2016	2017	Total Geral
BIBLIOTECA		949.173,00			949.173,00
PRO-REITORIA DA COMUNIDADE,CULTURA E EXTENSAO	2.467.950,55	686.607,75	513.759,11	605.324,98	4.273.642,39
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	29.589.293,86	6.381.329,79	119.472,48	94.025,32	36.184.121,45
PRO-REITORIA DE ENSINO	591.111,88	750.518,52	801.296,69	685.877,47	2.828.804,56
PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	192.659,02	1.200.180,54	393.665,74	302.674,83	2.089.180,13
PRO-REITORIA DE GESTAO ESTUDANTIL	4.112.226,35	5.903.305,32	5.585.678,06	6.760.468,16	22.361.677,89
PRO-REITORIA DE PESQUISA,INOVACAO TECNOLOGICA	1.479.265,59	1.672.536,45	2.270.564,03	1.104.002,02	6.526.368,09
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	1.478.155,31	61.183,31	333.375,56	546.246,55	2.418.960,73
REITORIA DA UFOPA	322.826,15	585.886,19	402.824,61	296.638,52	1.608.175,47
Total Geral	40.233.488,71	18.190.720,87	10.420.636,28	10.395.257,85	79.240.103,71

VI - PÓS-GRADUAÇÃO

Gastos Diretos com a Pós-Graduação					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
BOLSA PIBIC		548.800,00	762.253,33	724.400,00	2.035.453,33
BOLSA PQD			6.000,00	18.900,00	24.900,00
BOLSA PROFIC - FOMENTO A INICIACAO CIENTIFICA			76.500,00		76.500,00
DOCTORADO		295.010,64	247.816,29	140.954,78	683.781,71
EVENTOS CIENTIFICOS			127.260,00		127.260,00
MESTRADO		372.677,40	191.159,19	95.015,58	658.852,17
PESQ.UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE RESULTADOS	15.656,90				15.656,90
PESQUISA E DIFUSAO DE RESULTADOS		750,48	300.000,00		300.750,48
PIC - PREMIO IMPACTO CIENTIFICO			50.100,00		50.100,00
POS-GRADUACAO - DOCTORADO	390.826,68	66.748,19			457.574,87
POS-GRADUACAO - MESTRADO	330.000,00	93.000,00			423.000,00
Total Geral	736.483,58	1.376.986,71	1.761.088,81	979.270,36	4.853.829,46

VII - EXTENSÃO

Gastos Diretos com a Extensão					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
ACOES AFIRMATIVAS NA COMUNIDADE			6.259,38	1.561,89	7.821,27
AFRICANIDADE EM SALA DE AULA					
AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL NAS MICROBACIAS	34.619,15				34.619,15
APOIO A EXTENSÃO UNIVERSITARIA	9.089,50	40.800,00			49.889,50
ARQUEOLOGIA NAS ALDEIAS - KUYJEAT ETAIBINAP	13.155,01				13.155,01
ARQUEOLOGIA NAS ESCOLAS: HISTORIAS DA AMAZ.				65.782,19	65.782,19
BOLSA PIBEX		193.600,00	251.200,00	331.296,80	776.096,80
BOLSAS PIBEX	198.000,00				198.000,00
CLUBES DE MATEMATICA	79.138,62				79.138,62
CULTURA, IDENTIDADE E MEMORIA NA AMAZONIA	82.146,07				82.146,07
CURSOS DE NHENGATU		5.674,50	45.103,24	36.933,00	87.710,74
DIALOGOS INDIGENAS E QUILOMBOLAS		43.465,71	807,91	3.243,10	47.516,72
EVENTOS DE EXTENSÃO		54.770,00	75.082,82	6.701,61	136.554,43
INCLUSÃO DIGITAL COM HARDWARE E SOFTWARE.	10.019,85				10.019,85
MÍDIAS ELETRÔNICAS: ENSINO E INCLUSÃO	90.711,63				90.711,63
PATRIMÔNIO CULTURAL DA AMAZONIA		178.188,18			178.188,18
PATRIMÔNIO CULTURAL NA AMAZONIA	65.300,50	11.192,00			76.492,50
POPULARIZAÇÃO DA MÚSICA NA AMAZONIA				28.346,00	28.346,00
QUILOMBOLAS - CONTAM HISTÓRIAS DA MINHA TERRA					
SAÚDE, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA NA AMAZ.	41.603,11				41.603,11
SEMANA DOS POVOS INDIGENAS			10.990,00	891,50	11.881,50
UNIVERSIDADE SAUĐAVEL		7.890,30	821,91	1.042,80	9.755,01
Total Geral	623.783,44	535.580,69	390.265,26	475.798,89	2.025.428,28

VIII - CONTRATOS

Execução de Contratos					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 679.108,68	R\$ 774.236,67	R\$ 1.991.959,93	R\$ 3.241.961,44	R\$ 6.687.266,72
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		R\$ 95.880,00	R\$ 499.996,08	R\$ 841.316,80	R\$ 1.437.192,88
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 17.971,07				R\$ 17.971,07
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 310.136,13	R\$ 65.139,74	R\$ 167.015,25	R\$ 208.431,96	R\$ 750.723,08
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 10.800,00	R\$ 31.483,12	R\$ 44.406,00	R\$ 96.783,99	R\$ 183.473,11
LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 1.795.574,55	R\$ 2.864.718,36	R\$ 2.864.718,36	R\$ 2.790.982,06	R\$ 10.315.993,33
LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 3.410.584,07	R\$ 5.968.794,41	R\$ 7.339.744,53	R\$ 7.334.536,46	R\$ 24.053.659,47
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			R\$ 423.841,28	R\$ 22.352,52	R\$ 446.193,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 25.000,00	R\$ 79.939,88	R\$ 54.137,93	R\$ 159.077,81
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		R\$ 7.970,00		R\$ 24.420,00	R\$ 32.390,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 197.409,20	R\$ 331.326,02	R\$ 346.998,94	R\$ 378.418,84	R\$ 1.254.153,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 1.268.851,50	R\$ 1.060.091,96	R\$ 1.461.873,53	R\$ 1.358.642,92	R\$ 5.149.459,91
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 350.804,11	R\$ 401.849,08	R\$ 233.987,95	R\$ 317.538,72	R\$ 1.304.179,86
SEGUROS EM GERAL	R\$ 11.201,24	R\$ 81.376,75	R\$ 87.305,01	R\$ 76.849,67	R\$ 256.732,67
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 35.292,00	R\$ 77.220,86	R\$ 714.295,86	R\$ 586.693,21	R\$ 1.413.501,93
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 24.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.361,98	R\$ 31.946,83	R\$ 111.308,81
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 85.834,57	R\$ 106.680,57	R\$ 127.688,92	R\$ 278.797,76	R\$ 599.001,82
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.302.897,66	R\$ 2.007.866,04	R\$ 2.363.558,61	R\$ 2.899.949,62	R\$ 8.574.271,93
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 79.825,07	R\$ 284.647,74	R\$ 379.891,18	R\$ 329.047,22	R\$ 1.073.411,21
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 67.097,42	R\$ 125.191,21	R\$ 185.988,73	R\$ 205.814,12	R\$ 584.091,48
VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 4.690.464,04	R\$ 5.363.822,08	R\$ 4.938.409,84	R\$ 4.384.796,82	R\$ 19.377.492,78
Total Geral	R\$ 14.337.851,31	R\$ 19.713.294,61	R\$ 24.266.981,86	R\$ 25.463.418,89	R\$ 83.781.546,67

IX - ORBAS E EQUIPAMENTOS

Despesas Empenhadas com Obras e Equipamentos					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.557.239,18	4.086.867,88	2.009.939,80	7.877.271,28	15.531.318,14
ACERVO BIBLIOGRAFICO		948.870,00			948.870,00
ACOESDE INTEGRACAO UNIVERSITARIA E INCLUSAO				22.435,90	22.435,90
APOIO ADMINISTRATIVO		8.877,07	2.345,71	190.954,13	202.176,91
AQUISICAO DE EQUIP. LABORATORIAL	319.019,60				319.019,60
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI		2.122.356,50	101.556,00	4.492.415,00	6.716.327,50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS		21.281,09	66.499,94	364.323,98	452.105,01
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.472,85	1.227.756,09	1.400.285,27	2.678.514,21
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-EQUIPAMENTOS	1.238.219,58				1.238.219,58
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-MOBILIARIO					
AQUISICAO DE MOBILIARIO		20.198,97	609.586,10	148.800,00	778.585,07
AQUISICAO DE VEICULOS		852.000,00		1.240.471,00	2.092.471,00
CULTURA,IDENTIDADE E MEMORIA NA AMAZONIA					
EVENTOS DE EXTENSAO		11.970,00			11.970,00
FORMACAO DE PROFESSORES BILINGUE					
PATRIMONIO CULTURAL NA AMAZONIA					
PLANO DE INCENTIVO A CULTURA			2.195,96		2.195,96
POPULARIZACAO DA MUSICA NA AMAZONIA				17.586,00	17.586,00
PROGRAMA INCLUIR		43.222,80			43.222,80
QUILOMBOLAS - CONTAM HISTORIAS DA MINHA TERRA					
UNIVERSIDADE SAUDAVEL		7.618,60			7.618,60
OBRAS E INSTALACOES	13.445.874,82	11.968.050,12	18.982.425,34	1.557.160,46	45.953.510,74
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-EQUIPAMENTOS					
BLOCO MODULAR DO CAMPUS DE ALENQUER	1.000.000,00				1.000.000,00
CONC. Nº 05/12-EDIF. NUCLEO TECNOLOG. BIOATIVOS.	1.342.130,48				1.342.130,48
CONCORRENCIA Nº 04/2012-BLOCO MODULAR PADRAO	9.103.744,34				9.103.744,34
CONCORRENCIA Nº01/12-CONSTRUCAO BLOCO MODULAR					
CONST.BLOCO PADRAO 4 PAV CAMPUS TAPAJOS	1.000.000,00	1.132.556,49			2.132.556,49
CONST.DO BLOCO MODULAR DE MONTE ALEGRE	1.000.000,00				1.000.000,00
CONST.PREDIO PADRAO CAMPUS ITAITUBA		2.362.284,57			2.362.284,57
CONSTR. BLOCO MODULAR CAMPUS TAPAJOS			16.083.522,45		16.083.522,45
CONSTRUCAO DO BLOCO MODULAR DE JURUTI		4.142.183,66			4.142.183,66
CONSTRUCAO DO NUCLEO TECNOLOGICO DE BIOATIVOS		1.155.025,40			1.155.025,40
CONTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO		3.176.000,00	2.739.644,73	1.480.953,19	7.396.597,92
ESTUDOS E PROJETOS			159.258,16	76.207,27	235.465,43
SERV.ESPEC.PROJET.EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		49.000,00	3.793.601,59	1.260,00	3.843.861,59
ADEQUACAO A INFRAESTRUTURA		49.000,00			49.000,00
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.DE DADOS					
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-EQUIPAMENTOS					
CONSTR. BLOCO MODULAR CAMPUS TAPAJOS			3.793.601,59		3.793.601,59
POPULARIZACAO DA MUSICA NA AMAZONIA				1.260,00	1.260,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.		212,00		70,00	282,00
REGISTRO DE MARCAS E PATENTES		212,00		70,00	282,00
Total Geral	15.003.114,00	16.104.130,00	24.785.966,73	9.435.761,74	65.328.972,47

X - RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos (Processados e Não Processados)/Ação Orçamentária	2014	2015	2016	2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	50.019.225,77	30.540.915,01	36.659.503,33	39.744.643,21
INVESTIMENTOS	34.061.734,03	23.884.135,74	29.846.239,54	34.146.786,03
ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE E	74.223,37	28.865,80		
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	67.583,29	12.085,68		
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR			43.222,80	
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	267.201,12	139.319,30	41.819,30	34.961,45
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - UFOPA	33.652.726,25	23.703.864,96	29.761.197,44	9.621.148,96
REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO				24.490.675,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.528.852,25	6.656.779,27	5.692.493,18	5.597.857,18
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	168.500,00	715.787,48		
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	498.030,82	659.225,69	887.842,09	211.988,96
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	57.451,00	57.451,00	57.451,00	57.451,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	651.668,34	904,96	96.434,96	48.357,00
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	265.420,92	9.926,06	113.978,37	79.230,12
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	1.654.191,60	1.426.363,35	275.898,42	
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	37.395,92	37.395,92		
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	10.886.384,59	1.529.283,67	1.974.334,11	5.083.268,92
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - UFOPA	221.904,98	2.132.537,06	2.286.554,23	117.561,18
PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	87.904,08	87.904,08		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.639,49		1.120.770,61	
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	430,70			
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	758.808,75			
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	669.400,04		1.120.770,61	
Total Geral	50.019.225,77	30.540.915,01	36.659.503,33	39.744.643,21

Restos a Pagar Pagos (Processados e Não Processados)/Ação Orçamentária:	2014	2015	2016	2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	32.187.201,25	10.428.526,85	15.159.307,24	11.003.636,51
INVESTIMENTOS	20.646.911,66	6.269.335,36	9.199.095,31	5.890.755,00
ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE E	45.357,57			
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	55.497,61	12.085,68		
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR			43.222,80	
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	127.881,82	97.500,00		
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - UFOPA	20.418.174,66	6.159.749,68	9.155.872,51	2.487.801,98
REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO				3.402.953,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.650,10	4.159.191,49	4.866.753,82	5.112.881,51
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E		715.787,48		
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	498.030,82	659.225,69	887.842,08	211.988,96
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR				
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	650.763,38		95.530,00	39.840,00
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	254.904,92		64.823,98	51.890,00
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	227.828,25	35.386,90		
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	-	37.395,92		
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	8.347.147,46	577.651,33	1.701.093,53	4.776.085,59
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - UFOPA	132.975,27	2.045.840,09	2.117.464,23	33.076,96
PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	-	87.904,08		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.639,49		1.093.458,11	
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	430,70			
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	758.808,75			
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	669.400,04		1.093.458,11	
Total Geral	32.187.201,25	10.428.526,85	15.159.307,24	11.003.636,51

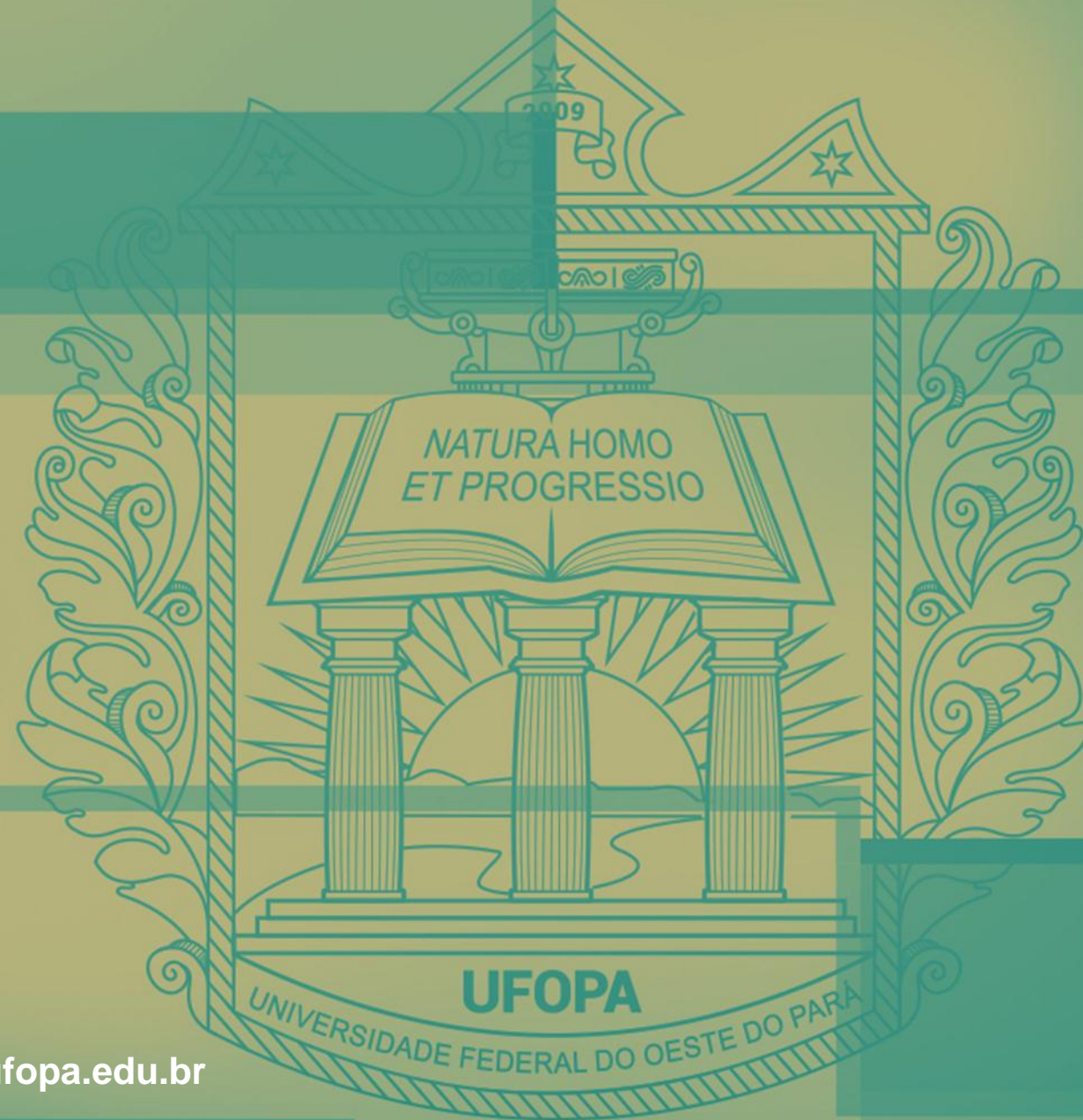
XI - OBRAS

Despesas Empenhadas com Obras					
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
OBRAS E INSTALACOES	13.445.874,82	11.968.050,12	18.982.425,34	1.557.160,46	45.953.510,74
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-EQUIPAMENTOS					
BLOCO MODULAR DO CAMPUS DE ALENQUER ¹	1.000.000,00				1.000.000,00
CONC.Nº 05/12-EDIF.NUCLEO TECNOLOG.BIOATIVOS. ³	1.342.130,48				1.342.130,48
CONCORRENCIA Nº 04/2012-BLOCO MODULAR PADRAO ²	9.103.744,34				9.103.744,34
CONCORRENCIA Nº01/12-CONSTRUCAO BLOCO MODULAR					
CONST.BLOCO PADRAO 4 PAV CAMPUS TAPAJOS	1.000.000,00	1.132.556,49			2.132.556,49
CONST.DO BLOCO MODULAR DE MONTE ALEGRE ¹	1.000.000,00				1.000.000,00
CONST.PREDIO PADRAO CAMPUS ITAITUBA ¹		2.362.284,57			2.362.284,57
CONSTR. BLOCO MODULAR CAMPUS TAPAJOS ²			16.083.522,45		16.083.522,45
CONSTRUCAO DO BLOCO MODULAR DE JURUTI ²		4.142.183,66			4.142.183,66
CONSTRUCAO DO NUCLEO TECNOLOGICO DE BIOATIVOS ³		1.155.025,40			1.155.025,40
CONTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO ³		3.176.000,00	2.739.644,73	1.480.953,19	7.396.597,92
ESTUDOS E PROJETOS			159.258,16	76.207,27	235.465,43
SERV.ESPEC.PROJET.EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES					
Total Geral	13.445.874,82	11.968.050,12	18.982.425,34	1.557.160,46	45.953.510,74

¹ Obra Cancelada

² Obra Paralisada

³ Obra Em Execução



<http://www.ufopa.edu.br>