



Planejamento e Proposta Orçamentária para 2005

Cáceres – MT, novembro de 2004.

UNEMAT – Av. Tancredo Neves, 1096 – Bairro Cavahada – Cáceres – MT CEP: 78.200.000

Tel: (65) 221-0000 – www.unemat.br e-mail: reitoria@unemat.br

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Reitor
Taisir Mahmudo Karim

Vice-Reitor
Almir Arantes

ORGANIZAÇÃO

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Pró-Reitor
Marcos Francisco Borges

Coordenadora de Planejamento e Orçamento

Iraci Aguiar Medeiros

APOIO

Chefe da Divisão de Controle Orçamentário

Elisângela Maria do Nascimento

Chefe da Divisão de Organização e Divulgação de Informação Institucional

Geraldo Ferreira S. Júnior

UNEMAT - Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

Avenida Tancredo Neves, 1096 – Bairro Cavahada – Cáceres – MT CEP: 78.200.000

Tel: (65) 221-0062 e-mail: prpdi@unemat.br

DIREÇÃO SUPERIOR

Reitoria

Reitor - *Taisir Mahmudo Karin*

Vice-Reitor - *Almir Arantes*

Pró-Reitorias

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - *Marcos Francisco Borges*

Pró-Reitor de Ensino e Graduação – *Neodir Paulo Travessini*

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação - *Laudemir Luiz Zart*

Pró-Reitora de Extensão e Cultura – *Solange Kimie Ikeda Castrillon*

Pró-Reitor de Administração e Finanças - *Wilbum de Andrade Cardoso*

Diretorias de Institutos e Faculdades

Instituto de Ciências Naturais e Tecnológicas - *Antonio Francisco Malheiros*

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - *Paulo Cesar Ferreira da Cunha*

Instituto de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas – *Paulo Alberto dos S. Vieira*

Instituto de Linguagem - *Isaac Newton Almeida Ramos*

Faculdade de Educação - *Maria do Horto Salles Tielett*

Faculdade de Direito - *Maria Luiza Vila Ramos Faro*

Faculdade de Ciências Exatas - *Miguel Tadayuki Koga*

Coordenadorias dos Campi Universitários

Campus Universitário de Cáceres - *Nilce Maria da Silva*

Campus Universitário de Sinop – *Aumeri Carlos Bampi*

Campus Universitário de Nova Xavantina - *Helena Soares Ramos Cabette*

Campus Universitário de Alto Araguaia - *Milton Chicalé Corrêa*

Campus Universitário de Alta Floresta – *Jesus da Silva Paixão*

Campus Universitário de Pontes e Lacerda – *Heitor Marcos Kirsck*

Campus universitário de Tangará da Serra - *Ivanete Inês Parzianello de Carvalho*

Campus Universitário de Barra do Bugres - *Júlio César Geraldo*

Campus Universitário de Colíder - *Claudio Scalon*

Campus Universitário de Luciara - *Luiz Antonio Barbosa Soares*

Campus Universitário de Juara – *Marion Machado Cunha*

SUMÁRIO

Apresentação	05
Formulação Estratégica da UNEMAT	06
Fundamentos Básicos do Sistema de Planejamento	08
Classificação Orçamentária por Programas	09
Programas da UNEMAT previstos no PPA 2004 - 2007	10
Proposta Orçamentária para 2005	13
o Distribuição de recursos	
o Programação financeira da fonte 121	
Projetos e Atividades previstos no Orçamento 2005	15
o Objetivos	
o Metas	
o Estratégias	
o Regionalização atual	
o Valor previsto	

APRESENTAÇÃO

Tendo como base o Plano Plurianual – PPA 2004 a 2007, elaborado no primeiro semestre de 2003 e readequado em maio de 2004, o planejamento da UNEMAT, bem como a sua proposta orçamentária para 2005, foi construída com a participação de todos os *Campi* Universitários, Núcleos Pedagógicos, Pró-reitorias, Faculdades e Institutos e demais Unidades de Gestão Acadêmica e Administrativa de toda a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Em consonância com os objetivos, metas e estratégias previstas nos Programas, Projetos e Atividades do PPA 2004-2007, cada Campus Universitário e as demais Unidades da Instituição apresentaram o seu Plano de Trabalho (PTA), detalhando cada estratégia em ações e objetivos a serem viabilizados em 2005, garantindo, em seu processo de elaboração, o envolvimento da comunidade acadêmica no âmbito dos departamentos, setores, outras unidades diretamente responsáveis pela execução das ações.

A Proposta Orçamentária da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – (UNEMAT) apresentada ao Governo do Estado em setembro de 2004, estabelece a previsão da receita e da despesa para o exercício 2005, demonstrando os objetivos e metas físicas para os projetos, as atividades e as operações especiais, especificando as fontes de recursos e os grupos de elementos de despesas.

A receita prevista inicialmente para atender aos objetivos e metas do Orçamento da UNEMAT totaliza R\$ 72.387.341,00 (setenta e dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais), composta de recursos da fonte 121 – Tesouro do Estado, 4,2% sobre os impostos estaduais de acordo com a Lei 101 de janeiro de 2002, convênios, contratos e demais receitas de arrecadação própria.

Marcos Francisco Borges
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNEMAT

CRENÇAS

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT constitui-se uma Instituição Pública, com capacidade de representação sócio-cultural, intelectual e científica, fundamental para o desenvolvimento regional, na perspectiva da construção de uma sociedade mais solidária e sustentável.

VALORES

Compromisso Social

- Contribuir com a construção da cidadania, promovendo o acesso ao conhecimento, à cultura e à tecnologia, pautando-se nos princípios de justiça social, de probidade, de ética, de planetariedade, de pluralidade e de qualidade.

Democracia

- Exercer a democracia através da liberdade de pensamento e expressão, com gestão democrática e participativa, comprometida com a igualdade de oportunidades de acesso e socialização dos benefícios educacionais.

Autonomia

- Consolidar a autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de Gestão Financeira e Patrimonial, garantida conforme o Capítulo III, Seção I - Artigo 207 da Constituição Federal e Resoluções do Conselho Estadual de Educação e Estatutos da Instituição.

Qualidade

- Assegurar a qualidade das atividades em todos os setores acadêmicos e administrativos, de forma a corresponder com o que a sociedade espera e deseja de uma Universidade Pública.

NEGÓCIO

Promover a educação superior, produzir e difundir conhecimentos filosófico, científico, cultural, artístico e tecnológico.

MISSÃO

Como Universidade pública e gratuita, desenvolver ações indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão para a produção, preservação e socialização do saber, de maneira a promover a elevação sócio-cultural e a melhoria técnico-profissional da população, tendo como eixos norteadores a inclusão social e o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.

VISÃO DE FUTURO

Fortalecer-se como Universidade Pública, gratuita, autônoma, democrática, de referência na educação superior e na produção e difusão do saber em diferentes campos do conhecimento, necessários ao desenvolvimento sustentável e solidário de Mato Grosso.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Ministrar o Ensino Superior em diferentes campos do conhecimento humano.
- Estender à sociedade serviços indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, abrangendo as áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Linguística, Letras e Artes, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias e Tecnologias
- Garantir o acesso ao conhecimento cultural-científico e a participação da população no processo de desenvolvimento solidário e sustentável.
- Produzir e difundir conhecimentos necessários ao desenvolvimento cultural, científico e tecnológico das regiões mato-grossenses, respeitando as características sócio-ambientais de forma a contribuir para o melhor uso sustentável dos recursos naturais.
- Identificar os problemas da população, no sentido de contribuir com alternativas relevantes para a melhoria da qualidade de vida.

PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS

- Pessoas capacitadas ao exercício da investigação, ao magistério e outras atividades profissionais, em diferentes áreas do conhecimento, através dos cursos de graduação e de pós-graduação.
- Pesquisas realizadas e divulgadas nas diversas áreas do conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico.
- Conhecimentos socializados e serviços prestados, através das diversas modalidades de extensão universitária, contribuindo para desenvolvimento social e humano.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O sistema de planejamento e orçamento encontra-se definido na Constituição Federal de 1988, que prevê três instrumentos de implementação: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses instrumentos são obrigatórios na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Dentre as atribuições de cada instrumento, o PPA tem a função de planejamento de médio prazo; a LDO tem a função de priorizar as ações do plano para o ano e a LOA tem a função de definir os recursos monetários para um exercício financeiro.

O Plano Plurianual (PPA) é uma Lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vigora por quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano do mandato presidencial, abrangendo até o primeiro ano de mandato seguinte.

A finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é nortear a elaboração dos orçamentos anuais, compreendidos aqui o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e orçamento da seguridade social, de forma a adequá-los a diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no plano plurianual. Portanto, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da LOA.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecida os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

O Plano de Trabalho Anual (PTA) é uma metodologia, que tem por base detalhar as estratégias ou medidas dos projetos e atividades de cada programa, ajudando o gestor na sua programação das ações e orientando-o na execução. O PTA expressa ações setoriais que demandam ou não recursos financeiros e organiza a forma pela qual o responsável pela ação a conduzirá para o alcance dos objetivos e da meta física programados no orçamento.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS

Toda ação de governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano Plurianual (2004 – 2007).

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou ainda atender a uma demanda da sociedade. Cada programa contém objetivo, indicador que quantifica a situação em que o programa tenha por fim modificar e as ações necessárias para atingir o objetivo.

Na elaboração do PPA os programas são enquadrados nas seguintes categorias:

- ▼ *Programa finalístico* – os que destinam à manutenção, ampliação ou melhoria de bens ou serviços, afetando diretamente à sociedade.
- ▼ *Programa de Gestão de Políticas Públicas* – os que abrangem ações de gestão de governo relacionadas com a formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas.
- ▼ *Programa de Apoio Administrativo* – englobam ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas.

A partir do programa são identificadas as ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Cada projeto ou atividade está associado a um serviço público que dará origem à meta física, quantificada por sua unidade de medida.

No PPA, os Projetos são instrumentos de programação para alcançar os objetivos dos Programas, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão, aperfeiçoamento da ação ou aumento da capacidade instalada da Instituição.

As atividades são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um determinado programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um serviço necessário à manutenção da ação finalística da Instituição.

PROGRAMAS DA UNEMAT PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2004 A 2007

I. PROGRAMA 250: FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo do Programa: Oferecer oportunidades de estudo de nível superior aos egressos do ensino médio, professores da rede de ensino e outros grupos sociais, visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação, do magistério em diferentes áreas do conhecimento humano e qualificação para atividades profissionais.

Indicador: índice que verifica a eficácia da diplomação de graduandos (IE), passando de 41,9 recentes - média dos cursos regulares para 82,0 no final do PPA (2007), o número de diplomados em relação ao número de ingressantes nos cursos de graduação.

Valor orçado no PPA:

2005	2006	2007	Total
8.511.091,00	7.659.616,00	8.100.465,00	24.271.172,00

II. PROGRAMA 253: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo do Programa: Gestar as estruturas, as relações e as organizações acadêmica, científica, cultural, tecnológica e filosófica da UNEMAT, para o desenvolvimento de ações de pesquisa e pós-graduação, tendo como perspectiva a apreensão da complexidade dos diversos contextos da sociedade e do estado de Mato Grosso, alicerçadas nos princípios de sustentabilidade e da solidariedade.

Indicador para 2005: índice que relaciona o número total de docentes ao número de docentes com projetos de pesquisa em desenvolvimento (IDPP), passando de 9,16% recentes para 18,66% no final do PPA (2007).

Valor orçado no PPA:

2005	2006	2007	Total
3.290.491,00	4.864.742,00	5.216.201,00	13.371.434,00

III. PROGRAMA 251: *EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURA*

Objetivo do Programa: Integrar a Universidade à sociedade, através de projetos e eventos extensionistas, visando a socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população, nas diferentes realidades sócio-econômicas, artísticas e culturais de Mato Grosso.

Indicador para 2005: índice que relaciona o número total de docentes ao número de docentes com projetos de extensão e cultura em desenvolvimento (IDPEC), passando de 10,0% recentes para 22,0% no final do PPA (2007).

Valor orçado no PPA:

2005	2006	2007	Total
2.435.571,00	4.020.120,00	4.347.592,00	10.803.283,00

IV. PROGRAMA 252: *GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL*

Objetivo do Programa: Promover o desenvolvimento da Instituição de forma participativa, otimizando os recursos, ampliando e melhorando a infra-estrutura e a interação entre as Unidades, visando maior eficiência na gestão acadêmica e administrativa.

Indicadores do PPA:

- Número de títulos no acervo bibliográfico em relação ao número de discentes nos departamentos, estimado em 16,7 atuais para uma previsão de 24,3 no final do PPA (2007).
- Quantidade de laboratórios em relação aos cursos e número de acadêmicos, com previsão de modernizar 62 existentes e ampliar mais 6 laboratórios por ano.
- Verificar a adequação e suficiência da área construída para o conjunto de atividades acadêmicas e administrativas, considerando o número de pessoas envolvidas. Para 2005 estão previstos 3.500 m² construídos ou reformados, média de 4,25 metros quadrados/discente até o final do PPA/2007.

Valor orçado no PPA:

2005	2006	2007	Total
4.899.656,00	4.838.593,00	5.326.039,00	15.064.288,00

V. PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo do Programa: Promover a descentralização e racionalização administrativa, visando a qualidade e a produtividade dos serviços administrativos gerais, proporcionando condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão.

Valor orçado para 2005:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
52.662.346,00	0,00	0,00	52.662.346,00

Este programa não necessita constar no PPA

VI. PROGRAMAS 996 /997 /998: OPERAÇÕES ESPECIAIS

Operação Especial I – Pagamento de aposentadoria e pensões.

Operação Especial II – Contribuição para formação do patrimônio do servidor público – PASEP.

Operação Especial III – Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

Operação Especial IV – Parcelamento de encargos sociais.

Valor orçado para 2005:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
588.186,00	0,00	0,00	588.186,00

Estes programas não necessitam constar no PPA.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005

Distribuição dos recursos por fonte de receita:

Fonte de Recurso	Valor em R\$	Em %
121 – Tesouro do Estado	66.587.094,00	91,99
240 – Arrecadação Própria	2.609.338,00	3,60
406 – Convênios Federais, Estaduais e Privados	3.190.909,00	4,41
Total	72.387.341,00	100,00

NOTA: Em função da exclusão do IRRF da base de receitas, os Órgãos com vinculação legal tiveram seus orçamentos reduzidos. No caso da UNEMAT houve uma perda de R\$ 3.070.858,00 (três milhões e setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) para 2005 na fonte 121 (Tesouro do Estado).

Fonte 121 – Tesouro do Estado, de acordo com a Lei 101 de 15 de janeiro de 2002, com vinculação de 4,2% em 2005, calculados sobre os impostos estaduais: ICMS, IPVA e ITCD.

Fonte 240 – Arrecadação Própria – provenientes de contratos de serviços educacionais ou de pesquisa firmados com as esferas Estadual, Municipais e taxas de vestibular e concursos.

Fonte 406 – Convênios firmados com esferas Federal, Municipal e Iniciativa Privada.

Distribuição por grupo de despesa.

Grupo de Despesa	Valor em R\$	Em %
1 - Pessoal e Encargos Sociais	39.913.098,00	55,13
2 - Juros e Encargos da Dívida	22.624,00	0,03
3 - Outras Despesas Correntes	26.171.086,00	36,15
4 - Investimento	6.249.632,00	8,63
5 – Inversões Financeiras	0,00	0,00
6 - Amortização da Dívida	30.901,00	0,04
Total	72.387.341,00	100,00

1. Pessoal e Encargos Sociais: Despesas de natureza salarial decorrente do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a entidades de previdência, gratificações e adicionais, despesas com a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, quando se referir à substituição de servidores.

2. Juros e Encargos da Dívida: Despesas com pagamento de juros, comissões e outros encargos de operação de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

Outras despesas correntes: Despesas com a aquisição de material de consumo, pagamento de serviços e diárias.

3. Outras Despesas Correntes: Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, outras despesas correntes.

4. Investimentos: Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

5. Inversões Financeiras: Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização.

6. Amortização da Dívida: Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa.

Programação Financeira da fonte 121 (Tesouro do Estado) – descentralização de recursos para 2005

Previsão de repasses financeiros	Em %
Despesa com 13.33 folhas de pessoal e encargos sociais	74,5
Reserva de Contingência (impacto do concurso público)	2,9
Despesas com faturas de todos os <i>Campi</i> (telefone, água, luz, cepromat, Internet, etc) e 6 quotas anuais para as Pró-reitorias, Institutos e Faculdades	5,6
Despesas administrativas da Sede (inclusos qualificação de pessoal, contrapartidas, conselhos e material permanente).	5,1
6 quotas anuais para manutenção dos 11 <i>Campi</i> Universitários - calculado com base no número de alunos e número de cursos regulares de cada Campus	7,2
6 quotas anuais para todos os departamentos dos <i>Campi</i> Universitários, visando o fortalecimento das atividades fins (ensino, pesquisa e extensão)	3,2
4 quotas anuais para financiamento dos editais, grupos e núcleos de pesquisa e extensão	1,5
TOTAL	100,0

PROJETOS E ATIVIDADES DA UNEMAT PREVISTOS NO ORÇAMENTO 2005

PROGRAMA 250: *FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR*

Responsável pela Gestão: Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG)

PROJETO 1517: Ampliação da Oferta de Vagas nos Cursos de Graduação

Objetivo: Atendimento das demandas regionais, através da oferta de vagas nos cursos de graduação regulares nos 10 *Campi* da UNEMAT.

Meta Física: Ofertar 2720 vagas nos cursos de graduação regular nos *Campi* Universitários, com a realização de dois vestibulares anuais.

Estratégias:

- a) Ampliação planejada e sustentável da oferta de novas vagas ou ampliação no número de vagas nos cursos de graduação regular, a partir de estudos de demanda das necessidades regionais;
- b) Aprimorar os mecanismos de acesso ao ensino superior.

Obs.: Abertura de curso regular somente após a autorização, processo de reconhecimento e condições adequadas de funcionamento dos cursos regulares em desenvolvimento em cada *Campus*.

Cursos de Graduação na modalidade regular - regionalização atual:

Região	Campus	Cursos em 2004	Número de alunos matriculados /2004	Cursos novos em 2005	Vagas ofertadas no 1º sem. 2005
Norte	Alta Floresta	3	539	0	120
Sudeste	Alto Araguaia	2	444	0	80
Oeste	Barra do Bugres	4	721	0	160
Sudoeste	Cáceres	11	2711	0	540
Norte	Colíder	1	40	0	40
Noroeste	Juara	1	40	0	40
Nordeste	Luciara	0	0	0	0
Leste	Nova Xavantina	2	508	0	80
Sudoeste	Pontes e Lacerda	2	316	0	80
Centro Norte	Sinop	6	1543	0	270
Oeste	Tangará da Serra	5	1023	1	250
TOTAL		37	7.885	1	1.660

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
929.856,00	1.132.630,00	0,00	2.062.486,00

PROJETO 3064: Expansão do Ensino em Modalidades Diferenciadas para Capacitação de Professores e outros Profissionais.

Objetivo: Formar educadores da Rede Estadual e Municipal de Ensino, Comunidades Negras Rurais, Assentamentos Agrários e outros Profissionais, nas diversas modalidades de ensino de graduação.

Meta Física: ofertar 2300 vagas no ensino de graduação nas modalidades diferenciadas de ensino em todos os *Campi* e Núcleos da UNEMAT. Cursos modulares, parceladas, a distância e turmas especiais, por meio de parcerias.

Estratégias:

- Ampliação da oferta de cursos, através de modalidades diferenciadas e turmas especiais visando contribuir com o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental de Mato Grosso;
- Fortalecimento do ensino a distância para atendimento das demandas regionais;
- Atendimento ao Programa de Qualificação de Professores da Rede de Ensino em parceria com SEDUC e Prefeituras;
- Estabelecimento de parcerias com esferas municipais, estaduais e federais para os Programas voltados para Assentamentos Agrários, Comunidades Negras Rurais e outros grupos sociais.

Curso de Graduação em outras modalidades - regionalização atual:

Região	Campus	Cursos em 2004	Número de alunos matriculados /2004	Cursos novos em 2005	Vagas ofertadas no 1º sem. 2005
Norte	Alta Floresta	1	16	0	0
Sudeste	Alto Araguaia	0	0	0	0
Oeste	Barra do Bugres	0	0	2	80
Sudoeste	Cáceres	2	83	2	100
Norte	Colíder	0	0	0	0
Noroeste	Juara	3	199	0	0
Nordeste	Luciara	6	360	1	488
Leste	Nova Xavantina	1	328	1	411

Sudoeste	Pontes e Lacerda	8	664	3	651
Centro Norte	Sinop	3	111	1	50
Oeste	Tangará da Serra	6	231	2	100
TOTAL		39	1.992	12	1.880

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
966.241,00	506.721,00	1.025.600,00	2.498.562,00

PROJETO 3065: Oferta de Graduação para Educadores Indígenas.

Objetivo: Formar professores indígenas para ampliar o acesso de estudantes índios ao ensino formal, respeitando as suas características sócio-culturais.

Meta Física: ofertar 100 novas vagas no ensino de graduação para educadores indígenas, além da manutenção das 200 vagas em desenvolvimento no Campus de Barra do Bugres.

Estratégias:

a) Viabilização de parceria com esferas municipais, estaduais e federais para implementação de Programas voltados para as Comunidades Indígenas.

Curso de Graduação em outras modalidades - regionalização atual:

Região	Campus	Cursos em 2004	Número de alunos matriculados /2004	Cursos novos em 2005	Novas vagas ofertadas no 1º sem. 2005
Oeste	Barra do Bugres	3	197	0	100
TOTAL		3	197	0	100

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
152.020,00	448.074,00	0,0	600.094,00

ATIVIDADE 2656: Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação em Desenvolvimento.

Objetivo: Promover a manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação que se encontram em funcionamento em todos os Campi Universitários e Núcleos Pedagógicos da UNEMAT.

Meta Física: manter em desenvolvimento todos os 74 cursos de graduação realizados nos *Campi* e Núcleos da UNEMAT, localizados em nove regiões do Estado.

Estratégias:

- a) Reestruturação e atualização dos currículos e perfis dos cursos de graduação;
- b) Articulação e interrelação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão para democratização do saber;
- c) Divulgação do conhecimento produzido, ampliando os meios disponíveis;
- d) Viabilização de ações para aproveitamento de vagas e permanência do estudante na universidade;

Regionalização atual: 23 municípios com 76 cursos de graduação em todas as modalidades.

Campus	Município	Total de Cursos - 2005
Alta Floresta	Alta Floresta	4
Alto Araguaia	Alto Araguaia	2
Barra do Bugres	Barra do Bugres	8
Barra do Bugres	Nobres	1
Cáceres	Cáceres	12
Cáceres	Campos de Júlio	1
Cáceres	Jaciara (Vale S. Lourenço)	2
Colíder	Colíder	1
Juara	Juara	4
Luciara	Luciara	2
Luciara	Confresa	2
Luciara	Vila Rica	2
Luciara	São Félix do Araguaia	1
Nova Xavantina	Nova Xavantina	3
Pontes e Lacerda	Pontes e Lacerda	5
Pontes e Lacerda	Araputanga	3
Pontes e Lacerda	Comodoro	3
Pontes e Lacerda	Jauru	1
Sinop	Sinop	6
Sinop	Sorriso	1
Tangará da Serra	Tangará da Serra	8
Tangará da Serra	Juína	1
Tangará da Serra	Sapezal	3
TOTAL		76

PROGRAMA 253: *APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO*
Responsável pela Gestão: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG)

PROJETO 3002: Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia

Objetivo: Promover a articulação dos diversos campos de saberes para através da pesquisa, produzir e difundir conhecimentos contextualizados com o desenvolvimento sustentável e solidário de Mato Grosso.

Meta Física: Ampliar e manter 95 projetos de pesquisa em desenvolvimento, contemplando 160 acadêmicos bolsistas, além da estruturação de Centros de Pesquisa e Núcleos Temáticos.

Estratégias:

- a) Desenvolvimento de Programas Institucionais e Projetos de Pesquisa;
- b) Organização de grupos e núcleos de pesquisa;
- c) Estabelecimento de linhas de pesquisa;
- d) Manutenção e ampliação da iniciação científica como processo educativo;
- e) Implementação de política institucional de captação de recursos externos destinados à pesquisa;
- f) Construção de Centros de Estudo e Investigação.

Regionalização atual: 6 Campi Universitários com 85 projetos de pesquisa

Região	Município/Campus	Projetos de Pesquisa em 2004
Norte	Alta Floresta	6
Sudeste	Alto Araguaia	1
Sudoeste	Cáceres	35
Leste	Nova Xavantina	7
Centro Norte	Sinop	16
Oeste	Tangará da Serra	20

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
1.009.949,00	0,00	587.744,00	1.597.693,00

PROJETO 3003: Expansão e Manutenção da Oferta de Ensino de Pós-Graduação

Objetivo: Ofertar cursos de pós-graduação *Lato Sensu* e *Stricto Sensu* para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa.

Meta Física: ofertar 160 vagas no ensino de pós-graduação, entre mestrado e especialização.

Estratégias:

- a) Expansão e diversificação da oferta de cursos de pós-graduação para atendimento das demandas do mercado, da Universidade e outras advindas da sociedade;
- b) Construção e equipagem de Centros de Pós-graduação.

Regionalização atual: 8 *Campi* Universitários com 16 cursos de pós-graduação

Região	Município/Campus	Cursos de Especialização em 2004
Norte	Alta Floresta	1
Sudeste	Alto Araguaia	1
Sudoeste	Cáceres	4
Nordeste	Luciara	1
Leste	Nova Xavantina	1
Sudoeste	Pontes e Lacerda	1
Centro Norte	Sinop	2
Oeste	Tangará da Serra	5

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
556.060,00	0,00	380.052,00	936.112,00

PROJETO 1522: Implementação do Plano de Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo.

Objetivo: promover a qualificação do quadro docente da Instituição e o quadro técnico administrativo para melhoria das atividades meio e das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão.

Meta Física: Manter 244 profissionais do quadro docente e técnico administrativo da Instituição em processo de qualificação (eventos de aperfeiçoamento profissional, especialização, mestrado, doutorado).

Estratégias:

- a) Manutenção do Programa de qualificação e aperfeiçoamento profissional do quadro docente da Instituição;
- b) Oferecimento de cursos de pós-graduação para atendimento às demandas internas da Universidade;
- c) Implantação de uma política de capacitação profissional para o quadro de servidores administrativos;
- d) Incentivo e apoio à participação de servidores da Instituição (docentes e administrativos) em seminários, encontros, cursos, simpósios, congressos, etc.
- e) Capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos para uso de tecnologias de informação e comunicação.

Regionalização atual: 7 Campi Universitários com 87 docentes em qualificação (65 em doutorado e 22 em mestrado)

Região	Município/Campus	Docentes em mestrado ou doutorado
Norte	Alta Floresta	10
Sudeste	Alto Araguaia	6
Sudoeste	Cáceres	45
Leste	Nova Xavantina	6
Sudoeste	Pontes e Lacerda	5
Centro Norte	Sinop	12
Oeste	Tangará da Serra	3

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
394.479,00	0,00	362.207,00	756.686,00

PROGRAMA 251: *EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURA*

Responsável pela Gestão: Pró-reitoria de extensão e cultura (PROEC)

PROJETO 1523: Ampliação e Manutenção da Extensão Universitária e Cultura.

Objetivo: Implementar ações de extensão universitária, em atendimento às demandas das comunidades acadêmica e comunidade externa, considerando as diferentes realidades sócio-econômicas, artísticas e culturais de Mato Grosso.

Meta Física: Ampliar e manter em desenvolvimento 137 projetos /eventos de extensão e cultura, com o envolvimento de 290 acadêmicos bolsistas.

Estratégias:

- a) Implementação de Projetos de Extensão voltados para as necessidades das comunidades;
- b) Promoção de eventos de cultura, esporte e lazer inerentes à realidade sócio-cultural das áreas de abrangência da Instituição;
- c) Fortalecimento da inserção local e regional da Universidade, garantindo comunicação e integração acadêmica e popular;
- d) Oferecimento de cursos, mini-cursos e seminários de aperfeiçoamento, capacitação e atualização abertos à sociedade;
- e) Consolidação e ampliação dos Núcleos e Centros de Extensão e suas respectivas atividades;
- f) Formação de parcerias com as organizações sociais e os diferentes setores da Instituição contribuir com a melhoria da qualidade de vida da coletividade;
- g) Interação da Universidade com a Sociedade, através de serviços extensionistas assistenciais.
- h) Promoção de políticas de apoio integral aos acadêmicos.

Regionalização atual: 10 *Campi* Universitários com 119 projetos de extensão e cultura

Região	Município/Campus	Projetos de Extensão e Cultura em 2004
Norte	Alta Floresta	9
Sudeste	Alto Araguaia	5
Oeste	Barra do Bugres	8
Sudoeste	Cáceres	44
Norte	Colíder	1
Nordeste	Luciara	1

Leste	Nova Xavantina	10
Sudoeste	Pontes e Lacerda	5
Centro Norte	Sinop	16
Oeste	Tangará da Serra	20

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
1.009.951,00	521.913,00	297.469,00	1.829.333,00

PROJETO 3051: Intercâmbio, Cooperação e Publicação Institucional.

Objetivo: Estabelecer ações de intercâmbio institucional para a cooperação nas diversas áreas do conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico e promover eventos científicos para a publicação da produção universitária.

Meta Física: realização de 18 eventos anuais com respectivas publicações da produção universitária (livros, teses, monografias, revistas).

Estratégias:

- a) Promoção de ações de intercâmbio institucional nacional e internacional para cooperação nas diversas áreas do conhecimento;
- b) Realização de eventos científicos para a valorização e socialização da produção universitária;
- c) Integração e aprimoramento das ações de ensino, pesquisa e extensão (fóruns, encontros, seminários, congressos, semanas).
- d) Socialização de todo o conhecimento produzido na Universidade.
- e) Fortalecimento da UNEMAT Editora como canal efetivo para a divulgação do conhecimento produzido na Instituição.

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
606.238,00	0,00	0,00	606.238,00

PROGRAMA 252: *GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL*

Responsável pela Gestão: Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRPDI)

PROJETO 3073: Implementação de infra-estrutura organizacional, técnica e científica.

Objetivo: Promover a melhoria da infra-estrutura técnica, científica e operacional da Instituição, garantindo condições adequadas de trabalho para a prática pedagógica de ensino, pesquisa e extensão nas Unidades de desenvolvimento acadêmico.

Meta Física: Implantar ou equipar 76 Unidades de desenvolvimento acadêmico (laboratórios, bibliotecas e ampliação do acervo bibliográfico).

Estratégias:

- a) Ampliação e manutenção do acervo bibliográfico (livros, assinatura de periódicos, revistas, jornais, etc.);
- b) Modernização das bibliotecas (informatização com banco de dados, adequação para portadores de necessidades especiais, dispositivos de segurança, etc);
- c) Implementação de laboratórios, mantendo as condições adequadas de funcionamento;
- d) Aquisição de mobiliário e outros materiais permanentes para as atividades acadêmicas e administrativas;
- e) Implementação de parcerias para aquisição e utilização de equipamentos e acervo bibliográfico;
- f) interligação das bibliotecas ao "Comut".

Regionalização atual: Acervo bibliográfico com 126.759 volumes nos *Campi* e 64 Laboratórios.

Região	Município/Campus	Exemplares /acervo	Laboratórios
Norte	Alta Floresta	9.868	2
Sudeste	Alto Araguaia	6.952	4
Oeste	Barra do Bugres	6.398	11
Sudoeste	Cáceres	48.201	13
Norte	Colíder	2.968	3
Noroeste	Juara	5.813	0
Nordeste	Luciara	2.729	0
Leste	Nova Xavantina	9.244	10
Sudoeste	Pontes e Lacerda	9.257	8
Centro Norte	Sinop	18.442	4
Oeste	Tangará da Serra	6.887	9

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
2.132.145,00	0,00	537.837,00	2.669.982,00

PROJETO 3074: Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias.

Objetivo: Promover a recuperação, manutenção e ampliação das instalações físicas de laboratórios, salas de aulas, auditórios, bibliotecas e outras instalações para o desenvolvimento adequado das atividades acadêmicas.

Meta Física: Construir, ampliar ou reformar as estruturas físicas em 3.500 metros quadrados.

Estratégia:

a) Construção, ampliação ou melhorias na estrutura física dos *Campi* Universitários e Sede Administrativa para o adequado funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas.

Regionalização atual: A área construída nos *Campi* somam 47.445 metros quadrados.

Região	Município/Campus	Área construída
Sudoeste	Sede Administrativa /Cáceres	3.311 m ²
Norte	Alta Floresta	1.500 m ²
Sudeste	Alto Araguaia	4.039 m ²
Oeste	Barra do Bugres	3.402 m ²
Sudoeste	Cáceres	6.302 m ²
Norte	Colíder	925 m ²
Noroeste	Juara	2.723 m ²
Nordeste	Luciara	2.184 m ²
Leste	Nova Xavantina	3.920 m ²
Sudoeste	Pontes e Lacerda	8.634 m ²
Centro Norte	Sinop	6.109 m ²
Oeste	Tangará da Serra	4.397 m ²

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
807.962,00	0,00	0,00	807.962,00

PROJETO 3075: Modernização da Gestão Universitária

Objetivo: Implementar sistemas institucionais, contemplando avaliação, informatização, normatização, divulgação, planejamento e orçamento, no sentido de promover maior eficiência na gestão acadêmica e administrativa da Universidade.

Meta Física: Manter modelos de gestão institucionais através do desenvolvimento de seis (7) programas ou sistemas de avaliação, comunicação informatização, normatização, divulgação, descentralização e planejamento.

Estratégias:

- a) Fortalecimento do Programa de Avaliação Institucional para maior qualidade das ações acadêmicas e administrativas da Instituição;
- b) Constituição de banco de informações e divulgação dos resultados das ações desenvolvidas pela Universidade;
- c) Aprimoramento do conjunto de sistemas de informação e comunicação interna e externa da Instituição;
- d) Aperfeiçoamento de processos administrativos buscando maior agilidade e eficiência nos trâmites;
- e) Implementação de modelos gerenciais, com melhor adequação das estruturas organizacionais, suas atribuições e competências;
- f) Estabelecimento de uma política de gestão universitária participativa, com fortalecimento do planejamento, autonomia e descentralização;
- g) Estabelecimento de uma política de acompanhamento e avaliação de desempenho do quadro docente e técnico-administrativo;
- h) Realização de concurso público;
- h) Promoção de ações de incentivo à captação de recursos externos.

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
1.421.712,00	0,00	0,00	1.421.712,00

PROGRAMA 122: *APOIO ADMINISTRATIVO*

Responsável pela Gestão: Pró-reitoria de Administração e Finanças (PRAF)

ATIVIDADE 2007: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

Objetivo: Dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da Unidade.

Estratégia:

a) Realização de acompanhamento da execução financeira para melhoria permanente do trabalho de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma a sustentar a gestão acadêmica da Universidade.

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
8.773.917,00	0,00	0,00	8.773.917,00

ATIVIDADE 2008: Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Objetivo: Atender ao pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
39.568.699,00	0,00	0,00	39.568.699,00

ATIVIDADE 2532: Manutenção Administrativa das Unidades Regionalizadas.

Objetivo: Viabilizar a manutenção das atividades administrativas das Unidades Regionalizadas (Campi e Núcleos).

a) Gerenciamento dos *Campi* Universitários de forma integrada, nas áreas acadêmica e administrativa.

Valor previsto:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
4.319.730,00	0,00	0,00	4.319.730,00

PROGRAMAS 996 /997 /998: *OPERAÇÕES ESPECIAIS*

Operação Especial 8001 - Pagamento de aposentadoria e pensões – servidores civis

Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas

Operação Especial 8002 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público – PASEP.

Objetivo: Proceder ao recolhimento ao Programa de formação do patrimônio do servidor.

Operação Especial 8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado – administração indireta.

Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.

Operação Especial 8004 - Parcelamento de encargos sociais.

Objetivo: Atender despesas decorrentes de pagamento efetuado junto aos órgãos da administração.

Valor orçado para as Operações Especiais:

Fonte 121	Fonte 240	Fonte 406	Total
588.186,00	0,00	0,00	588.186,00