



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PUBLICAÇÃO DO ORÇAMENTO UFMT 2015

REALIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça

COORDENADORA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa

MAIO – 2015

1. Do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Através da publicação da Lei Orçamentária Anual nº 13.115 de 22 de abril de 2015 a receita estimada e a despesa fixada para a **Fundação Universidade Federal de Mato Grosso** são da ordem de **R\$ 734.178.313** (Setecentos e trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil e trezentos e treze reais). Da Receita estimada 98,75% são oriundas do Tesouro, e 1,25% da Renda Própria.

A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de **R\$ 723.834.124** (Setecentos e vinte e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais), da qual o montante de **R\$ 521.054.317** (Quinhentos e vinte e um milhões, cinquenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; **R\$ 129.174.876** (Cento e vinte e nove milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais) para atender à manutenção dos campi (diárias, passagens, materiais de consumo, serviços, etc.) e Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente, **R\$ 73.604.931** (Setenta e três milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e trinta e um reais) para Investimentos.

A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de **R\$ 8.644.189** (Oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais) todo destinado ao Custeio.

Quadro 1 – Detalhamento dos Programas e Ações do Ministério da Educação que Integram o Orçamento 2015 da FUFMT

PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OBJETIVO	META FÍSICA	LOA 2015 (R\$ 1,00)
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES A SERVIDORES CIVIS	Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.	1674 ^a	144.572.623
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO	Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.	3570 ^a	319.693.002
	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887 de 18 de junho de 2004.	3399 ^a	54.668.247
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	Proporcionar aos servidores da FUFMT, ativos ou inativos e seus respectivos grupos familiares definidos, bem como aos pensionistas, a possibilidade de ingresso no Plano de Saúde GEAP Essencial, registrado na ANS.	1621 ^a	6.204.187
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES – PO 0002 (EXAMES PERIÓDICOS)	Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.		620.004
	AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES E EMPREGADOS	Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, aos militares e empregados públicos da Administração Federal direta, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.	438 ^a	836.498
	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES E EMPREGADOS	Oferecer aos servidores durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.	427 ^a	372.251
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS	Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.	3483 ^a	14.765.965
	AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	Conceder o auxílio pecuniário devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral do servidor(a) falecido(a). Auxílio natalidade beneficia servidores por motivo de nascimento de filho(a).	96 ^a	173.496
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.	1560	600.000

PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OBJETIVO	META FÍSICA	LOA 2015 (R\$ 1,00)
OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADOS DEVIDA PARA A UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS	Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.	92 ^a	2.494.534
	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.	22 ^a	151.601
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, PERIÓDICOS, VINCENDOS DEVIDOS PARA UNIÃO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS	Cumprir as decisões judiciais relativas a débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquia e Fundações Públicas Federais.	1 ^a	19.388
EDUCAÇÃO BÁSICA	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA	Realizar capacitação e formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores para atuação nas escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas	35	4.264.518
EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	Oportunizar ao aluno universitário, a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a instituição e a comunidade.	46	2.990.344
	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes, e a assistência médica-odontológica.	7.200	16.099.956
	FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS	Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das instituições Federais de Ensino Superior-IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.	22.332	66.158.262
	REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – NO ESTADO DE MATO GROSSO	Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.	7	82.061.255
	REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - EMENDA DE BANCADA PARA SINOP	Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.	1	16.032.182

Fonte: Ministério do Planejamento, 2015.

^a. Meta sob responsabilidade de cálculo e divulgação do Ministério da Educação.

Quadro 2 - Evolução do Orçamento FUFMT de 2013 a 2015 (Liberação na LOA)

Código/ Especificação			2013	2014	VAR. %	LOA 2015	VAR. %
TOTAL			521.481.431	646.644.328	24,00%	732.778.313	13,32%
PROGRAMA	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	102.845.163	125.777.157	22,30%	144.572.623	14,94%
	0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.474.427	6.739.452	357,09%	2.646.135	-60,74%
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	0	18.200	0,00%	19.388	6,53%
	2030	Educação Básica	4.181.812	4.731.413	13,14%	4.264.518	-9,87%
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	136.414.700	160.737.067	17,83%	183.341.999	14,06%
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	276.565.329	348.641.039	26,06%	397.933.650	14,14%
FUNÇÃO	09	Previdência Social	102.845.163	125.795.357	22,32%	144.592.011	14,94%
	12	Educação	417.161.841	514.109.519	23,24%	585.540.167	13,89%
	28	Encargos Especiais	1.474.427	6.739.452	357,09%	2.646.135	-60,74%
SUB-FUNÇÃO	122	Administração Geral	44.075.743	53.333.200	21,00%	54.668.247	2,50%
	128	Formação de Recursos Humanos	200.000	512.000	156,00%	600.000	17,19%
	272	Previdência do Regime Estatutário	102.845.163	125.777.157	22,30%	144.572.623	14,94%
	274	Previdência Especial	0	18.200	0,00%	19.388	0,00%
	301	Atenção Básica	5.434.992	7.009.716	28,97%	6.824.191	-2,65%
	306	Alimentação e Nutrição	10.006.464	0	-100,00%	0	
	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	143.388	13.218.949	9119,01%	16.148.210	22,16%
	364	Ensino Superior	352.819.442	435.304.241	23,38%	503.035.001	15,56%
	365	Educação Infantil	300.000	0	-100,00%	0	
	368	Educação Básica	4.181.812	4.731.413	13,14%	4.264.518	-9,87%
	846	Outros Encargos Especiais	1.474.427	6.739.452	357,09%	2.646.135	-60,74%
GRUPO DE DESPESA	1	Pessoal e Encargos Sociais	364.660.667	460.415.979	26,26%	521.054.317	13,17%
	3	Outras Despesas Correntes	113.857.083	128.515.882	12,87%	138.119.065	7,47%
	4	Investimentos	42.963.681	57.712.467	34,33%	73.604.931	27,54%

Fonte: Ministério do Planejamento, 2015.

Quadro 7 - Detalhamento do Orçamento FUFMT 2015 por Fonte de Recursos

FONTE		1-PESSOAL	3-CUSTEIO	4-CAPITAL	TOTAL
FONTE	100 ¹	201.361.315	16.718.530	100.000	218.179.845
	108 ²		4.264.518		4.264.518
	112 ³	319.693.002	108.191.828	73.504.931	501.389.761
	250 ⁴	0	8.944.189	0	8.944.189
TOTAL		521.054.317	138.119.065	73.604.931	732.778.313

Fonte: Ministério do Planejamento, 2015.

¹ 100 - Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários.

² 108 - Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.

³ 112 - Recursos do Tesouro – Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

⁴ 250 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Recursos Próprios Não Financeiros.

2 Resumo do Orçamento FUFMT 2015

RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2015				
ESPECIFICAÇÃO	FONTES DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	RENDA PRÓPRIA		
DESPESAS CORRENTES	650.229.193	8.944.189	659.173.382	89,955
PESSOAL	521.054.317		521.054.317	71,107
Ativo	319.693.002			0,000
Inativo	144.572.623			0,000
Obrigações Patronais	54.668.247			0,000
Cumprimento de Sentenças	2.120.445			0,000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.174.876	8.944.189	138.119.065	18,849
OUTROS CUSTEIOS	71.914.251	8.644.189	80.558.440	10,994
BENEFÍCIOS	22.972.401		22.972.401	3,135
Assistência Médica-Odontológica	6.204.187		6.204.187	0,847
Assistência Médica-Odontológica - Exames Periódicos	620.004		620.004	0,085
Assistência Pré-Escolar	372.251		372.251	0,051
Auxílio Transporte	836.498		836.498	0,114
Auxílio Alimentação	14.765.965		14.765.965	2,015
Auxílio Funeral	173.496		173.496	
AÇÕES ESPECÍFICAS	34.288.224	300.000	34.588.224	4,720
Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES	15.884.602		15.884.602	2,168
PROMISSAES	44.784		44.784	0,006
INCLUIR	115.354		115.354	0,016
PROEXT	264.315		264.315	0,036
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA	4.264.518		4.264.518	0,582
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	300.000	300.000	600.000	0,082
PÓS-GRADUAÇÃO	500.000		500.000	0,068
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	900.000		900.000	0,123
Hospitais Veterinários - HOVET	204.452		204.452	0,028
Secretaria da Tecnologia da Informação	5.315.000		5.315.000	0,725
PASEP	3.196.931		3.196.931	0,436
Cumprimento de Débitos Judiciais	19.388		19.388	0,003
Expansão da Medicina	3.278.880		3.278.880	0,447
DESPESAS DE CAPITAL	73.604.931	-	73.604.931	10,045
Investimento - UFMT	4.000.000	-	4.000.000	0,546
Acervo Bibliográfico	2.000.000		2.000.000	0,273
Hospitais Veterinários - HOVET	500.000		500.000	0,068
Outros Investimentos	1.500.000			
PROEXT	293.529		293.529	0,040
INCLUIR	100.000		100.000	0,014
Consolidação e Expansão das Universidades	26.330.233		26.330.233	3,593
Obras	19.680.233		19.680.233	2,686
Equipamentos	2.500.000		2.500.000	0,341
Secretaria da Tecnologia da Informação	4.150.000		4.150.000	0,566
Implantação Várzea Grande	8.000.000		8.000.000	1,092
Expansão da Medicina	9.344.322		9.344.322	1,275
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	9.504.665		9.504.665	1,297
EMENDA BANCADA SINOP	16.032.182		16.032.182	2,188
TOTAL	723.834.124	8.944.189	732.778.313	100,000
Participação Percentual	98,779	1,221		

3 Orçamento FUFMT por elemento da Despesa

ORÇAMENTO POR ELEMENTO DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	R. PRÓPRIA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.229.193	8.944.189	659.173.382
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	521.580.007		521.580.007
3.1.90.00.00	<u>Aplicações Diretas</u>	521.580.007		521.580.007
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	144.572.623		144.572.623
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.693.002		319.693.002
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.668.247		54.668.247
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.646.135		2.646.135
3.1.91.00.00	<u>Apl. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integr. dos Orçamentos F/S</u>	-		-
3.1.91.00.00	<u>Aplicações Diretas - Intra-orçamentária</u>	-		-
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.649.186	8.944.189	137.593.375
3.3.90.00.00	<u>Aplicações Diretas</u>	124.300.758	8.944.189	133.244.947
3.3.90.00.00	Outros Despesas Correntes			-
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	545.747		545.747
3.3.90.14.14	Diárias Civil - no país	2.331.057		2.331.057
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.033.980	300.000	14.333.980
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.259.377		8.259.377
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200.000		200.000
3.3.90.33.01	Passagens Civil - no país	1.839.797		1.839.797
3.3.90.35.04	Consultoria em Tecnologia da Informação	50.000		50.000
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.387.100		5.387.100
3.3.90.36.54	Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados	15.000		15.000
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	21.128.521		21.128.521
3.3.90.37.09	Manutenção de Software	10.000		10.000
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.118.909	8.644.189	49.763.098
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	200.000		200.000
3.3.90.39.26	Desenvolvimento de Software	50.000		50.000
3.3.90.39.27	Suporte de Infraestrutura	4.000.000		4.000.000
3.3.90.39.31	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	100.000		100.000
3.3.90.39.56	Serviços de Tecnologia da Informação	400.000		400.000
3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de Dados	1.000.000		1.000.000
3.3.90.39.95	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	500.000		500.000
3.3.90.39.97	Despesas de Teleprocessamento	475.000		475.000
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	14.765.965		14.765.965
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	836.498		836.498
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.388		19.388
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	210.228		210.228
3.3.90.93.00	Assistência Médica aos servidores	6.824.191		6.824.191
3.3.91.00.00	<u>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos F/S</u>	4.348.428	-	4.348.428
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.000		513.000
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.835.428		3.835.428
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.604.931	-	73.604.931
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.604.931	-	73.604.931
4.4.90.00.00	<u>Aplicações Diretas</u>	73.604.931	-	73.604.931
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	38.795.875		38.795.875
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.809.056		29.809.056
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	5.000.000		5.000.000
TOTAL		723.834.124	8.944.189	732.778.313