



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO Nº CD 95 / 83

Aprova o Orçamento-Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para o exercício de 1984.

O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS, E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 23108002443/83-0;

CONSIDERANDO que o Reitor submeteu ao Conselho Diretor o Orçamento-Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para o exercício de 1984;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 1984, discriminado pelos anexos que integram a presente Resolução, estimada a Receita e fixada a Despesa, com valores comuns da ordem de Cr\$ 24.237.600.000,00 (Vinte e quatro bilhões, duzentos e trinta e sete milhões e seis centos mil cruzeiros).

Artigo 2º - A Receita será realizada de acordo com o Anexo I, mediante arrecadação de Recursos Próprios, Alienação de Bens e Contribuição da União, através de Transferências Correntes e Transferências de Capital, na forma

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

da legislação em vigor, obedecendo à seguinte classificação:

1 - RECEITAS CORRENTES:

Receitas de Serviços Educacionais	630.000.000,00
Serviços Educacionais	600.000.000,00
Serviços Administrativos	30.000.000,00

Receitas de Serviços de Hospedagem/Alim.	120.000.000,00
--	----------------

Transferências Correntes	20.503.400.000,00
--------------------------	-------------------

SUB-TOTAL Cr\$	21.253.400.000,00
----------------	-------------------

2 - RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	548.100.000,00
------------------------------------	----------------

Transferências de Capital	2.436.100.000,00
---------------------------	------------------

SUB-TOTAL Cr\$	2.984.200.000,00
----------------	------------------

TOTAL GERAL Cr\$	24.237.600.000,00
------------------	-------------------

Artigo 3º - A Despesa será executada segundo a discriminação dos respectivos anexos II, III, IV e V, que expressam o Programa de Trabalho da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, desdobrado a nível de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa e Fontes de Recursos, de acordo com o seguinte desdobramento Funcional-Programático:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES:

Educação e Cultura	24.067.600.000,00
--------------------	-------------------

Handwritten signatures and initials:
M.A.
P.R.
D. Costa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Assistência e Previdência	170.000.000,00
TOTAL Cr\$	24.237.600.000,00

II- DESPESAS POR PROGRAMAS:

Ensino Superior	24.067.600.000,00
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	170.000.000,00
TOTAL Cr\$	24.237.600.000,00

III-DESPESAS POR SUBPROGRAMAS:

Administração Geral	5.362.100.000,00
Edificações Públicas	2.881.300.000,00
Pesquisa Fundamental	1.512.000.000,00
Ensino de Graduação	11.841.000.000,00
Ensino de Pós-Graduação	1.270.900.000,00
Extensão Universitária	489.000.000,00
Treinamento de Rec. Humanos	111.000.000,00
Bolsas de Estudo	200.000.000,00
Alimentação e Nutrição	387.000.000,00
Assistência a Educandos	13.000.000,00
Prev. Social ao Servidor Público	170.000.000,00
TOTAL Cr\$	24.237.600.000,00

Artigo 4º - Os recursos provenientes de Auxílios, Convênios e Doações serão aplicados mediante inclusões ao Orçamento Interno, através de Portarias do Reitor.

Artigo 5º - É o Reitor da Universidade autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar os dis

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

~~pendios ao efetivo comportamento da receita.~~

Artigo 6º - A aplicação dos recursos previstos nesta Resolução ~~para~~ feita pela Reitoria da Universidade, Órgão executivo da Fundação, observada a legislação pertinente, ficando o Reitor autorizado a:

I - Modificar a distribuição das dotações orçamentárias atribuídas às diversas Unidades Internas, até o limite correspondente a 40% (Quarenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Resolução.

II - Atender as insuficiências nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, incisos I, II e III do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964.

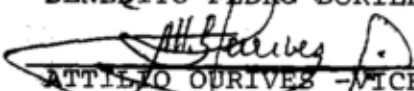
III - Incluir, através de abertura de créditos adicionais, os Saldos Orçamentários provenientes de exercícios anteriores, apurados no Balanço Patrimonial pelo Departamento Financeiro da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, quando do encerramento do corrente exercício financeiro, observando as vinculações específicas das fontes de recursos e seus respectivos programas de trabalho.

Artigo 7º - As dotações destinadas ao Acordo MEC/BID -III, consignadas aos Órgãos de execução, serão atribuídas, para os efeitos de projetos, análise e fiscalização, à SEGEPLAN.

Artigo 8º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1984, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DIRETOR, em Cuiabá, 23 de dezembro de 1983.


BENEDITO PEDRO DORILEO - PRESIDENTE


ATTÍLIO OURIVES - VICE-PRESIDENTE

0256

Nilson Constantino

~~NILSON CONSTANTINO - MEMBRO~~

FERNANDO AUGUSTO ALVES PACE -MEMBRO

Edson Pacheco de Almeida

EDSON PACHECO DE ALMEIDA - MEMBRO

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS -MEMBRO

Otacílio Borges Canavarros

OTACILIO BORGES CANAVARROS -MEMBRO



3
ylina

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA
1984

Coordenadoria de Planejamento
e Programação Orçamentária

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4
4
ylima

**ORÇAMENTO PROGRAMA
1984**

REITOR

Professor **PEDRO DORILEO**

SUB-REITOR CHEFE DA SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

Professor **SÁTYRO POHL MOREIRA DE CASTILHO**

CUIABÁ - 1983

ELABORAÇÃO: Bolanger José de Almeida
Regina Lúcia de Figueiredo Monteiro

EQUIPE TÉCNICA: Álvaro Arcanjo da Costa
Edson Luis Lino Jorge da Silva
Eda Lourdens Rondon
Samir Silva

EQUIPE DE APOIO: Benedito Marcos da Luz
Célia Maria Moreira
Sulemar Alexandrino



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Exposição de Motivos nº 10/SEGEPLAN/83

5
Júlia

Magnífico Reitor

A Secretaria Geral de Planejamento, no cumprimento de suas atribuições, submete à elevada consideração de Vossa Magnificência, a fim de que, preliminarmente, seja apreciado e, posteriormente, submetido à aprovação do Egrégio Conselho Diretor, o Orçamento Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 1984.

É um documento que demonstra, minuciosamente, as modificações e aperfeiçoamento anuais em consequência das alterações e das instruções oriundas do Ministério da Educação e Cultura, visando a melhoria de planejamento orçamentário.

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, tem 90% do seu orçamento global à conta de Transferências da União, para realizar suas funções de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Nem sempre, esses recursos foram suficientes, muitas limitações, tem vivido nossa Instituição, nosso país tem ultrapassado crises e as consequências têm repercutido na dotação de recursos, não obstante, a Universidade tem atendido à demanda de educação superior, consolidado uma infraestrutura que através da pesquisa e da melhoria nos níveis de cultura, permita a independência econômica e a superação acadêmica.

Assim, da mesma forma que renova constantemente seu trabalho acadêmico, tem buscado na área



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

6
Juliana

administrativa os sistemas, os procedimentos, que lhe permitam aproveitar da melhor maneira os limitados recursos disponíveis. Para este fim, o Orçamento-Programa é peça fundamental para alcançar uma mais adequada distribuição dos recursos universitários.

Assim, apresentando uma Receita estimada e uma Despesa fixada, em valores da ordem de Cr\$. . . . 24.237.600.000,00 (Vinte e quatro bilhões, duzentos e trinta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros), o Orçamento-Programa está constituído de 5 (cinco) anexos, os quais demonstram o seguinte:

Anexo I - A composição da Receita segundo as Categorias Econômicas - Correntes e de Capital - suas categorias e demais desmembramentos.

Anexo II - O Programa de Trabalho da Fundação, segundo as Funções, Programas, Subprogramas.

Anexo III - A Natureza da Despesa, segundo os Elementos de Despesas e suas Fontes de Recursos.

Anexo IV - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas.

Anexo V - Programação da Despesa Orçamentária por Projeto e/ou Atividades, segundo os Elementos de Despesa e suas respectivas Fontes de Recursos.

A Receita está composta da seguinte maneira:

RECEITAS CORRENTES

- Receitas de Serviços
- Receitas de Hospedagem/Alim.
- Transferências Correntes



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Handwritten signature: J. G. M. F. A.

RECEITAS DE CAPITAL

- Alienação de Bens
- Transferências de Capital

Como Receitas de Serviços serão registrados os recursos diretamente arrecadados pela Universidade, como os provenientes de Serviços Educacionais, tais como: Taxa de Matrícula, Taxa de Inscrição no Concurso Vestibular e Outros Serviços Educacionais, bem como Receitas de Serviços Administrativos e Receitas de Alimentação gerada pelo Restaurante Universitário.

As transferências Correntes serão classificadas como recursos ordinários do Ministério de Educação e Cultura, sob a denominação de Outras Contribuições da União.

Para a classificação de Alienação de Bens, será incorporado o produto da alienação de bens i móveis do patrimônio da Fundação.

A título de transferência de capital os recursos que, por determinação de sua origem destinarem-se a Despesas de Capital, tais como os recursos transferidos pelo Ministério da Educação e Cultura sob a forma de Auxílios e/ou Contribuições da União.

Na execução da Despesa, o Orçamento Programa fixou dispêndio segundo as Categorias Econômicas: Correntes e de Capital. Do total fixado para 1984, 77,5% (Setenta e sete vírgula cinco por cento) representam despesas com Pessoal, 12,5% (Doze vírgula cinco por cento) com Investimentos e 10% (Dez por cento) em Outros Custeios.

Apesar do expressivo aumento em "Outros Custeios", esta dotação continua defasada dos valo-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

8
Ylima

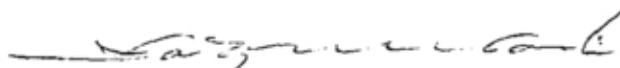
res necessários aos financiamentos de nossas necessidades.

Este Orçamento, não espelha as reais necessidades orçamentárias da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, acarretando assim no decorrer do exercício aberturas de créditos adicionais para adequação da receita às despesas efetivas (correção salarial nos meses março/setembro, aumento inflacionário das despesas na aquisição de materiais e serviços).

Ressalta-se, ainda, que apesar dos recursos aqui alocados representarem os valores globais, a provados no Orçamento da União, não ficaram incluídos os recursos provenientes de Convênios, Auxílios, Contratos, etc, a serem executados durante o exercício.

O Orçamento-Programa da FUFMT, espelha em termos financeiros o seu Planejamento para o exercício de 1984, cuja maior preocupação foi a de compatibilizar as necessidades da Universidade com os recursos disponíveis, tentando, desse modo, buscar soluções para os problemas inerentes a cada atividade e/ou projeto.

Atenciosamente


SÁTYRO POHL MOREIRA DE CASTILHO
Sub Reitor

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

- S E G E P L A N -

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPPO -

PROJETO / ATIVIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	RESUMO DAS APLICAÇÕES				Em Cr\$ 1.000,00
	FONTE	PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS	OUTRAS DESPE- SAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
Cultivar o saber em todos os campos do conheci- mento puro e aplicado, incumbindo-lhe para tanto:	00	18.646.800	1.195.900	80.000	19.922.700
a) ministrar educação geral de nível superior, formando e preparando profissionais e espe- cialistas, habilitados ao eficiente desempe- nho de suas funções, com sentido de respon- sabilidade e participação;	48	-	188.200	1.497.700	1.685.900
	70	-	696.000	54.000	750.000
	200	78.200	78.200	-	156.400
	246	-	230.600	858.400	1.089.000
	270	-	-	548.100	548.100
b) realizar pesquisas, análises e estimular a atividades criadoras nas ciências, nas le- tras e artes;	281	-	85.500	-	85.500
c) prestar serviços de caráter técnico, cientí- fico, cultural e social à comunidade.					
	TOTAL	18.725.000	2.474.400	3.038.200	24.237.600

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Em Cr\$ 1.000,00

DESCRIÇÃO	RECEITA				VARIÇÃO		
	REALIZADA		ESTIMADA	PREVISTA	1982	1983	1984
	1981	1982	1983	1984	1981	1982	1983
<u>TAS CORRENTES</u>	<u>3.474.206</u>	<u>7.060.716</u>	<u>7.520.959</u>	<u>21.253.400</u>	110	6.5	182
Despesas Educacionais e/ou	-	-	980.905	<u>600.000</u>	-	-	-
Despesas Administrativas	-	-	23.000	30.000	-	-	-(39)
Despesas de Hosp/Alim.	-	-	-	120.000	-	-	30
Despesas Correntes	3.374.856	6.631.727	6.517.054	20.503.400	96	1.7	214
<u>TAS DE CAPITAL</u>	<u>63.700</u>	<u>145.430</u>	<u>145.804</u>	<u>2.984.200</u>	128	0.2	1.946
Despesa de Bens	-	-	-	548.100	-	-	-
Despesa de Capital	63.700	85.497	145.794	2.436.100	34	70	1.571
Superavit	311.640	-	10	<u>54.000</u>	-	-	-
T A L	3.537.906	7.990.146	7.666.763	24.237.600	126	-(4,05)	216

- S E G E P L A N -

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - C P P O -

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Em Cr\$ 1.000,00

DESCRIÇÃO	DESPESAS				VARIÇÃO		
	REALIZADA		FIXADA	PREVISTA	1982	1983	1984
	1981	1982	1983	1984	1981	1982	1983
<u>SAS CORRENTES</u>	3.290.754	6.565.935	7.369.262	21.199.400	112	12	186
Despesas de Custeio	3.234.086	6.474.565	7.245.543	20.386.000	100	11	181
Despesas Correntes	56.668	91.370	123.719	813.400	61	35	493
<u>SAS DE CAPITAL</u>	558.792	680.441	496.304	3.038.200	21	-(28)	399
Investimentos	548.940	677.843	496.304	3.038.200	23	-(27)	399
Operações Financeiras	9.852	2.598	-	-	-(74)	-	-
Operação de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<u>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</u>	-	-	125.000	-	-	-	-
TOTAL	3.849.546	7.246.376	7.990.566	24.237.600	88	10	225

[Handwritten signature]

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPPO -

Em Cr\$ 1.000,00

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.834.600
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		750.000	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000		
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	600.000		
1600.21.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.084.600	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.084.600	
1711.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.084.600		
1711.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	20.084.600		
1711.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO NACIONAL	19.999.100		
1711.01.99	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	85.500		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.403.000
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		548.100	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		548.100	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.854.900	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.854.900	
2411.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.854.900		
2411.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	2.854.900		
2411.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO NACIONAL	80.000		
2411.01.99	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	2.774.900		
T O T A L				24.237.600

Handwritten signature
12/11/2003

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

- S E G E P L A N -

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPPO -

I

PROGRAMA DE TRABALHO

Em Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB - PROGRAMAS

D I G O	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
054	Ensino Superior <u>PESQUISA CIENTÍFICA</u>				
	Coordenação e Manutenção de Pesquisa	1.471.000	37.000	4.000	1.512.000
205	<u>COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</u>				
	Manutenção Acadêmica	10.458.500	243.000	30.000	10.731.500
	Manutenção do Acervo Bibliográfico	-	-	10.000	10.000
	Monotória no Ensino Superior	-	22.000	-	22.000
	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Acadêmico	847.000	423.900	-	1.270.900
	Manutenção de Unidades Hospitalares	1.077.500	-	-	1.077.500
205	<u>COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO</u>				
	Manutenção do Restaurante	207.000	180.000	-	387.000
	Ações Artísticas-Culturais e Sociais	464.000	25.000	-	489.000
205	<u>COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</u>				
	Manutenção Administrativa	4.200.000	1.072.100	90.000	5.362.100
208	<u>IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE</u>				
	Incorporação de Áreas Físicas	-	-	2.881.300	2.881.300

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

- S E G E P L A N -

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPPO -

EXO II

PROGRAMA DE TRABALHO

Em Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB - PROGRAMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
217	<u>COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</u> Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Processo de Gestão	-	88.400	22.900	111.300
234	ENSINO SUPERIOR				
234	<u>Coordenação e Manutenção da Extensão</u> Assistência a Educandos	-	13.000	-	13.000
235	<u>Coordenação e Manutenção da Extensão</u> Concessão de Bolsas de Estudo	-	200.000	-	200.000
	<u>Contribuição e Formação do Patrimônio do Servidor Público</u>	-	170.000	-	170.000
	T O T A L	18.725.000	2.474.400	3.038.200	24.237.600



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

15
y/m/m

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1984

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Em Cr\$ 1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.0.0.000	Despesas Correntes	<u>21.199.400</u>
1.1.0.000	Despesas de Custeio	20.386.000
1.1.1.000	PESSOAL	<u>18.725.000</u>
1.1.1.101	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.282.500
1.1.1.102	Despesas Variáveis	582.400
1.1.1.300	Obrigações Patronais	3.860.100
1.1.2.000	Material de Consumo	<u>906.800</u>
1.1.3.000	Serviços de Terceiros e Encargos	<u>754.200</u>
1.1.3.100	Remuneração de Serviços Pessoais	47.900
1.1.3.200	Outros Serviços e Encargos	706.300
2.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>813.400</u>
2.3.000	Transferências a Instituição Privada	15.500
2.3.100	Subvenções Sociais	15.500
2.5.000	Transferências a Pessoas	<u>627.900</u>
2.5.300	Salário Família	1.000
2.5.400	Apoio Financeiro a Estudante	626.900
2.8.000	Contribuição para Formação do PASEP	<u>170.000</u>
3.0.0.000	DESPESAS DE CAPITAL	<u>3.038.200</u>
3.1.0.000	Investimentos	3.038.200
3.1.1.000	Obras e Instalações	2.881.300
3.1.2.000	Equipamento e Material Permanente	156.900
TOTAL GERAL		24.237.600

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE WYTO GROSSO
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAM. ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTES DE RECURSOS							TOTAL
		TESOURO CONTAPARTIDA					REVENHA PROPRIA		
		000	008	200	216	281	070	270	
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	19.842.700	188.200	156.400	230.600	85.500	696.000	-	21.199.400
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>	19.771.700	-	156.400	80.400	-	377.500	-	20.386.000
3110.00	<u>Pessoal</u>	18.646.800	-	78.200	-	-	-	-	18.725.000
3111.00	<u>Vencimento e Vant. Fixas</u>	14.220.700	-	61.800	-	-	-	-	14.282.500
3111.02	<u>Despesas Variáveis</u>	566.000	-	16.400	-	-	-	-	582.400
3113.00	<u>Obrigações Patronais</u>	3.860.100	-	-	-	-	-	-	3.860.100
3120.00	<u>Material de Consumo</u>	602.700	-	33.000	14.100	-	257.000	-	906.800
3130.00	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>	522.200	-	45.200	66.300	-	120.500	-	754.200
3131.00	<u>Remuneração Serv. Pessoais</u>	37.400	-	-	-	-	10.500	-	47.900
3132.00	<u>Outros Serv. e Encargos</u>	484.800	-	45.200	66.300	-	110.000	-	706.300
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	71.000	188.200	-	150.200	85.500	318.500	-	813.400
3230.00	<u>Transferências a Inst. Privadas</u>	-	-	-	-	-	15.500	-	15.500
3231.00	<u>Subvenções Sociais</u>	-	-	-	-	-	15.500	-	15.500
3250.00	<u>Transferências a Pessoa</u>	1.000	188.200	-	150.200	85.500	203.000	-	627.900
3253.00	<u>Salário Família</u>	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
3254.00	<u>Apoio Financeiro a Estudantes</u>	-	188.200	-	150.200	85.500	203.000	-	626.900
3280.00	<u>Contribuição p/Formação do Patrimônio do Serv. Público</u>	70.000	-	-	-	-	100.000	-	170.000
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	80.000	1.497.700	-	858.400	-	54.000	548.100	3.038.200
4100.00	<u>Investimentos</u>	80.000	1.497.700	-	858.400	-	54.000	548.100	3.038.200
4110.00	<u>Obras e Instalações</u>	-	1.497.700	-	835.500	-	-	548.100	2.881.300
4120.00	<u>Equipamento e Material Permanente</u>	80.000	-	-	22.900	-	54.000	-	156.900
	TOTAL	19.922.700	1.685.900	156.400	1.089.000	85.500	750.000	548.100	21.277.600

J. G. Lima
16/11/14

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

- SEGEPLAN -

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - C P P O -

Em Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		20.834.600	DESPESAS CORRENTES		21.199.400
RECEITAS DE SERVIÇOS	750.000		DESPESAS DE CUSTEIO	20.386.000	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.084.600		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	813.400	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		364.800			
T O T A L		21.199.400	T O T A L		21.199.400
			DEFICIT		364.800
RECEITAS DE CAPITAL		3.403.000	DESPESAS DE CAPITAL		3.038.200
ALIENAÇÃO DE BENS	548.100		INVESTIMENTOS	3.038.200	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.854.900				
T O T A L		3.403.000	T O T A L		3.403.000



2/7
Lina

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS	1.120.000					-		1.120.000
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	51.000					-		51.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000					-		300.000
MATERIAL DE CONSUMO	10.000					7.000		17.000
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	-					1.000		1.000
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS	6.000					10.000		16.000
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-					3.000		3.000
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-					4.000		4.000
	1.487.000					25.000		1.512.000

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCTR / VANT. FIXAS	7.930.500							7.930.500
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	332.000							332.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.196.000							2.196.000
MATERIAL DE CONSUMO	180.000					30.000		210.000
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.000							3.000
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS	29.000							29.000
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-							-
SALÁRIO FAMÍLIA	1.000							1.000
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-							-
PASEP	-							-
OBRA E INSTALAÇÕES	-							-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000							30.000
L	10.701.500					30.000		10.731.500

Handwritten signature and date:
 19/11/19
 [Signature]

DESIGNAÇÃO: MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECÁRIO

CÓDIGO: 08442056327.0002

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000							10.000
	10.000							10.000

[Handwritten signature]

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM. / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.000							22.000
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRA E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	22.000							22.000

[Handwritten signature]
 21/06/2008

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS	650.000	-	-	-	-	-	-	650.000
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000	-	-	-	-	-	-	172.000
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	188.200		150.200	85.500			423.900
PASEP								
OBRA E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	847.000	188.200		150.200	85.500			1.270.900

Handwritten signature and initials

DESIGNAÇÃO: MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES
 CÓDIGO: 08442056327.0006

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCTR / VANT. FIXAS	838.000							838.000
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	30.000							30.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.500							209.500
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1.077.500							1.077.500

Handwritten signature

Handwritten initials

Em Cr\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO							TOTAL
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS	159.000					-		159.000
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	5.000					-		5.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000					-		43.000
MATERIAL DE CONSUMO	60.000					120.000		180.000
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL	267.000					120.000		387.000

Handwritten signature

Handwritten initials

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS	355.000							355.000
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	12.000							12.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000							97.000
MATERIAL DE CONSUMO	20.000							20.000
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS	5.000							5.000
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMILIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	489.000							489.000

Handwritten signature and date: 25/11/2011

Handwritten initials: JMT

NEXO V

PROGRAMAÇÃO: ENSINO SUPERIOR

SUB-PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

DENOMINAÇÃO: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: 08442056330.001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPPO -

Em Cr\$ 1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO							TOTAL
		000	048	200	246	281	070	270	
3111.01	PESSOAL CIVIL - VENC ^o / VANT. FIXAS	3.168,200		61,800			-		3.230.000
3111.02	PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS	111,000		16,400					127.400
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842,600							842.600
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	332,700		33,000			100,000		465.700
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4,400					9,500		13.900
3132.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS	444,800		45,200			100,000		590.000
3231.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2,500		2.500
3253.00	SALÁRIO FAMÍLIA								
3254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
3280.00	PASEP								
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000					50,000		90.000
TOTAL		4.943,700		156,400			262,000		5.362.100

26
ylma
90.000

SUBTOGRAMA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO
 DENOMINAÇÃO: IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES
 CÓDIGO: 08442087075.001

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.497.700		835.500	-		548.100	2.881.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
L	-	1.487.700		835.500	-		548.100	2.881.30

Handwritten signature and date:
 27/11/75
 [Signature]

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	14.100	-	-	-	14.100
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS	-			66.300				66.300
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	22.900	-	-	-	22.900
L	8.000			103.300				111.300

[Handwritten signature]

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	13.000		13.000
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	-	-	-	-	-	13.000		13.000

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Initials]

Em Cr\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO							TOTAL
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	200.000		200.000
PASEP								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	-	-	-	-	-	200.000		200.000

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

DESIGNAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
 CÓDIGO: 15844942060.0000

Em Cr\$ 1.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	T E S O U R O							T O T A L
	000	048	200	246	281	070	270	
PESSOAL CIVIL - VENCIM / VANT. FIXAS								
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIÁVEIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
MATERIAL DE CONSUMO								
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS								
OUTROS SERV. DE TERCEIROS / ENCARGOS								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
SALÁRIO FAMÍLIA								
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
PASEP	70.000	-	-	-	-	100.000	-	170.000
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
L	70.000	-	-	-	-	100.000		170.000

31/12/2016