



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO Nº. CD/ 11/82

O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 15, INCISO VII DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO (DECRETO Nº. 69.370 DE 18.10.71), BEM COMO OS TERMOS DO PROCESSO Nº. CD-02/82 DE 04.01.82;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica homologada a Portaria nº. GR. 001/82 de 04 de janeiro de 1982, que abre "Ad-referendum" do Conselho Diretor, um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$21.419.165,60 (Vinte e hum milhões, quatrocentos e dextenove mil, cento e sessenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), proveniente do Fundo Patrimonial de convênios com órgãos federais e estaduais, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

Artigo 2º - Ficam homologadas as Portarias nºs. 008/82 de 19 de janeiro de 1982 e 0012/82 de 26 de janeiro de 1982, que Retificam "Ad-referendum" do Conselho Diretor desta Universidade, o Quadro de Discriminação de Despesa, aprovado pela Portaria nº. GR. 001/82, dos Convênios abaixo relacionados, às dotações Orçamentárias seguintes:

08442052031.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS CNPq- Diagnóstico da Saúde.	
3000 - Despesas Correntes	
3100 - Despesas Custeio	
3110 - Pessoal	
3111.02- Despesas Variáveis	300.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	
3132 - Outros Serviços e Encargos	10.367,00
Total.....	310.367,00
08442052031.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS (SESU/TREINAMENTO)	
3000 - Despesas Correntes	
3100 - Despesas de Custeio	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

3130	-- Serv. de Terceiros e Encargos	
3131	- Remuneração de Serv. Pessoais	976.000,00
3132	- Outros Serv. e Encargos	118.159,00
TOTAL.....		Cr\$ 1.094.159,00

08442052031.001 - - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
(SUBIN/Escola Paulista de Medicina)

3000	- Despesas Correntes	
3100	- Despesas de Custeio	
3110	- Pessoal	
3113	- Obrigações Patronais	419.400,00
3120	- Material de Consumo	219.374,00
3130	- Serv. de Terceiros e Encargos	
3131	- Remuneração de Serv. Pessoais	1.264.000,00
3132	- Outros Serv. e Encargos	486.691,00
3200	- Transferências Correntes	
3250	- Transferências a Pessoas	
3254	- Apoio Financeiro à Estudantes	672.000,00
Total.....		Cr\$ 3.061.465,00

08442052031.001 - - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
(CNPq- Estimativa das Precipitações mínimas, médias e máximas no Est. MT.)

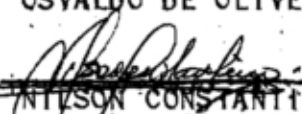
3000	- Despesas correntes	
3100	- Despesas de Custeio	
3110	- Pessoal	
3111.02	- Despesas Variáveis	770.000,00
3120	- Material de Consumo	170.000,00
3130	- Serv. de Terceiros e Encargos	
3131	- Remuneração de Serv. Pessoais	80.000,00
3132	- Outros Serv. e Encargos	376.000,00
3200	- Transferências Correntes	
3250	- Transferências Pessoais	
3254	- Apoio Financeiro à Estudantes	322.000,00
4000	- Despesas de Capital	
4100	- Investimentos	
4120	- Equipamento e Material Permanente	550.000,00
TOTAL.....		Cr\$ 2.268.000,00
TOTAL GERAL.....		Cr\$ 6.733.991,00

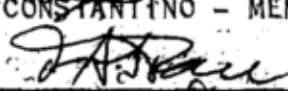
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DIRETOR, em Culabá, 02 de fevereiro de 1.982.


GABRIEL NOVIS NEVES - PRESIDENTE


BENEDITO PEDRO DORILEO - VICE-PRESIDENTE

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES - MEMBRO


NILSON CONSTANTINO - MEMBRO


FERNANDO AUGUSTO ALVES PACE - MEMBRO


EDSON PACHECO DE ALMEIDA - MEMBRO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA 90 Fonte de Recursos						1.32
Projeto Atividades	DCCA 08442055. 010011	MAAD 08442052 031006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS CÓDIGO: 08442052031.001					
Convenios Mat.de Despesa	RC/SESU	SESU/Treli- namento.	RC/MIN FAZ	MEC/RUI BARBOSA	SEC. IND. E Comercio			Total ou Subtotal
3111.01					97.200,00			1.034.300,00
3111.02			43.745,00		11.100,00			1.318.916,00
3113					9.332,00			731.044,00
3120	3.040,00		56.000,00	200.000,00	8.032,00			5.762.880,50
3131		976.000,00		37.000,62				5.320.402,35
3132	110.000,00			50.000,00				2.751.076,18
3192								
3254					63.502,00			344.804,50
3110								690.000,00
4120	396.011,00	118.159,00	190.000,00	450.000,00	30.000,00			3.465.742,07
Totais	509.051,00	1.094.159,00	289.745,00	737.000,62	219.166,00			21.419.165,60
P. Enc. Sociais	Out. Desp. Cor.	T. Desp. Corr.	Invest.	Inv. Finance.	Trans. Cap.	T. Desp. Cap.		Total Geral
1.765.344,00	15.498.079,00	17.263.423,58	4.155.742,07	-	-	4.155.742,07	-	21.419.165,60