

PGO 2022 - UFPA

**DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO DAS
PROPOSTAS
ORÇAMENTÁRIAS
DAS UNIDADES
ACADÊMICAS**



CRÉDITOS TÉCNICOS

ELABORAÇÃO

Thiago Lobo Rodrigues

Coordenador de Planejamento Orçamentário

Cristiane de Araújo Teixeira

Contadora

COLABORADORES

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Pró-Reitora

Carlos Max Miranda de Andrade

Diretor de Planejamento

Jaciane do Carmo Ribeiro

Diretora de Informações Institucionais

Maria Lúcia Harada

Diretora de Avaliação Institucional

Huderson Alexandre Souza de Melo

Diretor de Gestão Estratégica

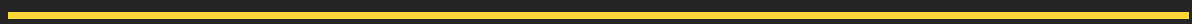


6 **INTRODUÇÃO**

11 **DIRETRIZES**

20 **ANEXO 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS**

CAMPUS DE ABAETETUBA
CAMPUS DE ANANINDEUA
CAMPUS DE ALTAMIRA
CAMPUS DE BRAGANÇA
CAMPUS DE BREVES
CAMPUS DE CASTANHAL
CAMPUS DE CAMETÁ
CAMPUS DE CAPANEMA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE - ICA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - ICED
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - ICEN
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - ICJ
INSTITUTO CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ICSA
INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - IECOS
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CIENTÍFICA - IEMCI
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IG
INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO - ILC
INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - IMV
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITEC
INSTITUTO AMAZÔNICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES - INEAF
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS - NAEA
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA -
NDAE
NÚCLEO DE ECOLOGIA AQUÁTICA E PESCA DA AMAZÔNIA - NEAP
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL - NMT
NÚCLEO DE TEORIA E PESQUISA ONCOLÓGICA - NPO



NÚCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO - NTPC
NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE - NUMA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E
EXTENSÃO - NITAE₂
NÚCLEO DE ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES EM EDUCAÇÃO
BÁSICA - NEB
CAMPUS DE SALINÓPOLIS
CAMPUS DE SOURE
CAMPUS DE TUCURUI
ESCOLA DE APLICAÇÃO - EA
ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA

32 ANEXO 2 - PLANILHA DE PREENCHIMENTO
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DAS
UNIDADES

51 ANEXO 3 - GUIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS
NOS PROGRAMAS UFPA

52 BIBLIOGRAFIA

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 165 a 169 da Cf/88, e na Lei 4.320/64, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em respeito a Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e o estabelecido no Título IV, Capítulo III, do Estatuto da Universidade Federal do Pará (UFPA), que trata do Regime Orçamentário e Financeiro; assim como também, a IN-GR nº 004, de 03/06/2003, apresentamos as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias das unidades acadêmicas que subsidiarão a composição do Plano de Gestão Orçamentária – PGO da UFPA exercício 2022.

INTRODUÇÃO

Os recursos orçamentários necessários às atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino nas universidades federais, denominados Outros Custeios e Capital (OCC), são, desde 1994, repassados com base numa matriz matemática que simboliza a adoção do modelo de financiamento por fórmulas. Esse modelo define os critérios para alocação de recursos de OCC com base na produção acadêmica e produtividade da universidade em variáveis e indicadores definidos pela Secretaria de Educação Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das IFES (ANDIFES).

De modo geral, as variáveis que compõem o processo de avaliação de uma instituição de ensino e que também compõem o modelo orçamentário são: número de alunos, número de docentes, infraestrutura física e logística, qualificação do corpo docente, produção científica, número de cursos, custo do curso, taxa de sucesso da graduação e outros com maior ou menor peso em função do foco da avaliação.

Neste cenário, em que o desempenho da universidade é determinante para seu processo de avaliação e de financiamento, é fundamental que os gestores universitários conheçam, acompanhem e se estruturem em favor da obtenção de melhor performance frente às variáveis que compõem o modelo orçamentário.

INTRODUÇÃO

Os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de Covid-19, que provocaram recessão em 2020, com redução de 4,1% no PIB, continuaram produzindo impactos em 2021 e influenciando as projeções que envolvem a perspectiva econômica para o triênio de 2022 a 2024.

Além disso, a permanência do cenário de instabilidade econômica, política e social no governo federal está impactando diretamente as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Segundo dados da Andifes, o orçamento discricionário das universidades federais proposto na PLOA 2022 é de R\$ 5,134 bilhões. Este valor é 15,3% menor do que os R\$ 6,061 bilhões de 2019. De lá pra cá, só houve reduções: em 2020 o recurso disponível foi de R\$ 5,537 bilhões e este ano ficou em R\$ 4,512 bilhões, um dos menores patamares da última década.

Apesar da melhora em relação a 2021, o orçamento para o próximo ano ainda é R\$ 400 milhões menor que 2020 e R\$ 1 bilhão menor que 2019, sem contar com a correção da inflação.

INTRODUÇÃO

No caso específico do orçamento da UFPA, conforme demonstra imagem 01, comparado ao ano 2021, há uma recomposição prevista no PLOA 2022 correspondente a 14,74% nas despesas discricionárias, o que equivale a R\$ 20.422.714 a mais. Esta elevação ocorreu devido aos bons resultados alcançados pela universidade dentro dos indicadores de qualidade

Quando focamos especificamente no recurso destinado ao funcionamento da universidade, aquele que compõe basicamente o recurso das unidades acadêmicas e regionais, o aumento equivale a 9,45%.

Imagem 01 - Comparativo orçamento UFPA - 2022 x 2021

DADOS ORÇAMENTÁRIOS - PLOA 2022				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL - ANO 2021	TOTAL - ANO 2022	% DIFERENÇA
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS				
216H	AJUDA DE CUSTO	45.451	45.451	0,00%
4572	CAPACITAÇÃO	780.036	1.000.000	28,20%
000Q	CONTRIBUIÇÕES INTERNACIONAIS	7.710	16.000	107,52%
00PW	CONTRIBUIÇÕES NACIONAIS	115.639	144.985	25,38%
20RI	EDUCAÇÃO BÁSICA	871.892	939.271	7,73%
20RL	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	1.642.927	1.796.215	9,33%
2994	ASSISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	454.109	557.658	22,80%
20GK	FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	201.769	210.000	4,08%
20RK	FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES	106.535.103	116.597.389	9,45%
20RK	MATRIZ HVET	232.558	243.720	4,80%
4002	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	23.310.500	30.424.312	30,52%
8282	INVESTIMENTOS	4.354.593	7.000.000	60,75%
TOTAL		138.552.287	158.975.001	14,74%

Fonte: PLOA 2022 x LOA 2021

Entretanto, quando comparamos os recursos previstos no PLOA 2022 com os alocados na LOA 2020, podemos observar, conforme imagem 02, um déficit de 6,45%.

INTRODUÇÃO

Quando analisamos os recursos de funcionamento da universidade esse déficit aumenta para 9,59%, o que equivale a R\$ 12.361.191,00 a menos que no exercício 2020. Fato este que, se não for revertido, continuará comprometendo os pagamentos de despesas essenciais como energia elétrica, serviços terceirizados e auxílios estudantis. Investimentos em equipamentos e obras também ficarão comprometidos.

Imagem 02 - Comparativo orçamento UFPA - 2022 x 2020

DADOS ORÇAMENTÁRIOS - PLOA 2022			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TOTAL - ANO 2020	TOTAL - ANO 2022	% DIFERENÇA
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS			
216H AJUDA DE CUSTO	56.984	45.451	-20,24%
4572 CAPACITAÇÃO	1.575.376	1.000.000	-36,52%
000Q CONTRIBUIÇÕES INTERNACIONAIS	9.665	16.000	65,55%
00PW CONTRIBUIÇÕES NACIONAIS	144.985	144.985	0,00%
20RI EDUCAÇÃO BÁSICA	1.093.160	939.271	-14,08%
20RL EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.069.850	1.796.215	-13,22%
2994 ASSISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	569.355	557.658	-2,05%
20GK FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	252.971	210.000	-16,99%
20RK FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES	128.958.580	116.597.389	-9,59%
20RK MATRIZ HVET	320.325	243.720	-23,91%
4002 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	29.226.429	30.424.312	4,10%
8282 INVESTIMENTOS	5.663.258	7.000.000	23,60%
TOTAL	169.940.938	158.975.001	-6,45%

Fonte: PLOA 2022 x LOA 2020

INTRODUÇÃO

Sendo assim, enquanto persistir esse contexto de déficit orçamentário em comparação ao período pré-pandêmico, as unidades acadêmicas e regionais terão ainda redução em seus limites.

Entretanto, este corte foi reduzido de cerca de 18% para aproximadamente apenas 10% quando comparado aos valores do exercício 2019.

Com todo este cenário desfavorável, o orçamento de custeio projetado internamente para efeito de planejamento das Unidades Acadêmicas e Regionais da UFPA para o exercício de 2022, considerando o projeto de lei orçamentária, está programado em R\$ 13.257.548,00.

Haja vista o momento de estabelecimento e fixação de diretrizes para as ações do próximo ano, os gestores são instigados a agir com cautela, equilíbrio e criatividade em relação ao desempenho projetado futuro para os programas, ações e custeamento das despesas operacionais.

DIRETRIZES

A UFPA, coordenada pela administração superior, já internalizou esse cenário e busca constante e persistentemente mecanismos para superar esse quadro por meio da racionalização do uso dos recursos, do alcance de soluções inovadoras, da manutenção e busca de novos parceiros para firmar convênios e contratos, da captação de novos recursos via Termo de Execução Descentralizada (TED), de emendas parlamentares individuais e de bancada além de outros expedientes que se apresentem como oportunidades a serem aproveitadas e que favoreçam o cumprimento da missão institucional.

Alguns parlamentares já se comprometeram em tentar reverter o quadro de redução durante o processo de debates da Lei Orçamentária.

Entretanto, é imperioso que cada gestor de Unidade ou Subunidade atue de modo a considerar na programação de suas despesas de funcionamento, bem como na elaboração e consecução de projetos, planos e programas de interesse institucional, o cenário vigente.

DIRETRIZES

#1 Planejamento x Orçamento

- O planejamento na UFPA é dividido em: estratégico, tático e operacional. No planejamento estratégico tem-se uma visão de longo prazo, representado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). No Plano tático tem-se uma visão de médio prazo, representado pelo Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). E por fim tem-se o planejamento operacional com uma visão de curto prazo.
- O PDU é fundamental para melhorar o processo de gestão enquanto ferramenta de implementação da estratégia institucional que permite ao dirigente e sua equipe antever situações que impliquem em comportamentos e atitudes necessários ao alcance das metas planejadas, traduzindo e interpretando as decisões do PDI, transformando-as em planos concretos dentro da Pró-Reitoria, tendo como base o ambiente em que está inserida.

DIRETRIZES

- Bornia e Lunkes (2007) ressaltam que é fundamental construir uma ligação forte entre o Planejamento e o orçamento, visto que a falta de alinhamento do orçamento com o planejamento estratégico torna o processo orçamentário pouco eficiente no gerenciamento estratégico. Para Ribeiro (2011) quando o gestor consegue aliar sua capacidade de planejamento as suas limitações orçamentárias o resultado alcançado será maior para os objetivos e metas mais importantes para organização.
- Sendo assim, a PROPLAN estabelece às unidades acadêmicas e regionais que criem o número de ações necessárias para expor de forma operacional o planejamento determinado em seu PDU.
- Ainda assim, as ações alocadas deverão, OBRIGATORIAMENTE, conter indicador e meta, bem como a iniciativa tática do PDU a que está vinculada.
- Sugerimos que as ações criadas na Proposta das Unidades Acadêmicas e Regionais sejam formuladas levando em consideração as demandas das subunidades, por entendermos que o planejamento deva ser de forma integrada entre Administração Superior x Unidades Acadêmicas e Regionais x Subunidades.

DIRETRIZES

- Dessa forma, o planejamento se torna efetivo, pois as faculdades, cursos e Programas possuem papéis importantes na manutenção, melhoria e no desenvolvimento das unidades.
- Exemplo de ações que possam ser criadas levando em consideração as demandas das subunidades: Manutenção de laboratórios de ensino das subunidades, Material de consumo para aula prática. Tais ações resultariam numa maior gestão dos gastos, por meio da transparência e controle por todos os envolvidos no planejamento integrado.
- Maiores informações serão elucidadas no anexo 2.

DIRETRIZES

#2 Limites Orçamentários

- Para composição das propostas setoriais, as Unidades Acadêmicas e Regionais da Instituição, utilizarão como referencial o valor da dotação orçamentária aprovada em 04/11/2021, pela Administração Superior, indicada no Anexo 1 deste documento.
- Os limites das Unidades Acadêmicas e Regionais estão definidos apenas em Custeio e devem ser **RIGOROSAMENTE OBEDECIDOS**.
- Alerta-se que, devido a forte redução de recursos de Capital, atribuídos a universidade, nos últimos anos - cerca de 94% - que causa indefinição quanto ao recebimento deste recurso nos próximos exercícios - os valores desta categoria não serão alocados nas Propostas Orçamentárias das Unidades Acadêmicas e Regionais, entretanto, podem ser disponibilizados durante o exercício, caso sejam viabilizados pelo Ministério da Educação em quantitativo suficiente.

DIRETRIZES

#3 Prazos

- No período de **16/11 a 30/11/2021**, as Unidades Acadêmicas e Regionais deverão inserir suas respectivas Ações (Projetos e Atividades) na planilha SISPGO - Módulo Diretrizes Orçamentárias disponível na página da PROPLAN (<http://www.proplan.ufpa.br/site/>), em “Documentos DIPLAN”, “Orientações para a elaboração do orçamento na UFPA”.
- Para auxiliá-los no preenchimento da Proposta, estão disponíveis no Anexo 3 as correspondências entre as Matrizes de Distribuição e os Programas UFPA, bem como no Anexo 2 o Manual de preenchimento da planilha, que deverão ser seguidos impreterivelmente no momento da alocação dos recursos.
- Lembramos às Unidades que os limites deverão ser respeitados conforme anexo 1.

DIRETRIZES

#4 Recursos de Capacitação

- As Unidades que desejarem alocar parcela de seus recursos para a capacitação de seus servidores, informamos que será necessário preencher o campo referente a meta física quanto ao número de servidores a serem capacitados com os recursos alocados em suas respectivas propostas orçamentárias.
- Caso a proposta seja remetida sem essa informação, os valores alocados para capacitação serão desconsiderados e realocados para a ação de manutenção da unidade (custeio – 339039 – pessoa jurídica).
- Essa medida se faz relevante tendo em vista permitir a definição e o acompanhamento da execução da Ação Orçamentária 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

DIRETRIZES

#5 Ações Orçamentárias

- Às Unidades que recebem recursos das Matrizes CONDETUF, CONDETUF – Assistência Estudantil, CONDICAP e Matriz dos Hospitais Veterinários, isto é, Escola de Teatro e Dança, Escola de Música, Escola de Aplicação e Instituto de Medicina Veterinária, informamos os valores disponibilizados são apenas em custeio. Aguardaremos uma definição, pelo MEC, quanto ao valor final disponibilizado em capital para colocarmos no PGO nestas Matrizes.

#6 Outras Informações

- As Propostas orçamentárias das Unidades devem ser enviadas no prazo estabelecido no item 3 destas diretrizes, para o e-mail: orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade – PGO 2022.

DIRETRIZES

- As Unidades que não tiverem suas Propostas Orçamentárias recebidas até a data fixada no item 3 destas diretrizes terão seu orçamento distribuído proporcionalmente aos valores contidos no PGO 2021.
- Após a aprovação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO 2022), as movimentações entre ações e entre Unidades, deverão ser solicitados a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) através do formulário padrão conforme processo de solicitação via documento sipac.
- Considerando que as iniciativas contribuirão para melhoria da gestão na Instituição, quaisquer dúvidas solicitamos encaminhar e-mail: orcamento@ufpa.br.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Campus de Abaetetuba

Matriz - ANDIFES	325.394
Matriz Viagem de Campo - Custeio	53.921
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	243.993
Matriz PROINFRA / TI	27.480
Investimentos*	

Campus de Ananindeua

Matriz - ANDIFES	126.588
Matriz Viagem de Campo - Custeio	29.912
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	68.648
Matriz PROINFRA / TI	28.027
Investimentos*	

Campus de Altamira

Matriz - ANDIFES	752.103
Matriz Viagem de Campo - Custeio	290.116
<i>Viagem de Campo para Coleta de Material Biológico e Paleontológico</i>	22.031
<i>Viagem de Campo da Faculdade de Agronomia</i>	48.984
<i>Viagem de Campo da Faculdade de Geografia</i>	10.314
<i>Viagem de campo para o curso de Educação do Campo</i>	82.436
<i>Viagem de Campo da Faculdade de Etnodesenvolvimento</i>	48.666
<i>Viagem de Campo da Faculdade de Engenharia Florestal</i>	77.685
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	383.469
Matriz PROINFRA / TI	78.518
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Campus de Bragança

Matriz - ANDIFES	280.957
Matriz Viagem de Campo - Custeio	5.425
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	256.184
Matriz PROINFRA / TI	19.349
Investimentos*	

Campus de Breves

Matriz - ANDIFES	210.537
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	180.270
Matriz PROINFRA / TI	30.267
Investimentos*	

Campus de Castanhal

Matriz - ANDIFES	429.072
Matriz Viagem de Campo - Custeio	76.577
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	344.277
Matriz PROINFRA / TI	8.218
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Campus de Cametá

Matriz - ANDIFES	422.217
Matriz Viagem de Campo - Custeio	155.505
Viagem de Campo do Campus - Agronomia	37.068
Viagem de Campo da Faculdade de Geografia	37.068
Viagem de Campo da Faculdade de Educação do Campo	81.369
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	253.151
Matriz PROINFRA / TI	13.562
Investimentos*	

Campus de Capanema

Matriz - ANDIFES	61.660
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	40.012
Matriz PROINFRA / TI	21.648
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Instituto de Ciências da Arte - ICA

Matriz - ANDIFES	252.127
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	232.237
Matriz PROINFRA / TI	19.890
Investimentos*	
Matriz - CONDETUF	882.759
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	882.759
Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT	297.845
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	297.845

Instituto de Ciências Biológicas - ICB

Matriz - ANDIFES	690.274
Matriz Viagem de Campo - Custeio	31.094
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	510.121
Matriz PROINFRA / TI	149.059
Investimentos*	

Instituto de Ciências da Educação - ICED

Matriz - ANDIFES	392.525
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	315.676
Matriz PROINFRA / TI	76.849
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Instituto de Ciências Naturais - ICEN

Matriz - ANDIFES	471.202
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	453.120
Matriz PROINFRA / TI	18.082
Investimentos*	

Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ

Matriz - ANDIFES	149.333
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	141.609
Matriz PROINFRA / TI	7.724
Investimentos*	

Instituto de Ciências da Saúde- ICS

Matriz - ANDIFES	855.675
Matriz Viagem de Campo - Custeio	108.492
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	719.265
Matriz PROINFRA / TI	27.919
Investimentos*	

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas- ICSA

Matriz - ANDIFES	345.223
Matriz Viagem de Campo - Custeio	35.481
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	278.189
Matriz PROINFRA / TI	31.553
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Instituto de Estudos Costeiros - IECOS

Matriz - ANDIFES	227.195
Matriz Viagem de Campo - Custeio	86.358
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	131.796
Matriz PROINFRA / TI	9.041
Investimentos*	

Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI

Matriz - ANDIFES	105.283
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	93.982
Matriz PROINFRA / TI	11.301
Investimentos*	

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH

Matriz - ANDIFES	470.184
Matriz Viagem de Campo - Custeio	62.808
Viagem de Campo da Faculdade de Geografia e Cartografia	62.808
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	329.735
Matriz PROINFRA / TI	77.641
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Instituto de Geociências - IG

Matriz - ANDIFES	1.072.491
Matriz Viagem de Campo - Custeio	800.129
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	211.862
Matriz PROINFRA / TI	60.501
Investimentos*	

Instituto de Letras e Comunicação - ILC

Matriz - ANDIFES	327.074
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	237.675
Matriz PROINFRA / TI	89.399
Investimentos*	

Instituto de Medicina Veterinária - IMV

Matriz - ANDIFES	55.149
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	39.327
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	
Matriz - HOSPITAIS VETERINÁRIOS	212.405
Apoio à Graduação - Hospitais Veterinários - Custeio	212.405

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Instituto de Tecnologia - ITEC

Matriz - ANDIFES	691.571
Matriz Viagem de Campo - Custeio	58.840
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	540.226
Matriz PROINFRA / TI	92.505
Investimentos*	

Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF

Matriz - ANDIFES	165.499
Matriz Viagem de Campo - Custeio	75.974
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	61.057
Matriz PROINFRA / TI	28.467
Investimentos*	

Núcleos de Altos Estudos Amazônicos - NAEA

Matriz - ANDIFES	120.057
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	89.776
Matriz PROINFRA / TI	30.281
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE

Matriz - ANDIFES	66.303
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	48.221
Matriz PROINFRA / TI	18.082
Investimentos*	

Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia - NEAP

Matriz - ANDIFES	55.149
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	39.327
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	

Núcleos de Medicina tropical - NMT

Matriz - ANDIFES	103.100
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	87.278
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Núcleo de Teoria e Pesquisa Oncológica - NPO

Matriz - ANDIFES	61.995
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	54.781
Matriz PROINFRA / TI	7.214
Investimentos*	

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento - NTPC

Matriz - ANDIFES	99.935
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	84.113
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	

Núcleos de Meio Ambiente - NUMA

Matriz - ANDIFES	92.797
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	60.805
Matriz PROINFRA / TI	31.992
Investimentos*	

Núcleos de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão - NITAE

Matriz - ANDIFES	162.939
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	39.327
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	
Funcionamento da Educação à Distância	107.790

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica - NEB

Matriz - ANDIFES	64.367
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	48.546
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	

Campus de Salinópolis

Matriz - ANDIFES	66.998
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	52.533
Matriz PROINFRA / TI	14.466
Investimentos*	

Campus de Soure

Matriz - ANDIFES	98.903
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	71.120
Matriz PROINFRA / TI	27.783
Investimentos*	

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO I

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA - 2022

UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA	LIMITE 2022
	CUSTEIO

Campus de Tucuruí

Matriz - ANDIFES	204.873
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	189.051
Matriz PROINFRA / TI	15.822
Investimentos*	

Escola de Aplicação - EA

Matriz - ANDIFES	86.945
Matriz PROINFRA / TI	86.945
Investimentos*	
Matriz - CONDICAP¹	734.663
Escola de Aplicação - Custeio e Capital	734.663

Escola de Música - EMUFPA

Matriz - CONDETUF	706.367
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	706.367
Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT	259.813
Matriz Orçamentária UFPA - Custeio	259.813

TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital)	13.257.548
--	-------------------

*Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para investimentos e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2022, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas não será orçado, entretanto, poderá ser disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade pelo MEC.

ANEXO 2

PLANILHA DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES

1

As Unidades Acadêmicas e Regionais deverão inserir suas respectivas propostas orçamentárias na planilha “SISPGO - Módulo Diretrizes Orçamentárias” disponível na página da PROPLAN (<http://www.proplan.ufpa.br/site/>), em “Documentos DIPLAN”, “Orientações para a elaboração do orçamento na UFPA” conforme Imagem 01.

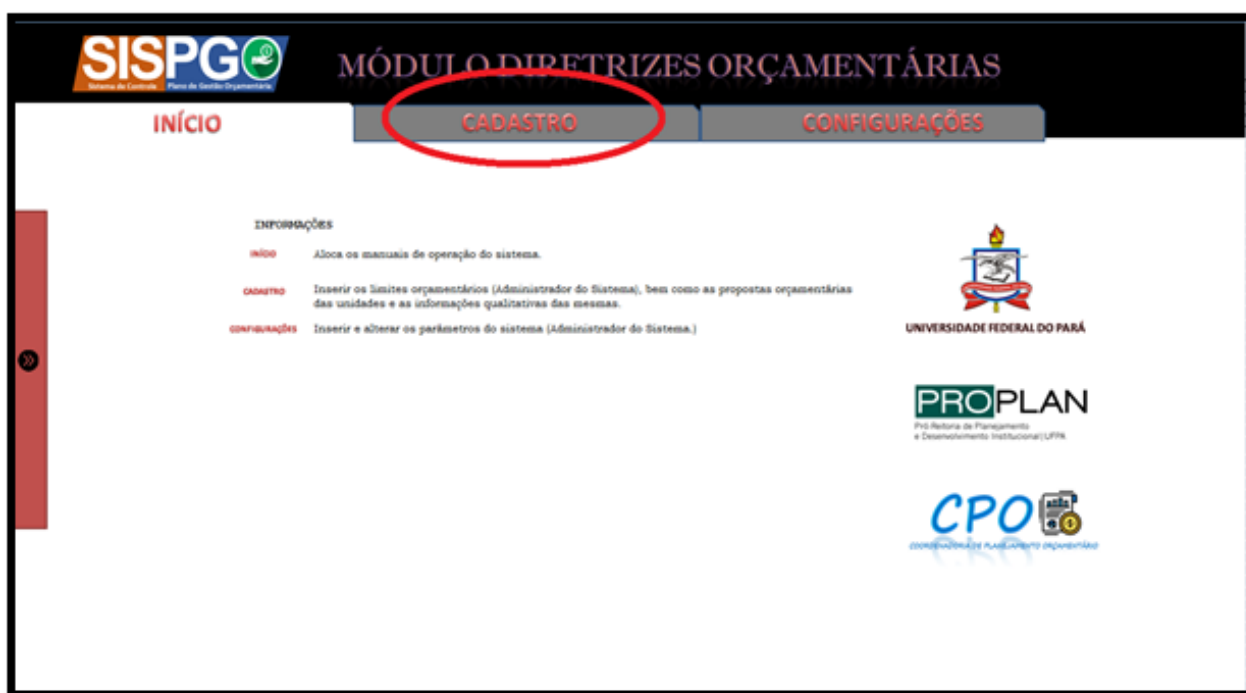
IMAGEM 01 – TELA PRINCIPAL



ANEXO 2

2 Para iniciar o preenchimento, as unidades deverão clicar no ícone “CADASTRO”, conforme imagem 02.

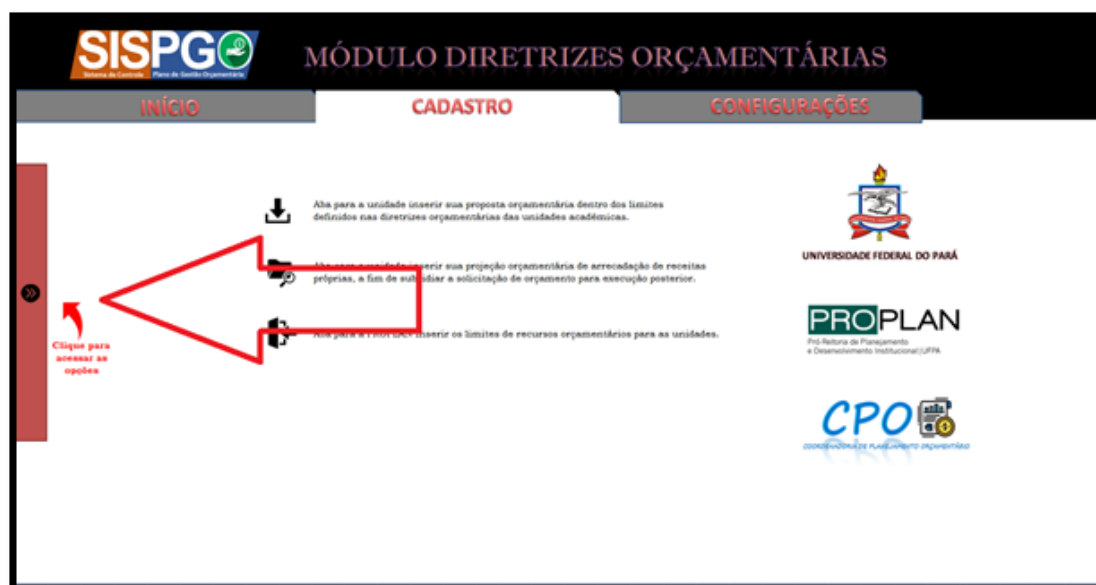
IMAGEM 02 – TELA PRINCIPAL



3 Por conseguinte, clique no ícone para abertura da aba, conforme imagem 3.

ANEXO 2

IMAGEM 03 – TELA INICIAL CADASTRO



4 Posteriormente, clique no ícone “INSERIR PROPOSTA UNIDADE”, conforme imagem 4.

IMAGEM 04 – TELA CADASTRO OPÇÕES



ANEXO 2

5 A partir daí, basta escolher o tipo de unidade e a unidade respectivamente, conforme imagens 5 e 6.

IMAGEM 05 – TELA CADASTRO TIPOS DE UNIDADES



IMAGEM 06 – TELA CADASTRO UNIDADES (EXEMPLO)



ANEXO 2

6 A partir daí, será acessada a planilha da unidade, conforme demonstra a imagem 07.

IMAGEM 07 – PLANILHA ICSA (EXEMPLO)

SISPGO

MÓDULO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ICSA

status

NÃO PREENCHIDO

LIMITES DISPONÍVEIS	VIAGEM DE CAMPO	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA	PROEFRA / TI
	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROGRAMA UFPA/ AÇÃO UFPA	INDICADOR	META	INICIATIVA TÁTICA	CUSTEIO								TOTAL		
				INÍCIO	VAL. POR A. EXECUÇÃO	VAL. DE CANCELAMENTO	VAL. DE CANCELAMENTO - PROJEÇÃO DE SAÍDA	PASSAGENS	PRECATORIO	TOTAL DE VAL. DE SAÍDA	PRECATORIO ANUAL		ANEXO 1 - PRECATORIO ANUAL	
				200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00		200000.00	
Programa UFPA: 06 - Viagem de Campo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0
Programa UFPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS	Servidor capacitado													0
														0
														0
Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0

7 Inicialmente, deverá ser observado se consta o nome da unidade na planilha aberta e se os limites disponíveis, por matrizes de distribuição, estão corretos com o que é apresentado no Anexo 1 destas diretrizes, conforme os campos indicados na imagem 08.

ANEXO 2

IMAGEM 08 – PLANILHA ICSA (EXEMPLO)

SISPG MÓDULO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ICSA status **NÃO PREENCHIDO**

LIMITES DISPONÍVEIS	VIAGEM DE CAMPO	MATRIZ ORÇAMENTÁRIA	PROCNFA / TI
	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROGRAMA UFPA/ AÇÃO UFPA	INDICADOR	META	INICIATIVA TÁTICA	CUSTEIO										TOTAL	
				000000	000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009		
Programa UFPA: 06 - Viagem de Campo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS	Servidor capacitado														
Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 Com esta análise realizada, as unidades, após a ocorrência das devidas reuniões e debates a fim de planejar as ações que deverão ser executadas no próximo exercício, com dispêndio de recurso, terão que preencher os dados nas linhas brancas respectivas de cada programa UFPA.

- **Viagem de campo:** As unidades deverão preencher os dados no Programa 06. Primeiramente, no campo “Ação UFPA”, deverá ser preenchido o nome da faculdade ou da disciplina que será atendida pelo recurso.

ANEXO 2

Em seguida, a unidade deverá colocar um indicador e meta para esta ação, bem como a “iniciativa tática”, de seu PDU, a que esta ação está vinculada. Posteriormente, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. O valor total deverá coincidir com o valor disponível pela Matriz de distribuição. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 09 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento desta Matriz.

OBS: A meta da ação deverá ser específica, mensurável e relevante. Devem-se evitar metas genéricas como aquelas que indicam “100%”.

IMAGEM 09 – EXEMPLO ILUSTRATIVO - VIAGEM DE CAMPO

The screenshot displays the SISPGO MÓDULO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS interface. At the top, the ICSA is set to 'ICSA' and the status is 'EM PREENCHIMENTO'. Below this, there are summary rows for 'LIMITES DISPONÍVEIS', 'MATRIZ ORÇAMENTÁRIA', and 'PROINFRA / TI', all showing a value of 'R\$ 0,00'. The main table is divided into columns for 'PROGRAMA UPPA / AÇÃO UPPA', 'INDICADOR', 'META', 'INICIATIVA TÁTICA', and a group of 'CUSTEIO' columns (INSS, OUTROS A ESTUDANTES, MAT. DE MANUTENÇÃO, MAT. DE CURSOS, PASSAGENS, PERNOITEIO). A red circle highlights the row for 'Programa UPPA: 06 - Viagem de Campo', which shows a projected value of 2.000 for INSS and 3.000 for OUTROS A ESTUDANTES. Below this, a row for 'VIAGEM DE CAMPO (FACULDADE DE TURISMO)' shows a projected value of 2.000 for INSS and 3.000 for OUTROS A ESTUDANTES. The bottom row shows 'Programa UPPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais' with zero values across all columns.

PROGRAMA UPPA / AÇÃO UPPA	INDICADOR	META	INICIATIVA TÁTICA	CUSTEIO					
				INSS	OUTROS A ESTUDANTES	MAT. DE MANUTENÇÃO	MAT. DE CURSOS	PASSAGENS	PERNOITEIO
Programa UPPA: 06 - Viagem de Campo				2.000	3.000	0	0	0	0
VIAGEM DE CAMPO (FACULDADE DE TURISMO)	Alunos Atendidos	60 Alunos	Realização de atividades de extensão com os alunos de turismo	2.000	3.000				
Programa UPPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais				0	0	0	0	0	0

ANEXO 2

- **Matriz orçamentária e Matriz PROINFRA/TI:** Embora sejam matrizes de distribuição diferentes, a sua utilização deverá ser feita em conjunto. As unidades deverão preencher os dados nos Programas 07, 13 e 20 conforme a finalidade específica da ação.
 - *Programa 13:* Neste programa deverão ser alocadas as ações de capacitação da unidade. O indicador será, OBRIGATORIAMENTE, servidor capacitado. A partir daí, a unidade colocará sua meta de servidores a capacitar, bem como sua iniciativa tática a que a ação está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 10 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste Programa.

OBS: As unidades, levando em consideração o contexto, deverão analisar fortemente a necessidade e viabilidade de solicitação deste tipo de recurso para evitar frustração da execução.

ANEXO 2

IMAGEM 10 – EXEMPLO ILUSTRATIVO - CAPACITAÇÃO

LIMITES DISPONÍVEIS	VIAGEM DE CAMPO		MATRIZ ORÇAMENTÁRIA		PROINFRA / TI		CUSTEIO					
	CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO					
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
PROGRAMA UFPA/ AÇÃO UFPA	INDICADOR	META	INICIATIVA TÁTICA	CUSTEIO								
				ORÇAM.	AVIS. FIN. A CUSTEIO	MAT. DE CURSOS	MAT. DE CURSOS PRÉCISO DE CURSOS	PRECATORIO	PESSOA FORA	TERC. DE MÃO DE OBRA	PESSOA JURÍDICA	ORÇAM. TRANSF.
				000000.00	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00
Programa UFPA 06 - Viagem de Campo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA 13 - Capacitação de Servidores				2.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ICSA	Servidor capacitado	50	Curso e extensão do plano anual de capacitação do ICSA	2.000				3.000				
Programa UFPA 20 - Gestão de Tecnologia da Informação				0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Programa 07: Neste programa deverão ser alocadas todas as ações desenvolvidas para o pleno funcionamento administrativo da unidade, bem como acadêmico das subunidades. Ainda assim, neste programa deverão ser alocadas as ações de manutenção da infraestrutura. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 11 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste programa.

ANEXO 2

IMAGEM 11 – EXEMPLO ILUSTRATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E SUBUNIDADES

[illegible]

OBS: As diversas espécies de manutenção (predial, refrigeração, extintores, etc.) poderão ser aglutinadas em ações específicas, bem como programas de manutenção preditiva, conforme exemplifica a imagem 11.

ANEXO 2

- *Programa 20:* Neste programa deverão ser alocadas as ações em prol de melhoramento do desenvolvimento da tecnologia da informação. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 12 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste programa.

IMAGEM 12 – EXEMPLO ILUSTRATIVO - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


MÓDULO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ICSA

status **EM DESENVOLVIMENTO**


início

LIMITES DISPONÍVEIS	VIAGEM DE CAMPO		MATRIZ ORÇAMENTÁRIA		PROINFRA / TI	
	CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
	R\$ 33.137,00		R\$ 239.727,00		R\$ 29.459,00	

PROGRAMA UFPA/ AÇÃO UFPA	INDICADOR	META	INICIATIVA TÁTICA	CUSTEIO										TOTAL	
				DÍARIAS	AJUE POR A ESTADANTE	MAT DE COBORTE	MAT DE COBORTE - PROCESSO DE SAÍDA	PASSAGENS	PERNOITA FÍSICA	TERÇO DE MÃO DE OBRA	PERNOITA JURÍDICA	ORÇ. TRIBUTÁRIAS	ORÇ. TRIBUTÁRIAS		
				339014-00	339018-00	339030-00	339030-17	339033-00	339034-00	339037-01	339039-00	339047-00			
Programa UFPA: 06 - Viagem de Campo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS	Servidor capacitado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação				0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA	Pontos lógicos com serviços de manutenção realizados	16	Garantir a manutenção dos equipamentos de informática e rede lógica das unidades									20.000		20.000	

ANEXO 2

OBS: A soma dos recursos alocados nos programas 07, 13 e 20 deverá ser igual à soma da Matriz Orçamentária e Matriz PROINFRA/TI.

- Outras Matrizes (Condetuf, Condicap, Hospitais veterinários e funcionamento da educação à distância): As unidades que possuem recursos distribuídos por estas matrizes deverão alocá-los nos programas correspondentes, conforme Anexo III. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo no mesmo programa.

ANEXO 2

9

No campo indicado na Imagem 13, será exibido o status de preenchimento do formulário. Inicialmente, aparecerá "NÃO PREENCHIDO". A partir do início do preenchimento aparecerá o status "EM PREENCHIMENTO". Com a finalização do preenchimento, atendidas as regras quanto aos limites disponíveis por matrizes de distribuição, o status se alterará para "PREENCHIMENTO FINALIZADO".

IMAGEM 13 – STATUS DE PREENCHIMENTO

A interface do sistema, com o título "ORÇAMENTÁRIAS" no topo. Abaixo, há uma barra de status com o texto "status" e "NÃO PREENCHIDO" em letras vermelhas. À direita da barra, há um ícone de casa e a palavra "início". Abaixo da barra, há uma tabela com duas colunas: "PROINFRA / TI" e "CUSTEIO". A primeira linha da tabela mostra o valor "R\$ 0,00" na coluna "CUSTEIO".

A interface do sistema, com o título "ORÇAMENTÁRIAS" no topo. Abaixo, há uma barra de status com o texto "status" e "EM PREENCHIMENTO" em letras amarelas. À direita da barra, há um ícone de casa e a palavra "início". Abaixo da barra, há uma tabela com duas colunas: "PROINFRA / TI" e "CUSTEIO". A primeira linha da tabela mostra o valor "R\$ 0,00" na coluna "CUSTEIO".

A interface do sistema, com o título "ORÇAMENTÁRIAS" no topo. Abaixo, há uma barra de status com o texto "status" e "PREENCHIMENTO FINALIZADO" em letras verdes. À direita da barra, há um ícone de casa e a palavra "início". Abaixo da barra, há uma tabela com duas colunas: "PROINFRA / TI" e "CUSTEIO". A primeira linha da tabela mostra o valor "R\$ 0,00" na coluna "CUSTEIO".

ANEXO 2

#10

Aquelas unidades que não possuem algum tipo de projeção para arrecadação de recursos próprios deverão finalizar o preenchimento neste momento e encaminhar o arquivo no prazo estabelecido no item 3 destas diretrizes, para o e-mail: orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade – PGO 2022.

#11

Já as unidades que possuem algum tipo de projeção para arrecadação de recursos próprios deverão acessar na planilha no ícone “INICIO”, conforme demonstra a imagem 14.

ANEXO 2

IMAGEM 14 – ÍCONE PARA RETORNAR AO INÍCIO

The screenshot shows a software interface with a dark background. At the top left, the word 'CAMENTÁRIAS' is displayed in a stylized font. Below it, there is a status bar with the text 'status' and 'NÃO PREENCHIDO' in red. To the right of this bar is a home icon (a house) with the word 'início' below it, which is circled in red. Below the status bar, there is a table with three rows: 'PROINFRA / TI', 'CUSTEIO', and 'R\$ 0,00'. At the bottom, there is a large table with the title 'CUSTEIO' and ten columns: 'ORÇAME', 'AUX. FIN. A ESTUDANTE', 'MAT. DE CONSUMO', 'MAT. DE CONSUMO - PROCESS. DE DADOS', 'PASSAGENS', 'PESQUISA', 'TERC. DE MÃO-DE-OBRA', 'PESQUISA JURÍDICA', and 'GERM. TRABALHADAS'. Each column has a corresponding code below it. The table contains several rows of data, with some cells highlighted in orange and others in light blue.

CUSTEIO									
ORÇAME	AUX. FIN. A ESTUDANTE	MAT. DE CONSUMO	MAT. DE CONSUMO - PROCESS. DE DADOS	PASSAGENS	PESQUISA	TERC. DE MÃO-DE-OBRA	PESQUISA JURÍDICA	GERM. TRABALHADAS	
339014-00	339015-00	339020-00	339030-17	339033-00	339036-00	339037-01	339039-00	339047-00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#12

A partir daí, deve-se acessar novamente a aba "CADASTRO", conforme itens anteriores 2 e 3 deste anexo. Posteriormente, acesse o ícone "INSERIR PROPOSTA ARRECADAÇÃO RECEITA PRÓPRIA", conforme Imagem 15.

ANEXO 2

IMAGEM 15 – ÍCONE PARA ACESSAR PLANILHA DE RECEITA PRÓPRIA



- A planilha contém campos de projeção de arrecadação para contratos e convênios.
- Caso a unidade tenha projeção de arrecadação de convênios com outros entes federativos (Estados e Municípios), bem com empresas privadas, deverá inserir as informações nos campos da Fonte 181.
 - **Projeto / Atividade:** Deverão ser preenchidos os dados principais do Projeto, como, por exemplo, nome, objetivo e prazo de vigência. Em seguida, preencher os dados do coordenador do projeto com contatos de telefone e email. Por conseguinte, é necessária a indicação se já existe instrumento oficializado. Caso já exista, é fundamental o envio desse instrumento escaneado junto ao arquivo desta proposta.

ANEXO 2

- **Previsão de Arrecadação:** Por fim, é necessário o preenchimento dos valores projetados a serem arrecadados, por projetos, divididos entre custeio e capital, para os anos de 2022 e 2023, de acordo com o cronograma de desembolso indicado no instrumento do projeto.

Essas informações deverão ser inseridas nos campos indicados, conforme na imagem 16.

IMAGEM 16 – TELA DE PREENCHIMENTO DE RECEITA PRÓPRIA - CAMPO 181



MÓDULO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
CADASTRO								
Arrecadação Receita Própria								
FONTE DE ARRECADAÇÃO - 181		Convênios			Previsão de arrecadação			
Objeto da arrecadação (Projeto / atividade)	Coordenador do projeto	Telefone	Email	Possui Instrumento oficializado (S/N)	Custeio		Capital	
					2022	2023	2022	2023
FONTES DE ARRECADAÇÃO - 180		Contratos						
Objeto da arrecadação (Projeto / atividade)	Necessidade de orçamento - conforme Previsão de arrecadação							
	Custeio		Capital					
	2022	2023	2022	2023				

ANEXO 2

- Caso a unidade tenha projeção de arrecadação por contrato de prestação de serviços, como, por exemplo, turmas de mestrado, graduação e especialização autofinanciados, serviços de incubação de base tecnológica, bem como aluguel de espaços físicos, deverá inserir as informações nos campos da Fonte 150.
 - **Projeto / Atividade:** Deverão ser preenchidos os dados principais do serviço, como, por exemplo, nome, objetivo e prazo de vigência.
 - **Necessidade de orçamento por projeção de arrecadação:** Por fim, é necessário o preenchimento dos valores necessários de orçamento projetados pela perspectiva de arrecadação, por serviços, divididos entre custeio e capital, para os anos de 2022 e 2023, de acordo demonstra o cronograma de desembolso indicado nos instrumentos.

Essas informações deverão ser inseridas nos campos indicados na imagem 17.

ANEXO 2

IMAGEM 17 – TELA DE PREENCHIMENTO DE RECEITA PRÓPRIA - CAMPO 150

FONTE DE ARRECADAÇÃO - 181		Convênios				Previsão de arrecadação			
Objeto da arrecadação (Projeto / atividade)	Coordenador do projeto	Telefone	Email	Possui Instrumento oficializado (S/N)	Custeio		Capital		
					2022	2023	2022	2023	

FONTE DE ARRECADAÇÃO - 150		Contratos			
Objeto da arrecadação (Projeto / atividade)	Necessidade de orçamento - conforme Previsão de arrecadação				
	Custeio		Capital		
	2022	2023	2022	2023	

#13

Finalizado o preenchimento, a unidade deve encaminhar o arquivo no prazo estabelecido no item 3 destas diretrizes, para o e-mail: orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade – PGO 2022.

ANEXO 3

GUIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS PROGRAMAS UFPA - 2022 UNIDADES ACADÊMICAS E REGIONAIS

MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA UFPA
Matriz ANDIFES		
Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais	Custeio	Programa UFPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais
		Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
		Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação
PROINFRA / TI	Custeio	Programa UFPA: 07 - Manutenção das Atividades nas Unidades Acadêmicas e Regionais
		Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
		Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação
Viagem de Campo	Custeio	Programa UFPA: 06 - Viagem de Campo
Funcionamento da Educação à distância	Custeio	Programa UFPA: 14 - Educação à Distância
Matriz CONDICAP		
Matriz CONDICAP	Custeio	Programa UFPA: 17 - Ensino Básico
Matriz CONDETUF		
Matriz CONDETUF	Custeio	Programa UFPA: 15 - Educação Profissional
Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT		
Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT	Custeio	Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico
Matriz dos Hospitais Veterinários		
Matriz dos Hospitais Veterinários	Custeio	Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários

BIBLIOGRAFIA

- BORNIA, A. C.; LUNKES, R. J. Uma Contribuição à Melhoria do Processo Orçamentário. Revista Contabilidade Vista & Revista, v. 18, n. 4, p. 37-59, Cepcon/UFMG: out.-dez. 2007. Disponível em: <<http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view/339/332>>. Acesso em 17 de outubro de 2021.
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 17 de outubro de 2021.
- BRASIL. Lei 4.320 (1964). Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 20 de outubro de 2021.
- BRASIL. Lei Complementar (2000). Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

BIBLIOGRAFIA

- FERRARI, A. L. S. Como o Plano Interno pode ser utilizado para monitorar a despesa orçamentária do governo federal. Cad. Finanças Públicas, Brasília, n. 14, p. 169-200, dez. 2014. Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/biblioteca/cadernos-de-financas-publicas1/plano_interno_utilizado.pdf>. Acesso em: 20 de outubro de 2021.
- RIBEIRO, H.C. Integração entre planejamento estratégico e orçamento: Um estudo de caso no Tribunal Superior Eleitoral. Distrito Federal: UNB - Brasília, 2011. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9515/1/2011_HenriqueCintraRibeiro.pdf>. Acesso em: 18 de outubro de 2021.
- BRASIL. Ministério da Economia. MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO - MTO. Edição 2022 Disponibilizada em 13 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2022:mto2022-atual.pdf>. Acesso em 15/10/2021.
- BRASIL. Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 19 de 2021. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/ploa-2022>. Acesso em 15/10/2021.