



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO Nº. CD/ 96 /83

O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, E ESPECIALMENTE NO ARTIGO 15, ITEM XII DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO (DECRETO Nº. 69.370 DE 18.10.71), BEM COMO OS TERMOS DO PROCESSO Nº. CD-96/83 DE 23.12.83;

R E S O L V E;

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Interino das Unidades Executoras da Universidade, por elemento de despesas a serem realizadas, no ano de 1984, conforme Demonstrativo de Despesa, com recursos do Tesouro e Renda Própria.

Artigo 2º - A liberação de recursos dar-se-á mediante programação própria de cada Unidade, obedecendo aos tetos autorizados por esta Resolução.

Parágrafo 1º - A programação de que trata este artigo será acompanhada pela Secretaria Geral de Planejamento.

Parágrafo 2º - A execução das despesas obedecerá a cronograma definido na programação de atividade, e o seu controle será realizado trimestralmente.

Artigo 3º - Fica estipulado o dia 09 de Janeiro de 1984, como data final para entrega da programação à Secretaria Geral de Planejamento, dos gastos a serem realizados trimestralmente por cada Unidade.

Parágrafo Único - Caso não seja apresentada no prazo estipulado, a referida programação ficará, automaticamente, vinculada ao teto trimestral, equivalente a 1/4 do valor global do Anexo II, conforme o artigo 1º.

Artigo 4º - Compete à Sub-Reitoria Administrativa:

a) atribuir ao Departamento Financeiro o controle e atualização da execução orçamentária, referente aos Recursos de cada Unidade.

b) atribuir ao Departamento de Material



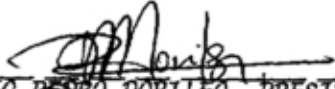
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

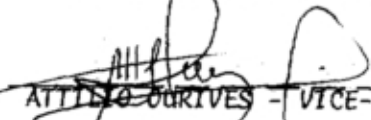
atendimento das solicitações de materiais de consumo, até os limites fixados por esta Resolução.


Artigo 5º - É o Reitor da Universidade autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Artigo 6º - Esta Resolução conta seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 1984.

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


BENEDITO PEDRO DORILEO - PRESIDENTE


ATÍLIO MOURIVES - VICE-PRESIDENTE


NILSON CONSTANTINO - MEMBRO

FERNANDO AUGUSTO ALVES PACE - MEMBRO


EDSON PACHECO DE ALMEIDA - MEMBRO

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - MEMBRO


OTACILIO BORGES CANAVARROS - MEMBRO



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO

3
Plano II

ORÇAMENTO INTERNO

1984

Coordenadoria de Planejam-
to e Programação Orçamentária



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Yama

AO: Magnífico Reitor da UFMT
Presidente do Conselho Universitário

Temos a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Magnificência o Projeto de Orçamento Inter
no das Unidades Executoras da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso, para o exercício de 1984.

Este trabalho foi elaborado pela Secre
taria Geral de Planejamento, após prévio contato com as diver
sas unidades orçamentárias e demais órgãos de execução, objeti
vando a consolidação das informações discutidas aos indica
dos das necessidades de cada unidade.

Para melhor compreensão deste documento
torna-se necessária a apresentação da sistemática que foi ado
tada.

Para o exercício de 1984, foram aloca
dos todos os recursos aprovados a nível de orçamento da União,
visando corrigir distorções orçamentárias e tentando eliminar
as constantes suplementações, que ora efetuam-se, demonstrando
ser um orçamento distanciado da realidade.

O orçamento inicial, ficou definido em
Cr\$ 24.237.600.000,00 (Vinte e quatro bilhões, duzen
ta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros), representando um
acréscimo de 42% (Quarenta e dois por cento) em relação ao or
çamento final de 1983. Deste total 77,5% (Setenta e sete vír
gula cinco por cento) representam despesas com Pessoal, 12,5%
(Doze vír
gula cinco por cento) com Investimentos e 10% (Dez
por cento) com Outros Custeios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

5
y l m e u

Os recursos oriundos do Acordo MEC/BID-III, no valor de Cr\$ 3.408.500.000,00 (Três bilhões, quatrocentos e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros), serão destinados a construções, parcelas para Equipamentos, Capacitação de Docentes e Aperfeiçoamento do Pessoal Técnico-Administrativo.

Apesar do expressivo aumento em "Outros Custeios", esta dotação continua defasada dos valores necessários aos financiamentos de nossas necessidades.

Dentro dos recursos existentes, foram alocados para os Centros, dotações baseadas em necessidades reais. Para tanto desenvolveu-se um trabalho de avaliação dos recursos aplicados nas unidades acadêmicas, cujas dotações de Diárias e Passagens já se tem amostras, capazes de informar com mais precisão a participação de cada centro de ensino nas respectivas dotações. Considerando variáveis como: Aluno /Hora, Hora/D0cente, Disciplinas teóricas e práticas, Aluno/Instituição, Participação de Funcionários nos centros etc, visando^a corrigir distorções, a exemplo do Centro de Ciências Agrárias, Centro Pedagógico de Rondonópolis e Centro Pedagógico de Barra do Garças. As unidades consideradas atividades-meio, tiveram um acréscimo de 80% em relação ao ano anterior, com exceção da Reitoria, que agrupa sub-unidades, criadas no decorrer da execução financeira; os recursos para Pessoal ficaram centralizados na Sub-Reitoria Administrativa.

Foram alocados Cr\$ 372.500.000,00 (. Trezentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) para o elemento de despesa 3132 - Outros Serviços e En



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

6
J. Lima

cargos, na Sub-Reitoria Administrativa, para atender despesas com Publicidades, Contratos de Assistência Técnica, Energia, Telefone, Água, Xerox, etc, Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros) na Sub-Reitoria Acadêmica para atender despesas decorrentes de convênios com a rede hospitalar para fins de estágios e encargos do vestibular.

Foram alocados na Sub-Reitoria Acadêmica, todos os recursos previstos para atender ao programa de Assistência ao Estudante, quer sob forma de Bolsa de Trabalho, Monitoria, repasse ao DCE e FMEU. Os recursos do elemento de despesa 4110, ^(obras) no valor de Cr\$ 2.881.300.000,00 (Dois bilhões, oitocentos e oitenta e um milhões e trezentos mil cruzeiros) e elemento de despesa 4120 no valor de Cr\$ 156.900.000,00 (Cento e cinquenta e seis milhões e novecentos mil cruzeiros) foram alocados na SEGEPLAN para efeitos de programação, projeto, análise, fiscalização, etc.

As Unidades, em 1984, foram reduzidas de 35 (trinta e cinco) para 15 (quinze), visando evitar a pulverização e diluição de recursos, assim como racionalizar trabalhos em vários setores.

Tendo em vista as constantes recomendações do MEC com relação aos gastos e em decorrência das graves dificuldades financeiras que o país atravessa, seria conveniente bloquear uma parcela dos recursos para formação de uma reserva, para ser utilizada quando se fizer necessário.

Recomenda-se às unidades parcimônia, bom senso nos gastos e controle rígido dos saldos para efeito de uma boa execução orçamentária.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Ylma

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO FINANCEIRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA

		Em Cr\$ 1.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.253.400
1600.00.00	Receitas de Serviços	<u>750.000</u>
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	20.503.400
1710.00.00	Transferências Intragovernamentais	
1711.00.00	Transferência da União	
1711.01.00	Transferências de Recursos do Tesouro Nacional	<u>20.503.400</u>
1711.01.01	Transferências de Recursos Ord. do Tesouro Nacional	19.998.600
1711.01.99	Transferências de Outros Recursos do T. Nacional	409.400
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	<u>2.984.200</u>
2200.00.00	Alienação de Bens	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	<u>548.100</u>
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	548.100
2400.00.00	Transferências de Capital	
2410.00.00	Transferências Intragovernamentais	
2411.00.00	Transferências da União	
2411.01.00	Transferências de Recursos do Tesouro Nacional	<u>2.436.100</u>
2411.01.01	Transferências de Recursos Ordinários do T.Nacional	80.000
2411.01.99	Transferências de Outros Recursos do Tesouro Nac.	2.356.100
T O T A L		24.237.600



J. Lima

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1984

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Em Cr\$ 1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0.0.000	Despesas Correntes	<u>21.199.400</u>
3.1.0.000	Despesas de Custeio	20.386.000
3.1.1.000	PESSOAL	<u>18.725.000</u>
3.1.1.101	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.282.500
3.1.1.102	Despesas Variáveis	582.400
3.1.1.300	Obrigações Patronais	3.860.100
3.1.2.000	Material de Consumo	<u>906.800</u>
3.1.3.000	Serviços de Terceiros e Encargos	<u>754.200</u>
3.1.3.100	Remuneração de Serviços Pessoais	47.900
3.1.3.200	Outros Serviços e Encargos	706.300
3.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>813.400</u>
3.2.3.000	Transferências a Instituição Privada	15.500
3.2.3.100	Subvenções Sociais	15.500
3.2.5.000	Transferências a Pessoas	<u>627.900</u>
3.2.5.300	Salário Família	1.000
3.2.5.400	Apoio Financeiro a Estudante	626.900
3.2.8.000	Contribuição para Formação do PASEP	<u>170.000</u>
4.0.0.000	DESPESAS DE CAPITAL	<u>3.038.200</u>
4.1.0.000	Investimentos	3.038.200
4.1.1.000	Obras e Instalações	2.881.300
4.1.2.000	Equipamento e Material Permanente	156.900
TOTAL GERAL		24.237.600

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR UNIDADE

Em Cr\$ 1.000.

UNIDADES	PESSOAL			MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				SIMBEN-ÇÕES SOCIAIS	SALÁRIO FAMÍLIA	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	PASEP	INVESTIMENTOS	
	VENCIMENTO E VANTAGENS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DESPESAS VARIÁVEIS		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	PASSAGENS	GRÁFICA					ORÇ	INVEST
01.00 REITORIA	-	-	15.500	23.400	-	-	16.700	58.400	-	-	-	-	-	-
02.00 VICE - REITORIA	-	-	9.500	12.900	-	-	7.800	2.400	-	-	-	-	-	-
03.00 SEGEPLAN	-	-	14.500	32.500	-	-	10.000	7.500	-	-	-	-	2.881.300	-
04.00 - SUB-REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO	-	-	30.000	6.500	9.000	16.000	10.500	3.500	-	-	426.900	-	-	-
05.00 SUB-REITORIA ACADÊMICA	-	-	18.500	98.000	26.000	6.000	20.000	21.900	15.500	-	200.000	-	-	-
06.00 SUB-REITORIA ADMINISTRATIVA	14.282.500	3.860.100	384.400	294.000	11.500	344.160	8.000	11.240	-	1.000	-	170.000	-	-
07.00 CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	-	-	22.100	50.000	-	-	14.800	16.000	-	-	-	-	-	-
08.00 - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA	-	-	28.000	60.000	-	-	11.500	6.000	-	-	-	-	-	-
09.00 - CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	-	-	16.600	75.000	-	-	16.400	20.000	-	-	-	-	-	-
10.00 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	17.000	13.000	-	-	16.000	10.000	-	-	-	-	-	-
11.00 - CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS	-	-	10.000	7.000	-	-	9.000	8.000	-	-	-	-	-	-
12.00 - CENTRO PEDAGÓGICO DE BARRA DO GARÇAS	-	-	3.500	8.000	700	5.000	5.700	300	-	-	-	-	-	-
13.00 CENTRO PEDAGÓGICO DE RONDONÓPOLIS	-	-	10.000	10.500	700	4.000	10.000	4.000	-	-	-	-	-	-
14.00 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	-	-	2.500	180.000	-	-	3.500	2.000	-	-	-	-	-	-
15.00 FAZENDA EXPERIMENTAL	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.282.500	3.860.100	582.400	906.800	47.900	375.160	159.900	171.240	15.500	1.000	626.900	170.000	2.881.300	19

TOTAL GERAL
Cr\$ 21.237.600

Guina

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
01.00 REITORIA	15.500	23.400	16.700	58.400
SUB - UNIDADES				
01.01 - IMPRENSA UNIVERS. 01.02 - COORD. DE CULTURA 01.03 - ASCOM 01.04 - AUDITORIA				
TOTAL				
			TOTAL GERAL CR\$ 114.000	

Juliana

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
02.00 VICE - REITORIA	9.500	12.900	7.800	2.400
SUB - UNIDADES				
02.01 - NDIHR 02.02 - BIBLIOTECA CENTRAL 02.03 - AUDIO-VISUAL				
TOTAL	9.500	12.900	7.800	2.400
			TOTAL GERAL CR\$ 32.600	

Juliana

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		INVESTIMENTOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGEM	GRÁFICA	OBRAS	EQUIPAMENTOS
03.00 SEGEPLAN	14.500	32.500	10.000	7.500	2.881.300	156.900
SUB - UNIDADE						
03.01 - N.P.D.						
TOTAL	14.500	32.500	10.000	7.500	2.881.300	156.900
					TOTAL GERAL CR\$ 3.102.700	

Juliano
12

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

1984

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	DESPESAS VARIÁVEIS		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOALS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	PASSAGENS	GRÁFICA	
04.00 SUB-REITORIA DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO	30.000	6.500	9.000	16.000	10.500	3.500	426.900
TOTAL	30.000	6.500	9.000	16.000	10.500	3.500	426.900
TOTAL GERAL							Cr\$ 502.400

Handwritten signature

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL DESPESAS VARIÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				SUBVENÇÕES SOCIAIS	APOIO FINANCEIRO À ESTUDAN- TES	
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SER- VIÇOS E EN- CARGOS	PASSAGENS	GRÁFICA			
05.00 SUB-REITORIA ACADÊMICA	18.500	98.000	26.000	6.000	20.000	21.900	15.500	200.000	
SUB - UNIDADES									
05.01 - D.A.A.									
05.02 - CODAE									
05.03 - CODEX									
05.04 - D.E.F.D.R.									
05.05 - CODEN									
05.06 - 1º CICLO									
TOTAL	18.500	98.000	26.000	6.000	20.000	21.900	15.500	200.000	
							TOTAL GERAL CR\$ 405.900		

Handwritten signature and notes:
 [Signature]
 -10-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN
 - C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL			MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				SALÁRIO FAMÍLIA	PASEP
	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DESPESAS VARIÁVEIS		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOALS	OUTROS SER VIÇOS E EN CARGOS	PASSAGENS	GRÁFICA		
06.00 SUB-REITORIA ADMINISTRATIVA	14.282.500	3.860.100	372.500	100.000	11.500	341.460	-	-	1.000	170.000
SUB - UNIDADES										
06.01 - DEPTº ADMINIS- TRATIVO										
06.02 - DEPTº DE MATE- RIAL	-	-	11.900	194.000	-	-	8.000	11.240	-	-
06.03 - DEPTº DE PES - SOAL										
06.04 - DEPTº FINANCEI- RO										
TOTAL	14.282.500	3.860.100	384.400	294.000	11.500	341.460	8.000	11.240	1.000	170.000
									TOTAL GERAL CR\$ 19.364.200	

** - Estes Recursos destinam-se a atender despesas com Encargos Gerais da U.F.M.T.

*** - Estes Recursos destinam-se a atender despesas com a Unidade 06.00 - Sub-Reitoria Administrativa

Handwritten signature and date:
 21/11/85

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

1984

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
07.00 CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	22.400	50.000	14.800	16.000
TOTAL	22.400	50.000	14.800	16.000
TOTAL GERAL CR\$ 103.200				

16
Y. Linares

1984

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	PASSAGENS	GRÁFICA
08.00 CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA	28.000	60.000	11.500	6.000
TOTAL	28.000	60.000	11.500	6.000
			TOTAL GERAL CR\$ 105.500	

[Handwritten signature]
17

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	P E S S O A L	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
09.00 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	16.600	75.000	16.400	20.000
TOTAL	16.600	75.000	16.400	20.000
			TOTAL GERAL CR\$ 128.000	

Handwritten signature and date:
 2/8
 J. B. ...

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	P E S S O A L	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCAR- GOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
10.00 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	17.000	13.000	16.000	10.000
TOTAL	17.000	13.000	16.000	10.000
			TOTAL GERAL CR\$ 56.000	

22/10/84
22/10/84

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
11.00 CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS	10.000	7.000	9.000	8.000
TOTAL	10.000	7.000	9.000	8.000
			TOTAL GERAL CR\$ 34.000	

Handwritten signature and date:
 2/11/64

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	DESPESAS VARIÁVEIS		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOALS	OUTROS SERVI- ÇOS E ENCAR- ÇOS	PASSAGENS	GRÁFICA
12.00 CENTRO PEDAGÓGICO DE BARRA DO GARÇAS	3.500	8.000	700	5.000	5.700	300
TOTAL	3.500	8.000	700	5.000	5.700	300
TOTAL GERAL						Cr\$ 23.200



SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	DESPESAS VARIÁVEIS		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOALS	OUTROS SERVI- ÇOS E ENCAR- GOS	PASSAGENS	GRÁFICA
13.00 CENTRO PEDAGÓGICO DE RONDONÓPOLIS	10.000	10.500	700	4.000	10.000	4.000
TOTAL	10.000	10.500	700	4.000	10.000	4.000
					TOTAL GERAL CR\$ 39.200	

[Handwritten signature]
Lissa

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

1984

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
14.00 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	2.500	180.000	3.500	2.000
TOTAL	2.500	180.000	3.500	2.000
TOTAL GERAL CR\$ 188.000				

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO - SEGEPLAN

- C.P.P.O. -

Em Cr\$ 1.000,00

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCAR- GOS	
	DESPESAS VARIÁVEIS		PASSAGENS	GRÁFICA
15.00 FAZENDA EXPERIMENTAL	-	36.000	-	-
TOTAL	-	36.000	-	-
TOTAL GERAL			CR\$ 36.000	

