

ANEXO
PROPOSTA ORÇAMENTARIA – EXERCÍCIO 2023

1 FONTE 0100 – Recursos provenientes do Tesouro do Estado	<u>Proposta à Câmara</u>	<u>Aprovado Câmara</u>
1. CUSTEIO	Orçamento 2023	Orçamento 2023
1.1 Despesas com Pessoal e encargos		
1.1.1 Despesas com pagamento da Folha de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil)	R\$ 190.177.400,00	
1.1.2 Obrigações Patronais	R\$ 3.649.900,00	
1.1.3 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 4.180.500,00	
1.1.4 Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 741.000,00	
1.1.5 Obrigações Patronais - Operações Intra-orçamentárias	R\$ 42.426.400,00	
1.1.6 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 3.148.300,00	
1.1.7 Auxílio Alimentação	R\$ 13.803.600,00	
1.1.8 Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.941.000,00	
1.1.9 Auxílio Transporte	R\$ 9.000,00	
1.1.10 Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 760.000,00	
Subtotal:	R\$ 260.837.100,00	
1.2 Contratos – Despesas Fixas		
1.2.1 Material de Consumo		
1.2.1.1 Combustível e Lubrificantes automotivos	R\$ 985.000,00	
1.2.1.2 Material para manutenção de veículos	R\$ 240.000,00	
1.2.1.3 Aquisição de softwares de base	R\$ 3.600,00	
1.2.2 Locação de Mão-de-Obra		
1.2.2.1 Vigilância Ostensiva	R\$ 1.855.000,00	
1.2.2.2 Limpeza e Conservação	R\$ 10.700.000,00	
1.2.2.3 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 5.000.000,00	
1.2.3 Passagens e despesas com locomoção		
1.2.3.1 Locação de Meios de Transporte (Cassilândia e Aquidauana)	R\$ 1.623.400,00	
1.2.4 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica		
1.2.4.1 Locação de Softwares	R\$ 53.400,00	
1.2.4.2 Manutenção e Conservação de Veículos (Mão de obra- contrato)	R\$ 837.900,00	
1.2.4.3 Fornecimento de Alimentação (Contrato com Restaurante para alimentação de palestrante)	R\$ 43.200,00	
1.2.4.4 Serviços de Energia Elétrica	R\$ 2.915.000,00	
1.2.4.5 Serviços de Água e Esgoto	R\$ 972.600,00	
1.2.4.6 Serviço de Comunicação em geral	R\$ 228.000,00	
1.2.4.7 Seguros em geral	R\$ 12.300,00	
1.2.4.8 Serviços Bancários (Tarifas, emissões de boletos e taxas de serviços prestados por instituições bancárias)	R\$ 4.200,00	
1.2.4.9 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos (Contrato de Reprografia)	R\$ 480.000,00	
1.2.4.10 Repasse Financeiro	R\$ 3.600.000,00	
1.2.4.11 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 697.700,00	
1.2.4.12 Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$ 18.000,00	
1.2.4.13 Serviços técnicos profissionais	R\$ 20.000,00	
1.2.4.14 Manutenção de software	R\$ 7.200,00	
1.2.4.15 Serviços de seleção e treinamento	R\$ 60.000,00	
1.2.4.16 Serviço de apoio ao ensino	R\$ 1.561.200,00	
1.2.5 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		
1.2.5.1 Aquisição de Software de Aplicação	R\$ 9.600,00	
1.2.5.2 Serviços de Processamentos de Dados (Serviço de Internet)	R\$ 1.705.200,00	
1.2.5.3 Serviços de Telecomunicações (Serviço de Telefone fixo)	R\$ 250.800,00	
1.2.5.4 Serviços de Informática – Automação (Processos Digitais)	R\$ 11.492.500,00	
1.2.6 Auxílio Transporte	R\$ 10.000,00	
1.2.7 Obrigações Tributárias e Contributivas		
1.2.7.1 Contribuição Patronal a entidade de Classes	R\$ 100.000,00	
1.2.8 Despesas de Exercícios Anteriores		
1.2.8.1 Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00	
1.2.8.2 Ressarcimentos	R\$ 48.000,00	
1.2.9 Contrato de Publicidade	R\$ 9.400.000,00	
Subtotal:	R\$ 54.948.800,00	
1.3 Custeio das Atividades Administrativas, de Ensino, de Pesquisa e de Extensão		
1.3.1 Diárias – Pessoal Civil	R\$ 600.000,00	
1.3.2 Passagens	R\$ 360.000,00	
1.3.3 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 22.000,00	
1.3.4 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 44.740,00	
1.3.5 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 8.000,00	
1.3.6 Equipamentos e Material Permanente Obras e instalações	R\$ 300.000,00	

1.3.7 Edital Interno de apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão	R\$ 3.260.600,00	
1.3.8 Auxílio Pesquisador	R\$ 900.000,00	
1.3.9 Bolsas de Fomento à Internacionalização	R\$ 228.000,00	
1.3.10 Mestrado Interinstitucional (MINTER)	R\$ 640.000,00	
1.3.11 Doutorado Interinstitucional (DINTER)	R\$ 1.120.000,00	
Subtotal:	R\$ 7.483.340,00	
1.4 Auxílio Financeiro a Estudantes		
1.4.1 Programa de Bolsas de Estudos para Pós-Graduação (PIBAP)	R\$ 2.472.000,00	
1.4.2 Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/ PIBIC AF/ PIBIT)	R\$ 1.718.000,00	
1.4.3 Bolsa Monitoria, Proj. Ensino, PIBID-UEMS, PRP-UEMS	R\$ 2.910.600,00	
1.4.4 Auxílio Permanência (PIAE)	R\$ 8.748.000,00	
1.4.5 Auxílio Emergencial	R\$ 864.000,00	
1.4.6 Programa Inst. de Bolsas de Extensão e Cultura PIBEX/PIBCEL	R\$ 1.625.400,00	
1.4.7 Auxílio Alimentação	R\$ 1.440.000,00	
1.4.8 Bolsa Mobilidade	R\$ 633.600,00	
Subtotal:	R\$ 20.411.600,00	
Total CUSTEIO:	R\$ 343.680.840,00	
1.5 Contrapartidas da Fonte 0281		
1.5.1 Contrapartida para convênios do Ensino		
1.5.1.2 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.300,00	
1.5.1.3 Serv. de Tecn. da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00	
1.5.1.4 Obras e Instalações	R\$ 1.197.200,00	
1.5.1.5 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.638.700,00	
Subtotal:	R\$ 3.939.200,00	
1.5.2 Contrapartidas para convênios Extensão		
1.5.2.1 Material de Consumo	R\$ 100.000,00	
1.5.2.2 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00	
1.5.2.3 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.000,00	
Subtotal:	R\$ 300.000,00	
1.5.3 Contrapartidas para convênios Pesquisa		
1.5.3.1 Material de Consumo	R\$ 100.000,00	
1.5.3.2 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00	
1.5.3.3 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.000,00	
Subtotal:	R\$ 300.000,00	
1.5.4 Contrapartidas para convênios EaD		
Subtotal:		
Subtotal Contrapartidas:	R\$ 4.539.200,00	
TOTAL CUSTEIO + CONTRAPARTIDAS	R\$ 348.220.040,00	
1.6 INVESTIMENTOS		
1.6.1 Equipamentos e material permanente		
1.6.1.1 Investimentos na aquisição de livros	R\$ 300.000,00	
1.6.1.2 Edital de Apoio às ações Pós-Graduação (PAPOS)	R\$ 3.000.000,00	
1.6.1.3 Equipamentos Laboratórios das UUs	R\$ 3.500.000,00	
Subtotal:	R\$ 6.800.000,00	
1.6.2 Obras		
1.6.2.1 Centro de convivência de Dourados	R\$ 750.000,00	
1.6.2.2 Ampliações e reformas das Unidades Universitárias	R\$ 3.000.000,00	
1.6.2.1 RU de Dourados	R\$ 2.000.000,00	
1.6.2.2 RU de Campo Grande	R\$ 2.500.000,00	
1.6.2.3 RU de Paranaíba	R\$ 2.500.000,00	
1.6.2.4 Laboratório Maracaju	R\$ 3.000.000,00	
Subtotal:	R\$ 13.750.000,00	
TOTAL DE INVESTIMENTO	R\$ 20.550.000,00	
1.7 DÍVIDA		
1.7.1 Amortização e encargos dos contratos de operações de crédito internas da UEMS	R\$ 7.847.400,00	
Total da Dívida =	R\$ 7.847.400,00	
Total de Custeio =	R\$ 343.680.840,00	
Total Contrapartidas =	R\$ 4.539.200,00	

Total de Investimento =	R\$ 20.550.000,00	
Total da Dívida =	R\$ 7.847.400,00	
TOTAL GERAL DA FONTE 0100 =	R\$ 376.617.440,00	
2. FONTE 0281 – Recursos provenientes de convênios		
2.1 Convênios Firmados pelo Ensino em execução		
2.1.1 Diárias – Pessoal Civil	R\$ 150.000,00	
2.1.2 Material de consumo	R\$ 1.516.000,00	
2.1.3 Passagens e despesa com locomoção	R\$ 400.000,00	
2.1.4 Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jurídica	R\$ 358.000,00	
2.1.5 Outros Auxílios financeiros a pessoas Físicas	R\$ 1.031.900,00	
2.1.6 Indenizações e restituições	R\$ 6.200,00	
2.1.7 Obras e Instalações	R\$ 5.055.800,00	
2.1.8 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 14.034.500,00	
Subtotal:	R\$ 22.552.400,00	
2.2 Convênios Firmados pela EaD em execução		
2.2.1 Diárias – Pessoa Civil	R\$ 259.100,00	
2.2.2 Material de consumo	R\$ 136.400,00	
2.2.3 Passagens e despesa com locomoção	R\$ 442.900,00	
2.2.4 Locação de mão de obra	R\$ 1.467.900,00	
2.2.5 Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jurídica	R\$ 258.800,00	
2.1.7 Indenizações e restituições	R\$ 42.500,00	
Subtotal:	R\$ 2.607.600,00	
2.3 Convênios Firmados pela Pesquisa em execução		
2.3.1 Diárias – Pessoa Civil	R\$ 275.900,00	
2.3.2 Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 271.900,00	
2.3.3 Material de consumo	R\$ 219.500,00	
2.3.4 Passagens e despesa com locomoção	R\$ 30.700,00	
2.3.5 Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jurídica	R\$ 167.000,00	
2.3.6 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 337.100,00	
2.3.7 Indenizações e Restituições	R\$ 12.400,00	
2.3.8 Obras e Instalações	R\$ 976.600,00	
2.3.9 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.925.300,00	
Subtotal:	R\$ 4.216.400,00	
2.4 Convênios Firmados pela Extensão em execução		
2.4.1 Indenizações e restituições	R\$ 2.200,00	
Subtotal:	R\$ 2.200,00	
TOTAL DA FONTE 0281=	R\$ 29.378.600,00	
3 FONTE 0240 – Recursos provenientes da arrecadação própria		
3.1 Custeio das Atividades Administrativas, de Ensino, de Pesquisa e de Extensão		
3.1.1 Diárias – Pessoal Civil	R\$ 29.500,00	
3.1.2 Material de consumo	R\$ 5.000,00	
3.1.3 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 21.000,00	
3.1.4 Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jurídica	R\$ 106.500,00	
3.1.5 Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 4.000,00	
3.1.6 Indenizações e Restituições	R\$ 9.500,00	
3.1.7 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 83.600,00	
TOTAL DA FONTE 0240	R\$ 259.100,00	
4 FONTE 0245 – Recursos provenientes do leilão de gado e outros		
4.1 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 232.600,00	
TOTAL DA FONTE 0245	R\$ 232.600,00	
Total Fonte 0100:	R\$ 376.617.440,00	
Total Fonte 0281:	R\$ 29.378.600,00	
Total Fonte 0240:	R\$ 259.100,00	
Total Fonte 0245:	R\$ 232.600,00	
VALOR TOTAL:	R\$ 406.487.740,00	