



RELATÓRIO – Planejamento e Orçamento 2019
Proposta de Rateio de Recursos Descentralizados
Campus CHAPECÓ-SC



COMISSÃO

Lisia Regina Ferreira – Diretora do Campus

Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica

Ana Claudia Lara – Coordenadora Administrativa

José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento

Jonas Goldoni – Coordenador Adjunto de Laboratórios

Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais

Diego de Souza Boeno – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus

Eleine Maestri – Representante da Comissão Permanente de Ensino – Graduação e Pós-Graduação do Conselho de Campus

João Victor Lombardi Reginato – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de Campus

LÍLIA REGINA FERREIRA

Siape: 1880393

Diretora do Campus Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES

JOSÉ VALCI PEREIRA RIOS

Siape: 1949913 - CRA/SC 24606

Chefe da Assessoria de Planejamento – ASSPLAN

Campus Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES



FINALIDADE

De acordo com o Art. 1º da Resolução, a Comissão de Planejamento e Orçamento do Campus Chapecó:

§1º A Comissão deverá estabelecer critérios para divisão do orçamento, exercício 2019, no âmbito do *Campus* Chapecó, referente às rubricas: material de expediente, diárias e passagens, transportes, auxílio à eventos docentes e material de laboratórios.

§1º O resultado dos trabalhos deverá ser apresentado até a 3ª Sessão Ordinária de 2019 do Conselho de *Campus*, a realizar-se em 24 de abril de 2019.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CONSELHO DO *CAMPUS* CHAPECÓ

RESOLUÇÃO Nº 3/2019 – CONSELHO DO *CAMPUS* CHAPECÓ

Designa membros da Comissão de Planejamento e Orçamento do *Campus* Chapecó - 2019.

O Conselho do *Campus* Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar sob a presidência da primeira, os membros da Comissão de Planejamento e Orçamento do *Campus* Chapecó conforme segue:

I – Diretora do *Campus*: Lisia Regina Ferreira

II – Coordenadora Acadêmica: Rosane Rossato Binotto

III – Coordenadora Administrativa: Ana Claudia Lara

IV – Chefe da Assessoria de Planejamento: José Valci Pereira Rios

V – Coordenador Adjunto de Laboratórios: Jonas Goldoni

VI – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais: Siumar Pedro Tironi

VII – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de *Campus*: Diego de Souza Boeno

VIII – Representante Comissão Permanente de Ensino – Graduação e Pós-graduação - do Conselho de *Campus*: Eleine Maestri

IX – Representante Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de *Campus*: João Vitor Lombardi Reginato

§1º A Comissão deverá estabelecer critérios para divisão do orçamento, exercício 2019, no âmbito do *Campus* Chapecó, referente às rubricas: material de expediente, diárias e passagens, transportes, auxílio a eventos docentes e material de laboratórios.

§2º O resultado dos trabalhos deverá ser apresentado até a 3ª Sessão Ordinária de 2019 do Conselho de *Campus*, a realizar-se em 24 de abril de 2019.

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

Sala das Sessões do Conselho do *Campus* Chapecó, 1ª Sessão Ordinária, em Chapecó-SC, 28 de fevereiro de 2019.

Lisia Regina Ferreira
Presidente do Conselho do *Campus* Chapecó

APRESENTAÇÃO

A Comissão de Planejamento e Orçamento do *campus* Chapecó, designada pela Resolução Nº 3/COSCCCH/UFFS/2019 de 28 de fevereiro de 2019, publicada em 07 de março de 2019,, formada pelos membros: Lisia Regina Ferreira – Diretora do *Campus*; Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica; Ana Claudia Lara – Coordenadora Administrativa; José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento; Jonas Goldoni – Coordenador Adjunto de Laboratórios; Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais; Diego de Souza Boeno – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de *Campus*; Eleine Maestri – Representante da Comissão Permanente de Ensino – Graduação e Pós-Graduação do Conselho de *Campus*; João Victor Lombardi Reginato – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de *Campus*, criada para fins de:

§1º A Comissão deverá estabelecer critérios para divisão do orçamento, exercício 2019, no âmbito do Campus Chapecó, referente às rubricas: material de expediente, diárias e passagens, transportes, auxílio à eventos docentes e material de laboratórios.

§2º O resultado dos trabalhos deverá ser apresentado até a 3ª Sessão Ordinária de 2019 do Conselho de Campus, a realizar-se em 24 de abril de 2019.

O cronograma de reuniões da Comissão de Planejamento e Orçamento foi estabelecido, inicialmente, para os dias 12, 21 e 28/03/2019, para desenvolver as atividades da Resolução e apresentar o resultado dos trabalhos até a 3ª Sessão Ordinária de 2019 do Conselho de *Campus*, a realizar-se em 24 de abril de 2019.

O recurso orçamentário descentralizado para o *campus*, para cobertura de despesas de custeio do ano de 2019, é no valor de R\$ 836.425,39, com sinalização de contingenciamento de 20% do valor orçado.

De acordo com memorando MC 3/PROPLAN/UFFS/2019, de 09 de abril de 2019, a Pró Reitoria de Planejamento – PROPLAN, os *campi* estão liberados a empenhar, para o primeiro semestre de 2019, o percentual de 40% do orçamento descentralizado, conforme consta no Planejamento Anual 2019. Esse percentual refere-se à ampliação da liberação de limites de empenho do valor do custeio discricionário constante na Lei Orçamentária Anual (LOA), pela SPO/MEC, que em seu comunicado anterior, repassado pela DPLAN em 01/03/2019, era de 17% para o mesmo período.

Lista de Quadros

Quadro 01 - Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas	11
Quadro 02 - <i>Demandas Sintéticas dos Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas</i>	12
Quadro 03 - <i>Resumo das Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação e Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa</i>	13
Quadro 04 - <i>Demandas Sintéticas da Coordenação Acadêmica – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas</i>	14
Quadro 05 - <i>Demandas Sintéticas da Coordenação Administrativa – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas</i>	15
Quadro 06 - <i>Demandas Sintéticas da Direção – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas</i>	16
Quadro 07 - <i>Resumo das Demandas Sintéticas das Coordenações Acadêmica e Administrativa e da Direção do Campus – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa</i>	17
Quadro 08 - Resumo de Demandas por Segmento e Demandantes – com Análise Vertical das Despesas de Diárias e Passagens e Transportes	18
Quadro 09 - Resumo de Demandas por Segmento – com Análise Vertical por Tipo de Despesas	20
Quadro 10 - <i>Despesas de Diárias e Passagens – Histórico de Valores Distribuídos e Utilizados – 2016 a 2018</i>	23
Quadro 11 - <i>Despesas de Transportes – Histórico de Valores Distribuídos e Utilizados – 2016 a 2018</i>	24
Quadro 12 - <i>Percentuais por Segmento – Liberação vs Utilização – Diárias e Passagens</i>	26
Quadro 13 - <i>Percentuais por Segmento – Liberação vs Utilização – Transportes</i>	26
Quadro 14 – Orçamento Geral de Custeio da UFFS – ano 2019	27
Quadro 15 – Matriz de Descentralização Orçamentária – ano 2019	27
Quadro 16 – Matriz de Distribuição – ano 2019	27
Quadro 17 – Matriz de Distribuição – Equalização de Valores – ano 2019	28
Quadro 18 – Resumo do Orçamento Descentralizado por Código e Natureza de Despesas – ano 2019	29
Quadro 19 – Proposta de Distribuição de Recursos de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes	32

ÍNDICE

I – Levantamento e Consolidação dos Dados	8
II – Considerações sobre o Histórico de Liberação e Utilização das Despesas Passíveis de Rateio	22
III – Recursos descentralizados para o campus Chapecó – 2019	27
IV – Distribuição de Recursos – Diárias e Passagens e Transportes	30
4.1 Proposta da Comissão para Despesas de Diárias e Passagens	30
4.2 Proposta da Comissão para Despesas de Transportes	31
4.3 Resumo da Proposta de Distribuição de Recursos das Despesas de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes	31
4.4 Outras Rubricas de Despesas Descentralizadas	33
V – Outras Considerações da Comissão de Planejamento e Orçamento	33
ANEXO A – Cursos de Graduação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa	35
ANEXO B – Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa	43
ANEXO C – Coordenação Acadêmica e Setores – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa	46
ANEXO D – Coordenação Administrativa e Assessorias – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa	51
ANEXO E – Direção e Assessoria de Comunicação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa	53

I – Levantamento e Consolidação dos Dados

Apresentam-se as demandas levantadas junto aos Cursos de Graduação, Programas de Mestrado, Coordenação Acadêmica e Setores vinculados, Coordenação Administrativa e Assessorias vinculadas, e, Direção do *campus* e Assessoria de Comunicação, aquela vinculado.

As informações estão consolidadas por tipo de Plano de Ação, conforme padrão da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, como segue:

CCH001 – Viagens de Estudos

Descrição da Ação: Viagens de Estudo, Visitas Técnicas e Trabalhos de Campo dos cursos de Graduação do *campus* Chapecó. Esses estudos serão realizados na região de abrangência da UFFS, estendendo-se, de acordo com as necessidades, aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e demais estados vizinhos quando necessário. Atividades de cunho Histórico, Filosófico, Científico Social e Trabalhos de Campo para complementação das aulas teóricas dos acadêmicos.

CCH002 – Organização e Gestão de Eventos Acadêmicos

Descrição da Ação: Eventos acadêmico-científicos organizados pela UFFS *campus* Chapecó, promovidos pelos cursos de graduação como Seminário Interinstitucional, Simpósios, Seminários de Integração, Seminário de Socialização dos TCC, Atividades Teórico Práticas em Comunidades, Colóquios. As atividades devem ser realizadas, preferencialmente, nas dependências da UFFS, *campus* Chapecó, em auditórios, salas de aula e espaços comuns, em forma de Seminários, Palestras e Oficinas, envolvendo a comunidade acadêmica, servidores e Palestrantes Convidados.

CCH003 – Gestão das Atividades e Serviços do *Campus*

Descrição da Ação: Prover e administrar recursos humanos, financeiros e materiais, dando suporte ao planejamento e gerenciamento das atividades do *Campus* Chapecó, incluindo providências ligadas ao transporte, diárias e passagens, aquisição de material de expediente PADRONIZADO, CONSTANTE NO CATÁLOGO INSTITUCIONAL, a fim de suprir as atividades envolvidas no funcionamento do *Campus* Chapecó.

CCH004 - Aquisição de Materiais de Consumo para os Laboratórios do *Campus* Chapecó

Descrição da Ação: Levantar os materiais necessários e instruir e gerenciar processos licitatórios que proporcionem a aquisição dos materiais de consumo necessários para a manutenção das aulas práticas de graduação.

CCH005 - Aquisição de Materiais de Consumo para as Áreas Experimentais do *Campus* Chapecó

Descrição da Ação: Instruir e gerenciar processos licitatórios que proporcionem a aquisição dos materiais de consumo necessários para a manutenção das aulas práticas de graduação.

CCH006 - Organização dos eventos de capacitação dos professores do *Campus* Chapecó - (Formação Continuada de Docentes) – NAP

Descrição da Ação: Planejamento e execução de atividades de formação docentes, sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico e articulação com a Coordenação Acadêmica e Coordenações de Cursos. Envolvem cursos, palestras, capacitações.

CCH007 - Apoio aos Docentes para participação em eventos científicos *Campus* Chapecó (Res 004/2012/CONSUNI/PPG) – CAP

Descrição da Ação: Fomentar através de auxílios (diárias, passagens, transporte e reembolso de taxa de inscrição) a participação de docentes em eventos científicos no país e no exterior. As solicitações de recursos pelos docentes deverão passar pela análise do Comitê Assessor de Pesquisa, do *campus*, de acordo com o regulamento da Pesquisa Institucional.

CCH008 - Apoio aos Discentes para participação em eventos científicos *Campus* Chapecó – Resolução 14/2016 – CONSUNI

Descrição da Ação: Auxílio Financeiro para a Participação de Estudantes em Eventos Academicamente Relevantes, visando o pagamento de despesas relativas a deslocamento, taxa de inscrição, hospedagem e alimentação. Os critérios para a concessão, os procedimentos para a solicitação do auxílio e para a prestação de contas e o valor dos recursos destinados para este fim serão publicados anualmente em edital específico, a cargo de cada *campus* da UFFS. Podem ser contemplados com o auxílio financeiro instituídos estudantes de graduação e de pós-graduação *stricto sensu* da UFFS que estejam regularmente matriculados, não possuam pendências na prestação de contas dos auxílios, e tenham submetido trabalho para apresentação em evento academicamente Relevante.

CCH009 – Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos

Descrição da Ação: Realização de Manutenções preventivas com a intenção de reduzir a probabilidade de falha de uma máquina, equipamento, estrutura física ou ainda a degradação de um serviço prestado. As manutenções podem ser preparadas e programadas antes da data provável do aparecimento de uma falha, ou seja, um conjunto de serviços de inspeções sistemáticas

A Assessoria de Planejamento do *campus* recebeu 312 Planos de Ação ou de Atividades, sendo: 157 dos Cursos de Graduação; 33 dos Programas de Mestrado; 79 de Outros; e, 43 demandas de Auxílio Docente a Eventos – Resolução 004/2012/CONSUNI/PPG.

A Resolução 004/2012/CONSUNI/PPG é o Regulamento de Apoio Institucional à Participação de Docentes em Eventos Científicos. Este regulamento, de acordo com seu Art. 1º, “*estabelece critérios e procedimentos referentes à concessão de apoio institucional para apresentação de trabalhos científicos de docentes em eventos no país e no exterior*”.

Os Planos de Ação são apresentados de forma sintética e segmentados conforme segue:

- **Quadro 01** – Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 02** – Demandas Sintéticas dos Programas de Mestrado – Consolidados por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 03** – Resumo das Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação e Programas de Mestrado – Consolidados por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 04** – Demandas Sintéticas da Coordenação Acadêmica – Consolidados por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 05** – Demandas Sintéticas da Coordenação Administrativa – Consolidados por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 06** – Demanda Sintética da Direção – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 07** – Resumo das Demandas Sintéticas das Coordenações Acadêmica e Administrativa e da Direção do Campus – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa;
- **Quadro 08** – Resumo de Despesas por Segmento e Demandantes – com Análise Vertical das Despesas de Diárias e Passagens e de Transportes;
- **Quadro 09** – Resumo de Demandas por Segmento – com Análise Vertical por Tipo de Despesa;

Fazem parte dos Anexos deste documento os Resumos de Demandas dos Cursos de Graduação, Programas de Mestrado, Coordenações e Direção, bem como dos Setores e Assessorias vinculados a esses últimos.

Para efeito de Análise das Demandas os Planos de Ação apresentados foram segmentados da seguinte forma:

- **Segmento 01** – Cursos de Graduação e Programas de Mestrado;
- **Segmento 02** – Coordenação Acadêmica, Coordenação Administrativa e Direção, incluindo todos os Setores e Assessorias a estes vinculados.

QUADRO 01 – Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas

CURSOS DE GRADUAÇÃO - Consolidado por Finalidade				∑ Planos	157
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	47	62.954,73		
Trabalho de Campo	1.2	20	42.819,44		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	19	68.463,60		
Visita Técnica	1.4	27	45.031,52		
Organização Eventos - UFFS	2	38	133.257,47		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	3	2.830,44		
Materiais de Laboratório	4	3	975,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		356.332,19
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	23	55.635,00		411.967,19

CURSOS DE GRADUAÇÃO - Consolidado por Tipo de Despesa								
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	23.954,00	2.340,00	36.597,60	0,00	0,00	63,13	0,00	62.954,73
1.2	3.470,40	2.400,00	36.032,98	0,00	0,00	916,06	0,00	42.819,44
1.3	17.547,80	10.105,00	36.160,80	3.650,00	1.000,00	0,00	0,00	68.463,60
1.4	4.088,70	2.000,00	38.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45.031,52
2	37.640,00	68.474,77	15.770,16	2.000,00	600,00	8.077,54	695,00	133.257,47
3	0,00	0,00	187,20	0,00	2.100,00	223,24	320,00	2.830,44
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.700,90	85.319,77	163.691,55	5.650,00	3.700,00	9.279,97	1.990,00	356.332,19
7	0	23.334,00	20.509,00	0,00	11.792,00	0,00	0,00	55.635,00
	110.034,90	105.828,77	163.691,55	17.442,00	3.700,00	9.279,97	1.990,00	411.967,19

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 02 – Demandas Sintéticas dos Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas

PROGRAMAS DE MESTRADO - Consolidado por Finalidade				∑ Planos	33
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	4.312,90		
Trabalho de Campo	1.2	1	5.586,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	7	19.710,00		
Visita Técnica	1.4	2	6.624,50		
Organização Eventos - UFFS	2	8	33.856,90		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	12	15.851,77		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	1	13.595,64		99.537,71
<hr/>					
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	20	59.001,80		158.539,51

PROGRAMAS DE MESTRADO - Consolidado por Tipo de Despesa									
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL	
1.1	4.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,90	
1.2	1.062,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	
1.3	8.332,00	6.080,00	4.176,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	
1.4	1.884,50	4.300,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	6.624,50	
2	13.407,90	20.232,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	33.856,90	
3	6.769,10	4.825,42	2.429,57	670,00	900,00	257,68	0,00	15.851,77	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64	
	38.252,90	37.692,56	19.985,57	2.232,00	900,00	474,68	0,00	99.537,71	
<hr/>									
7	0	33.401,80	20.930,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	59.001,80	
	71.654,70	58.622,56	19.985,57	6.902,00	900,00	474,68	0,00	158.539,51	

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 03 – Resumo das Demandas Sintéticas dos Cursos de Graduação e Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

GRADUAÇÃO e MESTRADO - Consolidado por Finalidade				∑ Planos	190
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	49	67.267,63		
Trabalho de Campo	1.2	21	48.405,44		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	26	88.173,60		
Visita Técnica	1.4	29	51.656,02		
Organização Eventos - UFFS	2	46	167.114,37		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	15	18.682,21		
Materiais de Laboratório	4	3	975,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	1	13.595,64		455.869,90

Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	43	114.636,80		570.506,70
---	---	----	------------	--	-------------------

CURSOS de GRADUAÇÃO e PROGRAMAS de MESTRADO - Consolidado por Tipo de Despesa									
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL	
1.1	28.266,90	2.340,00	36.597,60	0,00	0,00	63,13	0,00	67.267,63	
1.2	4.532,40	2.400,00	40.556,98	0,00	0,00	916,06	0,00	48.405,44	
1.3	25.879,80	16.185,00	40.336,80	4.772,00	1.000,00	0,00	0,00	88.173,60	
1.4	5.973,20	6.300,00	38.942,82	440,00	0,00	0,00	0,00	51.656,02	
2	51.047,90	88.706,77	15.770,16	2.000,00	600,00	8.294,54	695,00	167.114,37	
3	6.769,10	4.825,42	2.616,77	670,00	3.000,00	480,92	320,00	18.682,21	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64	
	124.953,80	123.012,33	183.677,12	7.882,00	4.600,00	9.754,65	1.990,00	455.869,90	
7	0	56.735,80	41.439,00	0,00	16.462,00	0,00	0,00	114.636,80	
	181.689,60	164.451,33	183.677,12	24.344,00	4.600,00	9.754,65	1.990,00	570.506,70	

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 04 – Demandas Sintéticas da Coordenação Acadêmica – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas

COORD ACADÊMICA e SETORES ACADÊMICOS - por Finalidade				∑ Planos	50
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	1	2.896,80		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	8	22.033,82		
Visita Técnica	1.4	9	33.383,38		
Organização Eventos - UFFS	2	19	25.714,38		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	8	59.029,36		
Materiais de Laboratório	4	1	180.000,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	3	92.534,54		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Planos Específicos - Direção	8	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	1	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		415.592,28
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		415.592,28

COORDENAÇÃO ACADÊMICA e SETORES - por Tipo de Despesa								
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	896,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9.546,20	9.600,00	2.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,82
1.4	16.644,00	12.357,88	1.878,86	0,00	0,00	2.502,64	0,00	33.383,38
2	13.281,60	12.340,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	25.714,38
3	732,20	1.400,00	0,00	500,00	0,00	56.397,16	0,00	59.029,36
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	92.267,67	92.534,54
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.100,80	37.697,88	4.766,48	500,00	0,00	59.259,45	272.267,67	415.592,28
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.100,80	37.697,88	4.766,48	500,00	0,00	59.259,45	272.267,67	415.592,28

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 05 – Demandas Sintéticas da Coordenação Administrativa – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas

COORD ADMINISTRATIVA e ASSESSORIAS - por Finalidade				∑ Planos	19
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	4	14.111,04		
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	10	10.935,64		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	1	7.000,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Planos Específicos - Direção	8	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	4	112.000,00		
Planos de Atividades	10	4	0,00		144.046,68

Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		144.046,68
---	---	---	------	--	-------------------

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA e ASSESSORIAS - por Tipo de Despesa								
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	4.078,70	3.735,00	6.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,04
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	991,80	1.500,00	0,00	2.690,00	0,00	2.870,84	2.883,00	10.935,64
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.070,50	5.235,00	6.297,34	2.690,00	119.000,00	2.870,84	2.883,00	144.046,68
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.070,50	5.235,00	6.297,34	2.690,00	119.000,00	2.870,84	2.883,00	144.046,68

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 06 – Demandas Sintéticas da Direção – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesas

DIREÇÃO e ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - por Finalidade				∑ Planos	10
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	3	1.294,25		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	1	1.294,25		
Organização Eventos - UFFS	2	2	2.852,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	3	4.285,55		
Materiais de Laboratório	4	1	3.229,50		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Planos Específicos - Direção	8	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		12.955,55

Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		12.955,55
---	---	---	------	--	------------------

DIREÇÃO e ASSESSORIA de COMUNICAÇÃO - por Tipo de Despesa								
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	694,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	694,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25
2	1.252,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
3	1.388,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	4.285,55
4	729,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,50
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	12.955,55
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	12.955,55

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

QUADRO 07 – Resumo das Demandas Sintéticas das Coordenações Acadêmica e Administrativa e da Direção do Campus – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

Coord ACAD - Coord ADM - DIREÇÃO - Remuno - por Finalidade				∑ Planos	79
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	1	2.896,80		
Trabalho de Campo	1.2	3	1.294,25		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	8	22.033,82		
Visita Técnica	1.4	14	48.788,67		
Organização Eventos - UFFS	2	21	28.566,38		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	21	74.250,55		
Materiais de Laboratório	4	2	183.229,50		
Materiais das Áreas Experimentais	5	4	99.534,54		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Planos Específicos - Direção	8	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	5	112.000,00		
Planos de Atividades	10	4	0,00		572.594,51

Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		572.594,51
---	---	---	------	--	-------------------

Coord ACAD, Coord ADM e DIREÇÃO - Resumo - por Tipo de Despesa								
CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80
1.2	694,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25
1.3	9.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,20
1.4	21.416,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,95
2	14.533,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133,60
3	3.112,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	6.009,55
4	729,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,50
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.929,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	59.126,85
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.929,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	59.126,85

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

Quadro 08 – Resumo de Demandas por Segmento e Demandantes – com Análise Vertical das Despesas de Diárias e Passagens e Transportes

Quadro 08.1 – Cursos de Graduação

CURSOS DE GRADUAÇÃO								TOTAL	RES 004	TOTAL	ANÁLISE VERTICAL	
DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	AÇÕES		GERAL	D & P	TRANSP
Administração	5.912,50	14.000,00	22.468,38	0,00	0,00	5.387,76	0,00	47.768,64	2.337,50	50.106,14	11,58%	13,73%
Agronomia	10.680,20	3.375,00	22.323,60	1.450,00	0,00	520,21	1.295,00	39.644,01	4.183,00	43.827,01	8,17%	13,64%
Ciências da Computação	4.166,00	11.800,00	5.865,84	0,00	0,00	239,79	0,00	22.071,63	0,00	22.071,63	9,28%	3,58%
Ciências Sociais	12.402,40	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,40	0,00	26.432,40	15,37%	0,00%
Enfermagem	11.682,60	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.182,60	6.500,00	25.682,60	8,83%	0,00%
Engenharia Ambiental	5.353,70	2.050,00	19.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,30	7.522,00	34.440,30	4,30%	11,92%
Filosofia	3.811,40	1.914,77	10.608,00	0,00	0,00	63,13	0,00	16.397,30	2.703,80	19.101,10	3,33%	6,48%
Geografia	3.470,40	2.950,00	53.493,13	0,00	0,00	328,00	0,00	60.241,53	0,00	60.241,53	3,73%	32,68%
História	10.084,90	7.100,00	4.368,00	0,00	0,00	225,08	0,00	21.777,98	8.798,50	30.576,48	9,99%	2,67%
Letras	1.145,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,80	0,00	2.645,80	1,54%	0,00%
Matemática	5.867,00	6.230,00	16.161,60	200,00	600,00	938,20	0,00	29.996,80	8.037,60	38.034,40	7,03%	9,87%
Medicina	5.324,80	5.730,00	8.888,40	0,00	3.100,00	315,00	0,00	23.358,20	15.552,60	38.910,80	6,43%	5,43%
Pedagogia	6.799,20	11.140,00	0,00	0,00	0,00	1.262,80	695,00	19.897,00	0,00	19.897,00	10,43%	0,00%
TOTAL	86.700,90	85.319,77	163.691,55	5.650,00	3.700,00	9.279,97	1.990,00	356.332,19	55.635,00	411.967,19	100,00%	100,00%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

Quadro 08.2 – Programas de Mestrado

PROGRAMAS DE MESTRADO								TOTAL	RES 004	TOTAL	ANÁLISE VERTICAL	
DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	AÇÕES		GERAL	D & P	TRANSP
PPGE	14.901,10	19.730,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10	1.872,40	37.673,50	45,60%	0,00%
PPGEL	4.755,50	9.325,42	0,00	440,00	0,00	217,00	0,00	14.737,92	22.854,10	37.592,02	18,54%	0,00%
PPGFI	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64	0,00	13.595,64	6,24%	44,31%
PPGGeo	5.652,80	1.400,00	11.129,57	0,00	900,00	257,68	0,00	19.340,05	8.023,20	27.363,25	9,29%	55,69%
PPGH	8.125,50	1.922,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	10.669,50	13.806,00	24.475,50	13,23%	0,00%
PROFMAT	2.333,50	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,50	12.446,10	17.839,60	7,10%	0,00%
TOTAL	38.252,90	37.692,56	19.985,57	2.232,00	900,00	474,68	0,00	99.537,71	59.001,80	158.539,51	100,00%	100,00%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

Quadro 08.3 – Coordenação Acadêmica e seus Setores

COORDENAÇÃO ACADÊMICA e SETORES								TOTAL		TOTAL	ANÁLISE VERTICAL	
DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	AÇÕES	RES 004	GERAL	D & P	TRANSP
ASSESSORIA EVENTOS	2.843,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80	0,00	4.843,80	6,15%	0,00%
BIBLIOTECA	601,80	0,00	1.878,86	0,00	0,00	5.005,28	0,00	7.485,94	0,00	7.485,94	0,76%	39,42%
CAAEX	2.339,40	4.857,88	0,00	0,00	0,00	266,87	92.267,67	99.731,82	0,00	99.731,82	9,13%	0,00%
CAPPG	2.764,20	3.800,00	0,00	500,00	0,00	2.557,54	0,00	9.621,74	0,00	9.621,74	8,33%	0,00%
COORD LAB (CLAB)	2.643,80	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.789,45	180.000,00	187.733,25	0,00	187.733,25	7,54%	0,00%
COORD ACAD - DM	13.281,60	9.390,00	0,00	0,00	0,00	2.426,18	0,00	25.097,78	0,00	25.097,78	28,77%	0,00%
SAE	3.740,60	2.050,00	2.887,62	0,00	0,00	2.533,72	0,00	11.211,94	0,00	11.211,94	7,35%	60,58%
ACESSIBILIDADE	10.938,60	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,60	0,00	23.238,60	29,49%	0,00%
SECAC	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,92	0,00	43.805,92	0,00	43.805,92	0,67%	0,00%
SEGECE	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,49	0,00	2.821,49	0,00	2.821,49	1,80%	0,00%
TOTAL	41.100,80	37.697,88	4.766,48	500,00	0,00	59.259,45	272.267,67	415.592,28	0,00	415.592,28	100,00%	100,00%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

08.4 – Coordenação Administrativa e suas Assessorias

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA e ASSESSORIAS								TOTAL		TOTAL	ANÁLISE VERTICAL	
DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	AÇÕES	RES 004	GERAL	D & P	TRANSP
ASSGAS	3.471,60	5.235,00	2.053,66	2.690,00	0,00	1.287,76	2.883,00	17.621,02	0,00	17.621,02	11,05%	43,09%
ASSGEP	802,40	0,00	1.846,32	0,00	0,00	756,66	0,00	3.405,38	0,00	3.405,38	1,02%	38,74%
ASSINFR	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00%	0,00%
ASSLOG	796,50	0,00	2.397,36	0,00	0,00	826,42	0,00	4.020,28	0,00	4.020,28	1,01%	50,30%
TOTAL	5.070,50	5.235,00	6.297,34	2.690,00	119.000,00	2.870,84	2.883,00	144.046,68	0,00	144.046,68	13,08%	132,12%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

08.5 – Direção do Campus e Assessoria de Comunicação

DIREÇÃO e ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								TOTAL		TOTAL	ANÁLISE VERTICAL	
DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	AÇÕES	RES 004	GERAL	D & P	TRANSP
ASSCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	1.697,05	0,00	1.697,05	0,00%	0,00%
DIREÇÃO	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,50	0,00	11.258,50	100,00%	0,00%
TOTAL	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	12.955,55	0,00	12.955,55	100,00%	0,00%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

Quadro 09 – Resumo de Demandas por Segmento – com Análise Vertical por Tipo de Despesas

RESUMO DESCRIÇÃO	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL AÇÕES	RES 004	TOTAL GERAL	ANÁLISE VERTICAL	
											D & P	TRANSP
Graduação	86.700,90	85.319,77	163.691,55	5.650,00	3.700,00	9.279,97	1.990,00	356.332,19	55.635,00	411.967,19	172.020,67	163.691,55
Mestrados	38.252,90	37.692,56	19.985,57	2.232,00	900,00	474,68	0,00	99.537,71	59.001,80	158.539,51	75.945,46	19.985,57
SUBTOTAL	124.953,80	123.012,33	183.677,12	7.882,00	4.600,00	9.754,65	1.990,00	455.869,90	114.636,80	570.506,70	247.966,13	183.677,12
Coord. Acadêmica	41.100,80	37.697,88	4.766,48	500,00	0,00	59.259,45	272.267,67	415.592,28	0,00	415.592,28	78.798,68	4.766,48
Coord. Administrativa	5.070,50	5.235,00	6.297,34	2.690,00	119.000,00	2.870,84	2.883,00	144.046,68	0,00	144.046,68	10.305,50	6.297,34
Direção	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	12.955,55	0,00	12.955,55	11.258,50	0,00
SUBTOTAL	50.929,80	49.432,88	11.063,82	3.190,00	119.000,00	63.827,34	275.150,67	572.594,51	0,00	572.594,51	100.362,68	11.063,82
TOTAL GERAL	175.883,60	172.445,21	194.740,94	11.072,00	123.600,00	73.581,99	277.140,67	1.028.464,41	114.636,80	1.143.101,21	348.328,81	194.740,94
Graduação	49,29%	49,48%	84,06%	51,03%	2,99%	12,61%	0,72%	34,65%	48,53%	36,04%	49,38%	84,06%
Mestrados	21,75%	21,86%	10,26%	20,16%	0,73%	0,65%	0,00%	9,68%	51,47%	13,87%	21,80%	10,26%
SUBTOTAL	71,04%	71,33%	94,32%	71,19%	3,72%	13,26%	0,72%	44,33%	100,00%	49,91%	71,19%	94,32%
Coord. Acadêmica	23,37%	21,86%	2,45%	4,52%	0,00%	80,54%	98,24%	40,41%	0,00%	36,36%	22,62%	2,45%
Coord. Administrativa	2,88%	3,04%	3,23%	24,30%	96,28%	3,90%	1,04%	14,01%	0,00%	12,60%	2,96%	3,23%
Direção	2,71%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,31%	0,00%	1,26%	0,00%	1,13%	3,23%	0,00%
SUBTOTAL	28,96%	28,67%	5,68%	28,81%	96,28%	86,74%	99,28%	55,67%	0,00%	50,09%	28,81%	5,68%
TOTAL GERAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Mat Consumo do Catálogo; MCO = Mat Consumo Outros

As demandas referentes ao Apoio Institucional à Participação de Docentes em Eventos Científicos, normatizada pela Resolução Nº 004/2012/CONSUNI/CPG, num total de 43 Planos, foram separadas das demais Ações por se tratar de Auxílio individualizado e possuir distribuição específica de recursos.

As demais Ações, num total de 269, foram separadas conforme a Finalidade da Ação, ou seja, em Viagem de Estudos, Visita Técnica, Trabalho de Campo, Organização de Eventos, etc. e também, quanto ao Tipo de Despesa demandada pela Ação, como: Diárias e Passagens, Transportes, Taxa de Inscrição, Materiais de Consumo, etc.

No Quadro 09 a Análise através de índices percentuais dá maior clareza às necessidades e distribuição das Despesas nos dois segmentos. As despesas de maior impacto, e que fazem parte do rateio entre as Coordenações de Curso, no caso do segmento 1, e dos demais demandantes, do segmento 2, são as de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes. Outras despesas específicas como Materiais de Laboratório e Áreas Experimentais, ou comuns e de manutenção, como Materiais de Consumo (Expediente e Laboratórios) e Outros Serviços, demandados pelas Assessorias de Infraestrutura e Logística, por exemplo, são demandadas pelo Segmento 2 e não passíveis de rateio, por tratar-se da manutenção e continuidade das atividades do campus.

II – Considerações sobre o Histórico de Liberação e Utilização das Despesas Passíveis de Rateio

A Comissão de Planejamento e Orçamento iniciou suas atividades analisando o histórico de distribuição e utilização dos recursos, utilizados em trabalhos anteriores com foco nos exercícios de 2016 e 2017 e, complementarmente, os dados sobre liberação e utilização de recursos de 2018.

O Quadro 10 apresenta os dados relacionados as despesas com Diárias e Passagens dos três últimos exercícios, considerando valores liberados, valores utilizados e percentual de utilização dos recursos.

O objetivo principal dessa análise pautou-se na verificação da utilização dos recursos de cada curso (graduação e programas de mestrado) e em relação ao total do segmento, para entender o perfil deste. No segmento 2 (outros) os valores apresentados se referem ao somatório das liberações e utilizações das Coordenações Acadêmica e Administrativa, e seus setores e assessorias, mais as despesas da Direção e Assessoria de Comunicação.

Também fez parte desse Quadro, com menor ênfase, as liberações e utilizações vinculadas a Resolução Nº 004-2012/CONSUNI/PPG, visto que esse recurso é liberado de forma individual ao docente e possui regulamentação própria, não tendo maior influência sobre o desempenho dos segmentos analisados.

Com as mesmas características e objetivos, o Quadro 11 apresenta um histórico de liberações e utilizações das Despesas com Transportes.

Quadro 10 – Despesas de Diárias e Passagens – Histórico de Valores Distribuídos e Utilizados – 2016 a 2018

Diárias e Passagens	EXERCÍCIO 2018				EXERCÍCIO 2017				EXERCÍCIO 2016				
	Curso	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização
GRADUAÇÃO													
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	8.647,91	-2.647,91	144,13%	5.060,00	1.200,81	3.859,19	23,73%	2.868,77	1.501,24	1.372,53	52,33%	
AGRONOMIA	6.000,00	4.437,45	1.562,55	73,96%	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00%	2.868,77	1.482,80	1.395,47	51,69%	
C COMPUTAÇÃO	6.000,00	2.284,63	3.715,37	38,08%	5.060,00	2.328,73	2.731,27	46,02%	2.868,77	1.933,13	939,14	67,39%	
CIÊNCIAS SOCIAIS	6.000,00	11.099,11	-5.099,11	184,99%	5.060,00	5.222,83	-162,83	103,22%	3.944,55	690,08	3.255,97	17,49%	
ENFERMAGEM	6.000,00	5.973,48	26,52	99,56%	5.060,00	6.238,10	-1.178,10	123,28%	3.944,55	1.155,48	2.795,07	29,29%	
ENG AMBIENTAL	6.000,00	3.216,39	2.783,61	53,61%	5.060,00	2.885,26	2.174,74	57,02%	3.585,96	1.609,41	1.984,55	44,88%	
FILOSOFIA	6.000,00	3.781,13	2.218,87	63,02%	5.060,00	4.161,81	898,19	82,25%	3.944,55	2.818,69	1.134,36	71,46%	
GEOGRAFIA	6.000,00	2.901,02	3.098,98	48,35%	5.060,00	4.919,62	140,38	97,23%	3.944,55	2.200,04	1.757,01	55,77%	
HISTÓRIA	6.000,00	2.070,15	3.929,85	34,50%	5.060,00	4.368,56	691,44	86,34%	3.944,55	723,12	3.225,43	18,33%	
LETRAS	6.000,00	5.388,64	611,36	89,81%	5.060,00	4.011,94	1.048,06	79,29%	2.868,77	791,53	2.077,24	27,59%	
MATEMÁTICA	6.000,00	1.421,22	4.578,78	23,69%	5.060,00	4.502,09	557,91	88,97%	3.585,96	1.254,31	2.337,65	34,98%	
MEDICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	5.060,00	4.450,53	609,47	87,96%	3.585,96	2.860,47	743,49	79,77%	
PEDAGOGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	5.060,00	1.405,62	3.654,38	27,78%	2.868,77	3.385,07	-509,30	118,00%	
TOTAL	78.000,00	51.221,13	26.778,87	65,67%	65.780,00	45.695,90	20.084,10	69,47%	44.824,46	22.405,37	22.508,59	49,98%	
MESTRADOS													
PPGE	3.000,00	2.863,03	136,97	95,43%	2.400,00	1.048,48	1.351,52	43,69%	6.206,00	4.886,76	1.329,24	78,74%	
PPGEL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	2.400,00	2.534,32	-134,32	105,60%	6.206,00	4.000,07	2.213,43	64,45%	
PPGH	3.000,00	3.563,87	-563,87	118,80%	2.400,00	426,90	1.973,10	17,79%					
PROFMAT	3.000,00	2.851,61	148,39	95,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.380,00	382,54	999,96	0,00%	
PÓS GRAD (Lato Sensu)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
TOTAL	15.000,00	9.278,51	5.721,49	61,86%	7.200,00	4.009,70	3.190,30	55,69%	13.792,00	9.269,37	4.542,63	67,21%	
OUTROS	26.400,00	19.933,51	8.323,48	75,51%	17.380,00	18.283,17	-903,17	105,20%	10.344,12	7.266,40	3.077,72	70,25%	
TOTAL - GRAD + MESTRADOS + OU	119.400,00	80.433,15	40.823,84	67,36%	90.360,00	67.988,77	22.371,23	75,24%	68.960,57	38.941,14	30.128,93	56,47%	
RES 004/CONSUNI/CPG/2012	20.000,00	7.938,30	12.061,70	39,69%	100% CONTINGENCIADO				12.412,93	8.494,50	3.918,43	39,69%	
TOTAL GERAL	139.400,00	88.371,45	52.885,54	63,39%	90.360,00	67.988,77	22.371,23	75,24%	81.373,50	47.435,64	34.047,36	62,06%	

Quadro 11 – Despesas de Transportes – Histórico de Valores Distribuídos e Utilizados – 2016 a 2018

Transportes	EXERCÍCIO 2018				EXERCÍCIO 2017				EXERCÍCIO 2016			
	Curso	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização	Distribuído	Utilizado	Saldo
ADMINISTRAÇÃO	7.500,00	9.905,40	-2.405,40	132,07%	6.300,00	5.204,58	1.095,42	82,61%	5.600,00	4.041,21	1.558,79	72,16%
AGRONOMIA	13.000,00	25.218,87	-12.218,87	193,99%	17.200,00	10.480,96	6.719,04	60,94%	15.680,00	11.911,24	3.768,76	75,96%
C COMPUTAÇÃO	7.500,00	3.595,50	3.904,50	47,94%	4.500,00	3.886,74	613,26	86,37%	4.480,00	3.574,27	905,73	79,78%
CIÊNCIAS SOCIAIS	7.500,00	83,04	7.416,96	1,11%	6.300,00	5.467,16	832,84	86,78%	2.800,00	3.879,60	-1.079,60	138,56%
ENFERMAGEM	8.000,00	5.322,95	2.677,05	66,54%	7.700,00	6.464,76	1.235,24	83,96%	6.160,00	6.867,92	-707,92	111,49%
ENG AMBIENTAL	7.500,00	7.527,91	-27,91	100,37%	6.300,00	8.590,82	-2.290,82	136,36%	7.840,00	3.759,90	4.080,10	47,96%
FILOSOFIA	7.500,00	2.386,80	5.113,20	31,82%	6.300,00	686,40	5.613,60	10,90%	3.600,00	3.984,46	-384,46	110,68%
GEOGRAFIA	15.000,00	14.238,73	761,27	94,92%	20.400,00	12.973,48	7.426,52	63,60%	22.400,00	20.996,46	1.403,54	93,73%
HISTÓRIA	9.000,00	10.933,30	-1.933,30	121,48%	6.300,00	8.815,08	-2.515,08	139,92%	11.200,00	4.355,27	6.844,73	38,89%
LETRAS	7.500,00	6.648,43	851,57	88,65%	5.300,00	3.953,00	1.347,00	74,58%	4.480,00	1.728,14	2.751,86	38,57%
MATEMÁTICA	7.500,00	4.510,22	2.989,78	60,14%	6.300,00	2.633,88	3.666,12	41,81%	5.600,00	3.909,56	1.690,44	69,81%
MEDICINA	7.500,00	6.042,77	1.457,23	80,57%	6.300,00	4.920,24	1.379,76	78,10%	1.500,00	3.792,19	-2.292,19	252,81%
PEDAGOGIA	7.500,00	9.399,14	-1.899,14	125,32%	4.500,00	5.761,60	-1.261,60	128,04%	1.680,00	4.692,78	-3.012,78	279,33%
TOTAL	112.500,00	105.813,06	6.686,94	94,06%	103.700,00	105.813,06	23.861,30	102,04%	93.020,00	77.493,00	15.527,00	83,31%
PPGE	7.500,00	5.915,53	1.584,47	78,87%	11.000,00	13.361,32	-2.361,32	121,47%	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00%
PPGEL	3.500,00	2.411,76	1.088,24	68,91%	2.800,00	2.853,84	-53,84	101,92%	1.680,00	2.193,42	-513,42	130,56%
PPGH	5.000,00	4.289,40	710,60	85,79%	2.800,00	940,94	1.859,06	33,61%				#DIV/0!
PROFMAT	3.500,00	762,68	2.737,32	21,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.240,00	3.164,48	-924,48	0,00%
PÓS GRAD (Lato Sensu)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%
	21.500,00	13.379,37	8.120,63	62,23%	16.600,00	17.156,10	-556,10	103,35%	5.600,00	5.357,90	242,10	95,68%
OUTROS	23.000,00	17.378,59	5.621,41	75,56%	17.390,00	11.418,88	5.971,12	65,66%	11.610,64	5.878,18	5.732,46	50,63%
ACERTOS (Campi/Empenho)						30.482,45 (*)						
TOTAL GERAL	157.000,00	136.571,02	20.428,98	86,99%	137.690,00	134.388,04	29.276,32	97,60%	110.230,64	88.729,08	21.501,56	80,49%
						(*)	15.228,57 Acertos entre Campi					
							15.253,88 Sobras de Empenhados					

Com relação ao Planejamento de 2016 (realizado) pode-se perceber que o índice de utilização dos recursos de Diárias e Passagens nos Cursos de Graduação foi de apenas 49,98%; os Programas de Mestrado apresentaram um índice de utilização de 67,21%; e o segmento Outros, de 70,25%.

Ressalta-se que neste exercício houve um contingenciamento de 41% do Recursos Orçamentários, e autorização de utilização de 90% do saldo após esse contingenciamento. Neste mesmo exercício, além do contingenciamento os recursos foram liberados de forma gradativa e mais próximo ao final do ano.

No Planejamento de 2017 (realizado) o índice de utilização dos recursos de Diárias e Passagens nos Cursos de Graduação foi de 69,47%; nos Programas de Mestrado, 55,69%; e no Segmento Outros, foi utilizado a totalidade dos recursos. Neste período houve um contingenciamento inicial de 35% sobre os recursos descentralizados do campus, bem como o bloqueio dos saldos remanescentes de 2016 e dos Auxílios da Resolução 004/2012-CONSUNI/PPG.

Em meados de agosto/2017 foi levantado parte do contingenciamento dos recursos, possibilitando o campus a utilizar aproximadamente 90% dos recursos orçados para o exercício de 2017.

As liberações de recursos durante o exercício de 2018 não apresentaram maiores problemas (de contingenciamento ou liberações), sendo um período relativamente “normal”. Observa-se, porém, que a relação entre recurso liberado e valor utilizado permaneceu nos mesmos patamares dos exercícios anteriores. Nesse período, relativamente normal, o índice de utilização de recursos destinados a Diárias e Passagens foi semelhante ao de 2017: Cursos de Graduação utilizou 65,67% dos recursos liberados; Programas de Mestrado, 61,85%; e o segmento “Outros”, 75,51%.

Percebe-se nessa Análise que o índice de utilização dos recursos para cobrir despesas com Diárias e Passagens, gira em torno de 60 a 70% dos recursos liberados em cada segmento.

Diferentemente das Despesas com Diárias e Passagens, as Despesas com Transportes apresentam uma melhor relação entre os valores distribuídos e as utilizações por parte dos demandantes.

As Despesas com Transportes também sofreram contingenciamento de recursos em 2016, nas mesmas proporções que as demais Despesas Descentralizadas e geridas pelo Campus. Neste exercício os Cursos de Graduação apresentaram uma relação “Liberação vs Utilização” de 83,31% e, nos demais exercícios, utilizaram os recursos em sua totalidade. Já os Programas de Mestrado apresentaram esta relação mais consistente nos exercícios de 2016 e 2017, e utilização de 62,23% dos recursos no exercício de 2018.

Os Quadros 12 e 13 apresentam uma Análise de índices percentuais por Segmento, com o objetivo de verificar a verticalidade de uso dos recursos liberados, para cobertura das Despesas de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes. Essa Análise Vertical poderá indicar a tendência de comportamento dos segmentos ao longo dos períodos, sinalizando uma melhor distribuição dos recursos.

Quadro 12 – Percentuais por Segmento – Liberação vs Utilização – Diárias e Passagens

SEGMENTOS (%)	EXERCÍCIO 2018		EXERCÍCIO 2017		EXERCÍCIO 2016	
	Liberação	Utilização	Liberação	Utilização	Liberação	Utilização
Cursos de Graduação	55,95%	57,96%	72,80%	67,21%	55,08%	47,23%
Programas de Mestrado	10,76%	10,50%	7,97%	5,90%	16,95%	19,54%
TOTAL Segmento 1	66,71%	68,46%	80,77%	73,11%	72,03%	66,77%
Outros	18,94%	22,56%	19,23%	26,89%	12,71%	15,32%
TOTAL Segmento 2	18,94%	22,56%	19,23%	26,89%	12,71%	15,32%
RES 004/CONSUNI/CPPG/2012	14,35%	8,98%	100% CONTINGENCIADO		15,25%	17,91%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Observa-se, no Quadro 12, que os Cursos de Graduação e Programas de Mestrado (Segmento 1), na média, as liberações e utilizações de recursos demandam em torno de 70% dos recursos para Despesas de Diárias e Passagens, exceção do exercício 2017, pelo contingenciamento dos Auxílios Docentes. Os 30% restantes, são demandados pelo Segmento 2 e demandas da Resolução 004/2012.

Quadro 13 – Percentuais por Segmento – Liberação vs Utilização – Transportes

SEGMENTOS (%)	EXERCÍCIO 2018		EXERCÍCIO 2017		EXERCÍCIO 2016	
	Liberação	Utilização	Liberação	Utilização	Liberação	Utilização
Cursos de Graduação	71,66%	77,48%	75,31%	76,85%	84,39%	87,34%
Programas de Mestrado	13,69%	9,80%	12,06%	12,46%	5,08%	6,04%
TOTAL Segmento 1	85,35%	87,28%	87,37%	89,31%	89,47%	93,38%
Outros	14,65%	12,72%	12,63%	8,29%	10,53%	6,62%
TOTAL Segmento 2	14,65%	12,72%	12,63%	8,29%	10,53%	6,62%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

O Quadro 13 sinaliza uma utilização de demanda, em média, de 85 a 90% dos recursos orçados para cobertura das Despesas de transporte.

III – Recursos descentralizados para o *campus* Chapecó - 2019

Os valores de custeio da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, aprovado na LOA ao final do ano, para utilização em 2019 e destinado aos *campi* totalizam R\$ 2.641.899,51, mesmo valor aprovado para o ano de 2018, conforme Quadro 14. No Quadro 15 apresenta-se a Matriz de desconcentração orçamentária 2019 e, no Quadro 16, a Matriz de distribuição dos valores por *campi*.

Quadro 14 – Orçamento Geral de Custeio da UFFS – ano 2019

Transportes	Diárias e passagens	Auxílio a eventos docentes	Material de expediente	Material de laboratórios e áreas experimentais	Total	
986.454,36	180.849,97	149.322,72	197.290,87	887.808,92	2.401.726,83	Proposta 2017
1.085.099,79	198.934,96	164.254,99	217.019,96	976.589,81	2.641.899,51	Proposta 2018
1.085.099,79	198.934,96	164.254,99	217.019,96	976.589,81	2.641.899,51	Proposta 2019

Quadro 15 – Matriz de desconcentração orçamentária – ano 2019

Campus/despesas	Transportes	Diárias e Passagens	Auxílio a eventos	Material de Consumo
Chapecó	29,15%	27,10%	29,33%	26,69%
Cerro Largo	16,48%	17,29%	16,62%	16,87%
Erechim	18,23%	18,43%	18,09%	18,79%
Laranjeiras	14,18%	15,88%	15,17%	15,00%
Realeza	13,83%	13,74%	13,16%	13,85%
Passo Fundo	8,12%	7,57%	7,63%	8,81%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Quadro 16 – Matriz de distribuição – ano 2019

Campi/Natureza	Transportes	Diárias e Passagens	Auxílio a eventos	Material de Expediente	Material de laboratório e áreas experimentais	TOTAL	% Final 2019	% Final 2018	% Final 2017	% Final 2016
Chapecó	316.316,54	53.903,69	48.181,84	57.912,98	260.608,43	736.923,48	27,89%	31,66%	29,78%	29,49%
Cerro Largo	178.817,63	34.398,06	27.296,86	36.600,96	164.704,30	441.817,80	16,72%	17,39%	17,29%	16,91%
Erechim	197.864,72	36.657,31	29.709,46	40.775,20	183.488,38	488.495,05	18,49%	18,44%	20,36%	20,92%
Laranjeiras	153.861,63	31.582,67	24.912,75	32.559,65	146.518,43	389.435,13	14,74%	12,25%	13,20%	13,47%
Realeza	150.085,15	27.342,19	21.614,65	30.046,85	135.210,84	364.299,68	13,79%	13,56%	13,55%	14,42%
Passo Fundo	88.154,13	15.051,04	12.539,44	19.124,32	86.059,43	220.928,35	8,36%	6,71%	5,83%	4,80%
TOTAL	1.085.099,79	198.934,96	164.254,99	217.019,96	976.589,81	2.641.899,51	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

O Orçamento Geral de Custeio da UFFS – 2019 (Quadro 15), aprovado na LOA, manteve o valor orçado de 2018. Porém, percebe-se que a Matriz de Distribuição – Quadro 16, utilizada pela UFFS para a distribuição dos recursos descentralizados, gerou

um valor de R\$ 736.923,48 para o Campus Chapecó, valor este inferior aos recursos repassados no exercício de 2018, que era de R\$ 836.425,39.

Dessa forma, levando em conta que não houve aumento ou redução do Orçamento Geral, a PROPLAN realizou uma Equalização de valores em todos os campi – Quadro 17 – para manutenção dos valores descentralizados no exercício anterior.

Quadro 17 – Matriz de distribuição – Equalização de valores - ano 2019

	Valor final 2018		Valor final 2019		Varição	Valor equalizado
Chapecó	836.425,39	31,66%	736.923,48	27,89%	(99.501,90)	836.425,39
Cerro Largo	459.426,33	17,39%	441.817,80	16,72%	(17.608,52)	459.426,33
Erechim	487.166,27	18,44%	488.495,05	18,49%	1.328,78	488.495,05
Laranjeiras	323.632,69	12,25%	389.435,13	14,74%	65.802,44	389.435,13
Realeza	358.241,57	13,56%	364.299,68	13,79%	6.058,11	364.299,68
Passo Fundo	177.271,46	6,71%	220.928,35	8,36%	43.656,90	220.928,35
TOTAL	2.641.899,51	100,00%	2.641.899,51	100,00%	-	2.759.009,94

Segundo a Matriz de Distribuição Equalizada – 2019, Quadro 17, coube ao *campus* Chapecó o valor de R\$ 836.425,39 para o suprimento das despesas descentralizadas. Os valores parciais foram redistribuídos para adequar às necessidades do *campus*. Desse montante está liberado um percentual de 40% para empenho, conforme apresentado no Quadro 18.

Quadro 18 – Resumo do Orçamento Descentralizado por Código e Natureza de Despesas – ano 2019

RESUMO DOS PLANOS DE AÇÃO 2019 - CAMPUS CHAPECÓ									
Descrição do Plano de Ação		CCH001 – Viagens de Estudos – Campus Chapecó	CCH002 - Organização e gestão de eventos Acadêmicos do Campus Chapecó	CCH003 – Gestão das Atividades e Serviços do Campus Chapecó	CCH004 - Aquisição de Materiais de Consumo para os Laboratórios do Campus Chapecó	CCH005 - Aquisição de Materiais de Consumo para as Áreas Experimentais do Campus Chapecó	CCH006 – Organização dos eventos de capacitação dos professores do Campus Chapecó - (Formação Continuada de Docentes).	CCH007 – Apoio aos Docentes para participação em eventos científicos Campus Chapecó	CCH008 – Apoio aos Discentes para participação em eventos científicos Campus Cero Largo – Resolução 14/2016 - CONSUNI
AÇÃO	PLANEJADO	CCH001	CCH002	CCH003	CCH004	CCH005	CCH006	CCH007	CCH008
Natureza de despesa	(soma dos planos)	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Material Permanente									
Material de Consumo	331.741,69	0,00	0,00	121.741,69	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	99.683,70	0,00	0,00	87.683,70	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Bolsas e Auxílios Financeiros	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Diárias + Deslocamento	124.003,50	41.377,50	35.725,00	19.401,00	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00
Passagens	44.996,50	0,00	37.496,50	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Transportes	200.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Planejado	836.425,39	231.377,50	83.221,50	233.826,39	150.000,00	60.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
Limite Geral (PLOA 2019)	836.425,39								
Saldo a Planejar	0,00								

MATRIZ ORÇAMENTO DESCONCENTRADO

Descrição	Desconcentrado 2019 (%)	Laboratórios + Áreas	MATERIAL DE CONSUMO (+)	DIVERSOS (Outros Materiais e Serviços de)	Diárias Servidor + Colaborador Eventual +	Passagens Aéreas	Transportes	Auxílios Financeiros (Discentes e)	TOTAL	Limite
TOTAL Planejado para 2019		210.000,00	121.741,69	99.683,70	117.000,00	52.000,00	200.000,00	36.000,00	836.425,39	
1. Limites 1º Semestre 2019	40,00%	84.000,00	48.696,68	39.873,48	46.800,00	20.800,00	80.000,00	14.400,00	334.570,16	334.570,16
2. Residual Saldo 2018									0,00	0,00
3. Limites 2º Semestre 2019	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ajustes Passagens Aéreas 2019									0,00	0,00
5. Ajustes Diárias 2019									0,00	0,00
6. Ajustes Transporte 2019									0,00	0,00
7. Ajustes Materiais Laboratórios 2019									0,00	0,00
8. Limite Suplementar									0,00	0,00
= TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)		84.000,00	48.696,68	39.873,48	46.800,00	20.800,00	80.000,00	14.400,00	334.570,16	334.570,16

FONTE: Ajuste das informações da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

IV – Distribuição de Recursos – Diárias e Passagens e Transportes

4.1 - Proposta da Comissão para despesas de Diárias e Passagens

Levando em conta a similaridade dos últimos exercícios quanto a restrições orçamentárias (por corte ou contingenciamento), que vem ocorrendo desde 2015 e análise histórica de utilização entre 2016 a 2018, realizada neste Relatório, a Comissão de Planejamento e Orçamento entende que deve ser mantido o sistema de distribuição de recursos utilizado em 2018 – tendência de utilização -, com ajustes específicos verificados no último período (2018).

Tomando como base a distribuição de recursos de 2018, as Diárias e Passagens permanecerão nos mesmos patamares, ou seja, distribuição Linear de R\$ 6.000 para os Cursos de Graduação e R\$ 3.000,00 para os Mestrados, incluindo-se os Programas de Mestrado em Filosofia e Geografia, e os Cursos de Especialização.

Apropriar R\$ 46.400,00 no segmento “Outros”, para cobrir as despesas com Diárias e Passagens demandadas pelas Coordenações Acadêmica e Administrativa, Direção e os Setores e Assessorias vinculados a estas. Inclui-se nessa apropriação, além destas despesas, as demandas do NAP, ajustadas para R\$ 7.800,00, Eventos Institucionais como o SEPE, Acolhida aos Calores e outras atividades não vinculadas as Coordenações de Curso e Programas de Mestrado.

No caso do Auxílio à participação em Eventos Científicos, normatizado pela Resolução 004/2012 – CONSUNI/CPPG, a proposta inclui um aumento em 20% em relação ao último exercício, para as Despesas com diárias ou Passagens, e utilização de acordo com deliberações e procedimentos pelo Comitê Assessor de Pesquisa do Campus – CAP, ou seja, elevado de R\$ 20.000,00 para R\$ 24.000,00.

O somatório de valores disponibilizados para Diárias e Passagens nesse exercício, num total de R\$ 169.000,00, nas condições propostas, é 21,23% superior aos R\$ 139.400,00 disponibilizados em 2018 para estas despesas e poderão ser remanejados para outras rubricas ou entre os demandantes de cada segmento, caso não utilizados. Para conhecimento, dos valores disponibilizados em 2018, para as Despesas com Diárias e Passagens, foram utilizados apenas R\$ 86.514,46. Há de se considerar, também, que alguns Programas também podem ser contemplados com recursos do PROAP e CAPES para realização de suas atividades.

4.2 - Proposta da Comissão para despesas de Transportes

Com relação às despesas de Transporte a Comissão de Planejamento e Orçamento tomou como base os valores distribuídos em 2018 e observações de demanda e utilizações dos últimos períodos. Também foi observado o comportamento histórico de alguns cursos que, por suas características, demandam e utilizam valores diferentes da média dos demais.

Dessa forma, o padrão de liberação de verbas para Transportes, que no ano de 2018 foi de R\$ 7.500,00, propõe-se elevá-lo para R\$ 9.000,00 (incremento de 16,67%), com valores diferenciados para os cursos de: Agronomia (R\$ 18.000,00); Enfermagem (R\$ 10.000,00); Geografia (R\$ 18.000,00); e, História (R\$ 11.000,00).

Para os Programas de Mestrado, o padrão de valor utilizado em 2018, de R\$ 3.500,00, sugere-se reajustá-lo para R\$ 4.000,00 para este exercício, com diferenciação de valores para o PPGE (R\$ 9.000,00) e PPGH (R\$ 6.000,00), para cobertura de despesas de transportes com docentes de outros *campi* em atividades de docência nesses Programas. Para os Cursos de Especialização, provisionar R\$ 2.500,00 para eventuais necessidades nessa despesa, e para os Programas de Mestrado em Filosofia e Geografia, liberação pelo valor padrão, de R\$ 4.000,00, com acompanhamento de suas necessidades, uma vez que ainda não possuem histórico de utilização.

Nessas condições, os valores distribuídos em 2018 para essa finalidade (R\$ 157.000,00), passariam para R\$ 200.000,00 (Planejamento de 2019), o que representa um incremento de 27,39% se considerados valores distribuídos no último exercício. Também está sendo considerado o valor de R\$ 28.500,00 para atendimento das necessidades do Segmento 02.

4.3 – Resumo da Proposta de Distribuição de Recursos das Despesas de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes

O Quadro 19 apresenta os valores liberados nas rubricas Diárias e Passagens e Transportes no exercício de 2018 e a Proposta de distribuição desses recursos para o exercício 2019. Os valores apresentados representam 100% de liberação dos recursos orçamentários, devendo-se considerar que, para o primeiro semestre do corrente ano, os empenhos estão limitados a 40% dos valores descentralizados.

O percentual de incremento relaciona o total de recursos disponibilizados para as despesas de Diárias, Passagens e Transportes em 2018, com a Proposta de Distribuição desses recursos para o exercício 2019. Também deve-se considerar que há indicativo de contingenciamento de 20% do total de recursos descentralizados.

Quadro 19 – Proposta de Distribuição de Recursos de Diárias e Passagens e Despesas de Transportes.

PROPOSTA DE RATEIO 2019	BASE 2018			PROPOSTA DE RATEIO - 2019			INCREMENTO em
	Diárias/Pass	Transportes	TOTAL	Diárias/Pass	Transportes	TOTAL	TRANSPORTE
GRADUAÇÃO							
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
AGRONOMIA	6.000,00	13.000,00	19.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	27,78%
C COMPUTAÇÃO	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
CIÊNCIAS SOCIAIS	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
ENFERMAGEM	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	20,00%
ENG AMBIENTAL	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
FILOSOFIA	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
GEOGRAFIA	6.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	16,67%
HISTÓRIA	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00	18,18%
LETRAS	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
MATEMÁTICA	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
MEDICINA	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
PEDAGOGIA	6.000,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	16,67%
TOTAL	78.000,00	112.500,00	190.500,00	78.000,00	138.000,00	216.000,00	18,48%
MESTRADOS							
PPGE	3.000,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	16,67%
PPGEL	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	12,50%
PPGFil				3.000,00	4.000,00	7.000,00	
PPGGeo				3.000,00	4.000,00	7.000,00	
PPGH	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	16,67%
PROFMAT	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	12,50%
PÓS GRAD (Lato Sensu)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	20,00%
TOTAL	15.000,00	21.500,00	36.500,00	21.000,00	33.500,00	54.500,00	35,82%
OUTROS	26.400,00	23.000,00	49.400,00	46.000,00	28.500,00	74.500,00	19,30%
RES 004/CONSUNI/CPG/2012	20.000,00			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	139.400,00	157.000,00	276.400,00	169.000,00	200.000,00	369.000,00	21,50%

Comissão de Planejamento e Orçamento
 ASSPLAN – Assessor de Planejamento – UFES campus Chapecó-SC

4.4 – Outras Rubricas de Despesas Descentralizadas

Para os Auxílios à Participação em Eventos Científicos – Docentes, além dos recursos de R\$ 24.000,00 destinados à Diárias e Passagens, a Comissão ajustou o valor destinado a cobertura de Taxas de Inscrição em percentual de 20%, passando para R\$ 12.000,00 no exercício 2019, totalizando, dessa forma, o valor de R\$ 36.000,00.

O Programa de Auxílio Financeiros para a Participação de Estudantes em Eventos Academicamente Relevantes, normatizado pela Resolução Nº 14/2016/CONSUNI também foi ajustado em 20%, passando de R\$ 30.000,00 em 2018, para R\$ 36.000,00. Conforme Edital Nº 1/DIR CH/UFFS/2019, estudantes serão atendidos pela modalidade de Reembolso.

Materiais de Consumo de Laboratórios e Áreas Experimentais, destina-se o valor de R\$ 210.000,00; Materiais de Consumo de Catálogo, R\$ 121.741,69; e, Outros Materiais e Serviços, R\$ 99.683,70.

O Quadro 18 apresenta o um Resumo de todo orçamento descentralizado, por código e natureza de despesas, para o ano de 2019.

V – Outras considerações da Comissão de Planejamento e Orçamento

A Comissão de Planejamento e Orçamento dá ciência de que, de acordo com memorando MC 3/PROPLAN/UFFS/2019, de 09 de abril de 2019, a Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, os campi estão liberados a empenhar, para o primeiro semestre de 2019, o percentual de 40% do orçamento descentralizado, conforme consta no Planejamento Anual 2019.

Dessa forma, todas as rubricas de despesas que fazem parte dessa Proposta estão limitadas ao percentual de 40% enquanto a UFES não receber a liberação do saldo orçamentário aprovado na LOA para o exercício de 2019.

Por fim, caso haja necessidade de informações complementares sobre os dados apresentados, as mesmas poderão ser solicitadas à Comissão de Planejamento e Orçamento e/ou a Assessoria de Planejamento do *campus* Chapecó.

Chapecó – SC 12 de abril de 2019.

Comissão de Planejamento e Orçamento
Campus Chapecó
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES



ANEXOS

ANEXO A – Cursos de Graduação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

ADMINISTRAÇÃO				∑ Planos	11
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	8.820,00		
Trabalho de Campo	1.2	1	8.104,44		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	3	2.059,20		
Organização Eventos - UFFS	2	4	28.785,01		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	1	2.337,50		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		50.106,14

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	708,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
1.2	1.075,00	2.400,00	3.713,38	0,00	0,00	916,06	0,00	8.104,44
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
2	4.129,50	11.600,00	8.583,81	0,00	0,00	4.471,70	0,00	28.785,01
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.912,50	14.000,00	22.468,38	0,00	0,00	5.387,76	0,00	47.768,64
7	1	537,50	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.337,50
	6.450,00	15.200,00	22.468,38	600,00	0,00	5.387,76	0,00	50.106,14

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

AGRONOMIA				∑ Planos	44
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	25	16.291,40		
Trabalho de Campo	1.2	2	3.494,40		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	14.210,20		
Visita Técnica	1.4	7	3.832,80		
Organização Eventos - UFFS	2	1	296,97		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	543,24		
Materiais de Laboratório	4	3	975,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	2	4.183,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		43.827,01

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	7.493,00	0,00	8.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,40
1.2	0,00	0,00	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,40
1.3	2.833,20	3.375,00	6.552,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	14.210,20
1.4	354,00	0,00	3.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97	0,00	296,97
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,24	320,00	543,24
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.680,20	3.375,00	22.323,60	1.450,00	0,00	520,21	1.295,00	39.644,01
7	2	1.983,00	1.400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.183,00
	12.663,20	4.775,00	22.323,60	2.250,00	0,00	520,21	1.295,00	43.827,01

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços; MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO				∑ Planos	4
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	2	11.472,00		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	2	10.599,63		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		22.071,63

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.416,00	6.000,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.750,00	5.800,00	1.809,84	0,00	0,00	239,79	0,00	10.599,63
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,00	11.800,00	5.865,84	0,00	0,00	239,79	0,00	22.071,63
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,00	11.800,00	5.865,84	0,00	0,00	239,79	0,00	22.071,63

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

CIÊNCIAS SOCIAIS				∑ Planos	8
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	708,00		
Trabalho de Campo	1.2	1	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	5	25.724,40		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		26.432,40

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11.694,40	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.724,40
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.402,40	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,40
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.402,40	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,40

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ENFERMAGEM				∑ Planos	7
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	7.115,40		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	2	4.171,20		
Visita Técnica	1.4	1	4.124,00		
Organização Eventos - UFFS	2	1	3.772,00		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	1	6.500,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		25.682,60

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	7.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2.171,20	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.171,20
1.4	2.124,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
2	272,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.772,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.682,60	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.182,60
7	1	0,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00
	11.682,60	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	25.682,60

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ENGENHARIA AMBIENTAL				∑ Planos	19
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	6	2.336,70		
Trabalho de Campo	1.2	1	530,40		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	1	7.348,50		
Visita Técnica	1.4	7	12.472,10		
Organização Eventos - UFFS	2	1	4.230,60		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	3	7.522,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		34.440,30

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	1.681,50	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,70
1.2	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
1.3	796,50	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,50
1.4	1.256,70	0,00	11.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,10
2	1.619,00	2.050,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.353,70	2.050,00	19.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,30
7	3	3.022,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.522,00
	8.375,70	5.050,00	19.514,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	34.440,30

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

FILOSOFIA	Σ Planos			6
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	2	12.358,53	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	2	4.038,77	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	2	2.703,80	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	19.101,10

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	1.687,40	0,00	10.608,00	0,00	0,00	63,13	0,00	12.358,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.124,00	1.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,77
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.811,40	1.914,77	10.608,00	0,00	0,00	63,13	0,00	16.397,30
7	2	2.053,80	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,80
	5.865,20	2.564,77	10.608,00	0,00	0,00	63,13	0,00	19.101,10

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

GEOGRAFIA	Σ Planos			21
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	13	30.007,40	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	1	2.995,20	
Visita Técnica	1.4	5	21.191,02	
Organização Eventos - UFFS	2	2	6.047,91	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	60.241,53

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2.395,40	0,00	27.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.007,40
1.3	0,00	0,00	2.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,20
1.4	0,00	0,00	21.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,02
2	1.075,00	2.950,00	1.694,91	0,00	0,00	328,00	0,00	6.047,91
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.470,40	2.950,00	53.493,13	0,00	0,00	328,00	0,00	60.241,53
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.470,40	2.950,00	53.493,13	0,00	0,00	328,00	0,00	60.241,53

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

HISTÓRIA				∑ Planos	14
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	4.987,50		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	4.312,90		
Visita Técnica	1.4	1	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	5	12.477,58		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	3	8.798,50		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00	30.576,48	

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	619,50	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,90
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.152,50	7.100,00	0,00	0,00	0,00	225,08	0,00	12.477,58
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.084,90	7.100,00	4.368,00	0,00	0,00	225,08	0,00	21.777,98
7	3	7.876,50	300,00	0,00	622,00	0,00	0,00	8.798,50
	17.961,40	7.400,00	4.368,00	622,00	0,00	225,08	0,00	30.576,48

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

LETRAS				∑ Planos	4
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	1	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	3	2.645,80		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00	2.645,80	

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.145,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,80
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.145,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,80
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.145,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,80

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

MATEMÁTICA				∑ Planos	11
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	1	4.494,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	13.725,60		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	2	11.777,20		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	5	8.037,60		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		38.034,40

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	1.062,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3.186,00	730,00	9.609,60	200,00	0,00	0,00	0,00	13.725,60
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.619,00	5.500,00	3.120,00	0,00	600,00	938,20	0,00	11.777,20
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.867,00	6.230,00	16.161,60	200,00	600,00	938,20	0,00	29.996,80
7	5	3.127,60	4.140,00	0,00	770,00	0,00	0,00	8.037,60
	8.994,60	10.370,00	16.161,60	970,00	600,00	938,20	0,00	38.034,40

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

MEDICINA				∑ Planos	23
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	2	624,00		
Trabalho de Campo	1.2	1	682,80		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	4	10.228,00		
Visita Técnica	1.4	3	1.352,40		
Organização Eventos - UFFS	2	5	8.183,80		
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	2	2.287,20		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	6	15.552,60		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		38.910,80

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
1.2	0,00	0,00	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80
1.3	2.832,00	0,00	6.396,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.228,00
1.4	354,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40
2	2.138,80	5.730,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	8.183,80
3	0,00	0,00	187,20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.287,20
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.324,80	5.730,00	8.888,40	0,00	3.100,00	315,00	0,00	23.358,20
7	6	4.733,60	8.319,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	15.552,60
	10.058,40	14.049,00	8.888,40	2.500,00	3.100,00	315,00	0,00	38.910,80

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PEDAGOGIA	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	2	5.219,20	
Trabalho de Campo	1.2	1	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	5	14.677,80	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	19.897,00

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	2.879,20	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.920,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.262,80	695,00	14.677,80
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.799,20	11.140,00	0,00	0,00	0,00	1.262,80	695,00	19.897,00
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.799,20	11.140,00	0,00	0,00	0,00	1.262,80	695,00	19.897,00

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ANEXO B – Programas de Mestrado – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

PPGE	∑ Planos			11
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	9.390,50	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	3	20.653,40	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	4	5.757,20	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	1	1.872,40	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	37.673,50

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3.110,50	5.780,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9.390,50
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.203,40	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,40
3	3.587,20	1.500,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	5.757,20
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.901,10	19.730,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10
7	1	802,40	530,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.872,40
	15.703,50	20.260,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	37.673,50

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PPGEL	∑ Planos			19
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	1	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	2	6.624,50	
Organização Eventos - UFFS	2	2	5.113,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	2	3.000,42	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	12	22.854,10	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	37.592,02

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1.884,50	4.300,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	6.624,50
2	1.796,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	5.113,00
3	1.075,00	1.925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,42
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.755,50	9.325,42	0,00	440,00	0,00	217,00	0,00	14.737,92
7	#	10.194,10	9.800,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	22.854,10
	14.949,60	19.125,42	0,00	3.300,00	0,00	217,00	0,00	37.592,02

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PPGFil	∑ Planos			1
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	1	13.595,64	13.595,64

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64
	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.484,50	2.255,14	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,64

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PPGGeo	∑ Planos			8
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	1	5.586,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	1	7.362,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	5	6.392,05	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	1	8.023,20	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	27.363,25

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.062,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
1.3	3.186,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.404,80	1.400,00	2.429,57	0,00	900,00	257,68	0,00	6.392,05
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.652,80	1.400,00	11.129,57	0,00	900,00	257,68	0,00	19.340,05
7	1	3.823,20	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,20
	9.476,00	5.600,00	11.129,57	0,00	900,00	257,68	0,00	27.363,25

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PPGH	∑ Planos			9
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	1	4.312,90	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	2.957,50	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	1	2.697,00	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	1	702,10	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	3	13.806,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	24.475,50

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	4.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2.035,50	300,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2.957,50
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.075,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
3	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,10
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.125,50	1.922,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	10.669,50
7	3	13.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,00
	21.931,50	1.922,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	24.475,50

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

PROFMAT	∑ Planos			5
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	2	5.393,50	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	3	12.446,10	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	17.839,60

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.333,50	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,50
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.333,50	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,50
7	3	4.776,10	6.400,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	12.446,10
	7.109,60	9.460,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	17.839,60

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ANEXO C – Coord Acadêmica e Setores – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

EVENTOS				∑ Planos	3
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	1	2.896,80		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	1	1.947,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	1	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		4.843,80

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	896,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.843,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.843,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

BIBLIOTECA				∑ Planos	2
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL	
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00		
Visita Técnica	1.4	1	4.983,30		
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	2.502,64		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		7.485,94

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	601,80	0,00	1.878,86	0,00	0,00	2.502,64	0,00	4.983,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,64	0,00	2.502,64
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601,80	0,00	1.878,86	0,00	0,00	5.005,28	0,00	7.485,94
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601,80	0,00	1.878,86	0,00	0,00	5.005,28	0,00	7.485,94

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

CAAEX	Planos			5
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	2	7.197,28	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	3	92.534,54	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	99.731,82

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2.339,40	4.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	92.267,67	92.534,54
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.339,40	4.857,88	0,00	0,00	0,00	266,87	92.267,67	99.731,82

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.339,40	4.857,88	0,00	0,00	0,00	266,87	92.267,67	99.731,82

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

CAPPG	Planos			3
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	5.032,00	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv. e Mat. Expediente	3	2	4.589,74	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	9.621,74

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2.032,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732,20	800,00	0,00	500,00	0,00	2.557,54	0,00	4.589,74
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.764,20	3.800,00	0,00	500,00	0,00	2.557,54	0,00	9.621,74

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.764,20	3.800,00	0,00	500,00	0,00	2.557,54	0,00	9.621,74

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

CLAB	Σ Planos			3
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	5.943,80	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	1.789,45	
Materiais de Laboratório	4	1	180.000,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	187.733,25

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2.643,80	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.643,80	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.789,45	180.000,00	187.733,25

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	------	------	------

2.643,80 3.300,00 0,00 0,00 0,00 1.789,45 180.000,00 187.733,25

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

C ACAD - DIV	Σ Planos			9
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	6.864,00	
Organização Eventos - UFFS	2	7	15.300,38	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	2.933,40	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	25.097,78

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	5.664,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
2	7.617,60	7.590,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	15.300,38
3	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.333,40	0,00	2.933,40
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.281,60	9.390,00	0,00	0,00	0,00	2.426,18	0,00	25.097,78

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	------	------	------

13.281,60 9.390,00 0,00 0,00 0,00 2.426,18 0,00 25.097,78

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

SAE	CLASS	Quant	R\$	∑ Planos	7
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	3	7.697,22		
Visita Técnica	1.4	0	0,00		
Organização Eventos - UFFS	2	3	981,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	2.533,72		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		11.211,94

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3.209,60	1.600,00	2.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,22
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	531,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,72	0,00	2.533,72
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.740,60	2.050,00	2.887,62	0,00	0,00	2.533,72	0,00	11.211,94

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.740,60	2.050,00	2.887,62	0,00	0,00	2.533,72	0,00	11.211,94

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

SEACCESS	CLASS	Quant	R\$	∑ Planos	11
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00		
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00		
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	5	14.336,60		
Visita Técnica	1.4	1	1.416,00		
Organização Eventos - UFFS	2	5	7.486,00		
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	0	0,00		
Materiais de Laboratório	4	0	0,00		
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00		
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00		
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00		
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00		
Planos de Atividades	10	0	0,00		23.238,60

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6.336,60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,60
1.4	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
2	3.186,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.938,60	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,60

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.938,60	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,60

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

SECAC	Σ Planos			5
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	531,00	
Organização Eventos - UFFS	2	3	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	43.274,92	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	43.805,92

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,92	0,00	43.274,92
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,92	0,00	43.805,92
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.274,92	0,00	43.805,92

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

SEGEC	Σ Planos			2
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	1.416,00	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	1.405,49	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	2.821,49

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,49	0,00	1.405,49
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,49	0,00	2.821,49
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,49	0,00	2.821,49

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ANEXO D – Coord Administrativa e Assessorias – Consolidado por Finalidade e Tipo de

Despesa

ASSGAS	Σ Planos			11
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	2	8.268,46	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	8	9.352,56	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	1	0,00	17.621,02

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2.479,80	3.735,00	2.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	991,80	1.500,00	0,00	2.690,00	0,00	1.287,76	2.883,00	9.352,56
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.471,60	5.235,00	2.053,66	2.690,00	0,00	1.287,76	2.883,00	17.621,02

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.471,60	5.235,00	2.053,66	2.690,00	0,00	1.287,76	2.883,00	17.621,02

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ASSGP	Σ Planos			2
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	2.648,72	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	756,66	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	3.405,38

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	802,40	0,00	1.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,72
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,66	0,00	756,66
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802,40	0,00	1.846,32	0,00	0,00	756,66	0,00	3.405,38

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802,40	0,00	1.846,32	0,00	0,00	756,66	0,00	3.405,38

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ASSINFR	Σ Planos			7
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	0	0,00	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	1	7.000,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	4	112.000,00	
Planos de Atividades	10	2	0,00	119.000,00

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ASSLOG	Σ Planos			3
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	0	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	3.193,86	
Organização Eventos - UFFS	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	826,42	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	1	0,00	4.020,28

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	796,50	0,00	2.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,42	0,00	826,42
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796,50	0,00	2.397,36	0,00	0,00	826,42	0,00	4.020,28
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796,50	0,00	2.397,36	0,00	0,00	826,42	0,00	4.020,28

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

ANEXO E – Direção e Assessoria de Comunicação – Consolidado por Finalidade e Tipo de Despesa

ASSCOM	Σ Planos			3
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	2	0,00	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	0	0,00	
Organização Eventos - UFES	2	0	0,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	1	1.697,05	
Materiais de Laboratório	4	0	0,00	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	1.697,05

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	1.697,05
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	1.697,05

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	1.697,05

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)

DIR - OUTROS	Σ Planos			7
	CLASS	Quant	R\$	TOTAL
Viagens de Estudo	1.1	0	0,00	
Trabalho de Campo	1.2	1	1.294,25	
Viagens p/Congresso-Alunos	1.3	0	0,00	
Visita Técnica	1.4	1	1.294,25	
Organização Eventos - UFES	2	2	2.852,00	
Gestão, Administração e Serv, e Mat. Expediente	3	2	2.588,50	
Materiais de Laboratório	4	1	3.229,50	
Materiais das Áreas Experimentais	5	0	0,00	
Formação Continuada Docente - NAP	6	0	0,00	
Aux. Part. Eventos Docente - RES 004/2012	7	0	0,00	
Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos	9	0	0,00	
Planos de Atividades	10	0	0,00	11.258,50

CLASS	DI	PD	TP	TI	OS	MCC	MCO	TOTAL
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	694,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	694,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25
2	1.252,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
3	1.388,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,50
4	729,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,50
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,50

7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.758,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,50

DI = Diárias; PD = Passagens e Deslocamento; TP = Transporte; TI = Taxas de Inscrição; OS = Outros Serviços;
 MCC = Material de Consumo do Catálogo; MCO = Material de Consumo Outros (fora do catálogo)