UNIFESSPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Plano de Gestão Orçamentária
PGO - 2017

Marabá/PA
Dezembro de 2016

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

Maurílio de Abreu Monteiro
Reitor

Idelma Santiago da Silva
Vice-Reitora

Leandro de Oliveira Ferreira
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

Elias Fagury Neto
Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Haroldo de Souza
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis

Marcel Ferreira Miranda
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Fernanda Carla Lima Ferreira
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica

José Elisandro de Andrade
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

CRÉDITOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

José Elisandro de Andrade
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha
Divisão de Gestão Orçamentária

Franciane da Silva Silva
Divisão de Informações Institucionais

Samuel P. Sampaio
Coordenadoria de Informações e Estatística

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), é um instrumento de planejamento referente à quarta alocação de dotação orçamentária à Instituição, realizada pelo Ministério da Educação (MEC), constante na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 13.414, de 10 de janeiro de 2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) n.º Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016. Ele destina-se a viabilizar, dentre outras funções, o controle e acompanhamento da instituição quanto aos indicadores e metas estabelecidos no alinhamento do orçamento com o planejamento, para execução no exercício fiscal de 2017.

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

Outro incremento importante na elaboração do PGO 2017 foi a integração das ações das Pró-Reitorias finalísticas (PROEX, PROEG e PROPIT) o que estabeleceu que o orçamento do PNAES atenderá a assistência estudantil de forma ampla e transversal, no âmbito da Unifesspa.

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

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

Qualidade do Ensino Superior e Qualificação Docente; e Ampliação do Acesso à PósGraduação; respectivamente.

Sendo assim, conforme Portaria n.º 04 - SPO/SE/MEC de 04 de novembro de 2014, a SEPLAN adotou para o PGO/2017 toda sistemática de subações e implementação de novos Planos Internos (PI) no âmbito da Unifesspa, conforme dispõe a portaria anteriormente citada, tendo em vista a necessidade de gerenciamento detalhado das políticas públicas do governo federal. Os procedimentos foram realizados através do módulo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), pela Divisão de Gestão Orçamentária da SEPLAN.

Para o exercício 2017, a LOA prevê créditos de 92.842.350 disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro Sintético - Quadro 1), expressos na moeda corrente R$ - Real, sendo que deste valor total, os créditos de: 33.054.191 são destinados para despesas de Capital e Custeio (exceto benefícios); 59.788.159 são destinados para despesas com Pessoal Ativo, Encargos Sociais, Benefícios e Pensões, e 3.400.000 representam a previsão de orçamento de emendas parlamentares. Todos esses créditos estão detalhados em Quadros próprias deste plano de gestão.

O PGO está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, devendo-se aguardar até trinta dias após a publicação desta lei, nos termos em que dispuser a LDO 2017, para o estabelecimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso pelo Poder Executivo (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como portaria interministerial definindo operacionalização e execução de emendas individuais.

Quadro 1: *Quadro sintético de créditos orçamentários - Unifesspa*.

Quadro Sintético de Créditos Orçamentários – Unifesspa[1]	
Unidade Gestora - UG: 158718	**Unidade Orçamentária - UO: 26448**
Créditos Orçamentários	**Valor**
Outras Despesas Correntes (exceto benefícios) – *ODC* [1]	21.575.716,00
Investimentos - *INV* [1]	14.878.475,00
Pessoal e Encargos Sociais - *PES*	56.461.519,00
Benefícios - *ODC*	3.326.640,00
Total – LOA 2017	**96.242.350,00**

1-No montante do orçamento de *ODC (exceto benefícios) e INV* constam os valores das **reestimativas de receitas** efetuadas no exercício de 2016, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, bem como valores de orçamento referentes às **emendas parlamentares**, conforme LOA/2017.

Quadro de crédito de OCC com percentual por unidade.

QUADRO DE CRÉDITO DE OCC COM PERCENTUAL POR UNIDADE				
ORÇAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS	**CUSTEIO**	**%**	**CAPITAL**	**%**
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	**19.163.971,00**	**92,52%**	**12.863.475,00**	**86,46%**
REITORIA	324.492,00	1,57%	39.500,00	0 ,27%
VICE-REITORIA	63.000,00	0,30%	10.000,00	0 ,07%
SEPLAN	1.276.700,00	6,16%	3.000,00	0 ,02%
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS	14.000,00	0,07%	3.000,00	0 ,02%
CTIC	684.500,00	3,30%	798.043,95	5 ,36%
ASCOM	7.000,00	0,03%	1.500,00	0 ,01%
ARNI	41.180,00	0,20%	33.030,00	0 ,22%
AUDIN	15.000,00	0,07%	3.000,00	0 ,02%
CRCA	14.000,00	0,07%	3.000,00	0 ,02%
COMISSÃO DE ÉTICA	7.000,00	0,03%	3.000,00	0 ,02%
ARQUIVO CENTRAL	7.000,00	0,03%	3.000,00	0 ,02%
SEGE	28.000,00	0,14%	3.000,00	0 ,02%
NAIA	95.000,00	0,46%	303.000,00	2 ,04%
OUVIDORIA	7.000,00	0,03%	3.000,00	0 ,02%
SINFRA	7.369.155,37	35,58%	9.224.486,24	62,00%
PROEG	694.901,00	3,35%	1.260.000,00	8 ,47%
PROPIT	802.000,00	3,87%	295.000,00	1 ,98%
PROGEP	681.000,00	3,29%	20.000,00	0 ,13%
PROADI	2.606.364,63	12,58%	774.914,81	5 ,21%
PROEX	4.426.678,00	21,37%	80.000,00	0 ,54%
UNIDADES ACADÊMICAS	**1.550.000,00**	**7,48%**	**2.015.000,00**	**13,54%**
IEDAR – Instit. de Est. em Desenv. Agrário e Regional	84.683,38	0,41%	16.101,30	0 ,11%
ICH – Instituto de Ciências Humanas	579.790,46	2,80%	52.938,30	0 ,36%
ICE – Instituto de Ciências Exatas	88.505,83	0,43%	26.060,05	0 ,18%
IEDS – Instituto de Estudos em Direito e Sociedade	54.304,11	0,26%	15.989,54	0 ,11%
IGE – Instituto de Geociência e Engenharias	394.578,72	1,90%	57.292,62	0 ,39%
IESB – Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas	60.261,09	0,29%	11.854,65	0,08%
ILLA – Instituto de Linguística, Letras e Artes	83.155,06	0,40%	24.484,54	0 ,16%

IEX – Instituto de Estudos do Xingu	42.326,25	0,20%	12.462,67	0 ,08%
IEA – Instituto de Estudos do Araguaia	33.479,16	0,16%	259.857,75	1 ,75%
ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas	81.974,85	0,40%	524.137,04	3 ,52%
IETU – Instituto de Estudos do Trópico Úmido	46.941,09	0,23%	1.013.821,54	6 ,81%
TOTAIS DE CUSTEIO E CAPITAL [6]	**20.713.971,00**	**100,00%**	**14.878.475,00**	**100,00%**
TOTAL GERAL DE OCC 6 - Orçamento das Fontes 0100 e 0112 – Exceto de: emendas parlamentares; orçamento de reestimativas de receita próprias; orçamento de pessoal e benefícios.	**35.592.446,00**			

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS (IESB)

PLANO INTERNO DA UNIDADE (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades) - 14XO	FONTE	PTRES	UGR RESPONSUNIDADE ÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
IESB	**IESB – INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS**	**FONTE**	**PTRES**	**154829**	**INDICADOR**	**META**	**60.261,09**	**11.854,65**	**72.115,74**
	PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação						**22.000,00**	**0,0**	**22.000,00**
M0225G1900R	Funcionamento do IESB e Subunidades	112	109007	IESB	Manutenção	100%	22.000,00	0 ,0	22.000,00
IESB	**PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	**FONTE**	**PTRES**	**154829**	**INDICADOR**	**META**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
M0515G1900R	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	112	109007	IESB	Material Adquirido	100%	0,00	5.000,00	5.000,00
IESB	**PROGRAMA UNIFESSPA: 19 - Viagem de Campo**	**FONTE**	**PTRES**	**154829**	**INDICADOR**	**META**	**20.000,00**	**0 ,0**	**20.000,00**
M1907G1900R	Viagem de Campo da Ciências Biológicas	112	109007	IESB	Manutenção	100%	20.000,00	0 ,0	20.000,00
IESB	**PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios**	**FONTE**	**PTRES**	**154829**	**INDICADOR**	**META**	**12.000,00**	**6.854,65**	**18.854,65**
M2012G1900R	Material de Consumo para Laboratórios	112	109007	IESB	Material Adquirido	100%	12.000,00	0,0	12.000,00
M2013G1900R	Equipamentos e Material para Laboratórios	112	109007	IESB	Material Adquirido	100%	0,00	6.854,65	6.854,65 0
IESB	**PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à Participação em Eventos**	**FONTE**	**PTRES**	**154829**	**INDICADOR**	**META**	**6.261,09**	**0 .0**	**6.261,09**
M2208G1900R	Apoio à Participação em Eventos	112	109007	IESB	Manutenção	100%	6.261,09	0 , 0	6.261,09