



**PLANO DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA – PDO**

**EXERCÍCIO 2019**

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

## **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**  
Câmpus de Palmas

**George França dos Santos**  
Câmpus de Porto Nacional

**Nataniel da Vera Cruz Gonçalves Araújo**  
Câmpus de Tocantinópolis

## EQUIPE

### Realização

Eduardo Andrea Lemus Erasmo  
*Pró-Reitor de Avaliação e Planejamento*

Deylon Gomes de Moraes  
*Diretor de Orçamento*

Michelle Semiguen L. T. Duarte  
*Diretora de Avaliação e Planejamento*

Idelma de Melo Rodrigues Abreu  
*Economista*

Jordana Teixeira de Melo Dias  
*Economista*

Rayenne Neres Montelo Mendes  
*Administradora*

Tatiainy Afonso das Mercês  
*Coordenadora de Orçamento*

Yasmin Barbosa de Carvalho  
*Administradora*

### Elaboração

Idelma de Melo Rodrigues Abreu

Michelle Semiguen L. T. Duarte

Rayenne Neres Montelo Mendes

Tatiainy Afonso das Mercês

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019 - Ploa/ UFT.....	10
Quadro 2 - Detalhamento dos recursos orçamentários por grupo de natureza da despesa.....	11
Quadro 3 – Detalhamento dos recursos orçamentários por fonte.....	11
Grafico 1 – Evolução dos Recursos Orçamentários .....	11
Quadro 4 – Programas e Ações .....	12
Quadro 5 - Ação 2080.20GK.....	15
Quadro 6 – Ação 2080.20RK .....	16
Quadro 7 – Ação 2080.4002.....	16
Quadro 8 – Ação 2080.8282.....	16
Quadro 10 – Distribuição Dos Recursos De Custeio Da 20RK Por Tipo De Despesa .....	18
Quadro 11 – Distribuição Dos Recursos De Custeio Da 20RK Por Ação .....	18
Quadro 12 – Distribuição Dos Recursos De Custeio Da Matriz Pnaes.....	24
Quadro 13 – Ações Referentes a Despesas Continuadas por Câmpus .....	25
Quadro 14 – Ações da Ploa com recursos de destinação específica .....	27
Quadro 15 – Recursos Próprios .....	28

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Evolução dos Recursos Orçamentários.....	12
---	----

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Audin	Unidade de Auditoria Interna
CPA	Comissão Própria de Avaliação
Diplan	Diretoria de Planejamento
GND	Grupo de Natureza da Despesa
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Interpet	Encontro dos grupos do Programa de Educação Tutorial
LOA	Lei Orçamentária Anual
MEC	Ministério da Educação
MTO	Manual Técnico Orçamentário
OCC	Orçamento Custeio e Capital
PAF	Programa de Auxílio financeiro para apresentação de trabalhos em eventos
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PET	Programa de Educação Tutorial
PI	Programa Interno
PIBIC	Programa de Iniciação Científica
Pibid	Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência
PIM	Programa Institucional de Monitoria
Ploa	Projeto de Lei Orçamentária Anual
Pnaes	Plano Nacional de Assistência Estudantil
Proad	Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Proap	Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento
Proest	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Proex	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Profor	Programa de Formação Docente Continuada
Progedep	Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Prograd	Pró-Reitoria de Graduação
Promisaes	Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior
Propesq	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
Reuni	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
SIE	Sistema de Informação de Ensino
STI	Superintendência de Tecnologia da Informação
Sucom	Superintendência de Comunicação
UFT	Universidade Federal do Tocantins
UG	Unidade Gestora

## SUMÁRIO

<b>1. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT .....</b>	<b>9</b>
1.1 Programas e Ações da UFT .....	12
1.2 Das ações finalísticas.....	15
<b>2. DA METODOLOGIA.....</b>	<b>17</b>
2.1 – Programas e Ações Internos .....	17
3.2 Das ações com recursos de destinação específica.....	27
<b>3. DOS RECURSOS PRÓPRIOS .....</b>	<b>27</b>



## 1. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UFT

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).

O PDO é realizado com base com o que foi programado no Projeto de Lei de Orçamentário Anual – PLOA. Na PLOA de 2019 o Governo Federal disponibilizou para a UFT um orçamento de **R\$ 355.111.327,00** (trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e onze mil, trezentos e vinte e sete reais), sendo **R\$ 352.872.841,00** (trezentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois ml, oitocentos e quarenta e um reais) para **custeio** (despesas correntes) e **R\$ 2.238.486,00** (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) para **capital** (investimentos). Caso haja alteração destes valores na sanção Presidencial da Lei Orçamentária Anual – LOA, haverá ajustes neste plano no decorrer do exercício.

Abaixo no Quadro 1 observa-se a síntese dos limites orçamentários programados para 2019 pelo Projeto de lei Orçamentária Anual, detalhada pela problemática, programas e ações, fonte e natureza de despesa. No quadro 2 temos um detalhamento por natureza despesa e no quadro 3 por fonte.

**Quadro 1 – Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019 - Ploa/ UFT**

PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS E AÇÕES	PLOA 2019			TOTAL	%
		FONTE	CUSTEIO R\$	CAPITAL R\$		
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	0156	5.268.900,00	0,00	5.268.900,00	1,48
0089.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	0156	5.268.900,00		5.268.900,00	1,48
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		45.000,00	0,00	45.000,00	0,01
0910.000Q	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0910.000Q 0002	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - no exterior	0100	10.000,00		10.000,00	0,00
0910.00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	0100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01
0910.00PW 0001	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Andifes	0100	35.000,00		35.000,00	0,01
2080	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		67.918.199,00	2.238.486,00	70.156.685,00	19,76
2080.20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	8100	99.840,00	0,00	99.840,00	0,03
	Idiomas sem Fronteiras	8100	12.000,00		12.000,00	0,00
	Incluir	8100	87.840,00		87.840,00	0,02
2080.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		46.784.369,00	0,00	46.784.369,00	13,17
	Matriz OCC (Andifes)	8100	40.110.004,00		40.110.004,00	11,30
	Hospital Veterinário	8100	125.599,00		125.599,00	0,04
	Recursos Próprios	8250	4.334.589,00		4.334.589,00	1,22
	Pasep	8100	2.214.177,00		2.214.177,00	0,62
2080.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Pnaes	0100	18.419.598,00	0,00	18.419.598,00	5,19
2080.4002.0017	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Pnaes	0100	18.370.598,00		18.370.598,00	5,17
2080.4002.0017	Promissões	0100	49.000,00		49.000,00	0,01
2080.8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	8108	2.614.392,00	2.238.486,00	4.852.878,00	1,37
2080.8282	Reuni Custeio	8108	2.614.392,00		2.614.392,00	0,74
2080.8282	Reuni Investimento	8108		2.238.486,00	2.238.486,00	0,63
2109	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		279.640.742,00	0,00	279.640.742,00	78,75
2109.20TP	Ativos civis da União	8100	221.417.664,00		221.417.664,00	62,35
2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	8100	4.230.360,00		4.230.360,00	1,19
2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	8100	300.000,00		300.000,00	0,08
2109.212B	Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes	8100	12.979.718,00		12.979.718,00	3,66
2109.216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	8100	10.000,00		10.000,00	0,00
2109.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	8100	40.703.000,00		40.703.000,00	11,46
	<b>TOTAL</b>		<b>352.872.841,00</b>	<b>2.238.486,00</b>	<b>355.111.327,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: [http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/copy\\_of\\_2018/tramitacao/proposta-do-poder-executivo](http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/copy_of_2018/tramitacao/proposta-do-poder-executivo)

**Quadro 2 - Detalhamento dos Recursos Orçamentários por Grupo de Natureza da Despesa**

Grupo de Natureza da Despesa / R\$		
1	Pessoal e Encargos Sociais	267.389.564,00
3	Outras Despesas Correntes	85.483.277,00
4	Investimentos	2.238.486,00
<b>Total</b>		<b>355.111.327,00</b>

Fonte: Ploa 2019

**Quadro 3 – Detalhamento dos Recursos Orçamentários por Fonte**

Fonte	Grupo de Natureza da Despesa / R\$			Total / R\$
	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos	
100	262.120.664,00	78.534.296,00		<b>340.654.960,00</b>
108		2.614.392,00	2.238.486,00	<b>4.852.878,00</b>
156	5.268.900,00			<b>5.268.900,00</b>
250		4.334.589,00		<b>4.334.589,00</b>
<b>Total</b>	<b>267.389.564,00</b>	<b>85.483.277,00</b>	<b>2.238.486,00</b>	<b>355.111.327,00</b>

Fonte: Ploa 2019

Fontes de Recurso:

100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

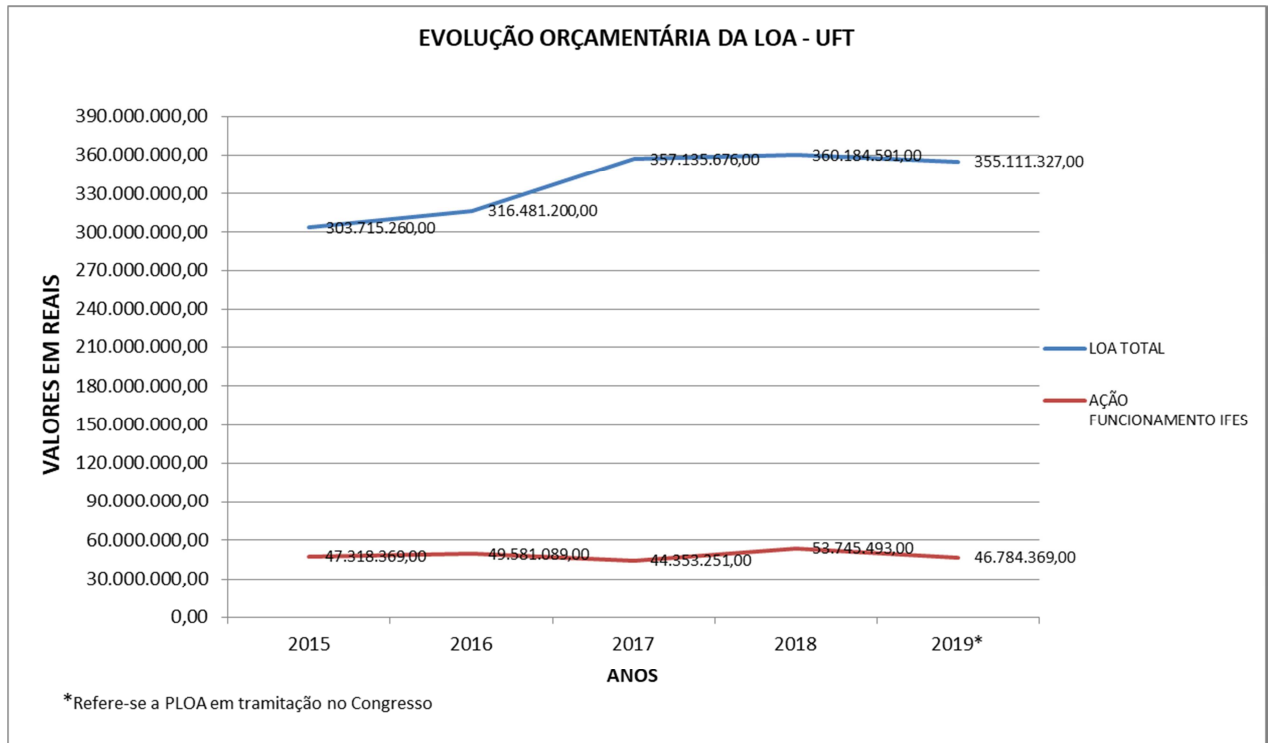
108 - Recursos do Tesouro - Recursos do Fundo Social

156 - Recursos do Tesouro - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público

250 - Recursos de Outras Fontes - Recursos Próprios Não Financeiros

Abaixo podemos visualizar uma evolução orçamentária da UFT no período de 2015 a 2019, de acordo com dados da Lei Orçamentária de cada ano. Destacamos que o PDO 2019 baseia-se na PLOA de 2019, os valores referentes às emendas destinadas a Universidade, será acrescida após a aprovação da proposta instituindo a Lei Orçamentária Anual.

Gráfico 1- Evolução dos Recursos Orçamentários



Fonte: Diplan 2018

## 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

PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS E AÇÕES QUE COMPÕEM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL(*)	
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	
<b>Operações Especiais</b>		
0089.0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas.
<b>Operações Especiais</b>		
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	
0910.00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica

Específica	
<b>2080</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS</b>
<p><b>OBJETIVO 1010</b> - Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.</p>	
<b>Atividades</b>	
2080.20GK	<p>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</p> <p>Desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; realização de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; desenvolvimento de projetos de formação e aperfeiçoamento com a participação de profissionais de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; Incentivo e promoção de ações de integração ensino-serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; e demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão. Apoio à melhoria da infraestrutura de ensino, de pesquisa e de extensão; à aquisição de insumos para laboratórios; à melhoria das condições de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e participação em eventos científicos; à edição de obras científicas e educacionais; e apoio à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior. Apoio a iniciativas que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade. Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem.</p>
2080.20RK	<p>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</p> <p>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.</p>
2080.4002	<p>Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES</p> <p>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.</p>

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.
<b>2109</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>	
<b>Atividades</b>		
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.
2109.2011	Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	Pagamento de auxílio-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.
<b>Operações Especiais</b>		

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.
2109.216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos.
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

(\*) Todas estas ações poderão ser observadas na LOA 2019 após aprovação pelo Congresso Nacional.

## 1.2 Das ações finalísticas

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

**Quadro 5 - Ação 2080.20GK**

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
2080	20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Programa Incluir	Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior (Ifes). O Incluir tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes, os quais respondem pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.	87.840,00
		Idiomas sem Fronteiras	Objetiv a 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
		<b>TOTAL</b>		<b>99.840,00</b>

Fonte: Diplan/Proap

**Quadro 6 – Ação 2080.20RK**

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
2080	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	40.110.004,00
		Hospital Veterinário	Recursos destinados à manutenção do Hospital de Medicina Veterinária e Zootecnia- Campus Araguaína.	125.599,00
		Recusos Próprios	São créditos estimados na LOA que são liberados para a execução, conforme a arrecadação prevista para o exercício corrente.	4.334.589,00
		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	2.214.177,00
		<b>TOTAL</b>		

Fonte: Diplan/Proap

**Quadro 7 – Ação 2080.4002**

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
2080	4002 - Assistência ao estudante de Ensino Superior	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.	18.370.598,00
		Promissaes	O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promissaes) 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.	49.000,00
		<b>TOTAL</b>		

Fonte: Diplan/Proap

**Quadro 8 – AÇÃO 2080.8282**

PROGRAMA	AÇÃO	PROJETOS/ ATIVIDADES/ OPERAÇÕES ESPECIAS	DESCRIÇÃO	CUSTEIO
2080	8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	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
		<b>TOTAL</b>		

Fonte: Diplan/Proap



**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 Requalificação		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.	300.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>

Fonte: Diplan/Proap

## 2. DA METODOLOGIA

O Plano de Distribuição Orçamentária – PDO 2019 é um instrumento de Planejamento da Universidade Federal do Tocantins que faz a distribuição dos recursos oriundos da proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), com o objetivo de garantir os recursos necessários para a execução das ações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

### 2.1 Programas e Ações Internos

A Distribuição de Recursos Orçamentários, com base nos recursos programados pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2019 estão de acordo com os programas e ações descritos no PDI.

## 3. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO

Nos **quadros seguintes** é apresentada a distribuição dos recursos de custeio da Universidade.

O quadro 9 demonstra a distribuição dos recursos de custeio da ação 20RK por tipo de despesa.

O quadro 10 demonstra a distribuição do custeio da ação 20RK, pela programática da LOA, por tipo de ação e código conforme descritos no PDI, grupo de natureza de despesa (GND), fonte, programa interno (PI) por unidade gestora e tipo de despesa.

No quadro 11 temos a distribuição dos recursos de custeio do programa PNAES, pela programática da LOA, por tipo de ação e código conforme descritos no PDI, por unidade gestora e tipo de despesa.

**Quadro 10 – Distribuição Dos Recursos de Custeio da 20RK por tipo de despesa**

RECURSOS DE CUSTEIO POR TIPO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO ANO 2019
Despesas Continuadas	34.849.234,67
Livre Ordenação	740.430,00
Programa Interno	4.741.890,00
Despesa Geral	2.392.841,33
<b>TOTAL</b>	<b>42.724.396,00</b>

Fonte: PDO 2018 e PLOA 2019

**Quadro 11 – Distribuição dos Recursos de Custeio da 20RK por ação**

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES			DADOS ORÇAMENTÁRIOS			IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	AÇÕES	GND	FUNTE	VALOR AUTORIZADO ANO 2019	UG	TIPO DE DESPESA
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - GABINETE	3	8100	133.292,00	GABINETE	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - STI	3	8100	26.530,00	STI	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - SUCOM	3	8100	26.530,00	SUCOM	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROGRAD	3	8100	26.530,00	PROGRAD	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROPESQ	3	8100	26.530,00	PROPESQ	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROEX	3	8100	26.530,00	PROEX	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROEST	3	8100	26.530,00	PROEST	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a gestão superior - PROAD	3	8100	26.530,00	PROAD	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROAP	3	8100	26.530,00	PROAP	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PROGEDEP	3	8100	26.530,00	PROGEDEP	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - PREFEITURA	3	8100	26.530,00	PREFEITURA	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.2	Apoio a Gestão Superior - AUDIN	3	8100	13.300,00	AUDIN	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	1.2.1.1	Realizar Reuniões da Comissão Própria de Avaliação - CPA	3	8100	32.733,00	GABINETE	LIVRE ORDENAÇÃO
		<b>TOTAL LIVRE ORDENAÇÃO - GESTÃO SUPERIOR</b>			<b>444.625,00</b>	<b>GESTÃO SUPERIOR</b>	<b>LIVRE ORDENAÇÃO</b>

2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus-ARAGUAÍNA	3	8100	96.225,00	ARAGUAÍNA	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus -ARRAIAS	3	8100	17.050,00	ARRAIAS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus-GURUPI	3	8100	33.050,00	GURUPI	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus-MIRACEMA	3	8100	17.235,00	MIRACEMA	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus-PALMAS	3	8100	80.050,00	PALMAS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus-PORTO NACIONAL	3	8100	28.050,00	PORTO	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.3.17.1	Apoio a Gestão do Câmpus- TOCANTINOPOLIS	3	8100	24.145,00	TOCANTINOPOLIS	LIVRE ORDENAÇÃO
		<b>TOTAL LIVRE ORDENAÇÃO - CÂMPUS</b>			<b>295.805,00</b>	<b>CÂMPUS</b>	<b>LIVRE ORDENAÇÃO</b>
2080.20RK	3.1.2.1	Executar e Acompanhar o Programa Institucional de Monitoria (PIM)	3	8100	432.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.1.1.4	Promover a Formação continuada de docentes (PROFOR)	3	8100	20.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.2.4	Executar e Acompanhar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - Contrapartida - Seminários Avaliação Ensino, Pesquisa e Extensão	3	8100	17.850,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.1.3	Realização do Interpet - Encontro dos grupos de Programa de Educação Tutorial - PET da UFT	3	8100	10.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.2.3	Executar e Acompanhar o Programa de Apoio ao Discente Ingressante - (PADI)	3	8100	333.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.2.17	Fomentar a atividade de monitoria das disciplinas que tem maior reprovação e aulas extracurriculares sobre conhecimento geral e específico das disciplinas (Nivelamento)	3	8100	140.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.8.8	Institucionalizar e Implementar o Programa UFT em Ação Social	3	8100	80.000,00	GABINETE	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.1.7	Promover ações do Programa de Iniciação Científica - PIBIC	3	8100	648.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.1.2	Realização do Seminário dos Programas Especiais em Educação (Seminário do PIBIC)	3	8100	72.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.2.2	Programa Institucional de incentivo a Produtividade em Pesquisa da UFT	3	8100	178.040,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.6.1.7	Manutenção do Programa de Auxílio Financeiro para Apresentação de Trabalhos em Eventos - PAF	3	8100	40.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.6.4.1	Apoiar financeiramente à tradução e submissão de artigos a periódicos internacionais	3	8100	40.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.1.6	Promover a divulgação dos resultados de atividades científicas	3	8100	15.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.12.1.3	Promover Eventos de divulgação de ações de inovação da UFT	3	8100	11.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.2.7	Promover editais de Bolsas de Extensão PIBEX (acadêmico de artes)	3	8100	108.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.1.5	Ampliar as frentes de atuação das ações de extensão e cultura, explorando o potencial de replicabilidade das boas práticas	3	8100	80.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – DIPLAN



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte - Bloco do Almoarifado Central (Térreo), Palmas - TO  
CEP: 77001-090 (63) 3229-4123 | (63) 3229-4120 | proap@uft.edu.br

2080.20RK	3.5.1.16	Criar e Implementar o Projeto <b>Trilhas</b> Tocantinenses	3	8100	100.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.4.1.10	Produzir vídeos para divulgação dos bens culturais	3	8100	26.530,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.1.9	Incentivo a difusão do conhecimento produzido, na forma de participação em mostras, feiras e <b>Semanas Acadêmicas</b>	3	8100	60.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.5.3	Publicar editais que propiciem a interdisciplinaridade e indissociabilidade <b>ensino-pesquisa-extensão</b> , sejam realizadas conforme as necessidades contemporâneas da formação técnico-científica-cultural (PROEXT)	3	8100	100.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.2.2	Promover ações efetivas com vista à ampliação da articulação dos projetos de extensão ao currículo dos cursos de graduação	3	8100	72.870,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.8.2.16	Manutenção do <b>Estágio Acadêmico</b> para Discentes da UFT	3	8100	1.000.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	1.1.1.1	Informatizar sistema de planejamento Institucional	3	8100	30.000,00	PROAP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	1.1.1.3	Institucionalizar orientações para subsidiar o processo de planejamento dos setores	3	8100	70.000,00	PROAP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.2.8	Promover o <b>Edital Integrado</b> Proex Interdisciplinaridade e indissociabilidade Ensino - pesquisa e extensão	3	8100	50.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.6.2.8	Manutenção do Funcionamento da <b>EDUFT</b>	3	8100	50.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.8.2.10	Adequar setores que prestam assistência estudantil nos Câmpus para que desenvolvam trabalho multiprofissional para acolhimento e direcionamento de estudantes com problemas emocionais que necessitam atendimento psiquiátrico ( <b>Programa Mais Vida</b> )	3	8100	50.000,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.1.2.2	Programa Institucional de Monitoria Indígena ( <b>PIMI</b> )	3	8100	151.600,00	PROGRAD	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.8.4.2	Promover a concessão de auxílio alimentação para estudantes com vulnerabilidade socioeconômica - Programa Auxílio Alimentação da Pós-Graduação ( <b>PAAPG</b> )	3	8100	100.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.2.2.3	Programas Integrados <b>DQVT</b> (SIASS, Saúde e Segurança no Trabalho)	3	8100	100.000,00	PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.2.5.4	Realizar <b>Capacitações</b> na área: Desenvolvimento Institucional / Servidor	3	8100	260.000,00	PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	4.2.5.4	Realizar <b>Capacitações</b> na área: Desenvolvimento Institucional / Servidor	3	8100	120.000,00	PROAP	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	3.5.1.8	Garantir o Programa de Acesso Democrático a Universidade - <b>PADU</b>	3	8100	68.000,00	PROEX	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	5.11.2.3	Desenvolver programa de Residência Médica e Afins ( <b>Aprimoramento em Medicina Veterinária</b> )		8100	108.000,00	ARAGUAÍNA	PROGRAMA INTERNO
<b>TOTAL PROGRAMAS INTERNOS</b>					<b>4.741.890,00</b>		<b>PROGRAMA INTERNO</b>
2080.20RK	3.7.1.7	Desenvolvimento da <b>Rádio UFT FM</b> , Rádio Web UFT e Banco de Áudios	3	8100	108.000,00	RÁDIO UFT	DESPESA GERAL
2080.20RK	3.4.4.3	Ampliação e Consolidação de Acordos de Cooperação Nacional e Internacional - <b>Coimbra</b>	3	8100	30.000,00	PROPESQ	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Atendimento às <b>demandas judiciais</b> e externalidades	3	8100	129.600,00	PREFEITURA	DESPESA GERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – DIPLAN



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte - Bloco do Almojarifado Central (Térreo), Palmas - TO  
CEP: 77001-090 (63) 3229-4123 | (63) 3229-4120 | proap@uft.edu.br

2080.20RK	5.7.1.1	Viabilizar o processo de <b>regularização dos imóveis</b> da UFT	3	8100	10.000,00	GABINETE	DESPEZA GERAL
2080.20RK	1.5.1.1	Elaborar relatório técnico da Comissão Própria de Avaliação - <b>CPA</b>	3	8100	10.800,00	GABINETE	DESPEZA GERAL
2080.20RK	1.4.1.1	Realização de eventos de avaliação - <b>CPA</b>	3	8100	10.800,00	GABINETE	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.3.13.1	Garantia de Recurso orçamentário-financeiro para deslocamento dos membros dos <b>Conselhos Superiores da UFT</b> participarem das reuniões (CONSEPE, CONSUNI, etc) - <b>SOCs</b>	3	8100	120.000,00	GABINETE	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.6.1.5	Garantir recursos orçamentários para ajuda de custo destinado a <b>Remoção de Servidores do corpo Docente</b> da UFT	3	8100	24.300,00	PROGEDEP	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.6.1.6	Garantir recursos orçamentários para ajuda de custo destinado a <b>Remoção de Servidores Técnico-Administrativos</b>	3	8100	24.300,00	PROGEDEP	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.3.5.2	Apoiar a política institucional de <b>gestão documental</b> e arquivística na UFT	3	8100	131.093,00	PROGEDEP	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.6.1.4.	Garantir orçamento para Despesas com <b>PASEP-UFT</b> ( complemento da previsão LOA)	3	8100	800.000,00	PROAP	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Promover a resposta a demandas judiciais e externalidades (Diárias do Exercício Anterior e <b>Restituição</b> ao Proposto)	3	8100	12.800,00	PROAD	DESPEZA GERAL
2080.20RK	3.6.2.5	Aquisição e Implementação do Digital Object Identifier - <b>DOI</b> para os periódicos da UFT	3	8100	6.480,00	PROPESQ	DESPEZA GERAL
2080.20RK	3.12.1.4	Promover a manutenção de <b>Patentes</b> da UFT junto ao INPI e Demais Interessados/ Envolvidos	3	8100	16.200,00	PROPESQ	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.8.1.10	Viabilizar <b>Licenciamento ambiental</b> para a Universidade	3	8100	21.200,00	GABINETE	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.5.2.2	Garantir o fornecimento de <b>Material de Consumo</b> para <b>Laboratórios</b> (vidrarias, reagentes, medicamentos, etc.) dos Câmpus da UFT	3	8100	355.000,00	CÂMPUS	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.5.2.3	Garantir a aquisição de material didático para aulas de campo ( <b>Cloro</b> para piscinas)	3	8100	10.000,00	TOCANTINOPOLIS	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.5.2.5	Garantir material para a manutenção das práticas da fazenda ( <b>Fazenda</b> em Araguaína)	3	8100	75.600,00	ARAGUAÍNA	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.11.2.1	Garantir a manutenção dos hospitais (Hospital <b>Padre Luzo</b> )	3	8100	75.600,00	PALMAS	DESPEZA GERAL
2080.20RK	5.9.1.24	Garantir o fornecimento <b>Materiais de Consumo</b> (Expediente, gênero alimentício, copa), para atividades acadêmicas e administrativas nos Câmpus da UFT - Aquisição de Materiais de Expediente, gênero alimentício e copa nos Câmpus da UFT.	3	8100	332.068,33	PROAD	DESPEZA GERAL
2080.20RK	4.3.17.4	Promover a resposta a demandas judiciais e externalidades (Pagamento de juros e multas contratuais de <b>obras paralisadas</b> )	3	8100	89.000,00	PREFEITURA	DESPEZA GERAL
		<b>TOTAL DESPESAS GERAIS</b>			<b>2.392.841,33</b>		<b>DESPEZA GERAL</b>
2080.20RK	5.9.3.4	Fornecimento de <b>combustíveis</b> para veículos oficiais e cedidos nos Câmpus da UFT.	3	8100	750.000,00	PROAD	DESPEPAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.2	Fornecimento de <b>manutenção mecânica para veículos</b> oficiais e cedidos nos Câmpus da UFT.	3	8100	678.000,00	PROAD	DESPEPAS CONTINUADAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – DIPLAN



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte - Bloco do Almojarifado Central (Térreo), Palmas - TO  
CEP: 77001-090 (63) 3229-4123 | (63) 3229-4120 | proap@uft.edu.br

2080.20RK	5.9.3.5	Licenciamento anual, incluindo taxas do DETRAN e DPVAT dos veículos oficiais UFT	3	8100	15.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.6	Prestação de serviço terceirizado de <b>motoristas, tratoristas, motoboy</b> e encarregados nos Câmpus da UFT	3	8100	2.700.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.10	Manutenção dos Serviços de <b>Malotes e Postagens</b> entre os Câmpus da UFT - <b>Correios</b>	3	8100	50.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.3	Garantia de manutenção dos serviços terceirizado de processamento de documentos como <b>cópias e impressões</b> administrativas aos Câmpus da UFT	3	8100	850.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.3	Manutenção do serviço de <b>seguro de veículo</b> para assessorar os veículos oficiais pertencentes aos Câmpus da UFT	3	8100	175.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.8	Manutenção de Serviço de <b>Mudança e Transferência</b> em Geral de Bens Móveis e demais objetos de propriedade e interesse da UFT.	3	8100	38.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.3.9	Manutenção dos Serviços de <b>Locação de Meios de Transportes</b> para UFT (terrestre, aquático, etc.)	3	8100	31.000,00	PROAD	DESpesas CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO PROAD</b>			<b>5.287.000,00</b>	<b>PROAD</b>	<b>DESpesas CONTINUADAS</b>
2080.20RK	5.9.1.2	Garantir o Fornecimento de <b>Energia Elétrica</b> para os Câmpus UFT	3	8100	7.870.521,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.5	Garantia de serviço continuado de <b>Limpeza Asseio e Conservação</b> (Interna e Externa)	3	8100	5.840.788,97	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.6	Garantia de serviços continuados de <b>Vigilância Físico-Patrimonial e Humana</b> (armada e desarmada)	3	8100	5.654.160,20	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.8	Garantia de serviços continuados de <b>Mão-de-obra especializada em Apoio Técnico-Operacional</b> Terceirizado com Fornecimento de Materiais	3	8100	2.096.165,48	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.9	Garantir a Manutenção Serviços de <b>Vigilância Eletrônica</b> (Monitoramento)	3	8100	52.375,94	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.11	Garantir a Manutenção dos Serviços de Fornecimento de <b>Água e Esgoto</b> para os ambientes sob a gestão/ responsabilidade da UFT (Câmpus e Casas dos Estudantes)	3	8100	543.677,68	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.13	Serviço de <b>Manutenção preventiva e/ou corretiva de Elevadores e Plataformas elevatórias</b> para pessoas com deficiência	3	8100	769.140,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.14	Promover a manutenção permanente das Instalações Físicas - <b>Manutenção Predial</b>	3	8100	2.395.000,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.16	Garantir a Manutenção dos Serviços de <b>Dedetização</b>	3	8100	48.152,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.17	Garantir a Manutenção de Serviço de Confecção e <b>Manutenção de Carimbos</b> e Dispositivos	3	8100	6.500,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.23	Garantir a Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo por meio de contratação de <b>Receptionistas</b> para Reitoria e Câmpus da UFT	3	8100	921.481,40	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.4	Garantir a execução de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos (Manutenção de <b>equipamentos de laboratório</b> )	3	8100	200.000,00	PREFEITURA	DESpesas CONTINUADAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – DIPLAN



Av. NS 15, Quadra 109 Norte, Plano Diretor Norte - Bloco do Almoarifado Central (Térreo), Palmas - TO  
CEP: 77001-090 (63) 3229-4123 | (63) 3229-4120 | proap@uft.edu.br

2080.20RK	5.9.2.3	Garantir a manutenção preventiva e recarga dos <b>extintores de incêndio</b>	3	8100	54.000,00	PREFEITURA	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO PREFEITURA</b>			<b>26.451.962,67</b>	<b>PREFEITURA</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>
2080.20RK	5.9.1.18	Garantir a Manutenção dos Serviços de <b>Conexão à Internet</b> (SC) link dedicado de internet para Reitoria e os Câmpus da UFT	3	8100	220.000,00	STI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.19	Garantir a Manutenção dos Serviços de <b>Telefonia (Fixa)</b>	3	8100	213.000,00	STI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.20	Manutenção dos Serviços de <b>Telefonia (Móvel)</b>	3	8100	221.000,00	STI	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.21	Manutenção de Serviços Continuados do Sistema Integrado para o Ensino - <b>SIE</b>	3	8100	502.000,00	STI	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO STI</b>			<b>1.156.000,00</b>	<b>STI</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>
2080.20RK	5.3.1.3	Aquisição de acervo impresso e digital - <b>Assinaturas de periódicos</b> e anuidades para Bibliotecas e Reitoria (SUCOM)	3	8100	16.000,00	SUCOM	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	3.7.3.3	Promover a Publicidade Institucional e <b>Material Gráfico</b> em Geral	3	8100	155.000,00	SUCOM	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO SUCOM</b>			<b>171.000,00</b>	<b>SUCOM</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>
2080.20RK	4.3.7.1	Manutenção dos Serviços Continuados de Publicação no <b>Diário Oficial da União</b>	3	8100	426.040,00	GABINETE	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	4.3.17.5	Promoção de <b>Eventos Institucionais</b>	3	8100	20.000,00	GABINETE	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS - GESTÃO GABINETE</b>			<b>446.040,00</b>	<b>GABINETE</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>
2080.20RK	5.9.1.15	Garantir o Gerenciamento de Resíduos na UFT ( <b>Limpa fossa</b> )	3	8100	35.640,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.15	Garantir o gerenciamento de Resíduos na UFT (Estação de <b>Tratamento de Efluentes e esgoto</b> )	3	8100	237.600,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.9.1.11	Garantir a Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para os ambientes sob a gestão/ responsabilidade da UFT (Monitoramento de <b>Águas Subterrâneas</b> )	3	8100	233.280,00	PALMAS	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS CONTINUADAS ESPECÍFICAS - CÂMPUS PALMAS</b>			<b>506.520,00</b>	<b>PALMAS</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>
2080.20RK	3.8.2.16	Manutenção do Estágio Acadêmico para Discentes da UFT (Sistema de <b>Seguro para os estudantes</b> em atividades de estágio, em cursos de graduação e pós-graduação conforme orientações da Lei nº 11.788/2008)	3	8100	189.000,00	PROGRAD	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	3.8.3.1	Articular a <b>manutenção da Casa do Estudante</b> com a Universidade e o Estado	3	8100	559.712,00	PROEST	DESPESAS CONTINUADAS
2080.20RK	5.5.2.1	Serviço de Coleta Continuada, Tratamento e Eliminação de <b>lixo hospitalar/ resíduos perigosos</b> nos Câmpus da UFT	3	8100	82.000,00	CÂMPUS / REITORIA	DESPESAS CONTINUADAS
		<b>TOTAL DESPESAS OUTROS SETORES</b>			<b>830.712,00</b>	<b>OUTROS SETORES</b>	
		<b>TOTAL MATRIZ CUSTEIO</b>			<b>42.724.396,00</b>	<b>UFT</b>	<b>TODAS DESPESAS</b>

Fonte: PDO 2018, PO E PLOA 2019

**Quadro 12 – Distribuição dos Recursos de Custeio da Matriz Pnaes**

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES			DADOS ORÇAMENTÁRIOS			IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	AÇÕES	GND	FONTE	VALOR AUTORIZADO ANO 2019	UG	TIPO DE DESPESA
2080.4002	3.1.7.7	Implementar projetos de fomento a internacionalização (Programa PROMISAES)	3	0100	49.000,00	PROPESQ	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.8.2.1	Ampliar o Programa <b>Auxílio Permanência</b>	3	0100	7.104.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.8.2.14	Concessão de <b>Auxílio Permanência Temporário</b> aos estudantes da Universidade	3	0100	160.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.8.4.1	Manutenção dos Serviços de <b>Restaurantes Universitários</b> (fornecimento de refeições) para Estudantes com Vulnerabilidade Socioeconômica	3	0100	6.614.798,00	PROEST	DESPESAS CONTINUADAS
2080.4002	3.8.2.11	Implementar ações de atenção à saúde dos estudantes (concessão de auxílio)	3	0100	315.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.8.4.2	Promover a concessão de <b>auxílio alimentação</b> para estudantes com vulnerabilidade socioeconômica	3	0100	2.564.800,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.8.3.4	Implementar <b>Auxílio Moradia (Estudantes)</b>	3	0100	1.512.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
2080.4002	3.9.1.4	Garantir auxílio à <b>apresentação de trabalhos</b> em eventos (PNAES)	3	0100	100.000,00	PROEST	PROGRAMA INTERNO
<b>TOTAL</b>					<b>18.419.598,00</b>		

Fonte: Planejamento 2019



**Quadro 13 – Ações referentes a despesas continuadas por Câmpus**

CÓDIGO PDI	DESPESAS CONTINUADAS	UG	TOTAL AUTORIZADO	ARAGUAÍNA	ARRAIAS	GURUPI	MIRACEMA	PALMAS	PORTO NACIONAL	TOCANTINÓ POLIS	REITORIA	TOTAL
5.9.1.2	Garantir o Fornecimento de <b>Energia Elétrica</b> para os Câmpus UFT	PREFEITURA	<b>7.870.521,00</b>	1.633.816,00	360.579,00	976.490,00	224.500,00	3.569.521,00	793.000,00	312.615,00		<b>7.870.521,00</b>
5.9.1.5	Garantia de serviço continuado de <b>Limpeza Asseio e Conservação</b> (Interna e Externa)	PREFEITURA	<b>5.840.788,97</b>	1.335.348,00	350.992,53	740.807,68	361.666,12	2.092.997,34	670.056,28	288.921,02		<b>5.840.788,97</b>
5.9.1.6	Garantia de serviços continuados de <b>Vigilância</b> Físico-Patrimonial e Humana (armada e desarmada)	PREFEITURA	<b>5.654.160,20</b>	1.458.075,96	308.800,67	660.623,44	618.248,40	1.015.215,43	794.871,53	798.324,78	0,00	<b>5.654.160,20</b>
5.9.1.8	Garantia de serviços continuados de <b>Mão-de-obra especializada em Apoio Técnico-Operacional</b> Terceirizado com Fornecimento de Materiais	PREFEITURA	<b>2.096.165,48</b>	772.956,95	115.455,44	289.822,43	80.443,57	412.344,20	105.670,28	76.033,44	243.439,18	<b>2.096.165,48</b>
5.9.1.9	Garantir a Manutenção Serviços de <b>Vigilância Eletrônica</b> (Monitoramento)	PREFEITURA	<b>52.375,94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,94	<b>52.375,94</b>
5.9.1.11	Garantir a Manutenção dos Serviços de Fornecimento de <b>Água e Esgoto</b> para os ambientes sob a gestão/ responsabilidade da UFT (Câmpus e Casas dos Estudantes)	PREFEITURA	<b>543.677,68</b>	4.500,00	50.000,00	25.000,00	12.000,00	424.877,68	9.800,00	17.500,00	0,00	<b>543.677,68</b>
5.9.1.13	Serviço de <b>Manutenção preventiva e/ou corretiva de Elevadores e Plataformas elevatórias</b> para pessoas com deficiência	PREFEITURA	<b>769.140,00</b>	215.040,00	124.020,00	83.040,00	99.000,00	116.040,00	33.000,00	99.000,00		<b>769.140,00</b>
5.9.1.14	Promover a manutenção permanente das Instalações Físicas - <b>Manutenção Predial</b>	PREFEITURA	<b>2.395.000,00</b>	380.839,35	162.859,63	171.207,82	162.859,63	501.889,83	171.207,82	162.859,63	681.276,29	<b>2.395.000,00</b>
5.9.1.16	Garantir a Manutenção dos Serviços de <b>Dedetização</b>	PREFEITURA	<b>48.152,00</b>	9.999,86	2.288,00	5.800,00	3.920,28	9.999,86	4.592,00	4.592,00	6.960,00	<b>48.152,00</b>
5.9.1.17	Garantir a Manutenção de Serviço de Confeção e <b>Manutenção de Carimbos e Dispositivos</b>	PREFEITURA	<b>6.500,00</b>	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.100,00	<b>6.500,00</b>
5.9.1.23	Garantir a Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo por meio de contratação de <b>Receptionistas</b> para Reitoria e Câmpus da UFT	PREFEITURA	<b>921.481,40</b>	96.588,00	0,00	96.588,00	48.294,00	96.588,00	0,00	0,00	583.423,40	<b>921.481,40</b>
5.9.1.4	Garantir a execução de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos (Manutenção de <b>equipamentos de laboratório</b> )	PREFEITURA	<b>200.000,00</b>								200.000,00	<b>200.000,00</b>
5.9.2.3	Garantir a manutenção preventiva e recarga dos <b>extintores de incêndio</b>	PREFEITURA	<b>54.000,00</b>								54.000,00	<b>54.000,00</b>
5.9.1.24	Garantir o Fornecimento <b>Materiais de Consumo</b> (Expediente, gênero alimentício, copa), para atividades acadêmicas e administrativas nos Câmpus da UFT - Aquisição de Materiais de Expediente, gênero alimentício e copa nos Câmpus da UFT	PROAD	<b>332.068,33</b>	64.443,34	23.793,58	37.335,55	9.178,72	69.818,78	10.886,95	18.165,54	98.445,87	<b>332.068,33</b>
5.9.3.4	Fornecimento de <b>combustíveis</b> para veículos oficiais e cedidos nos Câmpus da UFT.	PROAD	<b>750.000,00</b>	108.000,00	40.000,00	71.000,00	40.000,00	100.000,00	44.000,00	47.000,00	300.000,00	<b>750.000,00</b>
5.9.3.2	Garantir a <b>manutenção mecânica</b> para veículos oficiais e cedidos nos Câmpus da UFT.	PROAD	<b>678.000,00</b>	134.500,00	25.500,00	75.500,00	30.000,00	76.500,00	58.000,00	38.000,00	240.000,00	<b>678.000,00</b>

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS**  
**PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN**



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

5.9.3.5	<b>Licenciamento anual</b> , incluindo taxas do DETRAN e DPVAT dos veículos oficiais UFT	PROAD	<b>15.000,00</b>	2.000,00	850,00	1.650,00	950,00	2.200,00	1.700,00	850,00	4.800,00	<b>15.000,00</b>
5.9.3.6	Manutenção do serviço terceirizado de <b>motoristas</b> , tratoristas, motoboy e encarregados nos Câmpus da UFT	PROAD	<b>2.700.000,00</b>	277.063,20	206.930,70	273.882,60	135.183,60	337.518,90	206.595,90	139.120,20	1.123.704,90	<b>2.700.000,00</b>
5.9.1.10	Garantir a Manutenção dos Serviços de Malotes e Postagens entre os Câmpus da UFT ( <b>Correios</b> )	PROAD	<b>50.000,00</b>	4.500,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.500,00	1.500,00	30.500,00	<b>50.000,00</b>
5.9.1.3	Garantir a manutenção dos serviços terceirizados de processamento de documentos como <b>cópias e impressões</b> administrativas aos Câmpus da UFT	PROAD	<b>850.000,00</b>	99.202,65	43.227,60	57.066,45	38.880,70	143.992,55	49.419,85	38.880,70	379.329,50	<b>850.000,00</b>
5.9.3.3	Manutenção do serviço de <b>seguro de veículo</b> para assessorar os veículos oficiais pertencentes aos Câmpus da UFT	PROAD	<b>175.000,00</b>	10.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	15.000,00	55.000,00	10.000,00	<b>175.000,00</b>
5.9.3.8	Manutenção de Serviço de <b>Mudança</b> e Transferência em Geral de Bens Móveis e demais objetos de propriedade e interesse da UFT	PROAD	<b>38.000,00</b>								38.000,00	<b>38.000,00</b>
5.9.3.9	Manutenção dos Serviços de <b>Locação de Meios de Transportes</b> para UFT (terrestre, aquático, etc.)	PROAD	<b>31.000,00</b>								31.000,00	<b>31.000,00</b>
5.9.1.18	Garantir a Manutenção dos Serviços de Conexão à <b>Internet</b> (SCI) link dedicado de internet Câmpus da UFT	STI	<b>220.000,00</b>	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	<b>220.000,00</b>
5.9.1.19	Garantir a Manutenção dos Serviços de Telefonia ( <b>Fixa</b> )	STI	<b>213.000,00</b>	29.372,70	22.620,60	16.379,70	20.980,50	22.109,40	24.729,30	22.365,00	54.442,80	<b>213.000,00</b>
5.9.1.20	Garantir a Manutenção dos Serviços de Telefonia ( <b>Móvel</b> )	STI	<b>221.000,00</b>	12.022,40	5.967,00	10.718,50	5.281,90	10.630,10	8.862,10	4.066,40	163.451,60	<b>221.000,00</b>
5.9.1.21	Garantir a Manutenção de Serviços Continuados para o Sistema Integrado para o Ensino - <b>SIE</b>	STI	<b>502.000,00</b>	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	<b>502.000,00</b>
5.5.2.1	Garantir a Manutenção do Serviço de Coleta Continuada, Tratamento e Eliminação de <b>lixo hospitalar/ resíduos perigosos</b> nos Câmpus da UFT	CÂMPUS / REITORIA	<b>82.000,00</b>	25.000,00		10.000,00		25.000,00	7.000,00		15.000,00	<b>82.000,00</b>
5.5.2.2	Garantir o Fornecimento de <b>Material de Consumo</b> para <b>Laboratórios</b> (vidrarias, reagentes, medicamentos, etc.) dos Câmpus da UFT	CÂMPUS	<b>355.000,00</b>	130.000,00		105.000,00		100.000,00	20.000,00			<b>355.000,00</b>
5.9.1.15	Garantir o Gerenciamento de Resíduos na UFT ( <b>Limpa fossa</b> )	PALMAS	<b>35.640,00</b>					35.640,00				<b>35.640,00</b>
5.9.1.15	Manutenção da estação de <b>Tratamento de Efluentes (Tratamento de esgoto)</b>	PALMAS	<b>237.600,00</b>					237.600,00				<b>237.600,00</b>
5.9.1.11	Manutenção e Monitoramento de <b>Águas Subterrâneas</b>	PALMAS	<b>233.280,00</b>					233.280,00				<b>233.280,00</b>
<b>TOTAL POR CÂMPUS</b>			<b>34.170.551,00</b>	<b>6.867.018,41</b>	<b>2.074.234,75</b>	<b>3.789.662,16</b>	<b>1.966.237,41</b>	<b>9.732.013,07</b>	<b>3.094.242,01</b>	<b>2.188.143,72</b>	<b>4.458.999,47</b>	<b>34.170.551,00</b>

Fonte: Planejamento 2019

### 3.2 Das ações com recursos de destinação específica

No projeto da Lei Orçamentária Anual - PLOA constam alguns projetos, atividades e programas que estão vinculados a uma ação específica, conforme quadros abaixo:

**Quadro 14 – Ações da Ploa com recursos de destinação específica**

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES			DADOS ORÇAMENTÁRIOS			IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	AÇÕES LOA	GND	FUNTE	VALOR AUTORIZADO ANO 2019	UG	TIPO DE DESPESA
2109.4572	4.2.5.4	Realizar capacitação na área: Desenvolvimento Institucional/Servidor - <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	3	8100	300.000,00	PROGEDEP	PROGRAMA INTERNO
0910.000Q	4.3.17.3	Garantir a participação em Organismos Nacionais e Internacionais - <b>Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Despesas Diversas</b>	3	0100	10.000,00	GABINETE	DESPESA GERAL
0910.00PW	4.3.17.3	Garantir a participação em Organismos Nacionais e Internacionais - <b>Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica (Andifes)</b>	3	0100	35.000,00	GABINETE	DESPESA GERAL
2080.20GK	3.4.4.15	Implementar ações do Projeto Idiomas sem Fronteiras	3	8100	12.000,00	PROPEQS	PROGRAMA INTERNO
2080.20GK	3.8.8.2	Estabelecer parceria para a consolidação de ações e serviços que promovam a acessibilidade e inclusão dos (as) estudantes com deficiência, dificuldade de aprendizagem, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação - <b>Programa Incluir</b>	3	8100	87.840,00	GABINETE	PROGRAMA INTERNO
2080.20RK	5.11.2.1	Garantir a manutenção dos hospitais (Veterinário)	3	8100	125.599,00	CLÍNICA VETERINÁRIA	DESPESA GERAL
2080.20RK	4.6.1.4.	Garantir orçamento para Despesas com PASEP-UFT	3	8100	2.214.177,00	PROAP	DESPESA GERAL
<b>TOTAL</b>					<b>2.784.616,00</b>		

Fonte: Planejamento 2019

## 4. DOS RECURSOS PRÓPRIOS

Os recursos próprios são os recursos arrecadados pela Universidade por meio da prestação de serviços como: realização de cursos e concursos, pagamentos de inscrição de mestrados, comercialização de livros pela Editora Universitária, multas de bibliotecas, registro de diplomas e emissão de documentos, produção animal e 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, os limites de arrecadação para cada Unidade Gestora seguem os valores discriminados abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS  
PRÓ-REITORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO – PROAP  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN

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



**Quadro 15 – Recursos Próprios**

DESCRIÇÃO		DADOS ORÇAMENTÁRIOS			IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA LOA	CÓDIGO PDI	GND	FONTE	VALOR PREVISTO ANO 2019	UG	TIPO DE DESPESA
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	80.623,36	ARAGUAÍNA	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	18.205,27	ARRAIAS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	11.703,39	GURUPI	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	4.334,59	MIRACEMA	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	48.547,40	PALMAS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	15.604,52	PORTO NACIONAL	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	3.467,67	TOCANTINÓPOLIS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	366.706,23	CENTRO DE IDIOMAS	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	42.045,51	PROGRAD	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	195.923,42	MESTRADO	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	3.256.576,72	COPESE	LIVRE ORDENAÇÃO
2080.20RK	4.5.3.2	3	8250	290.850,92	OUTROS	LIVRE ORDENAÇÃO
				<b>4.334.589,00</b>		

Fonte: Planejamento 2019