



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO CONSAD Nº 117, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova o Plano de Gestão Orçamentária
2025 da Universidade Federal do Oeste
do Pará.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial da União em 20 de abril de 2022, Edição 75-A, Seção 2, página 1; das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa; em conformidade com os autos do Processo nº 23204.014884/2024-74, proveniente da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Proplan, e em cumprimento à decisão do egrégio Conselho Superior de Administração – Consad, tomada na 4ª reunião ordinária, realizada de forma presencial no dia 26 de novembro de 2024, promulga esta resolução.

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Gestão Orçamentária – PGO da Ufopa, para o exercício 2025, conforme Anexo que é parte integrante e inseparável desta Resolução.

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

ALDENIZE RUELA XAVIER
Presidente do Consad



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

PLANO DE GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA - PGO 2025



Santarém-PA

Novembro/2024

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Reitora

Aldenize Ruela Xavier

Vice-Reitora

Solange Helena Ximenes Rocha

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cauan Ferreira Araújo

Pró-Reitor de Administração

Warlivan Salvador Leite

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Carla Marina Costa Paxiuba

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

Kelly Christina Ferreira Castro

Pró-Reitora da Cultura, Comunidade e Extensão

Ediene Pena Ferreira

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Fabriciana Vieira Guimarães

Pró-Reitor de Gestão Estudantil

Luamim Sales Tapajós

EQUIPE TÉCNICA

Elaboração:

Renata Lisbôa Furtado de Sousa

Diretora de Planejamento

Ingrid Lorrane Miranda de Sousa

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Colaboradores:

Cauan Ferreira Araújo

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Francisco de Assis Lira Junior

Coordenação de Acompanhamento Orçamentário

Carmem Sulamita Ribeiro de Sousa

Coordenação de Acompanhamento Orçamentário

Charles Antônio Coelho da Silva

Assistente em Administração

Alda Patrícia Pereira Bentes da Silva

Assistente em Administração

Polianne Karla Almeida Guimarães

Contadora

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação.....	9
Quadro 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2022 – 2025)	13
Quadro 3 - Orçamento de Pessoal.....	14
Quadro 4 - Orçamento de Recursos Próprios	16
Quadro 5 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2024 – 2025)	17
Quadro 6 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Institutos (2022 – 2025)	18
Quadro 7 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Campi (2022 – 2025)	20
Quadro 8 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária das Unidades Administrativas (2022 – 2025).....	21
Quadro 9 - Orçamento por UGR.....	23
Quadro 10 - Orçamento de Pós-graduação por Programa	25
Quadro 11 - Indicadores da Matriz Orçamentária da Pós-Graduação.....	26
Quadro 12 - Orçamento de Eventos Institucionais	28
Quadro 13 - Orçamento de Apoio Estudantil por Edital, Unidade Gestora e Ação Orçamentária	32
Quadro 14 - Ações de Desenvolvimento Institucional	34
Quadro 15 - Orçamento de Contratos.....	36
Quadro 16 - Comparação do Orçamento de Gestão Institucional (2024 - 2025)	39
Quadro 17 - Orçamento de Capacitação	40
Quadro 18 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais	40

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Orçamento PLOA 2025.....	10
Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2022 – 2025).....	11
Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2022 – 2025)	12
Gráfico 4 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação.....	31
Gráfico 5 - Evolução do Orçamento de Contratos (2021 - 2025)	35
Gráfico 6 - Orçamento de Gestão Institucional.....	38
Gráfico 7 - Orçamento de Investimentos	42

SUMÁRIO

1. Introdução	6
2. Dotação Orçamentária (PLOA 2025)	8
3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2022 – 2025)	10
4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios	13
5. Custeio: Grupo de Natureza de Despesa de “Outras Despesas Correntes” (GND 3)	15
5.1 Recursos Próprios.....	15
5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas.....	16
5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades.....	18
5.3 Eventos Institucionais.....	28
5.4 Apoio Estudantil.....	30
5.5 Ações de Desenvolvimento Institucional.....	33
5.6 Orçamento de Contratos Institucionais.....	35
5.7 Gestão Institucional.....	38
5.8 Capacitação de servidores.....	39
5.9 Contribuições a Entidades Nacionais.....	40
6. Investimentos	41
7. Considerações Finais	42
APÊNDICE A – Cronograma de Elaboração do PGO	44

1. Introdução

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Oeste do Pará é um instrumento de planejamento operacional anual que contempla as dotações recebidas pela instituição via Lei Orçamentária Anual (LOA) e tem por objetivo aplicar com eficiência os recursos disponíveis para cumprimento da missão institucional. Logo, é um instrumento norteador para a distribuição orçamentária e para a organização das diversas ações institucionais. Nesse sentido, o PGO é uma ferramenta de planejamento e controle operacional do orçamento para que os gestores garantam que as ações prioritárias e estratégicas de suas Unidades sejam realizadas durante o exercício financeiro.

O PGO foi construído de forma técnica e participativa. O processo congrega: a elaboração de um cronograma com definição das etapas a serem executadas; a consideração dos limites estabelecidos na PLOA; o estabelecimento de diretrizes; a consulta direta aos setores, envolvendo métricas objetivas e racionalização dos elementos; a consolidação de bases para cálculo; a equiparação entre demandas e possibilidades orçamentárias; o diálogo de apresentação do produto resultante com as Unidades envolvidas; e por fim, os ritos de formalização no Conselho Superior de Administração (Consad). Após sua aprovação pelo Consad, o orçamento será descentralizado conforme cronograma de desembolso a ser publicado pela Proplan, obedecendo os limites de empenho estipulados pelo Ministério da Educação.

Ressalta-se que as necessidades institucionais para 2025 superam o orçamento aprovado na PLOA 2025 em R\$ 1.903.076. Importante mencionar que o aumento com despesas fixas ocasionados por reajustes contratuais, a ampliação e melhorias imprescindíveis na infraestrutura da Instituição e as necessidades de apoio estudantil, pressionam o orçamento da IFES – que não recebe suficiente correção em sua dotação, inviabilizando a eliminação do déficit orçamentário projetado. Assim, mesmo após diversos ajustes realizados, não foi possível alcançar o perfeito equilíbrio orçamentário sem prejuízos insustentáveis para a Universidade.

Em relação ao contexto e a capacidade de gerenciamento do déficit projetado, cabe destacar: a avaliação da experiência do gerenciamento do déficit em 2024; a perspectiva de suplementação orçamentária em 2025; o acompanhamento e remanejamento de saldos orçamentários.

Para o exercício 2024, o PGO projetou um déficit na monta de R\$4,5 milhões em

relação à PLOA. Do ponto de vista da receita, tal déficit foi agravado com os cortes ocorridos na aprovação da LOA, para R\$6,3 milhões, e posteriormente reduzido com suplementações orçamentárias ao longo do exercício. Primeiro, para o patamar da PLOA e no segundo momento para o montante de R\$3,2 milhões. Do ponto de vista das despesas, houveram saldos oriundos da economicidade na execução de ações e do atraso na implementação ou mesmo da não execução de algumas ações. De tal forma que, com o acompanhamento detalhado e tempestivo de tais saldos, foi possível reduzir o déficit para o montante de R\$700 mil. Ainda, foram captados R\$ 700 mil em custeio, fruto de emenda da bancada parlamentar – solucionando o déficit projetado.

Quanto à perspectiva para o exercício 2025. O PLOA 2025 veio à maior 1,3% em relação a dotação 2024 atualizada (LOA com suplementações), considerando o orçamento discricionário de fonte Tesouro RP2, envolvendo GND 3 – Outras despesas discricionárias e GND 4 – Investimento. Não são esperados reforços na dotação orçamentária no momento de aprovação da LOA. Ainda assim, serão realizados esforços junto ao MEC para a captação de recursos suplementares ao longo do exercício 2025, a fim de que a Ufopa consiga cumprir com seus compromissos orçamentários. Quanto à capacidade de acompanhamento e remanejamento de saldos orçamentários para solução do déficit, considera-se como gerenciável o montante aproximado de R\$ 2 milhões, equivalente aos saldos remanejados para este fim no exercício 2024.

O documento considera as demandas organizacionais e seus tratamentos orçamentários específicos. Envolve tanto a descentralização de recursos para o funcionamento das Unidades Acadêmicas, Campi, Administrativas e, também, às ações relacionadas ao Desenvolvimento Institucional, Apoio Estudantil, Infraestrutura e de Funcionamento da instituição. A distribuição orçamentária entre tais elementos levou em conta critérios como o atendimento aos macroprocessos finalísticos e de suporte da universidade, a viabilização do maior número de ações de alto impacto, a garantia da continuidade das políticas e contratos institucionais, e a promoção do desenvolvimento institucional alinhado ao PDI. Dessa forma, a distribuição de recursos planejada visa contribuir de forma significativa para o cumprimento da missão institucional, otimizando a aplicação dos recursos e promovendo o crescimento e desenvolvimento da universidade.

2. Dotação Orçamentária (PLOA 2025)

O Plano de Gestão Orçamentária da Ufopa para o exercício de 2025 prevê a aplicação de R\$ 261.143.674,00, de acordo com a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Esse orçamento está dividido em três categorias principais: despesas obrigatórias, outras despesas correntes e investimentos (Quadro 1).

Cerca de 80% do valor total, equivalente a R\$ 211.063.290,00, destina-se a despesas obrigatórias, como pessoal, encargos sociais e benefícios dos servidores. Esse percentual elevado reflete a alta rigidez orçamentária característica das universidades públicas, onde o custo com pessoal é historicamente predominante, limitando a margem para outras alocações.

Para as despesas correntes, fundamentais para o funcionamento da universidade, incluindo pagamentos de serviços de limpeza, segurança, materiais de consumo, contas de água, energia e atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e assistência estudantil, foram alocados R\$ 49.730.384,00.

O montante reservado para investimentos, no entanto, é de apenas R\$ 350.000,00, valor que, embora insuficiente para a expansão e modernização necessária da infraestrutura, pode vir a ser complementado com emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, Termos de execução Descentralizada (TED) e via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Diante deste cenário orçamentário, a Ufopa enfrenta o desafio de gerenciar os recursos de maneira estratégica, buscando otimizar o uso das despesas discricionárias. No decorrer da elaboração do planejamento orçamentário, buscou-se redirecionar o orçamento de iniciativas de menor impacto para aquelas que proporcionem maiores benefícios à instituição. Esse planejamento reflete uma abordagem prudente, que equilibra as restrições orçamentárias com as necessidades institucionais de desenvolvimento e expansão.

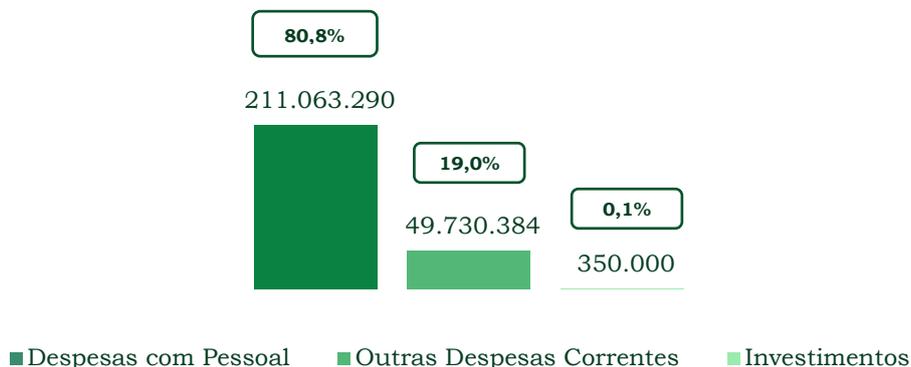
Quadro 1 - Demonstrativo sintético do Orçamento por Ação

Ação (COD)	Ação Orçamentária	GND	PLOA 2025 (R\$)	PLOA 2025 (%)
20TP	Ativos Cíveis	1 - PES	155.753.337	59,6%
09HB	Contribuição da União para o regime de previdência	1 - PES	32.291.155	12,4%
212B	Benefícios Obrigatórios	3 - ODC	14.791.725	5,7%
181	Previdência de Ativos e Pensionistas	1 - PES	5.864.365	2,2%
2004	Assistência Médica e Odontológica	3 - ODC	2.349.708	0,9%
00S6	Benefícios Especial e Complementar de Aposentadorias	3 - ODC	13.000	0,0%
<u>Despesas com Pessoal</u>			211.063.290	80,8%
20RK	Funcionamento das IFES	3 - ODC	35.451.343	13,6%
4002	Assistência ao Estudante	3 - ODC	10.336.415	4,0%
20GK	Fomento a Ensino, Pesquisa e extensão	3 - ODC	2.100.000	0,8%
4572	Capacitação de servidores	3 - ODC	400.000	0,2%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	3 - ODC	50.000	0,0%
00PW	Contribuições a Entidades Nacionais e Internacionais	3 - ODC	58.883	0,0%
20RK	Recursos Próprios	3 - ODC	1.333.744	0,5%
<u>Outras Despesas Correntes</u>			49.730.384	19,0%
8282	Reestruturação e Expansão de IFES	4 - INV	350.000	0,1%
<u>Investimentos</u>			350.000	0,1%
<u>TOTAL</u>			261.143.674	100,0%

Fonte: Diplan, 2024.

*Pessoal e Encargos Sociais; ** Outras Despesas Correntes; *** Investimentos

De forma resumida, o Gráfico 1 ilustra o orçamento da Ufopa por Grupo de natureza de Despesa. Nota-se que 80,8% do orçamento é destinado a despesas obrigatórias, como despesas com pessoal, enquanto 19,0% são alocados para funcionamento e receitas próprias da universidade. A parcela alusiva a recursos de investimentos é de 0,1%.

Gráfico 1 - Orçamento PLOA 2025

Fonte: Diplan, 2024.

3. Comparativo histórico de orçamento da Ufopa (2022 – 2025)

Em 2025, a Ufopa registrou um aumento de 11% em seu orçamento discricionário em outras despesas correntes (GND 3), elevando o montante de R\$ 43,4 milhões em 2024 para R\$ 48,3 milhões em 2025, como evidenciado no Gráfico 2. Contudo, enfatiza-se que essa variação não representa um alívio nas despesas voltadas ao funcionamento da universidade, visto que desde 2024 a Ufopa tem administrado déficit no seu planejamento.

Paralelamente, o orçamento de capital também teve um aumento em relação ao ano anterior, no entanto, ainda permanece significativamente inferior aos valores observados até 2023. Essa queda no orçamento de capital decorre da alteração na forma de execução dos recursos de investimento, que agora serão geridos pelo PAC do Ministério da Educação. Tal mudança reflete uma centralização dos recursos destinados a obras e infraestrutura, com impactos diretos na autonomia financeira da instituição para investimentos próprios. Essa reorganização financeira requer que a universidade ajuste suas estratégias, focando em otimizar o uso dos recursos discricionários e em adaptar-se aos critérios do PAC para viabilizar o desenvolvimento de projetos prioritários.

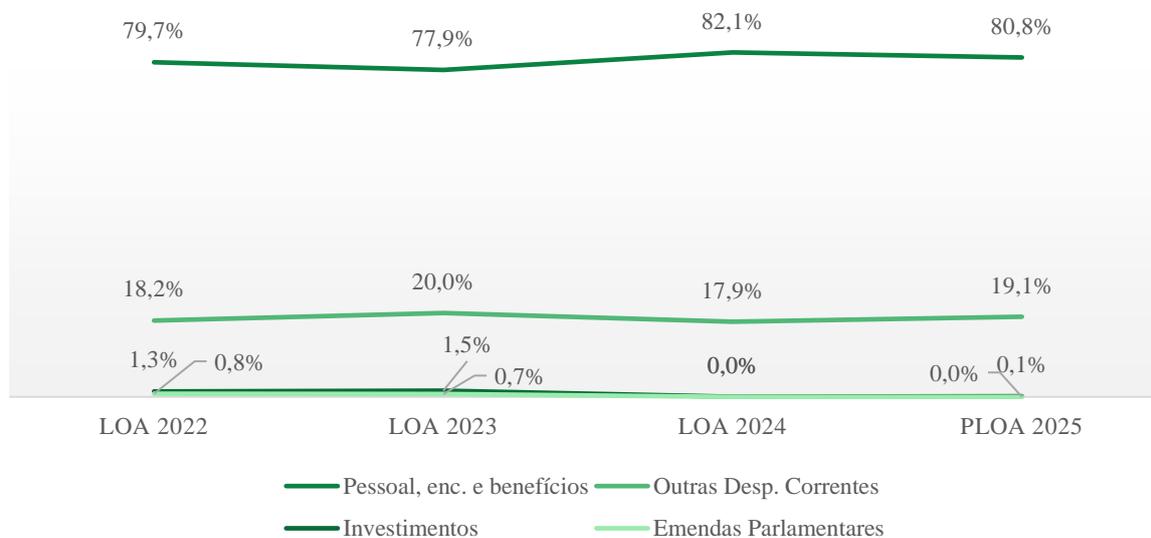
Gráfico 2 - Comparativo histórico do orçamento da Ufopa (2022 - 2025)

Fonte: Diplan, 2024.

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

A análise da evolução percentual dos Grupos de Natureza de Despesa em relação ao orçamento total da Ufopa evidencia uma leve redução no percentual destinado a Pessoal, Encargos e Benefícios, que passou de 82,1% para 80,8%. Esse ajuste, entretanto, não elimina a necessidade de suplementação orçamentária, pois, ao longo do exercício financeiro de 2024, a universidade contou com complementação para cobrir despesas obrigatórias, que vêm apresentando um crescimento gradual nos últimos anos.

Em contrapartida, os recursos de custeio tiveram um pequeno incremento, subindo de 17,9% para 19,0%, o que oferece uma margem adicional para atender às necessidades operacionais da instituição. A parcela destinada a investimentos também registrou aumento, passando de 0,04% para 0,1%, mas ainda reflete uma capacidade limitada para expansão e melhorias estruturais. Outro ponto relevante é a ausência de previsão para emendas parlamentares na PLOA de 2025, que tem sido repassado a universidade via Termo de Execução Descentralizada (TED), conforme dados do Gráfico 3.

Gráfico 3 - Evolução percentual por tipo de despesa (2022 – 2025)

Fonte: Diplan, 2024.

Quanto à análise da evolução histórica das ações orçamentárias de custeio revela um acréscimo de R\$ 4.448.095,00 nos recursos destinados ao funcionamento da Ufopa, abrangendo as Ações 20RK, 8282 e 20GK, o que representa um aumento de 13,4% (Quadro 2) – quando consideramos a variação em relação à dotação atualizada 2024 (LOA + Suplementação), a variação é de 4,4%. Além disso, o orçamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) registrou um aumento de 6,9%, essencial para viabilizar os editais voltados à assistência estudantil, fortalecendo o apoio a alunos em situação de vulnerabilidade.

Outro aspecto relevante é o expressivo incremento das receitas próprias, com um crescimento estimado de 604,5%, impulsionado pela expectativa de arrecadação decorrente dos convênios estabelecidos com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e pelas receitas de concursos programados. Esse aumento nas receitas próprias contribui para a diversificação das fontes de financiamento da universidade e amplia a flexibilidade orçamentária para atender a demandas específicas, dentro das limitações impostas ao setor público.

Quadro 2 - Evolução histórica do custeio discricionário (2022 – 2025)

Ações Orçamentárias - Custeio	LOA 2022	LOA 2023	LOA 2024	PLOA 2025	VAR. PLOA 25 X LOA 24 (R\$)	VAR. PLOA 25 X LOA 24 (%)
20RK - Funcionamento das Ifes*	27.572.656	34.557.247	25.034.023	35.501.342	10.467.319	41,8%
4002 - Assistência Estudantil	8.848.184	8.804.659	9.672.407	10.336.415	664.008	6,9%
8282 - Reestruturação e Expansão de IFES			6.552.650		-	-100,0%
20GK - Fomento a Ações de Graduação, Pós, Ensino e Extensão	708.612	666.738	1.566.575	2.100.000	533.425	34,1%
4572 - Capacitação de Servidores	271.188	271.188	600.000	400.000	-	-33,3%
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais	47.107	52.878	57.660	58.883	1.223	2,1%
20RK - Funcionamento das Ifes - Receitas Próprias	1.245.663	950.152	189.311	1.333.744	1.144.433	604,5%
TOTAL	38.693.410	45.302.862	43.672.626	49.730.384	6.057.758	13,9%

Fonte: Diplan, 2024

*Funcionamento das Ifes sem considerar receitas próprias.

4. Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios

A Ufopa não exerce controle sobre o orçamento destinado a Despesas com Pessoal, que abrange compromissos obrigatórios definidos pela legislação, como salários, previdência, contribuições, benefícios, auxílio-moradia e auxílio-natalidade, entre outros, pagos aos servidores públicos.

Para o exercício de 2025, o montante alocado para essas despesas será de R\$ 211.063.290,00, distribuído entre os grupos de natureza de despesa GND 1 e GND 3, conforme indicado no Quadro 3. Essa alocação expressiva reflete a necessidade de cumprimento rigoroso das obrigações legais com o corpo de servidores, reforçando a rigidez do orçamento da universidade em relação a essa categoria de despesa e a

necessidade de uma gestão criteriosa dos recursos discricionários para assegurar a viabilidade das demais atividades institucionais.

Quadro 3 - Orçamento de Pessoal

Grupo de Despesa	Ação Orçamentária	PO	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	20TP - Ativos Cíveis da União	Ativos Cíveis da União	155.753.337
Pessoal e Encargos Sociais	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações	Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	32.291.155
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Alimentação de Cíveis Ativos	13.349.856
Pessoal e Encargos Sociais	0181 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	5.864.365
Outras despesas Correntes	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União	2.349.708
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Assistência Pré-Escolar aos dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados	1.409.820
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	17.593
Outras despesas Correntes	212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores	Auxílio-Transporte de Cíveis Ativos	14.456
Pessoal e Encargos Sociais	00S6 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadoria	Benefício Especial e demais Complementações de Aposentadorias	13.000
TOTAL			211.063.290

Fonte: Diplan, 2024

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

O orçamento alocado no GND 3 destina-se às despesas discricionárias de custeio, englobando um conjunto de ações orçamentárias e fontes de recursos que se diferenciam em seus objetivos específicos para cada aplicação. O orçamento de custeio da Ufopa subdivide-se em recursos provenientes do Tesouro Nacional, aplicados diretamente, e em recursos próprios captados de fontes externas à universidade.

Este orçamento discricionário sustenta uma série de ações estratégicas, incluindo o apoio ao funcionamento das unidades acadêmicas da sede — tanto na graduação quanto na pós-graduação — e dos campi externos; o suporte às atividades das unidades administrativas; a realização de eventos institucionais; o fomento a iniciativas de assistência estudantil; e as ações de desenvolvimento institucional estratégico.

Além disso, esse orçamento cobre contratos administrativos, ações de gestão institucional, programas de capacitação para servidores e o pagamento de anuidades a entidades às quais a universidade é afiliada. A estrutura dessas alocações permite à Ufopa responder às suas necessidades operacionais e estratégicas de forma flexível, embora dentro dos limites estabelecidos para o uso de recursos discricionários. Ainda, estão inclusos na GND 3 algumas despesas obrigatórias relacionadas ao quadro de pessoal, tais como Benefícios obrigatórios (212B), Assistência Médica e Odontológica (2004), Benefícios especial e complementar de aposentadorias (00S6).

5.1 Recursos Próprios

Conforme o artigo 3º da Portaria 14.956/2021 – SOF/ME, os Recursos Próprios são definidos como aqueles provenientes do esforço das entidades da Administração Pública em atividades de fornecimento de bens ou serviços opcionais e na exploração econômica de seu próprio patrimônio, remunerados por preço público, além dos rendimentos gerados pela aplicação financeira desses recursos. Na Ufopa, as receitas próprias resultam de parcerias, termos de cooperação, convênios e outros instrumentos semelhantes, aplicação de multas contratuais, cobrança de aluguéis de espaços concedidos e atividades de fornecimento de bens e serviços facultativos

Ao longo do exercício, o Ministério da Educação requer reestimativas das arrecadações, o que exige consultas periódicas às unidades acadêmicas e administrativas para avaliar a existência de convênios ou a possibilidade de novos acordos. Em 2025, as previsões de arrecadação de receitas próprias incluem valores provenientes de aluguéis, certificação de diplomas, inscrições em concursos e prestação de serviços administrativos, além de convênios estratégicos, como o destinado ao projeto de Bioeconomia no Baixo Amazonas. Vale ressaltar que a execução das despesas depende da disponibilidade concomitante de orçamento, fornecido pelo MEC, e do saldo financeiro efetivamente arrecadado junto à instituição parceira. O Quadro 4 ilustra as projeções orçamentárias para cada tipo de receita esperada.

Quadro 4 - Orçamento de Recursos Próprios

Fonte da Receita	Natureza da Receita	PLOA 2025	Ações/Projetos
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	842.500	1. Inscrições em processos seletivos;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	25.015	1. Serviços administrativos e educacionais em geral;
FONTE 1050 - Recursos Próprios Livres da UO	13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	45.168	1. Concessão de espaço das cantinas; 2. Aluguel dos auditórios; 3. Aluguel das salas de aula;
FONTE 1081 - Recursos de Convênios	17240101 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	421.061	1. Convênio para realização do projeto "Bioeconomia do Baixo Amazonas: revelando a economia da Castanha-do-Pará e produtos extrativos com princípios fármacos e cosméticos", firmado entre a Fapespa e a Ufopa;
TOTAL		1.333.744	

Fonte: Diplan, 2024.

5.2 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas

O orçamento alocado para o apoio às unidades acadêmicas e administrativas visa garantir a manutenção e execução das ações previstas nos planejamentos operacionais. Esse apoio abrange principalmente a aquisição de materiais de consumo e de tecnologia da informação, a realização de aulas práticas e de campo, capacitações e a promoção e participação em eventos.

Além dos recursos da matriz orçamentária, cada unidade receberá orçamento específico para suas ações planejadas, como o orçamento destinado ao deslocamento docente pelo programa pró-disciplinas, o suporte ao funcionamento dos biotérios, e a aquisição de insumos para a fazenda experimental e a estação Curuá-una. É importante destacar que a fazenda experimental também possui despesas adicionais de manutenção, incluídas no orçamento de contratos.

Os campi fora da sede, por sua vez, contarão com apoio para participação em reuniões dos conselhos superiores, além de visitas de fiscalização realizadas pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e a Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) para monitoramento dos contratos de manutenção e das obras em execução.

O Fundo de Aula de Campo é uma medida estratégica para apoiar as aulas de campo estabelecidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) quando o orçamento das Unidades Acadêmicas da sede e dos campi não for suficiente para as atividades de campo. Em 2025, as unidades terão acesso a esses recursos complementares, que serão distribuídos conforme critérios estabelecidos pela Proplan.

Em suma, os valores alocados para essas ações somam R\$5.553.215,00, representando uma redução ínfima de 0,08% em relação a 2024. O Quadro 5 apresenta os valores projetados para cada ação em 2025, com comparativos em relação ao ano anterior.

Quadro 5 - Comparativo do orçamento descentralizado para as unidades (2024 – 2025)

Orçamento Acadêmicas e Administrativas	2024	2025	VAR. PLOA 25 X LOA 24 (R\$)	VAR. PLOA 25 X LOA 24 (%)
Unidades Acadêmicas - Sede e Campi	1.644.954	1.752.202	107.248	7%
Ação de Desenvolvimento Institucional	1.290.513	1.123.400	- 167.113	-13%
Unidades Administrativas	647.590	679.969	32.379	5%
Eventos Institucionais	596.000	536.000	- 60.000	-10%
Pós-graduação	422.207	499.750	77.543	18%
Pró-Disciplina	401.630	401.630	-	0%
Fundo de Aula de Campo	300.000	300.000	-	0%
Ações de Fiscalização de Obras e Contratos	120.874	100.000	- 20.874	-17%
Participação em reuniões	70.000	97.263	27.263	39%
Fazenda	40.000	40.000	-	0%
Biotérios	24.000	23.000	- 1.000	-4%
TOTAL	5.557.769	5.553.215	- 4.554	0%

Fonte: Diplan, 2024.

5.2.1 Matriz Orçamentária e demais ações de funcionamento das Unidades

Historicamente, o orçamento detalhado para o apoio às unidades acadêmicas e administrativas da Ufopa tem como base a matriz orçamentária especificada no Processo nº 23204.005795/2017-16, que orienta os recursos destinados à graduação, e na matriz aprovada pelo comitê gestor de pós-graduação em 2021 para os cursos de pós-graduação. O detalhamento dos indicadores utilizados para essa distribuição está acessível no Painel de Indicadores Orçamentários, disponível no site da Proplan (link <https://www.ufopa.edu.br/proplan/orcamento/painel-de-indicadores-orcamentarios/>).

Conforme o Quadro 6, observa-se uma redução no indicador de aluno equivalente dos institutos em comparação ao PGO 2024, embora essa diminuição não tenha ocorrido de forma uniforme, visto que dois institutos apresentaram crescimento no indicador. Vale ressaltar que o indicador de aluno equivalente é responsável por 50% do valor da matriz orçamentária.

Além desse, outros indicadores, como professor equivalente, projetos e resultados, quadro de referência e qualificação docente, compõem, cada um, 12,5% do orçamento da matriz. Ainda segundo o Quadro 6, houve uma redução expressiva em alguns desses indicadores em determinadas unidades, com destaque para a diminuição observada no indicador de Projetos e Resultados. Essa variação reflete as dinâmicas específicas de cada unidade e orienta a alocação dos recursos orçamentários de acordo com os desempenhos institucionais.

Quadro 6 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Institutos (2022 – 2025)

Indicador	2022	2023	2024	2025
Aluno Equivalente	6.788,0	5.184,3	8.247,6	6.660,4
IBEF	1.556,3	1.132,1	1.271,3	1.495,3
ICED	1.279,8	1.207,5	2.727,9	1.651,3
ICS	748,8	667,2	994,0	635,3
ICTA	1.409,4	846,3	1.127,1	890,2
IEG	1.162,1	751,9	903,0	941,8
ISCO	631,6	480,4	1.139,7	829,2
IFII	0,0	98,9	84,5	217,4

Professor Equivalente	718,1	729,4	709,6	745,6
IBEF	109,8	104,9	102,5	109,1
ICED	217,5	221,2	206,5	214,7
ICS	110,1	113,9	112,0	118,8
ICTA	85,0	85,3	85,6	87,0
IEG	124,0	130,5	118,6	128,4
ISCO	37,7	39,7	43,4	43,1
IFII	34,0	34,0	41,1	44,5
Projetos e Resultados	241,9	345,5	338,2	155,7
IBEF	45,6	71,8	68,9	34,8
ICED	86,5	121,8	88,2	38,5
ICS	28,4	45,6	46,4	20,4
ICTA	30,5	40,1	52,3	20,9
IEG	25,2	31,3	37,5	22,1
ISCO	12,8	17,2	28,3	11,8
IFII	12,8	17,9	16,6	7,3
Quadro de Referência	600,0	610,0	580,0	550,0
IBEF	123,0	133,0	120,0	120,0
ICED	127,0	130,0	116,0	106,0
ICS	86,0	83,0	64,0	58,0
ICTA	108,0	105,0	108,0	97,0
IEG	71,0	74,0	71,0	71,0
ISCO	64,0	64,0	67,0	67,0
IFII	21,0	21,0	34,0	31,0
Qualificação Docente	4,0	4,0	3,8	31,8
IBEF	0,6	0,6	0,6	4,8
ICED	1,2	1,2	1,2	4,6
ICS	0,6	0,6	0,6	4,3
ICTA	0,5	0,5	0,5	4,7
IEG	0,7	0,7	0,6	4,4
ISCO	0,2	0,2	0,2	4,5
IFII	0,2	0,2	0,2	4,6
TOTAL	8.352,0	6.873,2	9.879,2	8.143,5

Fonte: Diplan, 2024.

No que tange aos campi fora de sede, foi identificada uma redução **menos acentuada** nos indicadores de aluno equivalente e de projetos e resultados, conforme demonstra o Quadro 7. Esses dados refletem uma diminuição nas atividades de produção acadêmica nesses campi, o que impacta diretamente a distribuição orçamentária voltada ao desenvolvimento das ações locais.

Quadro 7 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária dos Campi (2022 – 2025)

Indicador	2022	2023	2024	2025
Aluno Equivalente	1.671,5	1.757,8	3.798,2	2.006,0
ALQ	147,4	178,3	334,3	187,4
ITB	237,6	266,2	609,4	234,3
JUR	462,0	500,5	1.040,6	597,3
MTA	212,3	203,5	407,0	202,4
OBD	134,6	150,4	377,7	178,6
ORIX	477,5	458,9	1.029,2	606,0
Professor Equivalente	79,9	87,1	104,4	105,1
ALQ	11,9	13,9	13,9	14,9
ITB	8,5	11,2	13,2	13,9
JUR	22,1	23,4	29,5	26,5
MTA	10,2	13,2	14,9	13,2
OBD	10,2	9,5	13,9	12,2
ORIX	17,0	15,9	19,0	24,4
Projetos e Resultados	25,8	35,5	59,9	26,4
ALQ	5,1	6,0	17,0	3,8
ITB	2,3	4,1	2,7	2,2
JUR	5,5	7,8	13,8	6,0
MTA	3,0	4,4	8,7	4,3
OBD	2,0	2,7	4,1	3,1
ORIX	7,9	10,4	13,7	7,0
Quadro de Referência	222,0	219,0	220,0	214,0
ALQ	30,0	30,0	30,0	30,0
ITB	41,0	38,0	30,0	27,0

JUR	33,0	33,0	36,0	36,0
MTA	35,0	35,0	35,0	32,0
OBD	37,0	37,0	37,0	37,0
ORIX	46,0	46,0	52,0	52,0
Qualificação Docente	0,4	0,4	0,5	21,7
ALQ	0,1	0,1	0,1	3,2
ITB	0,0	0,0	0,1	2,8
JUR	0,1	0,1	0,1	4,0
MTA	0,1	0,1	0,1	4,3
OBD	0,0	0,0	0,1	3,4
ORIX	0,1	0,1	0,1	4,0
TOTAL	1.999,5	2.099,8	4.183,1	2.373,1

Fonte: Diplan, 2024.

Os indicadores da matriz administrativa baseiam-se nos dados do quadro de referência da reitoria, incluindo os órgãos suplementares e as Pró-Reitorias. O número de servidores por nível também exerce influência direta no orçamento destinado às unidades administrativas. Destaca-se que, nos dados sobre servidores, foram incluídos os professores que ocupam cargos comissionados ou funções gratificadas nas unidades.

Além disso, o número de diretorias e coordenações configura outro critério, pois quanto maior a estrutura administrativa, maior é a necessidade de alocação de recursos para cobrir suas despesas. Observando os dados utilizados para o PGO 2025 (Quadro 8), percebe-se um crescimento no quadro de referência das unidades administrativas e ajustes na estrutura dos setores.

Quadro 8 - Evolução dos Indicadores da Matriz Orçamentária das Unidades Administrativas (2022 – 2025)

Indicador	2022	2023	2024	2025
Quadro de Referência	1.455,0	1.437,0	1.366,0	1.554,0
Reitoria	567,0	558,0	532,0	639,0
Proad	273,0	273,0	259,0	246,0
Proplan	68,0	68,0	70,0	91,0
Proen	121,0	109,0	111,0	120,0

Progep	176,0	176,0	174,0	175,0
Proppit	92,0	98,0	48,0	70,0
Procce	48,0	42,0	56,0	76,0
Proges	110,0	113,0	116,0	137,0
Diretorias e Coordenações	30,7	33,3	34,3	30,3
Reitoria	9,7	12,7	13,3	9,3
Proad	5,7	5,0	5,0	5,0
Proplan	2,7	2,7	2,7	3,0
Proen	3,0	3,0	3,0	3,0
Progep	3,3	3,3	3,3	3,3
Proppit	2,0	2,0	2,3	2,0
Procce	2,0	2,0	2,0	2,0
Proges	2,3	2,7	2,7	2,7
TOTAL	1.485,7	1.470,3	1.400,3	1.584,3

Fonte: Diplan, 2024.

É importante ressaltar que os dados dos indicadores da matriz são oriundos das Pró-reitorias responsáveis pelas informações e posteriormente validados junto às unidades acadêmicas e administrativas. Os detalhes quanto à composição dos indicadores, constam no Painel das Unidades publicado no site da Proplan.

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

Quadro 9 - Orçamento por UGR

Institutos / Campi	Sigla	1. Matriz Graduação	2. Matriz Pós-Graduação	3. Matriz Administrativa	4. Apoio Fazenda Experimental	5. Apoio Fiscalizações de obras e contratos	6. Eventos Institucionais	7. Ações de DI	Total
Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural	IFII	78.856,18	33.163,76						112.019,94
Instituto de Biodiversidade e Florestas	Ibef	268.798,55	162.920,00		40.000,00				471.718,55
Instituto de Ciências da Educação	Iced	310.746,96	100.673,04						411.419,99
Instituto de Ciências da Sociedade	ICS	150.189,24	28.104,70						178.293,94
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas	ICTA	180.358,82	37.072,45						217.431,27
Instituto de Engenharia e Geociências	Ieg	189.419,70	55.211,00						244.630,69
Instituto de Saúde Coletiva	Isco	143.032,62	72.605,05						215.637,67
Campus de Oriximiná	CORI	105.756,04							105.756,04
Campus de Óbidos	COBI	48.654,02							48.654,02
Campus de Alenquer	CALE	48.388,20	10.000,00						58.388,20
Campus de Monte Alegre	CMAL	55.084,81							55.084,81
Campus de Juruti	CJU	99.630,56							99.630,56
Campus de Itaituba	CITB	48.286,28							48.286,28
Campus de Rurópolis		25.000,00							25.000,00
Reitoria	Reitoria			244.411,25		70.873,85	98.000,00	173.000,00	586.285,10

Pró-reitoria de Administração	Proad	109.861,37		15.000,00		124.861,37			
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Proplan	53.533,86			10.000,00	63.533,86			
Pró-reitoria de Ensino de Graduação	Proen	59.878,48		100.000,00	460.000,00	619.878,48			
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas	Progep	75.647,49		30.000,00	396.000,00	501.647,49			
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica	Proppit	37.731,19		65.000,00		102.731,19			
Pró-reitoria de Comunidade, Cultura e Extensão	Procce	39.043,87		60.000,00	68.400,00	167.443,87			
Pró-reitoria de Gestão Estudantil	Proges	59.861,65		168.000,00	16.000,00	243.861,65			
<u>TOTAL</u>		1.752.201,98	499.750,00	679.969,16	40.000,00	70.873,85	536.000,00	1.123.400,00	4.702.194,99

Fonte: Diplan, 2024.

O orçamento destinado à pós-graduação apresentou um aumento de 18,4% em relação ao ano anterior. Cabe ressaltar que sete novos programas de mestrado e um de doutorado ainda não participam do rateio previsto na matriz. O orçamento da pós-graduação é administrado pelos Institutos, em parceria com os coordenadores dos programas, que também contam com recursos extra orçamentários do Programa de Apoio à Pós-graduação da Capes (PROAP) para apoiar atividades operacionais. O Quadro 10 apresenta o detalhamento orçamentário por programa e o Quadro 11 mostra os indicadores utilizados na matriz.

Quadro 10 - Orçamento de Pós-graduação por Programa

Programa de Pós-graduação	Unidade	PGO 2025
Doutorado Acadêmico em Educação*	Iced	15.000,00
Doutorado Bionorte	Isco	25.380,43
Doutorado Educanorte	Iced	10.287,53
Doutorado SND	Ibef	99.265,67
Mestrado Acadêmico em Educação	Iced	19.853,13
Mestrado Acadêmico em Letras	Iced	25.718,83
Mestrado em Biociências	Ibef	43.654,33
Mestrado em Biodiversidade	ICTA	27.072,45
Mestrado em Ciências da Saúde	Isco	37.224,62
Mestrado em Ciências da Sociedade	ICS	18.104,70
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	IEG	35.194,19
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	IFII	33.163,76
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	Iced	10.659,78
Mestrado Profissional em Letras	Iced	6.632,75
Mestrado Profissional em Matemática	Iced	12.521,01
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação	IEG	10.016,81
Mestrado em Ciência Animal*	Ibef	10.000,00
Mestrado em Antropologia e Arqueologia*	ICS	10.000,00
Mestrado Profissional em Administração Pública*	CALE	10.000,00
Mestrado Profissional em Saúde da Família*	Isco	10.000,00
Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos*	ICTA	10.000,00
Mestrado Acadêmico em Computação*	IEG	10.000,00
Mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação Florestal*	Ibef	10.000,00
TOTAL		499.750,00

Fonte: Diplan, 2024.

* Novos programas de mestrado e doutorado.

Quadro 11 - Indicadores da Matriz Orçamentária da Pós-Graduação

Programas de Pós-Graduação	Programa novo?	Programa em rede?	Pós-graduandos ingressantes 2022	Pós-graduandos ingressantes 2023	Pós-graduandos ingressantes 2024	Média de Alunos ingressantes	Número de docentes permanentes	Média Docente/Pós-graduandos	Nota do Programa	Peso do nível de curso	Peso da Área de Conhecimento	Peso do Tipo de curso	Fator de cálculo distributivo
Programas com recursos rateados na matriz													2.451,2
Doutorado Bionorte	Não	Sim	3	10		6,5	6	6,3	5	4	2	0,6	150,0
Doutorado Educanorte	Não	Sim	8	5	1	4,7	8	6,3	4	4	1	0,6	60,8
Doutorado SND	Não	Não	27	19	10	18,7	18	18,3	4	4	2	1	586,7
Mestrado Acadêmico em Educação	Não	Não	17	14	18	16,3	13	14,7	4	2	1	1	117,3
Mestrado Acadêmico em Letras	Não	Não	14	13	13	13,3	12	12,7	3	2	2	1	152,0
Mestrado em Biociências	Não	Não	25	22	22	23,0	20	21,5	3	2	2	1	258,0
Mestrado em Biodiversidade	Não	Não	4	14	11	9,7	17	13,3	3	2	2	1	160,0
Mestrado em Ciências da Saúde	Não	Não	16	18	10	14,7	22	18,3	3	2	2	1	220,0
Mestrado em Ciências da Sociedade	Não	Não	14	18	15	15,7	20	17,8	3	2	1	1	107,0
Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia	Não	Não	9	20	18	15,7	19	17,3	3	2	2	1	208,0
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida	Não	Não	22	18	16	18,7	14	16,3	3	2	2	1	196,0
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	Não	Sim	10	10	7	9,0	12	10,5	5	2	1	0,6	63,0
Mestrado Profissional em Letras	Não	Sim	12	2	5	6,3	10	8,2	4	2	1	0,6	39,2
Mestrado Profissional em Matemática	Não	Sim	6	13	16	11,7	13	12,3	5	2	1	0,6	74,0
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação	Não	Sim	5	13	14	10,7	14	12,3	4	2	1	0,6	59,2

Programas novos											674,2
Doutorado Acadêmico em Educação	Sim	Não	10	10,0	13	11,5	4	4	1	1	184,0
Mestrado em Ciência Animal	Sim	Não	13	13,0	13	13,0	3	2	2	1	156,0
Mestrado em Antropologia e Arqueologia	Sim	Não	16	16,0	16	16,0	3	2	2	1	192,0
Mestrado Profissional em Administração Pública	Sim	Sim	9	9,0	6	7,5	3	2	1	0,6	27,0
Mestrado Profissional em Saúde da Família	Sim	Sim	13	13,0	7	10,0	4	2	1	0,6	48,0
Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos	Sim	Sim	15	15,0	13	14,0	4	2	1	0,6	67,2
Mestrado Acadêmico em Computação	Sim	Não						2	1,5	1	
Mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação Florestal	Sim	Não								1	
<u>TOTAL</u>											3.125,4

Fonte: Diplan, 2024.

5.3 Eventos Institucionais

O orçamento destinado a Eventos Institucionais monta o valor de R\$536.000,00. Ressalta-se que houve uma redução em relação ao PGO 2024, visto a necessidade de ajustar o planejamento orçamentário e reduzir o déficit orçamentário do PGO 2025 – nesse sentido, cabe destacar que não houve redução em relação ao orçamento efetivamente executado em eventos no ano de 2024. Logo, destaca-se que a Ufopa pauta pela manutenção ao incentivo às atividades fins e os respectivos eventos de ensino, pesquisa, extensão, ações afirmativas e de assistência estudantil, bem como as atividades esportivas. Ademais, a realização dos eventos será acompanhada nas reuniões de gestão realizadas semanalmente. Os detalhamentos por eventos institucionais estão discriminados por Unidade e constam no Quadro 12.

Quadro 12 - Orçamento de Eventos Institucionais

Programa / Evento	Unidade Responsável	20GK	20RK	Pnaes	Total
Abril Verde	Progep		5.000		5.000
Ações de Saúde	Progep		15.000		15.000
COP 30	Reitoria		50.000		50.000
Corrida da Ufopa	Proges		25.000		25.000
Dia do Servidor	Progep		10.000		10.000
Encontro de Egressos da UFOPA	Proen	10.000			10.000
Encontro Integrado das Ações Afirmativas	Proges		10.000		10.000
Encontro Integrado de Estágio	Proen	10.000			10.000
Encontro Integrado dos Projetos de Ensino	Proen	10.000			10.000
Fórum Interno de Graduação	Proen	20.000			20.000
JIUFOPA	Proges		50.000		50.000
Jogos dos servidores	Proges		30.000		30.000

Jornada de Inovação	Reitoria		20.000		20.000
Movimentos Culturais: Cultura, esporte e lazer	Procce	40.000			40.000
Oficinas de Incubação InTAP 2025	Reitoria		12.000		12.000
Oficinas de Prototipagem Rápida	Reitoria		8.000		8.000
Recepção dos calouros	Proges			8.000	8.000
Salão de Extensão (Jornada Acadêmica)	Procce	20.000			20.000
Salão Profissional Itinerante	Proen	20.000			20.000
Semana da Consciência Negra	Proges			5.000	5.000
Semana da pessoa com deficiência	Proges			5.000	5.000
Semana do Livro e da Biblioteca	Reitoria		8.000		8.000
Semana dos Povos Indígenas	Proges			5.000	5.000
Seminário de Graduação (Jornada Acadêmica)	Proen	20.000			20.000
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (Jornada Acadêmica)	Proppit	12.500		12.500	25.000
Seminário de Interdisciplinaridade e Interculturalidade	Proen	10.000			10.000
Seminário de Pós-graduação (Jornada Acadêmica)	Proppit	20.000			20.000
SEPLAD - Semana de Planejamento e Administração	Proad		15.000		15.000
VI Fórum Integrado de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil	Proges	15.000		15.000	30.000
Workshop de Pesquisa e Pós-graduação	Proppit	20.000			20.000
<u>TOTAL</u>		227.500	258.000	50.500	536.000

Fonte: Diplan, 2024.

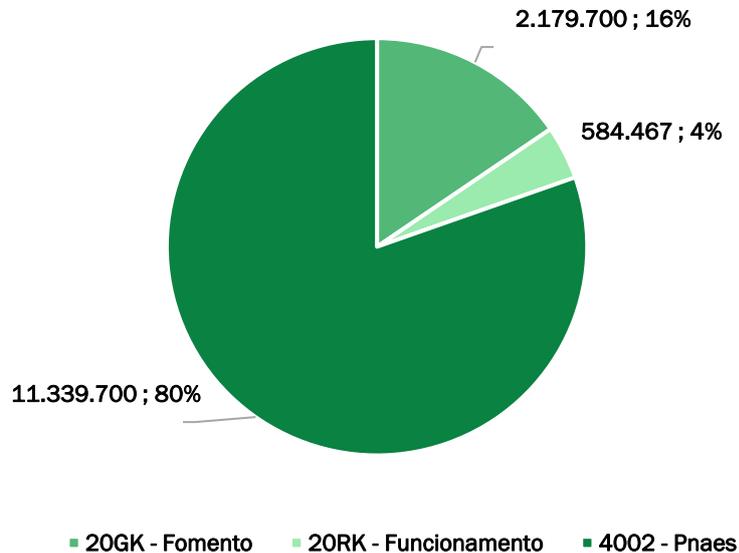
5.4 Apoio Estudantil

As ações de Apoio Estudantil Ufopa têm sido implementadas de forma integrada às atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, com o objetivo de atender aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação. Para 2025, projeta-se um crescimento de R\$ 918.602 (7%) nos recursos destinados a essas ações, passando de R\$ 13.185.255 (sem restos a pagar) em 2024 para R\$ 14.103.867 em 2025. Entre as iniciativas prioritárias, destacam-se:

- Fortalecimento dos editais integrados e com caráter multicampi;
- Fortalecimento dos programas de internacionalização;
- Fortalecimento de Projetos de ensino e monitoria acadêmica;
- Implementação do Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação;
- Aumento dos serviços de alimentação no RU para a sede e campi fora da sede.
- Implementação da Política de Permanência Materna.
- Aumento de recursos para Apoio a Produção Científica Qualificada;
- Fortalecimento dos editais integrados como o PEEEX, onde o investimento será significativo considerando as demandas da universidade.

Para 2025, as necessidades previstas superam o orçamento da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) em R\$ 1.445.385 (sendo R\$ 1.053.785 para o Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, e R\$ 391.600 na ação 20GK). A solução projetada para essa situação envolve a captação de recursos junto à Secretaria de Educação para suplementação orçamentária durante o exercício de 2025 e acompanhamento orçamentário detalhado e tempestivo dos Editais, para remanejamento de eventuais saldos em prol da solução do déficit.

Para a implementação das ações de Apoio Estudantil, projeta-se que 80% dos recursos serão provenientes da ação orçamentária do Pnaes (R\$ 11.339.700), 16% da ação 20GK (R\$ 2.179.700), e 4% da ação 20RK - Funcionamento (R\$ 584.467), conforme ilustrado no Gráfico 4:

Gráfico 4 - Orçamento de Apoio Estudantil por Ação

Fonte: Diplan, 2024.

O orçamento do Pnaes, principal programa de apoio à permanência de estudantes de baixa renda em cursos de graduação presencial nas instituições federais de ensino superior, teve um aumento de 6,9% em relação à LOA 2024. No entanto, esse montante ainda é insuficiente para cobrir todas as demandas previstas, conforme mencionado. É necessário um aporte adicional para que sejam atendidos os requisitos do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que regulamenta as ações necessárias para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade. Entre os desafios dos próximos anos estão a manutenção do Restaurante Universitário e o fortalecimento das ações integradas de ensino, pesquisa e extensão.

As ações de Apoio Estudantil programadas para 2024 estão descritas detalhadamente no Quadro 13, separadas por Unidade Gestora responsável e Ação Orçamentária (Pnaes, 20GK e 20RK), conforme a especificidade das atividades a serem executadas.

Quadro 13 - Orçamento de Apoio Estudantil por Edital, Unidade Gestora e Ação Orçamentária

EDITAIS PREVISTOS / UGR / AÇÃO	20GK - Fomento	20RK - Funcionamento	4002 - Pnaes	Total Geral
Arni				
PEEx Internacional	500.000,00			500.000,00
Cursos livres de idiomas	30.000,00			30.000,00
Procce				
PEEX - Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão	496.800,00		700.000,00	1.196.800,00
Pró-Extensão - Programa de Apoio à Extensão	296.000,00		182.000,00	478.000,00
PACEX - Programa de Apoio à Creditação da Extensão	150.000,00			150.000,00
Biblioteca de Literatura Infanto Juvenil	8.400,00			8.400,00
Coral da Ufopa		7.917,20		7.917,20
Proen				
Projetos de Monitoria			529.200,00	529.200,00
Projetos de Apoio Acadêmico Pedagógico (Laboratórios)			336.000,00	336.000,00
Projetos de Ensino			226.800,00	226.800,00
Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação		185.000,00		185.000,00
Progep				
Bolsa Estágio		391.550,26		391.550,26
Proges				
Auxílio PSR			4.670.700,00	4.670.700,00
Restaurante Universitário			2.600.400,00	2.600.400,00
Auxílio PSE			1.312.500,00	1.312.500,00
Acessibilidade (PCD)			201.600,00	201.600,00
Auxílio PcD			170.100,00	170.100,00
JIUFOPA			100.000,00	100.000,00
Política de Permanência Materna			37.800,00	37.800,00
Eventos ENEI e ENEKI			15.000,00	15.000,00
Proplan				
Piape	187.400,00			187.400,00
Proppit				
Pibic Ufopa/CNPq	128.800,00		229.600,00	358.400,00
PAPCIQ - Apoio a Produção Científica Qualificada	200.000,00			200.000,00
Pesquisador de Produtividade	120.000,00			120.000,00

Pibiti Ufopa/CNPq	30.800,00		28.000,00	58.800,00
RIDH				
Projeto LABIMOL	15.400,00			15.400,00
Projeto Navio Hospital Escola Abaré	8.400,00			8.400,00
Projeto CAPACITALAB	7.700,00			7.700,00
Total Geral	2.179.700,00	584.467,46	11.339.700,00	14.103.867,46

Fonte: Diplan, 2024.

5.5 Ações de Desenvolvimento Institucional

As Ações de Desenvolvimento Institucional foram planejadas com o objetivo de promover melhorias contínuas, alinhadas ao mapa estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2031. Essas ações, detalhadas no Plano de Gestão 2022-2026, incluem a descrição das iniciativas estratégicas, objetivos específicos, unidades parceiras e prazos previstos para execução ao longo de 2025.

Essa rubrica é direcionada tanto para responder aos desafios institucionais imediatos quanto para construir uma visão de futuro, na qual a Ufopa se firma como referência na produção científica e na formação de cidadãos críticos na Amazônia. Com isso, as Ações de Desenvolvimento Institucional refletem a diversidade e os compromissos da Ufopa, engajando a comunidade na realização de projetos que impactem positivamente o Oeste do Pará.

Desse modo, o orçamento destinado a Ações de DI foi de R\$ 1.123.400,00, uma redução de 13% se comparado ao PGO 2024, ademais, algumas ações de menor impacto precisaram ser suprimidas devido ao déficit orçamentário. As ações a serem implementadas em 2025 estão apresentadas no Quadro 14.

Quadro 14 - Ações de Desenvolvimento Institucional

Subcategoria PGO	Unidade Responsável	Objetivo estratégico - PDI	20GK	20RK	Total
Processo Seletivo	Proen	OE-PI-02 Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.		440.000	440.000
Concurso para Docentes e Técnicos	Progep	OE-PI-01 Promover a excelência dos cursos de graduação e pós-graduação.		380.000	380.000
Representação institucional em reuniões estratégicas	Reitoria	OE-PI-08 Aperfeiçoar a gestão administrativa, a transparência e a governança institucional.		100.000	100.000
Procce em Ação: 1. Cursinho popular. 2. 60+.	Procce	OE-PI-02 Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.	52.400		52.400
Editora	Reitoria	OE-RI-01 Contribuir para a formação de cidadãos, com ênfase na interdisciplinaridade, na interculturalidade e na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão		25.000	25.000
Apoio à implementação do EAD	Proen	OE-PI-01 Promover a excelência dos cursos de graduação e pós-graduação.		20.000	20.000
Projeto de sustentabilidade	Reitoria	OE-PI-11 Promover a sustentabilidade nos contratos, ações administrativas e acadêmicas.		20.000	20.000
Encontro da Conexão Júnior	Procce	OE-PI-02 Valorizar os processos formativos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão.	16.000		16.000
Progep Itinerante	Progep	OE-AC-01 Motivar, valorizar e promover a qualidade de vida dos servidores.		16.000	16.000
Proges Itinerante	Proges	OE-PI-06 Acompanhar, assistir, motivar e valorizar o corpo discente.	16.000		16.000
Programa de Capacitação Informacional ao Usuário - Itinerante	Reitoria	OE-RI-01 Contribuir para a formação de cidadãos, com ênfase na interdisciplinaridade, na interculturalidade e na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão		9.000	9.000
Ações de divulgação de Propriedade Intelectual / INTAP	Reitoria	OE-RI-03 Promover e desenvolver saberes científicos e tecnológicos em diálogo com a sociedade.		14.000	14.000
PIAPE Planos de Negócios (Capacitação para Coordenadores de Projetos)	Proplan	OE-RI-03 Promover e desenvolver saberes científicos e tecnológicos em diálogo com a sociedade.		5.000	5.000
Promoção da Autoavaliação Institucional	Proplan	OE-PI-09 Aprimorar os mecanismos de avaliação e de resposta institucional.		5.000	5.000
Ações de divulgação de Transferência. (Licenciamento, Cessão, Know-how).	Reitoria	OE-RI-03 Promover e desenvolver saberes científicos e tecnológicos em diálogo com a sociedade.		5.000	5.000
TOTAL			84.400	1.039.000	1.123.400

Fonte: Diplan, 2024.

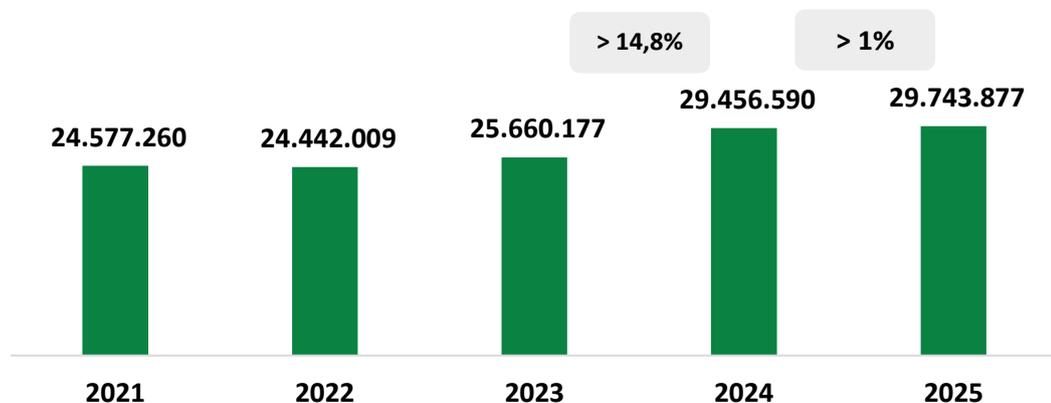
5.6 Orçamento de Contratos Institucionais

Para o planejamento dos contratos institucionais, foi realizada uma análise detalhada, a partir das demandas solicitadas pelas unidades gestoras de recursos. Esse planejamento levou em consideração repactuações, reajustes e os limites orçamentários estabelecidos. Contudo, nem todas as demandas puderam ser atendidas devido às restrições de recursos, resultando na redução de valores em alguns contratos, especialmente aqueles classificados como despesas variáveis e sob demanda.

Um exemplo significativo de economia foi o contrato de aluguel da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP), projetado em 2024 com um custo anual de R\$ 264.000 (R\$ 22mil / mês), que não será mais necessário em virtude de uma doação recebida pela Ufopa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Essa ação gerará economia para o orçamento. Entretanto, outros contratos passaram por reajustes que, somados às limitações orçamentárias, exigiram ajustes rigorosos e cortes em contratos diversos, principalmente nas áreas de manutenção, para alinhar as despesas ao orçamento disponível.

A situação para 2025 é desafiadora, considerando o aumento das demandas e da infraestrutura universitária, que não foram acompanhados por um crescimento proporcional no orçamento. Os contratos passarão do valor de R\$ 29.456.590 em 2024 para o valor de R\$ 29.743.877 em 2025, conforme os dados ilustrados no Gráfico 5, que detalham essa variação.

Gráfico 5 - Evolução do Orçamento de Contratos (2021 - 2025)



Fonte: Diplan, 2024.

É importante ressaltar que, em 2025, o crescimento dos contratos será de apenas 1%, o que não acompanha a inflação e reflete a necessidade de ajustes em múltiplas áreas. Esse aumento limitado é resultado de cortes em outras despesas contratuais, principalmente nos contratos de manutenção, essenciais para cumprir os limites orçamentários.

Para o exercício de 2025, o orçamento destinado aos contratos está bastante reduzido, sem grande margem para adaptações, conforme detalhado no Quadro 15, o qual apresenta os valores alocados para cada contrato.

Quadro 15 - Orçamento de Contratos

Contratos	PGO 2025
1. Contratos - Despesas Fixas	15.457.412,21
Limpeza	5.304.000,00
Agente de Portaria	4.734.690,36
Vigilância Armada	3.914.765,28
Almoxarife e Carregadores	373.122,35
Trabalhadores Rurais da Fazenda Experimental	272.039,40
Biblioteca Virtual	213.380,03
Mão de obra cerimonial	194.035,20
Sistemas SIG - Termo UFRN	177.431,27
Seguro dos Veículos Institucionais	131.247,63
Plataforma Stela Experta	49.282,38
Ferramenta Student Licence-Core Skills	30.000,00
Solução de Gerenciamento de Demandas	20.000,00
Ferramenta de Banco de Preços	14.950,00
Normas ABNT	13.950,87
Sistema Web-Gestão Tributária/GT-Fácil	11.988,00
Manutenção Sistema de Segurança (antifurto)	2.529,44
2. Contratos - Despesas Variáveis	11.312.295,30
Energia Elétrica	5.496.000,00
Manutenção Predial/Elétrica	3.048.048,81
Cabeamento Metálico	650.000,00
Manutenção Prev./Corretiva de Veículos	560.000,00
Serviços de Soluções Ambientais	264.346,66

Manutenção de Extintores	236.597,40
Manutenção Barco Abaré	160.000,00
Manutenção Predial/Elétrica (Ações de Acessibilidade)	156.000,00
Manutenção Predial/Elétrica (Ações de Sustentabilidade)	156.000,00
Manutenção de Equipamentos Laboratoriais	150.000,00
Serviço de avaliação de produtos químicos	75.000,00
Telefonia	73.548,00
Cerimonial de Eventos na Sede	59.004,03
Aquisição de Combustíveis	46.044,00
Seguro dos Estudantes	41.760,00
Transporte Intermunicipal de Cargas	40.800,00
Treinamento de Brigada de Incêndio	40.000,00
Publicidade Legal e Eletrônica	18.517,20
Travessia Fluvial de Veículos	15.864,00
Postagens	11.676,00
Fornecimento de água	8.089,20
Certificado Digital A3 em Nuvem	5.000,00
3. Contratos - Despesas Fixas e Variáveis	2.825.250,99
Manutenção de Refrigeração	1.223.801,22
Motoristas	1.020.000,00
Manutenção de Elevadores	408.037,50
Impressão e Reprografia	173.412,27
4. Novos Contratos 2025	148.918,42
Realização de Exames Periódicos dos Servidores	50.000,00
Internet	49.233,30
Software Antiplágio	22.203,70
Starlink	20.712,72
Licença Figma	5.085,00
25 licenças do GITLAB	841,85
Portainer.io	841,85
Total Geral	29.743.876,91

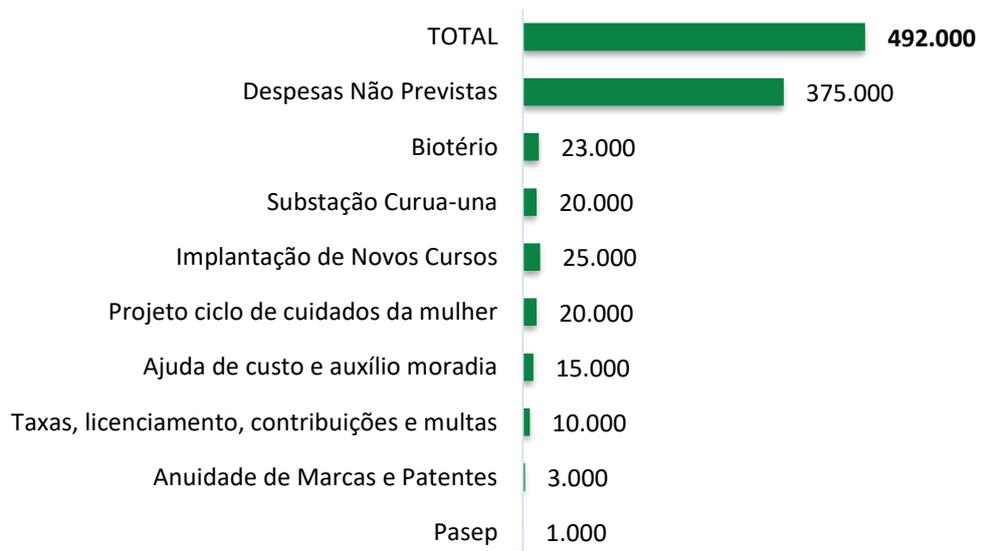
Fonte, Diplan, 2024.

O acompanhamento orçamentário dos contratos continuará sendo realizado de forma criteriosa, a fim de garantir que as demandas sejam executadas dentro dos limites estabelecidos e para que a Ufopa não sofra grandes prejuízos institucionais. Esse monitoramento constante permite uma adaptação rápida a eventuais mudanças e ajuda a otimizar os recursos disponíveis, buscando sempre o equilíbrio entre as necessidades institucionais e as restrições financeiras impostas.

5.7 Gestão Institucional

Conforme evidenciado no Gráfico 6, há a previsão de R\$492.000,00 para suprir as despesas institucionais previstas e não previstas no exercício de 2025. Enfatiza-se que o orçamento dessa rubrica é o único recurso que a universidade dispõe para atender as demandas de caráter obrigatório que surgem ao longo do exercício, bem como contempla ações específicas que não serão atendidas por nenhuma outra Unidade Gestora e que precisarão ser realizadas. Além disso, novas ações foram incluídas em Gestão Institucional como o Projeto “Ciclo de cuidados da Mulher” que visa a promoção do bem-estar e da dignidade menstrual dentro da universidade e, “Implantação de Novos Cursos” para subsidiar a implantação destes em seu primeiro ano na instituição.

Gráfico 6 - Orçamento de Gestão Institucional



Fonte: Diplan, 2024.

As demais despesas foram planejadas com base na execução orçamentária dos últimos anos, considerando a regularidade de sua ocorrência, enquanto as despesas não previstas foram projetadas usando o mesmo critério. No total, houve uma redução de R\$46.000,00 no orçamento de Gestão Institucional, conforme apresentado no Quadro 16.

Quadro 16 - Comparação do Orçamento de Gestão Institucional (2024 - 2025)

Orçamento de Gestão Institucional	2024	2025	Var. PGO 25 x PGO 24 (R\$)
Despesas Não Previstas	465.000	375.000	-115.000
Implantação de Novos Cursos		25.000	25.000
Ajuda de custo e auxílio moradia	15.000	15.000	-
Anuidade de Marcas e Patentes	3.000	3.000	-
Biotério	24.000	23.000	-1.000
Projeto ciclo de cuidados da mulher	-	20.000	20.000
Pasep	1.000	1.000	-
Substação Curua-una	20.000	20.000	-
Taxas, licenciamento, contribuições e multas	10.000	10.000	-
TOTAL	538.000	492.000	-46.000

Fonte: Diplan, 2024.

5.8 Capacitação de servidores

O planejamento alusivo ao orçamento de capacitação é elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progep, considerando que a ação orçamentária 4572 – Capacitação de servidores pode custear despesas voltadas ao treinamento de servidores, tais como eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal, além de promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Desse modo, será investido, em 2025, o montante de R\$400.000,00 para essas ações de capacitação, conforme evidenciado no Quadro 17.

Quadro 17 - Orçamento de Capacitação

Ações de capacitação	PGO 2025
Edital de visita técnica (8 duplas)	96.000
Escola de gestores	80.000
Edital de auxílio financeiro	60.000
Curso in company	50.000
Aporte aos campi para cursos na sede - 4 servidores por campi	36.000
Capacitação interna (Banco de talentos) 12 cursos	32.400
Capacitação nas unidades	25.000
Cursos estratégicos	20.600
TOTAL	400.000

Fonte: Diplan, 2024.

5.9 Contribuições a Entidades Nacionais

A ação orçamentária 00PW destina-se a agrupar todos os pagamentos referentes às contribuições a entidades nacionais. Dessa forma, esta rubrica é específica para pagar as anuidades das entidades em que a Ufopa esteja filiada, conforme o Quadro 18. Ressalta-se que não é possível a execução deste orçamento em outros tipos de despesas.

Quadro 18 - Orçamento de Contribuições a Entidades Nacionais

Contribuição	Unidade Demandante	2025
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	Reitoria	22.400
Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras - GCUB	Arni	15.369
Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	Iced	3.000
Associação Brasileira de Editoras Universitárias - ABEU	Editora	2.905
Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI	Arni	2.796
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC	AIT	2.715

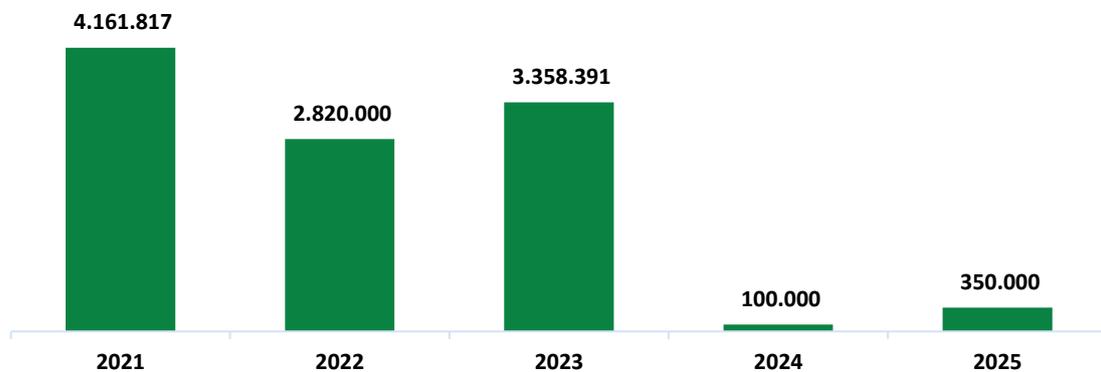
Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	Isco	2.000
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Linguística - ANPOLL	Iced	1.800
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC	AIT	1.530
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP	Proppit	1.500
Associação Brasileira de Linguística - ABRALIN	Iced	1.368
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED	Iced	1.200
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU	Biblioteca	300
<u>TOTAL</u>		58.883

Fonte: Reitoria, Proppit, Isco e Iced, 2024.

6. Investimentos

Considerando que foi estabelecido pelo Ministério da Educação que todo o orçamento de investimento destinado às Instituições de Ensino Superior será disponibilizado via Programa de Aceleração do Crescimento, a Ufopa alocou R\$350.000,00 para despesas inerentes a fiscalização de obras, pagamentos de Patentes, Registro de Responsabilidade Técnica, demais despesas não previstas, além da construção do Campus de Rurópolis.

As obras projetadas para serem atendidas via PAC serão os prédios dos Campus de Óbidos (R\$ 6 milhões), Oriximiná (R\$ 6 milhões) e Bloco Modular Tapajós – etapa 3 (R\$ 14 milhões), Campus de Rurópolis (R\$ 14 milhões), totalizando R\$ 42 milhões a serem recebidos durante o período de execução das obras. Enfatiza-se que a execução dessas obras dependerá dos limites anuais a serem recebidos do Mec. Segue o Gráfico 7 com o comparativo histórico de recebimento de recursos de investimentos via LOA ao longo dos anos.

Gráfico 7 - Orçamento de Investimentos

Fonte: Diplan, 2024.

7. Considerações Finais

O PGO da Universidade Federal do Oeste do Pará para o exercício de 2025, elaborado de forma técnica e participativa, representa um instrumento fundamental para o planejamento e a gestão dos recursos institucionais. A construção do PGO envolveu um processo rigoroso de análise das necessidades institucionais, considerando a dotação orçamentária prevista e as diretrizes estratégicas da Universidade.

No entanto, o PGO para 2025 evidencia um desafio significativo: o déficit orçamentário projetado em R\$ 1.903.076. Esse déficit é resultado de diversos fatores, como o aumento das despesas fixas, a necessidade de investimentos em infraestrutura e o crescimento das demandas por apoio estudantil, que superam a dotação orçamentária disponibilizada. A experiência do exercício de 2024 demonstra que o gerenciamento de déficits orçamentários é possível, porém exige um acompanhamento rigoroso e tempestivo da execução orçamentária e a adoção de medidas de eficiência. Para 2025, a Universidade adotará estratégias como a busca por recursos suplementares junto ao Ministério da Educação (MEC), a otimização da aplicação dos recursos disponíveis e o remanejamento de saldos orçamentários.

É importante ressaltar que, considerando os desafios orçamentários supracitados, o PGO para 2025 foi elaborado com o objetivo de garantir a continuidade das atividades institucionais e promover o desenvolvimento da Universidade. A distribuição dos recursos foi realizada de forma a atender aos macroprocessos finalísticos e de suporte da instituição,

buscando otimizar a aplicação dos recursos e promover o crescimento e desenvolvimento da Universidade. Logo, todas as diretrizes contidas neste PGO foram estabelecidas para que a universidade consiga se desenvolver e “ser reconhecida pela excelência na produção dialógica dos saberes científicos, tecnológicos, interdisciplinares e interculturais, apoiando o desenvolvimento sustentável e contribuindo com a redução das desigualdades, por meio da formação para a cidadania na Amazônia” (Visão, PDI 2024-2031).

APÊNDICE A – Cronograma de Elaboração do PGO

CRONOGRAMA PGO 2025

Início: 22/04/2024

Término: 20/12/2024

Etapas	Início	Dias úteis	Dias corridos	Término
Estimativa de Receitas Próprias	22/04/2024	25	33	24/05/2024
Envio do ofício circular com orientações para estimativas de receitas	22/04/2024	1	1	22/04/2024
Aguardar o retorno das estimativas de receitas	22/04/2024	9	11	02/05/2024
Planejamento da arrecadação de receitas próprias	03/05/2024	6	8	10/05/2024
Realização do 1º Momento de estimativa de Receita	13/05/2024	10	12	24/05/2024
Planejamento por ação orçamentária - PLOA 2025	27/05/2024	56	78	12/08/2024
Solicitação das metas físicas das ações orçamentárias	27/05/2024	10	12	07/06/2024
Solicitação do planejamento de capacitação, anuidades, contratos, restaurante universitário, bolsa estágio e gestão institucional	27/05/2024	10	12	07/06/2024
Solicitação do plano de investimento de obras	28/05/2024	5	7	03/06/2024
Análise das ações e planos orçamentários para a PLOA Qualitativa	28/05/2024	6	8	04/06/2024
Envio da PLOA Qualitativa para o MEC	04/06/2024	1	1	04/06/2024
Consolidação das informações	10/06/2024	6	8	17/06/2024
Elaboração da proposta do orçamento macro de custeio e capital	10/06/2024	10	12	21/06/2024
Reunião com o Pró-reitor de Planejamento para análise e aprovação da proposta para o PLOA 2025	21/06/2024	1	1	21/06/2024
Solicitação das Informações Complementares sobre Benefícios à Progep	06/08/2024	3	3	08/08/2024
Envio das Informações Complementares sobre Benefícios para o MEC via SIOP	08/08/2024	1	1	08/08/2024
Realização de ajustes com base nos Pré-limites da PLOA	09/08/2024	2	4	12/08/2024
Envio da proposta da PLOA para a validação do Pró-Reitor	09/08/2024	1	1	09/08/2024
Envio da PLOA Quantitativa para o MEC via SIOP	12/08/2024	1	1	12/08/2024
Matriz Orçamentária	06/08/2024	34	46	20/09/2024
Reunião com a Proppit sobre a Matriz da Pós-Graduação	06/08/2024	1	1	06/08/2024
Solicitação dos dados dos indicadores da matriz	08/08/2024	10	14	21/08/2024
Consolidação dos indicadores da matriz	22/08/2024	7	9	30/08/2024
Reunião com representantes das unidades acadêmicas e administrativas para apresentação dos indicadores	02/09/2024	1	1	02/09/2024

Período para análise dos indicadores pelas unidades	02/09/2024	5	5	06/09/2024
Análise e realização de ajustes nos dados dos indicadores, se necessário	09/09/2024	5	5	13/09/2024
Elaboração da base de dados do Painel dos Indicadores da Matriz	09/09/2024	10	12	20/09/2024
Realização das simulações da matriz orçamentária com base nos indicadores validados	18/09/2024	3	3	20/09/2024
Planejamento das Ações Estratégicas	27/08/2024	19	25	20/09/2024
Elaboração do escopo da base de dados do PGO 2025	27/08/2024	14	18	13/09/2024
Solicitação do planejamento das Ações de Desenvolvimento Institucional (Plano de Gestão), apoio estudantil e eventos institucionais às unidades administrativas	30/08/2024	11	15	13/09/2024
Solicitação do planejamento do orçamento de capacitação à Progep	30/08/2024	11	15	13/09/2024
Solicitação do planejamento dos contratos de custeio à CAO	30/08/2024	11	15	13/09/2024
Elaboração do planejamento de Gestão Institucional	30/08/2024	11	15	13/09/2024
Consolidação das informações	16/09/2024	5	5	20/09/2024
Discussão da proposta do PGO pela Pró-reitoria de Planejamento	23/09/2024	5	5	27/09/2024
Reunião para análise da proposta pela Diplan	23/09/2024	1	1	23/09/2024
Apresentação da proposta ao Pró-reitor de Planejamento	25/09/2024	1	1	25/09/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	25/09/2024	3	3	27/09/2024
Validação da proposta do PGO pela Gestão Superior	30/09/2024	3	3	02/10/2024
Apresentação da proposta do PGO à Gestão Superior	30/09/2024	1	1	30/09/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	30/09/2024	3	3	02/10/2024
Discussão do PGO com as unidades acadêmicas e administrativas	07/11/2024	2	2	08/11/2024
Apresentação da proposta às Pró-Reitorias e à Sinfra e órgãos suplementares	07/11/2024	1	1	07/11/2024
Apresentação da proposta aos Institutos e Campi	07/11/2024	1	1	07/11/2024
Análise das solicitações feitas pelas unidades nas reuniões e validação com o Pró-reitor	07/11/2024	1	1	07/11/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	07/11/2024	2	2	08/11/2024
Aprovação e publicação do PGO	07/10/2024	55	75	20/12/2024
Preparação do documento e da apresentação do PGO	07/10/2024	25	33	08/11/2024
Abertura de processo e envio do documento para apreciação da Câmara de Assuntos Econômico-Financeiros (CAEF)	08/11/2024	1	1	08/11/2024
Reunião com os membros da CAEF	14/11/2024	1	1	14/11/2024
Realização de ajustes conforme o parecer da CAEF e da Gestão Superior	18/11/2024	2	2	19/11/2024
Envio do documento para apreciação do Consad	19/11/2024	5	7	25/11/2024

Reunião com o Consad	26/11/2024	1	1	26/11/2024
Solicitação de revisão textual	28/11/2024	15	21	18/12/2024
Publicação da resolução do PGO no site da Proplan	20/12/2024	1	1	20/12/2024

% Conclusão