

**PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
ANUAL (PA) E
PROPOSTA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
UFFS - 2024¹**

¹ Versão ajustado à Resolução Nº 164/CONSUNI/UFFS/2023, que aprova o Planejamento Institucional Anual (PA) e a Proposta de Execução Orçamentária UFFS - 2024.

CORPO DIRIGENTE

Reitor	João Alfredo Braida
Vice-Reitora	Sandra Simone Hopner Pierozan
Chefe de Gabinete do Reitor	José Carlos Radin
Assessoria Especial de Governança e Integridade	Fabio Bulegon
Diretoria de Comunicação Social	Flávia Rubiane Durgante
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	Edivandro Luiz Tecchio
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Clóvis Alencar Butzge
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Willian Simões
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Gabriela Gonçalves de Oliveira
Pró-Reitoria de Graduação	Elsio José Corá
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Joviles Vitório Trevisol
Pró-Reitoria de Planejamento	Ilton Benoni da Silva
Secretaria Especial da Agência Internacionalização e Inovação Tecnológica	Milton Kist
Secretaria Especial de Obras	Daiane Regina Valentini
Secretaria Especial de Tecnologia e Informação	Cassiano Carlos Zanuzzo
Diretor do Campus Cerro Largo (RS)	Bruno Munchen Wenzel
Diretor do Campus Erechim (RS)	Luis Fernando Santos Corrêa da Silva
Diretor do Campus Laranjeiras do Sul (PR)	Fábio Luiz Zeneratti
Diretor do Campus Passo Fundo (RS)	Jaime Giolo
Diretor do Campus Realeza (PR)	Marcos Antônio Beal
Diretora do Campus Chapecó (SC)	Adriana Remião Luzardo

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Planejamento	Ilton Benoni da Silva
Diretoria de Planejamento	José Martins dos Santos
Diretoria de Orçamento	Larissa de Lima Trindade
Técnico Administrativo em Educação	Henrique Dagostin
Técnico Administrativo em Educação	Márcio Luft

ÍNDICE DE FIGURAS

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Planejamento Institucional	2
1.2. Metodologia do Processo de Construção do Planejamento Anual 2024	6
1.3. Monitoramento e avaliação	9
2. PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024	10
2.1. Despesas obrigatórias	22
2.2. Despesas discricionárias	23
2.3. Despesas discricionárias próprias	27
2.4. Despesas discricionárias específicas	29
2.5. Orçamento desconcentrado para os Campi	30

ÍNDICE DE QUADROS

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Planejamento Institucional	2
1.2. Metodologia do Processo de Construção do Planejamento Anual 2024	6
1.3. Monitoramento e avaliação	9
2. PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024	10
2.1. Despesas obrigatórias	22
2.2. Despesas discricionárias	23
2.3. Despesas discricionárias próprias	27
2.4. Despesas discricionárias específicas	29
2.5. Orçamento desconcentrado para os Campi	30

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Planejamento Institucional	2
1.2. Metodologia do Processo de Construção do Planejamento Anual 2024	6
1.3. Monitoramento e avaliação	9
2. PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024	10
2.1. Despesas obrigatórias	22
2.2. Despesas discricionárias	23
2.3. Despesas discricionárias próprias	27
2.4. Despesas discricionárias específicas	29
2.5. Orçamento desconcentrado para os Campi	30

1. INTRODUÇÃO

O Planejamento Anual (PA) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) integra e executa o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)² e o Plano Plurianual (PPA)³. Esses dois instrumentos de gestão definem a missão, os objetivos, as ações, as metas institucionais e o marco temporal do processo de desenvolvimento institucional da Universidade. O PPA materializa o PDI, viabilizando e implementando as políticas educacionais de médio prazo, enquanto o PA define, anualmente, a execução das ações que serão implementadas para enfrentar os desafios e alcançar as metas de curto prazo.

A execução do Planejamento Anual (PA), contudo, depende de recursos previstos no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), sujeitos, por sua vez, à regra fiscal nacional vigente. A regra fiscal atual consubstancia a premissa de que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Para 2024, o arcabouço fiscal instituiu parâmetros de expansão dos gastos públicos, o que sinaliza possibilidade de intensificação de política fiscal restritiva e a competição por recursos para atender demandas emergenciais.⁴ Esse contexto de demanda por recursos financeiros movimentou a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), a definir prioridades para o financiamento da educação superior, sendo elas o desenvolvimento socioeconômico, a superação das desigualdades regionais e a sustentabilidade. As diretrizes para o orçamento das universidades federais em 2024 são: 1 - Fator Amazônia, 2 - Universidades supernovas, 3 - Curricularização da extensão, 4 - Licenciatura indígena, 5 - Educação a distância e 6 - Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).⁵

² Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023), ps. 13 a 16, disponível em: https://www.uffs.edu.br/institucional/a_uffs/a_instituicao/plano_de_desenvolvimento_institucional/planos-antigos.

³ Planejamento Plurianual (PPA) 2020-2023, p. 6., atualizado em 18.12.2020, conforme Instrução Normativa N° 24, de 18.03.2020 (Ministério da Economia), disponível em https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/planejamento/plano-plurianual/plano-plurianual-2020-2023-atualizacao-21-12-2020/@_download/file.

⁴ Novo Arcabouço Fiscal. Disponível em <https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/arcabouco-fiscal-e-crivel-transparente-e-foca-no-principal-que-sao-as-demandas-sociais-defende-tebet/apresentacao-arcabouco-fiscal.pdf/view>. Acesso em 30 set. 2023.

⁵ Diretrizes para o orçamento 2024 das universidades federais, disponível em: <https://www.andifes.org.br/?p=97512>. Acesso em 30 set. 2023.

Tendo em vista esse contexto, o presente documento discorre sobre o Planejamento Anual para o exercício 2024 da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS. Além dessa breve introdução, descreveremos, nas seções seguintes, o conceito de planejamento institucional da Universidade, a metodologia de construção do planejamento, o monitoramento e a avaliação, considerando o cenário nacional e a gestão institucional. Por fim, compõe este documento a Proposta de Execução Orçamentária para 2024, abrangendo as ações orçamentárias e não orçamentárias por Grupo de Natureza da Despesa (GND) e por unidades de gestão, conforme prevê a Resolução N° 52/CONSUNI/CAPGP/UFFS/2023.

É importante registrar que a construção da presente Proposta de Planejamento e Execução Orçamentária foi atravessada pela mudança da equipe de gestão intermediária (Direção de Campus) e superior (Reitoria) da Universidade, que ocorreram nos meses de julho e setembro, respectivamente. A construção da proposta iniciou, oficialmente, no mês de maio, com a publicação da Portaria N° 2.839/GR/UFFS/2023, de 24 de maio de 2023. Desse modo, considerando que as gestões saínte e entrante não possuem as mesmas concepções de educação, de Universidade, e mesmo, de sociedade, é natural que tais diferenças possam estar presentes no planejamento agora apresentado, embora se tenha feito um esforço para eliminar este tipo de inconsistência. No entanto, a própria forma com que o planejamento foi iniciado reflete uma concepção de gestão e isto não poderia mais ser desfeito, em função do tempo em que ocorrera.

Outro aspecto a ser considerado na análise da presente proposta de Planejamento Anual, não obstante, consiste no fato de que ela foi construída a partir de um PDI e um PPA que, originalmente, não abrangiam o ano de 2024. Embora o PDI tenha tido sua vigência estendida até o final do ano de 2024, esta prorrogação foi realizada apenas formalmente, mediante aprovação de uma resolução do Conselho Universitário ⁶, porém sem que tenham sido feitos quaisquer ajustes no PDI e no PPA, em especial, de modo a reorganizar objetivos, ações e metas para o Planejamento Institucional (PA) e a Proposta de Execução Orçamentária no ano de 2024.

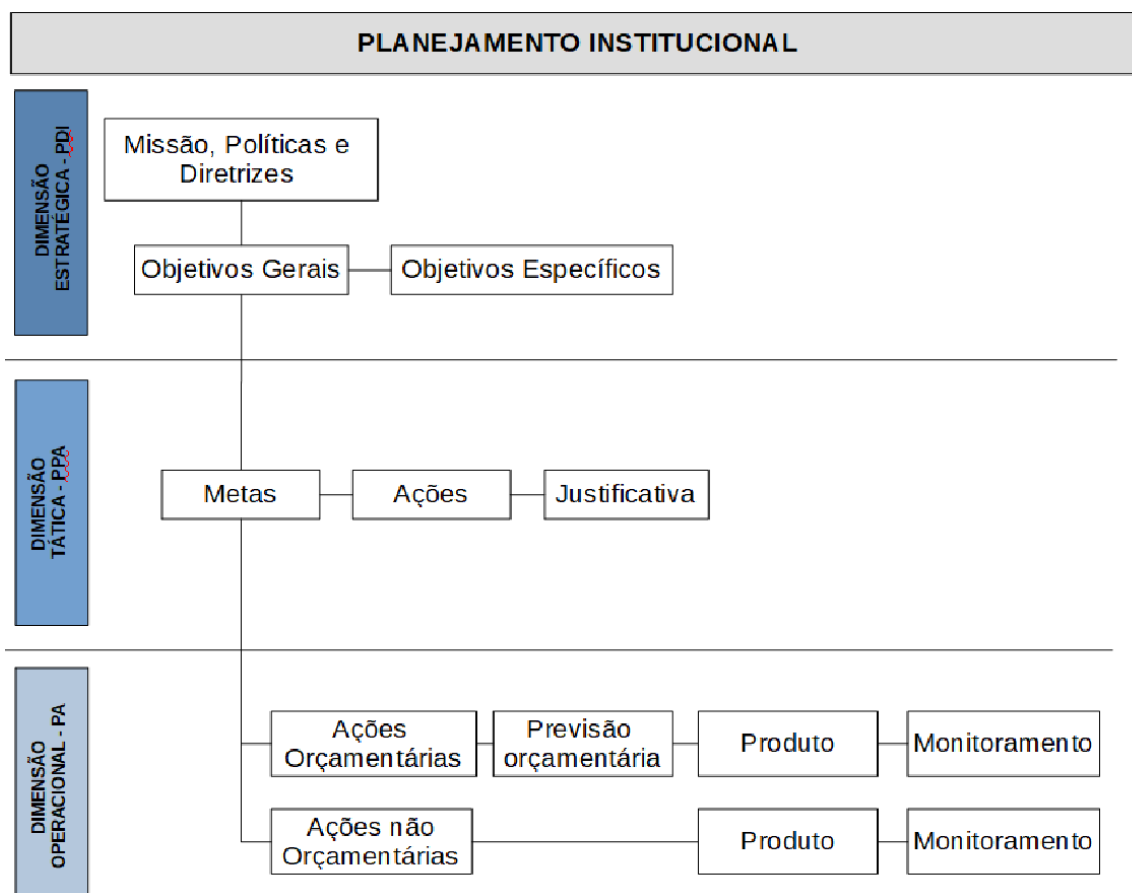
1.1. Planejamento Institucional

A UFFS define seu Planejamento Institucional como um “processo que identifica, integra, organiza, coordena, estrutura e sistematiza todas as ações relacionadas às atividades

⁶ Resolução n° 147/CONSUNI/2023, disponível em <https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2023-0147>.

meio e fim da Universidade, a fim de proporcionar, com eficiência, eficácia e efetividade o seu planejamento funcional e o desenvolvimento institucional”. O modelo de planejamento incorpora, assim, três dimensões estrategicamente conjugadas, como indicado na Figura 1, que expõe as dimensões do PDI, do PPA e do PA.⁷

Figura 1: Composição do Planejamento Institucional e características de cada nível.



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir da Portaria N° 2.839/GR/UFS/2023.

A primeira dimensão abrange o marco temporal do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), estruturado para garantir o cumprimento da missão, dos objetivos e das metas institucionais, o seu histórico de implantação e desenvolvimento, o projeto político pedagógico, com políticas articuladas à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, cronograma de implantação, organização didático-pedagógica, oferta de cursos, programas de

⁷ Resolução N° 52/CONSUNI/CAPGP/UFS/2023, disponível em: <https://www.ufs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consunicapgp/2023-0052>.

Pós-graduação *lato e stricto sensu*, o perfil do corpo docente, a organização administrativa, políticas de gestão, projeto de acervo acadêmico em meio digital, infraestrutura física, instalações acadêmicas, demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras e oferta de educação a distância.⁸

O arcabouço do planejamento institucional da UFFS está regido pela Resolução Nº 52/CONSUNI/CAPGP/UFFS/2023, que define os instrumentos de planejamento e a vigência do PDI, o primeiro (2012 a 2016), prorrogado para 2018 e o segundo (2019 a 2023), prorrogado para 2024. Cabe salientar que há determinação institucional estabelecendo o prazo de validade do novo PDI para 8 anos e que iniciativas para o processo de elaboração do novo PDI, pela comissão nomeada para esse fim, são inconclusivas.⁹ Como documento estruturante dos processos de desenvolvimento institucional, o PDI é o instrumento de planejamento que identifica a instituição quanto à sua filosofia de trabalho, missão, políticas e diretrizes pedagógicas orientadoras, estrutura organizacional e atividades acadêmicas presentes e futuras.

O PDI da UFFS está estruturado em eixos temáticos e apresenta em sua versão atual (2019-2023), treze objetivos gerais e específicos, para os quais se definiram metas a serem alcançadas a cada ano consecutivo. Os responsáveis pelo atendimento das metas têm o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas institucionais por meio da elaboração do PPA e do Planejamento Anual (PA), que inclui a Proposta de execução Orçamentária.

A segunda dimensão, por sua vez, refere-se ao Plano Plurianual, que articula as ações de médio prazo da gestão, visando materializar atividades-meio (estrutura física, equipamentos, tecnologia e instalações acadêmicas) e as atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão). Assim, visando a efetivação da democratização do ensino superior, o Plano Plurianual concentra esforços para implementar ações que permitam o acesso, a permanência e a formação de excelência acadêmica e profissional dos nossos estudantes.

Com relação à pesquisa e à investigação científica, o foco do PPA engloba todos os campos do saber no âmbito da ciência e tecnologia, com especial atenção à questão social, econômica, ética, estética, cultural, política e ambiental. No tocante à extensão universitária, o PPA prioriza ações que revigorem a participação da comunidade acadêmica, a criação cultural

⁸ Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023), ps. 13 a 16.

⁹ Portarias Nº 1.946/GR/UFFS/2021 e Nº 1.947/GR/UFFS/2021, ambas de 10 de dezembro de 2021, disponíveis em: <https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/portaria/gr>.

e artística, a formação e o desenvolvimento de talentos como estratégia para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região de abrangência da UFFS.

O Plano Plurianual torna-se no principal instrumento de planejamento institucional, pois define os desafios, objetivos, iniciativas, ações e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas institucionais incorporadas no PDI. Ele orienta e define as prioridades estratégicas e promove o desenvolvimento institucional da Universidade.

A terceira dimensão do planejamento institucional consiste no próprio Planejamento Anual, cuja dimensão é operacional, ou seja, buscam-se resultados de curto prazo. O PA é composto pelas ações propostas pelos setores acadêmicos e administrativos. Conforme a Resolução Nº 52/CONSUNI/CAPGP/UFFS/2023, artigo 24, os planos de ação devem compor a seguinte estrutura: descrição da ação, justificativa, indicador, meta e orçamento estimado, quando for o caso. A mesma Resolução, no Art. 25, parágrafo único, também define que a PROPLAN deve encaminhar o Planejamento Anual ao Conselho Curador, para parecer, até o primeiro dia útil do mês de novembro do ano anterior à execução, devendo ser encaminhado ao CONSUNI em até 20 dias. Ademais, o Planejamento Anual 2024 obedece ao cronograma de trabalho estabelecido na Portaria Nº 2.839/GR/UFFS/2023, de 24 de maio de 2023, exposto no Quadro 1.

Quadro 1: Cronograma de construção do Planejamento Anual 2024

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA	PRAZO
Debates* e definição/atualização dos planos de ações para o ano de 2024	Gestores (diretores de campus, pró-reitores, secretários especiais)	12/06/23	18/08/23
Atualização da matriz de orçamento desconcentrado e envio por e-mail aos diretores	PROPLAN	03/07/23	06/09/23
Devolução dos planos de ações para a Diretoria de Planejamento	Gestores (diretores de campus, pró-reitores, secretários especiais)	18/08/23	
Catologação e análise dos planos de ação	PROPLAN	21/08/23	11/09/23
Revisão dos planos conforme orçamento PLOA	Gestores (diretores de campus, pró-reitores, secretários especiais)	12/09/23	15/09/23
Validação dos planos de ação	PROPLAN	18/09/23	29/09/23
Elaboração da peça Planejamento Anual (com ações orçamentárias e não orçamentárias)	PROPLAN	02/10/23	13/10/23
Análise do Reitor	REITOR	13/10/23	18/10/23
Ajustes	PROPLAN	18/10/23	27/10/23
Análise do Reitor	REITOR	25/10/23	27/10/23
Envio para SECOC	REITOR	31/10/23	

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir da Portaria Nº 2.839/GR/UFFS/2023.¹⁰

¹⁰ Portaria Nº 2.839/GR/UFFS/2023, disponível em: <https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/portaria/gr>.

A metodologia de construção do Planejamento Anual 2024 seguiu os parâmetros do PPA 2020-2023, composto pelas ações orçamentárias e não orçamentárias de todos os setores e unidades de gestão da UFFS, incluindo as unidades acadêmicas e administrativas. Os setores têm liberdade para desenvolver o planejamento para o ano seguinte, observando as políticas e deliberações dos órgãos colegiados, portarias, normas e resoluções da Administração Superior.

Os parâmetros e a estrutura conceitual do Plano Plurianual (PPA) estão definidas no (PDI 2019-2023), categorizadas como descritas a seguir.

Objetivo geral: é a orientação estratégica que tem como base as grandes responsabilidades institucionais e a missão da UFFS, traduzidas em objetivos específicos, metas, ações orçamentárias e ações não orçamentárias;

Objetivos específicos: são as transformações necessárias ao desenvolvimento institucional definidas no objetivo geral e apresentadas de forma detalhada pelas áreas-fins e meio, demonstrando o que se pretende alcançar;

Metas: definem as etapas de forma mensurável (quantitativa e temporalmente) para o alcance dos objetivos específicos;

Ações orçamentárias: na prática, representam as ações desenvolvidas ao longo de um ano que dependem de recursos financeiros e requerem desempenho institucional no nível de eficiência, otimização no uso dos recursos disponíveis e qualidade dos produtos entregues, respeitando o princípio da anualidade do orçamento público presente no PA.

Ações não orçamentárias: representam, na prática, aquilo que, de fato, será desenvolvido ao longo de um ano e que não depende de recursos financeiros. Relacionam-se com o desempenho das atividades institucionais no nível da eficácia e da efetividade presentes nos planejamentos anuais.

1.2. Metodologia do Processo de Construção do Planejamento Anual 2024

Conforme disposto no Art. 22 do Regimento Geral da Universidade Federal da Fronteira Sul, aprovado pela Resolução nº 3/2016-CONSUNI, de 1º/03/2016,¹¹ compete à Pró-Reitoria

¹¹ Regimento Geral da UFFS, disponível em: <https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2016-0003>.

de Planejamento (PROPLAN) coordenar as atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa no âmbito da Universidade. A PROPLAN tem a incumbência de executar as políticas definidas pelo CONSUNI, coordenar, propor e acompanhar as políticas de gestão e de autoavaliação institucional, entre outras prerrogativas específicas. Logo, compete à PROPLAN gerenciar os processos de elaboração do Planejamento Anual (PA), do Plano Plurianual (PPA) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Referente à metodologia de construção do Planejamento Anual 2024, observou-se o procedimento definido pela equipe da gestão 2019/23, no qual foi solicitado que todas as unidades de gestão encaminhassem à Diretoria de Planejamento (DPLAN) seus planejamentos setoriais em um modelo unificado, denominado Plano de Ação. A vantagem desse modelo é que ele possibilita o detalhamento das ações orçamentárias e não orçamentárias e maior coordenação e controle das ações, objetivos e metas previstas a partir do PPA. A gestão 2023/27, que finalizou a elaboração deste Planejamento Anual (PA), assumiu o processo, a partir de 01 de setembro de 2023, portanto na fase de “catalogação e análise dos planos de ação”, conforme cronograma disposto no Quadro 1. Assim, após a análise dos planos setoriais, a Diretoria de Planejamento (DPLAN), juntamente com a Diretoria de Orçamento (DORC), aprimoraram a metodologia participativa, com visitas e reuniões de trabalho em todas as unidades de gestão (conforme Quadro 2). Isso permitiu inovar a validação dos planos de ação para produzir uma peça de planejamento simétrica aos recursos estabelecidos no âmbito do PLOA 2024.

Para o próximo processo de planejamento institucional (considerado em suas três dimensões, já mencionadas, PDI, PPA e PA), a PROPLAN pretende apresentar aos órgãos deliberativo (CONSUNI) e consultivo (CES) máximos da UFFS, uma proposta metodológica que viabilize o aprofundamento do caráter participativo e democratizante da construção desses instrumentos de planejamento e, portanto, de definição dos destinos da Universidade.

Ressaltamos que a estratégia da PROPLAN/DPLAN/DORC consistiu em orientar as unidades de gestão para reavaliarem os planos de ação propostos para 2024, considerando os possíveis cenários de alocação de recursos, o que, em perspectiva, não implica excluir ações, mas hierarquizá-las estrategicamente, partindo de uma escala de ações mais importantes para menos relevantes. Isso permitiu, em certa medida, o ajuste da demanda inicial total prevista de R\$ 75.233.760,00, resultante dos Planos de Ação elaborados pelas unidades de gestão, para o valor final total de R\$ 58.008.796,00, inicialmente previsto no PLOA 2024 como orçamento

discrecionário para a UFFS. Desse modo, dado o limite orçamentário imposto no PLOA, o planejamento anual aqui apresentado exigiu um esforço institucional de replanejamento das ações, com vistas a absorver uma diferença de recursos no valor de R\$ 17.224.964,00. Por definição da gestão superior, este esforço não afetou o orçamento desconcentrado dos *Campi*.

Quadro 2: Agenda de trabalho do Planejamento 2024 com as unidades de gestão.

Data	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira
25/09/2023	PROE, 14h	---	---	---
26/09/2023	---	SELAB, 15h	---	---
26/09/2023	---	SEO, 16h	---	---
27/09/2023	---	---	AGIITEC, 9h	---
27/09/2023	---	---	SETI, 10h	---
27/09/2023	---	---	Campus ER, 11h	---
28/09/2023	---	---	---	PROPEPG, 08h30
02/10/2023	PROGESP, 11h	---	---	PROGRAD, 14h
02/10/2023	Campus Realeza, 14h	---	---	---
02/10/2023	Gabinete, 15h	---	---	---
02/10/2023	Campus PF, 16h	---	---	---
03/10/2023	---	Campus CL, 14h	---	---
03/10/2023	---	PROGESP, 15h30	---	---
04/10/2023	---	---	Campus CH, 15h	---
04/10/2023	Campus LS	---	AUDIN	---

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

Esta condição exigiu concertação nos diversos níveis de gestão, para encaixar a peça de planejamento ao valor determinado no PLOA 2024. Desse modo, ordenar os planos de ação permitiu, não obstante, que as unidades de gestão racionalizassem os intervalos de tempo entre o PLOA e a LOA 2024. Diante da incerteza prevalecente, a prospecção de cenários é o melhor que se tem a fazer. Nesse sentido, considerou-se três cenários: pessimista (os recursos do PLOA são reduzidos), realista (os recursos do PLOA são ampliados moderadamente) e otimista (os recursos do PLOA são expandidos substancialmente).

Descartamos o cenário pessimista, pois nossa hipótese de cenário prevalecente é a de que os recursos do PLOA não serão reduzidos, exceto que o cenário político e a competição por recursos públicos se imponham negativamente. Excetuando-se, portanto, tal cenário, nas três hipóteses referidas, serão executadas as ações classificadas progressivamente, ou seja, tudo o

mais constante, o valor de todas as ações orçamentárias de primeira ordem deve ser exatamente igual aos recursos previstos no PLOA 2024. Caso o cenário da LOA seja alterado positivamente e substancialmente, o planejamento será executado progressivamente em sua plenitude, caso se imponha o cenário pessimista, ou seja, que os recursos da LOA serão reduzidos, os parâmetros de concertação e novos processos de pactuação deverão ser operacionalizados pela gestão.

Assim, aprimoramos por um lado, a produção participativa da peça orçamentária com rodadas de reuniões em todos os setores, com a criação de um modelo inovador e dinâmico para gerar o ajuste prévio da demanda aos recursos disponíveis no PLOA, por outro, fortalecemos o diálogo, consubstanciado em um processo denominado “*concertação solidária*” no qual participou todos os gestores e todas as unidades de gestão. O modelo proposto não lineariza o ajuste, pois entende-se que, tecnicamente, linearidade significa estabelecer e aplicar um único parâmetro para todas as situações. O modelo tem como âncora as demandas propostas e estimativas com diferentes proporções para cada uma das 463 ações orçamentárias inseridas no PA 2024. Evidentemente que o modelo adotado não é perfeito, porém, qualquer outra solução testada se revelou menos eficiente na visão da equipe de planejamento. Diante disso, prevaleceu a estratégia pactuada, qual seja, fazer o ajuste aplicando as proporções do modelo e produzir a “*concertação solidária*”, com reestimativas das diferentes proporções cabíveis aos setores limitadas aos recursos previstos no PLOA 2024 (R\$ 58.008.796,00).

Contudo, a concertação solidária, defendida e exercitada nos limites da contextualidade desse processo requer movimentos em direção ao futuro da Universidade no horizonte de construção do novo PDI e do PPA para os próximos quatro anos. Esse marco temporal importa muito para definir o que é e o que não é estratégico no planejamento de 2024. Isso posto, orientou-se evitar que a variável tempo de realização e a incerteza prevalecente elevasse a propensão ao erro, pois o que é aparentemente importante hoje poderá não ser incorporado no PDI futuro. Assim, o posicionamento consolidado neste documento é que a UFFS deve alocar recursos e concentrar esforços em 2024 nas ações essenciais, imprescindíveis e inadiáveis, sendo as demais ações replanejadas mediante aprovação e suplementação orçamentária.

1.3. Monitoramento e avaliação

Monitoramento e avaliação são processos interligados por meio de instrumentos que exercem entre si dinâmicas de retroalimentação, mediadas por relações de causa e efeito. O sistema de monitoramento formula hipótese e acompanha a evolução do objeto analisado, já a avaliação aprimora a compreensão do objeto monitorado. Essa concepção fundamenta o sistema de avaliação e monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFFS, formalizado por resultados e indicadores qualitativos mensuráveis e indicadores quantitativos capazes de atender prerrogativas institucionais e legais dos órgãos de controle externo e da comunidade universitária.

Os indicadores quantitativos e qualitativos são publicados pelo Ministério da Educação, disponibilizados pela Plataforma Universidade 360°, que representa dados integrados, índices acadêmicos, orçamentários e de gestão das IFES, também disponíveis no Relatório de Prestação de Contas ao TCU, o chamado “Relato Integrado”, elaborado anualmente. Concomitantemente à construção dos indicadores de monitoramento da PROPLAN/DPLAN, a UFFS estruturou a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a finalidade de produzir e publicizar a avaliação institucional e subsídios à melhoria contínua dos processos educacionais. A autoavaliação institucional segue os procedimentos estabelecidos pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

O SINAES compreende um modelo de avaliação de políticas educacionais que assegura o caráter público dos processos avaliativos e dos resultados, respeito à identidade, à diversidade de instituições e cursos e a participação dos segmentos da comunidade universitária. A avaliação institucional deve indicar caminhos e instrumentos para o desenvolvimento dos processos de avaliação institucional, conduzida pela CPA com metodologia participativa e formativa, prospecção de dados e subsídios aos planejamentos institucionais das unidades de gestão.

O envolvimento da comunidade universitária nos processos de autoavaliação, os dados e a identificação de situações-problema compõem a base para orientar soluções aos desafios conjunturais e estruturais da UFFS. Busca-se, assim, ampliar a cultura da avaliação e a corresponsabilidade com produção de ações corretivas previstas no PA, devendo os resultados e devolutivas subsidiar parâmetros de mudanças inovadoras, responsabilidades socioambientais e geopolíticas, mediante a cultura da autoavaliação dialógica, formativa e participativa.

2. PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024

A previsão de recursos disponibilizados para a UFFS encontra-se no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2024).¹² De acordo com o Ministério da Fazenda, o orçamento da União divide-se em duas grandes categorias de despesas: obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas decorrentes de imposição legal, ou seja, o governo tem a obrigação de realizá-las, são exemplos de despesas obrigatórias, pagamentos da dívida pública, salários, aposentadorias, benefícios, auxílios, transferências para estados e municípios, entre outras obrigações governamentais. As despesas discricionárias, por seu turno, não são impositivas por força de lei, ou seja, o governo não tem a obrigação de realizá-las. Esse conjunto de ações são enquadradas como despesas de custeio e investimento, logo, todas as despesas que não são obrigatórias são discricionárias (pesquisa científica, financiamento da educação, modernização da estrutura de saúde, estradas, rodovias, entre outras). A cada ano, o governo define tais despesas, suas metas e prioridades ancoradas no Plano Plurianual (PPA).

O Orçamento Geral da União inicia com o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto para discussão, aprovação e conversão em lei até o dia 22 de dezembro de cada ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, as diretrizes e prioridades do PLOA 2024 contemplam o crescimento sustentável e inflação baixa (3,0% \mp 1,5% *a. a.*), reversão do deficit fiscal, substituição do teto de gastos pelo arcabouço fiscal e o compromisso com o social e a democracia.¹³ A distribuição dos recursos destinados às universidades federais obedece à Portaria MEC Nº 748, de 22 de setembro de 2021, que institucionalizou a Matriz de Distribuição de Recursos Discricionários, composta por:

1 Matriz OCC: outros custeios e capital;

2 Matriz PNAES: Programa Nacional de Assistência Estudantil;

¹² PLOA 2024. Ações Ministério da Educação. Disponível em https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2024/ploa/projeto-de-lei-orcamentaria-anual-ploa-2024/volume5_momento5000_202308301510_siopprod.pdf. Acesso em 30 set. 2023.

¹³ O Projeto de Lei Orçamentária 2024 do Ministério da Fazenda encaminhado ao Congresso Nacional, compõe um conjunto de arquivos, anexos e volumes. Disponíveis em <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/orcamento-foi-desenhado-para-ajudar-o-brasil-a-ter-crescimento-sustentavel-com-inflacao-baixa-diz-haddad>.

- 3 Matriz PROMISAES: Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior;
- 4 Matriz HVET: hospitais veterinários;
- 5 Matriz Escolas Técnicas: escolas técnicas vinculadas às universidades federais;
- 6 Matriz Colégio de Aplicação: colégios de aplicação das IFES;
- 7 Matriz INCLUIR: Programa de Acessibilidade na Educação Superior;
- 8 Matriz ISF: Idioma Sem Fronteira.

As universidades recebem recursos oriundos dessas matrizes orçamentárias, conforme o objetivo de cada uma delas. A UFFS recebe recursos das matrizes OCC, PNAES, HVET, INCLUIR e ISF. De forma idêntica ao ano de 2023, houve, por parte do MEC, a inclusão de recursos para um projeto específico de apoio às instituições federais de ensino superior (IFES) sem hospital universitário, com a finalidade de “garantir suporte aos cursos de graduação em Medicina em universidades federais sem hospitais próprios, viabilizando aquisições de materiais de consumo necessários, pactuações, convênios com hospitais privados, municipais, estaduais e filantrópicos para permitir aos estudantes cenário de prática adequado”, cujo valor previsto correspondeu a R\$ 1.126.245,00 em 2023 e R\$ 1.205.798,00 em 2024, alocados para custeio na ação orçamentária 20RK (Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior), despesas discricionárias, porém, decorrentes de receitas próprias.

Entretanto, as despesas discricionárias próprias ancoradas em receitas próprias para custear os Cursos de Medicina previsto no PLOA 2024, dependem de confirmação das receitas programadas informadas no Anexo X deste documento (estimativa de recursos provenientes de receitas programadas próprias para 2024). Como se observa, não obstante, além de inadequado, os valores configurarem-se insuficientes para o atendimento das demandas dos cursos de Medicina, assim como realiza-se a programação orçamentária apenas no final do exercício do ano corrente, podendo o valor final divergir substancialmente do previsto.

Para contornar eventual discrepância, o MEC orientou por meio de Ofício-circular Nº16/2020/DDES/SESU-MEC, que o financiamento dos cursos de Medicina das universidades federais sem hospitais próprios, ocorra alternativamente pelo mecanismo de descentralização orçamentária, mediante solicitação e elaboração de plano de trabalho enviado ao Sistema Integrado de Monitoramento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC), conforme o modelo e minuta-padrão de Termo de Execução Descentralizada (TED), em processo negociação e tramitação junto ao MEC.

Todavia, para efeito de fechamento da peça de Planejamento Anual e Proposta de Execução Orçamentária - UFFS 2024, os recursos para o custeio dos Cursos de Medicina sem Hospitais Universitários estão previstos nas ações orçamentárias dos *Campi* Chapecó, ação CCH056, com valor orçado em R\$ 49.635,27 e em Passo Fundo, ação CPF020, no valor de 102.857,63. Os valores estão pactuados nos termos que denominamos “*concertação solidária*”, uma vez que fica previsto no orçamento o custeio, ao passo que se abre janela de possibilidade e encaminhamento de tal demanda por meio de Execução Descentralizada (TED e Plano de Trabalho) junto ao MEC como orienta o ofício-circular supracitado. Contudo, a impossibilidade de conversão dessa oportunidade, não obstante, requererá reprogramação dos recursos da dotação orçamentária atualizada (LOA 2024) para atender a referida ação de custeio dos Cursos de Medicina sem Hospitais Universitários, em conformidade portanto, com o Art.1º, letra c da Resolução Nº 164/CONSUNI/UFFS/2023.

Quanto ao JUFFS (Jogos Universitários da UFFS), caracteriza como ação institucional que visa à integração da comunidade acadêmica por meio dos esportes, com realização de diversas modalidades esportivas, individuais e coletivas, envolvendo discentes de todos os *Campi*, o PA 2024 prevê a realização da IV Edição dos jogos. A definição do período de realização (data, *Campus* sede, alojamentos, locais dos jogos), assim como o conjunto de modalidades esportivas contempladas, são decididos detalhados a partir de um amplo diálogo com os segmentos discentes, servidores, docentes e comunidade regional dos *Campi*. O custeio desta ação deve considerar:

- I - Auxílio alimentação/Restaurante Universitário para os discentes;
- II - Bolsa esporte para discentes que auxiliam na organização das equipes;
- III - Transporte das delegações;
- IV - Diárias para servidores que acompanham os discentes;
- V - Arbitragem;
- VI - Uniformes;
- VII – Premiações.

A ação JUFFS 2024 e a previsão orçamentária estão estruturadas conforme descritas na Tabela 1, com os orçamentos iniciais contemplados nas Unidades de Gestão (PROAE e PROEC), dentre outras unidades gestoras, mediante necessidade de alocação de recursos para o conjunto de demandas que envolve a realização do JUFFS.

Tabela 1: Plano detalhado de realização do JUFFS 2024

<i>Objetivo 8: Permanência do Estudante de Graduação.</i>				
<i>Objetivo específico 6: Incentivar os estudantes a participar de competições esportivas da UFFS e de outras instituições. Detalhamento: Incentivar a prática esportiva e integrar a comunidade universitária.</i>				
<i>Meta 2 – Realizar, a partir de 2020, uma edição dos Jogos Universitários por ano na UFFS, em novo formato, organizado pelos estudantes. Detalhamento: Realização do JUFFS 2024.</i>				
Nome da ação	Atividade	Tipo de despesa	Quantidade	Valor final (R\$)
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Auxílio esporte	838	146.650,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Transporte	1	100.000,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Diárias	72	21.664,80
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Uniformes/Atletas	552	55.200,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Premiação/Medalhas	396	3.960,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Premiação/Troféu	1	500,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Camisetas	100	1.399,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Bolsa Esporte	108	75.600,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Bolsa Comunicação/DCS	8	5.600,00
Programa de Esporte e Lazer	JUFFS 2024	Arbitragem	1	80.000,00
Total				490.573,80

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

O custeio das despesas descritas na Tabela 1 estão alocados nos Planos de Ação da PROAE e da PROEC, especificamente referente às ações PROAE012 e PROEC021, ambas disponíveis no Anexo III B, deste documento. Desse modo, como descrito anteriormente na peça de Planejamento Institucional (PA 2024), que já contemplava a organização e realização do IV JUFFS 2024, o Plano de Ação estruturado acima (Tabela 1) atende a Resolução N° 164/CONSUNI/UFFS/2023, que aprova o Planejamento Institucional Anual (PA) e a Proposta de Execução Orçamentária UFFS - 2024.

Por fim, com relação à perspectiva de continuidade do ciclo de investimento no âmbito da UFFS, com valores previstos no montante de R\$ 25.000.000 (aproximadamente), entende-se que tais valores não estão contemplados nos modelos de financiamento tradicional estruturados como PLOA e LOA. Compreende-se ademais que, o cenário para 2024 necessita forte aporte de recursos para custeio tanto das atividades-meio (estrutura física, equipamentos, tecnologia e instalações acadêmicas), como das atividades-fim da universidade (ensino de graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão), subsidiando em tal medida, investimento em desenvolvimento institucional, com foco nas demandas estudantis de acesso e permanência, gestão e manutenção da infraestrutura instalada e geração das condições objetivas de implantação do novo PDI. Desse contexto, extrai-se que dos valores discricionários para investimento em 2024, totalizados em R\$ 4.160.000,00 (ação 20RK) e (ação 8282), o total de R\$ 2.845.891,37 (68,4%) estão alocados para investimento em material permanente das diversas unidades de gestão (Anexo III B), sendo o restante alocado para custeio de atividades-fim prioritárias e inadiáveis.

Com base nas normativas institucionais internas, as quais definem que a Proposta de Execução Orçamentária deve explicitar a aplicação dos recursos financeiros para o exercício seguinte, como previsto no artigo 24 da Resolução N° 52/CONSUNI/CAPGP/UFFS/2023, este documento apresenta os créditos orçamentários definidos para a UFFS, descritos no Projeto de Lei Orçamentária 2024, elenca os créditos orçamentários discricionários destinados às unidades de gestão e disponibiliza, nos Anexos I, II e III o detalhamento das ações, com informações sobre onde a Universidade planeja aplicar esses recursos financeiros em 2024.

Esta Proposta de Execução Orçamentária da UFFS insere as demandas de capital e custeio orçamentário. As demandas são compostas por um conjunto de despesas essenciais para o funcionamento dos *Campi*, unidades de gestão e da Reitoria, como por exemplo: serviços continuados (água, energia, telefonia etc.), contratos de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, manutenção e outros), apoio aos estudantes (bolsas e auxílios socioeconômicos), fomento ao ensino, pesquisa, extensão, cultura e desenvolvimento (bolsas, capacitação, diárias e passagens) e investimento (obras, manutenções e aquisição de equipamentos).

A proposta de execução orçamentária, sustenta-se em normativas institucionais previstas no Estatuto da Universidade (aprovado pela Resolução N° 31/CONSUNI/UFFS/2015, de 13 de outubro de 2015) e no Regimento Geral da Universidade, aprovado pela Resolução N° 3/2016/CONSUNI, que estabelecem os seguintes regramentos institucionais¹⁴:

[...]

Art. 74. O Regimento Geral da UFFS estabelecerá normas para elaboração e execução orçamentárias.

Art. 22. À Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) compete coordenar as atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa no âmbito da Universidade, especificamente

¹⁴ Estatuto da UFFS, disponível em: <https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2015-0031>.

X - Elaborar o orçamento da Universidade, acompanhando e controlando a sua expansão orçamentária, assim como a dos projetos financiados com recursos adicionais;

Art. 97. A Reitoria elaborará a proposta orçamentária da UFFS a ser aprovada pelo CONSUNI, de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Regimento, e instruída por parecer do Conselho Curador, onde se explicitará a aplicação dos recursos financeiros previstos para o exercício seguinte.

§1º A elaboração da proposta orçamentária da Universidade faz-se de acordo com um cronograma apresentado anualmente pela Reitoria, obedecidas as diretrizes da Universidade e as prioridades estabelecidas pelos órgãos superiores e órgãos de base.

§2º Um amplo debate entre a comunidade acadêmica deve ser promovido em todos os *Campi* da UFFS sobre a destinação dos recursos de acordo com as prioridades levantadas.

§3º O cronograma proposto deve permitir que o orçamento seja aprovado antes do início do ano de sua execução.

Pode-se extrair dessas duas normativas os principais elementos norteadores para a produção da peça de planejamento e execução orçamentária, tais como:

- a) Deve ser promovido, em todos os *Campi* da UFFS, amplo debate com a comunidade acadêmica sobre a destinação dos recursos de acordo com as prioridades;
- b) Compete à Reitoria elaborar a Proposta Orçamentária da UFFS;
- c) Compete ao Conselho Universitário aprovar a Proposta de Execução Orçamentária;
- d) A Proposta de Execução Orçamentária deve ser apresentada ao CONSUNI instruída por parecer do Conselho Curador;
- e) Compete à Pró-Reitoria de Planejamento coordenar as atividades de planejamento e elaboração do orçamento da Universidade;
- f) A elaboração da proposta orçamentária da Universidade deve ser feita de acordo com um cronograma apresentado anualmente pela Reitoria;
- g) O cronograma proposto deve permitir que o orçamento seja aprovado antes do início do ano de sua execução;
- h) A Proposta de Execução Orçamentária deve explicitar a aplicação dos recursos financeiros para o exercício seguinte.

O Regimento Geral da Universidade define a estrutura e regulamenta a organização, o funcionamento, as ações e atividades da UFFS nos aspectos didático-pedagógico, científico, administrativo e disciplinar, gestão financeira e patrimonial (artigos 22 e 97). A proposta de Execução Orçamentária contempla ações orçamentárias e ações não orçamentárias. As ações orçamentárias são classificadas conforme o grupo natureza da despesa (custeio e investimentos)

e pela natureza da despesa (material de consumo, diárias, transporte, passagens, serviço de terceiros, bolsas e material permanente). Em cada ação, está informada a estimativa de valor para cada natureza de despesa. Para alguns tipos de insumos, declara-se a quantidade desejada e a planilha calcula o valor da despesa. Ademais solicita-se, por unidade de gestão, a descrição da ação, as prioridades e o cronograma de execução.

Deste ponto em diante, apresentam-se dados e informações relativos aos recursos do PLOA 2024 e o comparativo com 2023, considerando os valores discricionários e a construção da Proposta de Execução Orçamentária institucional. Dentre os arquivos que compõem o PLOA 2024, Anexo III, do Governo Federal, destaca-se o Volume V (pág. 735 a 737), que descreve o detalhamento do orçamento previsto para 2024. Para melhor entendimento da peça orçamentária, constam, ao final deste documento, os anexos I a X, que contém:

Anexo I - Comparativo da Despesa Discricionária 2020 a 2024;

Anexo II - Proposta de Execução Orçamentária 2024 – Custeio por GND;

Anexo III – Orçamento Institucional Previsto para as Despesas Discricionárias da UFFS por Unidade de Gestão e *Campi* - 2020 a 2024. ANEXO III A – Previsão Orçamentária por Unidade de Gestão – 2020-2024. ANEXO III B – Previsão Orçamentária por Unidade de Gestão, conforme Resolução Nº 52/2023 - CONSUNI - CAPGP Nº 52/2023 - CONSUNI – CAPGP, Art. 24.

Anexo IV - Ações Não Orçamentárias;

Anexo V - PLOA 2024;

Anexo VI - Programa e Ações;

Anexo VII - Classificação da Fonte de Recursos

Anexo VIII - Classificação Funcional da Despesa;

Anexo IX - Classificação da Despesa por Programas e Ações;

Anexo X - Estimativa de Receitas Programadas Próprias.

Inicialmente, evidenciamos, no Quadro 3, os valores comparativos dos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOA 2023) e (PLOA 2024), com o orçamento total detalhado em moeda nacional. Na coluna 1, tem-se os programas em que as despesas são alocadas, na sequência, a coluna 2 informa o Grupo de Natureza da Despesa (GND), que classifica a despesa agregada.

Quadro 3: Projeto de Lei Orçamentária 2023 e 2024 detalhado (R\$)

Programa	GND	Fte	2023	2024	Δ %	# (em R\$)
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3-ODC	1000	1.949.784	1.901.469	-2,48	-48.315
Ativos Civis da União	1-PES	1000	192.664.255	214.366.290	11,26	21.702.035
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3-ODC	1000	8.832.717	12.322.761	39,51	3.490.044
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia a Agentes Públicos	3-ODC	1000	21.600	21.600	0,00	0,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de Qualificação e Requalificação	3-ODC	1000	90.000	130.000	44,44	40.000
	3-ODC	1000	35.000	20.000	-42,86	-15.000
Aposentadorias e Pensões Civis da União	1-PES	1001	1.723.514	2.165.124	25,62	441.610
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1-PES	1000	40.167.042	44.335.363	10,38	4.168.321
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1-PES	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	3-ODC	1000	13.000	13.000	0,00	0,00
Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	3-ODC	1000	57.573	72.935	26,68	15.362
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	3-ODC	1000	808.784	1.640.000	102,77	831.216
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	3-ODC	1000	31.939.563	38.864.496	21,68	6.924.933
	3-ODC	1050	637.445	476.798	-25,20	-160.647
	3-ODC	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-ODC	1081	488.800	729.000	49,14	240.200
	3-ODC	1000	211.257	312.116	47,74	100.859
	4-INV	1000	465.000	560.000	20,43	95.000
Educação a Distância	3-ODC	1000	0,00	50.000	---	50.000
Internacionalização da Educação	3-ODC	1000	0,00	26.797	---	26.797
Assistência ao Estudante de Ensino Superior	3-ODC	1000	10.637.615	9.204.044	-13,48	-1.433.571
	3-ODC	1000	60.000	2.301.010	3735,02	2.241.010
Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	4-INV	1000	3.000.000	3.600.000	20,00	600.000
Total			293.802.949	333.112.803	13,38	39.309.854

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2023 (Volume V), p. 715-718, e PLOA 2024 (Volume V), p. 733-737

elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:

1 Pessoal e Encargos Sociais;

2 Juros e Encargos da Dívida;

3 Outras Despesas Correntes;

4 Investimentos;

5 Inversões Financeiras;

6 Amortização da Dívida; e

9 Reserva de Contingência.

Na coluna 3, descreve-se a fonte de recursos (Fte), a qual classifica a despesa segundo a destinação legal dos recursos. O primeiro Grupo especifica se o recurso é ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores. Os dois dígitos seguintes especificam, dentro de cada grupo de fontes, as diferentes fontes de recursos compatíveis com o respectivo grupo de fontes. Ex. 100 - Tesouro, 112 - MEC, 250 - Receitas Próprias, 281 - Receita de Convênios.¹⁵ As colunas 4 e 6 mostram os valores por programas em 2023 e 2024, a coluna 6 revela a variação percentual e a coluna 7 a diferença (em R\$).

O Quadro 3, colunas 4 e 5, expõe os valores comparativos do orçamento da UFFS referentes às despesas obrigatórias e discricionárias definidas nos projetos orçamentários (PLOA) 2023 e 2024, detalhado em R\$. Nota-se que o montante de recursos previstos no período aumentou de R\$ 293.802.949,00 para R\$ 333.112.803,00 respectivamente, um incremento de R\$ 39.309.854,00 (13,4%). As despesas obrigatórias somaram R\$ 245.350.312,00 em 2023 e R\$ 275.104.007,00 em 2024 (12,1%) de acréscimo. O valor total destinado às despesas discricionárias igualmente ampliou de R\$ 48.452.637,00 para 58.008.976,00, uma diferença de R\$ 9.956.159,00 (19,72%).

O Quadro 4 mostra o comparativo de despesas discricionárias em 2023 e 2024. Como mencionado, os indicadores revelam evolução de 19,72% (R\$ 9.956.159,00) em valores absolutos, cenário que aponta o esforço governamental para produzir a alocação eficiente dos recursos da União, condição fundamental, porém não suficiente no tocante ao financiamento

¹⁵ Para mais informações, consultar a Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001. Disponível em http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2001/portarias-sof/Portaria_sof_01_190201.pdf

das universidades federais. Isso se torna evidente à medida que se observa a distribuição dos recursos classificados segundo a estrutura de gastos por programa e ação. Especificamente para a UFFS, as ações 511320RK (Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior) e 51134002 (Assistência ao Estudante de Ensino Superior) consomem um montante de R\$ 40.942.410,00 (70,3%) e R\$ 11.505.054,00 (19,8%) respectivamente.

Quadro 4: Comparativo de despesas discricionárias em 2023 e 2024

Programática	Programa	2023	2024	Δ %	% s/total
0032 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia a Agentes Públicos	21.600	21.600	0,00	0,04
0032 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	90.000	130.000	44,44	0,22
		35.000	20.000	-42,86	0,03
0910 00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	57.573	67.935	18,00	0,12
0910 00UU	Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica	0,00	5.000	-	0,01
5113 20GK	Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	808.784	1.640.000	102,77	2,83
	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	31.939.563	38.864.496	21,68	67,00
5113 20RK*	R\$ 1.717.186,00 (Corte LOA 2024)	637.445	476.798	-25,20	0,82
		488.800	729.000	49,14	1,26
		211.257	312.116	47,74	0,54
		465.000	560.000	20,43	0,97
5013 21D7	Apoio à Educação a Distância	0,00	50.000	0,00	0,09
5013 21GS	Internacionalização da Educação Superior	0,00	26.797	-	0,05
5113 4002**	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	10.637.615	9.204.044	-13,48	15,87
	2.315.594,00 (Restrição LOA 2024)	60.000	2.301.010	3.735,02	3,97
5113 8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	3.000.000	3.600.000	20,00	6,21
Total		48.452.637	58.008.796	19,72	100

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir dos projetos orçamentários (PLOA 2023 e 2024). *Corte orçamentário. ** Orçamento sujeito à aprovação da PEC N° 186/2019.

Referente à PLOA 2024, as ações de custeio 20RK e 4002 juntas correspondem a R\$ 52.447.464,00 (90,4%) do orçamento total destinado às despesas discricionárias, restando apenas 9,6% dos recursos previstos para o gerenciamento das demais despesas. Incorporando o cenário de corte de R\$ 2.239.110,00), dos quais (R\$ R\$ 1.717.186,00) diretos na ação 20RK, mais a restrição de (R\$ 2.315.594,00) imposta à ação 4002 (Assistência Estudantil), o orçamento da UFFS para 2024 sofre uma redução de R\$ 4.554.704,00 (-7,85%) em relação à dotação inicial (PLOA 2024) e a dotação atualizada (LOA 2024). Situação que sinaliza dificuldades para sustentar as expectativas de recursos para as ações planejadas em 2024,

especialmente as atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão). O novo cenário de corte e de restrição de recursos resulta em reprogramação e redimensionamento da peça orçamentária parametrizada de acordo com a LOA 2024 nas Ações de Governo identificadas na Tabela 2.

Tabela 2: Cenários de cortes e contingenciamentos de recursos referentes à LOA 2024

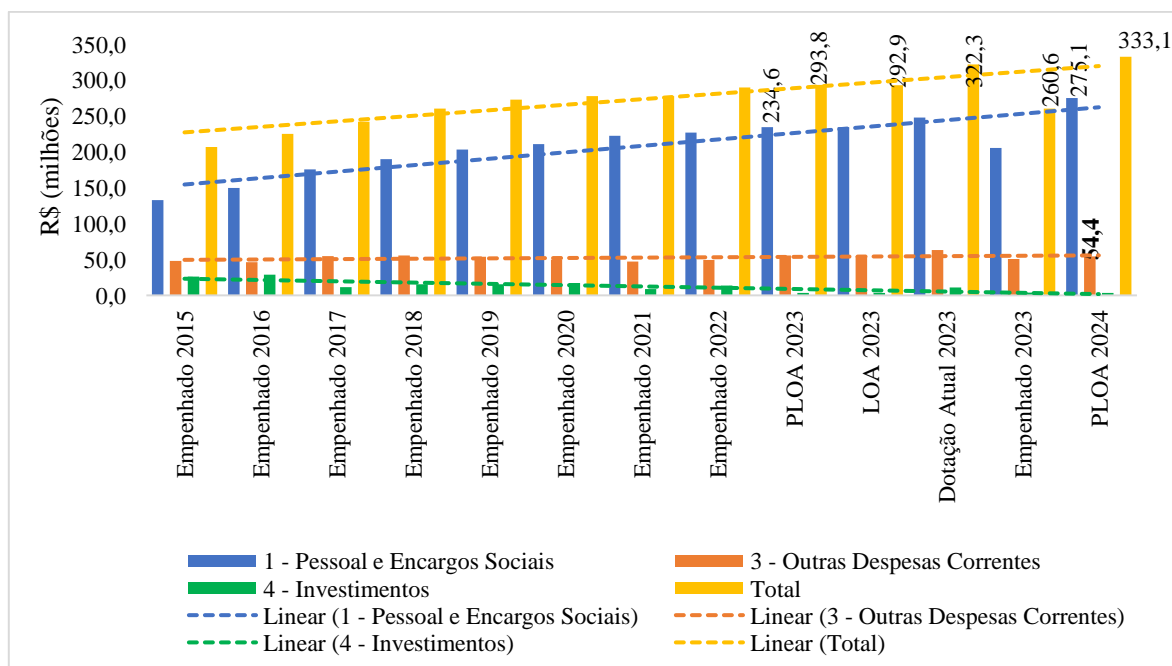
Ação Governo	Corte (R\$)	Contingência (R\$)
216H	0,00	
4572	0,00	
00PW	-451,00	
00PW	-36,00	
00PW	-52,00	
00PW	-56,00	
00PW	-31,00	
00PW	-145,00	
00PW	-14,00	
00PW	-20,00	
00PW	-20,00	
00PW	-17,00	
00PW	-21,00	
00PW	-11,00	
00PW	-113,00	-7.000,00
00PW	-5,00	-559
00PW	-37,00	-2.250,00
00PW	-4,00	-202
00PW	-6,00	-320
00PW	-5,00	-306
00PW	-9,00	-553
00PW	-14,00	-863
00PW	-5,00	-300
00PW	-3,00	-170
00PW	-13,00	-801
00PW	-5,00	-260
00UU	-73,00	
00UU	-18,00	-1.000,00
20GK	-2.788,00	
20GK	-73.405,00	
20RK	-7.492,00	
20RK	-1.717.186,00	
20RK	0,00	
20RK	0,00	
20RK	-9.227,00	
21D7	0,00	
21GS	0,00	
4002	1,00	
4002	-2.653,00	
4002	0,00	-20.829,00
4002	-66.245,00	
4002	0,00	-520.181,00
4002	-224.134,00	
4002	0,00	-1.760.000,00

8282	-134.797,00	
Soma 1	-2.239.110,00	-2.315.594,00
Soma 2		-4.554.704,00
PLOA 2024		58.008.796,00
Diferença (%)		-7,85

Fonte: PROPLAN/DPLAN 2024.

A Figura 2 identifica a evolução orçamentária por grupo de natureza da despesa, agregadas em despesas obrigatórias e discricionárias. No período de 2015 a 2024, o montante de recursos cresceu em média 5,5% ao ano, com variação positiva de 60,9% comparativamente aos anos de 2015 e 2024. Todavia constata-se que esse crescimento ocorreu majoritariamente para o grupo de despesas obrigatórias (pessoal e encargos sociais), em que demonstra tendência linearmente positiva, diferentemente do que ocorre com o grupo de despesas discricionárias que permanece estável no período. Dentre as despesas discricionárias, a conta investimento em reestruturação e modernização das instituições federais de ensino superior foi progressivamente afetada.¹⁶

Figura 2: Evolução orçamentária segundo a natureza da despesa - 2015 a 2024 (R\$)

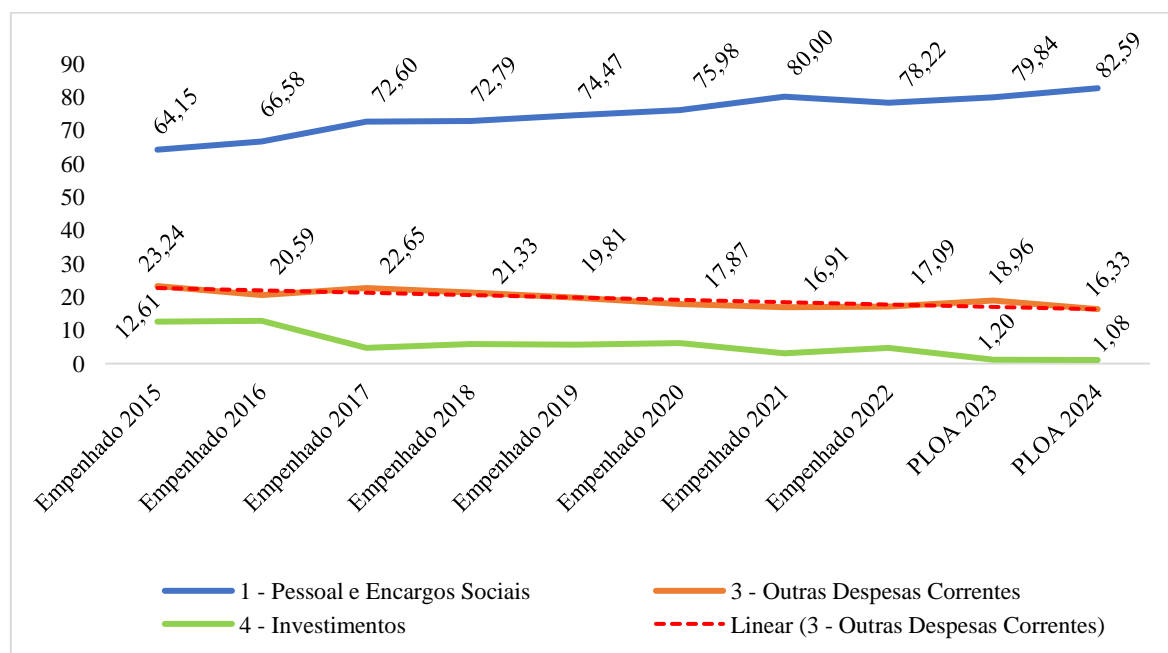


Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir de Painel do Orçamento Federal.

16 Painel do Orçamento Federal. Disponível em https://www1.sioip.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06. Acesso em: 07/10/2024.

De modo semelhante, a Figura 3 exibe a evolução do orçamento da UFFS em valores relativos por grupo de natureza das despesas (GND), agrupadas em despesas obrigatórias e discricionárias para o mesmo período (2015 a 2024). Conquanto que as despesas obrigatórias (pessoal e encargos sociais) aumentaram de 64,15%, em 2015, para 79,84% em 2023, chegando a 82,59% dos recursos aportados para 2024. Por sua vez, os valores relativos da série despesas discricionárias (Outras Despesas Correntes - ODC) regrediram: 2015 (23,24%), 2023 (18,96%) e 2024 (16,33%), com tendência negativa no período analisado. Não obstante, os investimentos caíram de 12,61%, em 2015, para 1,20%, em 2023, e apenas 1,08% em 2024.

Figura 3: Evolução orçamentária segundo a natureza da despesa - 2015 a 2024 (%)



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir de Painel do Orçamento Federal.

O Quadro 5 e a Figura 4 explanam os recursos por tipo de despesas (obrigatória, discricionária, discricionária específica e recursos próprios). As despesas obrigatórias para 2024 somam R\$ 275.104.007,00 (12,13%) superior a 2023. Já as despesas discricionárias à disposição da gestão totalizam R\$ 58.008.796,00 (27,67%) maior em relação a 2023. Desse total, deduz-se o montante de R\$ 11.505.054,00 destinado à despesa discricionária específica para assistência ao estudante de ensino superior (ação 51134002).

No triênio, a variação percentual para financiar a assistência estudantil oscilou do negativo para patamares moderados: 2022/2023 (-0,62%) e 2023/2024 (5,53%). O reconhecimento de que o montante de recursos é insuficiente para atender demandas de acesso, assistência e permanência de estudantes delinea desafios estruturais e a necessidade de recomposição do modelo de financiamento.

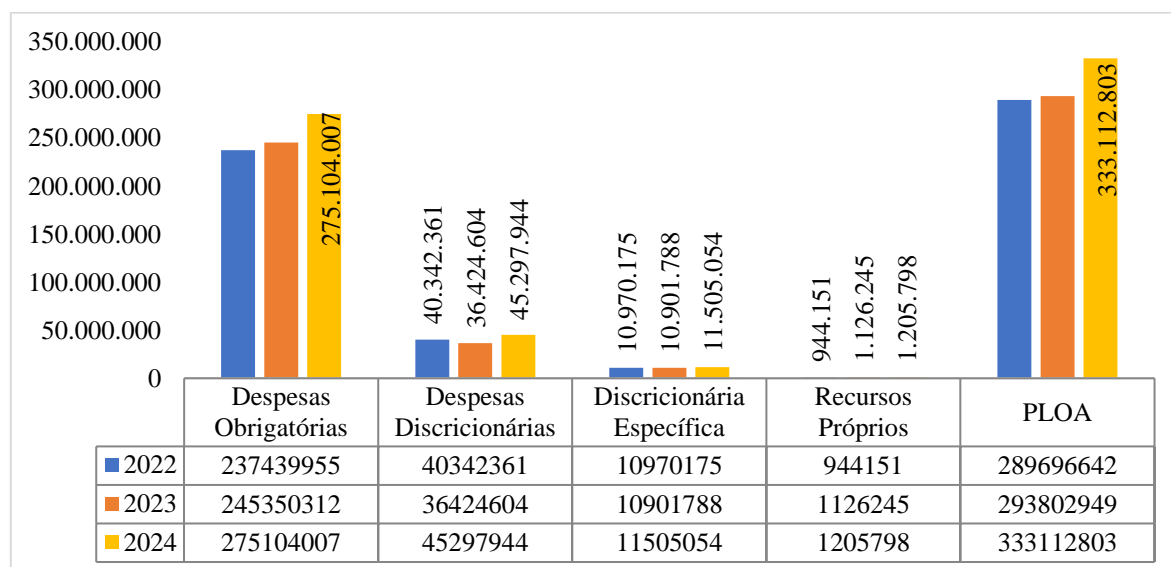
Quadro 5: Recursos previstos segundo a natureza da despesa - 2022 a 2024 (R\$)

Tipo de despesa	2022	2023	2024	Δ (%)
Despesas Obrigatórias	237.439.955	245.350.312	275.104.007	12,13
Despesas Discricionárias	40.342.361	36.424.604	45.297.944	24,36
Discricionária Específica	10.970.175	10.901.788	11.505.054	5,53
Recursos Próprios	944.151	1.126.245	1.205.798	7,06
Orçamento total PLOA	289.696.642	293.802.949	333.112.803	

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir dos PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024.

No que diz respeito aos recursos próprios de receitas institucionais, o MEC orientou que fossem aportados para o custeio do programa “funcionamento de instituições federais de ensino superior” (ação 20RK), projeto específico para IFES sem hospital universitário que ofertam curso de Medicina. Essa orientação replicada para 2024 reduz o valor da ação 20RK para (R\$ 45.297.944,00), o que torna evidente o aporte desse recurso por meio de instrumento de orçamento descentralizado do MEC.¹⁷

Figura 4: Recursos previstos segundo a natureza da despesa - 2022 a 2024 (R\$)



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir de PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024.

¹⁷ Ofício-circular N° 16/2020/DDES/SESU/SESU-MEC, de 14 de agosto de 2020.

2.1. Despesas obrigatórias

As despesas obrigatórias estão elencadas no Quadro 6, de acordo com os valores estipulados nos projetos orçamentários (PLOA 2023) e (PLOA 2024). Esse conjunto de despesas requer obrigatoriedade quanto à aplicação dos recursos para suas finalidades programáticas, tais como folha de pagamento, remuneração, aposentadorias e contribuição previdenciária. Entretanto, também pertence a esse rol de despesas algumas contas do grupo 3 (outras despesas de custeio), como por exemplo, pagamentos com assistência médica e odontológica (ação 00322004) e benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes (ação 0032212TP). A evolução geral de recursos previstos para as despesas agregadas nessa categoria (despesas obrigatórias) teve um crescimento de R\$ 245.350.312,00, em 2023, para R\$ 275.104.007,00, em 2024 (12,1%). A conta do grupo 3 (benefícios obrigatórios) avançou 39,51%; seguida de aposentadorias e pensões, com 25,62%; ativos civis da União, com 11,26%; e regime de previdência dos servidores, 10,38%.

Quadro 6: Despesas obrigatórias segundo a natureza da despesa - 2023 e 2024 (R\$)

Programática	Programa	GND	2023	2024	Δ (%)
0032 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3-ODC	1.949.784	1.901.469	-2,48
0032 20TP	Ativos Civis da União	1 - PES	192.664.255	214.366.290	11,26
0032 212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3-ODC	8.832.717	12.322.761	39,51
0032 0181	Aposentadorias e Pensões Civis da União	1 - PES	1.723.514	2.165.124	25,62
0032 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1 - PES	40.167.042	44.335.363,00	10,38
0901 0005	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1 - PES	0,00	0,00	0,00
0909 00S6	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	3-ODC	13.000,00	13.000,00	0,00
Total			245.350.312,00	275.104.007,00	12,13

Fonte PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2023 e do PLOA 2024.

Disponibilizamos, no Quadro 7, o detalhamento das ações para o grupo de despesas obrigatórias e a descrição de suas finalidades.¹⁸ Ação 2004 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes), 20TP

¹⁸ Proposta de Execução Orçamentária PROPLAN/DPLAN/2023, p. 15 a 17.

(Ativos Civis da União), 212B (Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes), 0181 (Aposentadorias e Pensões Civis da União), 09HB (Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais), 0005 (Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) e 00S6 (Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias).

Quadro 7: Classificação das despesas obrigatórias e a descrição das finalidades

<p>2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</p> <p>Descrição: concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclui pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.</p>
<p>20TP - Ativos Civis da União</p> <p>Descrição: pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União.</p>
<p>212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</p> <p>Descrição: concessão dos seguintes benefícios: 1. Auxílio-alimentação: concessão em caráter indenizatório do auxílio-alimentação aos servidores civis e empregados públicos federais ativos e militares, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), sob forma de pecúnia, por meio de manutenção de refeitório ou, no caso das empresas estatais dependentes, do fornecimento de vale/cartão alimentação/refeição, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor civil, militar ou empregado; 2. Auxílio-transporte: pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia ou vale-transporte na modalidade papel e ou bilhetagem eletrônica, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio dessa ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio; 3. Assistência pré-escolar: concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores civis, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar; 4. Auxílio-funeral: concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor civil, militar ou de empregado público federal falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral; 5. Auxílio natalidade: concessão de auxílio-natalidade devido ao servidor civil, militar ou empregado público federal por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público ou no valor determinado pelo acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e/ou dissídio coletivo de trabalho, inclusive no caso de natimorto; 6. Auxílio-fardamento aos militares da ativa: concessão do auxílio-fardamento aos militares da ativa, em pecúnia, para custear gastos com fardamento, conforme legislação em vigor; 7. Indenização de representação no exterior (IREx) e auxílio-familiar no exterior: pagamento de auxílio-familiar e IREx a servidor civil ou militar em serviço no exterior, de que trata a Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972.</p>
<p>0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União</p> <p>Descrição: pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas.</p>

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Descrição: pagamento da contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais, na forma do artigo 8º, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)
Descrição: pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios) devidas pela união, autarquias e fundações públicas.
00S6 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias
Descrição: benefício especial e demais complementações de aposentadorias.

Fonte: Proposta de Execução Orçamentária 2023 - Manual Técnico do Orçamento 2023.

2.2. Despesas discricionárias

Os recursos para as despesas discricionárias não apresentam obrigatoriedade de aplicação por força de lei, ou seja, a universidade tem autonomia para alocar conforme suas estratégias de desenvolvimento, conforme as diretrizes e objetivos do PDI e do PPA. Salientamos que os recursos previstos no GND são destinados, majoritariamente, para o custeio da universidade, dentre os quais destacamos as contas (ODC3 - outras despesas de custeio), distribuídas em serviços de terceiros, vigilância, limpeza, motoristas, energia, água e tratamento de esgoto, manutenção da frota de veículos, aquisição e manutenção de sistemas de telecomunicações, manutenções prediais e de laboratórios, financiamento de editais de pesquisa, ensino e extensão, diárias, passagens, transporte e demais despesas.

O Quadro 8 expressa as contas discricionárias segundo a natureza da despesa (GND), enquanto o Quadro 9 descreve as finalidades de uso e aplicação dos recursos e as Figuras 5 e 6 comparam a dinâmica evolutiva recente no período de 2020 a 2024. Tais despesas concentram-se em duas ações principais: (ODC3, 511320RK) e (ODC3, 51134002), ambas equivalem a 89,4% dos recursos previstos para 2024, enquanto os recursos previstos para investimentos em obras, aquisição de mobiliário, equipamentos, livros e softwares composta pelas ações (INV4, 51138282) e (ODC3, 511320RK) congregam (7,2%) do total de recursos previstos para despesas discricionárias em 2024.

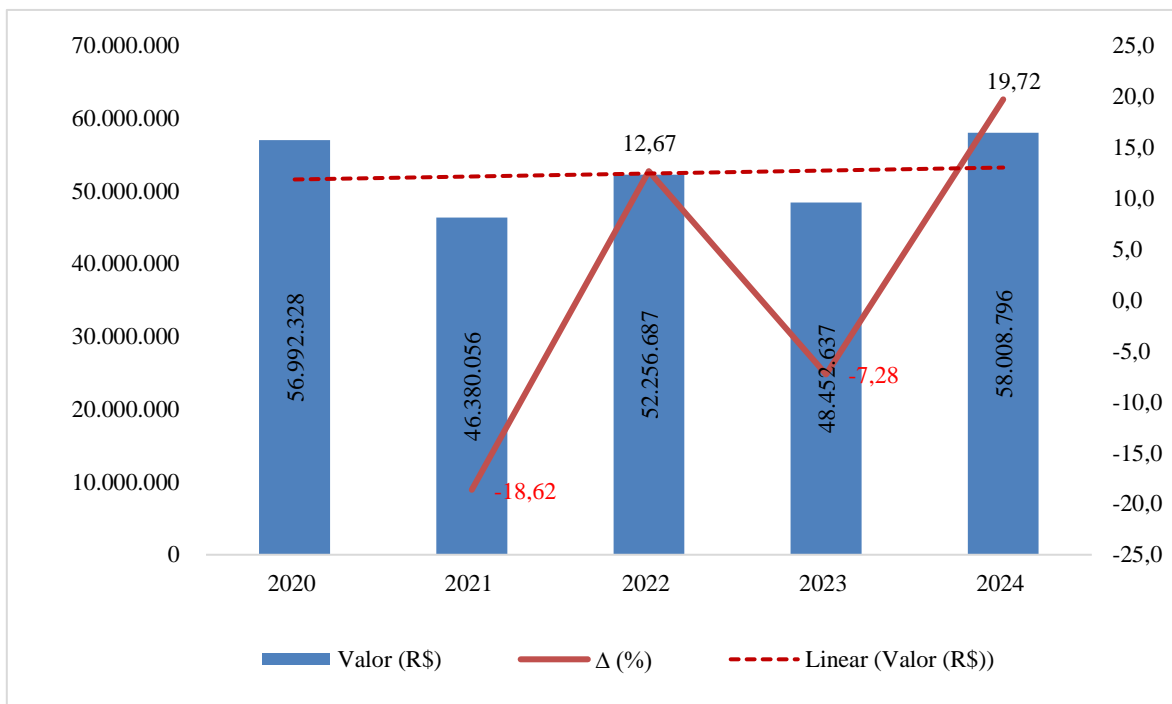
Quadro 8: Despesas discricionárias segundo a natureza da despesa - 2023 e 2024 (R\$)¹⁹

Ação	Programa	GND	2023	2024	Δ (%)
0032 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia a Agentes Públicos	3-ODC	21.600,00	21.600,00	0,00
0032 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	3-ODC	90.000,00	130.000,00	44,44
		3-ODC	35.000,00	20.000,00	-42,86
0910 00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	3-ODC	57.573,00	54.351,00	-5,60
		3-ODC	0,00	13.584,00	---
0910 00UU	Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica	3-ODC	0,00	5.000,00	Novo
5113 20GK	Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	3-ODC	808.784,00	1.640.000,00	102,77
5113 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	3-ODC	31.939.563,00	38.864.496,00	21,68
		3-ODC	637.445,00	476.798,00	-25,20
		3-ODC	488.800,00	729.000,00	49,14
		3-ODC	211.257,00	312.116,00	47,74
		4-INV	465.000,00	560.000,00	20,43
5013 21D7	Apoio à Educação a Distância	3-ODC	0,00	50.000,00	Novo
5013 21GS	Internacionalização da Educação Superior	3-ODC	0,00	26.797,00	Novo
5113 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	3-ODC	10.637.615,00	9.204.044,00	-13,48
		3-GND	60.000,00	2.301.010,00	3.735,02
5113 8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	4-INV	3.000.000,00	3.600.000,00	20,00
Total			48.452.637,00	58.008.796,00	19,72

Fonte: PLOA 2023 (Volume V), p. 715-718 e PLOA 2024 (Volume V), p. 733-737.

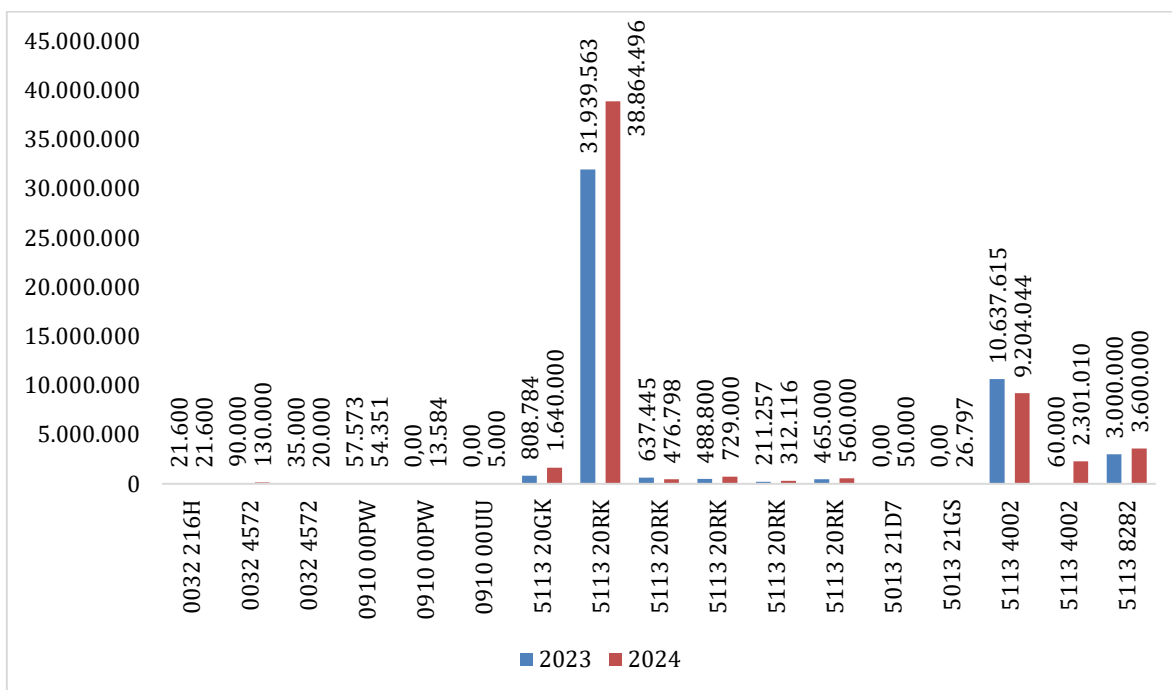
¹⁹ Consultar o PLOA 2023 (Volume V), p. 715-718, e o PLOA 2024 (Volume V), p. 733-737.

Figura 5: Despesas discricionárias, variação % e tendência linear - 2020 a 2024



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir dos PLOA 2020 a 2024

Figura 6: Recursos previstos para despesas discricionárias - 2023 a 2024 (R\$)



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024

Quadro 9: Despesas discricionárias e a descrição de suas finalidades

<p>20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</p> <p>Descrição: desenvolvimento de programas e projetos no âmbito das instituições de ensino superior, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, hospitais universitários e da EBSERH voltados a pesquisa, tutoria e extensão na graduação e na Pós-Graduação; implementação de ações educativas e culturais; formação, aperfeiçoamento e pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Pós-Graduação; incentivo e promoção de ações de integração ensino serviço-comunidade em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção e incentivo à participação em congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; premiação de pesquisadores, bem como demais atividades inerentes às ações de pesquisa, tutoria e extensão; apoio à edição de obras científicas e educacionais, assim como à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior; suporte a iniciativas e projetos que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre pesquisa, tutoria e extensão, bem como a vivência social e comunitária e a integração entre a IES e hospitais universitários e a comunidade, inclusive por meio de oferta de bolsas; formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem.</p>
<p>20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</p> <p>Descrição: apoio ou execução de planos de reestruturação e modernização na Rede Federal de Ensino Superior para a ampliação e melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; execução de pequenas obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.</p>

Fonte: Proposta de Execução Orçamentária 2023 - Manual Técnico do Orçamento 2023

2.3. Despesas discricionárias próprias

Como o próprio termo sugere, a categoria despesas discricionárias próprias são aquelas provenientes de recursos oriundos diretamente da instituição, sustentadas por meio de arrecadação ou estimativas de receitas da UFFS com serviços administrativos de registro, reconhecimento e revalidação de diplomas, prestação de serviços veterinários realizados pelo Hospital Veterinário, convênios, entre outros. Conceitualmente as despesas discricionárias próprias são cobertas com receitas próprias computados no final do período de realização, logo, sua disponibilidade ocorre após efetivada a arrecadação programada no ano corrente.

O Quadro 10 e a Figura 7 trazem os valores referentes às despesas discricionárias próprias no triênio 2022, 2023 e 2024 classificadas em ações programáticas 511320GK (de fomento à graduação, Pós-Graduação, ensino, pesquisa e extensão) e 501320RK (de apoio e funcionamento das instituições federais de ensino superior). Observa-se que não houve previsão de recursos para novos investimentos em 2023 nem para 2024 (GND4), assim como

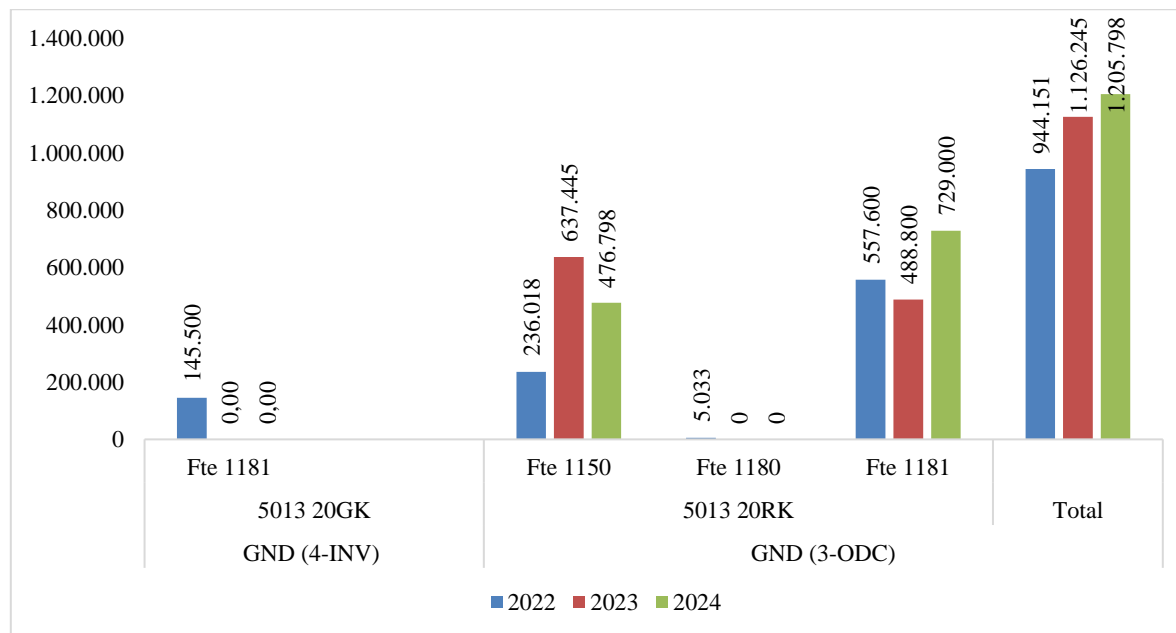
verificou-se redução de 25,2% para ação de custeio (ODC3). Entretanto, os totais ampliaram de R\$ 1.126.245 em 2023 para R\$ 1.205.798 em 2024, uma evolução de (7,1%).

Quadro 10: Recursos previstos para despesas discricionárias próprias - 2022 a 2024 (R\$)

Programática	Programa	GND	Fte	2022	2023	2024	Δ (%)
5013 20GK	Fomento às ações de graduação, Pós-Graduação, ensino, pesquisa e extensão	4-INV	1181	145.500	0,00	0,00	0,00
5013 20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	3-ODC	1150	236.018	637.445	476.798	-25,2
		3-ODC	1180	5.033	0,00	0,00	0,0
		3-ODC	1181	557.600	488.800	729.000	49,1
Total				944.151	1.126.245	1.205.798	7,1

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024

Figura 7: Recursos previstos para despesas discricionárias próprias - 2022 a 2024 (R\$)



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024

Salientamos que a fonte de recursos 1050, denominada “Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação”, compõe diversas contas para estimativas de receitas, dentre as quais destacamos as ações 16110201 (Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal) e 16110101 (Serviços Administrativos e Comerciais Prestados por Entidades e Órgãos). De modo igual, a fonte 1081 vincula-se a “Recursos de Convênios”, sendo relevante a ação 17240101 (Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades).

Expomos no Quadro 9 as ações programáticas dessas despesas e as finalidades de aplicação desses recursos, finalidades estas estendidas também às despesas discricionários próprios no âmbito da ação 20GK, que abrange as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e Empresa Pública de Serviços Hospitalares (EBSERH), com ênfase em cursos de graduação e Pós-Graduação, integração serviço comunidade e processos de aprendizagem integrados ao Sistema Único de Saúde. Já a ação 20RK prioriza a gestão financeira e o fomento a cursos na modalidade a distância. A programação detalhada das fontes de recursos para o custeio das despesas discricionárias próprias está disponibilizada no Anexo IX deste documento.

2.4. Despesas discricionárias específicas

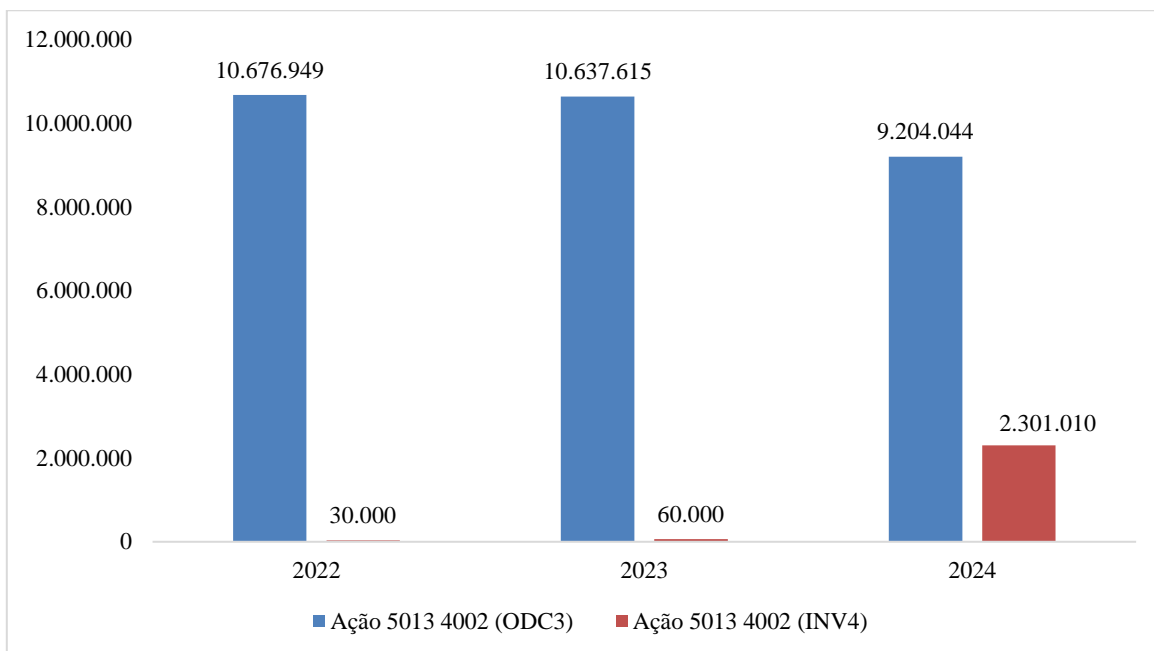
As despesas discricionárias específicas são conceitualmente caracterizadas pela discricionariedade institucional, todavia, a instituição fica obrigada a alocar o recurso para as finalidades específicas definidas no Projeto de Lei Orçamentária como indica o Quadros 11 (PLOA 2024) e o Quadro 12, que descreve o uso do recurso. A UFFS dispõe desses recursos distribuídos em quatro segmentos: ação 0032-216H, com valor de R\$ 21.600, ação 0032-4572, totalizando R\$ 150.000, ação 0910-00PW, equivalente a R\$ 67.935, e a ação 5013-4002, que prevê um total de R\$ 11.505.054 exclusiva para apoio estudantil.

Quadro 11: Recursos previstos para despesas discricionárias específicas - 2022 a 2024 (R\$)

Programática	Programa	GND	2022	2023	2024	Δ (%)
0032 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia a Agentes Públicos	3-ODC	43.200	21.600	21.600	0,00
0032 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	3-ODC	150.000	125.000	150.000	20,00
0910 00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	3-ODC	70.026	57.573	67.935	18,00
5013 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	3-ODC	10.676.949	10.637.615	9.204.044	-13,48
		3-ODC	30.000	60.000	2.301.010	3.735,02
Total			10.970.175	10.901.788	11.744.589	7,73

Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir de PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024

Figura 8: Recursos previstos para despesas discricionárias específicas - 2022 a 2024 (R\$)



Fonte: PROPLAN/DPLAN. Elaborado a partir do PLOA 2022, PLOA 2023 e PLOA 2024

O Quadro 12 explica a finalidade de aplicação dos recursos previstos na modalidade despesas discricionárias específicas para os quatro segmentos de ações programáticas: 0032-216H, 0032-4572, 0910-00PW e 5013-4002, principal programa desse grupo de despesas. A Figura 8 assinala esse valor crescendo moderadamente, o que contrasta a demanda total para 2024 prevista em R\$ 16.441.300,00 planejada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Insuficiente, portanto, para atender as necessidades de estudantes com perfil de carência, combater as desigualdades e as discriminações étnico-raciais, sociais, de gênero e de sexualidade, entre outras, e, ainda, alocar recursos para contratar serviços de terceiros, material de consumo, materiais para divulgação, campanhas e ações afirmativas.

Quadro 12: Despesas discricionárias específicas e a descrição de aplicação dos recursos

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
Descrição: ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias.
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Descrição: realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promove a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica
Descrição: destina-se a agrupar todos os pagamentos de contribuições a entidades nacionais sem exigência de

programação específica.
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Descrição: apoio financeiro a ações de assistência estudantil que contribuam para a democratização do ensino superior, a partir da implementação de medidas voltadas à redução das desigualdades sociais e étnico-raciais, para a acessibilidade de portadores de deficiência, a melhoria do desempenho acadêmico e ampliação das taxas de acesso e permanência na educação superior, destinadas prioritariamente a estudantes de baixa renda ou oriundos da rede pública de educação básica, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais e estaduais de ensino superior, inclusive estrangeiro, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal, por meio do fornecimento de alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil.

Fonte: Proposta de Execução Orçamentária 2023 - Manual Técnico do Orçamento 2023

1.1. Orçamento desconcentrado para os *Campi*

A descentralização orçamentária implantada desde 2016 sustenta-se nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Admite-se, de acordo com o PDI que, embora a UFFS não tenha participado da construção da matriz de descentralização orçamentária de custeio e capital, chamada Matriz OCC, conhecida como Matriz ANDIFES, projetou que, a partir de 2020, ocorreria o seu enquadramento.²⁰ Assim, na operacionalização do orçamento desconcentrado para os *Campi*, a UFFS utiliza parâmetros da matriz usada pelo MEC para projetar a distribuição de recursos, mas também considera experiências de orçamento desconcentrado aplicado por instituições federais como a Universidade de Brasília (UNB). Para melhor compreensão do orçamento desconcentrado, apresentamos na equação 1, o modelo estrutural da Matriz OCC e os parâmetros para definição dos valores orçamentários distribuídos aos *Campi* da UFFS.²¹

$$PART_j = h_1 \times PTAE_j + h_2 \times EQR_j \text{ eq. 1}$$

Em que:

$$PTAE_j$$

= *Proporção de participação do Campus no total de alunos equivalentes,*

$$\text{dado por: } \frac{TAE_j}{\sum_{j=1}^N TAE_j};$$

$$TAE_j = \text{Total de alunos equivalentes do Campus};$$

²⁰ Consultar o PDI UFFS (2019-2023), p. 239.

²¹ Consultar a Portaria N° 748, de 22 de setembro de 2021.

$EQR_J =$ Parâmetro que mede a eficiência e qualidade acadêmico – científica relativa do Campus em relação ao total, dado por:

$$EQR_J = \frac{DEQ_j}{\sum_{j=1}^N DEQ_j};$$

$DEQ_J =$ Dimensão eficiência e qualidade acadêmica do Campus;

h_1 e $h_2 =$ São pesos que satisfazem a condição: $h_1 > 0, h_2 > 0$ e $h_1 + h_2 = 1$.

O conceito de aluno equivalente abrange o número de alunos matriculados e os concluintes nos cursos de graduação e Pós-Graduação, indicadores de eficiência e eficácia, dados pela relação aluno/professor e indicadores de qualidade dos cursos de graduação e Pós-Graduação. Define-se o total de aluno equivalente pela soma de alunos equivalentes por modalidade de ensino de graduação e Pós-Graduação. O Quadro 13 e a Figura 9 disponibilizam o orçamento desconcentrado com os percentuais estabelecidos por grupo de natureza da despesa (transportes, diárias e passagens, material de consumo, material permanente, serviço de terceiro e bolsa), com as estimativas de valores para os *Campi*.

Quadro 13: Matriz de desconcentração orçamentária 2024 (R\$)

Matriz de desconcentração orçamentária							
Campus	Transporte	Diária e Passagem	Material de Consumo	Material Permanente	Serviço de Terceiro	Bolsa	Orçamento 2024 (R\$)
CCL	105.000,00	58.160,00	220.270,83	21.904,00	14.000,00	18.750,00	438.084,83
CCH	250.076,27	180.000,00	154.445,53	200.000,00	143.964,31	40.000,00	968.486,12
CER	221.235,33	52.396,02	212.204,36	15.079,20	6.250,00	32.481,00	539.645,91
CLS	120.614,40	52.479,18	162.179,18	0,00	0,00	10.225,00	345.497,76
CPF	25.000,00	63.350,00	152.492,60	91.341,52	0,00	26.000,00	358.184,11
CRE	110.000,00	52.662,00	334.443,18	28.531,85	35.000,00	10.000,00	570.637,03
Total	831.926,00	459.047,20	1.236.035,68	356.856,57	199.214,31	137.456,00	3.220.535,75
% por GND	25,83	14,25	38,38	11,08	6,19	4,27	100
CCL	23,97	13,28	50,28	5,00	3,20	4,28	100
CCH	25,82	18,59	15,95	20,65	14,86	4,13	100
CER	41,00	9,71	39,32	2,79	1,16	6,02	100
CLS	34,91	15,19	46,94	0,00	0,00	2,96	100
CPF	6,98	17,69	42,57	25,50	0,00	7,26	100
CRE	19,28	9,23	58,61	5,00	6,13	1,75	100

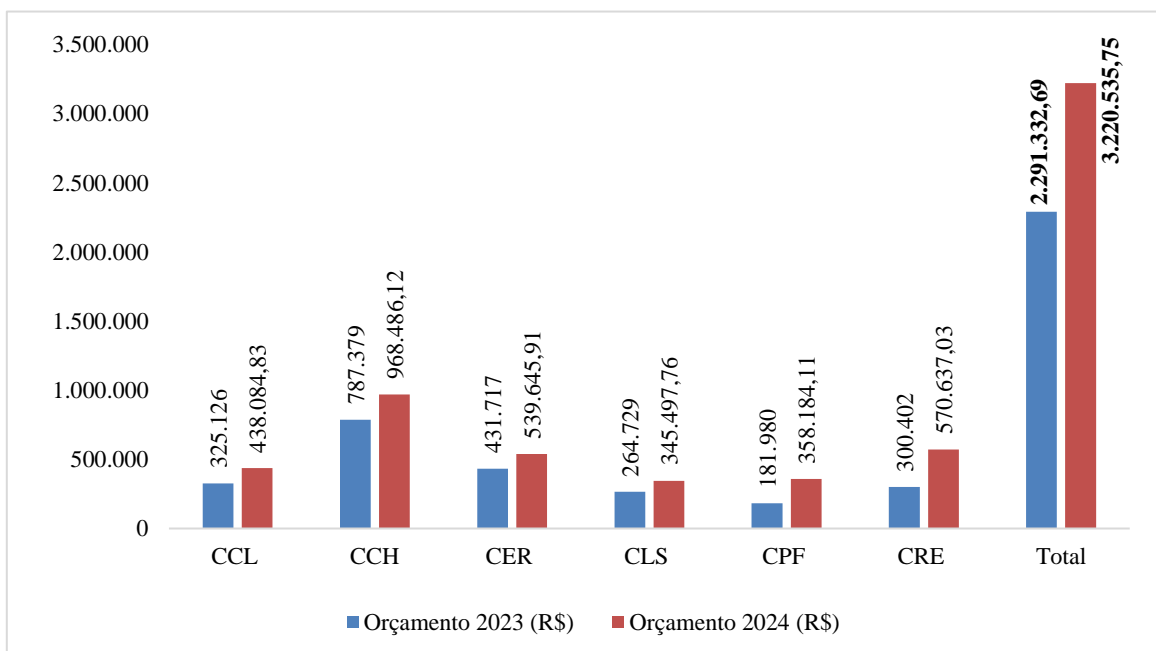
Fonte: PROPLAN/DPLAN 2023

Nota: CCL = Campus Cerro Largo; CCH = Campus Chapecó; CER = Campus Erechim; CLS; Campus Laranjeiras do Sul; CPF = Campus Passo Fundo; CRE = Campus Realeza.

Os valores totalizaram R\$ 2.291.332,69 em 2023 e R\$ 3.320.535,75 em 2024 (5,6%), parametrizado com base nos recursos previstos no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA

2024), distribuídos de acordo com a participação e performance acadêmica dos *Campi*. Assim, o Campus Cerro Largo alcança R\$ 438.084,83 (13,60%), Chapecó R\$ 968.468,12 (30,07%), Erechim auferiu R\$ 539.645,91 (16,76%), Laranjeiras do Sul R\$ 345.497,76 (10,73%), Passo Fundo R\$ 358.184,11 (11,12%) e Realeza R\$ 570.637,03 (17,72%).²² Para os *campi* Chapecó e Passo Fundo, além dos valores previstos no orçamento desconcentrado somam-se os recursos previstos para ações CPF020 e CCH056, referentes aos Cursos de Medicina sem Hospitais Universitários. Os gastos com material de consumo representam a maior fatia de despesa: 1.236.035,68 (38,38%) do orçamento total desconcentrado, seguido por transporte, orçado no valor de R\$ 831.926,00 (25,83%), diária e passagem R\$ 459.047,20 (14,25%), material permanente previsto com valor de R\$ 356.856,57 (11,08%), serviço de terceiro igual a R\$ 199.214,31 (6,19%) e bolsa com orçamento de R\$ 137.456,00 (4,27%).

Figura 9: Matriz de desconcentração orçamentária comparada - 2023 e 2024 (R\$)



Fonte: PROPLAN/DPLAN

²² O valor final do orçamento desconcentrado totalizou R\$ 3.220.535,75. Esse montante difere do valor inicial calculado em outubro de 2023 igual a R\$ 2.818.025,92. Isso ocorreu em função de três fatores: a) Ajustes no modelo desconcentrado, que incorporou informações repassadas pelos *campi*; b) Campus Realeza considerou a inserção da ação “Gestão do Hospital Veterinário” (CRE-0002); c) Inserção da ação CCH0056 do Campus Chapecó e ação CPF020 de Campus Passo Fundo (Anexo III B).

ANEXO I

COMPARATIVO DA DESPESA DISCRICIONÁRIA - UFFS 2024 - (R\$)

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR NATUREZA DA DESPESA (2020 A 2024)

Ano	2020	2021	2022	2023	Demanda	Valor final	Δ (%)
3-ODC - Custeio	45.644.378,00	43.070.056,00	45.946.817,00	44.946.742,00	62.174.228,21	53.848.796,00	19,81
- Material de consumo	1.591.906	1.418.340	2.731.894	2.154.766	2.486.422,30	1.486.632,35	-31,01
- Diárias	992.711	523.603	631.270	525.516	1.082.704,59	544.637,51	3,64
- Passagens	810.850	416.548	391.913	318.504	629.519,27	325.688,22	2,26
- Transportes	1.749.194	791.765	979.687	1.038.053	1.783.094,34	934.030,46	-10,02
- Bolsas	14.648.109	13.123.838	13.546.440	12.911.134	16.430.812,00	16.190.073,53	25,40
- Serviços de terceiros	25.851.608	26.795.962	27.665.613	27.998.769	39.761.675,71	34.367.733,93	22,75
4-INV - Investimentos	11.347.950	3.310.000	6.309.870	3.505.895	6.999.479,15	4.160.000,00	18,66
- Material permanente	3.255.126	2.456.835	3.340.000	2.553.895	6.999.479,15	2.847.891,37	11,51
- Serviços de terceiros	8.092.824	853.165	2.969.870	952.000		1.312.108,63	37,83
GRND TOTAL	56.992.328	46.380.056	52.256.687	48.452.637	69.173.707,36	58.008.796,00	19,72

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

ANEXO II**PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - UFFS 2024 - CUSTEIO (R\$)****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 2024****PREVISÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NATUREZA DA DESPESA (GND)**

Nome da Ação	Cód. Ação	GND	Demanda	Valor Final
Gestão da unidade - AGIITEC/DRI	AGIITEC001	Bolsas	6.000,00	6.000,00
Mobilidade Acadêmica out	AGIITEC003	Bolsas	154.000,00	14.193,62
Mobilidade Acadêmica in	AGIITEC003	Bolsas	42.000,00	3.870,99
Cursos de línguas - PROLIN	AGIITEC004	Bolsas	186.900,00	186.900,00
Gestão da unidade - AGIITEC - DEPI	AGIITEC008	Bolsas	16.800,00	1.548,39
Apoio à inovação: acordos de parceria (UFFS) - Projetos de PD&I	AGIITEC013	Bolsas	42.000,00	3.870,99
Apoio à inovação - acordos de parceria (receita parceiros- entrada GRU - recursos da Fonte 0181 - GRU).	AGIITEC014	Bolsas	144.000,00	144.000,00
Apoio a participação em eventos científicos docentes - RES 004/2012/CONSUNI/PPG e discentes - RES 14/2016/CONSUNI	CCH006	Bolsas	25.000,00	25.000,00
Apoio a participação em eventos científicos docentes - RES 004/2012/CONSUNI/PPG e discentes - RES 14/2016/CONSUNI	CCH006	Bolsas	15.000,00	15.000,00
Eventos científicos para docentes e técnicos do CCL	CCL024	Bolsas	6.250,00	6.250,00
Eventos científicos para docentes e técnicos do CCL	CCL025	Bolsas	12.500,00	12.500,00
Apoio aos docentes para participação em eventos científicos	CER007	Bolsas	6.081,00	6.081,00
Apoio aos discentes para participação em eventos científicos - Resolução 14/2016 - CONSUNI	CER008	Bolsas	26.400,00	26.400,00
Apoio aos docentes para participação em eventos científicos externos - Campus Laranjeiras do Sul	CLS007	Bolsas	4.225,00	4.225,00
Apoio aos estudantes para participação em eventos academicamente relevantes.	CLS008	Bolsas	6.000,00	6.000,00
Apoio aos servidores para participação em eventos científicos	CPF005	Bolsas	14.000,00	14.000,00

Apoio aos docentes para publicação em revistas científicas	CPF007	Bolsas	7.000,00	7.000,00
Apoio aos discentes para participação em eventos científicos	CPF008	Bolsas	5.000,00	5.000,00
Gestão do Campus Realeza - investimento	CRE007	Bolsas	10.000,00	10.000,00
Gestão da Unidade (bolsas de estagiários)	DCS004	Bolsas	-	-
Gestão do Programa Practice	GABINETE013	Bolsas	105.000,00	105.000,00
Gestão do Programa Practice	GABINETE013	Bolsas	48.000,00	48.000,00
Programa de Ações Afirmativas	PROAE001	Bolsas	50.400,00	40.977,54
Programa de auxílios socioeconômicos	PROAE004	Bolsas	9.616.080,00	9.616.080,00
Gestão da unidade	PROAE006	Bolsas	146.400,00	146.400,00
Programa de promoção à saúde	PROAE008	Bolsas	100.000,00	100.000,00
Programa de acompanhamento pedagógico e/ou psicossocial	PROAE009	Bolsas	50.400,00	50.400,00
Programa de esporte e lazer (inclusive JUFFS)	PROAE012	Bolsas	300.000,00	300.000,00
Fortalecimento e viabilização das ações de extensão e cultura	PROEC001	Bolsas	760.000,00	760.000,00
Fortalecimento e viabilização das ações de extensão e cultura	PROEC001	Bolsas	-	-
Gestão institucional	PROEC021	Bolsas	-	-
Gestão da unidade (Incluído 2 estagiários da DCS)	PROGESP007	Bolsas	677.376,00	677.376,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	1.008.000,00	1.008.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	300.000,00	300.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	50.000,00	50.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	50.000,00	50.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	49.000,00	49.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	35.000,00	35.000,00

Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	35.000,00	35.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	24.000,00	24.000,00
Pagamento de bolsas acadêmicas e auxílios financeiros	PROGRAD004	Bolsas	21.000,00	21.000,00
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP institucional)	PROPEPG005	Bolsas	25.000,00	25.000,00
Bolsas de Pós-Graduação	PROPEPG006	Bolsas	827.400,00	827.400,00
Bolsas de Pós-Graduação	PROPEPG006	Bolsas	186.000,00	186.000,00
Bolsas de Pós-Graduação	PROPEPG006	Bolsas	67.200,00	67.200,00
Bolsas de Pós-Graduação	PROPEPG006	Bolsas	33.600,00	33.600,00
Bolsas de pesquisa	PROPEPG021	Bolsas	655.200,00	655.200,00
Bolsas de pesquisa	PROPEPG021	Bolsas	327.600,00	327.600,00
Jornada de Iniciação Científica (JIC), Simpósio de Pós-Graduação do Sul do Brasil (SIMPÓS) e Prêmio Jovem Pesquisador	PROPEPG029	Bolsas	6.000,00	6.000,00
Ressarcimento de taxas de publicações em periódicos	PROPEPG036	Bolsas	40.000,00	40.000,00
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Bolsas	108.000,00	108.000,00
Gestão da unidade - capacitação DRI (eventos)	AGIITEC002	Diárias	23.100,00	15.000,00
Gestão da Unidade - capacitação DRI (visita técnica nacional)	AGIITEC002	Diárias	3.520,00	324,43
Mobilidade acadêmica servidores (visita técnica)	AGIITEC003	Diárias	40.000,00	3.686,65
Gestão da unidade - AGIITEC - DEPI	AGIITEC008	Diárias	5.280,00	486,64
Gestão da unidade - AGIITEC - DEPI - Capacitação interna de servidores da AGIITEC	AGIITEC009	Diárias	2.640,00	243,32
Sensibilização em inovação	AGIITEC010	Diárias	3.520,00	324,43
Integração com ecossistema e tríplice hélice de inovação regional	AGIITEC017	Diárias	3.000,00	276,50
Gestão da Auditoria Interna	AUDIN001	Diárias	4.560,00	4.560,00
Viagens de estudos, trabalhos de campo, visitas técnicas	CCH001	Diárias	18.000,00	18.000,00

Viagens de estudos, trabalhos de campo, visitas técnicas	CCH001	Diárias	5.500,00	5.500,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó.	CCH002	Diárias	34.000,00	34.000,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó.	CCH002	Diárias	7.500,00	7.500,00
Gestão da unidade Campus Chapecó	CCH003	Diárias	15.000,00	15.000,00
Apoio a participação em eventos científicos docentes - RES 004/2012/CONSUNI/PPG e discentes - RES 14/2016/CONSUNI	CCH006	Diárias	25.000,00	25.000,00
Capacitação/formação continuada de professores do CCL	CCL010	Diárias	2.660,00	2.660,00
Viagens de estudos dos cursos de graduação do CCL	CCL011	Diárias	12.160,00	12.160,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do CCL	CCL012	Diárias	12.540,00	12.540,00
Viagens de estudos dos programas de mestrado do CCL	CCL018	Diárias	6.080,00	6.080,00
Eventos científicos para docentes e técnicos do CCL	CCL024	Diárias	9.120,00	9.120,00
Gestão das atividades, insumos e serviços de terceiros do CCL	CCL035	Diárias	7.600,00	7.600,00
Realização de viagens de estudo	CER001	Diárias	18.810,00	18.810,00
Realização de viagens de estudo	CER001	Diárias	2.970,00	2.970,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Erechim	CER002	Diárias	4.455,00	4.455,00
Gestão das Atividades e serviços do Campus Erechim	CER003	Diárias	8.910,00	8.910,00
Organização dos eventos de capacitação dos professores do Campus Erechim (formação continuada de docentes)	CER006	Diárias	990,00	990,00
Apoio aos docentes para participação em eventos científicos	CER007	Diárias	10.560,00	10.560,00
Viagens de estudo do Campus Laranjeiras do Sul	CLS001	Diárias	14.031,00	14.031,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do CLS	CLS002	Diárias	8.250,00	8.250,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Diárias	9.469,00	9.469,00
Apoio aos docentes para participação em eventos científicos externos - Campus Laranjeiras do Sul	CLS007	Diárias	4.370,58	4.370,58

Organização e gestão de eventos acadêmicos do CPF	CPF003	Diárias	10.500,00	10.500,00
Organização dos eventos de capacitação docente do CP	CPF004	Diárias	2.250,00	2.250,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Passo Fundo	CPF010	Diárias	12.000,00	12.000,00
Gestão do Campus Realeza - serviços de terceiros	CRE008	Diárias	30.030,00	30.030,00
Gestão da unidade	DCS001	Diárias	17.100,00	8.405,57
Gestão das atividades e serviços do Gabinete do Reitor	GABINETE001	Diárias	30.400,00	30.400,00
Gestão das atividades e serviços da CPPAD	GABINETE002	Diárias	4.560,00	4.560,00
Gestão das atividades e serviços da Procuradoria Jurídica	GABINETE003	Diárias	3.800,00	3.800,00
Gestão das atividades e serviços da SECOC	GABINETE004	Diárias	7.220,00	7.220,00
Gestão das atividades e serviços da Comissão de Ética	GABINETE005	Diárias	5.320,00	5.320,00
Gestão das atividades e serviços do CRDHIR	GABINETE006	Diárias	1.140,00	1.140,00
Gestão das atividades e serviços da CPA	GABINETE007	Diárias	3.800,00	3.800,00
Gestão das atividades da Ouvidoria	GABINETE008	Diárias	1.140,00	1.140,00
Gestão das atividades e serviços da Procuradoria Educacional Institucional	GABINETE009	Diárias	2.280,00	2.280,00
Gestão das atividades e dos serviços do DEPED	GABINETE011	Diárias	6.460,00	6.460,00
Gestão das atividades da ASEGI	GABINETE012	Diárias	3.800,00	3.800,00
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Diárias	9.500,00	875,58
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Diárias	5.700,00	525,35
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Diárias	3.420,00	315,21
Programa de Ações Afirmativas	PROAE001	Diárias	17.100,00	1.576,04
Programa de Alimentação e Nutrição	PROAE003	Diárias	4.180,00	385,26
Gestão da unidade	PROAE006	Diárias	18.240,00	1.681,11

Programa de Promoção à Saúde	PROAE008	Diárias	36.480,00	3.362,23
Programa de acompanhamento pedagógico e/ou psicossocial	PROAE009	Diárias	5.700,00	525,35
Gestão institucional	PROAE010	Diárias	22.800,00	2.101,39
Programa de Esporte e Lazer	PROAE012	Diárias	61.750,00	5.691,27
Gestão das atividades e serviços da PROEC	PROEC003	Diárias	8.550,00	788,02
Gestão institucional	PROEC021	Diárias	33.975,00	33.975,00
Gestão da unidade	PROGESP001	Diárias	8.360,00	770,51
Gestão institucional	PROGESP002	Diárias	19.000,00	1.751,16
Gestão institucional	PROGESP002	Diárias	1.900,00	175,12
Gestão da unidade	PROGESP004	Diárias	42.750,00	3.940,11
Gestão institucional	PROGESP008	Diárias	22.800,00	2.101,39
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Diárias	30.000,00	2.764,99
Gestão da unidade - INSTITUCIONAL	PROGRAD002	Diárias	8.000,00	737,33
Divulgação da UFFS	PROGRAD003	Diárias	8.000,00	737,33
Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD006	Diárias	12.000,00	12.000,00
Fomento aos grupos de trabalho (GTs) da Pós-Graduação	PROPEPG002	Diárias	3.330,00	306,91
Consultoria externa aos programas de Pós-Graduação da UFFS	PROPEPG004	Diárias	4.750,00	437,79
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP institucional)	PROPEPG005	Diárias	28.500,00	2.626,74
Jornada de Iniciação Científica (JIC), Simpósio de Pós-Graduação do Sul do Brasil (SIMPÓS) e Prêmio Jovem Pesquisador	PROPEPG029	Diárias	9.120,00	840,56
Gestão da unidade	PROPEPG037	Diárias	39.900,00	3.677,44
Gestão das Atividades e Serviços da PROPLAN	PROPLAN001	Diárias	15.200,00	15.200,00
Plano de Desenvolvimento Institucional 2025-2032	PROPLAN002	Diárias	39.900,00	39.900,00

Gestão da unidade	SELAB002	Diárias	-	-
Gestão das atividades de serviços	SEO001	Diárias	11.284,01	1.040,01
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	8.550,00	788,02
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	7.410,00	682,95
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	5.700,00	525,35
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	3.040,00	280,19
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	3.040,00	280,19
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	3.040,00	280,19
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	3.040,00	280,19
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Diárias	2.280,00	210,14
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Diárias	28.500,00	2.626,74
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Diárias	11.400,00	1.050,70
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Diárias	4.560,00	420,28
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Diárias	4.560,00	420,28
Funcionamento do laboratório	AGIITEC016	Material consumo	8.450,00	778,81
Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do Campus Chapecó	CCH004	Material consumo	58.850,85	58.850,85
Aquisição de materiais de consumo para as Áreas Experimentais do Campus Chapecó	CCH005	Material consumo	60.000,00	60.000,00
Aquisição de materiais de expediente e consumo do Campus Chapecó	CCH007	Material consumo	30.000,00	30.000,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários (inserida)	CCH056	Material consumo	60.702,00	5.594,68
Gestão das atividades, insumos e serviços de terceiros do campus Cerro Largo	CCL035	Material consumo	28.270,83	28.270,83
Gestão dos insumos da CLAB do Campus Cerro Largo	CCL036	Material consumo	114.000,00	114.000,00
Gestão dos insumos da CAAEX do Campus Cerro Largo	CCL055	Material consumo	78.000,00	78.000,00

Gestão das atividades e serviços do Campus Erechim	CER003	Material consumo	25.038,04	25.038,04
Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do Campus Erechim	CER004	Material consumo	119.566,46	119.566,46
Aquisição de materiais de consumo para as Áreas Experimentais do Campus Erechim	CER005	Material consumo	67.599,86	67.599,86
Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios	CLS004	Material consumo	78.960,10	78.960,10
Aquisição de materiais de consumo para as Áreas Experimentais do Campus Laranjeiras do Sul	CLS005	Material consumo	63.696,56	63.696,56
Aquisição de material de expediente para o Campus Laranjeiras do Sul	CLS009	Material consumo	19.522,52	19.522,52
Gestão de material de expediente do Campus Passo Fundo	CPF011	Material consumo	35.063,78	35.063,78
Aquisição de materiais de consumo e gestão das atividades dos laboratórios do Campus Passo Fundo	CPF012	Material consumo	66.000,00	66.000,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários e contratação do <i>Up To Date</i> (Inserido)	CPF020	Material consumo	558.000,00	51.428,82
Gestão do Campus Realeza	CRE001	Material consumo	38.238,18	38.238,18
Gestão do Hospital Veterinário	CRE002	Material consumo	208.205,00	208.205,00
Gestão acadêmica - desenvolvimento e fortalecimento de atividades acadêmicas e atividades de ensino. Auxílios aos estudantes e ressarcimento aos docentes	CRE003	Material consumo	50.000,00	50.000,00
Gestão da Clínica Escola de Nutrição	CRE004	Material consumo	30.000,00	30.000,00
Gestão da Coordenação Adjunta de Laboratórios	CRE005	Material consumo	8.000,00	8.000,00
Gestão das atividades e serviços do Gabinete do Reitor	GABINETE001	Material consumo	71,12	71,12
Aquisição de material de consumo, definidos na lista padrão, para unidades da UFFS	PROAD003	Material consumo	50.000,00	4.608,32
Programa de Ações Afirmativas	PROAE001	Material consumo	5.000,00	460,83
Programa de Alimentação e Nutrição	PROAE003	Material consumo	60.000,00	5.529,98
Programa Cultura e Arte	PROAE005	Material consumo	60.000,00	5.529,98
Programa de Promoção à Saúde	PROAE008	Material consumo	5.000,00	460,83
Programa de Esporte e Lazer	PROAE012	Material consumo	80.000,00	7.373,31
Gestão institucional	PROGESP002	Material consumo	33.140,00	3.054,39

Programa Incluir (custeio de atividades da DPGRAD)	PROGRAD006	Material consumo	6.047,00	6.047,00
Programa de Apoio à Pós-Graduação Institucional (PROAP institucional)	PROPEPG005	Material consumo	31.000,00	2.857,16
Edital de fomento aos projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com ênfase na Pós-Graduação	PROPEPG016	Material consumo	200.000,00	200.000,00
Gestão da unidade	SELAB002	Material consumo	-	-
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Material consumo	150.000,00	13.824,95
Gestão da unidade - filiação FORTEC	AGIITEC015	Material permanente	2.000,00	2.000,00
Gestão da unidade Campus Chapecó	CCH003	Material permanente	200.000,00	200.000,00
Qualificação da infraestrutura para pesquisa	CCL020	Material permanente	21.904,00	21.904,00
Aquisição de materiais permanentes	CER013	Material permanente	15.079,20	15.079,20
Gestão de material permanente do Campus Passo Fundo	CPF013	Material permanente	24.538,70	24.538,70
Gestão de material permanente do Campus Passo Fundo	CPF013	Material permanente	15.374,00	15.374,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários e contratação do <i>Up To Date</i> (inserido)	CPF020	Material permanente	558.000,00	51.428,82
Transporte Campus Realeza	CRE011	Material permanente	28.531,85	28.531,85
Gestão da unidade	DCS001	Material permanente	60.000,00	5.529,98
Gestão das atividades e serviços da Comissão de Ética	GABINETE005	Material permanente	2.000,00	2.000,00
Gestão do Programa Practice	GABINETE013	Material permanente	16.000,00	16.000,00
Aquisição de bens permanentes, móveis e equipamentos definidos na lista padrão de mobiliário para todas as unidades da UFFS	PROAD016	Material permanente	150.000,00	13.824,95
Aquisição de bens permanentes não contemplados na lista padrão de mobiliário para as unidades da Reitoria.	PROAD017	Material permanente	100.000,00	9.216,63
Programa de Alimentação e Nutrição	PROAE003	Material permanente	25.000,00	2.304,16
Programa Cultura e Arte	PROAE005	Material permanente	10.000,00	921,66
Gestão Institucional	PROGESPO02	Material permanente	21.000,00	1.935,49

Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD006	Material permanente	76.000,00	76.000,00
Programa Incluir	PROGRAD007	Material permanente	200.000,00	18.433,27
Edital de fomento aos projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com ênfase na Pós-Graduação	PROPEPG016	Material permanente	200.000,00	200.000,00
Gestão institucional	SELAB001	Material permanente	500.000,00	500.000,00
Made in UFFS	SELAB003	Material permanente	100.000,00	100.000,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	427.520,00	427.520,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	420.000,00	420.000,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	295.818,35	295.818,35
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	74.500,00	74.500,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS (ajustada)	SETI008	Material permanente	603.000,00	55.576,30
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	525.000,00	48.387,33
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	416.601,28	38.396,61
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	337.500,00	31.106,14
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	298.260,00	27.489,53
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	179.970,00	16.587,18
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	161.933,00	14.924,77
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	146.936,50	13.542,60
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	146.250,00	13.479,33
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	138.674,00	12.781,07
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	123.482,00	11.380,88
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	116.242,00	10.713,60
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	102.496,97	9.446,77

Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	77.500,00	7.142,89
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	7.142,08	7.142,08
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	59.082,80	5.445,45
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Material permanente	16.142,42	1.487,79
Gestão da unidade - Capacitação DRI (Eventos)	AGIITEC002	Passagem	20.000,00	1.843,33
Gestão da unidade - Capacitação DRI (visita técnica nacional)	AGIITEC002	Passagem	3.000,00	276,50
Mobilidade acadêmica servidores (visita técnica)	AGIITEC003	Passagem	40.000,00	3.686,65
Gestão da unidade - AGIITEC - DEPI - Capacitação interna de servidores da AGIITEC	AGIITEC009	Passagem	6.400,00	589,86
Sensibilização em inovação - Contratação de palestrante para realização de pelo menos 1 capacitação por ano para inovação a nível regional, nacional ou internacional.	AGIITEC010	Passagem	9.600,00	884,80
Integração com ecossistema e tríplice hélice de inovação local e regional	AGIITEC017	Passagem	3.000,00	276,50
Gestão da Auditoria Interna	AUDIN001	Passagem	6.000,00	6.000,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó	CCH002	Passagem	60.000,00	60.000,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó	CCH002	Passagem	4.500,00	4.500,00
GESTÃO DA UNIDADE Campus Chapecó	CCH003	Passagem	10.500,00	10.500,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do campus Cerro Largo	CCL012	Passagem	5.000,00	5.000,00
Eventos científicos para docentes e técnicos do Campus Cerro Largo	CCL024	Passagem	3.000,00	3.000,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Erechim	CER002	Passagem	3.144,16	3.144,16
Gestão das atividades e serviços do Campus Erechim	CER003	Passagem	1.796,72	1.796,72
Organização dos eventos de capacitação dos professores do Campus Erechim - (Formação Continuada de Docentes)	CER006	Passagem	760,14	760,14
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Laranjeiras do Sul	CLS002	Passagem	3.000,00	3.000,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Passagem	8.000,00	8.000,00

Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Passagem	2.358,60	2.358,60
Apoio aos docentes para participação em eventos científicos externos - Campus Laranjeiras do Sul	CLS007	Passagem	3.000,00	3.000,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Passo Fundo	CPF003	Passagem	12.000,00	12.000,00
Organização dos eventos de capacitação docente do Campus Passo Fundo	CPF004	Passagem	9.000,00	9.000,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Passo Fundo	CPF010	Passagem	16.000,00	16.000,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Passo Fundo	CPF010	Passagem	1.600,00	1.600,00
Transporte Campus Realeza	CRE011	Passagem	22.032,00	22.032,00
Transporte Campus Realeza	CRE011	Passagem	600,00	600,00
Gestão da unidade	DCS001	Passagem	3.762,00	346,73
Gestão das atividades e serviços do Gabinete do Reitor	GABINETE001	Passagem	16.000,00	16.000,00
gestão das atividades e serviços da CPPAD	GABINETE002	Passagem	3.381,00	3.381,00
Gestão das atividades e serviços da Procuradoria Jurídica	GABINETE003	Passagem	6.666,65	6.666,65
Gestão das atividades e serviços da SECOC	GABINETE004	Passagem	600,00	600,00
Gestão das atividades e serviços da Comissão de Ética	GABINETE005	Passagem	11.500,00	11.500,00
Gestão das atividades e serviços da CPA	GABINETE007	Passagem	2.500,00	2.500,00
Gestão das atividades e serviços da Procuradoria Educacional	GABINETE009	Passagem	3.900,00	3.900,00
Gestão das atividades e dos serviços do DEPED	GABINETE011	Passagem	2.000,00	2.000,00
Gestão das atividades da ASEGI	GABINETE012	Passagem	3.900,00	3.900,00
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Passagem	11.200,00	1.032,26
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Passagem	3.000,00	276,50
Gestão institucional	PROAE010	Passagem	2.000,00	184,33
Gestão institucional	PROAE010	Passagem	1.800,00	165,90

Gestão das atividades e serviços da PROEC	PROEC003	Passagem	10.200,00	940,10
Gestão institucional	PROEC021	Passagem	9.600,00	884,80
Gestão da unidade	PROGESP001	Passagem	8.000,00	737,33
Gestão institucional	PROGESP002	Passagem	2.600,00	239,63
Gestão da unidade	PROGESP004	Passagem	17.910,00	1.650,70
Gestão institucional	PROGESP008	Passagem	20.000,00	1.843,33
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Passagem	15.000,00	1.382,50
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Passagem	2.000,00	184,33
Gestão da unidade - institucional	PROGRAD002	Passagem	10.000,00	921,66
Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD006	Passagem	9.600,00	9.600,00
Programa Incluir	PROGRAD006	Passagem	500,00	500,00
Apoio à educação a distância	PROGRAD008	Passagem	50.000,00	50.000,00
Fomento aos grupos de trabalho da Pós-Graduação	PROPEPG002	Passagem	6.180,00	569,59
Consultoria externa aos programas de Pós-Graduação da UFFS	PROPEPG004	Passagem	2.500,00	230,42
Programa de Apoio à Pós-Graduação Institucional (PROAP Institucional)	PROPEPG005	Passagem	55.500,00	5.115,23
Jornada de Iniciação Científica (JIC), Simpósio de Pós-Graduação do Sul do Brasil (SIMPÓS) e Prêmio Jovem Pesquisador	PROPEPG029	Passagem	1.400,00	129,03
Gestão da unidade	PROPEPG037	Passagem	40.000,00	3.686,65
Gestão das atividades e serviços da PROPLAN	PROPLAN001	Passagem	8.400,00	8.400,00
Plano de Desenvolvimento Institucional 2025-2032	PROPLAN002	Passagem	3.603,00	3.603,00
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Passagem	11.000,00	1.013,83
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Passagem	6.600,00	608,30
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Passagem	5.175,00	476,96

Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Passagem	4.200,00	387,10
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Passagem	3.050,00	281,11
Gestão da unidade - capacitação DRI (Eventos)	AGIITEC002	Serviço de Terceiros	8.500,00	8.500,00
Cursos de línguas online autoinstrucionais	AGIITEC005	Serviço de Terceiros	150.000,00	13.824,95
Testes de proficiência (inclui entrada via GRU)	AGIITEC006	Serviço de Terceiros	60.000,00	35.000,00
Registro de propriedade intelectual - número de buscas de anterioridade / redações de patentes/ outros pedidos de proteção de PI / encaminhamento no INPI	AGIITEC011	Serviço de Terceiros	93.000,00	93.000,00
Propriedade intelectual - pagamento de taxas para depósito no INPI (manutenção, depósito)	AGIITEC012	Serviço de Terceiros	5.000,00	5.000,00
Apoio à inovação - Acordos de parceria (receita parceiros) - Entrada GRU - Recursos da Fonte 0181 - GRU.	AGIITEC014	Serviço de Terceiros	-	-
Gestão da unidade - Campus Chapecó	CCH003	Serviço de Terceiros	130.000,00	130.000,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários (inserida)	CCH056	Serviço de Terceiros	151.512,08	13.964,31
Gestão das atividades, insumos e serviços de terceiros do Campus Cerro Largo	CCL035	Serviço de Terceiros	9.000,00	9.000,00
Gestão das atividades, insumos e serviços de terceiros do Campus Cerro Largo	CCL035	Serviço de Terceiros	5.000,00	5.000,00
Contratação de serviços	CER114	Serviço de Terceiros	6.250,00	6.250,00
Gestão da Coordenação Adjunta das Áreas Experimentais	CRE006	Serviço de Terceiros	35.000,00	35.000,00
Gestão da unidade	DCS001	Serviço de Terceiros	10.000,00	921,66
Gestão institucional	DCS002	Serviço de Terceiros	100.000,00	9.216,63
Gestão da comunicação visual institucional	DCS003	Serviço de Terceiros	461.259,76	461.259,76
Pagamento de anuidades	GABINETE010	Serviço de Terceiros	67.935,00	67.935,00
Gestão das atividades e dos serviços do DEPED	GABINETE011	Serviço de Terceiros	98.000,00	98.000,00
Pagamento de taxas de alvará, bombeiros, coleta de lixo de todas as unidades/Campi	PROAD004	Serviço de Terceiros	40.000,00	40.000,00
Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	3.225.476,54	3.225.476,54

Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	1.956.407,65	1.956.407,65
Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	1.519.131,93	1.519.131,93
Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	1.183.776,77	1.183.776,77
Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	993.831,04	993.831,04
Gestão dos contratos de serviços de apoio administrativo - terceirizado	PROAD005	Serviço de Terceiros	797.915,40	797.915,40
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	2.199.272,68	2.199.272,68
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	2.147.949,14	2.147.949,14
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	1.240.043,57	1.240.043,57
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	1.237.942,51	1.237.942,51
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	1.109.143,46	1.109.143,46
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	889.231,99	889.231,99
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	750.000,00	69.124,75
Gestão dos contratos de vigilância - terceirizado	PROAD006	Serviço de Terceiros	750.000,00	69.124,75
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	150.000,00	150.000,00
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	103.395,78	103.395,78
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	64.037,60	64.037,60
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	54.670,34	54.670,34
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	49.013,72	49.013,72
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	48.271,38	48.271,38
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	38.837,16	38.837,16
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	38.586,02	38.586,02
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	38.127,46	38.127,46

Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	37.053,92	37.053,92
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	35.985,48	35.985,48
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	34.716,84	34.716,84
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	34.344,19	34.344,19
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	19.138,90	19.138,90
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	12.735,14	12.735,14
Gestão da frota própria da UFFS	PROAD007	Serviço de Terceiros	10.000,00	10.000,00
Contratações de fundações de apoio	PROAD008	Serviço de Terceiros	10.000,00	10.000,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	1.034.679,00	1.034.679,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	627.522,00	627.522,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	611.879,00	611.879,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	495.290,00	495.290,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	374.433,00	374.433,00
Fornecimento de energia elétrica	PROAD009	Serviço de Terceiros	320.470,00	320.470,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	120.000,00	120.000,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	120.000,00	120.000,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	120.000,00	120.000,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	120.000,00	120.000,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	80.400,00	80.400,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	74.000,00	74.000,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	43.200,00	43.200,00
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	13.658,19	13.658,19

Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	12.439,06	12.439,06
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	12.360,07	12.360,07
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	10.593,48	10.593,48
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	6.654,87	6.654,87
Fornecimento, análise e tratamento de água e coleta ou tratamento de esgoto	PROAD010	Serviço de Terceiros	4.651,61	4.651,61
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	25.000,00	25.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Coleta de resíduos perigosos	PROAD011	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Locação de imóveis	PROAD012	Serviço de Terceiros	46.000,00	46.000,00
Serviços postais	PROAD013	Serviço de Terceiros	12.000,00	12.000,00
Publicação legal de processos licitatórios	PROAD014	Serviço de Terceiros	150.000,00	150.000,00
Contratação de serviço e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva	PROAD015	Serviço de Terceiros	1.000.000,00	1.000.000,00
Programa de Ações Afirmativas	PROAE001	Serviço de Terceiros	2.500,00	230,42
Programa de Alimentação e Nutrição	PROAE003	Serviço de Terceiros	5.130.000,00	4.130.000,00
Programa de Promoção à Saúde	PROAE008	Serviço de Terceiros	2.500,00	230,42
Programa de Acompanhamento Pedagógico e/ou Psicossocial	PROAE009	Serviço de Terceiros	10.000,00	921,66
Programa de Esporte e Lazer	PROAE012	Serviço de Terceiros	150.000,00	13.824,95
Gestão institucional	PROEC021	Serviço de Terceiros	250.000,00	250.000,00

Gestão institucional	PROGESP002	Serviço de Terceiros	70.000,00	6.451,64
Gestão da unidade	PROGESP004	Serviço de Terceiros	65.000,00	65.000,00
Gestão da unidade	PROGESP004	Serviço de Terceiros	10.000,00	10.000,00
Gestão da unidade	PROGESP005	Serviço de Terceiros	100.000,00	100.000,00
Gestão institucional	PROGESP008	Serviço de Terceiros	130.000,00	130.000,00
Gestão da unidade	PROGESP009	Serviço de Terceiros	86.400,00	86.400,00
Divulgação da UFFS	PROGRAD003	Serviço de Terceiros	100.000,00	9.216,63
Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD005	Serviço de Terceiros	30.000,00	2.764,99
Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD005	Serviço de Terceiros	21.600,00	1.990,79
Custeio de atividades da DPGRAD	PROGRAD005	Serviço de Terceiros	20.000,00	1.843,33
Manutenção dos serviços ofertados pelo Sistema de Bibliotecas	PROGRAD007	Serviço de Terceiros	420.000,00	38.709,86
Programa de Apoio à Pós-Graduação Institucional (PROAP Institucional)	PROPEPG005	Serviço de Terceiros	30.000,00	2.764,99
Edital de fomento aos projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com ênfase na Pós-Graduação	PROPEPG016	Serviço de Terceiros	100.000,00	100.000,00
Taxa de administração para fundação de apoio	PROPEPG020	Serviço de Terceiros	50.000,00	4.608,32
Atribuição de DOI aos artigos científicos dos periódicos da UFFS	PROPEPG031	Serviço de Terceiros	6.000,00	6.000,00
Gestão da unidade	PROPEPG037	Serviço de Terceiros	10.000,00	921,66
Aquisição da licença de uso do Adobe Acrobat Professional	PROPEPG038	Serviço de Terceiros	4.000,00	368,67
Gestão das atividades de serviços	SEO001	Serviço de Terceiros	22.218,33	22.218,33
Gestão e manutenção patrimonial	SEO002	Serviço de Terceiros	2.744.000,00	2.744.000,00
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Serviço de Terceiros	229.431,27	229.431,27
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	604.116,00	604.116,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	485.000,00	485.000,00

Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	151.252,50	151.252,50
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	102.105,00	102.105,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	37.715,04	79.369,62
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	78.558,96	78.558,96
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	37.715,04	38.080,80
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	27.554,01	27.554,01
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	26.400,01	26.400,01
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	25.270,56	25.270,56
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	22.161,50	22.161,50
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	220.488,37	20.321,61
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	19.804,01	19.804,01
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	19.027,68	19.027,68
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	15.750,00	15.750,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	150.000,00	13.824,95
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	12.400,00	12.400,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	11.121,95	11.121,95
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	10.500,00	10.500,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	88.011,00	8.111,65
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	6.740,00	6.740,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	6.402,45	6.402,45
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	50.692,10	4.672,11
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	37.440,00	3.450,71

Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	3.283,20	3.283,20
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	3.077,00	3.077,00
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	24.450,00	2.253,47
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	9.216,00	849,40
Aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de TIC da UFFS	SETI008	Serviço de Terceiros	1.050,00	96,77
Gestão da unidade - AGIITEC - DEPI	AGIITEC008	Transporte	4.000,00	368,67
Sensibilização em inovação - Contratação de palestrante para realização de pelo menos 1 capacitação por ano para inovação a nível regional, nacional ou internacional	AGIITEC010	Transporte	2.100,00	193,55
Viagens de estudos, trabalhos de campo, visitas técnicas	CCH001	Transporte	130.000,00	130.000,00
Viagens de estudos, trabalhos de campo, visitas técnicas	CCH001	Transporte	30.000,00	30.000,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó	CCH002	Transporte	20.000,00	20.000,00
Organização e gestão de eventos do Campus Chapecó	CCH002	Transporte	15.000,00	15.000,00
Gestão da unidade Campus Chapecó	CCH003	Transporte	25.000,00	25.000,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários (inserida)	CCH056	Transporte	326.326,00	30.076,27
Viagens de estudos dos cursos de graduação do Campus Cerro Largo	CCL011	Transporte	55.000,00	55.000,00
Viagens de estudos dos programas de mestrado do Campus Cerro Largo	CCL018	Transporte	18.000,00	18.000,00
Gestão do transporte terceirizado do Campus Cerro Largo	CCL034	Transporte	32.000,00	32.000,00
Realização de viagens de estudo	CER001	Transporte	171.854,60	171.854,60
Realização de viagens de estudo	CER001	Transporte	29.979,45	29.979,45
Gestão das atividades e serviços do Campus Erechim	CER003	Transporte	19.401,28	19.401,28
Viagens de estudo do Campus Laranjeiras do Sul	CLS001	Transporte	75.000,00	75.000,00
Viagens de estudo do Campus Laranjeiras do Sul	CLS001	Transporte	26.103,68	26.103,68
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Laranjeiras do Sul	CLS002	Transporte	2.000,00	2.000,00

Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Transporte	10.000,00	10.000,00
Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Transporte	4.010,72	4.010,72
Gestão das atividades e serviços do Campus Laranjeiras do Sul	CLS003	Transporte	3.500,00	3.500,00
Viagens de estudos - Campus Passo Fundo	CPF001	Transporte	10.000,00	10.000,00
Viagens de estudos - imersões - Campus Passo Fundo	CPF002	Transporte	8.000,00	8.000,00
Organização e gestão de eventos acadêmicos do Campus Passo Fundo	CPF003	Transporte	7.000,00	7.000,00
Cursos de Medicina sem hospitais universitários e contratação do <i>Up To Date</i> (inserido)	CPF020	Transporte	-	-
Diárias Campus Realeza	CRE009	Transporte	62.000,00	62.000,00
Passagens Campus Realeza	CRE010	Transporte	15.000,00	15.000,00
Transporte Campus Realeza	CRE011	Transporte	24.000,00	24.000,00
Transporte Campus Realeza	CRE011	Transporte	9.000,00	9.000,00
Gestão das atividades e serviços do Gabinete do Reitor	GABINETE001	Transporte	20.331,37	20.331,37
Gestão das atividades e serviços da CPPAD	GABINETE002	Transporte	5.188,20	5.188,20
Gestão das atividades e serviços da SECOC	GABINETE004	Transporte	1.876,40	1.876,40
Gestão das atividades e serviços da Comissão de Ética	GABINETE005	Transporte	2.169,38	2.169,38
Gestão das atividades e serviços do CRDHIR	GABINETE006	Transporte	1.056,46	1.056,46
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Transporte	6.080,20	560,39
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Transporte	3.216,80	296,48
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Transporte	3.216,80	296,48
Gestão da financeira da PROAD	PROAD002	Transporte	3.216,80	296,48
Gestão da unidade	PROAE006	Transporte	144.000,00	13.271,95
Programa de Promoção à Saúde	PROAE008	Transporte	144.000,00	13.271,95

Programa de Esporte e Lazer	PROAE012	Transporte	180.000,00	16.589,94
Gestão institucional	PROGESP002	Transporte	14.231,10	1.311,63
Gestão da unidade	PROGESP004	Transporte	6.408,00	590,60
Gestão institucional	PROGESP008	Transporte	9.879,00	910,51
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Transporte	14.811,00	1.365,08
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Transporte	8.157,00	751,80
Gestão da unidade - PROGRAD	PROGRAD001	Transporte	7.032,00	648,11
Divulgação da UFFS	PROGRAD003	Transporte	15.726,00	1.449,41
Jornada de Iniciação Científica (JIC), Simpósio de Pós-Graduação do Sul do Brasil (SIMPÓS) e Prêmio Jovem Pesquisador	PROPEPG029	Transporte	23.000,00	2.119,83
Gestão das atividades e serviços da PROPLAN	PROPLAN001	Transporte	5.178,60	5.178,60
Plano de Desenvolvimento Institucional 2025-2032	PROPLAN002	Transporte	10.180,50	10.180,50
Gestão da unidade	SELAB002	Transporte	-	-
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	6.621,00	610,23
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	2.136,00	196,87
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	1.495,00	137,79
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	1.335,00	123,04
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	1.068,00	98,43
Desenvolvimento dos projetos de implantação dos sistemas SIG UFRN na UFFS	SETI002	Transporte	587,00	54,10
Gestão das atividades e serviços da SETI	SETI013	Transporte	6.621,00	610,23
GRAN TOTAL				

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

ANEXO III

ORÇAMENTO INSTITUCIONAL PARA AS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS POR UNIDADE DE GESTÃO - UFFS 2024

A) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE DE GESTÃO (2020 A 2024) em (R\$)

UNIDADE	2020	2021	2022	2023	DEMANDA 2024	PLOA 2024	Δ(%)
AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (AGIITEC)	92.517,00	205.360,00	288.940,00	374.896,00	1.087.810,00	546.949,55	45,89
ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO (ASSITEC) ¹	-	41.075,00	61.000,00	-	-	-	-
Auditoria Interna (AUDIN)	15.839,00	7.100,00	8.500,00	5.558,00	10.560,00	10.560,00	90,00
Campus Cerro Largo (CCL)	459.427,00	363.306,00	356.666,00	325.126,00	438.084,83	438.084,83	34,74
CAMPUS CHAPECÓ (CCH)²	899.444,00	744.067,00	792.336,00	1.218.211,00	1.457.390,93	968.486,12	-20,50
Campus Erechim (CER)	506.899,00	432.041,00	462.417,00	431.717,00	539.645,91	539.645,91	25,00
Campus Laranjeiras do Sul (CLS)	389.345,00	305.083,00	302.664,00	264.729,00	345.497,76	345.497,76	30,51
CAMPUS PASSO FUNDO (CPF)²	259.301,00	182.696,00	186.797,00	877.506,00	1.371.326,48	358.184,11	-59,18
Campus Realeza (CRE)	629.982,00	541.008,00	508.066,00	460.146,00	570.637,03	570.637,03	24,01
Diretoria de Comunicação Social (DCS)	560.372,00	216.223,00	282.393,00	212.420,00	652.121,76	485.680,34	128,64
GABINETE DO REITOR (GR)¹	289.737,00	279.150,00	302.386,00	414.282,00	487.995,58	487.995,58	17,79
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROAD)	21.523.500,00	19.061.851,00	18.268.238,00	17.780.160,00	26.638.817,49	24.960.641,01	40,38
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE)	13.909.179,00	12.438.185,00	13.835.752,00	13.781.060,00	16.441.330,00	14.480.452,47	5,08
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)	856.115,00	560.867,00	686.000,00	676.450,00	1.072.325,00	1.046.587,92	54,72
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP)	1.545.132,00	933.372,00	1.092.046,00	1.006.194,00	1.366.754,10	1.096.239,55	8,95
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)	2.210.471,00	1.376.055,00	2.949.636,00	1.103.331,00	2.636.473,00	1.810.048,41	64,05
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEPG)	1.765.036,00	1.577.550,00	1.642.910,00	2.173.550,00	3.013.180,00	2.705.260,98	24,46
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)	44.172,00	24.000,00	23.000,00	20.121,00	82.462,10	82.462,10	309,83
Secretaria Especial de Laboratórios (SELAB)	1.511.031,00	890.690,00	837.791,00	742.640,00	600.000,00	600.000,00	-19,21
Secretaria Especial de Obras (SEO)	5.535.415,00	3.305.765,00	6.042.780,00	3.728.670,00	2.777.502,34	2.767.258,34	-25,78
Secretaria Especial de Tecnologia da Informação (SETI)	3.989.415,00	2.894.613,00	3.326.370,00	2.855.869,00	7.583.793,05	3.708.123,99	29,84
TOTAL	56.992.329,00	46.380.057,00	52.256.688,00	48.452.636,00	69.173.707,36	58.008.796,00	19,72

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

Nota 1: Em 2023 a ação ASSITEC foi incluída na estrutura do Gabinete do Reitor e o Programa Practice passou da PROGRAD para GR.

Nota 2: Exclusive recursos para cursos de Medicina sem Hospitais Universitários.

B) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTÃO PARA 2024

Agência de Internacionalização e Inovação Tecnológica (AGIITEC)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	R\$
AGIITEC001	Gestão da Unidade	AGIITEC/DRI	Gestão de demandas	Número de servidores e bolsistas	1 servidor ou 1 bolsista	Bolsas	6.000,00
AGIITEC002	Gestão da Unidade	Capacitação DRI	Participação em eventos	Número de eventos/visitas	FAUBAI/CGRIFES	Diárias	15.000,00
AGIITEC002	Gestão da Unidade	Capacitação DRI	Visita técnica	Número de eventos/visitas	Visitas/eventos	Diárias	324,43
AGIITEC002	Gestão da Unidade	Capacitação DRI	Participação em eventos	Número de eventos/visitas	Visitas/eventos	Passagem	1.843,33
AGIITEC002	Gestão da Unidade	Capacitação DRI	Visita técnica	Número de eventos/visitas	Visitas/eventos	Passagem	276,50
AGIITEC002	Gestão da Unidade	Capacitação DRI	Participação em eventos	Número de eventos/visitas	Visitas/eventos	Serviço de Terceiros	8.500,00
AGIITEC003	Mobilidade Acadêmica out	Auxílio para estudante em mobilidade in	Fomento à mobilidade	Número de intercâmbio	10 estudantes	Bolsas	14.193,62
AGIITEC003	Mobilidade Acadêmica in	Mobilidade Acadêmica in	Fomento à mobilidade	Regulamentar	Regulamentar	Bolsas	3.870,99
AGIITEC003	Mobilidade Acadêmica servidores	Visita técnica	Fomento à mobilidade	Número de eventos/visitas	Visita técnica	Diárias	3.686,65
AGIITEC003	Mobilidade Acadêmica servidores	Visita técnica	Fomento à mobilidade	Número de eventos/visitas	Visita técnica	Passagem	3.686,65
AGIITEC004	PROLIN	Realizar cursos de línguas online	Capacitação linguística	Ampliar a proficiência	18 bolsistas	Bolsas	186.900,00
AGIITEC005	Cursos de línguas online	Cursos de línguas autoinstrucionais	Tradução de documentos	Acesso à plataforma Altissia	Nº doc. traduzidos	Serviço de Terceiros	13.824,95
AGIITEC006	Testes de proficiência	Proficiência (com entrada via GRU)	Capacitação linguística	Ofertas de vagas CELPEBRAS	50 vagas	Serviço de Terceiros	35.000,00
AGIITEC008	Gestão da Unidade	AGIITEC – DEPI - Capacitação à inovação	Sensibilizar os Campi	Visitas aos Campi	Visitas	Bolsas	1.548,39

AGIITEC008	Gestão da Unidade	AGIITEC – DEPI - Capacitação à inovação	Sensibilizar os Campi	Visitas aos Campi	Visitas/eventos	Diárias	486,64
AGIITEC008	Gestão da Unidade	AGIITEC – DEPI - Capacitação à inovação	Sensibilizar os Campi	Visitas aos Campi	Visitas/eventos	Transporte	368,67
AGIITEC009	Gestão da Unidade	AGIITEC – DEPI - Capacitação interna	Capacitação interna	Capacitação	Capacitação	Diárias	243,32
AGIITEC009	Gestão da Unidade	AGIITEC – DEPI - Capacitação interna	Capacitação interna	Capacitação	Capacitação	Passagem	589,86
AGIITEC010	Sensibilização em inovação	Contratação de palestrante	Formação em inovação	Capacitação	Capacitação	Diárias	324,43
AGIITEC010	Sensibilização em inovação	Contratação de palestrante	Formação em inovação	Capacitação	Capacitação	Passagem	884,80
AGIITEC010	Sensibilização em inovação	Contratação de palestrante	Formação em inovação	Capacitação	Capacitação	Transporte	193,55
AGIITEC011	Registro de Propriedade Intelectual	Contratação de serviço de escritório (PI/INPI)	Falta de técnico para suporte	Número de anterioridade	4 Ant.+2Reg+Redações	Serviço de Terceiros	93.000,00
AGIITEC012	Propriedade intelectual	Pagamento de taxas para deposito junto ao INPI	Manutenção e depósito	Número bolsas em parceria	Bolsas em parceria	Serviço de Terceiros	5.000,00
AGIITEC013	Apoio a Inovação	Acordos de parceria (UFFS)	Parcerias com setor produtivo	Projetos de PD&I	Novas bolsas	Bolsas	3.870,99
AGIITEC014	Apoio à inovação	Acordos de parceria (receita de parceiros)	Bolsas para acordos de parceria	Recursos da Fonte 0181/GRU	8 novas bolsas	Bolsas	144.000,00
AGIITEC014	Apoio à inovação	Acordos de parceria (receita de parceiros)	Bolsas para acordos de parceria	Recursos da Fonte 0181/GRU	-----	Serviço de Terceiros	-
AGIITEC015	Gestão da Unidade	Filiação FORTEC	Informações ao MCTI/auditoria	Pagamento de anuidade Faubai	01 Anuidade	Serviço de Terceiros	2.000,00
AGIITEC016	Funcionamento do Laboratório	Aquisição de material de consumo	Desenvolvimento de projetos	Número de projetos com o Lab.	Projetos por campus	Material consumo	778,81
AGIITEC017	Integração com ecossistema inovação	Ações de integração com o ecossistema e tríplice hélice	Ações de integração	Nº de acordos/parcerias/visitas téc.	Atividades	Diárias	276,50
AGIITEC017	Integração com ecossistema inovação	Ações de integração com o ecossistema e tríplice hélice	Ações de integração	Nº de acordos/parcerias/visitas téc.	Atividades	Passagem	276,50
						TOTAL	546.949,58

Auditoria Interna (AUDIN)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
AUDIN001	Gestão da Auditoria Interna	Elaborar o PAINT em conformidade com a Leg.	Cumprimento das normativas	Execução do PAINT/RAINT	100% do PAINT 2024	Diárias	4.560,00
AUDIN001	Gestão da Auditoria Interna	Elaborar o PAINT em conformidade com a Leg.	Cumprimento das normativas	Execução do PAINT/RAINT	PAINT 2025	Passagem	6.000,00
						TOTAL	10.560,00

Campus Chapecó (CCH)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CCH001	Viagens de Estudos	Viagens Curriculares	Associar conteúdo ministrados	Viagens de estudo	100% das viagens	Diárias	5.500,00
CCH001	Viagens de Estudos	Viagens Curriculares	Associar conteúdo ministrados	Viagens de estudo	100% das viagens	Diárias	18.000,00
CCH001	Viagens de Estudos	Viagens Curriculares	Associar conteúdo ministrados	Viagens de estudo	100% das viagens	Transporte	30.000,00
CCH001	Viagens de Estudos	Viagens Curriculares	Associar conteúdo ministrados	Viagens de estudo	100% das viagens	Transporte	130.000,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Seminários de Integração	Produção do conhecimento	Um evento por ano e por curso	1 evento por curso/ano	Diárias	34.000,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Eventos acadêmico-científicos	Produção do conhecimento	Qualificação das competências	30% do corpo docente	Diárias	7.500,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Eventos acadêmico-científicos	Produção do conhecimento	Um evento por ano e por curso	30% do corpo docente	Passagem	60.000,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Eventos acadêmico-científicos	Produção do conhecimento	Qualificação das competências	30% do corpo docente	Passagem	4.500,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Eventos acadêmico-científicos	Produção do conhecimento	Um evento por ano e por curso	30% do corpo docente	Transporte	20.000,00
CCH002	Organização e Gestão de Eventos	Eventos acadêmico-científicos	Produção do conhecimento	Qualificação das competências	30% do corpo docente	Transporte	15.000,00
CCH003	Gestão da Unidade	Comum. Instituc./Sinal. Vias/reest. Coord.	Reduzir os níveis de ociosidade	Gestão/Funcionamento do Campus	Visita/Escolas/Fort/cur sos	Diárias	15.000,00

		Acad					
CCH003	Gestão da Unidade	Comum. Instituc./Sinal. Vias/reest. Coord. Acad	Reduzir os níveis de ociosidade	Gestão/Funcionamento do Campus	Visita/Escolas/Fort/cur sos	Material permanente	200.000,00
CCH003	Gestão da Unidade	Comum. Instituc./Sinal. Vias/reest. Coord. Acad	Reduzir os níveis de ociosidade	Gestão/Funcionamento do Campus	Visita/Escolas/Fort/cur sos	Passagem	10.500,00
CCH003	Gestão da Unidade	Comum. Instituc./Sinal. Vias/reest. Coord. Acad	Reduzir os níveis de ociosidade	Gestão/Funcionamento do Campus	Visita/Escolas/Fort/cur sos	Serviço de Terceiros	130.000,00
CCH003	Gestão da Unidade	Comum. Instituc./Sinal. Vias/reest. Coord. Acad	Reduzir os níveis de ociosidade	Gestão/Funcionamento do Campus	Visita/Escolas/Fort/cur sos	Transporte	25.000,00
CCH004	Aquisição/Mat. de Cons./Laboratório	Realização das aulas práticas	Materiais de Consumo/Lab.	Materiais de Consumo/Lab.	Garantir Mat./Consumo	Material consumo	58.850,85
CCH005	Aquisição/Mat. de Cons./Áreas Exp.	Realização das aulas práticas	Materiais de Consumo/Áreas Exp.	Materiais de Consumo/Áreas Exp.	Garantir Mat./Consumo	Material consumo	60.000,00
CCH006	Apoio à eventos científicos Doc./Disc.	Fomento à aux. (diárias/passagens/transp./insc.	Fomento à produção científica	Produção científica	Produção científica	Bolsas	25.000,00
CCH006	Apoio à eventos científicos Doc./Disc.	Fomento à aux. (diárias/passagens/transp./insc.	Fomento à produção científica	Produção científica	Produção científica	Bolsas	15.000,00
CCH006	Apoio à eventos científicos Doc./Disc.	Fomento à aux. (diárias/passagens/transp./insc.	Fomento à produção científica	Produção científica	Produção científica	Diárias	25.000,00
CCH007	Aquisição de Mat. Exp. e Consumo	Manter as condições necessárias de func.	Suprimento das atividades	Materiais de consumo	100% das aquisições	Material consumo	30.000,00
CCH056	Cursos de Medicina sem Hospitais Universitários (inserida)	OFÍCIO-CIRCULAR N° 16/2020/DDES/SESU/ SESU-MEC	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Material consumo	5.594,68
CCH056	Cursos de Medicina sem Hospitais Universitários (inserida)	OFÍCIO-CIRCULAR N° 16/2020/DDES/SESU/ SESU-MEC	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Serviço de Terceiros	13.964,31
CCH056	Cursos de Medicina	OFÍCIO-CIRCULAR	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Transporte	30.076,27

	sem Hospitais Universitários (inserida)	Nº 16/2020/DDES/SESU/ SESU-MEC					
						TOTAL	968.486,11

Campus Cerro Largo (CCL)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CCL010	Formação continuada de professores	Organizar eventos de capacitação	Atualização do corpo docente	Professores em formação	7 participantes	Diárias	2.660,00
CCL011	Viagens de estudos	Realizar viagens de estudos	Realizar viagens de estudos	Viagens de estudos	20 viagens de estudos	Diárias	12.160,00
CCL011	Viagens de estudos	Realizar viagens de estudos	Realizar viagens de estudos	Viagens de estudos	20 viagens de estudos	Transporte	55.000,00
CCL012	Eventos acadêmicos	Realizar Semanas Acadêmicas e Seminários	Semanas Acadêmicas/Seminários	Semanas Acadêmicas/Seminários	7 Sem. Acad. + 3 Sem.	Diárias	12.540,00
CCL012	Eventos acadêmicos	Realizar Semanas Acadêmicas e Seminários	Semanas Acadêmicas/Seminários	Semanas Acadêmicas/Seminários	7 Sem. Acad. + 3 Sem.	Passagem	5.000,00
CCL018	Viagens de estudos dos mestrados	Viagens de estudos dos mestrados	Complementação curricular	Viagens de estudos dos mestrados	1 a 2 viagens por ano	Diárias	6.080,00
CCL018	Viagens de estudos dos mestrados	Viagens de estudos dos mestrados	Complementação curricular	Viagens de estudos dos mestrados	2 a 2 viagens por ano	Transporte	18.000,00
CCL020	Qualificação da infraestrutura/pesquisa	Aquisição de equipamentos de grande porte	Impacto/qualidade dos PPGs.	Equipamento	Equipamento	Material permanente	21.904,00
CCL024	Eventos científicos/docentes/técnicos	Realizar eventos científicos/docentes/técnicos	Currículo lattes	Participação em 15 eventos	15 eventos	Bolsas	6.250,00
CCL024	Eventos científicos/docentes/técnicos	Realizar eventos científicos/docentes/técnicos	Currículo lattes	Participação em 15 eventos	15 eventos	Diárias	9.120,00
CCL024	Eventos científicos/docentes/técnicos	Realizar eventos científicos/docentes/técnicos	Currículo lattes	Participação em 15 eventos	15 eventos	Passagem	3.000,00

CCL025	Eventos científicos para discentes	Auxílio financeiro aos discentes	Incentivar a produção acadêmica	Eventos científicos para discentes	3 grandes eventos	Bolsas	12.500,00
CCL034	Gestão do transporte terceirizado	Atender as demandas de reuniões/convocações	Atender as demandas	Proporc. transporte de qualidade	100% da demanda	Transporte	32.000,00
CCL035	Gestão das ativ./insumos/serviços	Atender as demandas/material exp./diárias/serv.	Viabilizar as atividades-meio	Garantir o fornecimento	100% insumos/serviços	Diárias	7.600,00
CCL035	Gestão das ativ./insumos/serviços	Atender as demandas/material exp./diárias/serv.	Viabilizar as atividades-meio	Garantir o fornecimento	100% insumos/serviços	Material consumo	28.270,83
CCL035	Gestão das ativ./insumos/serviços	Atender as demandas/material exp./diárias/serv.	Viabilizar as atividades-meio	Garantir o fornecimento	100% insumos/serviços	Serviço de Terceiros	5.000,00
CCL035	Gestão das ativ./insumos/serviços	Atender as demandas/material exp./diárias/serv.	Viabilizar as atividades-meio	Garantir o fornecimento	100% insumos/serviços	Serviço de Terceiros	9.000,00
CCL036	Gestão dos insumos da CLAB	Atender as demandas de material de consumo	Viabilizar as aulas práticas/graduação	Garantir o fornecimento/insumos	100% dos insumos	Material consumo	114.000,00
CCL055	Gestão dos insumos da CAAEX	Atender as demandas de material de consumo	Viabilizar as aulas práticas/graduação	Garantir o fornecimento/insumos	100% dos insumos	Material consumo	78.000,00
						TOTAL	438.084,83

Campus Erechim (CER)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CER001	Viagens de estudo	Realizar viagens acadêmicas	Componentes curriculares/graduação.	Visitas téc. e trabalhos de campo	100% das viagens	Diárias	2.970,00
CER001	Viagens de estudo	Realizar viagens acadêmicas	Componentes curriculares/graduação	Visitas téc. e trabalhos de campo	100% das viagens	Diárias	18.810,00
CER001	Viagens de estudo	Realizar viagens acadêmicas	Componentes curriculares/graduação	Visitas téc. e trabalhos de campo	100% das viagens	Transporte	29.979,45
CER001	Viagens de estudo	Realizar viagens acadêmicas	Componentes curriculares/graduação.	Visitas téc. e trabalhos de campo	100% das viagens	Transporte	171.854,60
CER002	Org. e gestão de eventos acadêmicos	Eventos acadêmico-científicos/Graduação e	Formação/Prod. Acad.	Eventos acadêmicos	1 evento por curso	Diárias	4.455,00

		PPGs					
CER002	Org. e gestão de eventos acadêmicos	Eventos acadêmico-científicos/Graduação e PPGs	Ampl. da formação/Prod. Acad.	Eventos acadêmicos	1 evento por curso	Passagem	3.144,16
CER003	Gestão das Atividades e serviços	Gestão administrativa/gerenciamento das atividades	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Diárias	8.910,00
CER003	Gestão das Atividades e serviços	Gestão administrativa/gerenciamento das atividades	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Material consumo	25.038,04
CER003	Gestão das Atividades e serviços	Gestão administrativa/gerenciamento das atividades	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Passagem	1.796,72
CER003	Gestão das Atividades e serviços	Gestão administrativa/gerenciamento das atividades	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Transporte	19.401,28
CER004	Aquisição de M. de Cons./Lab.	Materiais de consumo	Manut. /aulas práticas e pesquisas	Aquisição de material de consumo	Disponibilizar 100%	Material consumo	119.566,46
CER005	Aquisição de M. de Cons./Áreas Exp.	Materiais de consumo	Manut. /aulas práticas e pesquisas	Aquisição de material de consumo	Disponibilizar 100%	Material consumo	67.599,86
CER006	Formação Continuada de Docentes	Realizar eventos de formação continuada	A formação pedagógica docente	Capacitação dos docentes	Programa de formação	Diárias	990,00
CER006	Formação Continuada de Docentes	Realizar eventos de formação continuada	A formação pedagógica docente	Capacitação dos docentes	Programa de formação	Passagem	760,14
CER007	Apoio doc. à part. eventos científicos	Fomentar a participação docente	Fomentar a produção científica	Participação docente em eventos	1 evento por ano	Bolsas	6.081,00
CER007	Apoio docente em eventos científicos	Fomentar a participação docente	Fomentar a produção científica	Participação docente em eventos	1 evento por ano	Diárias	10.560,00
CER008	Apoio discente em eventos científicos	Fomentar a participação discente	Auxílio financeiro	Participação discente em eventos	1 evento por ano	Bolsas	26.400,00
CER013	Aquisição de materiais permanentes	Aquisição de equipamentos diversos	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Material permanente	15.079,20
CER014	Contratação de serviços	Serviços diversos	Garantir o func. do Campus ER	Gestão administrativa	Garantir o func. do C. ER	Serviço de Terceiros	6.250,00
						TOTAL	539.645,91

Campus Laranjeiras do Sul (CLS)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CLS001	Viagens de Estudo	Realização de viagens de Estudo	Atender as demandas dos CCRs	Viagens de estudo	15 viagens de estudo/ano	Diárias	14.031,00
CLS001	Viagens de Estudo	Realização de viagens de Estudo	Atender as demandas dos CCRs	Viagens de estudo	15 viagens de estudo/ano	Transporte	75.000,00
CLS001	Viagens de Estudo	Realização de viagens de Estudo	Atender as demandas dos CCRs	Viagens de estudo	15 viagens de estudo/ano	Transporte	26.103,68
CLS002	Org. e Gestão de Eventos Acadêmicos	Atender com diárias, passagens e transporte	Atender demandas de palestrantes	Semanas Acadêmicas	9 semanas acadêmicas	Diárias	8.250,00
CLS002	Org. e Gestão de Eventos Acadêmicos	Atender com diárias, passagens e transporte	Atender demandas de palestrantes	Semanas Acadêmicas	9 semanas acadêmicas	Passagem	3.000,00
CLS002	Org. e Gestão de Eventos Acadêmicos	Atender com diárias, passagens e transporte	Atender demandas de palestrantes	Semanas Acadêmicas	9 semanas acadêmicas	Transporte	2.000,00
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Diárias	9.469,00
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Passagem	8.000,00
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Passagem	2.358,60
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Transporte	10.000,00
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Transporte	4.010,72
CLS003	Gestão das Atividades e Serviços	Administrar rec. humanos, financeiros e materiais	Garantir mobilidade	Atender/diárias/passagens/transp.	100% das demandas	Transporte	3.500,00
CLS004	Aquisição de Mat. de Consumo/Lab.	Consumo necessários para os Laboratórios	Garantir func. dos laboratórios	Adquirir mat. de cons. necessários	100% da demanda	Material consumo	78.960,10
CLS005	Aquisição Mat. Consumo/Áreas Exp.	Consumo necessários para áreas exp.	Garantir func. das áreas exp.	Adquirir mat. de cons. necessários	80% da demanda	Material consumo	63.696,56

CLS007	Apoio aos docentes/eventos externos	Garantir a participação em ventos cient. externos	Atualização do corpo docente	Produção científica	Produção científica	Bolsas	4.225,00
CLS007	Apoio aos docentes/eventos externos	Garantir a participação eventos cient. externos	Atualização do corpo docente	Produção científica	Produção científica	Diárias	4.370,58
CLS007	Apoio aos docentes/eventos externos	Garantir a participação eventos cient. externos	Atualização do corpo docente	Produção científica	Produção científica	Passagem	3.000,00
CLS008	Apoio aos estudantes/part. em eventos	Auxílio financeiro	Incentivo à produção científica	Produção científica	Produção científica	Bolsas	6.000,00
CLS009	Aquisição de Material de Expediente	Garantir o funcionamento necessário	Atender as demandas materiais	Aquisição de material de consumo	100% da demanda	Material consumo	19.522,52
						TOTAL	345.497,76

Campus Passo Fundo (CPF)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CPF001	Viagens de Estudos	Realizar viagens de estudo e visitas técnicas	Atender as demandas dos CCRs	(Nº de aceite/Nº de solicit.) x 100	100% das viagens	Transporte	10.000,00
CPF002	Viagens de Estudo	Cumprir demandas dos CCRs de Saúde Coletiva	Atender as demandas dos CCRs	(Nº de aceite/Nº de solicit.) x 100	100% das viagens	Transporte	8.000,00
CPF003	Org. e gestão de eventos acadêmicos	Realizar: SEPE/DIVERSA/SEM ANA ACAD.	SEPE/DIVERSA/SEM. ACAD.	Nº de eventos em 2024	2 eventos no ano de 2024	Diárias	10.500,00
CPF003	Org. e gestão de eventos acadêmicos	Realizar: SEPE/DIVERSA/SEM ANA ACAD.	SEPE/DIVERSA/SEM. ACAD.	Nº de eventos em 2024	2 eventos no ano de 2024	Passagem	12.000,00
CPF003	Org. e gestão de eventos acadêmicos	Realizar: SEPE/DIVERSA/SEM ANA ACAD.	SEPE/DIVERSA/SEM. ACAD.	Nº de eventos em 2024	2 eventos no ano de 2024	Transporte	7.000,00
CPF004	Org. de eventos de capacitação docente	Promover a educação continuada	Produção e dissem.do conhecimento	(Nº doc. cap./Nº total de doc.) x 100	50% dos professores	Diárias	2.250,00

CPF004	Org. de eventos de capacitação docente	Promover a educação continuada	Produção e dissem.do conhecimento	(Nº doc. cap./Nº total de doc.) x 100	50% dos professores	Passagem	9.000,00
CPF005	Apoio aos servidores em eventos cient.	Participação de servidores em eventos cient.	Produção e dissem.do conhecimento	(Nº solicitação. conc./Nº de sol.) x 100	7 trabalhos científicos	Bolsas	14.000,00
CPF007	Apoio à pub. doc./revistas científicas	Fomentar a pub. docente: A1, A2, B1 e B2	Estimular a produção científica	(Nº solicitação. conc./Nº de sol.) x 100	7 artigos científicos	Bolsas	7.000,00
CPF008	Apoio aos discente/partic. eventos cient.	Fomentar a publicação discente	Estimular a produção científica	(Nº solicitação. conc./Nº de sol.) x 100	10 estudantes (R\$ 500,00)	Bolsas	5.000,00
CPF010	Gestão das atividades e serviços	Suprir as demandas de gestão	Manter as condições de funcionamento	(Nº empenhos/Nº contratos) x 100	100% dos empenhos	Diárias	12.000,00
CPF010	Gestão das atividades e serviços	Suprir as demandas de gestão	Manter as condições de funcionamento	(Nº empenhos/Nº contratos) x 101	100% dos empenhos	Passagem	1.600,00
CPF010	Gestão das atividades e serviços	Suprir as demandas de gestão	Manter as condições de funcionamento	(Nº empenhos/Nº contratos) x 102	100% dos empenhos	Passagem	16.000,00
CPF011	Gestão de material de expediente	Disponibilização de material de expediente	Aquisição de material de exp.	Material de expediente + laboratórios	100% das requisições	Material consumo	35.063,78
CPF012	Aquisição mat. Cons. + Laboratórios	Disponibilização de material de consumo	Aquisição de material de consumo	(Nº empenhos/Nº contratos) x 100	100% das requisições	Material consumo	66.000,00
CPF013	Gestão de material permanente	Disponibilização de material permanente	Aquisição de material permanente	(Nº empenhos/Nº contratos) x 100	100% das requisições	Material permanente	15.374,00
CPF013	Gestão de material permanente	Disponibilização de material permanente	Aquisição de material permanente	(Nº empenhos/Nº contratos) x 100	100% das requisições	Material permanente	24.538,70
CPF020	Cursos de Medicina	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2020/DDES/SESU/SESU-MEC	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Material consumo	51.428,82
CPF020	Cursos de Medicina	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2020/DDES/SESU/SESU-MEC	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Material permanente	51.428,82
CPF020	Cursos de Medicina	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2020/DDES/SESU/SESU-MEC	Curso de Medicina	Encaminhar a TEC	Garantir TEC 100%	Transporte	-

						TOTAL	358.184,12
--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------

Campus Realeza (CRE)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
CRE001	Gestão do Campus Realeza	Aquisição de materiais, equip. e serviços	Atender as demandas do CRE	Empenhar o recurso desconcentrado	100% dos recursos	Material consumo	38.238,18
CRE002	Gestão do Hospital Veterinário	Manter os atendimentos Clínicos no HVET	Captar recursos do MEC/HVUs/IFES	Oferecer atendimentos Clínicos	500 atendimentos	Material consumo	208.205,00
CRE003	Gestão Acadêmica	Auxílios aos estudantes e ressarcimento aos docentes	Reduzir as taxas de evasão e retenção	SEPE, diversa e participação na JIC	Diminuir evasão e retenção	Material consumo	50.000,00
CRE004	Gestão da Clínica Escola de nutrição	Aquisição de insumos, mobiliários e equip.	Prestação de serviços à população	Realizar atendimentos nutricionais	115 atendimentos novos	Material consumo	30.000,00
CRE005	Gestão da Coord. Adjunta./Laboratórios	Atendimento às aulas de Graduação/Pós-Graduação	Atividades desenvolvidas na CLAB-RE	Atender práticos nos laboratórios	80 aulas práticas	Material consumo	8.000,00
CRE006	Gestão da Coord. Adjunta/Áreas Exp.	Aquisição de insumos agrícolas	Manter e expandir a CAAEX – RE	Novas áreas de pastagens e cerc.	Área: 3,3ha (+ 2x1000 m2)	Serviço de Terceiros	35.000,00
CRE007	Gestão do Campus Realeza/Investimento	Aquisição de mobiliário (np) e equipam.	Organização de espaços	Mobiliários e equipamentos	5% do total ODC	Bolsas	10.000,00
CRE008	Gestão dos Serviços de Terceiros	Serv. de transcr. de áudio e software de gestão	Atender a todas as demandas/cursos	Demandas de eventos atendidas	1 serviço de Coffee Break	Diárias	30.030,00
CRE009	Diárias Campus Realeza	Inc. à part. servidores e colab./ eventos acad.	Proporcionar pernoite e alimentação	Empenho do valor proposto	100% do valor	Transporte	62.000,00
CRE010	Passagens Campus Realeza	Executar o planejado em Passagens	Proporcionar o deslocamento/eventos	Empenho do valor proposto	100% do valor	Transporte	15.000,00
CRE011	Transporte Campus Realeza	Executar o planejado em Transporte	Proporcionar a formação curricular	Empenho do valor proposto	100% do valor	Material permanente	28.531,85
CRE011	Transporte Campus Realeza	Executar o planejado em Transporte	Proporcionar a formação curricular	Empenho do valor proposto	100% do valor	Passagem	600,00
CRE011	Transporte Campus Realeza	Executar o planejado em Transporte	Proporcionar a formação curricular	Empenho do valor proposto	100% do valor	Passagem	22.032,00

CRE011	Transporte Campus Realeza	Executar o planejado em Transporte	Proporcionar a formação curricular	Empenho do valor proposto	100% do valor	Transporte	9.000,00
CRE011	Transporte Campus Realeza	Executar o planejado em Transporte	Proporcionar a formação curricular	Empenho do valor proposto	100% do valor	Transporte	24.000,00
						TOTAL	570.637,03

Diretoria de Comunicação Social (DCS)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
DCS001	Gestão da Unidade	Prover materiais de exp./equip./programas	Fortalecer a publicidade institucional	Fornecer suporte e recursos à Unidade	Comunicação institucional	Diárias	8.405,57
DCS001	Gestão da Unidade	Prover materiais de exp./equip./programas	Fortalecer a publicidade institucional	Fornecer suporte e recursos à Unidade	Comunicação institucional	Material permanente	5.529,98
DCS001	Gestão da Unidade	Prover materiais de exp./equip./programas	Fortalecer a publicidade institucional	Fornecer suporte e recursos à Unidade	Comunicação institucional	Passagem	346,73
DCS001	Gestão da Unidade	Prover materiais de exp./equip./programas	Fortalecer a publicidade institucional	Fornecer suporte e recursos à Unidade	Comunicação institucional	Serviço de Terceiros	921,66
DCS002	Gestão Institucional	Desenvolver a publicidade institucional	Consolidar a imagem da UFFS	Consolidar a publicidade institucional	Visibilidade da UFFS	Serviço de Terceiros	9.216,63
DCS003	Gestão da Com. Visual Institucional	Desenvolver os materiais gráficos institucionais	Consolidar a imagem da UFFS	Consolidar a publicidade institucional	Visibilidade da UFFS	Serviço de Terceiros	461.259,76
DCS004	Gestão da Unidade	Bolsas para estagiários	Consolidar a imagem da UFFS	Consolidar a publicidade institucional	2 estagiários	Bolsas	-
						TOTAL	485.680,33

Gabinete do Reitor (GR)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
-------------	--------------	-------------------	---------------	-----------	-----------------	-----	--

GABINETE001	Gestão das Atividades e Serviços	Prover e adm. recursos humanos, fin., mat. e tec.	Atender as demandas da gestão	Melhoria das condições institucionais	100% das demandas	Diárias	30.400,00
GABINETE001	Gestão das Atividades e Serviços	Prover e adm. recursos humanos, fin., mat. e tec.	Atender as demandas da gestão	Melhoria das condições institucionais	100% das demandas	Material consumo	71,12
GABINETE001	Gestão das Atividades e Serviços	Prover e adm. recursos humanos, fin., mat. e tec.	Atender as demandas da gestão	Melhoria das condições institucionais	100% das demandas	Passagem	16.000,00
GABINETE001	Gestão das Atividades e Serviços	Prover e adm. recursos humanos, fin., mat. e tec.	Atender as demandas da gestão	Melhoria das condições institucionais	100% das demandas	Transporte	20.331,37
GABINETE002	Gestão das Atividades e Serviços	Prover condições funcionais às Comissões	Atender as Portarias	Nº de Comissões Institucionais	100% das Comissões	Diárias	4.560,00
GABINETE002	Gestão das Atividades e Serviços	Prover condições funcionais à CPPAD	Cumprir a Portaria	Nº de membros capacitados	100% capacitados	Passagem	3.381,00
GABINETE002	Gestão das Atividades e Serviços	Prover condições funcionais à CPPAD	Cumprir a Portaria	Nº de membros capacitados	100% capacitados	Transporte	5.188,20
GABINETE003	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da Procuradoria Federal	Consultoria e assessoramento à UFFS	Nº de Capacitação dos Procuradores	Atender 100%	Diárias	3.800,00
GABINETE003	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da Procuradoria Federal	Consultoria e assessoramento à UFFS	Nº de Capacitação dos Procuradores	Atender 100%	Passagem	6.666,65
GABINETE004	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da SECOC	Atender a institucionalidade da UFFS	Nº Conselhos/Comissões funcionando	100% operando	Diárias	7.220,00
GABINETE004	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da SECOC	Atender a institucionalidade da UFFS	Nº Conselhos/Comissões funcionando	100% operando	Passagem	600,00
GABINETE004	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da SECOC	Atender a institucionalidade da UFFS	Nº Conselhos/Comissões funcionando	100% operando	Transporte	1.876,40
GABINETE005	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da Comissão de Ética	Cumprir e regular a Ética Profissional	Nº de membros capacitados	100% dos processos	Diárias	5.320,00
GABINETE005	Gestão das Atividades	Garantir as atividades	Cumprir e regular a	Nº de membros	100% dos membros	Material	2.000,00

	e Serviços	da Comissão de Ética	Ética Profissional	capacitados		permanente	
GABINETE005	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da Comissão de Ética	Cumprir e regular a Ética Profissional	Nº de membros capacitados	100% dos membros	Passagem	11.500,00
GABINETE005	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir as atividades da Comissão de Ética	Cumprir e regular a Ética Profissional	Nº de membros capacitados	100% dos membros	Transporte	2.169,38
GABINETE006	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir a reorganização do CRDHIR	Garantir os Direitos Humanos	Nº de encaminhamentos de demandas	100% encaminhada	Diárias	1.140,00
GABINETE006	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir a reorganização do CRDHIR	Garantir os Direitos Humanos	Nº de encaminhamentos de demandas	100% encaminhada	Transporte	1.056,46
GABINETE007	Gestão dos processos de autoavaliação	Prover condições funcionais e materiais à CPA	Garantir capacitação à CPA	Nº atividades de formação/reuniões	Mensal (12 por ano)	Diárias	3.800,00
GABINETE007	Gestão dos processos de autoavaliação	Prover condições funcionais e materiais à CPA	Executar os processos de AAI	Nº de pesquisas e Relatórios AAI	Pesquisa anual + RAI	Passagem	2.500,00
GABINETE008	Gestão das atividades da Ouvidoria	Implantar o E-Ouv (Governo Federal)	Comunicação, relat. e rot. de maturidade	Nº de procedimentos efetuados	1 relatório por ano	Diárias	1.140,00
GABINETE009	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir a funcionalidade da Proc. Educ. Inst.	Gerenciar dados da graduação/MEC	Nº de atualizações efetuadas	Atualizar 100%	Diárias	2.280,00
GABINETE009	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir a funcionalidade da Proc. Educ. Inst.	Gerenciar dados da graduação/INEP	Nº de atualizações efetuadas	Atualizar 100%	Passagem	3.900,00
GABINETE010	Gestão das Atividades e Serviços	Garantir o pagamento de anuidades	Desenvolvimento do ensino superior	Nº de anuidades realizadas	Atualizar 100%	Serviço de Terceiros	67.935,00
GABINETE011	Gestão das Atividade da Editora/UFFS	Gerenciamento das atividades do DEPED	Publicação de obras aprovadas	Nº de obras publicadas	Atender 100% da demanda	Diárias	6.460,00
GABINETE011	Gestão das Atividade da Editora/UFFS	Gerenciamento das atividades do DEPED	Publicação de obras aprovadas	Nº de obras publicadas	Atender 100% da demanda	Passagem	2.000,00
GABINETE011	Gestão das Atividade da Editora/UFFS	Gerenciamento das atividades do DEPED	Publicação de obras aprovadas	Nº de obras publicadas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	98.000,00
GABINETE012	Gestão das atividades da ASEGI	Elaborar o mapeamento de risco	Promover a gestão de riscos	Nº de demandas e riscos gerenciadas	Atender 100% da demanda	Diárias	3.800,00
GABINETE012	Gestão das atividades da ASEGI	Elaborar o mapeamento de risco	Promover a gestão de riscos	Nº de demandas e riscos gerenciadas	Atender 100% da demanda	Passagem	3.900,00

GABINETE013	Gestão do Programa Practice	Criar e atualizar softwares e aplicativos	Uso de tecnologias educacionais	Nº de atividades do Practice	Atender 100% da demanda	Bolsas	105.000,00
GABINETE013	Gestão do Programa Practice	Criar e atualizar softwares e aplicativos	Uso de tecnologias educacionais	Nº de atividades do Practice	Atender 100% da demanda	Bolsas	48.000,00
GABINETE013	Gestão do Programa Practice	Criar e atualizar softwares e aplicativos	Uso de tecnologias educacionais	Nº de atividades do Practice	Atender 100% da demanda	Material permanente	16.000,00
						TOTAL	487.995,58

Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROAD)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Gestão da frota de veículos	Atender demandas de serviços	Deslocamento de pessoal	01 diária	Diárias	315,21
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Realização de malotes	Atender demandas dos Campi	Deslocamento de pessoal	01 diária	Diárias	525,35
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demandas dos Campi	Deslocamento de pessoal	02 diárias	Diárias	875,58
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Participação FORPLAD	Deslocamento de pessoal	01 passagem área	Passagem	1.032,26
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demanda de serviços/Campi	Deslocamento de pessoal	Reprogramada/contingência	Passagem	276,50
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demanda de serviços/Campi	Deslocamento de pessoal	3,44 haras	Transporte	296,48
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demanda de serviços/Campi	Deslocamento de pessoal	3,69 haras	Transporte	296,48
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demanda de serviços/Campi	Deslocamento de pessoal	3,69 haras	Transporte	296,48
PROAD002	Gestão institucional da PROAD	Resolução de demandas dos serviços ofertados	Atender demanda de serviços/Campi	Deslocamento de pessoal	3,97 haras	Transporte	560,39

PROAD003	Aquisição de material de consumo	Prover materiais de consumo de uso comum	Atender demandas Unidades/Campi	Materiais diversos	100% da demanda	Material consumo	4.608,32
PROAD004	Pagamento de taxas e alvarás	Prover todas unidades e campi	Atender legislação de serviços	Pagto de taxas (alvarás, ARTs, etc.)	100% da demanda	Serviço de Terceiros	40.000,00
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.519.131,93
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	797.915,40
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.956.407,65
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	993.831,04
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	3.225.476,54
PROAD005	Gestão dos Contratos de Serviços	Apoio Administrativo Terceirizado	Atender serviços contratados	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.183.776,77
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.237.942,51
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.240.043,57
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	69.124,75
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	69.124,75
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.109.143,46
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	889.231,99
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	2.199.272,68
PROAD006	Gestão dos Contratos de Vigilância	Apoio Administrativo Vigilância/Terceirizado	Atender serviços de vig. ostensiva	Pagto mão-de-obra terceirizada	100% da demanda	Serviço de Terceiros	2.147.949,14
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	38.127,46
PROAD007	Gestão da frota própria	Manutenção e	Atender demandas de	Operacionalidade da	100% da demanda	Serviço de	49.013,72

	da UFFS	conservação da frota de veículos	serviços/frota	frota própria		Terceiros	
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	34.716,84
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	48.271,38
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	38.586,02
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	38.837,16
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	150.000,00
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	10.000,00
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	103.395,78
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	19.138,90
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	12.735,14
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	64.037,60
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	35.985,48
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	37.053,92

		veículos					
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	54.670,34
PROAD007	Gestão da frota própria da UFFS	Manutenção e conservação da frota de veículos	Atender demandas de serviços/frota	Operacionalidade da frota própria	100% da demanda	Serviço de Terceiros	34.344,19
PROAD008	Contratações de Fundações de Apoio	Garantir contrapartidas de parcerias	Atender demandas de parcerias	Operacionalidade dos contratos	100% da demanda	Serviço de Terceiros	10.000,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CLS	100% da demanda	Serviço de Terceiros	495.290,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CPF	100% da demanda	Serviço de Terceiros	320.470,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CRE	100% da demanda	Serviço de Terceiros	627.522,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CER	100% da demanda	Serviço de Terceiros	374.433,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CCL	100% da demanda	Serviço de Terceiros	611.879,00
PROAD009	Fornecimento de energia elétrica	Garantir o fornecimento de energia elétrica	Atender demandas de energia	Oferta dos serviços/energia/CCH	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.034.679,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Gestão/Estação de tratamento/CCL	100% da demanda	Serviço de Terceiros	120.000,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Gestão/Estação de tratamento/CPF	100% da demanda	Serviço de Terceiros	120.000,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Análise mensal da água/esgoto/CLS	100% da demanda	Serviço de Terceiros	12.360,07
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Oferta de água/esgoto/CRE	100% da demanda	Serviço de Terceiros	80.400,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Gestão/Estação de tratamento/CER	100% da demanda	Serviço de Terceiros	120.000,00

PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Gestão/Estação de tratamento/CLS	100% da demanda	Serviço de Terceiros	120.000,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Análise mensal da água/esgoto/CER	100% da demanda	Serviço de Terceiros	13.658,19
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Oferta de água/esgoto/CPF	100% da demanda	Serviço de Terceiros	43.200,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Oferta de água/esgoto/CCL	100% da demanda	Serviço de Terceiros	74.000,00
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Análise completa/água/esgoto/CCH	100% da demanda	Serviço de Terceiros	4.651,61
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Análise mensal da água/esgoto/CCH	100% da demanda	Serviço de Terceiros	12.439,06
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Oferta de água/esgoto/CLS	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.654,87
PROAD010	Fornecimento de água	Análise d'água, coleta ou tratamento de esgoto	Garantir serviços de água e esgoto	Oferta de água/esgoto/CER	100% da demanda	Serviço de Terceiros	10.593,48
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CCL	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CER	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CCH	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CPF	100% da demanda	Serviço de Terceiros	25.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CLS	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Efetuar serviços de limpeza e conservação	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CRE	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD011	Coleta de resíduos perigosos	Coleta de Lâmpadas para todos os campi	Atender legislação de resíduos sólidos	Descarte correto dos resíduos/CRE	100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROAD012	Locação de imóveis	Funcionamento da clínica de nutrição/CRE	Atender demandas operacionais	Formação à comunidade acadêmica	100% da demanda	Serviço de Terceiros	46.000,00
PROAD013	Serviços postais	Efetuar postagem de correspondência	Atender demanda de postagem	Nº de postagens realizadas	100% da demanda	Serviço de Terceiros	12.000,00
PROAD014	Publicação de	Princípio da	Pagamentos de faturas	Nº de processos	100% da demanda	Serviço de	150.000,00

	Processos Licitatórios	publicidade das Licitações		publicados		Terceiros	
PROAD015	Contratação de serviço/aquisição	Manutenção preventiva e corretiva	Manutenção e conservação/Equip.	Nº de equipamentos conservados	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.000.000,00
PROAD016	Aquisição de bens permanentes	Prover bens permanentes necessários	Atender demandas de mobiliários	Nº mobiliários adquiridos	100% da demanda	Material permanente	13.824,95
PROAD017	Aquisição de bens permanentes	Prover bens não contemplados na lista padrão	Mobiliário para as unidades/Reitoria.	Nº mobiliários adquiridos	100% da demanda	Material permanente	9.216,63
						TOTAL	24.960.641,02

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROAE001	Programa de Ações Afirmativas/PAA	Realização de 02 eventos (um por semestre)	Combate à discriminação (todas)	Quantidade de participantes/Eventos	2 ações/Eventos	Bolsas	40.977,54
PROAE001	Programa de Ações Afirmativas/PAA	Realização de 02 eventos (um por semestre)	Combate à discriminação (todas)	Quantidade de participantes/Eventos	2 ações/Eventos	Diárias	1.576,04
PROAE001	Programa de Ações Afirmativas/PAA	Realização de 02 eventos (um por semestre)	Combate à discriminação (todas)	Quantidade de participantes/Eventos	2 ações/Eventos	Material consumo	460,83
PROAE001	Programa de Ações Afirmativas/PAA	Realização de 02 eventos (um por semestre)	Combate à discriminação (todas)	Quantidade de participantes/Eventos	2 ações/Eventos	Serviço de Terceiros	230,42
PROAE003	Programa de Alimentação e Nutrição	Garantir alimentação, nutrição e saúde	Segurança alimentar estudantil	Nº refeições ofertadas	380 mil/refeições/ano	Diárias	385,26
PROAE003	Programa de Alimentação e Nutrição	Garantir alimentação, nutrição e saúde	Segurança alimentar estudantil	Nº refeições ofertadas	380 mil/refeições/ano	Material consumo	5.529,98
PROAE003	Programa de Alimentação e Nutrição	Garantir alimentação, nutrição e saúde	Segurança alimentar estudantil	Nº refeições ofertadas	380 mil/refeições/ano	Material permanente	2.304,16
PROAE003	Programa de Alimentação e Nutrição	Garantir alimentação, nutrição e saúde	Segurança alimentar estudantil	Nº refeições ofertadas	380 mil/refeições/ano	Serviço de Terceiros	4.130.000,00
PROAE004	Programa de Aux.	Oferta de auxílio	Auxílio financeiro para	Nº de estudantes	1.440 auxílios/ano	Bolsas	9.616.080,00

	Socioeconômicos	financeiro para estudantes	estudantes	beneficiários			
PROAE005	Programa Cultura e Arte	Aquisição de expositores artísticos	Garantir a manifestação cultural	Nº de propostas/participantes	100 trabalhos artísticos	Material consumo	5.529,98
PROAE005	Programa Cultura e Arte	Aquisição de expositores artísticos	Garantir a manifestação cultural	Nº de propostas/participantes	100 trabalhos artísticos	Material permanente	921,66
PROAE006	Gestão da Unidade/PROAE	Propiciar comunicação Pró-Reitoria e Campi	Avaliação da assistência estudantil	Nº de visitas aos Campi	2 visitas em cada campus	Bolsas	146.400,00
PROAE006	Gestão da Unidade/PROAE	Propiciar comunicação Pró-Reitoria e Campi	Avaliação da assistência estudantil	Nº de visitas aos Campi	2 visitas em cada campus	Diárias	1.681,11
PROAE006	Gestão da Unidade/PROAE	Propiciar comunicação Pró-Reitoria e Campi	Avaliação da assistência estudantil	Nº de visitas aos Campi	2 visitas em cada campus	Transporte	13.271,95
PROAE008	Programa de Promoção à Saúde	Promover a saúde estudantil	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de medidas/saúde/permanência	10 ações	Bolsas	100.000,00
PROAE008	Programa de Promoção à Saúde	Promover a saúde estudantil	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de medidas/saúde/permanência	11 ações	Diárias	3.362,23
PROAE008	Programa de Promoção à Saúde	Promover a saúde estudantil	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de medidas/saúde/permanência	12 ações	Material consumo	460,83
PROAE008	Programa de Promoção à Saúde	Promover a saúde estudantil	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de medidas/saúde/permanência	13 ações	Serviço de Terceiros	230,42
PROAE008	Programa de Promoção à Saúde	Promover a saúde estudantil	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de medidas/saúde/permanência	14 ações	Transporte	13.271,95
PROAE009	Progr. acomp. pedag./psicossocial	Promover acomp. pedag./psicossocial	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de acompanhamento psicossocial	Atender a demanda	Bolsas	50.400,00
PROAE009	Progr. acomp. pedag./psicossocial	Promover acomp. pedag./psicossocial	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de acompanhamento psicossocial	Atender a demanda	Diárias	525,35
PROAE009	Progr. acomp. pedag./psicossocial	Promover acomp. pedag./psicossocial	Bem-estar, saúde e permanência	Nº de acompanhamento psicossocial	Atender a demanda	Serviço de Terceiros	921,66
PROAE010	Gestão Institucional	Execução da matriz PINAES	Transparência no uso dos recursos	Eficiência no uso dos recursos	Atender a demanda	Diárias	2.101,39
PROAE010	Gestão Institucional	Execução da matriz PINAES	Transparência no uso dos recursos	Eficiência no uso dos recursos	Atender a demanda	Passagem	165,90

PROAE010	Gestão Institucional	Execução da matriz PINAES	Transparência no uso dos recursos	Eficiência no uso dos recursos	Atender a demanda	Passagem	184,33
PROAE012	Programa de Esporte e Lazer/JUFFS	Realização do JUFFS 2024	Promoção de atividades esportivas	Nº de ações/modalidades realizadas	Atender a demanda/JUFFS	Bolsas	300.000,00
PROAE012	Programa de Esporte e Lazer/JUFFS	Realização do JUFFS 2024	Promoção de atividades esportivas	Nº de ações/modalidades realizadas	Atender a demanda/JUFFS	Diárias	5.691,27
PROAE012	Programa de Esporte e Lazer/JUFFS	Realização do JUFFS 2024	Promoção de atividades esportivas	Nº de ações/modalidades realizadas	Atender a demanda/JUFFS	Material consumo	7.373,31
PROAE012	Programa de Esporte e Lazer/JUFFS	Realização do JUFFS 2024	Promoção de atividades esportivas	Nº de ações/modalidades realizadas	Atender a demanda/JUFFS	Serviço de Terceiros	13.824,95
PROAE012	Programa de Esporte e Lazer/JUFFS	Realização do JUFFS 2024	Promoção de atividades esportivas	Nº de ações/modalidades realizadas	Atender a demanda/JUFFS	Transporte	16.589,94
						TOTAL	14.480.452,46

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROEC001	Extensão e a cultura na UFFS	Fomento à extensão e à cultura na UFFS	Difundir a extensão universitária	Lançar um edital anual	120 bolsas	Bolsas	760.000,00
PROEC003	Gestão das Atividades e Serviços	Promoção de eventos institucionais	Manutenção e condições operacionais	Nº ações/serviços realizados	Atender a demanda/ações	Diárias	788,02
PROEC003	Gestão das Atividades e Serviços	Promoção de eventos institucionais	Manutenção e condições operacionais	Nº ações/serviços realizados	Atender a demanda/ações	Passagem	940,10
PROEC021	Gestão Institucional/PROEC	Promoção e administração de RH	Viabilizar funcionamento e suporte	Nº ações/serviços realizados	---	Bolsas	-
PROEC021	Gestão Institucional/PROEC	Promoção e administração de RH	Viabilizar funcionamento e suporte	Nº ações/serviços realizados	Atender a demanda	Diárias	33.975,00
PROEC021	Gestão Institucional/PROEC	Promoção e administração de RH	Viabilizar funcionamento e suporte	Nº ações/serviços realizados	Atender a demanda	Passagem	884,80
PROEC021	Gestão	Promoção e	Viabilizar	Nº ações/serviços	Atender a demanda	Serviço de	170.000,00

	Institucional/PROEC	administração de RH	funcionamento e suporte	realizados		Terceiros	
PROEC021	Realização do JUFFS 2024	Organização do Plano de Ação do JUFFS	Viabilizar o funcionamento do JUFFS	Nº ações/serviços realizados/JUFFS	JUFFS 2024	Serviço de Terceiros	80.000,00
						TOTAL	1.046.587,92

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROGESP001	Gestão da Unidade	Promover a gestão de pessoas/Campi	Desenvolvimento de RH	Gestão de processos e de pessoas	2 atividades + 4 FORGEPE	Diárias	770,51
PROGESP001	Gestão da Unidade	Promover a gestão de pessoas/Campi	Desenvolvimento de RH	Gestão de processo e de pessoas	3 atividades + 4 FORGEPE	Passagem	737,33
PROGESP002	Gestão Institucional	Medições dos ambientes laborais	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Diárias	175,12
PROGESP002	Gestão Institucional	Deslocamento de médicos peritos	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Diárias	1.751,16
PROGESP002	Gestão Institucional	Equipe de segurança do trabalho	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Material consumo	3.054,39
PROGESP002	Gestão Institucional	Aquisição de equipamentos ergonômicos	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Material permanente	1.935,49
PROGESP002	Gestão Institucional	Gestão da equipe/SIASS	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Passagem	239,63
PROGESP002	Gestão Institucional	Realização de exame de laringoscopia/docente	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Serviço de Terceiros	6.451,64
PROGESP002	Gestão Institucional	Gestão da equipe de segurança do trabalho	Suporte ao funcionamento institucional	Gestão de processo e de pessoas	Atender demandas/RH	Transporte	1.311,63
PROGESP004	Gestão da Unidade	Realização de	Provimento do quadro	Nº de provimento das	Concursar 100% das	Diárias	3.940,11

		Concurso Público	docente efetivo	vagas	vagas		
PROGESP004	Gestão da Unidade	Realização de Concurso Público	Provimento do quadro docente efetivo	Nº de provimento das vagas	Concursar 100% das vagas	Passagem	1.650,70
PROGESP004	Gestão da Unidade	Realização de Concurso Público	Provimento do quadro docente efetivo	Nº de provimento das vagas	Concursar 100% das vagas	Serviço de Terceiros	65.000,00
PROGESP004	Gestão da Unidade	Realização de Concurso Público	Provimento do quadro docente efetivo	Nº de provimento das vagas	Concursar 100% das vagas	Serviço de Terceiros	10.000,00
PROGESP004	Gestão da Unidade	Realização de Concurso Público	Provimento do quadro docente efetivo	Nº de provimento das vagas	Concursar 100% das vagas	Transporte	590,60
PROGESP005	Gestão da Unidade	Realização de Concurso Público para técnico	Contratar instituição especializada	Nº de vagas concursadas	Concursar 100% das vagas	Serviço de Terceiros	100.000,00
PROGESP007	Gestão da Unidade	Contratação de Estagiários (inclusive 2 DCS)	Atendimento à IN nº 213/2019	Nº de estagiários contratados	648 estagiários (100%)	Bolsas	677.376,00
PROGESP008	Gestão Institucional	Execução do PDP (4572)	Desenvolvimento do quadro funcional	Nº de processos autorizados	Atender 100% da demanda	Diárias	2.101,39
PROGESP008	Gestão Institucional	Execução do PDP (4572)	Desenvolvimento do quadro funcional	Nº de processos autorizados	Atender 100% da demanda	Passagem	1.843,33
PROGESP008	Gestão Institucional	Execução do PDP (4572)	Desenvolvimento do quadro funcional	Nº de processos autorizados	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	130.000,00
PROGESP008	Gestão Institucional	Execução do PDP (4572)	Desenvolvimento do quadro funcional	Nº de processos autorizados	Atender 100% da demanda	Transporte	910,51
PROGESP009	Gestão da Unidade	Execução de auxílio moradia	Atendimento à lei 11.355/2006, lei 8112/1990 e Instrução Normativa 57/2021	Nº de auxílio realizado	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	86.400,00
						TOTAL	1.096.239,54

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Diárias	2.764,99
PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Passagem	184,33

PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Passagem	1.382,50
PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Transporte	648,11
PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Transporte	1.365,08
PROGRAD001	Gestão da Unidade – PROGRAD	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Transporte	751,80
PROGRAD002	Gestão INSTITUCIONAL	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Diárias	737,33
PROGRAD002	Gestão INSTITUCIONAL	Gestão da política de Graduação	Exec. dos programas, projetos e ação	Nº de demanda realizadas	Atender 100% da demanda	Passagem	921,66
PROGRAD003	Divulgação/publicidade da UFFS	Produzir materiais e campanhas	Aumentar o ingresso na graduação	Nº de ingressantes (variação %)	Marketing dos cursos	Diárias	737,33
PROGRAD003	Divulgação/publicidade da UFFS	Produzir materiais e campanhas	Aumentar o ingresso na graduação	Nº de ingressantes (variação %)	Marketing dos cursos	Serviço de Terceiros	9.216,63
PROGRAD003	Divulgação/publicidade da UFFS	Produzir materiais e campanhas	Aumentar o ingresso na graduação	Nº de ingressantes (variação %)	Marketing dos cursos	Transporte	1.449,41
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	21.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	35.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	24.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	50.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	49.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	50.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	300.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 bolsas + auxílios	Bolsas	35.000,00
PROGRAD004	Pagto de bolsas acad. e auxílios fin.	Condições de acesso e permanência estudantil	Manutenção dos programas/subsídios	Nº de oferta de bolsas e auxílios	143 (bolsas + auxílios)	Bolsas	1.008.000,00
PROGRAD005	Custeio de atividades	Gestão de	Atender obrigações	Nº de seguros	100% da demanda	Serviço de	1.843,33

	da DPGRAD	seguro/residentes PG/GECC/outros	previstas em lei	efetuados		Terceiros	
PROGRAD005	Custeio de atividades da DPGRAD	Gestão de seguro/residentes PG/GECC/outros	Atender obrigações previstas em lei	Nº de seguros efetuados	100% da demanda	Serviço de Terceiros	2.764,99
PROGRAD005	Custeio de atividades da DPGRAD	Gestão de seguro/residentes PG/GECC/outros	Atender obrigações previstas em lei	Nº de seguros efetuados	100% da demanda	Serviço de Terceiros	1.990,79
PROGRAD006	Programa Incluir	Qualificação/aquisição de equip./acessibilidade	Qualificar a Política de Acessibilidade	Nº de acessibilidade efetuado	100% da demanda	Diárias	12.000,00
PROGRAD006	Programa Incluir	Qualificação/aquisição de equip./acessibilidade	Qualificar a Política de Acessibilidade	Nº de acessibilidade efetuado	100% da demanda	Material consumo	6.047,00
PROGRAD006	Programa Incluir	Qualificação/aquisição de equip./acessibilidade	Qualificar a Política de Acessibilidade	Nº de acessibilidade efetuado	100% da demanda	Material permanente	76.000,00
PROGRAD006	Programa Incluir	Qualificação/aquisição de equip./acessibilidade	Qualificar a Política de Acessibilidade	Nº de acessibilidade efetuado	100% da demanda	Passagem	9.600,00
PROGRAD006	Programa Incluir	Qualificação/aquisição de equip./acessibilidade	Qualificar a Política de Acessibilidade	Nº de acessibilidade efetuado	100% da demanda	Passagem	500,00
PROGRAD007	Gerencia os Serviços de Bibliotecas	Aquisição de material bibliográfico/Bibl. Virtual	Necessidade de acervo físico e virtual	Nº de acervo físico + virtual	132 mil (físico) + Virtual	Material permanente	18.433,27
PROGRAD007	Gerencia os Serviços de Bibliotecas	Aquisição de material bibliográfico/Bibl. Virtual	Necessidade de acervo físico e virtual	Nº de acervo físico + virtual	133 mil (físico) + Virtual	Serviço de Terceiros	38.709,86
PROGRAD008	Apoio à educação a distância	Formação e qualificação em EaD	Inserção da EaD na Graduação	Nº de eventos de formação	Atender a demanda	Passagem	50.000,00
						TOTAL	1.810.048,41

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEPG)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROPEPG002	Fomento aos GTs de Pós-Graduação	Criar novas propostas mestrado e doutorado	Expansão da Pós-Graduação	Nº de cursos de mestrado/doutorado	4 dout. inst. + 2 mestrados	Diárias	306,91
PROPEPG002	Fomento aos GTs de Pós-Graduação	Criar novas propostas mestrado e doutorado	Expansão da Pós-Graduação	Nº de cursos de mestrado/doutorado	4 dout. inst. + 2 mestrados	Passagem	569,59
PROPEPG004	Consultoria externa aos	Oferecer tutorias aos	Avaliação quadrienal	Conceito CAPES dos	Qualificar os 17	Diárias	437,79

	PPGs/UFS	PPGs/UFS	da CAPES	PPGs	programas		
PROPEPG004	Consultoria externa aos PPG/UFS	Oferecer tutorias aos PPGs/UFS	Avaliação quadrienal da CAPES	Conceito CAPES dos PPGs	Qualificar os 17 programas	Passagem	230,42
PROPEPG005	Apoio à Pós-Graduação Institucional	Criar/fortalecer o PROAP Institucional	Qualificar os PPGs da UFS	Nº de programas usando o PROAP	Atender 100% dos PPGs	Bolsas	25.000,00
PROPEPG005	Apoio à Pós-Graduação Institucional	Criar/fortalecer o PROAP Institucional	Qualificar os PPGs da UFS	Nº de programas usando o PROAP	Atender 100% dos PPGs	Diárias	2.626,74
PROPEPG005	Apoio à Pós-Graduação Institucional	Criar/fortalecer o PROAP Institucional	Qualificar os PPGs da UFS	Nº de programas usando o PROAP	Atender 100% dos PPGs	Material consumo	2.857,16
PROPEPG005	Apoio à Pós-Graduação Institucional	Criar/fortalecer o PROAP Institucional	Qualificar os PPGs da UFS	Nº de programas usando o PROAP	Atender 100% dos PPGs	Passagem	5.115,23
PROPEPG005	Apoio à Pós-Graduação Institucional	Criar/fortalecer o PROAP Institucional	Qualificar os PPGs da UFS	Nº de programas usando o PROAP	Atender 100% dos PPGs	Serviço de Terceiros	2.764,99
PROPEPG006	Ofertar Bolsas de Pós-Graduação	Lançamento e manutenção de bolsas PPGs	Permanência e dedicação integral	Nº de bolsas de ofertadas	48 bolsas indígenas	Bolsas	67.200,00
PROPEPG006	Ofertar Bolsas de Pós-Graduação	Lançamento e manutenção de bolsas PPGs	Permanência e dedicação integral	Nº de bolsas de ofertadas	24 bolsas lato sensu	Bolsas	33.600,00
PROPEPG006	Ofertar Bolsas de Pós-Graduação	Lançamento e manutenção de bolsas PPGs	Permanência e dedicação integral	Nº de bolsas de ofertadas	394 bolsas de mestrado	Bolsas	827.400,00
PROPEPG006	Ofertar Bolsas de Pós-Graduação	Lançamento e manutenção de bolsas PPGs	Permanência e dedicação integral	Nº de bolsas de ofertadas	60 bolsas de doutorado	Bolsas	186.000,00
PROPEPG016	Edital de fomento aos projetos P&D	Fomentar pesquisadores por meio de outorga	Qualificar a produção científica/UFS	Nº de produções qualificadas	1 Edital de fomento/2024	Material consumo	200.000,00
PROPEPG016	Edital de fomento aos projetos P&D	Fomentar pesquisadores por meio de outorga	Qualificar a produção científica/UFS	Nº de produções qualificadas	1 Edital de fomento/2024	Material permanente	200.000,00
PROPEPG016	Edital de fomento aos projetos P&D	Fomentar pesquisadores por meio de outorga	Qualificar a produção científica/UFS	Nº de produções qualificadas	1 Edital de fomento/2024	Serviço de Terceiros	100.000,00
PROPEPG020	Adm. da Fundação de Apoio	Repasse de recursos às fundações estaduais	Fortalecer o PRÓ-ICT/contrapartida	Nº de bolsas/auxílio de fomento	Executar 100% dos recursos	Serviço de Terceiros	4.608,32
PROPEPG021	Bolsas de	Lançar Editais de	Qualificar a produção	Nº de bolsas/auxílio de	468 bolsas	Bolsas	327.600,00

	Pesquisa/PRÓ-ICT	iniciação científica/tecnológica	científica	fomento			
PROPEPG021	Bolsas de Pesquisa/PRÓ-ICT	Lançar Editais de iniciação científica/tecnológica	Qualificar a produção científica	Nº de bolsas/auxílio de fomento	936 bolsas	Bolsas	655.200,00
PROPEPG029	Jornada de Iniciação Científica (JIC),	Realizar o JIC/SIMPOS/PJP	Socialização das pesquisas científicas	Nº de trabalhos apres./publicado	Reprogramada/contingência	Bolsas	6.000,00
PROPEPG029	Jornada de Iniciação Científica (JIC),	Realizar o JIC/SIMPOS/PJP	Socialização das pesquisas científicas	Nº de trabalhos apres./publicado	Reprogramada/contingência	Diárias	840,56
PROPEPG029	Jornada de Iniciação Científica (JIC),	Realizar o JIC/SIMPOS/PJP	Socialização das pesquisas científicas	Nº de trabalhos apres./publicado	Reprogramada/contingência	Passagem	129,03
PROPEPG029	Jornada de Iniciação Científica (JIC),	Realizar o JIC/SIMPOS/PJP	Socialização das pesquisas científicas	Nº de trabalhos apres./publicado	Reprogramada/contingência	Transporte	2.119,83
PROPEPG031	Atribuição de DOI aos artigos/UFFS	Pagamentos de anuidade ABEC e DOI	Fortalecer os periódicos da UFFS	Nº de DOI atribuídos	DOI a 100% dos artigos	Serviço de Terceiros	6.000,00
PROPEPG036	Ressarcimento de tx. de publicações	Fomento aos servidores da UFFS	Qualis/CAPES ou fator de impacto	Nº de reembolsos de publicações	100% das publicações	Bolsas	40.000,00
PROPEPG037	Gestão da unidade/PROPEPG	Atender demandas adm. e institucionais	Gestão da pesquisa e Pós-Graduação	Nº de demandas atendidas	Atender 100% da demanda	Diárias	3.677,44
PROPEPG037	Gestão da unidade/PROPEPG	Atender demandas adm. e institucionais	Gestão da pesquisa e Pós-Graduação	Nº de demandas atendidas	Atender 100% da demanda	Passagem	3.686,65
PROPEPG037	Gestão da unidade/PROPEPG	Atender demandas adm. e institucionais	Gestão da pesquisa e Pós-Graduação	Nº de demandas atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	921,66
PROPEPG038	Aquis. Adobe Acrobat Professional	Possibilitar a inserção de metadados (Redalyc)	Manutenção da revista/UFFS	Nº de licença adquirida	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	368,67
						TOTAL	2.705.260,99

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
PROPLAN001	Gestão da PROPLAN	Planejamento e demandas institucionais	Atender procedimentos normativos	Nº de procedimentos atendidos	Atender 100% da demanda	Diárias	15.200,00
PROPLAN001	Gestão da PROPLAN	Planejamento e demandas institucionais	Atender procedimentos normativos	Nº de procedimentos atendidos	Atender 100% da demanda	Passagem	8.400,00
PROPLAN001	Gestão da PROPLAN	Planejamento e	Atender procedimentos	Nº de procedimentos	Atender 100% da	Transporte	5.178,60

		demandas institucionais	normativos	atendidos	demanda		
PROPLAN002	PDI 2025-2032	Coord. o processo de produção do PDI/UFFS	Construção do novo PDI	Pactuação das etapas de produção	Conclusão e aprovação	Diárias	39.900,00
PROPLAN002	PDI 2025-2033	Coord. o processo de produção do PDI/UFFS	Construção do novo PDI	Pactuação das etapas de produção	Conclusão e aprovação	Passagem	3.603,00
PROPLAN002	PDI 2025-2034	Coord. o processo de produção do PDI/UFFS	Construção do novo PDI	Pactuação das etapas de produção	Conclusão e aprovação	Transporte	10.180,50
						TOTAL	82.462,10

Secretaria Especial de Laboratórios (SELAB)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
SELAB001	Gestão Institucional	Aquisição de material para laboratórios	Atende demandas dos laboratórios	Nº de aquisições atendidas	70% (demanda/contingência)	Material permanente	500.000,00
SELAB002	Gestão da Unidade	Pagamentos de taxas, alvarás, ARTS etc.	Atender normativas	Nº de normativas atendidas	Reprogramada/contingência	Diárias	-
SELAB002	Gestão da Unidade	Pagamentos de taxas, alvarás, ARTS etc.	Atender normativas	Nº de normativas atendidas	Reprogramada/contingência	Material permanente	-
SELAB002	Gestão da Unidade	Pagamentos de taxas, alvarás, ARTS etc.	Atender normativas	Nº de normativas atendidas	Reprogramada/contingência	Transporte	-
SELAB003	Made in UFFS	Aquisição de equipamentos diversos	Atende demandas dos laboratórios	Nº de aquisições atendidas	Atender 1/3 da demanda	Material permanente	100.000,00
						TOTAL	600.000,00

Secretaria Especial de Obras (SEO)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
SEO001	Gestão das atividades e	Deslocamentos Campi	Atende normativas	Nº de demandas	Reprogramada/conting	Diárias	1.040,01

	serviços			atendidas	ência		
SEO001	Gestão das atividades e serviços	Pagamento de taxas de aprovação/Campi	Atender normativas	Nº de normativas atendidas	100% da demanda	Serviço de Terceiros	22.218,33
						TOTAL	23.258,34

Secretaria Especial de Tecnologia da Informação (SETI)

Código Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação	Justificativa	Indicador	Meta (numérica)	GND	
SEO002	Gestão das atividades e serviços	Manutenção predial e de elevadores/Campi	Atender normativas	Nº de normativas atendidas	100% da demanda	Serviço de Terceiros	2.744.000,00
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	280,19
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	280,19
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	210,14
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	280,19
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	788,02
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	280,19
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	682,95
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Diárias	525,35
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Passagem	1.013,83
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Passagem	608,30
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	100% da demanda	Serviço de Terceiros	229.431,27
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	196,87
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	137,79

SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	98,43
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	54,10
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	123,04
SETI002	Sistemas SIG UFRN na UFFS	Implantação dos sistemas SIG-UFRN	Adequar o funcionamento da SETI	Nº de sistemas implantados	Reprogramada/contingência	Transporte	610,23
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	55.576,30
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	12.781,07
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	38.396,61
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	11.380,88
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	13.542,60
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	295.818,35
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	13.479,33
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	420.000,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	9.446,77
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	31.106,14
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	10.713,60
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	27.489,53
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	5.445,45
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	7.142,89
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	48.387,33

	serv. e manutenção/TIC			atendidas	demanda	permanente	
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	1.487,79
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	16.587,18
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	7.142,08
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	427.520,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	74.500,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Material permanente	14.924,77
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	19.804,01
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	4.672,11
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	3.077,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.402,45
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	15.750,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	3.283,20
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	78.558,96
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	20.321,61
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	8.111,65
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	22.161,50
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	151.252,50
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Reprogramada/contingência	Serviço de Terceiros	96,77

SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Reprogramada/contingência	Serviço de Terceiros	849,40
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	11.121,95
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	25.270,56
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	3.450,71
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	2.253,47
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	485.000,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	13.824,95
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	79.369,62
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	604.116,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	6.740,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	10.500,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	38.080,80
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	19.027,68
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	26.400,01
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	102.105,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	12.400,00
SETI008	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Executar o PDTIC	Instruções Normativas	Nº de soluções de TIC atendidas	Atender 100% da demanda	Serviço de Terceiros	27.554,01
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Bolsas	108.000,00
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Diárias	2.626,74

	serv. e manutenção/TIC	sustentação de sistemas	funcionais	sistemas atendidos	demanda		
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Diárias	420,28
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Diárias	1.050,70
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Diárias	420,28
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Material de consumo	13.824,95
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Passagem	476,96
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Passagem	281,11
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Passagem	387,10
SETI013	Aquisição de bens, serv. e manutenção/TIC	Desenv., manutenção e sustentação de sistemas	Manter as condições funcionais	Nº de serviços e sistemas atendidos	Atender 100% da demanda	Transporte	610,23
						TOTAL	6.498.640,70

Fonte: PROPLAN/DPLAN.

ANEXO IV

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 2024 POR UNIDADE DE GESTÃO

AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (AGIITEC)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
AGIITEC007	Tradução de documentos	- Produção material de divulgação da UFFS para promover a instituição no exterior - Produção de documentos diversos em línguas estrangeiras de forma a promover a mobilidade acadêmica e a divulgação de ações de ensino e pesquisa da UFFS

Fonte: AGIITEC UFFS, 2023

CAMPUS CHAPECÓ (CCH)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
CCH008	Manutenção preventiva e pequenos reparos	1) Prover e administrar recursos humanos, financeiros e materiais para realização de pequenos reparos e manutenções preventivas prediais e de infraestrutura do campus; 2) Aquisição de mudas para arborização e paisagismo do Campus Chapecó; 3) Adequações no entorno do lago do campus, com instalação de passeio, bancos e pequenos quiosques, voltados ao descanso e lazer da comunidade acadêmica

Fonte: CCH UFFS, 2023.

CAMPUS CERRO LARGO (CCL)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
CCL003	Criação de novo curso de graduação - Pedagogia	Prover as condições necessárias para o funcionamento do curso no ano de 2024
CCL005	Criação de novo curso de graduação - Engenharia Civil	Prover as condições necessárias para o funcionamento do curso no ano de 2024
CCL013	Investimento na divulgação dos cursos do campus	Ampliar as ações de divulgação institucional
CCL017	Implantação de cursos de doutorado no Campus Cerro Largo	Prover as condições necessárias para o funcionamento dos cursos
CCL031	Promoção de esporte e lazer no Bloco A	Disponibilizar as áreas esportivas (quadra coberta com vestiários) para os <i>Campi</i> da UFFS, visando atender a demanda de espaços para práticas esportivas não só da instituição, mas também para integrar-se com a comunidade da região em que a UFFS está inserida
CCL037	Aquisição e manutenção de softwares no Campus Cerro Largo	Solicitar a aquisição de softwares destinados ao ensino, pesquisa e atividades administrativas
CCL038	Cercamento das Áreas Experimentais	Cercar as Áreas Experimentais

		dos <i>Campi</i> para garantir sua segurança
CCL039	Abastecimento de água nas Áreas Experimentais	Implantar e executar a infraestrutura para abastecimento de água para Áreas Experimentais
CCL042	Interligação coberta dos prédios	Instalar estruturas metálicas que permitam a interligação entre: Bloco A - Bloco Professores, Bloco Professores - Laboratórios, entre os Laboratórios.
CCL043	Finalização do Galpão da Área Experimental de Cerro Largo	Execução da 2ª etapa do Galpão de Agronomia
CCL044	Execução de estacionamento nas mediações do Restaurante Universitário	Execução de um estacionamento próximo ao RU para melhor fluxo do trânsito
CCL046	Execução de estacionamento - Bloco dos Professores	Pavimentação do estacionamento em frente ao Bloco dos Professores
CCL047	Construção de um bloco de salas de aula	Construção de um prédio modular térreo com 10 salas de aula (tamanhos aproximados de 50, 60 e 80 m), 8 salas de professores (tamanho aproximado de 10 m2, com capacidade para 2 pessoas e com espaço para banheiros
CCL049	Construção de dois prédios de laboratórios	Construção de dois prédios de laboratórios

Fonte: CCL UFFS, 2023.

CAMPUS ERECHIM (CER)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
CER019	Discussão sobre viabilidade, demanda e pertinência sobre a criação do curso de bacharelado em Engenharia Civil	Apresentação de parecer dos estudos e análise de viabilidade técnica para criação do curso, a ser realizada pelo GT criado pelo Conselho de Campus
CER043	Implantação de uma sala de acolhimento à comunidade acadêmica no Campus Erechim	Realizar a implantação de sala de acolhimento para a enfermeira desenvolver suas atividades no Campus Erechim
CER046	Encaminhamento da APCN do doutorado em Ciências Humanas para Implantação do Curso	A partir do resultado da avaliação quadrienal da CAPES, que resultou no conceito 4, foi criado o GT para elaboração da APCN para o doutorado em Ciências Humanas, a ser encaminhado a CAPES em 2024
CER048	A criação do curso de doutorado profissional em Educação, condicionado a aprovação da CAPES	Em caso de aprovação pela CAPES, será realizada a tramitação do curso nas instâncias internas e realização do processo seletivo
CER050	Implantação do curso de doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental	Matrícula dos estudantes e início das atividades do curso
CER053	Criação do curso de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, condicionado a aprovação da CAPES	Em caso de aprovação pela CAPES, será realizado a tramitação do curso nas instâncias internas e realização do processo seletivo
CER056	Fronteiras em movimento no Alto	Consiste no desenvolvimento de ações extensionistas do Campus Erechim em cidades da região do

	Uruguai Gaúcho	Alto Uruguai gaúcho, através da instituição de parcerias e convênios com prefeituras, associações, cooperativas, empresas, dentre outros. Para tanto, utiliza-se como áreas temáticas prioritárias aquelas identificadas na II COEPE
CER057	Boas práticas extensionistas	Consiste no diagnóstico e reconhecimento de boas práticas extensionistas da UFFS Campus Erechim que promovam a transformação social da comunidade regional, envolvendo o apoio ao desenvolvimento de ações anuais de formação continuada em extensão universitária no quadriênio e premiações bianuais
CER081	Mais cultura	Consiste no desenvolvimento de arranjos culturais no Campus Erechim, a partir do conceito de arte como campo expandindo, abrangendo as interfaces entre todas as linguagens artísticas previstas na política de cultura da UFFS
CER094	Implantação do aprisco experimental e didático no Campus Erechim, na área já destinada ao devido uso	Implantar um aprisco experimental e didático para o Campus Erechim para desenvolvimento das atividades em produção animal do curso de Agronomia.
CER099	Implantação do Centro de Preparo de Bioinsumos e Fertilizantes Orgânicos	Construção do Centro de Preparo de Bioinsumos e Fertilizantes Orgânicos. Definição do local, dimensionamento do espaço físico, aquisição de materiais.
CER101	Construção de uma estrutura de armazenamento de resíduos sólidos próximo aos laboratórios	Encaminhar com o setor de infraestrutura a construção de um espaço que possa acondicionar materiais oriundos de construção civil após testes realizados nos laboratórios.
CER106	Implantação de uma área de estudos em integração lavoura pecuária no Campus Erechim para o desenvolvimento de atividades didáticas e de pesquisa no curso de Agronomia	Implantar área de estudos em integração lavoura pecuária no Campus Erechim para o desenvolvimento de atividades demonstrativas, de pesquisa, ensino e extensão do curso de Agronomia
CER108	Implantação de um centro agroecológico para os cursos de Agronomia, Educação do Campo e demais cursos que trabalhem com esta temática	Construir 120 dos 180 metros quadrados previstos no projeto do centro agroecológico. Cabe salientar que grande parte dos recursos necessários já foram adquiridos com projetos
CER109	Implantação de viveiro de mudas no Campus de Erechim para o desenvolvimento de atividades no curso de Agronomia	Implantar o Viveiro de Mudas no Campus de Erechim para o desenvolvimento de atividades do curso de Agronomia
CER112	Publicização dos resultados de pesquisa realizadas/orientadas por docentes do Campus de Erechim	Oportunizar um espaço de divulgação dos resultados de pesquisa
CER113	Aquisição de materiais permanentes diversos	Aquisição de materiais permanentes diversos para viabilizar adequadamente a execução de atividades administrativas e acadêmicas
CER115	Qualificação do bosque e da ilha para utilização como espaço livre público de	Elaboração da proposta em conjunto com projeto de extensão e infraestrutura do campus e participação da comunidade

	lazer	
CER116	Elaborar o projeto executivo com a prefeitura de Erechim	Encaminhar a proposta de projeto para a prefeitura e firmar convênio para elaboração do projeto executivo
CER117	Elaboração de projeto e instalação de energia elétrica para estufas e centro agroecológico	Desenvolvimento do projeto de ampliação da rede de energia elétrica
CER118	Manutenção de estruturas físicas	Manutenção de estruturas contemplando reformas e ajustes nos prédios e instalações: conserto do telhado dos pavilhões de laboratórios 1, 2 e 3 e do restaurante universitário; resolução da umidade e pintura em parede da Central Analítica; demais que forem necessárias
CER119	Publicização dos resultados de pesquisa de Pós-Graduação realizadas/orientadas por docentes do Campus de Erechim	Oportunizar um espaço de divulgação dos resultados de pesquisa de Pós-Graduação
CER120	Ampliação da estrutura física do almoxarifado de laboratórios.	Ampliação da estrutura física do almoxarifado de laboratórios no setor de infraestrutura
CER121	Estudo de viabilidade de construção de um novo pavilhão de laboratórios	Devido as demandas dos cursos, realizar um estudo de viabilidade de construção de um novo pavilhão de laboratórios
CER122	Construção de escada entre os pavilhões 2 e 3 dos laboratórios	Encaminhar com o setor de infraestrutura a realização desta adequação
CER123	Criação do curso de bacharelado em Administração ou Economia, condicionado a aprovação nas instâncias competentes	Em caso de aprovação, será realizada a tramitação do PPC do curso nas instâncias internas
CER124	Criação do curso de especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos	Matrícula dos estudantes e início das atividades do curso
CER125	Criação do curso de Especialização em Processos e Produtos Criativos e suas Interfaces	Matrícula dos estudantes e início das atividades do curso.
CER126	Criação do curso de especialização em Ensino de Ciências e Matemática	Realização da tramitação do curso nas instâncias internas, realização do processo seletivo, matrícula dos estudantes e início do curso
CER127	Criação do curso de especialização na área de Agroecologia	Matrícula dos estudantes e início das atividades do curso
CER128	Estudo dos espaços do campus necessários para atender o ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de graduação e Pós-Graduação	Realizar um diagnóstico dos espaços do campus
CER129	Criação do Museu de Ciências Naturais da UFFS	Realização da tramitação legal para o registro formal do espaço do Museu

Fonte: CER UFFS, 2023

CAMPUS PASSO FUNDO (CPF)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
CPF014	Implantação de um novo curso no Campus Passo Fundo: Enfermagem	Expansão do Campus Passo Fundo mediante a abertura de mais um curso superior: Enfermagem
CPF015	Construção da Central de Reagentes e Resíduos do Campus Passo Fundo	Construção de imóvel para a finalidade de utilização como Central de Reagentes e Resíduos. Demandada para a SEO através do processo SEI nº 23205.106798/2019-10
CPF016	Construir o restaurante universitário, a cantina e a área de convivência no Campus Passo Fundo	Contratação de empresa especializada para a construção do restaurante universitário, da cantina e da área de convivência no Campus Passo Fundo
CPF017	Reforma da edificação denominada Casa Verde para atividades esportivas e recreativas dos estudantes do Campus Passo Fundo	Reforma e ampliação da edificação denominada Casa Verde, com adaptações que a tornem um local apto à realização de atividades recreativas e esportivas dos estudantes do Campus Passo Fundo, bem como para o respectivo armazenamento dos materiais (tatames, mesa de tênis de mesa, instrumentos musicais etc.)
CPF019	Manutenção do Campus Passo Fundo	Limpeza, consertos de danos inerentes aos desgastes prediais e pinturas das estruturas prediais. Além disso, realização de corte/poda de árvores de grande porte com estrutura fragilizada que coloca em risco a comunidade acadêmica, pedestres e veículos
CPF021	Envelopamento do Bloco A do Campus Passo Fundo	Realizar a proteção das extremidades do Bloco A, aos moldes do que já foi executado em outros <i>Campi</i> , com vistas a estancar as infiltrações que atingem os dois frontais do prédio
CPF022	Instalação de hidrantes nos prédios dos ambulatórios de ensino	No contexto das reformas que estão sendo realizadas nos prédios dos ambulatórios de ensino do Campus Passo Fundo, faz-se necessária a colocação de hidrantes na quantidade exigida pela legislação

Fonte: CPF UFFS, 2023

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA (PROAD)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
PROAD001	Gestão da administrativa da PROAD	Planejamento das atividades diárias e rotineiras da PROAD, suas superintendências e demais setores vinculados, de maneira que o desenvolvimento das atividades seja realizado de forma célere, eficiente e eficaz

Fonte: PROAD UFFS, 2023

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAE)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
PROAE010	Gestão institucional	Acompanhar a gestão e operacionalização da aplicação dos recursos financeiros PNAES

Fonte: PROAE UFFS, 2023

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGESP)

Fonte: PROAE UFFS, 2023

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
PROGESP003	Implantação de módulos do SIGUFRN	Em razão da implantação do Sistema de Gestão Integrada da UFRN na UFFS, será necessário continuar a implantação/migração de módulos relacionados à gestão de pessoas (módulos a avaliar: concursos públicos e progressão docente, acompanhamento de atividades docentes (PID/RID))
PROGESP006	Aprimoramento de processos e serviços	I) Aprimorar/alterar os fluxos e procedimentos relativos aos processos da área de desenvolvimento de pessoas (avaliação, carreira e capacitação); II) Requerimentos; III) Manual de Cooperação Técnica; IV) Educação para a aposentadoria, em consonância com a Portaria n. 12, de 20 de novembro de 2018; V) Programa de ambientação/integração para novos servidores da UFFS; VI) Apoio ao desenvolvimento e operacionalização de ações de promoção à saúde; VII) Definição de um modelo de gestão; VIII) Ações de atenção à saúde do servidor; IX) Implantar uma central de atendimento da PROGESP

Fonte: PROGESP UFFS, 2023

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEPG)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
PROPEPG033	Anuidades e filiações de associações nacionais e internacionais de pesquisa e Pós-Graduação	Efetuar o pagamento de anuidades e filiações das associações nacionais e internacionais relacionadas à pesquisa e à Pós-Graduação, bem como no âmbito dos programas de Pós-Graduação da UFFS
PROPEPG035	Manutenção da contratação do sistema de verificação de similaridade	A solução será utilizada para detecção de possíveis plágios em trabalhos de conclusão de curso como monografias, dissertações, teses e relatórios, bem como em artigos científicos de periódicos da UFFS, dentre outras finalidades

Fonte: PROPEPG UFFS, 2023

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS (SEO)

Cód. Ação	Nome da Ação	Descrição da Ação
SEO003	Implantar o Canteiro Experimental de Arquitetura para o Campus Erechim	Acompanhar serviços para 3ª etapa - área construída total de 1.215,60 m ² , distribuída em dois pavimentos
SEO004	Implantar a Unidade Didática de Aquicultura para o Campus Laranjeiras do Sul	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada - obra com 218,16 m ² de área construída e 999,36 m ² de área externa de intervenção
SEO005	Disponibilizar as áreas esportivas (quadra	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada - obra com 664,84 m ² de área construída e

	coberta com vestiários) para os <i>Campi</i> da UFFS	área externa de intervenção 520,00 m2
SEO006	Complementação das obras para o Galpão Agrícola dos <i>Campi</i> CL, CH, ER, LS e RE	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada: Cerro Largo - 664,84 m2 de área construída e 1.348,41 m2 de área externa de intervenção Erechim - 664,84 m2 de área construída e 1.348,41 m2 de área externa de intervenção Laranjeiras do Sul e Realeza - receber 100% os objetos
SEO007	Executar o projeto do estacionamento definitivo para ônibus	Desenvolver os projetos e orçamentos
SEO008	Construção de praça de alimentação, serviços e convivência fora dos blocos	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO009	Implantação do projeto paisagístico dos <i>Campi</i> da UFFS	Comissões permanentes devem encaminhar para a SEO as demandas, para que a equipe técnica proceda com orientação para atender às demandas de implantações urbanísticas dos <i>Campi</i> . Cada <i>Campi</i> solicita suas necessidades e a equipe de planejamento procederá com levantamento das demandas e encaminhará processo de contratação
SEO010	Climatização dos prédios denominados Bloco A e Bloco B dos <i>Campi</i> Chapecó e Erechim	Equipe técnica da SEO procederá com orientações técnicas auxiliando as equipes de planejamento nos processos de contratação
SEO011	Instalação de geradores para manutenção da alimentação elétrica nas edificações de todos os <i>Campi</i>	Meta 1 - Acompanhar e fiscalizar 100% do contrato Meta 2 - Equipe de planejamento finalizar o levantamento das demandas e a forma de contratação dos serviços
SEO012	Adequação da acessibilidade da Biblioteca Universitária	Encaminhar o processo para licitar e contratar a execução dos serviços
SEO013	Construção de áreas cobertas de interligação das edificações dos <i>Campi</i>	Realizar estudos sobre as necessidades para cada campus e elaborar os projetos para licitar a execução dos serviços
SEO014	Adequação do preventivo de incêndio (PPCI) nas centrais de reagentes	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO015	Construção da Clínica de Nutrição para o Campus Realeza	Receber definitivamente a obra
SEO016	Identificação e comunicação visual das vias urbanas e rodoviárias nas cidades onde os <i>Campi</i> estão inseridos	Atualizar o programa de necessidades para elaborar os projetos para licitar os serviços
SEO017	Construção do edifício de almoxarifado e patrimônio para os <i>Campi</i> da UFFS	Atualização dos projetos e orçamentos pela equipe técnica da SEO, para montar e encaminhar os dois processos para licitar e contratar empresa que execute as obras. Acompanhar e fiscalizar os objetos contratos
SEO018	Construção do Centro de Referência em Controle da Qualidade de Alimentos	Equipe técnica da SEO proceder com atualização da planilha orçamentária
SEO019	Construção do Bloco Grandes Animais para o Hospital Veterinário do Campus Realeza	Equipe de fiscalização proceder com relatório para recebimento definitivo do objeto
SEO020	Disponibilizar redes de água para as áreas	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços

	experimentais dos <i>Campi</i>	
SEO021	Disponibilizar irrigação para as áreas experimentais dos <i>Campi</i>	Equipe de planejamento (técnicos da SEO e Coordenação das Áreas Experimentais) realizar o estudo de necessidades
SEO022	Extensão da rede de energia para a área da agroecologia do Campus Erechim	Desenvolver os projetos para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO023	Cercamento das áreas experimentais dos <i>Campi</i> Cerro Largo e Erechim	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO024	Adequação dos sistemas preventivos contra incêndios dos <i>Campi</i> Erechim e Cerro Largo	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO025	Construção de edificação destinada à Central de Reagentes e Resíduos Químico e Biológicos	Atualizar os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO026	Implantação de fontes renováveis de energia para redução de gastos	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico, projeto executivo, fornecimento dos equipamentos e instalação das usinas de energia solar, ou seja, tudo relativo à implantação de geradores de energia solar fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar. Troca de lâmpadas dos <i>Campi</i> para promover a eficiência energética
SEO027	Construir e/ou reformar edificação existente para atendimento do Instituto Médico Legal	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO028	Instalação de elevador no prédio de ambulatórios	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO029	Construção de restaurante universitário e centro de convivência no Campus Passo Fundo	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO030	Reforma e adequações de área edificada (Casa Verde) para ser utilizada como área de convivência e atividades dos estudantes do campus Passo Fundo	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO031	Bloco de salas de aula modular padrão para os <i>Campi</i> Cerro Largo e Laranjeiras do Sul	Equipe técnica da SEO em conjunto com os <i>Campi</i> fazer o levantamento das necessidades e elaborar os projetos e orçamentos
SEO032	Construir Bloco B destinado a salas de aula	Sem informação da descrição da ação
SEO033	Investimentos em obras e infraestrutura dos <i>Campi</i>	As ações destinadas as obras/infraestruturas estão descritas/detalhas separadamente abaixo. Administrar os recursos e investimentos em obras e infraestrutura de todos os <i>Campi</i> , gerenciando o planejamento das demandas, encaminhamentos de processos para licitação, contratações e fiscalização, recebimentos e entregas dos objetos
SEO034	Complementação das rotas acessíveis para o Campus Chapecó	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO035	Impermeabilização do reservatório central do	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços

	Campus Laranjeiras do Sul	
SEO036	Complementação do cercamento dos <i>Campi</i>	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO037	Adequação e ampliação dos estacionamentos dos <i>Campi</i>	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO038	Complementação da cobertura entre blocos do Campus Laranjeiras do Sul	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO039	Disponibilizar abrigo de ônibus na entrada do Campus Chapecó	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO040	Disponibilizar praça esportiva para o campus Cerro Largo	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO041	Disponibilizar vestiários/banheiros e cercamento para campo de futebol e de vôlei e fazer a revitalização do entorno do lago do Campus Chapecó	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO042	Executar praça coberta em frente aos prédios dos laboratórios do Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO043	Perfurar poço artesiano e estação de tratamento de água para abastecimento de água para o Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços.
SEO044	Academia ao ar livre para o Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO045	Instalação de bicicletário no Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO046	Instalar guarita e pórtico no Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO047	Disponibilizar uma composteira orgânica para o Campus Realeza	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO048	Adequações nos laboratórios: estufa de secagem dos laboratórios, saúde (Lab 02), física (Lab 03) e alterações dos circuitos elétricos para gerador no Campus Chapecó	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO049	Manutenção brises, impermeabilização e revitalização das fachadas das edificações	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO050	Revestimento metálico para o Bloco A do Campus Passo Fundo e para o Bloco B Campus Erechim	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços
SEO051	Envelopamento metálico do Bloco A do	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa

	Campus Passo Fundo	que execute os serviços
SEO052	Reforma do Restaurante Universitário do Campus Cerro Largo	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO053	Ampliação da Central de Resíduos do Campus Chapecó	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO054	Reforma da cobertura dos laboratórios dos <i>Campi</i>	Desenvolver os projetos e orçamento para montar o processo para licitar/contratar empresa que execute os serviços
SEO055	Construir centro de inovação e tecnologia para o Campus Chapecó	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO056	Construir hospital universitário para o Campus Chapecó	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO057	Construir galpão de Engenharia Ambiental para o Campus Chapecó	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO058	Construir prédio administrativo com almoxarifado e oficinas de manutenção para o Campus Chapecó	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra.
SEO059	Construir o centro administrativo para o Campus Cerro Largo	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra.
SEO060	Construir o centro administrativo e biblioteca para o Campus Realeza	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO061	Construir uma casa de apoio ao estudante para o campus Realeza	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO062	Construir edificação térrea destinada aos laboratórios didáticos do Campus Cerro Largo	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO063	Construir edificação térrea destinada aos laboratórios didáticos do campus Realeza	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO064	Construir jardim botânico para o Campus Realeza.	Montar equipe de planejamento para realizar o levantamento das necessidades, desenvolver os projetos e orçamentos para, posteriormente, licitar a obra
SEO065	Complementação dos estacionamentos acessíveis para o Campus Laranjeiras do Sul	Acompanhar e fiscalizar a empresa contratada pela execução dos serviços

Fonte: SEO UFFS, 2023

ANEXO V

PLOA 2024 UFFS

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul

Código / Especificação	Recursos de Todas as Fontes				
	Lei+Créditos 2022	Empenhado 2022	PLO 2023	LOA 2023	PLO 2024
Total	293.177.207	290.181.519	293.802.949	292.937.176	333.112.803
Programa					
0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	240.626.296	237.758.328	245.483.912	245.483.912	275.262.607
0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	1.000		13.000	13.000	13.000
0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	56.796	56.793	57.573	57.573	72.935
5013 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	52.493.115	52.366.398	48.248.464	47.382.691	
5113 Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade					57.764.261
Função					
09 Previdência Social	2.084.425	1.781.777	1.723.514	1.723.514	2.165.124
12 Educação	291.034.986	288.342.950	292.008.862	291.143.089	330.861.744
28 Encargos Especiais	57.796	56.793	70.573	70.573	85.935
Subfunção					
122 Administração Geral	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
128 Formação de Recursos Humanos	95.500	94.894	125.000	125.000	150.000
272 Previdência do Regime Estatutário	2.084.425	1.781.777	1.723.514	1.723.514	2.165.124
301 Atenção Básica	11.201.646	10.667.696			
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			10.782.501	10.782.501	14.224.230
364 Ensino Superior	241.458.877	239.787.374	240.912.719	240.046.946	272.130.551
846 Outros Encargos Especiais	38.314.559	37.828.179	40.237.615	40.237.615	44.421.298
Grupo de Despesa					
1 Pessoal e Encargos Sociais	229.307.950	226.974.139	234.567.811	234.567.811	260.879.777
3 Outras Despesas Correntes	50.195.317	49.590.983	55.710.138	54.944.248	68.073.026
4 Investimentos	13.673.940	13.616.398	3.525.000	3.425.117	4.160.000
Fonte					
1000	258.714.653	66.867.228	4.160.000		329.741.881
1050		476.798			476.798
1056	2.165.124				2.165.124
1081		729.000			729.000
Total	260.879.777	68.073.026	4.160.000		333.112.803

Fonte: Volume V, PLOA 2024, p. 735

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
0032	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo								275.262.607
	Atividades								228.762.120
0032 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12 331							1.901.469
0032 2004 0040	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Sul (Seq: 5363)		F	3 - ODC	1	90	8	1000	1.901.469
0032 20TP	Ativos Civis da União	12 364							214.366.290
0032 20TP 0040	Ativos Civis da União - Na Região Sul (Seq: 5364)		F	1 - PES	1	90	8	1000	214.366.290
0032 212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12 331							12.322.761
0032 212B 0040	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Sul (Seq: 5365)		F	3 - ODC	1	90	8	1000	12.322.761
0032 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	12 122							21.600
0032 216H 0040	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na Região Sul (Seq: 5366) Produto: Agente público beneficiado (unidade): 1		F	3 - ODC	2	90	8	1000	21.600
0032 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	12 128							150.000
0032 4572 0040	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Na Região Sul (Seq: 5367) Produto: Servidor capacitado (unidade): 250		F	3 - ODC	2	90	8	1000	130.000
			F	3 - ODC	2	91	8	1000	20.000
	Operações Especiais								46.500.487
0032 0181	Aposentadorias e Pensões Civis da União	09 272							2.165.124
0032 0181 0040	Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na Região Sul (Seq: 5368)		S	1 - PES	1	90	0	1056	2.165.124
0032 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12 846							44.335.363
0032 09HB 0040	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na Região Sul (Seq: 5369)		F	1 - PES	0	91	8	1000	44.335.363
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais								13.000
	Operações Especiais								13.000
0909 00S6	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012	28 846							13.000
0909 00S6 0040	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - Na Região Sul (Seq: 5370)		F	1 - PES	1	90	0	1000	13.000
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais								72.935
	Operações Especiais								72.935
0910 00PW	Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica	28 846							67.935
0910 00PW 0001	Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional (Seq: 5371)		F	3 - ODC	2	50	0	1000	54.351
			F	3 - ODC	2	50	9	1000	13.584
0910 00UU	Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica	28 846							5.000
0910 00UU 0002	Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior (Seq: 5372)		F	3 - ODC	2	80	9	1000	1.000
			F	3 - ODC	2	80	0	1000	4.000
5113	Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade								57.764.261
	Atividades								57.764.261
5113 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	12 364							1.640.000
5113 20GK 0040	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Sul (Seq: 5373) Produto: Projeto apoiado (unidade): 116		F	3 - ODC	2	90	8	1000	1.640.000
5113 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12 364							40.942.410
5113 20RK 0040	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul (Seq: 5374) Produto: Estudante matriculado (unidade): 9.900		F	3 - ODC	2	90	8	1000	38.864.496
			F	3 - ODC	2	90	8	1050	476.798
			F	3 - ODC	2	90	8	1081	729.000
			F	3 - ODC	2	91	8	1000	312.116
			F	4 - INV	2	90	8	1000	560.000
5113 21D7	Apoio à Educação a Distância	12 364							50.000
5113 21D7 0040	Apoio à Educação a Distância - Na Região Sul (Seq: 5375) Produto: Projeto apoiado (unidade): 1		F	3 - ODC	2	90	8	1000	50.000
5113 21GS	Internacionalização da Educação Superior	12 364							26.797
5113 21GS 0040	Internacionalização da Educação Superior - Na Região Sul (Seq: 5376) Produto: Projeto apoiado (unidade): 1		F	3 - ODC	2	90	8	1000	26.797

736

Órgão: 26000 - Ministério da Educação

R\$ 1,00

Unidade: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul

Quadro dos Créditos Orçamentários

Recursos de Todas as Fontes

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Esf	GND	RP	Mod	IU	Fte	Valor
5113 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	12 364							11.505.054
5113 4002 0040	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Na Região Sul (Seq: 5377) Produto: Estudante assistido (unidade): 2.200		F	3 - ODC	2	90	0	1000	11.505.054
			F	3 - ODC	2	90	9	1000	2.301.010
5113 8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	12 364							3.600.000
5113 8282 0040	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul (Seq: 5378) Produto: Projeto apoiado (unidade): 3		F	4 - INV	2	90	8	1000	3.600.000
Total									333.112.803

Fonte: Volume V, PLOA 2024, p. 736 e 737

ANEXO VI

PROGRAMAS E AÇÕES

Órgão / UO / Programa / Ação

212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

Descrição

Concessão dos seguintes benefícios:

Auxílio-Alimentação - Concessão em caráter indenizatório do auxílio-alimentação aos servidores civis e empregados públicos federais ativos e militares, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), sob forma de pecúnia, por meio de manutenção de refeitório ou, no caso das empresas estatais dependentes, do fornecimento de vale/cartão alimentação/refeição, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor civil, militar ou empregado;

Auxílio-Transporte - Pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia ou vale-transporte na modalidade papel e ou bilhete eletrônico, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio;

Assistência Pré-Escolar - Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores civis, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar;

Auxílio-Funeral - Concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor civil, militar ou de empregado público federal falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral;

Auxílio Natalidade - Concessão de auxílio-natalidade devido ao servidor civil, militar ou empregado público federal por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, ou no valor determinado pelo acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e/ou dissídio coletivo de trabalho, inclusive no caso de natimorto;

Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Concessão do auxílio-fardamento aos militares da ativa, em pecúnia, para custear gastos com fardamento, conforme legislação em vigor; e

Indenização de Representação no Exterior – IREx e Auxílio-Familiar no Exterior - Pagamento de Auxílio-Familiar e IREx a servidor Civil ou Militar em Serviço no Exterior, de que trata a Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972.

26440 Universidade Federal da Fronteira Sul

0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União

Descrição

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas.

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

Descrição

Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

20TP Ativos Civis da União

Descrição

Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União.

216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

Descrição

Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias.

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Descrição

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

00PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica

Descrição

Essa ação destina-se a agrupar todos os pagamentos de contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica, ou seja, abaixo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme estipulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 - LDO-2019.

0999 Reserva de Contingência

Órgão / UO / Programa / Ação

0200 Reserva de Contingência - Financeira

Descrição

Reserva global proveniente de recursos não vinculados especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual, ou de recursos próprios e vinculados a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, inclusive doações e convênios.

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Descrição

Desenvolvimento de programas e projetos no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), hospitais universitários e da EBSEH voltados a: pesquisa, tutoria e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; formação, aperfeiçoamento e pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Incentivo e promoção de ações de integração ensino serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS. Apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; à promoção e incentivo à participação em congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; premiação de pesquisadores; bem como demais atividades inerentes às ações de pesquisa, tutoria e extensão. Apoio à edição de obras científicas e educacionais, assim como à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior. Suporte a iniciativas e projetos que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre pesquisa, tutoria e extensão, bem como a vivência social e comunitária e a integração entre a IES e hospitais universitários e a comunidade, inclusive por meio de oferta de bolsas. Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem.

20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Descrição

Apoio à gestão administrativa, financeira e técnica e ao desenvolvimento de ações para o funcionamento dos cursos de Educação Superior nas modalidades presencial e à distância, tais como serviços; manutenção de infraestrutura física por meio de reforma, adaptação, aquisição ou reposição de materiais, observados os limites da legislação vigente; aquisição de equipamentos e material permanente; capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais atividades necessárias à gestão e administração da unidade.

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior

Descrição

Apoio financeiro a ações de assistência estudantil que contribuam para a democratização do ensino superior, a partir da implementação de medidas voltadas à redução das desigualdades sociais e étnico-raciais, à acessibilidade de portadores de deficiência, à melhoria do desempenho acadêmico e à ampliação das taxas de acesso e permanência na educação superior, destinadas prioritariamente a estudantes de baixa renda ou oriundos da rede pública de educação básica, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais e estaduais de ensino superior, inclusive estrangeiro, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal, por meio do fornecimento de alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil.

8282 Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior

Descrição

Apoio ou execução de planos de reestruturação e modernização na Rede Federal de Ensino Superior para a ampliação e melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de pequenas obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.

ANEXO VII

CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

10.1.4. CLASSIFICAÇÃO POR FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Anexos I e II da Portaria SOF/ME nº 14.956, de 21 de dezembro de 2021, e alterações posteriores

10.1.4.1. Grupos de fontes de recursos

CÓDIGO	1º DÍGITO: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS
1	Recursos Arrecadados no Exercício Corrente
3	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
7	Recursos de Operações de Crédito Ressalvadas pela Lei de Crédito Adicional da Regra de Ouro
9	Recursos Condicionados

10.1.4.2. Fontes/Destações de Recursos

I - Códigos de Fontes de Recursos Válidos para Utilização em Registros Orçamentários e Financeiros dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social a partir de 1º de janeiro de 2023

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
000	Recursos Livres da União
001	Recursos Livres da Seguridade Social
002	Atividades-fim da Seguridade Social
003	Recursos da UO para Aplicação na Seguridade Social
004	Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil Ativo ou Inativo, Seus Dependentes e Pensionistas
005	Assistência Médico-Hospitalar dos Militares das Forças Armadas
006	Assistência Social e à Saúde do Policial Militar do Distrito Federal e de Seus Dependentes
007	Prevenção de Acidentes de Trânsito
008	Educação Pública, com Prioridade para a Educação Básica
009	Fiscalização de Segurança do Tráfego Aquaviário
010	Assistência Médico-Hospitalar dos Segurados Vitimados em Acidentes de Trânsito
011	Destinações da Cide-Combustíveis
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
013	Recursos para Aplicação em Despesas de Capital do Programa de Administração Patrimonial Imobiliária da União - PROAP
014	Recursos do Fundo Social Destinados à Educação Pública, com Prioridade para Educação Básica, e à Saúde
015	Casa da Moeda
016	Transferências para Entidades Delegatárias de Funções e Competências Relativas a Recursos Hídricos de Domínio da União
017	Montepio Civil
018	Órgão ou Entidade do Governo Federal Responsável pela Fiscalização da Distribuição de Prêmios
019	FUNAPOL
020	Sinalização, Engenharia de Tráfego e de Campo, Policiamento, Fiscalização e Educação de Trânsito
021	Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército
022	Aplicações da Cota-Parte da Contribuição Sindical no FAT
023	Pensões Militares da União e dos Ex-territórios
024	Pensões Militares e Remuneração dos Inativos Militares do FCDF
025	Reaparelhamento e Custeio das Atividades de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos e de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas
026	Desenvolvimento Rural no Campo do Cooperativismo e do Associativismo, Eletrificação Rural, Extensão Rural e Fiscalização das Sociedades Cooperativas
027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça
028	Financiamento de Estudos e Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção de Combustíveis Fósseis
029	Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, para o Desenvolvimento de Atividades Audiovisuais
030	Aparelhamento da Defensoria Pública e Capacitação Profissional dos Seus Integrantes

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
031	FUNDAF - PGFN
032	FUNDAF - RFB
033	PROAP - Programa de Administração Patrimonial Imobiliária da União
034	Desporto, com Recursos de Superávit Financeiro Vinculados à Amortização e ao Pagamento do Serviço da Dívida Pública Federal
035	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
037	Melhoria dos Serviços de Radiodifusão Pública
038	Unidades de Conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC
039	Fiscalização e Supervisão das Atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
040	Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Previdência Social
041	Programas de Desenvolvimento Econômico - BNDES
042	Capitalização do Fundo Social
043	Acordo FCA para Estudos, Obras, Recuperação, Desenvolvimento ou Implantação de Infraestrutura Ligada ao Aperfeiçoamento da Política de Transportes Ferroviários, Inclusive Modalidade Urbana
044	Recursos do FISTEL destinados ao FUST
045	Financiamento de Estudos, Atividades e Serviços de Levantamentos Geológicos Básicos no Território Nacional
046	Estudos de Planejamento da Expansão do Sistema Energético
047	Implantação e Manutenção de Unidades de Conservação Definidas como Beneficiárias pelo Órgão Ambiental Licenciador de Empreendimentos de Significativo Impacto Ambiental
048	Recursos Próprios da UO para Aplicação Exclusiva em Despesas de Capital na Seguridade Social
049	Recursos Próprios da UO para Aplicação em Seguridade Social
050	Recursos Próprios Livres da UO

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
051	Recursos Próprios da UO para Aplicação Exclusiva em Despesas de Capital
052	Recursos Livres da UO
053	Recursos Livres da UO, Vedado o Pagamento de Dívida e de Pessoal
054	Benefícios do Regime Geral de Previdência Social
055	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do FCDF - Contribuição do Segurado
056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União
057	Indenização de Imóveis Rurais Desapropriados por Interesse Social
058	Segurança Nuclear, incluindo Controle e Fiscalização, P&D, Apoio Técnico Operacional, Materiais Didáticos e Pedagógicos
059	Recursos Próprios Destinados aos Serviços de Proteção de Cultivares
060	Política de Garantia de Preços Mínimos
061	Programas Financiados por Operações Oficiais de Crédito
062	Cobertura de Déficits nas Operações da PGPM
063	Rede de Balizamento Marítimo, Fluvial e Lacustre
064	Desenvolvimento e Fomento do Setor de Aviação Civil e da Infraestrutura Aeronáutica Civil
065	Recursos Próprios Destinados ao Fomento de Pesquisas Realizadas por Pessoas Físicas
066	Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional
067	Gestão das Unidades de Conservação de Uso Sustentável
068	FNDF - Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal
069	Recursos Arrecadados em Pagamento de Multas por Infração Ambiental a Serem Revertidos a Fundos
070	Controle e Fiscalização Ambiental

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
071	Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
072	Desenvolvimento de Atividades de Gestão Ambiental Relacionadas à Cadeia Produtiva do Petróleo, ou apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos
073	PROJUS - Programa de Modernização e Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal
074	Encargos de Responsabilidade do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A
075	CCCCN - Comissão Coordenadora da Criação do Cavallo Nacional
076	Recursos de Petróleo sem Destinação Definida em Decorrência da Suspensão Imposta pela Liminar do STF
077	Fiscalização e Proteção das Áreas de Produção de Petróleo
078	Recursos Destinados, Preferencialmente, ao Desenvolvimento de Atividades de Gestão Ambiental Relacionadas à Cadeia Produtiva do Petróleo
079	Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
080	Pesquisas de Planejamento da Expansão do Sistema Energético, de Inventário e de Viabilidade de Aproveitamento dos Potenciais Hidroelétricos
081	Convênios
082	Atividades de Avaliação dos Impactos Econômicos e Sociais da Aplicação dos Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regionais
083	Reparação de Danos Causados a Interesses Difusos e Coletivos
084	FGTS
085	Recursos para Aplicação em Despesas de Capital de Programas Habitacionais de Caráter Social
086	Aplicação na Área de Comércio Exterior, Conforme Diretrizes Estabelecidas pela CAMEX
087	CDE - Conta de Desenvolvimento Energético
088	Fundo Aeroviário, para Execução e Manutenção do Sistema Aeroviário Nacional

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

CÓDIGO	2º, 3º e 4º DÍGITOS: DESCRIÇÃO
089	Fundo Aeroviário, para Desenvolvimento do Ensino Profissional Aeronáutico
090	Despesas de Representação e Estudos Técnicos em Apoio às Posições Brasileiras na Organização Marítima Internacional - IMO
091	Encargos da Intervenção da União no Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria de Construção e Reparação Naval Brasileiras
092	Proteção Ambiental em Regiões Impactadas pela Mineração
093	Desenvolvimento Institucional do BACEN
094	Combate à Fome
095	Doações Estrangeiras
096	Doações Nacionais
097	CT-Aeronáutico e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
098	CT-Agronegócio e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
099	CT-Biotecnologia e Recursos Genéticos, e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
100	CT-Saúde e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
101	CT-Verde Amarelo (Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação) e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
102	CT-Verde Amarelo (Programa de Inovação para Competitividade) e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas, Despesas Administrativas/Operacionais, Equalização de Taxas de Juros e Investimentos em Empresas Inovadoras
103	CT-Aquaviário e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas e Despesas Administrativas/Operacionais
104	CT-Infra e Financiamentos Reembolsáveis, Subvenções Econômicas, Despesas Administrativas/Operacionais e Ações Transversais

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 209 a 218

ANEXO VIII

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA DESPESA

10.2.2. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA DESPESA

A atual classificação funcional foi instituída pela [Portaria SOF/SETO/ME nº 42](#), de 14 de abril de 1999, atualizada pela Portaria SOF/ME nº 2.520, de 21 de março de 2022, e pela Portaria [SOF/MPO nº 221, de 7 agosto de 2023](#).

1º e 2º DÍGITOS (Função)	3º, 4º e 5º DÍGITOS (Subfunção)
11 - Trabalho	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
	332 - Relações de Trabalho
	333 - Empregabilidade
	334 - Fomento ao Trabalho
12 - Educação	361 - Ensino Fundamental
	362 - Ensino Médio
	363 - Ensino Profissional
	364 - Ensino Superior
	365 - Educação Infantil
	366 - Educação de Jovens e Adultos
	367 - Educação Especial
	368 - Educação Básica
13 - Cultura	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
	392 - Difusão Cultural
14 - Direitos da Cidadania	421 - Custódia e Reintegração Social
	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
	423 - Assistência aos Povos Indígenas
15 - Urbanismo	451 - Infra-estrutura Urbana
	452 - Serviços Urbanos
	453 - Transportes Coletivos Urbanos
16 - Habitação	481 - Habitação Rural
	482 - Habitação Urbana
17 - Saneamento	511 - Saneamento Básico Rural
	512 - Saneamento Básico Urbano
18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental
	542 - Controle Ambiental

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 234 a 238

1º e 2º DÍGITOS (Função)	3º, 4º e 5º DÍGITOS (Subfunção)
	543 - Recuperação de Áreas Degradadas
	544 - Recursos Hídricos
	545 - Meteorologia
19 - Ciência e Tecnologia	571 - Desenvolvimento Científico
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
20 - Agricultura	605 - Abastecimento
	606 - Extensão Rural
	607 - Irrigação
	608 - Promoção da Produção Agropecuária
	609 - Defesa Agropecuária
21 - Organização Agrária	631 - Reforma Agrária
	632 - Colonização
22 - Indústria	661 - Promoção Industrial
	662 - Produção Industrial
	663 - Mineração
	664 - Propriedade Industrial
	665 - Normalização e Qualidade
23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial
	692 - Comercialização
	693 - Comércio Exterior
	694 - Serviços Financeiros
	695 - Turismo
24 - Comunicações	721 - Comunicações Postais
	722 - Telecomunicações
25 - Energia	751 - Conservação de Energia
	752 - Energia Elétrica
	753 - Combustíveis Minerais
	754 - Biocombustíveis
26 - Transporte	781 - Transporte Aéreo
	782 - Transporte Rodoviário

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 234 a 238

1º e 2º DÍGITOS (Função)	3º, 4º e 5º DÍGITOS (Subfunção)
	783 - Transporte Ferroviário
	784 - Transporte Aquaviário
	785 - Transportes Especiais
27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento
	812 - Desporto Comunitário
	813 - Lazer
28 - Encargos Especiais	841 - Refinanciamento da Dívida Interna
	842 - Refinanciamento da Dívida Externa
	843 - Serviço da Dívida Interna
	844 - Serviço da Dívida Externa
	845 - Outras Transferências
	846 - Outros Encargos Especiais
	847 - Transferências para a Educação Básica

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, p. 234 a 238

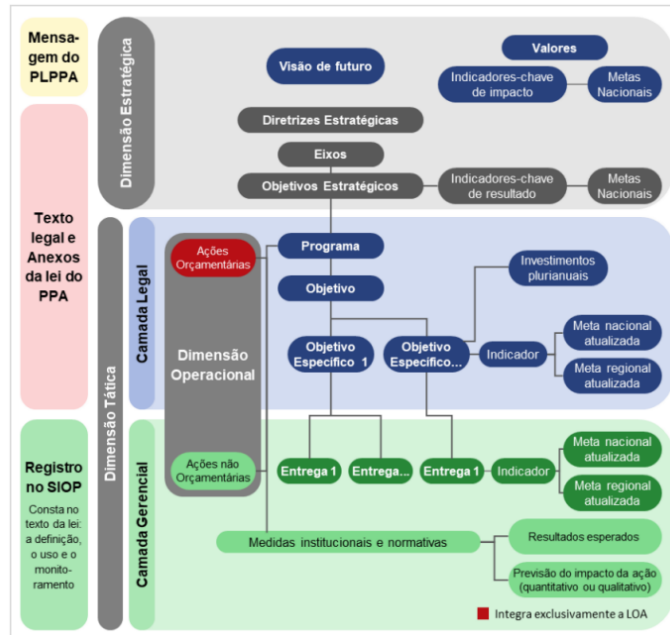
ANEXO IX

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES

4.5. CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

4.5.1. PROGRAMA

O programa é atributo da programação que visa integrar as áreas de Planejamento e Orçamento e é o vínculo entre LOA e PPA, como pode ser observado na figura a seguir que apresenta a estrutura do PPA 2024-2027.



Fonte: Elaboração própria (SEPLAN/MPO)

Conforme disposto no Manual Técnico do Plano Plurianual 2024-2027 (MTPPA), os Programas representam o conjunto coordenado de ações governamentais financiadas por recursos orçamentários e não orçamentários visando à concretização do objetivo. Desta forma, eles devem espelhar as prioridades do governo por meio das pastas setoriais. Assim, é possível concentrar a atenção nas principais políticas de governo e evitar dispersão de esforços, tanto do núcleo central de governo quanto dos órgãos setoriais.

Os Programas podem ser classificados como Programas finalísticos ou Programas de Gestão.

O Programa Finalístico é o conjunto coordenado de ações governamentais financiadas por recursos orçamentários e não orçamentários visando à concretização do objetivo.

O Programa de Gestão que retratará as despesas com a manutenção dos órgãos de cada Poder, Ministério Público da União (MPU) e Defensoria Pública da União (DPU) e Empresas Estatais, especialmente gastos de pessoal e custeio indispensáveis ao funcionamento administrativo.

Os Programas de Operações Especiais, por sua vez, não integram o PPA e abarcam ações do tipo Operação Especial. Entretanto, cumpre salientar que ações do tipo Operação Especial também podem integrar Programas Finalísticos caso estas contribuam para o alcance do resultado destes Programas.

Para o entendimento completo da estrutura do PPA 2024-2027 deverá ser consultado o [Manual Técnico do Plano Plurianual 2024-2027](#).

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, págs. 43 e 44.

4.5.2. AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A ação orçamentária é o principal classificador do orçamento público federal. Entende-se que cada ação deve representar um conjunto de operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, os financiamentos e as reservas de contingência.

Tendo em vista a necessária transparência sobre as despesas públicas, é imprescindível que o conjunto de atributos da ação permitam a clara compreensão da atuação do governo.

OBSERVAÇÃO:

A finalidade da ação orçamentária é consubstanciada em seu título. As ações que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob um único código, independentemente da unidade executora. Quanto uma mesma ação consta em mais de uma unidade executora, tem-se uma [Ação Padronizada](#)

4.5.2.1. Atributos das ações orçamentárias

4.5.2.1.1. Título

Permite visualizar a intervenção a ser realizada, expressando em linguagem clara o objeto da ação. Constitui-se na forma de identificação da ação orçamentária pela sociedade na LOA e deve comunicar de maneira sucinta a finalidade da ação, sendo vedada a utilização de sentenças genéricas. O título deve ser específico e não pode se resumir ao "nome-fantasia" da ação governamental, contudo, poderá trazê-lo entre parênteses ao final da sentença evitando-se, assim, a execução de quaisquer despesas não relacionadas à operação.

Em resumo, o título da ação deve:

- Ser expresso em linguagem clara e direta;
- Não pode conter sentença genérica;
- Não pode ser apenas o "nome-fantasia" (poderá trazê-lo entre parênteses no final da sentença); e
- Deve ser redigido de forma a ser possível identificar a finalidade da ação.

4.5.2.1.2. Descrição

O campo descrição deverá expressar, de forma concisa as informações necessárias ao entendimento do que será realizado na ação governamental. Logo, deve evidenciar **o que é feito e para que é feito** no âmbito da ação, seu escopo, suas delimitações e o seu objetivo.

Exemplo: para a ação 10S2, a descrição é:

O que é feito?

Fonte: Manual Técnico do Orçamento 2024, págs. 43 e 44.

1ª coluna (programática): classificação da despesa segundo estrutura de programa, ação (projeto, atividade ou operação especial) e subtítulo (localizador do gasto), cujo objetivo é identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento interministerial de programas. As partes “programa” e “ação” dessa classificação foram introduzidas pela Portaria nº 42/99. A parte “subtítulo” não está prevista na norma geral, mas, sim, nas subseqüentes leis de diretrizes orçamentárias. Essa classificação é composta por doze dígitos: 1º ao 4º (programa); 5º ao 8º (ação); 9º ao 12º (subtítulo). Código do programa/ação/localização.

2ª coluna (programa/ação/localização): instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, é o projeto, atividade ou operação especial em que um programa está detalhado.

3ª coluna (funcional): classificação da despesa segundo estrutura de funções e subfunções, que indicam as áreas de atuação do governo, como saúde, educação, transporte, entre outras. O código da classificação funcional compõe-se de cinco algarismos, sendo os dois primeiros reservados à função e os três últimos à subfunção. Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade registrar a finalidade da realização da despesa. A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Está relacionada com a missão institucional fundamental do órgão executor, por exemplo, cultura, educação, saúde ou defesa. A especificação das funções é fixada, em nível nacional, pela Portaria MPOG/42, de 14 de abril de 1999 (D.O.U. de 15.04.1999).

4ª coluna (esfera - Esf): classificação de uma determinada despesa que tem por finalidade identificar se está inserida no orçamento fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento das empresas estatais (I), conforme discriminado no § 5º do art. 165 da Constituição. O orçamento fiscal refere-se aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento é o orçamento que registra os investimentos (aquisição de bens componentes do ativo imobilizado) das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o orçamento da seguridade social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder

Público, nas despesas relacionadas à saúde, previdência e assistência social, nos termos do § 2º do art. 195 da Constituição.

5ª coluna (grupo de natureza da despesa - GND): classificação agregando elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: 1 - Pessoal e encargos sociais; 2 - Juros e encargos da dívida; 3 - Outras despesas correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões financeiras; 6 - Amortização da dívida; e 9 - Reserva de contingência.

6ª coluna (resultado primário - RP): de caráter indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário previsto para o exercício. Esse resultado é uma meta fiscal que avalia se o governo está gastando mais do que a arrecadação. Basicamente, resultado primário é a diferença entre as despesas e as receitas fiscais. São eles: (0) despesa financeira; (1) despesa primária obrigatória; (2) despesa primária discricionária; (3) despesa relativa ao Projeto Piloto de Investimentos Públicos; (4) despesas constantes do orçamento de investimentos das empresas estatais que não impactam o resultado primário.

7ª coluna (modalidade de aplicação - Mod): um dos componentes da classificação da despesa que indica como os recursos serão aplicados, podendo ser: I - mediante transferência financeira: a) a outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades; b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; II - diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo. Nas leis orçamentárias, a especificação da modalidade observa, no mínimo, o seguinte detalhamento: I - governo estadual - modalidade 30; II - administração municipal - 40; III - entidade privada sem fins lucrativos - 50; IV - consórcios públicos - 71; V - aplicação direta - 90; VI - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91.

8ª coluna (indicador de uso - IU): informação constante da lei orçamentária que indica se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos, de doações ou de outras aplicações. Ou seja, por meio desse indicador, pode-se saber, por exemplo, se determinada dotação constitui complemento, por parte de uma entidade estatal, a uma verba disponibilizada por um organismo internacional. Tipos de identificador de uso: (0) recursos não destinados à contrapartida; (1) contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD); (2) contrapartida de empréstimos do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID); (3) contrapartida de empréstimos com enfoque setorial amplo; (4) contrapartida de outros empréstimos; (5) contrapartida de doações.

9ª coluna (fonte de recursos - Fte): classificação da receita segundo a destinação legal dos recursos arrecadados. As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal. A classificação por fontes é estabelecida, no orçamento federal, pela Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001 (D.O.U. 20.02.2001). A classificação de fontes de recursos consiste em um código de três dígitos. O primeiro indica o grupo de fonte de recursos, que especifica se o recurso é ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores. Os dois dígitos seguintes especificam, dentro de cada grupo de fontes, as diferentes fontes dos recursos que sejam compatíveis com o respectivo grupo de fontes. Ex. 100 - Tesouro, 112 - MEC, 250 - Receitas Próprias, 281 - Receita de Convênios.

Fonte: Proposta de Execução Orçamentária 2023. Manual Técnico do Orçamento 2023

ANEXO X

ESTIMATIVA DE RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITAS PROGRAMADAS PRÓPRIAS EM 2024 (R\$)

Período	Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Natureza de Receita	Status Alteração	Valor
PLOA 2024	26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul	1050 - Recursos Próprios Livres da UO	16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Aprovado SOF	476.798,00
PLOA 2024	26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul	1081 - Convênios	17240101 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	Aprovado SOF	729.000,00
TOTAL					1.205.798,00

Nota 1 - A projeção desta Natureza da Receita para 2024 difere da estimativa SOF pois há a expectativa de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos. A projeção de R\$ 280.000,00 é relativa a 16 vagas de professor do magistério superior e de 40 vagas para técnicos administrativos, conforme vagas disponíveis em maio de 2023 (QRESTA e Prof. Equivalente) e provenientes de aposentadorias, exonerações, e códigos de vagas recebidos por redistribuição de servidores. O fato gerador da referida receita se origina do pagamento das taxas de inscrições do certame. Para os valores de 2025 e 2026 foi considerada o índice do IPCA do Banco Central do Brasil do Boletim Focus. Para o ano 2027 foi aplicado o índice esperado para 2026.

Nota 2 - Essa estimativa se deve ao fato de a SOF não ter estimado valor para essa natureza de receita. Entretanto, em 2022, a UFFS arrecadou R\$ 749 mil e, até maio de 2023, arrecadou o valor de R\$ 213 mil. O valor previsto para 2024 é resultado da previsão de recursos provindos de convênios da FA de 2023 e 2024 em objetos que a UFFS aprova recursos desde 2015. Assim, a UFFS garante arrecadar o montante projetado, conforme instrumentos listados: Convênio Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, edital 2023, vigência 1º/09/2023 a 30/08/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 151.200,00; Convênio Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária, edital 2023, vigência 1º/08/2023 a 30/07/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 134.400,00; Convênio Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX), edital 2023, vigência 1º/08/2023 a 30/07/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 28.000,00; Convênio Programa de Pesquisa Básica e Aplicada, edital 2023, vigência 1º/09/2023 a 30/08/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 118.200,00; Convênio Bolsa Mestrado, vigência 1º/09/2023 a 30/08/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 33.600,00; Convênio Bolsa Técnico, vigência 1º/09/2023 a 30/08/2024, valor a arrecadar em 2024: R\$ 60.000,00; Convênio -, vigência 1º/09/2024 a 30/08/2025, valor a arrecadar em 2024: R\$ 84.000,00; Convênio -, vigência 1º/09/2024 a 30/08/2025, valor a arrecadar em 2024: R\$ 72.800,00; Convênio Bolsa Mestrado, edital 2024, vigência 1º/09/2024 a 30/08/2025, valor a arrecadar em 2024: R\$ 30.000,00; Convênio Bolsa Técnico, edital 2024, vigência 1º/09/2024 a 30/08/2025, valor a arrecadar em 2024: R\$ 16.800,00. Esse valor projetado para 2024 manterá o crescimento de arrecadação dessa NR. Para os valores de 2025 a 2027 foi considerado o índice do IPCA do Banco Central do Brasil do Boletim Focus.

Fonte: PROPLAN/DPLAN/DORC.