



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
CAMPUS CHAPECÓ - SC

## RELATÓRIO – Planejamento e Orçamento 2017 Campus CHAPECÓ-SC



## COMISSÃO

*Lisia Regina Ferreira Michels – Diretora do Campus*

*Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica*

*Ana Claudia Lara Prado – Coordenadora Administrativa*

*José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento*

*Rodrigo Rodrigues – Coordenador Adjunto de Laboratórios*

*Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais*

*Tiago Boldrin – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus*

*Monica Hass – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de Campus*

*Representante da Comissão Permanente de Ensino (vago)*



## FINALIDADE

§1º A Comissão deverá estabelecer critérios para divisão do orçamento, exercício 2017, no âmbito do Campus Chapecó, referente às rubricas: material de expediente, diárias e passagens, transportes, auxílio à eventos docentes e material de laboratórios.

## APRESENTAÇÃO

A Comissão de Planejamento e Orçamento do campus Chapecó, designada pela Resolução Nº 4/2017 de 23 de março de 2017, formada pelos membros: Lisia Regina Ferreira Michels – Diretora do Campus; Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica; Ana Claudia Lara Prado – Coordenadora Administrativa; José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento; Rodrigo Rodrigues – Coordenador Adjunto de Laboratórios; Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais; Tiago Boldrin – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus; Monica Hass – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de Campus; e, Representante da Comissão Permanente de Ensino (vago), criada para fins de:

*§1º A Comissão deverá estabelecer critérios para divisão do orçamento, exercício 2017, no âmbito do Campus Chapecó, referente às rubricas: material de expediente, diárias e passagens, transportes, auxílio à eventos docentes e material de laboratórios.*

O cronograma de reuniões da Comissão de Orçamento foi estabelecido, inicialmente, para os dias 05, 07, 13 e 20/04/2017, com reuniões extraordinárias para adequação dos valores do orçamento descentralizado ao contingenciamento de recursos imposto pelo Ofício-Circular No. 7/2017/CHEFLIAGAB/SE/SE-MEC, que reduz os limites de empenho para contratação de bens e serviços e de concessão de diárias e passagens, e proposição de realinhamento da Diretoria de Planejamento – PROPLAN.

O orçamento originalmente descentralizado para o campus, no valor de R\$ 731.536,94 sofreu um corte médio de 35%, com maior impacto sobre as verbas de despesas com Diárias e Passagens (75%) e Transportes (50%), restando um saldo de R\$ 435.499,01, divididos nas rubricas de despesas descentralizadas. O Campus possui, ainda, um saldo não realocado, de R\$ 157.946,70, referente a recursos remanescentes do exercício 2016, conforme Prestação de Contas apresentada neste Conselho. Esse recurso será realocado após liberação para uso.

Diante deste contexto, as decisões tomadas pela Comissão, no que se refere a alocação de recursos nas diversas despesas, foram no sentido de preservar, dentro do possível, o funcionamento do campus e o cumprimento das imposições restritivas ao uso de recursos para algumas demandas levantadas no Planejamento 2017.

## 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 Assessoria de Comunicação e Eventos, à esta 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 UFES, 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 UFES 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 UFES, 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/CPPG) – 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 UFES. Podem ser contemplados com o auxílio financeiro instituídos estudantes de graduação e de pós-graduação *stricto sensu* da UFES que estejam regularmente matriculados, não possuam pendências na prestação de contas dos auxílios, e tenham submetido trabalho para apresentação em evento academicamente Relevante.

A Assessoria de Planejamento do campus recebeu 281 Planos (263 Planos de Ação e 18 Planos de Atividades), sendo: 135 dos Cursos de Graduação; 32 dos Programas de Mestrado; 52 de Outros; e, 44 demandas de Auxílio Docente a Eventos – Resolução 004/2012/CONSUNI/CPPG, além dos 18 Planos de Atividades.



Os Planos de Ação foram separados em 4 segmentos:

- a) Cursos de Graduação;
- b) Programas de Mestrado;
- c) Outros (\*); e,
- d) Auxílio Docente à participação em Eventos (Res 004/2012).

(\* ) No Segmento “Outros” estão consolidados os planos da: Coordenação Acadêmica e os Setores a esta vinculados; Coordenação Administrativa e suas Assessorias; Direção e Assessoria de Comunicação e Eventos.



## Cursos de Graduação





UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
 COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 CAMPUS CHAPECÓ - SC

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>		Viagens		Eventos da UFES		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)
		TOTAL	38.219,15	TOTAL	28.488,16	TOTAL	9.731,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	4.726,35
DIÁRIAS		43,5	4.629,15	35,0	4.268,65	8,5	360,50									5,5	1.136,35
PASSAGENS AÉREAS			4.600,00		1.600,00		3.000,00										2.600,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			570,00		190,00		380,00										190,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9.799,15</b>		<b>6.058,65</b>		<b>3.740,50</b>										<b>3.926,35</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>8.680,0</b>	<b>7.280</b>	<b>17.071,41</b>	<b>1.400,0</b>	<b>4.062,61</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			5.171,50		5.107,00		64,50										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>		<b>0,00</b>										<b>800,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										800,00
Outros Serviços de Terceiros			3.800,00		3.800,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			3.485,99		1.558,10		1.927,89										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.485,99</b>		<b>1.558,10</b>		<b>1.927,89</b>										<b>0,00</b>

  

<b>AGRONOMIA</b>		<b>TOTAL - AGRONOMIA</b>		Viagens		Eventos da UFES		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)	Qtd Planos	(q)
		TOTAL	64.573,90	TOTAL	60.407,90	TOTAL	4.166,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	15.151,95
DIÁRIAS		55,5	8.558,85	52,5	7.837,85	3,0	721,00									24,5	3.813,95
PASSAGENS AÉREAS			7.978,00		4.818,00		3.160,00										9.333,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										250,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			380,00		95,00		285,00										285,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>16.916,85</b>		<b>12.750,85</b>		<b>4.166,00</b>										<b>13.681,95</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>17.050,0</b>	<b>17.050,0</b>	<b>46.216,12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			7.337,00		7.337,00		0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>		<b>0,00</b>										<b>1.470,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			1.350,00		1.350,00		0,00										1.470,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			90,93		90,93		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>90,93</b>		<b>90,93</b>		<b>0,00</b>										<b>0,00</b>



<b>C COMPUTAÇÃO</b>		<b>C COMPUTAÇÃO</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtde Planos	3	Qtde Planos	2	Qtde Planos	1	Qtde Planos	0	Qtde Planos	0	Qtde Planos	0	Qtde Planos	0	Qtde Planos	5
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>13.641,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.174,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.467,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.573,80</b>
DIÁRIAS		13,5	1.593,80	8,0	1.233,30	5,5	360,50									14,0	2.618,80
PASSAGENS AÉREAS			3.800,00		1.200,00		2.600,00										4.000,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			190,00		0,00		190,00										285,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>5.583,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.433,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.150,50</b>										<b>6.903,80</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>1.330,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.741,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			113,00		113,00		0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>										<b>4.670,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										4.670,00
Outros Serviços de Terceiros			4.000,00		4.000,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			316,80		0,00		316,80										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>316,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>316,80</b>										<b>0,00</b>

  

<b>CIÊNCIAS SOCIAIS</b>		<b>TOTAL - C SOCIAIS</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtde Planos	10	Qtde Planos	8	Qtde Planos	1	Qtde Planos	1	Qtde Planos	0	Qtde Planos	0	Qtde Planos	0	Qtde Planos	3
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>28.887,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.552,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.999,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>335,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.475,65</b>
DIÁRIAS		53,0	8.367,50	47,0	7.748,20	6,0	619,30	0,0	0,00							11,5	1.835,65
PASSAGENS AÉREAS			2.000,00		0,00		2.000,00		0,00								2.000,00
PASSAGENS TERRESTRES			600,00		600,00		0,00		0,00								0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			665,00		285,00		380,00		0,00								190,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.632,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.633,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.999,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>								<b>4.025,65</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>6.400,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.832,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>263,00</b>					<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			401,00		397,00		0,00		4,00								0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>350,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>350,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>								<b>1.450,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			350,00		350,00		0,00		0,00								1.450,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			72,67		0,00		0,00		72,67								0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>72,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72,67</b>								<b>0,00</b>

<b>ENFERMAGEM</b>		<b>TOTAL - ENFERMAGEM</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH006		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	13	Qtd Planos	8	Qtd Planos	4	Qtd Planos	1	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	1
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	57.305,37	<b>TOTAL</b>	45.264,44	<b>TOTAL</b>	8.647,72	<b>TOTAL</b>	3.393,21	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	8.136,60
DIÁRIAS		22,5	4.247,25	13,0	2.331,60	3,0	626,00	6,5	1.289,65							18,0	3.000,60
PASSAGENS AÉREAS			2.116,00		0,00		860,00		1.256,00								5.136,00
PASSAGENS TERRESTRES			250,00		0,00		250,00		0,00								0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			285,00		0,00		95,00		190,00								0,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	6.898,25		2.331,60		1.831,00		2.735,65								8.136,60
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	17.934,0	17.324,0	41.100,04	390,0	616,17	220,0	521,29							0,0	0,00
Horas de Permanência			12.728,00		12.667,00		28,00		33,00								0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			1.179,62		742,80		300,55		136,27								0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			6.990,00		1.090,00		5.900,00		0,00								0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	8.169,62		1.832,80		6.200,55		136,27								0,00

  

<b>ENG AMBIENTAL</b>		<b>ENG AMBIENTAL</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	15	Qtd Planos	14	Qtd Planos	1	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	4
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	26.675,51	<b>TOTAL</b>	20.631,61	<b>TOTAL</b>	6.043,90	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	15.327,30
DIÁRIAS		27,0	2.474,85	16,5	1.216,35	10,5	1.258,50									19,0	3.547,30
PASSAGENS AÉREAS			9.100,00		5.000,00		4.100,00										6.400,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			665,00		190,00		475,00										380,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	12.239,85		6.406,35		5.833,50										10.327,30
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	5.030,0	4.950,0	13.225,26	80,0	210,40									0,0	0,00
Horas de Permanência			203,00		195,00		8,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	1.000,00		1.000,00		0,00										5.000,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										5.000,00
Outros Serviços de Terceiros			1.000,00		1.000,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	0,00		0,00		0,00										0,00

<b>FILOSOFIA</b>		<b>TOTAL - FILOSOFIA</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	5	Qtd Planos	3	Qtd Planos	2	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	3
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>30.654,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.643,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.010,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.940,50</b>
DIÁRIAS		21,0	3.399,65	9,5	1.359,45	11,5	2.040,20									55,0	8.155,50
PASSAGENS AÉREAS			18.400,00		0,00		18.400,00										8.500,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			570,00		0,00		570,00										285,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>22.369,65</b>		<b>1.359,45</b>		<b>21.010,20</b>										<b>16.940,50</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>3.150,0</b>	<b>3.150,0</b>	<b>8.284,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			264,00		264,00		0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										<b>0,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										0,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										<b>0,00</b>

  

<b>GEOGRAFIA</b>		<b>TOTAL - GEOGRAFIA</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	17	Qtd Planos	14	Qtd Planos	3	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	0	Qtd Planos	3
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>28.469,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.945,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.524,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.119,50</b>
DIÁRIAS		20,5	2.504,25	14,5	2.074,95	6,0	429,30									9,0	1.524,50
PASSAGENS AÉREAS			7.000,00		0,00		7.000,00										4.000,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			95,00		0,00		95,00										95,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9.599,25</b>		<b>2.074,95</b>		<b>7.524,30</b>										<b>5.619,50</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>10.260,0</b>	<b>7.760,0</b>	<b>18.870,18</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,00</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			468,00		468,00		0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										<b>500,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										500,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00		0,00		0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										<b>0,00</b>

<b>HISTÓRIA</b>		<b>TOTAL - HISTÓRIA</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>33.207,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.306,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.262,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.639,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.914,40</b>
DIÁRIAS		22,5	3.966,50	0,0	0,00	19,5	3.245,50							3,0	721,00	24,0	3.434,40
PASSAGENS AÉREAS			9.150,00		0,00		7.750,00								1.400,00		0,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			1.235,00		0,00		1.045,00								190,00		0,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.351,50</b>		<b>0,00</b>		<b>12.040,50</b>								<b>2.311,00</b>		<b>3.434,40</b>
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	<b>6.200,0</b>	<b>16.306,00</b>	<b>6.200,0</b>	<b>16.306,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>							<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			407,00		407,00		0,00								0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>								<b>0,00</b>		<b>480,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00								0,00		480,00
Outros Serviços de Terceiros			1.500,00		0,00		1.500,00								0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			1.050,00		0,00		722,00								328,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.050,00</b>		<b>0,00</b>		<b>722,00</b>								<b>328,00</b>		<b>0,00</b>

  

<b>LETRAS</b>		<b>TOTAL - LETRAS</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>11.004,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.404,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.599,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
DIÁRIAS		13,5	2.421,10	8,0	1.144,80	5,5	1.276,30										
PASSAGENS AÉREAS			1.930,00		0,00		1.930,00										
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00										
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			285,00		0,00		285,00										
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.636,10</b>		<b>1.144,80</b>		<b>3.491,30</b>										
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	<b>2.860,0</b>	<b>5.260,00</b>	<b>2.860,0</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>										
Horas de Permanência			103,00		103,00		0,00										
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00										
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00		0,00		0,00										
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			1.108,00		0,00		1.108,00										
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.108,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.108,00</b>										<b>0,00</b>

<b>MATEMÁTICA</b>		<b>TOTAL - MATEMÁTICA</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtz Planos	8	Qtz Planos	6	Qtz Planos	2	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	3
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>38.377,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.501,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.875,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.759,85</b>
DIÁRIAS		36,5	7.225,70	16,5	2.810,75	20,0	4.414,95									9,5	1.974,85
PASSAGENS AÉREAS			13.428,00		2.528,00		10.900,00										350,00
PASSAGENS TERRESTRES			700,00		700,00		0,00										550,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			1.045,00		190,00		855,00										285,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>22.398,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.228,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.169,95</b>										<b>3.159,85</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>6.440,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.230,62</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>									<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			426,92		426,92		0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>										<b>600,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00										600,00
Outros Serviços de Terceiros			200,00		0,00		200,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			547,99		41,99		506,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>547,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>506,00</b>										<b>0,00</b>

  

<b>MEDICINA</b>		<b>TOTAL - MEDICINA</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
<b>RESUMO</b>		Qtz Planos	3	Qtz Planos	1	Qtz Planos	1	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	1	Qtz Planos	4
		(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
		<b>TOTAL</b>	<b>16.112,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.337,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.357,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.417,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.307,25</b>
DIÁRIAS		32,5	4.974,35	15,0	2.146,50	10,0	1.385,85							7,5	1.442,00	17,5	3.297,25
PASSAGENS AÉREAS			3.500,00		0,00		0,00								3.500,00		3.400,00
PASSAGENS TERRESTRES			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			475,00		0,00		0,00								475,00		570,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>8.949,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.146,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.385,85</b>								<b>5.417,00</b>		<b>7.267,25</b>
TRANSPORTES		<b>TOTAL</b>	<b>636,0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>516,0</b>	<b>120,0</b>	<b>1.660,38</b>							<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Horas de Permanência			456,00		309,00		147,00								0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>		<b>1.040,00</b>
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00		0,00		0,00								0,00		1.040,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			311,72		0,00		311,72								0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>311,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>311,72</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



PEDAGOGIA	TOTAL - PEDAGOGIA		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		IES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
	(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	Qtz Planos	6	Qtz Planos	5	Qtz Planos	1	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0
RESUMO	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
<b>TOTAL</b>	<b>15.782,45</b>	<b>9.719,45</b>	<b>6.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIÁRIAS	49,0	6.724,45	37,5	5.826,45	11,5	898,00										
PASSAGENS AÉREAS		4.595,00		0,00		4.595,00										
PASSAGENS TERRESTRES		0,00		0,00		0,00										
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		570,00		0,00		570,00										
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.889,45</b>	<b>5.826,45</b>	<b>6.063,00</b>												
TRANSPORTES	TOTAL	2.000,0	2.893,00	2.000,0	2.893,00	0,0	0,00									
Horas de Permanência		147,00		147,00		0,00										
SERVIÇOS DE TERCEIROS	TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00												
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG		1.000,00	1.000,00	0,00												
Outros Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00												
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		0,00	0,00	0,00												
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		0,00	0,00	0,00												
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												<b>0,00</b>

TOTALIS - Cursos de Graduação	CURSOS		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		IES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
	(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	Qtz Planos	135	Qtz Planos	106	Qtz Planos	25	Qtz Planos	2	Qtz Planos	0	Qtz Planos	0	Qtz Planos	2	Qtz Planos	34
RESUMO	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
<b>TOTAL</b>	<b>402.910,08</b>	<b>282.376,78</b>	<b>108.748,42</b>	<b>3.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,00</b>	<b>99.433,15</b>	<b>207,5</b>	<b>34.339,15</b>
DIÁRIAS	410,5	61.087,40	273,0	39.998,85	120,5	17.635,90	6,5	1.289,65	0,0	0,00	0,0	0,00	10,5	2.163,00	207,5	34.339,15
PASSAGENS AÉREAS		87.597,00		15.146,00		66.295,00		1.256,00		0,00		0,00		4.900,00		45.719,00
PASSAGENS TERRESTRES		1.550,00		1.300,00		250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		7.030,00		950,00		5.225,00		190,00		0,00		0,00		665,00		2.565,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>157.264,40</b>	<b>57.394,85</b>	<b>89.405,90</b>	<b>2.735,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,00</b>	<b>83.423,15</b>		
TRANSPORTES	TOTAL	87.970,0	83.160,0	209.958,11	4.490,0	6.549,56	320,0	784,29	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Horas de Permanência		28.225,42		27.940,92		247,50		37,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	TOTAL	13.200,00	11.500,00	1.700,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		16.010,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG		2.700,00	2.700,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		16.010,00
Outros Serviços de Terceiros		10.500,00	8.800,00	1.700,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		7.055,72	2.433,82	4.084,96	208,94			0,00		0,00		0,00		328,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		8.098,00	1.090,00	7.008,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.153,72</b>	<b>3.523,82</b>	<b>11.092,96</b>	<b>208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## Programas de Mestrado



<b>PPGE</b>		<b>TOTAL - PPGE</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		<b>CCH001</b>		<b>CCH002</b>		<b>CCH003</b>		<b>CCH004</b>		<b>CCH005</b>		<b>CCH006</b>		<b>CCH007</b>	
<b>RESUMO</b>		Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)
		<b>TOTAL</b>	<b>38.269,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.382,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.539,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.347,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.020,80</b>
DIÁRIAS		128,5	19.764,35	17,5	3.107,25	51,0	7.393,10	60,0	9.264,00							42,0	6.151,80
PASSAGENS AÉREAS			3.250,00		500,00		2.750,00		0,00								2.300,00
PASSAGENS TERRESTRES			110,00		110,00		0,00		0,00								0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			285,00		190,00		95,00		0,00								0,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>		23.409,35		3.907,25		10.238,10		9.264,00								8.451,80
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	8.900,0	13.960,44	2.500,0	6.575,00	1.000,0	1.301,54	5.400,0	6.083,90							1.300,0	3.419,00
Horas de Permanência			333,00		203,00		62,00		68,00								65,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>		900,00		900,00		0,00		0,00								150,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			900,00		900,00		0,00		0,00								150,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00

  

<b>PPGEL</b>		<b>TOTAL - PPGEL</b>		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		<b>CCH001</b>		<b>CCH002</b>		<b>CCH003</b>		<b>CCH004</b>		<b>CCH005</b>		<b>CCH006</b>		<b>CCH007</b>	
<b>RESUMO</b>		Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)	Qtz Planos	(q)
		<b>TOTAL</b>	<b>27.198,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.198,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.973,30</b>
DIÁRIAS		34,0	7.348,00			34,0	7.348,00									18,5	2.283,30
PASSAGENS AÉREAS			17.700,00				17.700,00										1.500,00
PASSAGENS TERRESTRES			500,00				500,00										0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			1.425,00				1.425,00										190,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>		26.973,00				26.973,00										3.973,30
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	900,0	0,00			900,0	0,00									0,0	0,00
Horas de Permanência			0,00				0,00										0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>		0,00				0,00										0,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00				0,00										0,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00				0,00										0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			225,30				225,30										0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00				0,00										0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>		225,30				225,30										0,00



PPGH		TOTAL - PPGH		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
RESUMO		Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)
		TOTAL	24.127,81	TOTAL	0,00	TOTAL	14.252,43	TOTAL	9.875,38	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DIÁRIAS		61,0	9.463,35			36,0	5.355,00	25,0	4.108,35								
PASSAGENS AÉREAS			6.800,00				4.000,00		2.800,00								
PASSAGENS TERRESTRES			0,00				0,00		0,00								
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			190,00				0,00		190,00								
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		TOTAL	16.453,35				9.355,00		7.098,35								
TRANSPORTES		TOTAL	6.800,0	6.979,68		3.700,0	4.502,65	3.100,0	2.477,03								
Horas de Permanência			350,00				254,00		96,00								
SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL	300,00				0,00		300,00								
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			300,00				0,00		300,00								
Outros Serviços de Terceiros			0,00				0,00		0,00								
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			394,78				394,78		0,00								
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00				0,00		0,00								
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		TOTAL	394,78				394,78		0,00								0,00

  

PROFMAT		TOTAL - PROFMAT		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
		(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
RESUMO		Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)	Qtd Planos	(\$)
		TOTAL	8.678,54	TOTAL	0,00	TOTAL	1.544,00	TOTAL	7.134,54	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	52.381,50
DIÁRIAS		15,5	3.313,50			2,0	449,00	13,5	2.864,50							25,0	4.501,50
PASSAGENS AÉREAS			3.400,00				1.000,00		2.400,00								43.000,00
PASSAGENS TERRESTRES			760,00				0,00		760,00								0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO			570,00				95,00		475,00								570,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>		TOTAL	8.043,50				1.544,00		6.499,50								48.071,50
TRANSPORTES		TOTAL	520,0	635,04		0,0	0,00	520,0	635,04						0,0		0,00
Horas de Permanência			8,00				0,00		8,00								0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL	0,00				0,00		0,00								4.310,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG			0,00				0,00		0,00								4.310,00
Outros Serviços de Terceiros			0,00				0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO			0,00				0,00		0,00								0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino			0,00				0,00		0,00								0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>		TOTAL	0,00				0,00		0,00								0,00



TOTALS - Programas Mestrado	MESTRADOS		Viagens		Eventos da UFES		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		IES 004/2012/CONSUNI/PPP	
	(-) RES 004/2012		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos		QtD Planos	
RESUMO	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)	(q)	(\$)
	TOTAL	98.274,44	TOTAL	11.382,25	TOTAL	54.534,38	TOTAL	32.357,81	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	68.375,60
DIÁRIAS	239,0	39.889,20	17,5	3.107,25	123,0	20.545,10	98,5	16.236,85	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	85,5	12.936,60
PASSAGENS AÉREAS		31.150,00		500,00		25.450,00		5.200,00		0,00		0,00		0,00		46.800,00
PASSAGENS TERRESTRES		1.370,00		110,00		500,00		760,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		2.470,00		190,00		1.615,00		665,00		0,00		0,00		0,00		760,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	TOTAL	74.879,20		3.907,25		48.110,10		22.861,85		0,00		0,00		0,00		60.496,60
TRANSPORTES	TOTAL	17.120,0	2.500,0	6.575,00	5.600,0	5.804,20	9.020,0	9.195,96	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1.300,0	3.419,00
Horas de Permanência		691,00		203,00		316,00		172,00		0,00		0,00		0,00		65,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	TOTAL	1.200,00		900,00		0,00		300,00		0,00		0,00		0,00		4.460,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPG		1.200,00		900,00		0,00		300,00		0,00		0,00		0,00		4.460,00
Outros Serviços de Terceiros		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		620,08		0,00		620,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	TOTAL	620,08		0,00		620,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



## Outros



**Coordenação Acadêmica e Setores:** (a) Materiais de Laboratório; b) Materiais das Áreas Experimentais; c) Biblioteca; d) CLAB; e) Secretaria Acadêmica; f) Secretaria Geral de Cursos; e, g) NAP).  
**Coordenação Administrativa e Assessorias:** (a) Assessoria de Gestão, Administração e Serviços; b) Assessoria de Gestão de Pessoal; c) Assessoria de Infraestrutura; d) Assessoria de Logística e Suprimentos; e) ATI; e, f) Restaurante Universitário).  
**Direção:** Incluso a Assessoria de Comunicação e Eventos

Coordenação Acadêmica	CoordACAD		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG		
	GERAL		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006			CCH007	
	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)		Qtz Planos (q)	(\$)
<b>RESUMO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>707.598,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.524,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.542,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.828,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.038,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.663,34</b>	<b>0,00</b>		
DIÁRIAS	172,0	28.605,30	107,0	18.145,50	25,0	2.927,00	36,0	6.824,80	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	708,00			
PASSAGENS AÉREAS		17.292,92		9.192,92		1.400,00		3.200,00		0,00		0,00		3.500,00			
PASSAGENS TERRESTRES		3.723,00		2.003,00		400,00		1.320,00		0,00		0,00		0,00			
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		2.280,00		1.615,00		95,00		570,00		0,00		0,00		0,00			
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.901,22</b>		<b>30.956,42</b>		<b>4.822,00</b>		<b>11.914,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.208,00</b>			
TRANSPORTES	6.214,0	66.992,31	4.600,0	4.681,08	1.464,0	62.311,23	150,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00			
Horas de Permanência		9.021,00		267,00		8.754,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.400,00		4.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros Serviços de Terceiros		4.400,00		4.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		49.254,55		2.487,44		1.749,74		44.302,42		0,00		259,61		455,34			
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		535.050,16		0,00		4.660,00		3.611,28		450.000,00		76.778,88		0,00			
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>584.304,71</b>		<b>2.487,44</b>		<b>6.409,74</b>		<b>47.913,70</b>		<b>450.000,00</b>		<b>77.038,49</b>		<b>455,34</b>	<b>0,00</b>		

OBSERVAÇÃO: Na Coordenação Acadêmica estão incluídas as demandas de: a) Materiais de Laboratório; b) Materiais das Áreas Experimentais; c) Biblioteca; d) CLAB; e) Secretaria Acadêmica; f) Secretaria Geral de Cursos; e, g) NAP.

Coordenação Administrativa	TOTAL - CoordADM		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG		
	GERAL		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006			CCH007	
	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)	Qtz Planos (q)	(\$)		Qtz Planos (q)	(\$)
<b>RESUMO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.030,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.609,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.420,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DIÁRIAS	51,0	9.310,70	51,0	9.310,70				0,0		0,00		0,00					
PASSAGENS AÉREAS		6.920,00		6.920,00						0,00		0,00					
PASSAGENS TERRESTRES		1.480,00		1.480,00						0,00		0,00					
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		1.045,00		1.045,00						0,00		0,00					
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.755,70</b>		<b>18.755,70</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
TRANSPORTES	5.500,0	6.853,91	5.500,0	6.853,91				0,0		0,00		0,00					
Horas de Permanência		221,98		221,98						0,00		0,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.800,00		0,00				3.800,00		0,00		0,00					
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00					
Outros Serviços de Terceiros		3.800,00		0,00				3.800,00		0,00		0,00					
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		4.620,49		0,00				4.620,49		0,00		0,00					
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00					
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.620,49</b>		<b>0,00</b>				<b>4.620,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

OBSERVAÇÃO: Na Coordenação Administrativa estão incluídas as demandas de: a) Assessoria de Gestão, Administração e Serviços; b) Assessoria de Gestão de Pessoal; c) Assessoria de Infraestrutura; d) Assessoria de Logística e Suprimentos; e) ATI; e, f) Restaurante Universitário.

Direção	TOTAL - DIREÇÃO		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
	GERAL		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	Qtd Planos (q)	1 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	1 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)
<b>RESUMO</b>	<b>TOTAL</b>	14.464,63	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	14.464,63	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00		0,00
DIÁRIAS		0,0		0,00				0,0								
PASSAGENS AÉREAS				0,00												
PASSAGENS TERRESTRES				0,00												
ADICIONAL de DESLOCAMENTO				0,00												
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>			0,00				0,00								
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	0,0		0,00			0,0	0,00								
Horas de Permanência				0,00				0,00								
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>			0,00				0,00								
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG				0,00				0,00								
Outros Serviços de Terceiros				0,00				0,00								
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		14.464,63						14.464,63								
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		0,00						0,00								
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	14.464,63						14.464,63								0,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> As demandas da Direção referem-se a demanda da Assessoria de Comunicação e Eventos																
<b>TOTAL: Outros</b>																
	TOTAL - OUTROS		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPG	
	GERAL		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	Qtd Planos (q)	52 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	1 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)	Qtd Planos (q)	0 (\$)
<b>RESUMO</b>	<b>TOTAL</b>	756.092,97	<b>TOTAL</b>	68.134,55	<b>TOTAL</b>	73.542,97	<b>TOTAL</b>	82.713,62	<b>TOTAL</b>	450.000,00	<b>TOTAL</b>	77.038,49	<b>TOTAL</b>	4.663,34	<b>TOTAL</b>	0,00
DIÁRIAS		223,0		158,0		27.456,20		25,0		2.927,00		36,0		6.824,80		0,0
PASSAGENS AÉREAS				24.212,92		16.112,92		1.400,00		3.200,00		0,00		0,00		3.500,00
PASSAGENS TERRESTRES				5.203,00		3.483,00		400,00		1.320,00		0,00		0,00		0,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO				3.325,00		2.660,00		95,00		570,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>	70.656,92		49.712,12		4.822,00		11.914,80		0,00		0,00		4.208,00		0,00
TRANSPORTES	<b>TOTAL</b>	11.714,0		73.846,22		10.100,0		11.534,99		1.464,0		62.311,23		150,0		0,0
Horas de Permanência				9.242,98		488,98		8.754,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>TOTAL</b>	8.200,00		4.400,00		0,00		3.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPG		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros		8.200,00		4.400,00		0,00		3.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		68.339,67		2.487,44		1.749,74		63.387,54		0,00		259,61		455,34		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		535.050,16		0,00		4.660,00		3.611,28		450.000,00		76.778,88		0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	<b>TOTAL</b>	603.389,83		2.487,44		6.409,74		66.998,82		450.000,00		77.038,49		455,34		0,00



## Levantamento Consolidado dos Planos de Ação/2017 – campus Chapecó

**Quadro 01 – Levantamento Consolidado das Demandas do campus Chapecó**

TOTAL: GERAL - Campus	TOTAL - Campus		Viagens		Eventos da UFFS		Gestão e Mat Expediente		Mat Laboratório		Mat Áreas Experimentais		Formação Continuada		RES 004/2012/CONSUNI/CPPI	
	GERAL		CCH001		CCH002		CCH003		CCH004		CCH005		CCH006		CCH007	
	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)	Qtd Planos (q)	(\$)
<b>RESUMO</b>	TOTAL	1.257.277,49	TOTAL	361.893,59	TOTAL	236.825,76	TOTAL	118.800,31	TOTAL	450.000,00	TOTAL	77.038,49	TOTAL	12.719,34	TOTAL	167.808,75
DIÁRIAS	872,5	138.892,60	448,5	70.562,30	268,5	41.108,00	141,0	24.351,30	0,0	0,00	0,0	0,00	14,5	2.871,00	293,0	47.275,75
PASSAGENS AÉREAS		142.959,92		31.758,92		93.145,00		9.656,00		0,00		0,00		8.400,00		92.519,00
PASSAGENS TERRESTRES		8.123,00		4.893,00		1.150,00		2.080,00		0,00		0,00		0,00		800,00
ADICIONAL de DESLOCAMENTO		12.825,00		3.800,00		6.935,00		1.425,00		0,00		0,00		665,00		3.325,00
<b>TOTAL de DIÁRIAS + PASSAGENS + DESLOCAMENTO</b>	TOTAL	302.800,52		111.014,22		142.338,00		37.512,30		0,00		0,00		11.936,00		143.919,75
TRANSPORTES	TOTAL	116.804,0	95.760,0	228.068,11	11.554,0	74.664,98	9.490,0	9.980,25	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2.620,0	3.419,00
Horas de Permanência		38.159,40		28.632,90		9.317,50		209,00		0,00		0,00		0,00		65,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	TOTAL	22.600,00		16.800,00		1.700,00		4.100,00		0,00		0,00		0,00		20.470,00
TAXA Inscrição - RES 004/2012-CONSUNI/CPPI		3.900,00		3.600,00		0,00		300,00		0,00		0,00		0,00		20.470,00
Outros Serviços de Terceiros		18.700,00		13.200,00		1.700,00		3.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CATÁLOGO		76.015,47		4.921,26		6.454,78		63.596,48		0,00		259,61		783,34		0,00
MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO - Ativ Ensino		543.148,16		1.090,00		11.668,00		3.611,28		450.000,00		76.778,88		0,00		0,00
<b>TOTAL MATERIAL CONSUMO CATÁLOGO + ESPECÍFICO</b>	TOTAL	619.163,63		6.011,26		18.122,78		67.207,76		450.000,00		77.038,49		783,34		0,00



## II – Considerações da Comissão de Planejamento e Orçamento

No início dos trabalhos a Comissão tinha a intenção de elaborar e propor uma matriz orçamentária para as despesas que envolvem diretamente os cursos, setores e assessorias do campus, como as despesas com Diárias e Passagens, Transporte e Auxílio à Participação em Eventos, com estudo das particularidades de cada demandante de recursos, como: cursos com duas entradas, cursos integrais, alunos matriculados, alunos formados, levantamento histórico das relações entre demandas, limites e utilizações e, capacitação dos servidores técnicos. O Quadro 02 apresenta um esboço de estudos levantados em março/2017.

**Quadro 02 – Características dos Cursos de Graduação**

<b>ANO 2017</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>INTEGRAIS</b>	<b>Alunos por Curso</b>	<b>Alunos Formados</b>
<b>CURSOS</b>				
ADMINISTRAÇÃO	2		419	82
AGRONOMIA	1	1	268	46
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	2		360	27
CIÊNCIAS SOCIAIS	1		179	13
ENFERMAGEM	1	1	176	70
ENGENHARIA AMBIENTAL	1	1	180	40
FILOSOFIA	1		173	24
GEOGRAFIA	1		193	38
HISTÓRIA	1		258	45
LETRAS	1		201	22
MATEMÁTICA	1		134	0
MEDICINA	1	1	75	0
PEDAGOGIA	2		355	113
<b>TOTAL CURSOS</b>			<b>2971</b>	<b>520</b>

Quanto ao estudo histórico das relações entre Demanda, Valor Liberado e utilização – despesas com Diárias e Passagens -, apresenta-se um levantamento dos três últimos exercícios – Quadro 03 – Dados de 2016; Quadro 04 – Dados de 2015; e, Quadro 05 – Dados de 2014. Devemos considerar que os anos de 2015 e 2016 apresentavam uma conjuntura semelhante ao ano que se inicia, quanto a restrições ou contingenciamento orçamentário.

Foram excluídos da demanda por curso os valores destinados a auxílios normatizados pela Resolução 004/2012/CONSUNI/CPPG, por tratar-se um benefício individualizado.

### Quadro 03 – Histórico de Diárias e Passagens – 2016

DIÁRIAS & PASSAGENS - ANO 2016										
CURSOS	Planos (-) RES/004			DEMANDA vs DEMANDA			LIMITE vs LIMITE			TOTAL de vs UTILIZ
	DEMANDA	90% do Corte AUTORIZADO	41% UTILIZADO	SALDO	A	B	C	UTILIZ	UTILIZ	
ADMINISTRAÇÃO	6.390,00	2.868,77	1.501,24	1.367,53	44,89%	52,33%	3,17%			
AGRONOMIA	4.500,00	2.868,77	1.482,80	1.385,97	63,75%	51,69%	3,13%			
C COMPUTAÇÃO	6.035,00	2.868,77	1.933,13	935,64	47,54%	67,39%	4,08%			
CIÊNCIAS SOCIAIS	13.830,00	3.944,55	690,08	3.254,47	28,52%	17,49%	1,46%			
ENFERMAGEM	8.290,00	3.944,55	1.155,48	2.789,07	47,58%	29,29%	2,44%			
ENG AMBIENTAL	5.025,00	3.585,96	1.609,41	1.976,55	71,36%	44,88%	3,40%			
FILOSOFIA	6.385,00	3.944,55	2.200,04	1.125,86	65,74%	71,46%	5,96%			
GEOGRAFIA	6.000,00	3.944,55	2.200,04	1.744,51	61,78%	55,77%	4,65%			
HISTÓRIA	10.300,00	3.944,55	723,12	3.221,43	38,30%	18,33%	1,53%			
LETRAS	1.615,00	2.868,77	791,53	2.077,24	177,63%	27,59%	1,67%			
MATEMÁTICA	9.570,00	3.585,96	1.254,31	2.331,65	37,47%	34,98%	2,65%			
MEDICINA	6.180,00	3.585,96	2.860,47	725,49	58,03%	79,77%	6,04%			
PEDAGOGIA	2.720,00	2.868,77	3.385,07	-516,30	105,47%	118,00%	7,15%			
TOTAL CURSOS	86.840,00	44.824,46	22.405,37			49,98%	47,34%			
	% DO EMPENHO								55,08%	

PPGE	41.370,00	6.206,00	4.886,76	1.319,24	15,00%	78,74%	10,33%		
PPGEL	11.775,00	6.206,00	4.000,07	2.205,93	52,70%	64,45%	8,45%		
PROFMAT	5.030,00	1.380,00	382,54	997,46	27,44%	27,72%	0,81%		
TOTAL MESTRADOS	58.175,00	13.792,00	9.269,37			67,21%	19,59%		
	% DO EMPENHO								16,95%
OUTROS	37.793,00	10.344,12	7.266,40	3.077,72	27,37%	70,25%	15,35%		
	% DO EMPENHO								12,71%
CURSOS + MESTRADOS + OUTROS	182.808,00	68.960,57	38.831,64	30.128,93	37,72%	56,31%	82,05%		
RES 004/2012-C-CONSUNI		12.412,93	8.494,50	3.918,43		68,43%	17,95%		
	% DO EMPENHO								15,25%
TOTAL GERAL		81.373,50	47.326,14	34.047,36					100,00%
	Ajuste de Cancelamentos			652,90					
									SOBRAS de EMPENHOS 33.394,46

Observar a Legenda das três colunas da direita, nomeadas como A, B e C.

Legenda:

A – DEMANDA vs LIMITE – Percentual entre os Valores Demandados e os Valores Disponibilizados (Limite para utilização).

B – LIMITE vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre os Valores Disponibilizados e os Valores Utilizados>

C – TOTAL vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre o Total de Recursos destinados a Diárias e Passagens e os Valores Utilizados.

OBS.:

- 1) Do total de Diárias e Passagens destinado ao campus – R\$ 81.373,50, foram empenhados: 44.824,46 (55,08%) para os Cursos de Graduação; R\$ 13.792,00 (16,95%) para os Programas de Mestrado; R\$ 10.344,12 (12,71%) para Outros; e, R\$ 12.412,93 (15,25%) para Auxílios – Res 004/2012.
- 2) Percentuais de utilização, em relação ao valor empenhado: 49,98% nos Cursos de Graduação; 67,21% nos Programas de Mestrado; 70,25% em Outros; 68,43% nos Auxílios – Res 004/2012. Os percentuais dessa relação, individualizado por curso/setor, podem ser visualizados na coluna B.
- 3) Pode-se observar também, na coluna C, o percentual de utilização por segmento e individualizado, com relação utilização total da rubrica de despesa.
- 4) As sobras de empenhos de Diárias e Passagens, no valor de R\$ 33.394,46, foram repassadas à PROPLAN, para devolução como recurso a serem utilizados em 2017.

#### Quadro 04 – Histórico de Diárias e Passagens – 2015

CURSOS	DIÁRIAS & PASSAGENS - ANO 2015			DEMANDA LIMITE TOTAL de		
	Planos (-) RES/004	Distribuição Linhas		VS LIMITE A	VS UTILIZ B	VS UTILIZ C
	DEMANDA	AUTORIZADO	UTILIZADO	SALDO		
ADMINISTRAÇÃO	7.320,00	5.000,00	0,00	5.000,00	68,31%	0,00%
AGRONOMIA	7.210,00	5.000,00	1.351,95	3.648,05	69,35%	27,04%
C.COMPUTAÇÃO	2.490,00	5.000,00	0,00	5.000,00	200,80%	0,00%
CIÊNCIAS SOCIAIS	10.110,00	5.000,00	0,00	5.000,00	49,46%	0,00%
ENFERMAGEM	10.160,00	5.000,00	3.907,61	1.092,39	49,21%	78,15%
ENG.AMBIENTAL	11.150,00	5.000,00	783,30	4.216,70	44,84%	15,67%
FLOSOFIA	7.250,00	5.000,00	3.651,44	1.348,56	68,97%	73,03%
GEOGRAFIA	16.770,00	5.000,00	3.616,80	1.383,20	29,82%	72,33%
HISTORIA	14.760,00	5.000,00	3.332,15	1.667,85	33,88%	66,64%
LETRAS	6.320,00	5.000,00	3.939,89	1.060,11	79,11%	78,80%
MATEMÁTICA	11.280,00	5.000,00	0,00	5.000,00	44,33%	0,00%
MEDICINA		5.000,00	0,00	0,00		0,00%
PEDAGOGIA	6.660,00		1.828,35	3.171,65	75,08%	36,57%
TOTAL CURSOS	111.480,00	60.000,00	22.411,49			37,35%
						66,58%
						61,22%
						% DO EMPENHO
PPGE	40.830,00	8.000,00	2.603,40	5.396,60	19,59%	32,54%
PPGEL	9.540,00	4.000,00		4.000,00	41,93%	0,00%
PROFMAT	15.880,00	4.000,00		4.000,00	25,19%	0,00%
TOTAL MESTRADOS	66.250,00	16.000,00	2.603,40			16,27%
						16,33%
						% DO EMPENHO
OUTROS	23.850,00	4.000,00	2.097,75	1.902,25	16,77%	52,44%
						4,08%
						% DO EMPENHO
CURSOS + MESTRADOS + OUTROS	201.580,00	80.000,00	27.003,14	52.996,86	39,69%	33,75%
						57,06%
						% DO EMPENHO
RES 004/2012-CONSUNI		18.000,00	6.658,50			36,99%
						18,37%
						% DO EMPENHO
TOTAL GERAL		98.000,00	33.661,64	64.338,36		100,00%



Legenda:

A – DEMANDA vs LIMITE – Percentual entre os Valores Demandados e os Valores Disponibilizados (Limite para utilização).

B – LIMITE vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre os Valores Disponibilizados e os Valores Utilizados>

C – TOTAL vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre o Total de Recursos destinados a Diárias e Passagens e os Valores Utilizados.

**OBS.:**

- 1) Do total de Diárias e Passagens destinado ao campus – R\$ 98.000,00, foram empenhados: 60.000,00 (61,28%) para os Cursos de Graduação; R\$ 16.000,00 (16,33%) para os Programas de Mestrado; R\$ 4.000,00 (4,08%) para Outros; e, R\$ 18.000,00 (18,37%) para Auxílios – Res 004/2012.
- 2) Percentuais de utilização, em relação ao valor empenhado: 37,35% nos Cursos de Graduação; 16,27% nos Programas de Mestrado; 52,44% em Outros; 36,99% nos Auxílios – Res 004/2012. Os percentuais dessa relação, individualizado por curso/setor, podem ser visualizados na coluna B.
- 3) Pode-se observar também, na coluna C, o percentual de utilização por segmento e individualizado, com relação utilização total da rubrica de despesa.
- 4) Registra-se que no exercício 2015, embora não se oficializasse contingenciamento, os recursos não eram tempestivamente repassados pelo MEC, gerando restrições na liberação dos recursos.

### Quadro 05 – Histórico de Diárias e Passagens - 2014

DIÁRIAS & PASSAGENS - ANO 2014							
CURSOS	Planos (-) RES/004 DEMANDA	Distribuição Line ar AUTORIZADO	UTILIZADO	SALDO	DEMANDA vs		TOTAL de vs UTILIZ
					A LIMITE	B UTILIZ	
ADMINISTRAÇÃO	11.700,00	5.000,00	864,40	4.135,60	42,74%	17,29%	0,87%
AGRONOMIA	6.820,00	5.000,00	4.778,25	221,75	73,31%	95,57%	4,81%
C COMPUTAÇÃO	3.540,00	5.000,00	4.032,46	967,54	141,24%	80,65%	4,06%
CIÊNCIAS SOCIAIS	9.090,00	5.000,00	4.905,70	94,30	55,01%	98,11%	4,93%
ENFERMAGEM	11.670,00	5.000,00	6.779,99	-1.779,99	42,84%	135,60%	6,82%
ENG AMBIENTAL	8.550,00	5.000,00	4.575,40	424,60	58,48%	91,51%	4,60%
FLOSOFIA	7.720,00	5.000,00	3.431,14	1.568,86	64,77%	68,62%	3,45%
GEOGRAFIA	16.720,00	5.000,00	8.020,97	-3.020,97	29,78%	160,42%	8,07%
HISTÓRIA	2.4940,00	5.000,00	8.372,24	-3.372,24	20,05%	167,44%	8,42%
LETRAS	17.070,00	5.000,00	3.296,02	1.703,98	29,29%	65,92%	3,31%
MATEMÁTICA	8.730,00	5.000,00	2.851,40	2.148,60	57,27%	57,03%	2,87%
MEDICINA	0,00		0,00	0,00			0,00%
PEDAGOGIA	10.430,00	5.000,00	4.034,77	965,23	47,94%	80,70%	4,06%
<b>TOTAL CURSOS</b>	<b>137.050,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.942,74</b>			<b>93,24%</b>	<b>56,26%</b>
						<b>60,00%</b>	

PRGE							0,00
PRGEL							0,00
PROFMAT							0,00
<b>TOTAL MESTRADOS</b>				0,00			<b>0,00%</b>
							<b>% DO EMPENHO</b>
OUTROS	19.390,00	23.000,00	26.976,73	-3.976,73	118,62%	117,29%	27,13%
							<b>% DO EMPENHO</b>
CURSOS + MESTRADOS + OUTROS	156.440,00	83.000,00	82.809,97	190,03	53,06%	99,77%	83,28%
							<b>% DO EMPENHO</b>
RES 004/2012-CONSUNI		17.000,00	16.622,44	377,56		97,78%	16,72%
							<b>% DO EMPENHO</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.432,41</b>	<b>567,59</b>			<b>100,00%</b>

#### Legenda:

- A – DEMANDA vs LIMITE – Percentual entre os Valores Demandados e os Valores Disponibilizados (Limite para utilização).
- B – LIMITE vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre os Valores Disponibilizados e os Valores Utilizados>
- C – TOTAL vs UTILIZAÇÃO – Percentual entre o Total de Recursos destinados a Diárias e Passagens e os Valores Utilizados.

#### OBS.:

- 1) Do total de Diárias e Passagens destinado ao campus – R\$ 100.000,00, foram empenhados: 60.000,00 (60,00%) para os Cursos de Graduação; R\$ 0,00 (0,00%) para os Programas de Mestrado; R\$ 23.000,00 (23,00%) para Outros; e, R\$ 17.000,00 (17,00%) para Auxílios – Res 004/2012.
- 2) Percentuais de utilização, em relação ao valor empenhado: 93,24% nos Cursos de Graduação; 117,29% em Outros; 97,78% nos Auxílios – Res 004/2012. Os



- percentuais dessa relação, individualizado por curso/setor, podem ser visualizados na coluna B.
- 3) Pode-se observar também, na coluna C, o percentual de utilização por segmento e individualizado, com relação utilização total da rubrica de despesa.
  - 4) Registra-se que no exercício 2014 os recursos eram centralizados na Reitoria. A maior parte das despesas da rubrica para os Programas de Mestrados eram liberadas pela PROPEPG. Quando os Programas de Mestrado demandavam recursos do campus, nessas rubricas, contabilizava-se como “Outros”.
  - 5) Não havia restrição orçamentária (contingenciamento).

**Quadro 06 – Estudo de Distribuição de Recursos: Diárias e Passagens**

ESTUDO DE RATEIO CURSOS	MÉDIA UTILIZAÇÃO 2015 e 2016		RATEIO PELA MÉDIA 2015 / 2016	
	A Em R\$	B Em %	C % Curso	D RATEIO
ADMINISTRAÇÃO	750,62	1,85%	3,35%	1.004,92
AGRONOMIA	1.417,38	3,50%	6,33%	1.897,56
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	966,57	2,39%	4,31%	1.294,02
CIÊNCIAS SOCIAIS	345,04	0,85%	1,54%	461,93
ENFERMAGEM	2.531,55	6,25%	11,30%	3.389,19
ENGENHARIA AMBIENTAL	1.196,36	2,95%	5,34%	1.601,66
FILOSOFIA	3.235,07	7,99%	14,44%	4.331,05
GEOGRAFIA	2.908,42	7,18%	12,98%	3.893,74
HISTÓRIA	2.027,64	5,01%	9,05%	2.714,56
LETRAS	2.365,71	5,84%	10,56%	3.167,17
MATEMÁTICA	627,16	1,55%	2,80%	839,62
MEDICINA	1.430,24	3,53%	6,38%	1.914,77
PEDAGOGIA	2.606,71	6,44%	11,63%	3.489,82
<b>TOTAL CURSOS</b>	<b>22.408,43</b>	<b>55,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>
PPGE	3.745,08	9,25%		
PPGEL	2.000,04	4,94%		
PROFMAT	191,27	0,47%		
<b>TOTAL MESTRADOS</b>	<b>5.936,39</b>	<b>14,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
OUTROS	4.682,08	11,56%	29,08%	12.300,00
RES 004/2012-CONSUNI	7.576,50	18,71%	0,00%	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.603,39</b>	<b>100%</b>	<b>Para 2017</b>	<b>42.300,00</b>

**RATEIO POR CURSOS - SETORES - ASSESSORIAS - DIREÇÃO**

Cursos de Graduação - Bacharelados e Licenciaturas	30.000,00	70,92%
Programas de Mestrado	0,00	0,00%
Outros	12.300,00	29,08%
Resolução 004/2012/CONSUNI/PPG	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>42.300,00</b>	<b>100,00%</b>

MÉDIA UTILIZAÇÃO 2014 / 2015 / 2016	RATEIO PELA MÉDIA 2014 / 2016		
	A Em R\$	B Em %	C % Curso
788,55	1,31%	2,35%	704,34
2.537,67	4,22%	7,56%	2.266,68
1.988,53	3,31%	5,92%	1.776,19
1.865,26	3,10%	5,55%	1.666,08
3.947,69	6,56%	11,75%	3.526,14
2.322,70	3,86%	6,92%	2.074,67
3.300,42	5,49%	9,83%	2.947,99
4.612,60	7,67%	13,73%	4.120,05
4.142,50	6,89%	12,33%	3.700,15
2.675,81	4,45%	7,97%	2.390,08
1.368,57	2,28%	4,07%	1.222,43
953,49	1,59%	2,84%	851,67
3.082,73	5,13%	9,18%	2.753,54
<b>33.586,53</b>	<b>55,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>
2.496,72	4,15%		
1.333,36	2,22%		
127,51	0,21%		
<b>3.957,59</b>	<b>6,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
12.113,63	20,14%	29,08%	12.300,00
10.591,81	17,61%	0,00%	0,00
<b>60.249,56</b>	<b>100%</b>	<b>Para 2017</b>	<b>42.300,00</b>

**RATEIO CURSOS DE GRADUAÇÃO  
LINEAR**

Valor Disponibilizado	30.000,00
Número de Cursos de Graduação	13
<b>RATEIO LINEAR</b>	<b>2.307,69</b>

A Comissão de Planejamento e Orçamento também analisou os dados históricos de utilização de recursos com despesas de transportes.

Diferentemente das despesas com Diárias e Passagens, que tem o teto orçamentário definido pelo MEC, os valores orçados pelo campus para despesas de Transportes, historicamente, são suficientes para cobrir as demandas dos Planos de Ação Autorizados, o que gerava controles apenas sobre o total dos empenhos e as demandas dos cursos e setores demandantes. Por esta razão, até o exercício orçamentário de 2015, não era estabelecido um limite por curso ou setor.

Em 2016, com a descentralização dos recursos de custeio por campi, foi o primeiro ano em que os empenhos para cobertura das despesas de transporte foram rateados, como se pode observar no Quadro 07, com detalhamento de valores de rateio, utilização e saldo, bem como de percentuais de utilização em relação ao valor total empenhado para estas despesas.

**Quadro 07 – Histórico de Despesas com Transportes - 2016**

	2.016	Valor do Rateio	Valor Utilizado	SALDO	UTILIZADO	
					VS	VS
					DEMANDA	TOTAL
					A	B
ADMINISTRAÇÃO	5.600,00	4.041,21	1.558,79	72,16%	4,55%	
AGRONOMIA	15.680,00	11.911,24	3.768,76	75,96%	13,42%	
C COMPUTAÇÃO	4.480,00	3.574,27	905,73	79,78%	4,03%	
CIÊNCIAS SOCIAIS	2.800,00	3.879,60	-1.079,60	138,56%	4,37%	
ENFERMAGEM	6.160,00	6.867,92	-707,92	111,49%	7,74%	
ENG AMBIENTAL	7.840,00	3.759,90	4.080,10	47,96%	4,24%	
FLOSOFIA	3.600,00	3.984,46	-384,46	110,68%	4,49%	
GEOGRAFIA	22.400,00	20.996,46	1.403,54	93,73%	23,66%	
HISTÓRIA	11.200,00	4.355,27	6.844,73	38,89%	4,91%	
LETRAS	4.480,00	1.728,14	2.751,86	38,57%	1,95%	
MATEMÁTICA	5.600,00	3.909,56	1.690,44	69,81%	4,41%	
MEDICINA	1.500,00	3.792,19	-2.292,19	252,81%	4,27%	
PEDAGOGIA	1.680,00	4.692,78	-3.012,78	279,33%	5,29%	
	93.020,00	77.493,00	15.527,00	83,31%	87,34%	
PPGE	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00%	0,00%	
PPGEL	1.680,00	2.193,42	-513,42	130,56%	2,47%	
PROFMAT	2.240,00	3.164,48	-924,48	141,27%	3,57%	
	5.600,00	5.357,90	242,10	95,68%	6,04%	
OUTROS	11.610,64	5.878,18	5.732,46	50,63%	6,62%	
TOTAL	110.230,64	88.729,08	21.501,56	80,49%	100,00%	



Podemos perceber que os cursos de graduação que mais utilizaram recursos para cobertura de despesas com transportes foram, por ordem decrescente, Geografia, Agronomia, História e Enfermagem.

O Quadro 08 traz os dados históricos dos exercícios de 2015 e 2014. Até 2015, como referido anteriormente, não havia rateio entre os cursos e setores, sendo possível a análise somente pelos valores utilizados em cada segmento. Nesses períodos, observamos que os cursos de graduação com maior demanda, foram Geografia, Engenharia Ambiental, História, Enfermagem e Agronomia.

**Quadro 08 – Histórico de Despesas com Transportes – 2015 e 2014**

	2015		2014	
	Valor Utilizado	UTILIZADO	Valor Utilizado	UTILIZADO
		VS		VS
	TOTAL	B	TOTAL	B
<b>TRANSPORTES</b>				
ADMINISTRAÇÃO	2.415,80	2,55%	1.417,00	0,92%
AGRONOMIA	7.170,00	7,56%	29.323,05	19,13%
C COMPUTAÇÃO	376,00	0,40%	2.926,95	1,91%
CIÊNCIAS SOCIAIS	0,00	0,00%	4.943,00	3,22%
ENFERMAGEM	7.905,00	8,33%	12.808,00	8,35%
ENG AMBIENTAL	12.535,00	13,21%	19.312,45	12,60%
FILOSOFIA	3.101,00	3,27%	0,00	0,00%
GEOGRAFIA	19.799,00	20,87%	27.664,27	18,04%
HISTÓRIA	13.709,00	14,45%	41.409,10	27,01%
LETRAS	1.149,00	1,21%	1.651,40	1,08%
MATEMÁTICA	3.950,00	4,16%	0,00	0,00%
MEDICINA	191,00	0,20%	0,00	0,00%
PEDAGOGIA	15.158,00	15,98%	7.558,70	4,93%
	<b>87.458,80</b>	<b>92,19%</b>	<b>149.013,92</b>	<b>97,19%</b>
PPGE				
PPGEL	5209,00	5,49%	0,00	0,00%
PROFMAT				
OUTROS	2.200,00	2,32%	4.301,60	2,81%
<b>TOTAL</b>	<b>94.867,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.315,52</b>	<b>100,00%</b>

No Quadro 09 é apresentada a média histórica de utilização de recursos que, na primeira análise, confrontam-se os anos de 2016 e 2015 e, na segunda análise, os três últimos anos – 2016, 2015 e 2014, registrando-se que em 2014 não havia contingenciamento de recursos. Nota-se que os cursos de graduação que mais demandam recursos para cobertura de despesas de transportes, permanecem inalterados.

*Relatório elaborado por: JOSÉ VALCI PEREIRA RIOS – Assessor de Planejamento – UFES campus Chapecó-SC*

Nesse Quadro foi realizado o primeiro ensaio de distribuição de recursos, utilizando-se das médias percentuais de utilização (em relação ao total de recursos empenhados). Nessa perspectiva teríamos, certamente, cursos impossibilitados de realizar uma única viagem de estudos, dado o valor disponibilizado para essa natureza de despesas.

**Quadro 09 – Estudo de Distribuição de Recursos: Despesas com Transportes**

TRANSPORTES	MÉDIA UTILIZAÇÃO		Rateio C	MÉDIA UTILIZAÇÃO		Rateio C
	2015/2016 Em R\$	Em %		2014/2015/2016 Em R\$	Em %	
ADMINISTRAÇÃO	3.228,51	3,91%	2.289,97	2.624,67	2,51%	1.467,13
AGRONOMIA	9.540,62	11,57%	6.767,14	16.134,76	15,42%	9.018,98
C COMPUTAÇÃO	1.975,14	2,39%	1.400,96	2.292,41	2,19%	1.281,41
CÊNCIAS SOCIAIS	1.939,80	2,35%	1.375,90	2.940,87	2,81%	1.643,88
ENFERMAGEM	7.386,46	8,96%	5.239,20	9.193,64	8,78%	5.139,04
ENG AMBIENTAL	8.147,45	9,88%	5.778,97	11.869,12	11,34%	6.634,58
FLOSOFIA	3.542,73	4,30%	2.512,85	2.361,82	2,26%	1.320,21
GEOGRAFIA	20.397,73	24,73%	14.468,07	22.819,91	21,80%	12.755,83
HISTORIA	9.032,14	10,95%	6.406,48	19.824,46	18,94%	11.081,44
LETRAS	1.438,57	1,74%	1.020,37	1.509,51	1,44%	843,79
MATEMÁTICA	3.929,78	4,76%	2.787,39	2.619,85	2,50%	1.464,44
MEDICINA	1.991,60	2,41%	1.412,63	1.327,73	1,27%	742,17
PRDAGOGIA	9.925,39	12,03%	7.040,06	9.136,49	8,73%	5.107,10
	82.475,90	100,00%	58.500,00	104.655,24	100,00%	58.500,00
		89,84%			93,19%	
PPGE						
PPGEL	5.283,45	5,76%		3.522,30	3,14%	
PROFMAT						
OUTROS	4.039,09	4,40%		4.126,59	3,67%	
TOTAL	91.798,44	100,00%		112.304,13	100,00%	

O contingenciamento de recursos vai além dos 35% no total descentralizado para o campus. Do Orçamento da UFES aprovado na LOA ao final do ano, o campus Chapecó teria o valor de R\$ 731.536,94 que, após o corte de 35%, restou em R\$ 475.499,01. Se pudéssemos distribuir esse recurso, somado as sobras de 2016, de acordo com a natureza de despesas que satisfizesse as necessidades do campus, estaríamos em condições semelhantes ao ano passado.

Porém, foi vedado o remanejamento de outros recursos (rubricas) para diárias e passagens, por exemplo, por conta do contingenciamento imposto pelo teto orçamentário do MEC, bem como está vedado o uso de recursos para custear Auxílios das Resoluções 004/2012/CONSUNI/CPPG e 14/2016/CONSUNI.

Para melhor entendimento, apresentam-se no Quadro 10 os valores por Natureza de Despesa do Orçamento 2017, limitado ao teto de descentralização (com ajustes); e, o Planejamento após o contingenciamento de recursos.

**Quadro 10 – Resumo do Orçamento Descentralizado por Natureza de Despesas**

RESUMO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESAS - Campus CHAPECÓ												
Descrição	Capital (Ajuste)	Material de Expediente	Laboratórios	Áreas Experimentais	Serviços de Terceiros	Diárias	Passagens	Transportes	Bolsas e Auxílio	Comprometido/ Empenhado	TOTAL	Limite
Planos de Ação 2017 (Levantamento)		92.125,14	450.000,00	77.038,49	22.600,00	138.892,60	163.907,92	312.713,34			1.257.277,49	731.536,94
Descentralizado Planejamento 2017 (com ajustes)	151.794,08	91.657,78	120.000,00	35.000,00	12.100,00	123.003,68	46.200,00	151.781,40	0,00		731.536,94	731.536,94
( - ) Contingenciamento 2017 - em %	35,00%					75,00%	75,00%	50,00%				35,00%
Orçamento após contingenciamento	98.549,61	91.657,78	120.000,00	35.000,00	12.100,00	30.750,92	11.550,00	75.890,70	0,00	0,00	475.499,01	475.499,01

Valores Alocados para uso após Liberações:		
	Materiais Expediente	91.657,78
	Laboratórios	120.000,00
	Áreas Experimentais	35.000,00
	Diárias + Passagens	42.300,92
	Transporte	75.890,70

### III – Distribuição de Recursos – Diárias e Passagens e Transportes

#### 3.1 - Proposta da Comissão para despesas de Diárias e Passagens

Do valor de R\$ 42.300,00, distribuir R\$ 30.000,00 para o segmento Cursos de Graduação, de forma linear, representando o valor de R\$ 2.300,00 por curso; R\$ 0,00 para o segmento Programas de Mestrado; e, o saldo, R\$ 12.400,00 para o segmento Outros.

O valor de R\$ 30.000,00, proposto para os cursos de graduação, corresponde a 70,9% dos recursos da rubrica Diárias e Passagens destinadas ao campus, percentual esse acima da média de rateios e de utilizações dos anos anteriores, como se observa no Quadro abaixo:

#### Quadro 11 – Histórico da média percentual de rateios/utilizações – Diárias e Passagens

HISTÓRICO	2016		2015		2014		MÉDIA	
	% Rateio	% Utilizado	% Rateio	% Utilizado	% Rateio	% Utilizado	2016-2015	2016-2014
Cursos de Graduação	55,08%	47,34%	61,22%	66,58%	60,00%	56,26%	55,34%	55,85%
Programas de Mestrado	16,95%	19,59%	16,33%	7,73%	0,00%	0,00%	14,66%	6,58%
OUTROS	12,71%	15,35%	4,08%	6,23%	23,00%	27,13%	11,56%	20,14%
RES 004/2012-CONSUNI	15,25%	17,95%	18,37%	19,78%	17,00%	16,72%	18,71%	17,61%
	100,00%	100,23%	100,00%	100,33%	100,00%	100,11%	100,27%	100,18%

OBS:

OUTROS: Incluídos nessa classificação os gastos da Coordenação Acadêmica e Setores; Coordenação Administrativa e Assessorias; Direção e Assessoria de Comunicação e Eventos. Especificamente no ano de 2014, está incluído nesse segmento os gastos dos Programas de Mestrado, que não entram no Rateio de recursos.

Para os Programas de Mestrado não seria alocado recursos para diárias e passagens, da verba descentralizada para o campus, em razão de que o PPGE, PPGH e o PPGEL dispõem de verba do PROAP e o PROFMAT também recebeu recursos de verba especial da CAPES.

O valor alocado ao segmento Outros se destina a cobrir as demais demandas do campus, vinculadas à Coordenação Acadêmica, Coordenação Administrativa, Direção e Eventuais, incluídos o valor de R\$ 1.500,00 para o Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP.

#### 3.2 - Proposta da Comissão para despesas de Transportes

O recurso originalmente orçado para Transportes, no valor de R\$ 151.781,40, sofreu contingenciamento de 50%, restando para esta rubrica de despesas o valor de R\$ 75.890,70. Além desse recurso, o campus possui o valor de R\$ 15.000,00 empenhados em 2016, que poderão ser utilizados no decorrer deste ano, totalizando R\$ 90.890,00 para distribuição.

Relatório elaborado por: JOSÉ VALCI PEREIRA RIOS – Assessor de Planejamento – UFFS campus Chapecó-SC

Após estudos dos históricos de utilização e considerações sobre peculiaridades de cada usuário, principalmente quanto a viagens previstas nos PPCs dos cursos, viagens para atividades em sala de aula do campus e entre campi e outros, relacionados a estágios e visitas técnicas, propõe a distribuição linear de R\$ 58.500,00 para todos os cursos de graduação – R\$ 4.500,00 para cada curso – e um valor suplementar para equacionar as necessidades de alguns cursos como Geografia, Agronomia e Enfermagem, no total de R\$ 11.000,00. Liberar R\$ 4.000,00 para os Programas de Mestrado – R\$ 2.000,00 para o PPGE e R\$ 2.000,00 para o PPGH. O saldo de R\$ 17.390,00, destinar ao segmento Outros, para cobertura das demais demandas de transporte do campus.

#### Quadro 12 – Proposta de distribuição de Recursos para despesas de Transporte.

<b>PROPOSTA de RATEIO de TRANSPORTES - 2017</b>			
<b>TOTAL CAMPUS</b>			
<b>SAIDO EMPENHADO 2016</b>			
<b>TOTAL da DISPONIBILIDADE</b>			
<b>PROPOSTA</b>			
<b>RATEIO LINEAR para Cursos de Graduação</b>	<b>No. Cursos</b>	<b>\$ por Curso</b>	<b>TOTAL</b>
	13	4.500,00	58.500,00
<b>Valor Suplementar</b>			
Curso de Geografia		6.500,00	
Curso de Agronomia		3.500,00	
Curso de Enfermagem		1.000,00	11.000,00
Mestrado em Educação - PPGE		2.000,00	
Mestrado em História - PPGH		2.000,00	4.000,00
<b>OUTROS</b>			<b>17.390,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>90.890,00</b>

Justifica-se a liberação suplementar para os cursos de Geografia e Agronomia, não só pelo histórico de utilização, mas também, por demandarem viagens de estudos e visitas técnicas vinculadas ao PPC dos cursos e, Enfermagem, pelas características e necessidades de atividades técnicas em municípios vizinhos.

No caso dos Programas de Mestrado PPGE e PPGH, a liberação de recursos de transporte destina-se a atender despesas de docentes de outros campi, para ministrar aulas e orientar estudantes.

**Quadro 13 – Resumo da distribuição de Recursos para Diárias e Passagens, proposta pela Comissão de Planejamento e Orçamento.**

CURSOS / SEGMENTOS	Diárias e Passagens			Transportes		
	LIBERADO	UTILIZADO	SAÍDO	LIBERADO	UTILIZADO	SAÍDO
ADMINISTRAÇÃO	2.300,00	799,95	1.500,05	4.500,00		4.500,00
AGRONOMIA	2.300,00		2.300,00	8.000,00	2.674,32	5.325,68
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
CIÊNCIAS SOCIAIS	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
ENFERMAGEM	2.300,00	752,42	1.547,58	5.500,00	2.651,22	2.848,78
ENGENHARIA AMBIENTAL	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
FILOSOFIA	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
GEOGRAFIA	2.300,00	421,68	1.878,32	11.000,00		11.000,00
HISTÓRIA	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
LETRAS	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
MATEMÁTICA	2.300,00	1.585,19	714,81	4.500,00		4.500,00
MEDICINA	2.300,00		2.300,00	4.500,00	2.608,32	1.891,68
PEDAGOGIA	2.300,00		2.300,00	4.500,00		4.500,00
TOTAL CURSOS	29.900,00	3.559,24	26.340,76	69.500,00	7.933,86	61.566,14
PPGE	0,00			2.000,00		2.000,00
PPCEL	0,00			0,00	0,00	0,00
PPGH	0,00			2.000,00		2.000,00
PROFMAT	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL MESTRADOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTROS	12.400,00	1.359,28	11.040,72	17.390,00	0,00	17.390,00
RES.004/2012-CONSUNI	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.300,00</b>	<b>4.918,52</b>	<b>37.381,48</b>	<b>90.890,00</b>	<b>7.933,86</b>	<b>82.956,14</b>

O Quadro 13 apresenta um resumo de distribuição de recursos para Diárias e Passagens e Transporte, descontados os valores já utilizados neste exercício.

## IV – Distribuição de Recursos – Demais Despesas Descentralizadas

Para as demais despesas descentralizadas alocou-se recursos de acordo com as necessidades mínimas de funcionamento do campus, respeitadas as limitações impostas pelo contingenciamento, como a impossibilidade de uso de recursos para despesas de Auxílios Discentes – Resolução 14/2016/CONSUNI e Auxílio Docente – Resolução 004/2012/CONSUNI/CPPG, com contingenciamento das despesas de Diárias e Passagens e Taxas de Inscrição nos Eventos; e, impossibilidade de remanejamento de recursos de outras despesas, para Diárias e Passagens e outros custeios com limitação orçamentária sob gestão do MEC.

Dessa forma, a distribuição dos demais recursos descentralizados para o Orçamento do campus, é apresentada na linha “Orçamento após Contingenciamento” do Quadro 10, página 35, deste Relatório.

Caso haja alteração da atual conjuntura de contingenciamento a Comissão de Orçamento e Planejamento se reunirá extraordinariamente para proceder aos ajustes necessários a esta proposta e, se necessário, trará a nova apreciação desse Conselho.

Chapecô – SC 25 de maio de 2017

Comissão de Planejamento e Orçamento  
Campus Chapecô  
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS