UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI



Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores (Socs) Bloco IV, Segundo Andar, Câmpus de Palmas (63) 3232-8067 | (63) 3232-8238 | socs@uft.edu.br

RESOLUÇÃO N.º 38 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano de Distribuição Orçamentária – Exercício 2018 da Universidade Federal do Tocantins.

O Egrégio Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Tocantins (UFT), reunido em sessão ordinária no dia 06 de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Plano de Distribuição Orçamentária – Exercício 2018 da Universidade Federal do Tocantins, conforme anexo único a esta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS EDUARDO BOVOLATO Reitor



PLANO DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – EXERCÍCIO 2018

Anexo único da Resolução nº 38/2017 - Consuni Aprovado pelo Conselho Universitário em 06 de dezembro de 2017

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PDO **EXERCÍCIO 2018** Anexo único da Resolução n.º 38/2017 - Consuni



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

LUIS EDUARDO BOVOLATO Reitor

ANA LUCIA DE MEDEIROS Vice -Reitora

EMERSON SUBTIL DENICOLI Chefe de Gabinete do Reitor

PRÓ-REITORIAS:

VANIA MARIA DE ARAÚJO PASSOS Pró-Reitora de Graduação

RAPHAEL SANZIO PIMENTA Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

MARIA SANTANA FERREIRA MILHOMEM Pró-Reitora de Extensão e Cultura

> KHERLLEY CAXIAS BATISTA Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

JAASIEL NASCIMENTO LIMA Pró-Reitor de Administração e Finanças

EDUARDO ANDREA LEMUS ERASMO Pró-Reitor de Avaliação e Planejamento

ELISABETH APARECIDA CORRÊA MENEZES Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

> JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA Prefeito Universitário

MARCELO MORAIS FONSECA Procurador Geral



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

DIRETORES DE CÂMPUS

José Manoel Sanches da Cruz

Câmpus de Araguaína

Antonivaldo de Jesus

Câmpus de Arraias

Gil Rodrigues dos Santos

Câmpus de Gurupi

André Luiz Augusto

Câmpus de Miracema

Marcelo Leineker Costa

Vice-Diretor no exercício do Câmpus de Palmas

George França dos Santos

Câmpus de Porto Nacional

Francisca Rodrigues Lopes

Câmpus de Tocantinópolis



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

REALIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO - PROAP Eduardo Andrea Lemus Erasmo – Pró-Reitor DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO – DIPLAN Michelle Semiguen L. T. Duarte – Diretora DIRETOR DE ORÇAMENTO Deylon Gomes de Morais

ELABORAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN

Michelle Semiguen L. T. Duarte – Diretora Idelma de Melo Rodrigues Abreu – Economista Rayenne Neres Montelo Mendes - Administradora

DIRETORIA DE ORÇAMENTO

Denise Pinho Pereira – Administradora



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018/ORGAO 2600 MINISTERIO DA	
EDUCAÇÃO – MEC/UNIDADE 26251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT	10
QUADRO 2 - DETALHAMENTO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT POR GRUPO DE	
NATUREZA DA DESPESA	10
QUADRO 3 – DETALHAMENTO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT POR FONTE	10
QUADRO 4 – PROGRAMAS E AÇÕES DA UFT	11
QUADRO 5 – AÇÕES DA PLOA COM RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14
QUADRO 6 – AÇÃO 2080.20GK	14
QUADRO 7 – AÇÃO 2080.20RK	155
QUADRO 8 – AÇÃO 2080.4002	155
QUADRO 9 – AÇÃO 2109.4572	166
QUADRO 10 – CODIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO	177
QUADRO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR AÇÃO	188
QUADRO 12 – CUSTEIO POR TIPO DE DESPESA	21
QUADRO 13 – DETALHAMENTO DE CUSTEIO DA MATRIZ PNAES	21
QUADRO 14 – DESPESAS CONTINUADAS POR AÇÃO POR CÂMPUS	22
OUADRO 15 - RECURSOS PROPRIOS	



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

SUMÁRIO

1. ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANT	INS9
1.1 Programas e Ações da UFT	11
1.2 Das ações com recursos de destinação específica	
1.3 Das ações finalísticas	
2. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA UFT	16
2.1 – Programas e Ações Internos	
3.DOS RECURSOS PRÓPRIOS	23



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

1. ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

O Plano de Distribuição Orçamentária é um instrumento que demonstra como é distribuído e gasto os recursos orçamentários da Universidade Federal do Tocantins. Este se destina às rubricas relacionadas com gastos de *Despesas Correntes* (Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes) e *Despesas de Capital* (Investimentos).

Para o ano de 2018 foi programado pelo Governo Federal no Projeto de Lei Orçamentária Anual – Ploa um montante de **R\$ 329.384.778,00** (trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais) para a Universidade Federal do Tocantins, sendo todo este recurso de despesas correntes (custeio). Caso haja alteração destes valores na sanção Presidencial da Lei Orçamentária Anual – LOA, haverá ajustes neste plano no decorrer do exercício.

Seguem os limites orçamentários programados para 2018 pelo Projeto de lei Orçamentária Anual.



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 1 – PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018/ÓRGÃO 2600 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC/UNIDADE 26251 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT

			PLC	OA 2018		%
PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS E AÇÕES	FONTE	CUSTEIO R\$	CAPITAL R\$	TOTAL	PLOA
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO		3.265.730,00	0,00	3.265.730,00	0,99
0089.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis		3.265.730,00		3.265.730,00	0,99
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PART. ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,02
0910.00PW	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades nacionais e Internacionais Sem exig. Prog. Específica	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02
	Despesas Diversas	100	30.000,00		30.000,00	0,01
	Anuidade Andifes	100	50.000,00		50.000,00	0,02
2080	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		69.927.158,00	0,00	69.927.158,00	21,23
2080.20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	100	1.606.815,00	0,00	1.606.815,00	0,49
	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	100	1.594.815,00		1.594.815,00	0,48
	Idiomas sem Fronteiras	100	12.000,00		12.000,00	0,00
2080.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		50.953.086,00	0,00	50.953.086,00	15,47
	Matriz OCC (Andifes)	100	38.316.568,00		38.316.568,00	11,63
	Matriz Consolidação (reuni)	100	2.614.392,00		2.614.392,00	0,79
	Matriz Hospital Veterinário	100	135.000,00		135.000,00	0,04
	Recursos Próprios	250	7.873.752,00		7.873.752,00	2,39
	Pasep	100	2.013.374,00		2.013.374,00	0,61
2080.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Pnaes	100	17.367.257,00		17.367.257,00	5,27
2080.4002.0017	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Pnaes	100	17.307.545,00		17.307.545,00	5,25
2080.4002.0017	Promissaes	100	59.712,00		59.712,00	0,02
2109	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		256.111.890,00	0,00	256.111.890,00	77,75
2109.20TP	Pessoal Ativo da União	100	201.337.306,00		201.337.306,00	61,13
2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	100	4.226.724,00		4.226.724,00	1,28
2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	100	400.000,00		400.000,00	0,12
2109.212B	Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes	100	12.772.860,00		12.772.860,00	3,88
2109.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	100	37.375.000,00	_	37.375.000,00	11,35
	TOTAL		329.384.778,00	0,00	329.384.778,00	100,00

Fonte: PLOA 2018 (http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/Loa-2018/ciclos/Projeto.html)

QUADRO 2 DETALHAMENTO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

Grupo de Natureza da Despesa / R\$						
1	Pessoal e Encargos Sociais	241.978.036,00				
3	3 Outras Despesas Correntes 87.406.7					
	Total	329.384.778,00				

Fonte: PLOA 2018

QUADRO 3 – DETALHAMENTO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT POR FONTE

	Grupo de Naturez		
Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total / R\$
100	239.071.659,00	79.532.990,00	
169	2.906.377,00		2.906.377,00
250		7.873.752,00	7.873.752,00
Total	241.978.036,00	87.406.742,00	329.384.778,00

Fonte: PLOA 2018

Fontes:

100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários.

169 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade

250 - Recursos de Outras Fontes - Recursos Próprios Não Financeiros



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

1.1 Programas e Ações da UFT

O quadro seguinte demonstra os programas e ações do Ministério da Educação que integram o orçamento da UFT:

QUADRO 4 – PROGRAMAS E AÇÕES DA UFT

PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS E AÇÕE	S QUE COMI	PÕEM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL(*)						
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO								
	Operações Especiais								
0089.0181	Aposentadorias e Pens Servidores Civis		nento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos ores públicos civis da União ou dos seus pensionistas.						
		Operaç	ões Especiais						
0910	OPERAÇÕES ESPECIA INTERNACIONAIS	AIS: GESTÃC	DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E						
0910.00PW	0910.00PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica								
2080	EDUCAÇÃO DE QUAL	IDADE PARA	TODOS						
especificidades da diversid	ade e da inclusão e a a sino, pesquisa e extensã	aprendizagem ão, bem como onal de Educa	de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as a ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, o aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e ção 2014-2024.						
			ento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na						
2080.20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	graduação e realização desenvolvim profissionais Incentivo e cenários de diretrizes cui de congress inerentes às de ensino, di melhoria das participação apoio à per exterior. Apo prática, med entre ensino entre a Instit de alunos vis	e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; ento de projetos de formação e aperfeiçoamento com a participação de de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; promoção de ações de integração ensino-serviço-comunidade, em aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio à implantação de novas riculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção os, seminários e simpósios científicos e culturais; e demais atividades ações de ensino, pesquisa e extensão. Apoio à melhoria da infraestrutura de pesquisa e de extensão; à aquisição de insumos para laboratórios; à se condições de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e em eventos científicos; à edição de obras científicas e educacionais; e manência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no pio a iniciativas que visem à consolidação dos conhecimentos com a iante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade a, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração uição de Ensino Superior e a comunidade. Formação de grupos tutoriais sando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições						



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

	(03) 323	52-6125 (65) 5252-6120 proap@uit.edu.or
2080.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Superior, além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional na modalidade de educação à distância; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.
2080.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES	Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as especificidades de cada população tais como: do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, inclusive para estudantes estrangeiros, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante de ensino superior.
2080.8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - REUNI	Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Ensino Superior que visem ao aumento do número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.
2109	PROGRAMA DE GEST	ÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
		Atividades
2109.20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União.
2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.
2109.2010	Assistência Pré- Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar, com a finalidade de oferecer, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

(65) 3252 6125 (65) 3252 6126 prospective discountry					
2109.2011	Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.			
2109.2012	Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados públicos federais, ativos, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório. O benefício é pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação			
2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. 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.			
		Operações Especiais			
2109.00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	Despesas orçamentárias com o pagamento de Auxílio-Funeral devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade ou aposentado ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar, bem como com o pagamento de Auxílio-Natalidade devido à servidora ou militar, cônjuge ou companheiro servidor público ou militar por motivo de nascimento de filho.			
2109.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.	Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.			

Fonte: SIOP e SIMEC

1.2 Das ações com recursos de destinação específica

O projeto da Lei Orçamentária Anual - Ploa consta de alguns projetos, atividades e programas que estão vinculados a uma ação específica, conforme quadros abaixo:

^(*) Todas estas ações poderão ser observadas na LOA 2018 após aprovação pelo Congresso Nacional.



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 5 – AÇÕES DA PLOA COM RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES					TÁRIOS	IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA LOA	ΔCOES		GND	FONTE	PTRES	VALOR AUTORIZADO ANO 2018	UG	TIPO DE DESPESA
2109.4572		Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	3	100	088041	400.000,00	PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
0910.00PW	4.3.17.3	Garantir a participação em Organismos Nacionais e Internacionais	3	100	128141	80.000,00	GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20GK	3.4.4.17	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Idiomas sem Fronteiras		112	108685	12.000,00	DAI	PROJETO LOA
2080.20GK		Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão		112		1.594.815,00		PROJETO LOA
2080.20RK	5.11.2.1	Hospital Veterinário HMVZ	3	112	108690	135.000,00	HOSPITAL VETERINARIO	DESPESAS CONTINUADAS
2080.4002	3.1.7.7	3.1.7.7 PROGRAMA PROMISAES		100	108695	59.712,00	DAI	PROJETO LOA
2080.20RK	4.6.1.4	PASEP LOA		112	108686	2.013.374,00	UFT	DESPESA GERAL
		TOTAL				4.294.901,00		

Fonte: Diplan/Proap

1.3 Das ações finalísticas

Nos Programas – 2080 - Educação de Qualidade para Todos e 2109 - Gestão e Manutenção do Ministério da Educação constam alguns projetos específicos, conforme descrito abaixo:

QUADRO 6 – AÇÃO 2080.20GK

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
	20GK - Fomento às		Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1.594.815,00
2080	Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Idiomas sem Fronteiras	Objetiva incentivar o aprendizado da Língua Inglesa além de propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País	12.000,00
			TOTAL	1.606.815,00



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 7 – AÇÃO 2080.20RK

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Matriz Andifes	Atividade que visa à manutenção da Universidade, tendo como base as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020 e Plano Anual de Trabalho – PAT	38.316.568,00
2080		Hospital Veterinário	Recursos destinados à manutenção do Hospital de Medicina Veterinária e Zootecnia- Campus Araguaína.	135.000,00
		Matriz Consolidação - Reuni	Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. O planejamento desse crédito orçamentário está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 e o Planejamento Estratégico da UFT. Entre as prioridades estão à finalização de obras em andamento nos diversos campi e aquisição de equipamentos e mobiliários.	2.614.392,00
		Recusos Próprios	São créditos estimados na LOA que são liberados para a execução, conforme a arrecadação prevista para o exercício corrente.	7.873.752,00
		Pasep	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público que regulamenta os valores para contribuições sociais que as empresas devem assumir para com seus colaboradores	2.013.374,00
			TOTAL	50.953.086,00

Fonte: Diplan/Proap

QUADRO 8 – AÇÃO 2080.4002

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
	4002 - Assistência ao	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Pnaes	Os créditos orçamentários de custeio tem como destinação a execução de políticas de assistência estudantil, como auxílios financeiros, auxílio – alimentação e auxílio-moradia a alunos em situação de vulnerabilidade. Os créditos orçamentários de capital é descrito para atender a projetos de assistência estudantil, como a aquisição de equipamentos e mobiliários e a construção e reformas de Restaurantes Universitários e Casas do Estudante.	17.307.545,00
2080	estudante de Ensino Superior	Promissaes	O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) tem o objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém acordos— em especial os africanos— nas áreas de educação e cultura oferecendo apoio financeiro aos alunos estrangeiros participantes do programa.	59.712,00
			TOTAL	17.367.257,00



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 9 – AÇÃO 2109.4572

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
2109	4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Regualificação		Esta ação tem como objetivo a qualificação e 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.	400.000,00
	Requalilicação		TOTAL	400.000,00

Fonte: Diplan/Proap

2. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA UFT

O Plano de Distribuição Orçamentária – PDO 2018 é um instrumento de Planejamento da Universidade Federal do Tocantins que faz a distribuição dos recursos oriundos da PLOA.

Os programas e ações orçamentárias deste documento seguem o PDI que estabelece os EIXOS, DIRETRIZES, METAS e AÇÕES para a Universidade.

Os programas internos da universidade são os cinco eixos do SINAES que constam do Instrumento de Avaliação Institucional Externa, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os quais são:

Eixo Nº 01 – Planejamento e Avaliação Institucional;

Eixo Nº 02 – Desenvolvimento Institucional;

Eixo Nº 03 – Políticas Acadêmicas;

Eixo Nº 04 – Políticas de Gestão; e,

Eixo Nº 05 – Infraestrutura Física.

Em cada eixo foram delineados os respectivos objetivos, diretrizes e metas, dentro dos quais foram definidas as diversas ações das unidades gestoras (UGs) da Universidade.

Para garantir a execução do planejamento realizado, faz-se necessária a previsão orçamentária para a devida destinação dos recursos destinados a execução das ações, desta forma este plano de distribuição orçamentária torna-se um processo de estimativa/previsão de recursos orçamentários necessários à realização a execução das ações.



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

2.1 - Programas e Ações Internos

A Distribuição de Recursos Orçamentários, com base nos recursos programados pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual - Ploa 2018 estão de acordo com os programas e ações descritos no PDI. No entanto, para melhor compreensão dos códigos utilizados na integração entre LOA, PDI e SIE (Sistema de Informações para o Ensino), é apresentado um exemplo no **quadro 10.**

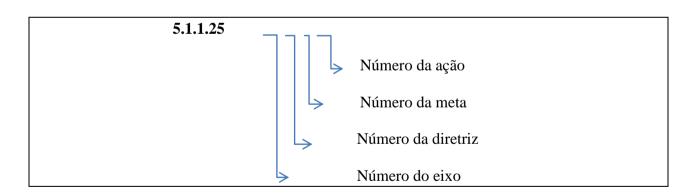
Pode ser observada no quadro a codificação criada para gerenciar a distribuição de recursos orçamentários da UFT. A primeira codificação representa a programática da PLOA/LOA; a segunda é o código de cada ação no PDI; e a terceira é o código que será utilizado para execução dos recursos no SIE.

QUADRO 10 - CODIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

PROGRAMÁTICA PLOA/ LOA	CODIFICAÇÃO PDI	CODIFICAÇÃO SIE				
2080.20RK	5.1.1.25	05.001.0001.0025				

Fonte: Diplan/PROAP

Na codificação do PDI, tem-se:



Nos quadros seguintes é apresentada a distribuição orçamentária da Universidade:



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte
Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090
(63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR AÇÃO

		DESCRIÇÃO DAS AÇÕES		DADOS (ORÇAMEN	TÁRIOS	IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	AÇÕES	GND	FONTE	PTRES	VALOR AUTORIZADO ANO 2018	UG	TIPO DE DESPESA	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - GABINETE	3	112	108690	132.644,56	GABINETE	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - DTI	3	112	108690	26.528,91	DTI	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - DICOM	3	112	108690	26.528,91	DICOM	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROGRAD	3	112	108690	26.528,91	PROGRAD	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROPESQ	3	112	108690	26.528,91	PROPESQ	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROEX	3	112	108690	26.528,91	PROEX	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROEST	3	112	108690	26.528,91	PROEST	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a gestão superior - PROAD	3	112	108690	26.528,91	PROAD	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROAP	3	112	108690	26.528,91	PROAP	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROGEDEP	3	112	108690	26.528,91	PROGEDEP	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PREFEITURA	3	112	108690	53.057,82	PREFEITURA	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - AUDIN	3	112	108690	13.264,46	AUDIN	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - EDITORA	3	112	108690	13.264,46	EDITORA	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	1.2.1.1	Manutenção das Reuniões da Comissão Própria de Avaliação - CPA	3	112	108690	32.733,03	CPA / PROAP	LIVRE ORDENAÇÃO	
		TOTAL LIVRE ORDENAÇÃO - GESTÃO SUPERIOR				483.724,54	GESTÃO SUPERIOR	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-ARAGUAINA	3	112	108690	96.220,39	ARAGUAÍNA	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus -ARRAIAS	3	112	108690	17.002,20	ARRAIAS	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-GURUPI	3	112	108690	33.000,00	GURUPI	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-MIRACEMA	3	112	108690	17.234,61	MIRACEMA	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-PALMAS	3	112	108690	80.000,00	PALMAS	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-PORTO NACIONAL	3	112	108690	28.000,00	PORTO	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio aos Câmpus-TOCANTINOPOLIS	3	112	108690	24.144,95	TOCANTINOPOLIS	LIVRE ORDENAÇÃO	
		TOTAL LIVRE ORDENAÇÃO - CÂMPUS				295.602,15	CÂMPUS	LIVRE ORDENAÇÃO	
2080.20RK	3.1.2.1	Programa Institucional de Monitoria (PIM)	3	112	108690	432.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	4.1.1.4	Formação continuada de docentes (PROFOR)	3	112	108690	20.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.1.2.4	Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - Contrapartida - Seminários Avaliação Ensino, Pesquisa e Extensão	3	112	108690	17.850,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO	
0000 0000	2442	Programa de Educação Tutorial - PET - Promover reuniões regulares dos grupos PET com a Prograd e os	,	440	400000	F 000 00			
2080.20RK	3.4.1.3	encontros locais (Interpet)	3	112	108690	·	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.1.2.3.	Programa de Apoio ao Discente Ingressante - PADI	3	112	108690	,	PROGRAD PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK 2080.20RK	3.4.1.7	Promoção de ações do Programa de Iniciação Científica - PIBIC	3	112		,		PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.4.2.2	Realização do Seminário do PIBIC Programa Institucional de incentivo a Produtividade em Pesquisa da UFT	3	112	108690 108690		PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
							PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.6.1.7	Manutenção do Programa de Auxílio Financeiro para Apresentação de Trabalhos em Eventos - PAF	3	112	108690		PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.6.4.1	Incentivo financeiro à tradução e submissão de artigos a periódicos internacionais	3	112	108690		PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.4.1.6	Promover a divulgação dos resultados de atividades científicas	3	112	108690	15.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.12.1.6	Promover Eventos de divulgação de ações de inovação da UFT	3	112	108690	11.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.5.2.12	Realização de editais do Programa Institucional de Bolsas para Extensão e Cultura Ampliar as frentes de atuação das ações de extensão e cultura , explorando o potencial de replicabildade	3	112	108690	102.400,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.5.1.5	das boas práticas	3	112	108690	30.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO	
2080.20RK	3.5.1.9	Incentivo a difusão do conhecimento produzido, na forma de participação em mostras, feiras e Semanas Acadêmicas	3	112	108690	80.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO	



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

	1	(03) 3232-8123 (03) 3232-8120 pt	oape	urt.cu	u.oi		ı	
2080.20RK	3.5.2.1.	Publicar editais que propiciem a interdisciplinaridade e indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, sejam realizadas conforme as necessidades contemporâneas da formação técnico-científica-cultural (PROEXT)	3	112	108690	100.000.00	PROFX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.8.7	Institucionalizar e Implementar o Programa UFT em Movimento	3	112	108690	150.000,00		PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.1.12	Articular cursos de extensão e formação com temáticas indigenas	3	112	108690	50.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.8.2.16	Manutenção dos Contratação de Estágio Acadêmico Remunerado aos Dicentes da UFT	3	112	108690	1.000.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.3.10.2	Dimensionar o aprimoramento na elaboração dos termos de referência	3	112	108690	20.000,00	PROAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	1.1.1.3	Institucionalizar as orientações para subsidiar o processo de planejamento dos setores e Cursos	3	112	108690	30.000,00	PROAP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	1.1.1.3	Institucionalizar orinetações para subsidiar o processo de planejamento	3	112	108690	40.000,00	PROAP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.2.13	Edital Integrado proex, propesq e prograd	3	112	108690	100.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.6.2.8	Manutenção do Funcionamento da EDUFT	3	112	108690	70.000.00	EDITORA	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.2.2	Programa Institucional de Monitoria Indígena (PIMI)	3	112	108690	•	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.2.2.4	Programas Integrados DQVT (SIASS, saúde e Segurança no Trabalho)	3	112	108690		PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.2.5.4	Realizar capacitações na área: Desenvolvimento Institucional / Servidor	3	112	108690		PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.1.8	Garantia de Permanência Institucional do Programa de Acesso Democrático a Universidade - PADU	3	112	108690	53.000,00		PROGRAMA INTERNO
		TOTAL PROGRAMAS INTERNOS				4.148.890,00		PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.7.1.4	Desenvolvimento da Rádio UFT FM, Rádio Web UFT e Banco de Áudios	3	112	108690	100.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	3.1.7.1	Ampliação e Consolidação de Acordos de Cooperação Nacional e Internacional - Coimbra	3	112	108690	_	GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Atendimento às demandas judiciais e externalidades	3	112	108690	120.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	5.7.1.2	Realização de processo de regularização dos imóveis da UFT	3	112	108690		GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20RK			3					
	1.5.1.1	Elaboração de relatório técnico da Comissão Própria de Avaliação - CPA		112	108690		CPA / PROAP	DESPESA GERAL
2080.20RK	1.4.1.1	Realização de eventos de avaliação - CPA Garantia de Recurso orçamentário-financeiro para deslocamento dos membros dos Conselhos Superiores	3	112	108690	10.000,00	CPA / PROAP	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.3.13.1	da UFT participarem das reuniões (CONSEPE, CONSUNI, etc) - SOCs	3	112	108690	120.000,00	GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.6.1.5	Garantir recursos orçamentários para ajuda de custo destinado a Remoção de Servidores do corpo Docente da UFT	3	112	108690	45.000,00	PROGEDEP	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.6.1.6	Garantir recursos orçamentários para ajuda de custo destinado a Remoção de Servidores Técnico- Administrativos	3	112	108690	45 000 00	PROGEDEP	DESPESA GERAL
2080.20RK	5.9.1.4	Laudo de Revisão dos equipamentos do programa UFT Conecta	3	112	108690	150.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	4.6.1.4.	Garantia orçamentária para despesas com PASEP-UFT	3	112	108690	650.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Diárias do Exercicio Anterior e Restituição ao Proposto	3	112	108690	10.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	3.6.2.5	Aquisição e Implementação do Digital Object Identifier - DOI para os periódicos da UFT	3	112	108690		PROPESQ	DESPESA GERAL
2080.20RK	3.12.1.4	Manutenção do Sistema de Patentes da UFT junto ao INPI e Demais Interessados/ Envolvidos	3	112	108690		PROPESQ	DESPESA GERAL
2080.20RK	5.8.1.10	Licenciamento ambiental	3	112	108690	100.000,00	GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20RK		Auxilio moradia a servidores	3	112	108690	10.000,00		DESPESA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Pagamento de juros e multas contratuais de obras paralizadas	3	112	108690	175.000,00	UFT	DESPESA GERAL
		TOTAL DESPESAS GERAIS				1.586.000,00		DESPESA GERAL
		Fornecimento Materiais de Consumo (Expediente, gênero alimentício, copa), para atividades acadêmicas				1.000.000,00		2201 2211 221012
2080.20RK	5.9.1.24	e administrativas nos Campus da UFT - Aquisição de Materiais de Expediente, gênero alimentício e copa nos Campi da UFT.	3	112	108690	279.075,06	PPOAD.	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.4	Forecimento de combustíveis para veículos oficiais e cedidos nos Campi da UFT.	3	112	108690	650.000,00		DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.2	Fomecimento de manutenção mecânica para veículos oficiais e cedidos nos Campi da UFT.	3	112	108690	500.000,00		DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.5	Licenciamento anual, incluindo taxas do DETRAN e DPVAT dos velculos oficiais UFT	3	112	108690	14.817,00		DESPESAS CONTINUADAS
ZUUU.ZURIN	3.3.3.3	Serviço de Coleta Continuada, Tratamento e Eliminação de Iixo hospitalar/ residuos perigosos nos	J	112	100030	14.017,00	INOND	DESI ESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.5.2.1	Câmpus da UFT	3	112	108690	67.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.6	Prestação de serviço terceirizado de motoristas , tratoristas , motoboy e encarregados nos Câmpus da UFT	3	112	108690	2.700.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.5.2.2	Fornecimento de Material de Consumo para Laboratórios (vidrarias, reagentes, medicamentos, etc.) dos Câmpus da UFT	3	112	108690	375.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.10	Manutenção dos Serviço de Malotes e Postagens entre os Campi da UFT - Correios	3	112	108690	30.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.3	Garantia de manutenção dos serviços terceirizado de processamento de documentos como cópias e Impressões administrativas aos Campi da UFT	3	112	108690	850.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
3555.261 11		Manutenção do serviço de seguro de veículo para assessorar os veículos oficiais pertencentes aos				220.000,00		2. 22.12 30111101.010
2080.20RK	5.9.3.3	Câmpus da UFT	3	112	108690	154.645,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

	1	(03) 3232-0123 (03) 3232-0120 pi	1		1	1	I	1
2080.20RK	5.9.3.8	Manutenção de Serviço de Mudança e Transferência em Geral de Bens Móveis e demais objetos de propriedade e interesse da UFT.	3	112	108690	38.500,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.9	Manutenção dos Serviços de Locação de Meios de Transportes para UFT (terrestre, aquático, etc.)	3	112	108690	96.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK		Manutenção de equipamentos de laboratório para UFT	3	112	108690	300.000,00	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO PROAD				6.055.037,06	PROAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.5	Garantia de serviço continuado de Limpeza Asseio e Conservação (Interna e Externa)	3	112	108690	5.542.391,78	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.6	Garantía de serviços continuados de Vigilância Físico-Patrimonial e Humana (armada e desarmada)	3	112	108690	4.758.575,05	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.8.	Garantia de serviços continuados de Mão-de-obra especializada em Apoio Técnico-Operacional Terceirizado com Fornecimento de Materiais	3	112	108690	1 948 560 25	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.9.	Manutenção Serviços de Vigilância Eletrônica (Monitoramento)	3	112	108690	1	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.2	Fornecimento de Energia Elétrica para os Campus UFT	3	112	108690		PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADA
2080.20RK	5.9.1.11.	Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para os ambientes sob a gestão/ responsabilidade da UFT (Campus e Casas dos Estudantes)	3	112	108690		PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.14.		3	112	108690		PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.14.	Promover a manutenção permanente das Instalações Físicas - Manutenção Predial	3	112	108690	·	PREFEITURA	
		Manutenção dos Serviços de Dedetização						DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.17.	Manutenção de Serviço de Confecção e Manutenção de Carimbos e Dispositivos Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo por meio de contratação de Recepcionistas para	3	112	108690		PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.23	Reitoria e Campus da UFT Serviço de Manutenção preventiva e/ou corretiva de Elevadores e Plataformas elevatórias para	3	112	108690	779.291,04	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.13	pessoas com deficiênca	3	112	108690	350.000,00	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO PREFEITURA				24.956.754,38	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.18	Manutenção dos Serviços de Conexão à Internet (SCI) link dedicado de internet para Reitoria e os Campus da UFT	3	112	108690	135.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.19	Manutenção dos Serviços de Telecomunicação para os Campi da UFT (Telefonia Fixa)	3	112	108690	213.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.20	Manutenção dos Serviços de Telecomunicação para os Campi da UFT (Telefonia Móvel)	3	112	108690	221.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.21	Manutenção de Serviços Continuados do Sistema Integrado para o Ensino - SIE	3	112	108690	412.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.22	Serviço das Centrais Telefônicas	3	112	108690	150.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADAS
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO DTI				1.131.000,00	DTI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.3.1.3	Aquisição de acervo impresso e digital - Assinaturas de periódicos e anuidades para Bibliotecas e Reitoria (DICOM)	3	112	108690	30.000,00	DICOM	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	3.7.3.3	Promoção da Publicidade Institucional e Material Gráfico em Geral	3	112	108690	120.000,00	DICOM	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.4.1.5	Aquisição de licenças e softwares conforme necessidades (Licença Corel Draw - DICOM)	3	112	108690	10.000,00	DICOM	DESPESAS CONTINUADA:
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO DICOM				160.000,00	DICOM	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	4.3.7.1	Manutenção dos Serviços Continuados de Publicação no Diário Oficial da União	3	112	108690	363.000,00	GABINETE	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	4.3.17.5	Promoção de eventos institucionais	3	112	108690	50.000,00	GABINETE	DESPESAS CONTINUADA
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO GABINETE				413.000,00	GABINETE	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.15	Gerenciamento de Resíduos na UFT (Limpa fossa)	3	112	108690	33.000,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.9.1.15	Manutenção da estação de Tratamento de Efluentes (Tratamento de esgoto)	3	112	108690	220.000,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.11	Manutenção e Monitoramento de Águas Subterrâneas	3	112	108690	216.000,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.11.2.1	Hospital Padre Luzo	3	112	108690	70.000,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
		TOTAL DESPESAS CONTINUADAS ESPECÍFICAS - CÂMPUS PALMAS				539.000,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
2000 20014	20240	Manutenção do Sistema de Seguro para os estudantes em atividades de estágio, em cursos de	,	140	100000	175 000 00	DDOOD*5	DECRECAC CONTINUES
2080.20RK 2080.20RK	3.8.2.16 5.9.2.3	graduação e pós-graduação conforme orientações da Lei nº 11.788/2008 Manutenção dos Serviços de Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio	3	112	108690 108690		PROGRAD PROGEDEP	DESPESAS CONTINUADA: DESPESAS CONTINUADA:
2080.20RK	5.5.2.5	Manutenção da Fazenda em Araguaina	3	112	108690		ARAGUAÍNA	DESPESAS CONTINUADA
LOUU.EUIVIV	J.J.E.J	TOTAL DESPESAS OUTROS SETORES		112	100000	295.000,00		DEGI EGNO CONTINUADA
		TOTAL MATRIZ CUSTEIO				40.064.008,13	UFT	TODAS DESPESAS



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br

QUADRO 12 – CUSTEIO POR TIPO DE DESPESA

RECURSOS DE CUSTEIO POR TIPO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO ANO 2018
Despesas Continuadas	33.549.791,44
Livre Ordenação	779.326,69
Programa Interno	4.148.890,00
Despesa Geral	1.586.000,00
TOTAL	40.064.008,13

Fonte: Diplan/Proap

QUADRO 13 – DETALHAMENTO DE CUSTEIO DA MATRIZ PNAES

		DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	DADOS ORÇAMENTÁRIOS				IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	AÇÕES	GND	FONTE	PTRES	VALOR AUTORIZADO ANO 2018	UG	TIPO DE DESPESA	
2080.4002	3.1.7.7	Programa PROMISAES	3	100	108695	59.712,00	DAI	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.2.1	Ampliação do Programa de Auxílio Permanência	3	100	108695	6.480.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.4.1	Manutenção dos Serviços do Restaurante Universitário	3	100	108687	5.500.000,00	PROEST	DESPESA CONTINUADA	
2080.4002	3.8.2.11	Concessão de auxílio de atenção a saúde	3	100	108687	210.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.4.2	Concessão de Auxílio Alimentação para Estudantes com Vulnerabilidade Socioeconômica	3	100	108687	2.640.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.3.2	Instituição do aluguel social para os 7 câmpus	3	100	108687	35.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.3.4	Concessão de auxílio moradia para estudantes	3	100	108687	1.942.545,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO	
2080.4002	3.8.3.1	Manutenção das Casas do Estudante	3	100	108687	500.000,00	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS	
		TOTAL				17.367.257,00			

Quadro 14 – DESPESAS CONTINUADAS POR AÇÃO POR CÂMPUS

AÇÃO SIE	DESPESAS CONTINUADAS	UGR	TOTAL AUTORIZADO	ARRAIAS	ARAGUAÍNA	GURUPI	MIRACEMA	PALMAS	PORTO NACIONAL	TOCANTINÓPOLIS	REITORIA	TOTAL
5.9.1.5	Garantia de serviço continuado de Limpeza Asseio e Conservação (Interna e Externa)	PREFEITURA	5.542.391,78	319.010,36	1.256.395,60	777.466,07	193.872,48	2.174.129,87	635.202,13	186.315,27		5.542.391,
5.9.1.6	Garantia de serviços continuados de Vigilância Físico-Patrimonial e Humana (armada e desarmada)		4.758.575,05	304.848,06	1.423.165,39	644.210,29	475.457,00	994.442,20	610.787,76	305.664,35	0,00	4.758.575,
5040	Garantia de serviços continuados de Mão-de-obra especializada em Apoio Técnico-Operacional											
	Terceirizado com Fornecimento de Materiais	PREFEITURA	1.948.560,25	119.198,11	763.468,60	298.943,46	83.116,57	274.727,90	78.470,96	78.470,96	252.163,69	1.948.560,2
	Manutenção Serviços de Vigilância Eletrônica (Monitoramento)	PREFEITURA	50.000,00								50.000,00	50.000,0
5.9.1.2	Fornecimento de Energia Elétrica para os Campus UFT Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para os ambientes sob a gestão/	PREFEITURA	8.179.439,06	310.774,74	1.529.310,64	1.087.861,70	370.588,80	3.707.620,62	717.386,52	455.896,04		8.179.439,0
5.9.1.11.	responsabilidade da UFT (Campus e Casas dos Estudantes)	PREFEITURA	110.000,00	45.000,00	4.500,00	22.000,00	10.000,00	2.500,00	9.800,00	16.200,00		110.000,0
5.9.1.14.	Promover a manutenção permanente das Instalações Físicas - Manutenção Predial	PREFEITURA	3.201.297,20	177.470,52	418.201,68	263.457,36	177.470,52	0,00	281.394,12	177.470,52	1.705.832,48	3.201.297,2
5.9.1.16	Manutenção dos Serviços de Dedetização	PREFEITURA	30.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.700,0
5.9.1.17.	Manutenção de Serviço de Confecção e Manutenção de Carimbos e Dispositivos	PREFEITURA	6.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	6.500,0
5.9.1.23	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo por meio de contratação de Recepcionistas para Reitoria e Campus da UFT	PREFEITURA	779.291,04	39.697,81	80.169,67	83.203,30	39.272,64	124.203,82	40.132,36	0,00	372.611,45	779.291,0
	Serviço de Manutenção preventiva e/ou corretiva de Elevadores e Plataformas elevatórias para pessoas com deficiênca	PREFEITURA	350.000,00								350.000,00	350.000,0
	Fornecimento Materiais de Consumo (Expediente, gênero alimenticio, copa), para atividades acadêmicas e administrativas nos Campus da UFT - Aquisição de Materiais de Expediente, gênero alimenticio e copa nos Campi da UFT.	DDOAD	070 075 00	40.007.00	50 700 70	24 440 22	40.000.00	50 400 00	0.070.40	45 407 05	82.038.59	070.075.0
		PROAD	279.075,06	19.827,99	53.702,79	31.112,96	10.000,00	58.182,32	9.072,46	15.137,95	292.500,00	279.075,0
	Fornecimento de combustíveis para veículos oficiais e cedidos nos Campi da UFT. Fornecimento de manutenção mecânica para veículos oficiais e cedidos nos Campi da UFT.	PROAD	650.000,00	32.500,00	84.500,00	65.000,00	32.500,00	71.500,00	39.000,00	32.500,00		650.000,0
	Licenciamento anual, incluindo taxas do DETRAN e DPVAT dos veículos oficiais UFT	PROAD	500.000,00	20.000,00	70.000,00	45.000,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	25.000,00	200.000,00	500.000,0
0.0.0.0	Serviço de Coleta Continuada, Tratamento e Eliminação de lixo hospitalar/ resíduos perigosos nos Campus	PROAD	14.817,00	815,00	2.000,00	1.630,00	920,00	2.200,00	1.632,00	820,00	4.800,00	14.817,0
	da UFT	PROAD	67.000,00		20.000,00	15.000,00		25.000,00	7.000,00			67.000,0
5.9.3.6	Prestação de serviço terceirizado de motoristas, tratoristas, motoboy e encarregados nos Campi da UFT Fornecimento de Material de Consumo para Laboratórios (vidrarias, reagentes, medicamentos, etc.) dos	PROAD	2.700.000,00	206.930,70	277.063,20	273.882,60	135.183,60	337.518,90	206.595,90	139.120,20	1.123.704,90	2.700.000,0
5.5.2.2	Campus da UFT	PROAD	375.000,00		100.000,00	80.000,00	10.000,00	150.000,00	25.000,00	10.000,00		375.000,0
5.9.1.10	Manutenção dos Serviço de Malotes e Postagens entre os Campi da UFT (Correios)	PROAD	30.000,00	1.500,00	4.500,00	2.700,00	1.200,00	4.500,00	2.100,00	1.500,00	12.000,00	30.000,0
	Garantia de manutenção dos serviços terceirizado de processamento de documentos como cópias e impressões administrativas aos Campi da UFT - DIRAD	PROAD	850.000,00	43.227,60	99.202,65	57.066,45	38.880,70	143.992,55	49.419,85	38.880,70	379.329,50	850.000,0
5.9.3.3	Manutenção do serviço de seguro de veículo para assessorar os veículos oficiais pertencentes aos Câmpus da UFT	PROAD	154.645,00	9.420,00	34.540,00	12.560,00	6.280,00	26.690,00	15.700,00	8.635,00	40.820,00	154.645,0
	Manutenção de Serviço de Mudança e Transferência em Geral de Bens Móveis e demais objetos de propriedade e interesse da UFT.	PROAD	38.500,00								38.500,00	38.500,0
5.9.3.9	Manutenção dos Serviços de Locação de Meios de Transportes para UFT (terrestre, aquático, etc.)	PROAD	96.000,00				50.000,00			15.000,00	31.000,00	96.000,0
	Manutenção de equipamentos de laboratório para UFT	PROAD	300.000,00		79.156,00	78.364,00		102.902,00	39.578,00			300.000,0
5.9.1.18	Manutenção dos Serviços de Conexão à Internet (SCI) link dedicado de internet Campus da UFT	DTI	135.000,00				l				135.000,00	135.000,0
5.9.1.19	Manutenção dos Serviços de Telecomunicação para os Campi da UFT (Telefonia Fixa)	DTI	213.000,00								213.000,00	213.000,0
5.9.1.20	Manutenção dos Serviços de Telecomunicação para os Campi da UFT (Telefonia Móvel)	DTI	221.000,00								221.000,00	221.000,0
5.9.1.21	Manutenção de Serviços Continuados do Sistema Integrado para o Ensino - SIE	DTI	412.000,00								412.000,00	412.000,0
5.9.1.22	Serviço das Centrais Telefônicas	DTI	150.000,00								150.000,00	150.000,0
5.9.1.15	Gerenciamento de Resíduos na UFT (Limpa fossa)	PALMAS	33.000,00					33.000,00				33.000,0
5.9.1.15	Manutenção da estação de Tratamento de Efluentes (Tratamento de esgoto)	PALMAS	220.000,00					220.000,00				220.000,0
5.9.1.11	Manutenção e Monitoramento de Águas Subterrâneas	PALMAS	216.000,00					216.000,00				216.000,0
5.11.2.1	Hospital Padre Luzo	PALMAS	70.000,00					70.000,00				70.000,0
	TOTAL POR CÂMPUS		32.681.791,44	1.653.820,89	6.305.876,23	3.845.458,19	1.668.342,31	8.810.810,17	2.816.872,06	1.510.210,99	6.070.400,61	32.681.791,4

Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte Bloco do Almoxarifado Central (Térreo), Palmas - TO CEP: 77001-090 (63) 3232-8123 | (63) 3232-8120 | proap@uft.edu.br



3. DOS RECURSOS PRÓPRIOS

Os recursos próprios como o próprio nome já diz são os recursos arrecadados pela Universidade por meio de alguns dos seus serviços prestados, como: Cursos e concursos, mestrados, comercialização de livros pela Editora Universitária, multas de bibliotecas, registro de diplomas e emissão de documentos, receita de produção animal e derivados, receitas agropecuárias, locação de espaços físicos, leilões de bem inservíveis, dentre outras. As Universidades Federais, vêm buscando opções variadas de captação de recursos próprios, como forma de complementar as verbas aportadas pelo MEC.

Nesse sentido, estes recursos, se arrecadados, serão distribuídos conforme quadro abaixo:

Ouadro 15 – RECURSOS PRÓPRIOS

DESC	RIÇÃO		DADOS	DRÇAMENTÁ	RIOS	IDEN	TIFICAÇÃO				
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	GND	FONTE	PTRES	VALOR AUTORIZADO ANO 2018	UG	TIPO DE DESPESA				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	93.977,06	Araguaina	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	4.116,03	Arraias	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	6.327,09	Gurupi	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	7.006,52	Miracema	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	56.204,20	Palmas	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	2.960,99	Porto Nacional	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	3.706,51	Tocantinópolis	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	204.232,33	Mestrados	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	1.271.144,31	Reitoria	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	4.909.277,76	Copese	LIVRE ORDENAÇÃO				
2080.20RK	4.5.3.2	3	250	108686	441.047,21	Outros	LIVRE ORDENAÇÃO				
					7.000.000,00						