

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL POA

2025

IDENTIFICAÇÃO

Prof. Christiano Peres Coelho

REITOR

Prof^a. Alana Flávia Romani

VICE-REITORA

Prof^a. Sandra Aparecida Benite

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO

Profa. Maria José Rodrigues

PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Profa. Núbia de Souza Lobato

PRÓ-REITORA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Profa. Erin Caperuto de Almeida

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA E ESPORTE

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Profa. Grazielle Alves Amaral

PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS

Profa. Eva Aparecida de Oliveira

PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Prof. Danival Vieira de Freitas

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO



SUMÁRIO

01 Resolução

02 Anexo

02.1 Disposições Preliminares

02.2 LOA

02.3 Critérios e Indicadores

02.4 Despesas de Custeio

02.5 Despesas de Capital

02.6 Disposições Finais





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFJ Nº 017/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Aprova o Plano Orçamentário Anual da Universidade Federal de Jataí para o ano de 2025.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 14 de maio de 2025, e tendo em vista o que consta do processo nº 23854.003805/2025-26:

I – Considerando o Art. 25 do Estatuto da Universidade Federal de Jataí, o qual apresenta nas competências do Consuni, no inciso: XX – aprovar proposta de aplicação orçamentária anual da UFJ.

II – Considerando a Resolução Consuni/UFJ n.º 007/2025 de 26 de março de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a plano orçamentário anual da Universidade Federal de Jataí para o ano de 2025, na forma de anexo a esta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Jataí, 14 de maio de 2025.

Prof. Dr. Christiano Peres Coelho
Reitor da Universidade Federal de Jataí

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Resolução CONSUNI 07/2025, no Plano de Diretrizes Orçamentárias, no Estatuto da Universidade em seu Art. 16 – Item VI e nos aspectos similares da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Orçamentário Anual da Universidade Federal de Jataí para 2025, compreendendo:

- I – a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o orçamento específico da UFJ;
- II – os critérios e indicadores para a destinação do orçamento;
- III – o detalhamento das despesas de custeio da Universidade Federal de Jataí;
- IV – o detalhamento das despesas de capital da Universidade Federal de Jataí; e
- V - as disposições finais.

CAPÍTULO II

A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art. 2º O orçamento específico da Universidade Federal de Jataí baseado no Orçamento Geral da União (OGU), decretado pelo Congresso Nacional e Sancionado pelo Presidente da República – LOA 15.121 de 10 de abril de 2025, estabelece um montante de **R\$ 141.722.271,00** (Cento e quarenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e um reais) para a Universidade Federal de Jataí, sendo:

- I - o Orçamento de Outras Despesas Correntes será de **R\$ 30.926.426,00** (Trinta milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais);
- II - o Orçamento de Investimento será **R\$ 100.000,00** (Cem mil reais); e
- III - o Orçamento de Pessoal e Encargos será **R\$ 110.651.546,00** (Cento e dez milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

§ 1º O **Anexo I** apresenta a distribuição do orçamento por Ação Governamental, especificando os valores do PLOA em confronto com a LOA, permitindo a devida atualização dos recursos destinados à manutenção da instituição.

§ 2º Ainda que este documento tenha como premissa detalhar a execução orçamentária da totalidade dos recursos repassados à Universidade Federal de Jataí, cabe destacar que as ações integrantes do Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo (com exceção da ação 4572) e do Programa 0910 – Operações Especiais – conforme disposto no Plano de Diretrizes Orçamentárias (PDO) – são de execução direta pela finalidade e, portanto, não estão sob gestão discricionária da Universidade, representando um montante de **R\$ 8.470.081,00**, valor este que deverá ser considerado como dedução do total apresentado no inciso I.

§ 3º O presente Plano contempla a execução das ações orçamentárias 20GK, 4002, 21GS, 4572 (conforme detalhado no Anexo VI) e 8282 (conforme registrado no Anexo III). No entanto, estabelece como foco central a ação 20RK, que constitui o principal eixo do planejamento e da execução orçamentária institucional.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Art. 3º Cabe destacar que o Governo Federal, por meio de decreto publicado anualmente, estabelece o limite inicial de movimentação e empenho orçamentário estabelecido por decreto anual de programação financeira, geralmente expresso em percentuais sobre o total autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA). Tais limites são, como regra, liberados mensalmente, em duodécimos ou frações menores, conforme critérios definidos pela programação financeira estabelecida pelo Poder Executivo.

§ 1º Com base nos valores autorizados, cada instituição ou órgão da Administração Pública Federal deverá elaborar o respectivo **plano de execução orçamentária**, no qual serão definidos os conjuntos de **despesas discricionárias essenciais à manutenção das atividades institucionais**.

§ 2º No caso das Universidades Federais, tais despesas correspondem, majoritariamente, a obrigações já pactuadas ou contratadas, cuja execução é fundamental para garantir a continuidade dos serviços públicos prestados.

Críticos e Indicadores para Definição de Valores

Art. 4º A definição dos valores correspondentes às despesas fixas e essenciais observará os seguintes **critérios e indicadores técnicos**:

- I – Valores alocados nos exercícios anteriores;
- II – Correção dos valores com base em reajustes contratuais e atualização orçamentária;
- III – Demandas históricas e recorrentes, ainda que não vinculadas a contratos vigentes;
- IV – Variações nas despesas institucionais decorrentes de eventos extraordinários;
- V – Necessidades advindas de políticas institucionais de planejamento e investimento;
- VI – Contratos vigentes e pactuações formalizadas com terceiros.

Disposições Complementares

Parágrafo único.

O critério constante do inciso I será evidenciado neste documento por meio da coluna “**Executado 2024**”, constante do **Anexo II – Planejamento Orçamentário de Custeio** e do **Anexo VII – Prestação de Contas do Exercício Anterior**.

O inciso II terá como fundamento legal os **reajustes contratuais formalmente pactuados**, bem como os **reajustes autorizados na Lei Orçamentária Anual**, quando expressamente previstos.

O inciso III contempla as despesas operacionais recorrentes, devidamente registradas no **Plano de Contratações Anuais (PCA)** e confirmadas por meio de análise do histórico de execução orçamentária.

O inciso **IV** refere-se a situações extraordinárias ou atípicas, como por exemplo:

- Ocorrência de pandemias ou emergências sanitárias;
- Implementação de usinas de geração de energia;
- Substituição de contratos de terceirização por provimento efetivo de cargos via concurso público.

O inciso **V** abrange políticas institucionais que estabeleçam prioridades orçamentárias, como:

- Atualização e ampliação de acervos bibliográficos;
- Modernização tecnológica e digital;
- Expansão e requalificação da infraestrutura física e predial;
- Manutenção preventiva e corretiva de frotas, prédios e equipamentos.

O inciso **VI** baseia-se na **obrigação legal e administrativa de execução dos contratos vigentes**, conforme demonstrado no **Anexo V – Contratos Vigentes**.

Metodologia para Composição do Planejamento Orçamentário

Art. 5º A metodologia para composição do Planejamento Orçamentário observará as seguintes etapas:

- I** – Definição das despesas básicas e essenciais, com base nos critérios técnicos estabelecidos nos incisos anteriores;
- II** – Apuração do saldo orçamentário disponível, após a consolidação das despesas básicas e essenciais;
- III** – Definição dos valores a serem destinados às despesas de fomento, vinculando-os às respectivas ações orçamentárias específicas;
- IV** – Estabelecimento das dotações orçamentárias destinadas ao fomento das Unidades Acadêmicas e/ou Institutos;
- V** – Apresentação das demais despesas necessárias ao funcionamento institucional, ainda que não classificadas como básicas ou essenciais.
- VI** – Definição da aplicação dos recursos de capital, priorizando investimentos voltados à infraestrutura física, tecnológica e de apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com base nas necessidades institucionais previamente levantadas, na capacidade de execução no exercício e na disponibilidade orçamentária, observando-se a destinação dos recursos da ação orçamentária específica e a possibilidade de captação de fontes complementares.

Adequações, Readequações e Contingenciamento Orçamentárias

Art. 6º Não havendo limite orçamentário suficiente para atender à totalidade das demandas institucionais, deverá ser elaborado **plano de contingenciamento**, podendo ser contemplado neste mesmo documento, com a correspondente redução das despesas básicas e readequação dos remanejamentos internos ou a indicação de despesas que serão supridas com exercício posterior.

Art. 7º Na hipótese de cortes orçamentários promovidos pelo Governo Federal, deverá ser apresentado plano de adequação com cortes setoriais proporcionais (quando viáveis), respeitando-se o princípio da continuidade dos serviços públicos e priorizando-se, sempre, as despesas relacionadas à manutenção de pessoal e à atividade-fim da Universidade.

Art. 8º No âmbito da **execução orçamentária**, não se configura a existência de dívida em decorrência da insuficiência de recursos para atendimento integral das despesas previstas, considerando-se que, no conceito orçamentário, as obrigações ficam limitadas aos valores autorizados na Lei Orçamentária Anual.

§1º Ainda que não haja dívida formal, as unidades gestoras deverão estabelecer, obrigatoriamente, a totalidade das despesas básicas e essenciais necessárias ao funcionamento institucional, demonstrando os déficits existentes entre a necessidade real e os limites orçamentários efetivamente disponibilizados.

§2º Quando verificado déficit orçamentário na execução, deverão ser elaborados planos de contingenciamento, adequação e readequação orçamentária, conforme os procedimentos estabelecidos nos arts. 7º e 8º, priorizando-se as despesas destinadas à manutenção e funcionamento da Universidade e à continuidade dos serviços públicos essenciais.

§3º A demonstração dos déficits e a indicação das despesas não atendidas deverão constar de relatório específico, para fins de transparência institucional e subsidiar a adoção de medidas de recomposição orçamentária junto aos órgãos de controle e de gestão superior.

CAPÍTULO IV DO DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

Art. 9º O presente capítulo tem por finalidade apresentar as justificativas e a caracterização das despesas consideradas **fixas e essenciais**, conforme registradas no **Anexo II – Planejamento Orçamentário de Custeio**, **Anexo IV - Planejamento Orçamentário de Custeio por Natureza de Despesa** e relacionadas aos **contratos vigentes**, conforme detalhado no **Anexo V**. Ressalta-se que a **dotação orçamentária disponível para despesas de custeio** no exercício é de **R\$ 15.829.065,00**.

§ 1º Algumas despesas, pela sua natureza, são **autoexplicativas**, como: energia elétrica, água e esgoto, internet, telefonia, serviços de tecnologia da informação (TI) e tributos/impostos. Entretanto, outras demandam contextualização adicional, nos termos a seguir expostos.

§ 2º – Descrição das Principais Despesas Contratuais Fixas e Essenciais

I – Serviços de administração, gerenciamento e controle com autogestão de frota: Refere-se à prestação de serviços continuados para administração de frota de veículos da UFJ, incluindo o abastecimento via cartão magnético (para todos os tipos de combustíveis), manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de peças de reposição, acessórios, serviços de borracharia, vidraçaria, tapeçaria, capotaria, guincho, socorro mecânico, lavagem, higienização e pagamento de pedágios, abrangendo também

tratores, geradores, máquinas agrícolas, roçadeiras e equipamentos similares pertencentes ao patrimônio institucional.

II – Seguros: Engloba a contratação de cobertura para a frota de veículos da Universidade Federal de Jataí (abrangendo todo o território nacional) contra danos diversos, bem como seguros contra acidentes pessoais e morte acidental para aproximadamente 4.000 estagiários por mês.

III – Sistemas de Gestão Acadêmica e Administrativa: Corresponde à contratação de soluções em tecnologia da informação para suporte, treinamento e customização do sistema **SIG**, utilizado para a gestão acadêmica e administrativa da UFJ.

IV – Aluguéis (complementados por energia e água): Ainda se fazem necessários enquanto não forem concluídas obras para ampliação da infraestrutura própria da Universidade Federal de Jataí. O exemplo é o imóvel locado para o funcionamento do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA).

V – Serviços de Manutenção: Envolvem todas as ações de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo prédios, vias, sistemas elétricos, hidráulicos e equipamentos diversos.

VI – Serviços de Impressão: Inclui publicações institucionais, serviços gráficos e outsourcing de impressoras (implantado desde 2017), modelo que otimizou o uso e controle de impressões pelos departamentos.

VII – Serviços de Limpeza: Compreende todos os procedimentos e recursos humanos necessários à manutenção da higiene e usabilidade dos ambientes acadêmicos e administrativos.

VIII – Serviços de Segurança: Abrange serviços de vigilância armada e desarmada, vigilantes e outras ações de proteção patrimonial, física e institucional.

IX – Locação de Mão de Obra (terceirizados): Inclui a contratação de profissionais terceirizados, tais como encarregados administrativos, motoristas, serviços gerais, intérpretes, profissionais de manutenção predial e trabalhadores para serviços urbanos e rurais (parques e jardins), em apoio às atividades fim e meio da Universidade Federal de Jataí.

X – Material de Consumo Básico: Refere-se ao conjunto de insumos utilizados nas rotinas operacionais, administrativas e acadêmicas, como material de escritório, limpeza e apoio básico institucional.

XI – Diárias e Passagens Administrativas: Destinadas a atender deslocamentos de servidores em missão oficial, conforme previsto na **Lei nº 8.112/1990** e no **Decreto nº 5.992/2006**.

XII – Bolsas e Estagiários: Abrange o pagamento de bolsas a estudantes da própria UFJ ou de instituições conveniadas, para realização de atividades de apoio, pesquisa, extensão e assessoramento acadêmico ou técnico, conforme a natureza do vínculo.

§ 3º Outras despesas igualmente essenciais estão discriminadas no **Anexo II**, conforme a unidade ou departamento demandante da despesa, seguindo os critérios de planejamento institucional.

Art. 10º A estrutura técnica do planejamento de acordo com o **Anexo II – Planejamento Orçamentário de Custeio** foi elaborado de modo a identificar cada despesa com base em sua **Natureza e Natureza Detalhada da Despesa (ND e NDD)**.

A primeira coluna do **Anexo II**, contém os códigos PI (**PORTARIA STN nº 640/2021** trata dos planos internos no contexto da execução orçamentária no SIAFI, e a **PORTARIA MEC nº 3/2021** institui a obrigatoriedade de utilização do PI no âmbito do MEC), servirá como referência oficial para o **Ordenador de Despesas** nas autorizações de empenhos e movimentações financeiras, garantindo rastreabilidade e controle institucional.

A segunda coluna do **Anexo II** registra o número correspondente ao **Plano de Contratação Anual (PCA)**, assegurando a rastreabilidade do planejamento relativo a cada item listado. Tal vinculação permite identificar de maneira clara a relação entre o item e o planejamento estratégico de aquisições da instituição, conferindo maior transparência e controle aos processos administrativos. Essa identificação sistemática também contribui para a padronização, o monitoramento e a avaliação contínua das contratações previstas.

CAPÍTULO V

DO DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Art. 11 O presente capítulo tem por finalidade apresentar as justificativas e a caracterização das despesas de capital (investimento), conforme registradas no **Anexo III – Planejamento Orçamentário de Capital**, com destaque para a ação orçamentária 8282 – Apoio à Infraestrutura para a Educação Superior, a qual dispõe, de dotação específica de capital. Ressalta-se que a **dotação orçamentária disponível para despesas de capital** no exercício é de **R\$ 50.000,00**.

§1º As despesas de capital abrangem investimentos em obras, aquisição de equipamentos e bens permanentes, bem como outras ações que visem à melhoria da infraestrutura física e tecnológica da Universidade, em conformidade com a legislação vigente e os princípios de economicidade e eficiência.

§2º Ressalta-se que, além dos recursos previstos na ação 8282, outras demandas de investimentos poderão ser supridas mediante a captação de recursos adicionais, especialmente provenientes de emendas parlamentares, de programas de apoio governamental ou de convênios firmados com outras entidades públicas e privadas.

§3º As despesas de capital foram organizadas e detalhadas no **Anexo III**, observando-se as prioridades institucionais e a viabilidade de execução financeira e orçamentária no exercício de referência.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 As diretrizes e critérios estabelecidos neste Plano Orçamentário Anual visam assegurar a adequada execução dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Art. 13 As eventuais alterações nos limites orçamentários, decorrentes de contingenciamentos, bloqueios, remanejamentos ou créditos adicionais, serão incorporadas a este Plano mediante atualização formal, com registro específico em documentos complementares e comunicação às instâncias superiores da Universidade.

Art. 14 O planejamento ora apresentado deverá orientar os atos de gestão orçamentária e financeira da Universidade Federal de Jataí no exercício de 2025, servindo como instrumento de transparência, controle e prestação de contas perante a comunidade acadêmica, os órgãos de controle interno e externo e a sociedade em geral.

Art. 15 As situações excepcionais serão analisadas pelo setor responsável pela ordenação orçamentária da Universidade, em articulação com o Comitê de Gestão Orçamentário - CGO.

Art. 16 Este Plano entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Universitário (CONSUNI), com efeitos para o exercício financeiro de 2025.

Anexo I – Orçamento da UFJ

LOA 2025: Orçamento da UFJ por Ação e Programa do Governo – PLOA x LOA

Unidade Orçamentária: 26453 – Universidade Federal de Jataí

0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo			
Descrição da Ação	PLOA	LOA	Diferença
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	R\$ 6.939.022,00	R\$ 6.939.022,00	R\$ 0,00
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	R\$ 1.476.372,00	R\$ 1.476.372,00	R\$ 0,00
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00

0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais			
Descrição da Ação	PLOA	LOA	Diferença
00PW - Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica	R\$ 54.687,00	R\$ 54.687,00	R\$ 0,00

5113 - Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade			
Descrição da Ação	PLOA	LOA	Diferença
20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 1.386.342,00	R\$ 1.317.952,00	- R\$ 68.390,00
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	R\$ 16.662.365,00	R\$ 16.261.737,00	- R\$ 400.628,00
21GS - Internacionalização da Educação Superior	R\$ 12.268,00	R\$ 12.268,00	R\$ 0,00
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	R\$ 5.089.775,00	R\$ 4.838.687,00	- R\$ 251.088,00
8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 23.200.750,00	R\$ 22.480.644,00	- R\$ 720.106,00

Anexo II – Planejamento Orçamentário de Custeio – 2025 - Ação 20RK

Dotação: R\$ 15.829.065,00

PI	PCA	Descrição	Especificação	Empenhado 2024	Estimativa 2025	Saldo	UGR
		339092 – Despesas de Exercícios Anteriores	Diversos	R\$ 2.289.930,54	R\$ 2.268.434,82	R\$ 13.560.630,18	
		339037 – Locação de Mão-de-Obra		R\$ 6.548.951,08	R\$ 8.723.354,52	R\$ 4.837.275,66	
M20RKQ01ADN	185/2025	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA - Encarregados de Departamento	R\$ 2.295.698,61	R\$ 2.860.165,00		SEINFRA
M20RKQ01VON	192/2025	VIGILANCIA OSTENSIVA	AC SEGURANCA LTDA - Serviço de Vigilância Armada	R\$ 1.515.449,20	R\$ 1.583.491,44		SEINFRA
M20RKQ01MCN	160/2025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADO / BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – Encarregados de Obra	R\$ 1.216.606,33	R\$ 2.200.000,00		SEINFRA
M20RKQ01ADN	183/2025	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL - Serviços Urbanos e Rurais	R\$ 881.657,97	R\$ 1.379.698,08		SEINFRA
M20RKQ01ADN	174/2025	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	REAL JG FACILITIES LTDA - Motoristas	R\$ 639.538,97	R\$ 700.000,00		SETRAN
		339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ 4.611.716,31	R\$ 4.542.437,60	R\$ 294.838,06	
M20RKQ01PJN	186/2025	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Serviço de Impressão	R\$ 108.330,00	R\$ 145.596,00		SETI
M20RKQ01PJN	160/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - Manutenção da Rede Elétrica	R\$ 340.262,27	R\$ 336.000,00		SEINFRA
M20RKQ01PJN	29/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MODULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - Manutenção de Elevadores	R\$ 23.343,34	R\$ 28.200,00		SEINFRA
M20RKQ01PJN	158/2025	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	GOLDEN SOLUÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	R\$ 153.174,00	R\$ 213.000,00		SECOM
M20RKQ01PJN	174/2025	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EQUATORIAL - Energia Elétrica para os Campus Riachuelo e Jatobá	R\$ 700.865,29	R\$ 700.000,00		SETRAN
M20RKQ01PJN	57/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	SANEAGO BRK ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS - Água e Esgoto para os Campus Riachuelo e Jatobá	R\$ 1.513.360,25	R\$ 1.000.000,00		SEINFRA
M20RKQ01PJN	28/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 1.674,16	R\$ 1.500,00		SETI
M20RKQ01PJN	193/2025	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	GENTE SEGURADORA S.A.	R\$ 56.534,56	R\$ 110.000,00		SETRAN
M20RKQ01PJN	168/2025	SEGUROS EM GERAL					

M20RKQ01PJN	179/2025	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A.	R\$ 6.263,90	R\$ 6.141,60		SETI
M20RKQ01PJN	185/2025	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GUARDIÃ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / SOLUTION SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA / PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL - Limpeza de Ambientes	R\$ 1.391.419,97	R\$ 1.661.000,00		SEINFRA
M20RKQ01PJN	188/2025	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	BIO RESÍDUOS / RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - Coleta de Resíduos	R\$ 16.952,82	R\$ 33.600,00		
M20RKQ01PJN		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Controle de Pragas	R\$ 15.471,00	R\$ 15.400,00		SEINFRA
		339040 – Serviços de TIC – PJ		R\$ 905.135,20	R\$ 1.262.870,75	-R\$ 968.032,69	
M20RKQ35TIN	51/2025 148/2025 147/2025	LOCACAO DE SOFTWARES	3F LTDA / NP TECNOLOGIA DE GESTÃO DE DADOS LTDA - Orçafascio, Banco de Preços e Outros	R\$ 28.915,00	R\$ 30.360,75		SETI
M20RKQ35TIN	194/2025	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Software SIG	R\$ 772.240,79	R\$ 1.158.000,00		SETI
M20RKQ35TIN	195/2025	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GEMELO DO BRASIL DATACENTERS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - Manutenção de Data Centers	R\$ 79.500,00	R\$ 50.000,00		SETI
M20RKQ35TIN	90/2025	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA - Diversos	R\$ 17.965,53	R\$ 18.000,00		SETI
M20RKQ35TIN	196/2025	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - Certificação Digital	R\$ 6.513,88	R\$ 6.510,00		SEOC
		339030 – Material de Consumo		R\$ 122.127,99	R\$ 176.500,00	-R\$ 1.183.674,19	
M20RKQ01MCN	19/2025 107/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Papel - Pincel - Apagadores - Grampeadores - Pilhas - Pastas	R\$ 10.200,00	R\$ 40.000,00		DMP
M20RKQ01MCN	112/2025 135/2025	MATERIAL QUÍMICO	Cloro para Piscina	R\$ 8.934,00	R\$ 9.000,00		SEINFRA
M20RKQ01MCN	17/2025 179/2025	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Diversos	R\$ 23.454,00	R\$ 24.000,00		SETI
M20RKQ01MCN	108/2025	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	Diversos	R\$ 6.340,00	R\$ 6.000,00		
M20RKQ01MCN	18/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	Diversos	R\$ 850,05	R\$ 5.000,00		DMP
M20RKQ01MCN	115/2025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Diversos	R\$ 36.541,81	R\$ 74.141,50		SEINFRA
M20RKQ01MCN	122/2025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Diversos	R\$ 8.138,48	R\$ 9.000,00		SEINFRA
M20RKQ01MCN	110/2025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Diversos	R\$ 3.297,65	R\$ 3.500,00		PROPESSOAS
M20RKQ01MCN	170/2025 98/2025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pneus para veículos	R\$ 24.372,00	R\$ 45.000,00		SETRAN

		339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		R\$ 75.012,00	R\$ 81.343,01	-R\$ 1.265.017,20	
M20RKQ01PFN	197/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	<i>GUALTER DA SILVA PEDRA - Serviço de Psicologia Aplicada</i>	R\$ 75.012,00	R\$ 81.343,01		UJF
M20RKQ01PFN	24/2025	ESTAGIÁRIOS	<i>Estágio de Pós-Graduação</i>	R\$ 0,00	R\$ 152.460,00		UJF
		339014 – Diárias – Pessoa Civil		R\$ 272.979,85	R\$ 226.581,30	-R\$ 1.410.255,49	
M20RKQ01DPN	167/2025	DIÁRIAS NO PAÍS	<i>Diárias e Passagens</i>	R\$ 272.979,85	R\$ 204.581,30		UFJ
M20RKQ01DPN	167/2025	DIÁRIAS NO EXTERIOR	<i>Diárias e Passagens</i>	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00		UFJ
		339033 – Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 89.509,73	R\$ 90.000,00	-R\$ 1.500.255,49	
M20RKQ01DPN	144/2025	PASSAGENS PARA O PAIS	<i>Diárias e Passagens</i>	R\$ 87.975,19	R\$ 70.000,00		UFJ
M20RKQ01DPN	144/2025	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	<i>Diárias e Passagens</i>	R\$ 1.534,54	R\$ 20.000,00		UFJ
		339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	-R\$ 1.800.255,49	
M20RKQ01JMN	198/2025	JUROS E MULTAS	Pagamento de Imposto sobre a Folha de Pagamento - Referência 2023	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00		UFJ
		3390?? – Descentralização de Recursos para Unidades Acadêmicas		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	-R\$ 2.100.255,49	UFJ
M20RKQ01UAN	167/2025 144/2025 19/2025	DIÁRIAS, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSUMO	Fomento às atividades das Unidades Acadêmicas	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00		

Anexo III – Planejamento Orçamentário de Capital – 2025 - Ação 8282

Dotação
R\$ 50.000,00

PI	PCA	Descrição	Especificação	Estimativa 2025	Saldo	UGR
		449052 -Material e Equipamentos Permanentes		R\$ 50.000,00	R\$ -	
M8282Q01MEN		Equipamentos de TI	Monitores, nobreaks, periféricos e outros.	R\$ 30.000,00		SETI
M8282Q01MEN		Computadores	Atualização do Parque de Tecnologia	R\$ 20.000,00		SETI

Anexo IV – Orçamento por Natureza de Despesa

LOA 2025: Orçamento da UFJ por Natureza de Despesa:

Locação de Mão-de-Obra

Distribuição da Dotação da Ação 20RK (Total: R\$ 15.829.065,00)

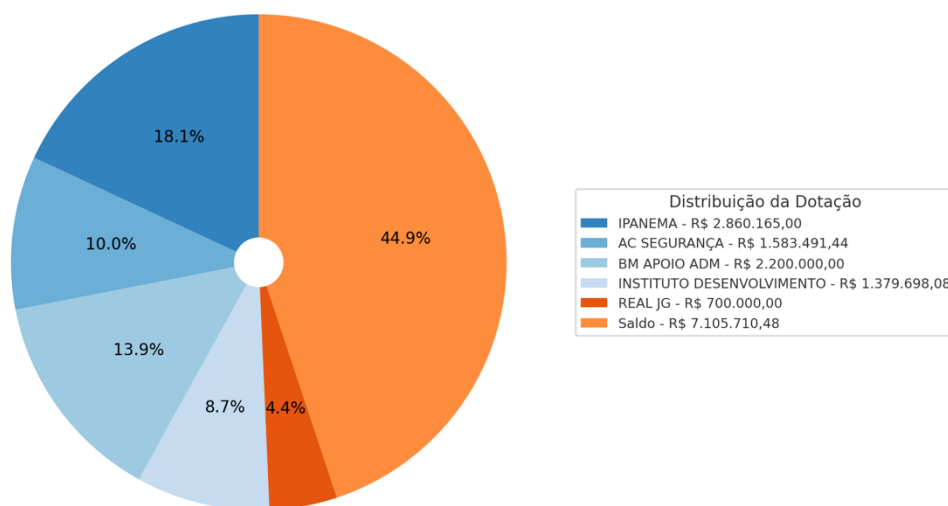


Figura 1 – Gráfico com a distribuição de recursos de locação de mão-de-obra

Análise do Gráfico de Distribuição dos Recursos

O gráfico apresenta a distribuição dos recursos destinados a cinco contratos de prestação de serviços de mão-de-obra exclusiva, com destaque para as seguintes observações:

1. IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA

- Valor alocado: R\$ 2.860.165,00
- Participação percentual: 18,10% do total

2. BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – Encarregados de Obra

- Valor alocado: R\$ 2.200.000,00
- Participação percentual: 13,90%

3. AC SEGURANÇA LTDA – Vigilância Armada

- Valor alocado: R\$ 1.583.491,44
- Participação percentual: 10,00%

4. INSTITUTO BEM BRASIL – Serviços Urbanos e Rurais

- Valor alocado: R\$ 1.379.698,08
- Participação percentual: 8,7%

5. REAL JG FACILITIES LTDA – Motoristas

- Valor alocado: R\$ 750.000,00

- Participação percentual: 4,4%

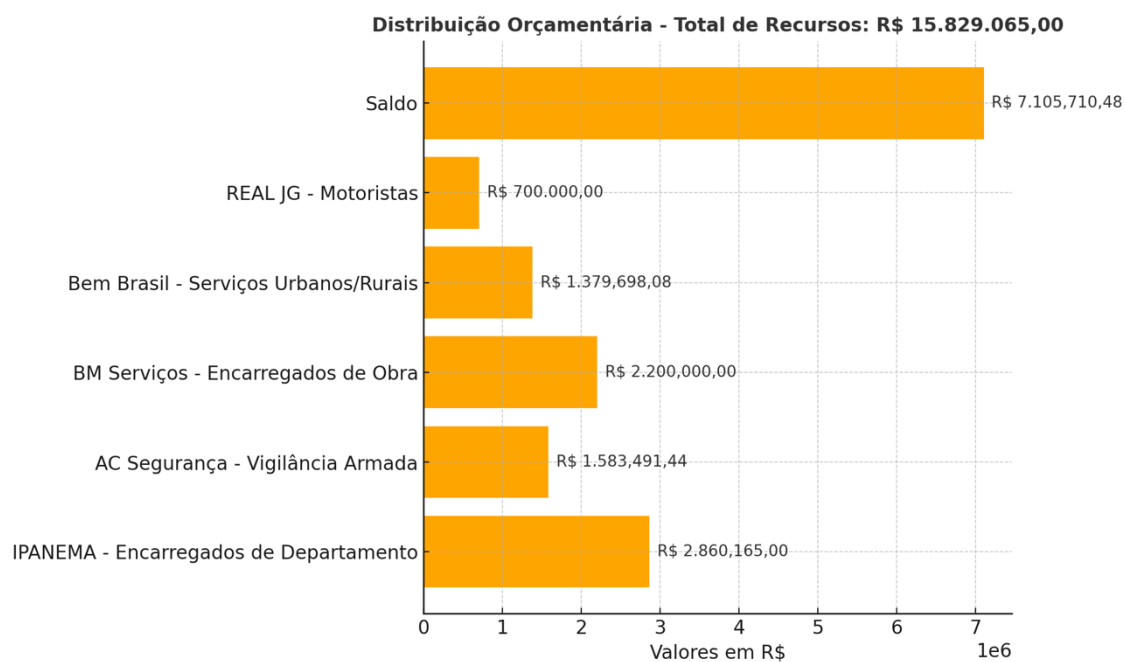


Figura 2 – Gráfico com a distribuição de recursos de locação de mão-de-obra

A Figura 2, ratificando o que foi apresentado, demonstra a distribuição dos recursos orçamentários para cinco principais contratos da UFJ no exercício de 2025.

LOA 2025: Orçamento da UFJ por Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

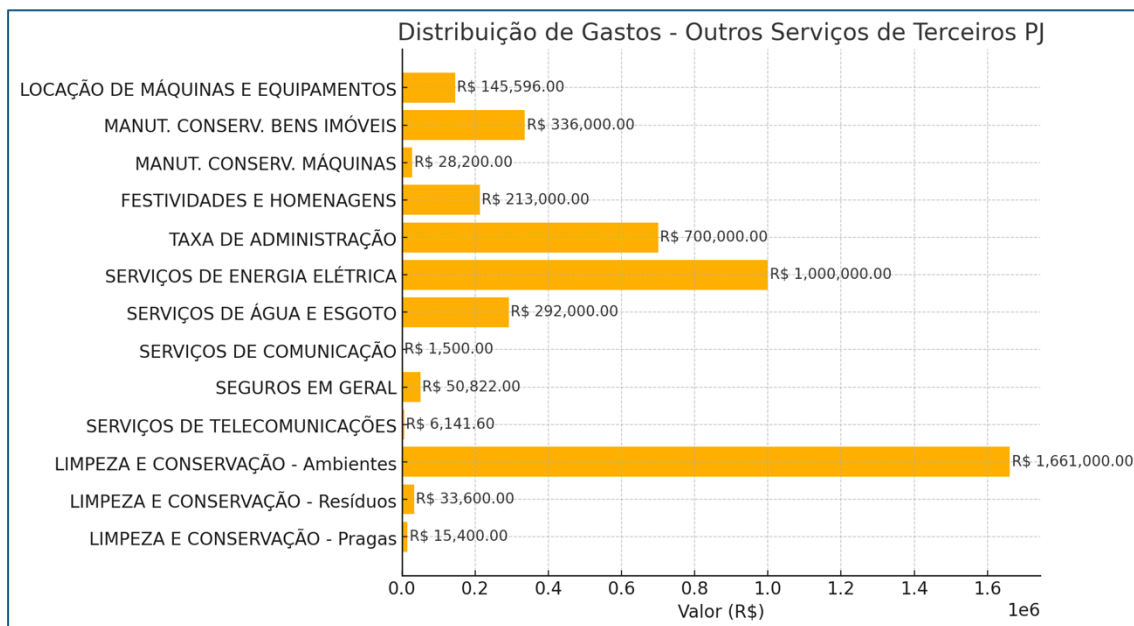


Figura 3 – Gráfico com a distribuição de recursos de outros serviços de terceiros

De acordo com a Figura 3, apresenta-se:

1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Ambientes)

- Valor alocado: R\$ 1.661.000,00
- Participação percentual: 37% do total

2. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

- Valor alocado: R\$ 1.000.000,00
- Participação percentual: 22% do total

3. MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (Taxa de Administração)

- Valor alocado: R\$ 700.000,00
- Participação percentual: 15,6% do total

4. Outros itens como Manutenção da Rede Elétrica, Limpeza Técnica (Resíduos, Pragas) e Serviços de Água e Esgoto também representam despesas essenciais para o pleno funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas.

5. As festividades, comunicação, seguros e telecomunicações são categorias de menor valor agregado, mas que ainda assim devem ser planejadas e justificadas conforme sua importância institucional.

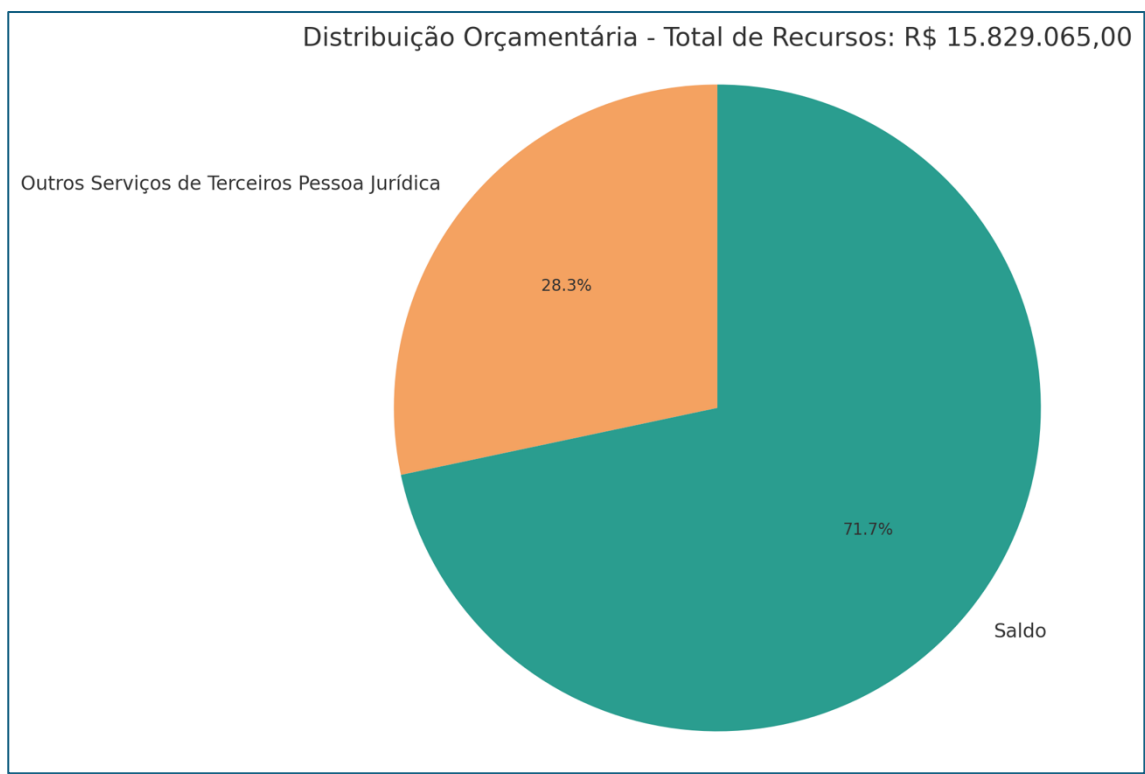


Figura 4 – Gráfico com a distribuição de recursos comparando com o total disponível

A Figura 4 representa a distribuição dos recursos com base em um total de **R\$ 15.829.065,00**, conforme os seguintes dados:

- **Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica:** R\$ 4.483.259,60 (**28,3%** do total)
- **Saldo disponível:** R\$ 11.345.805,40 (**71,7%** do total)

LOA 2025: Orçamento da UFJ por Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Mão-de-Obra

Distribuição Orçamentária (Total: R\$ 15.829.065,00)

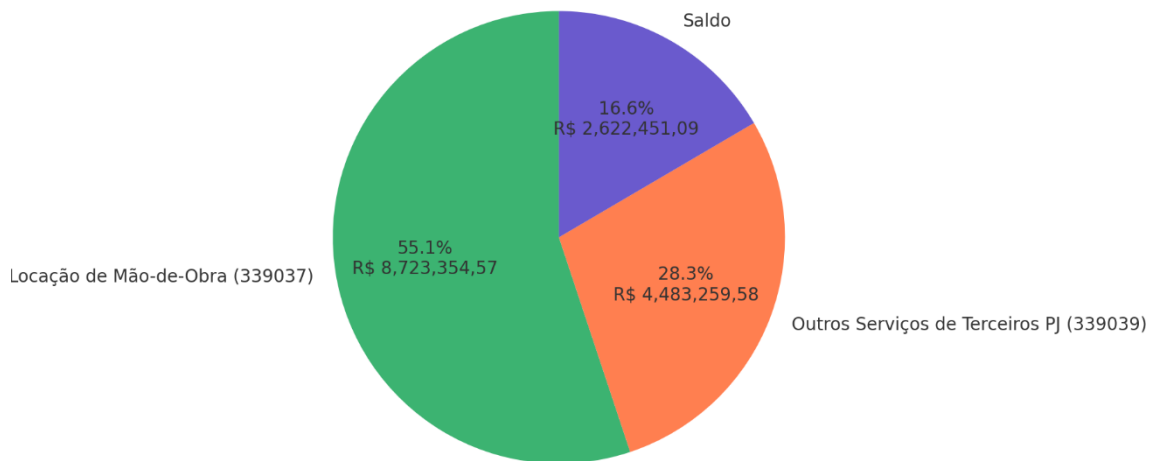


Figura 5 – Gráfico com as duas principais naturezas de despesa do orçamento da UFJ

A Figura 5 representa a distribuição orçamentária com base no total de recursos de R\$ 15.829.065,00:

- Locação de Mão-de-Obra (339037): 55,1%
- Outros Serviços de Terceiros PJ (339039): 28,3%
- Saldo: 16,6%

LOA 2025: Orçamento da UFJ por Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Mão-de-Obra e DEA

E, por último a Figura 6, ilustra que com as despesas apresentadas, o orçamento é praticamente todo consignado.

- Locação de Mão-de-Obra: R\$ 8.638.027,24 (55,1%)
- Outros Serviços de Terceiros PJ: R\$ 4.483.259,60 (28,3%)
- Despesas de Exercícios Anteriores (DEA): R\$ 2.268.434,82 (14,3%)
- Saldo: R\$ 354.015,98 (2,2%)

Distribuição Orçamentária - Total de Recursos: R\$ 15.829.065,00

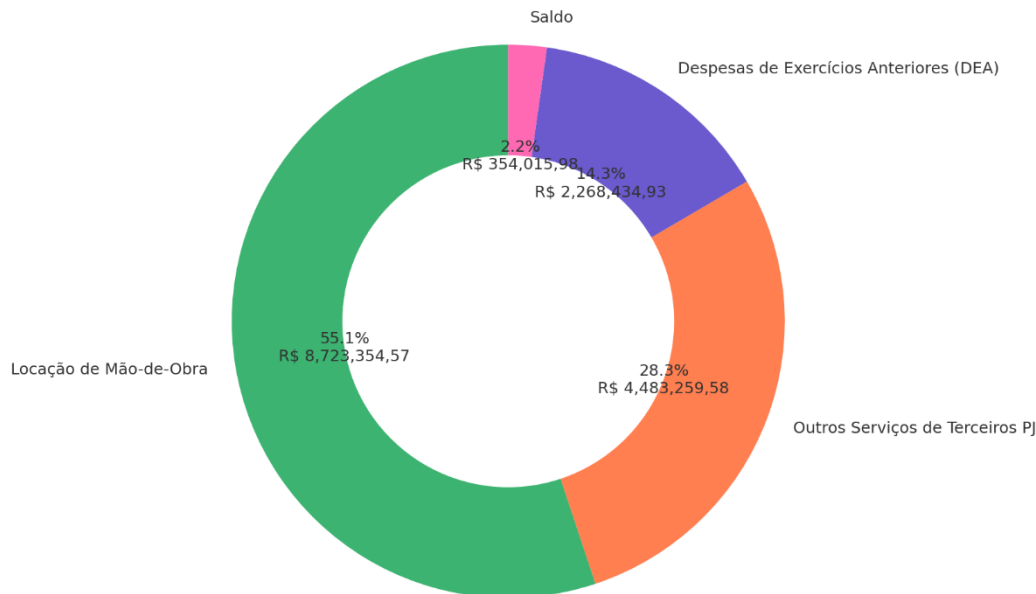


Figura 6 – Gráfico com as três principais naturezas de despesa do orçamento da UFJ

Anexo V – Contratos Vigentes

Relação de Contratos da Universidade Federal de Jataí - 2025

Número do Instrumento	Fornecedor	Vigência Início	Vigência Fim	Valor Global	Número de Parcelas
00022/2022	26.751.770/0001-60 - GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIME	02/05/2022	01/05/2026	R\$ 667.588,50	1
00019/2025	13.019.295/0001-90 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTD	31/03/2025	31/03/2026	R\$ 1.926.370,44	1
00016/2025	42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS	21/03/2025	21/11/2025	R\$ 3.209.950,91	1
00077/2023	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	29/06/2023	27/06/2026	R\$ 29.307,12	12
00022/2023	10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE D	03/04/2023	03/04/2026	R\$ 1.379.698,13	12
2025NE000099	01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31/01/2025	31/12/2025	R\$ 20.978,47	1
00267/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	06/07/2021	06/06/2026	R\$ 1.099.031,40	12
00006/2025	23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINIST	10/02/2025	10/02/2026	R\$ 1.665.000,00	1
2025NE000088	01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28/01/2025	31/12/2025	R\$ 17.944,95	1
00105/2023	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM	21/07/2023	20/07/2026	R\$ 1.389.672,72	12
00030/2022	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	17/07/2022	16/07/2027	R\$ 24.574.632,00	30
00005/2025	12.628.444/0001-55 - ABR SERVICE LTDA	20/01/2025	20/04/2026	R\$ 6.129.999,92	1
00004/2025	12.628.444/0001-55 - ABR SERVICE LTDA	20/01/2025	20/07/2026	R\$ 7.622.640,60	1
00002/2025	31.822.605/0001-91 - FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA	16/01/2025	16/09/2025	R\$ 2.860.000,00	1
00007/2024	03.888.247/0001-84 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS	29/04/2024	28/04/2026	R\$ 159.000,00	12
00119/2024	17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA	07/11/2024	07/11/2025	R\$ 2.527.500,00	1
00024/2023	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	09/03/2023	09/03/2026	R\$ 352.000,00	12
00118/2024	17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA	07/11/2024	07/11/2025	R\$ 138.960,00	1
00089/2024	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	04/09/2024	04/09/2026	R\$ 20.479,38	1
00162/2023	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	31/12/2023	31/12/2025	R\$ 10.080,00	12
00501/2021	69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	22/10/2021	21/10/2026	R\$ 16.810,04	1
00057/2022	43.559.523/0001-85 - EMPORIO SANTO DIA LTDA	09/01/2023	09/01/2026	R\$ 68.772,00	12
00113/2024	05.975.166/0001-47 - PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL	11/09/2024	12/09/2025	R\$ 1.839.362,83	1
00120/2024	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	23/10/2024	19/07/2025	R\$ 50.822,96	1
00045/2015	248.802.996-34 - GUALTER DA SILVA PEDRA	01/10/2015	30/09/2025	R\$ 69.641,88	12
00440/2019	00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COM	05/09/2019	04/09/2025	R\$ 957.344,28	12
00112/2023	10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA	25/08/2023	24/08/2025	R\$ 727.000,12	1
00499/2021	00.588.541/0002-63 - IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS G	01/12/2021	30/11/2025	R\$ 3.129.614,68	12

00056/2024	73.797.383/0001-44 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT	03/06/2024	03/06/2025	R\$ 55.672,50	1
00226/2021	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS	25/05/2021	24/05/2025	R\$ 159.948,00	12
00658/2021	28.684.762/0001-73 - ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LT	13/12/2021	12/12/2026	R\$ 55.560,38	1
00214/2021	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	08/05/2021	07/05/2026	R\$ 36.000,00	1

Anexo VI – Orçamento de Outras Ações

Ações 20GK, 21GS, 4572 e 4002

Anexo VI – Planejamento Orçamentário de Custeio – 2025 - Ação 20GK

Orçamento Aprovado na LOA

R\$ 1.322.886,00

UGR	UGR – Descrição	Valor Previsto (R\$)	Especificação	Natureza da Despesa	Detalhamento
156801	Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação	R\$ 339.600,00	<i>PIBIC, PIBIC-EM, PIBIC-EF, PIBIT, PROLICEN</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Bolsas de Estudo
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 245.000,00	Projeto Excelência no Atendimento	33.90.30 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Auxílio a Pesquisadores
156806	Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte	R\$ 272.550,00	<i>PROBEC, Ginástica, Coral, Teatro e Movimenta UFJ</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Bolsas de Estudo
156806	Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte	R\$ 100.000,00	<i>Atividades de Extensão Curricularizáveis</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Bolsas de Estudo
156807	Pró-Reitoria de Graduação	R\$ 300.158,99	Monitoria e Nivelamento	33.90.36 - Outros serviços de Pessoa Física	Bolsas de Estágio
156808	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	R\$ 65.577,01	<i>Bolsas GCUB</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Bolsas de Estudo
Total		R\$ 1.322.886,00			

Anexo II – Planejamento Orçamentário de Custeio – 2025 - Ação 4572

Orçamento Aprovado na LOA

R\$ 120.000,00

UGR – Código	UGR – Descrição	Valor Previsto (R\$)	Especificação	Natureza da Despesa
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 20.000,00	Pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais em deslocamento	33.90.14 - Diárias no País
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 20.000,00	Compra de passagens e serviços de transporte de pessoas a serviço	33.90.33 - Passagens (aéreas e terrestres)
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 31.040,00	Pagamento de inscrição para servidores para participação em ações de desenvolvimento	33.90.39 - Inscrição em eventos
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 4.000,00	Pagamento a servidores que atuam como instrutores, membros de banca ou equipe de apoio em cursos e concursos, conforme art. 76-A da Lei 8.112/90 e Decreto 6.114/2007	33.90.46 - GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso)
156805	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	R\$ 44.960,00	Pagamento a servidores que atuam como instrutores, membros de banca ou equipe de apoio em cursos e concursos, conforme art. 76-A da Lei 8.112/90 e Decreto 6.114/2007	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
	Total	R\$ 120.000,00		

Anexo VI – Planejamento Orçamentário de Custeio – 2025 - Ação 21GS

Orçamento Aprovado na LOA

R\$ 12.268,00

UGR – Código	UGR – Descrição	Valor Previsto (R\$)	Especificação	Natureza da Despesa
156805	Escritório de Internacionalização	R\$ 12.268,00	Bolsa de Estudo	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
	Total	R\$ 12.268,00		

Anexo VI – Planejamento Orçamentário de Custeio – 2025 - Ação 4002

Orçamento Aprovado na LOA

R\$ 4.838.687,00

UGR	UGR – Descrição	Valor Previsto (R\$)	Especificação	Natureza da Despesa	Plano Orçamentário
156802	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	R\$ 1.118.700,00	<i>Bolsa Moradia</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 1.172.500,00	<i>Bolsa Incentivo Pedagógico</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 261.440,00	<i>Bolsa Transporte</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 82.200,00	<i>Bolsa Auxílio Creche</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 44.880,00	<i>Bolsa Alimentação</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante

		R\$ 450.000,00	<i>Incluir</i>	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0001 - Programa Incluir - Acessibilidade na Educação Superior
		R\$ 12.000,00	Aux. eventual-Saúde	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 15.000,00	Aux. eventual	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 15.000,00	Aux. Participação em eventos	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 3.500,00	Auxílio Acolhida - Medicina	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 1.609.967,00	Bolsa Acolhida - Demais cursos	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0003 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante
		R\$ 38.500,00	Restaurante Universitário	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0002 - PNAES - Decreto nº 7.234/2010 – Despesas Diversas
		R\$ 15.000,00	Bolsa Cultura	33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas
	Total	R\$ 4.838.687,00			

Anexo VII – Prestação de Contas
Prestação de Contas do Exercício Anterior

Grupo Despesa: INVESTIMENTOS, Ação Boletim da Execução Orçamentária -
Governo: 15R3, APOIO A CONSOLIDACAO, Relatório Final - Prestação de Contas -
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INST, Com Documento Habil
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
Informação)

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Saldo de Empenho	% Liquidado
Total			2.150.000,00	2.150.000,00	0,00%
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	
449051	OBRAS E INSTALACOES	OBRAS EM ANDAMENTO	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00%

Grupo Despesa: INVESTIMENTOS, Ação
Governo: 219V, APOIO AO FUNCIONAMENTO
DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO,
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Saldo de Empenho	% Liquidado
Total			2.351.950,26	2.351.950,26	0,00%
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.351.950,26	2.351.950,26	0,00%

Grupo Despesa: INVESTIMENTOS, Ação
 Governo: 8282, REESTRUTURACAO E
 MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
 DE E, Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
 Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
 Relatório Final - Prestação de Contas -
 Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			431.828,83	288.606,61	273.355,57	143.222,22	66,83%	94,72%
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OBRAS E INSTALACOES	40,26	40,26		0,00	100,00%	0,00%
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	125.971,65	125.971,65	122.568,81	0,00	100,00%	97,30%
		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	155.239,00	77.217,50	75.265,00	78.021,50	49,74%	97,47%
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	28.399,12	28.320,00	28.320,00	79,12	99,72%	100,00%
		MOBILIARIO EM GERAL	115.029,80	57.057,20	47.201,76	57.972,60	49,60%	82,73%
		EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	7.149,00			7.149,00	0,00%	
		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00			0,00		

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 00Pl, CONCESSAO Relatório Final - Prestação de Contas -
DE BOLSAS DE RESIDENCIA EM SAUDE,
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			717.807,01	713.290,31	664.017,23	4.516,70	99,37%	93,09%
339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	120.950,75	120.950,75	112.738,57	0,00	100,00%	93,21%
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	RESIDENCIA MEDICA	148.408,98	148.408,98	140.196,80	0,00	100,00%	94,47%
		RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAUDE	448.447,28	443.930,58	411.081,86	4.516,70	98,99%	92,60%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 00PW,
CONTRIBUICOES REGULARES A ENTIDADES OU
ORGANISMOS NACIONAIS, Métrica: Movim.
Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			25.164,40	25.164,40	25.164,40	0,00	100,00%	100,00%
335041	CONTRIBUICOES	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	25.164,40	25.164,40	25.164,40	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 0487, CONCESSAO Relatório Final - Prestação de Contas -
DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR, Com Documento Habil
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
Informação)

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			149.928,32	91.930,59	78.188,40	57.997,73	61,32%	85,05%
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	21.750,00	20.713,50	20.713,50	1.036,50	95,23%	100,00%
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	AUXILIO A PESQUISADORES	10.160,00	10.122,10	10.122,10	37,90	99,63%	100,00%
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	24.621,40	24.621,40	24.621,40	0,00	100,00%	100,00%
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00%	100,00%
339030	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL QUIMICO	26.796,04	9.309,39	3.397,65	17.486,65	34,74%	36,50%
		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.752,40	1.254,40	304,00	498,00	71,58%	24,23%
		MATERIAL LABORATORIAL	13.107,63	7.018,06	430,00	6.089,57	53,54%	6,13%
		MATERIAL HOSPITALAR	1.448,86	599,75	599,75	849,11	41,39%	100,00%
		MATERIAL BIOLOGICO	291,99	291,99		0,00	100,00%	0,00%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	58,33%	100,00%
		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	27.000,00			27.000,00	0,00%	

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
 CORRENTES, Ação Governo: 2004,
 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS
 SERVIDORES CIVIS, EMPR, Métrica: Movim.
 Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
 Relatório Final - Prestação de Contas -
 Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			1.290.486,40	1.290.380,04	1.163.538,29	106,36	99,99%	90,17%
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.290.486,40	1.290.380,04	1.163.538,29	106,36	99,99%	90,17%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 20GK, FOMENTO
AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO,
ENSINO, PESQUI, Métrica: Movim. Líquido
- R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			1.617.574,00	1.589.587,75	1.589.587,75	27.986,25	98,27%	100,00%
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	572.931,60	568.731,60	568.731,60	4.200,00	99,27%	100,00%
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	AUXILIO A PESQUISADORES	711.408,12	711.408,12	711.408,12	0,00	100,00%	100,00%
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.600,00			1.600,00	0,00%	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ESTAGIARIOS	309.448,03	309.448,03	309.448,03	0,00	100,00%	100,00%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.660,48			1.660,48	0,00%	
		LIMPEZA E CONSERVACAO	20.525,77			20.525,77	0,00%	

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 20RJ, APOIO A
CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E
CONTINUADA PARA A E, Métrica: Movim.
Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			163.301,93	163.301,93	163.301,93	0,00	100,00%	100,00%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	163.301,93	163.301,93	163.301,93	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 20RK,
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR, Métrica: Movim.
Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo de Empenho	% Liquidada	% Paga
Total			12.941.939,79	12.751.992,35	12.466.307,75	196.037,44	98,53%	97,76%
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DE ESTUDO NO PAÍS	17.346,30	17.346,30	17.346,30	0,00	100,00%	100,00%
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	AUXÍLIO A PESQUISADORES	94.434,78	94.434,78	94.434,78	0,00	100,00%	100,00%
339041	CONTRIBUIÇÕES	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.673,46	32.673,46	32.673,46	0,00	100,00%	100,00%
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202,71	202,71	202,71	0,00	100,00%	100,00%
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.546,86	13.446,36	13.446,36	12.100,50	52,63%	100,00%
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.313.917,49	1.313.917,49	1.313.917,49	0,00	100,00%	100,00%
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	969.623,31	969.623,31	969.623,31	0,00	100,00%	100,00%
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIAS NO PAÍS	277.961,25	277.961,25	277.961,25	0,00	100,00%	100,00%
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÕES	8.142,18	8.142,18	8.142,18	0,00	100,00%	100,00%
		REEMBOLSO DE PASSAGENS - DESP. LOCOMOÇÃO	3.118,69	3.118,69	3.118,69	0,00	100,00%	100,00%
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	ARCO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.980.319,13	2.980.320,48	2.980.320,48	98,65	100,00%	100,00%
		VIGILÂNCIA OBTINIDA	1.240.696,74	1.237.971,51	1.237.971,51	2.635,23	99,79%	100,00%
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.216.656,33	1.216.606,33	1.140.244,65	50,00	100,00%	93,72%
339030	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENCOMENDADOS	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	100,00%	100,00%
		GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	14.244,00	9.444,00	3.300,00	4.800,00	66,30%	34,94%
		MATERIAL GERAL	8.934,00	8.934,00	8.934,00	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.818,99	26.818,99	26.818,99	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE TIC -	18.874,01	18.874,01	18.874,01	0,00	100,00%	98,09%
		MATERIAL DE CONSUMO	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E ENBALEAGEM	850,05	850,05	850,05	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.922,85	10.815,30	10.200,50	107,55	99,02%	94,32%
		MATERIAL DE MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.378,60	5.225,08	3.885,40	1.153,52	81,92%	74,36%
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.862,65	2.862,65	1.506,00	0,00	100,00%	52,61%
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	207.142,30	207.142,30	207.142,30	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.372,00	24.372,00	24.372,00	0,00	100,00%	100,00%
339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVIDORES TERCEIROS (PF)	35.625,07	33.049,41	32.909,58	2.575,66	92,77%	99,58%
339047	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	TAXAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6.112,05	6.112,05	6.112,05	0,00	100,00%	100,00%
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.012,00	69.208,51	68.563,57	5.803,49	92,26%	99,07%
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.330,00	97.497,00	86.664,00	10.833,00	90,00%	88,89%
		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	240.818,27	238.502,07	238.502,07	2.316,20	99,04%	100,00%
		MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.843,34	23.343,34	23.121,26	34.500,00	40,36%	99,05%
		PRETUIÇÖES E HONERARIOS	135.714,00	135.484,00	135.484,00	18.230,00	88,14%	100,00%
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	594.905,95	557.322,48	557.322,48	27.583,47	95,28%	100,00%
		JUROS E MULTA DE MORA	30.264,70	22.282,50	22.282,50	7.982,20	73,63%	100,00%
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.529,23	47.529,23	47.529,23	0,00	100,00%	100,00%
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	889.723,25	889.723,25	889.723,25	0,00	100,00%	100,00%
		SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS	207.145,75	207.145,75	204.838,30	0,00	100,00%	98,89%
		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.674,16	1.674,16	1.674,16	0,00	100,00%	100,00%
		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00%	100,00%
		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.263,90	5.686,37	4.243,75	577,53	90,78%	74,63%
		RECURSOS EM GERAL	56.534,54	56.534,54	56.004,29	0,00	100,00%	99,06%
		SERV. DE ARQ. ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	880.023,48	884.489,29	757.346,96	5.534,19	99,38%	85,63%
		SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.257,22	13.570,67	11.700,34	1.686,55	88,95%	86,22%
		PARTECIPAÇÕES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	100,00%	100,00%
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INTRA)	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	3.412,00	1.074,00	1.074,00	2.338,00	31,48%	100,00%
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PASSAGENS PARA O PAÍS	87.975,19	87.975,19	81.629,10	0,00	100,00%	92,79%
		PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.534,54	1.534,54	1.534,54	0,00	100,00%	100,00%
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.915,00	28.915,00	28.915,00	0,00	100,00%	100,00%
		MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUBSTITUIÇÃO SOFTWARES	772.240,79	740.692,48	695.257,85	31.548,31	95,91%	93,87%
		SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	79.500,00	79.500,00	76.995,76	0,00	100,00%	96,86%
		CONSTRUTÃO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.965,53	17.498,59	17.498,59	466,94	97,40%	100,00%
		MANEJO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	11.730,55	5.565,15	5.565,15	6.165,40	47,44%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 212B,
BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES
CIVIS, EMPREGADOS, MI, Métrica: Movim.
Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			6.292.938,75	6.292.938,75	5.713.661,61	0,00	100,00%	90,79%
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	5.413.095,50	5.413.095,50	4.906.265,20	0,00	100,00%	90,64%
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	31.531,52	31.531,52	28.485,20	0,00	100,00%	90,34%
339004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	AUXILIO-ALIMENTACAO	329.512,38	329.512,38	305.512,38	0,00	100,00%	92,72%
		AUXILIO-CRECHE	24.350,20	24.350,20	22.046,91	0,00	100,00%	90,54%
		AUXILIO-TRANSPORTE	934,43	934,43	823,77	0,00	100,00%	88,16%
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.987,15	18.987,15	18.987,15	0,00	100,00%	100,00%
339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	7.904,38	7.904,38	7.904,38	0,00	100,00%	100,00%
		AUXILIO-CRECHE CIVIL	466.623,19	466.623,19	423.636,62	0,00	100,00%	90,79%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
 CORRENTES, Ação Governo: 219V, APOIO AO
 FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
 DE EDUCACAO, Métrica: Movim. Líquido -
 R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
 Relatório Final - Prestação de Contas -
 Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			800.000,00	771.785,02	736.757,09	28.214,98	96,47%	95,46%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	99.444,00	99.444,00	90.063,36	0,00	100,00%	90,57%
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	623.637,00	595.422,02	569.774,73	28.214,98	95,48%	95,69%
		SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	76.919,00	76.919,00	76.919,00	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 21GU,
FORTALECIMENTO DA EDUCACAO E DA FORMACAO
EM SAUDE, Métrica: Movim. Líquido - R\$
(Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			370.450,00	370.450,00	370.450,00	0,00	100,00%	100,00%
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	370.450,00	370.450,00	370.450,00	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 4002,
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO
SUPERIOR, Métrica: Movim. Líquido - R\$
(Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			4.700.398,00	4.694.718,20	4.694.718,20	5.679,80	99,88%	100,00%
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2.707.033,00	2.707.033,00	2.707.033,00	0,00	100,00%	100,00%
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	69.746,22	69.746,22	69.746,22	0,00	100,00%	100,00%
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	293.871,22	293.871,22	293.871,22	0,00	100,00%	100,00%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.629.747,56	1.624.067,76	1.624.067,76	5.679,80	99,65%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 4572,
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS EM PROCESSO DE Q, Métrica:
Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			21.755,50	21.755,50	21.755,50	0,00	100,00%	100,00%
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESTITUICOES	2.490,50	2.490,50	2.490,50	0,00	100,00%	100,00%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	19.265,00	19.265,00	19.265,00	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, Ação Governo: 8282,
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS
INSTITUICOES FEDERAIS DE E, Métrica:
Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			2.217.918,52	2.083.939,58	2.008.282,71	133.978,94	93,96%	96,37%
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.443,25	10.443,25	10.443,25	0,00	100,00%	100,00%
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.218.391,54	1.202.920,85	1.165.931,38	15.470,69	98,73%	96,93%
		VIGILANCIA OSTENSIVA	274.842,46	274.842,46	239.210,20	0,00	100,00%	87,04%
339030	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,00%	100,00%
		MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.580,00			4.580,00	0,00%	
		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	25.618,96			25.618,96	0,00%	
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.759,88	900,00	900,00	859,88	51,14%	100,00%
		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	435,00			435,00	0,00%	
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00			0,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.493,55	7.900,00	7.900,00	36.593,55	17,76%	100,00%
		TAXA DE ADMINISTRACAO	115.959,34	65.538,48	65.538,48	50.420,86	56,52%	100,00%
		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%	100,00%
		LIMPEZA E CONSERVACAO	513.294,54	513.294,54	510.259,40	0,00	100,00%	99,41%
		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00			0,00		

Grupo Despesa: PESSOAL E ENCARGOS
 SOCIAIS, Ação Governo: 0181,
 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO,
 Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item
 Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
 Relatório Final - Prestação de Contas -
 Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			1.426.424,95	1.426.424,95	1.288.807,10	0,00	100,00%	90,35%
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.113.352,55	1.113.352,55	979.664,10	0,00	100,00%	87,99%
		13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	97.956,89	97.956,89	97.956,89	0,00	100,00%	100,00%
		FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS	164.821,97	164.821,97	164.238,71	0,00	100,00%	99,65%
		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	8.178,10	8.178,10	7.540,85	0,00	100,00%	92,21%
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.899,87	6.899,87	6.899,87	0,00	100,00%	100,00%
319003	PENSOES	PENSOES CIVIS	32.506,68	32.506,68	29.797,79	0,00	100,00%	91,67%
		13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.708,89	2.708,89	2.708,89	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: PESSOAL E ENCARGOS
 SOCIAIS, Ação Governo: 09HB,
 CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS
 AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O, Métrica:
 Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
 Relatório Final - Prestação de Contas -
 Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			17.008.642,26	17.008.642,26	17.008.642,26	0,00	100,00%	100,00%
319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.008.642,26	17.008.642,26	17.008.642,26	0,00	100,00%	100,00%

Grupo Despesa: PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS, Ação Governo: 20TP, ATIVOS
CIVIS DA UNIAO, Métrica: Movim. Líquido
- R\$ (Item Informação)

Boletim da Execução Orçamentária -
Relatório Final - Prestação de Contas -
Com Documento Habil

Natureza Despesa Código	Natureza Despesa Nome	Natureza Despesa Detalhada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo de Empenho	% Liquidado	% Pago
Total			91.879.469,17	91.861.355,67	81.505.442,35	18.113,50	99,98%	88,73%
319004	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.984.752,80	1.984.752,80	1.807.198,23	0,00	100,00%	91,05%
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	16.814,11	16.814,11	15.570,16	0,00	100,00%	92,60%
		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	114.259,45	114.259,45	114.259,45	0,00	100,00%	100,00%
		13x SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	169.426,58	169.426,58	169.426,58	0,00	100,00%	100,00%
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	51.173,04	51.173,04	49.921,75	0,00	100,00%	97,55%
		FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.413,37	2.413,37		0,00	100,00%	0,00%
319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	586.645,95	586.645,95	537.058,40	0,00	100,00%	91,55%
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.508,10	527.508,10	520.356,88	0,00	100,00%	98,64%
319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	455.976,85	455.976,85	418.690,39	0,00	100,00%	91,82%
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	SUBSTITUICOES	127.481,18	127.481,18	117.932,59	0,00	100,00%	92,51%
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	22.178,02	22.178,02	11.101,07	0,00	100,00%	50,05%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.262.467,38	38.244.353,88	34.538.115,54	18.113,50	99,95%	90,31%
		ABONO DE PERMANENCIA	101.420,99	101.420,99	95.345,61	0,00	100,00%	94,01%
		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.455,50	20.455,50	18.709,39	0,00	100,00%	91,46%
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.156.764,66	1.156.764,66	1.055.733,94	0,00	100,00%	91,27%
		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	34.513.420,43	34.513.420,43	31.504.941,65	0,00	100,00%	91,28%
		GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	1.221.150,43	1.221.150,43	1.117.246,81	0,00	100,00%	91,49%
		GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.655.984,95	2.655.984,95	2.424.143,65	0,00	100,00%	91,27%
		GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	16.594,00	16.594,00	15.192,26	0,00	100,00%	91,55%
		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.058,98	31.058,98	31.058,98	0,00	100,00%	100,00%
		13º SALARIO	6.582.902,35	6.582.902,35	4.989.947,77	0,00	100,00%	75,80%
		FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	3.188.735,80	3.188.735,80	1.908.200,54	0,00	100,00%	59,84%
		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.884,25	69.884,25	45.290,71	0,00	100,00%	64,81%