



Universidade Federal da Fronteira Sul

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Custos de 2016

Equipe responsável:

Fabio Bulegon
Jovani Lanzarin
Daiane Soffiatti
Charles Albino Schultz

Contato: proplan@uffs.edu.br

Chapecó, 24 de março de 2017

1. Introdução

Este relatório traz predominantemente informações sobre os **gastos liquidados** nos três quadrimestres do ano de 2016 da UFFS, discriminadas por Centros de Custo.

Por conta do ciclo da despesa pública, existem gastos referentes ao ano de 2015, principalmente do mês de dezembro, liquidados sobretudo no primeiro quadrimestre de 2016, assim como a utilização de empenhos emitidos em exercícios anteriores e inscritos em restos a pagar. Nesta perspectiva, as informações deste relatório são limitadas no prisma do regime de competência, entretanto, tal característica não limita a utilidade das informações, apenas demanda de atenção no momento da análise.

Entende-se como regime de competência o regime contábil no qual as despesas são lançadas no período ao qual competem. A opção por dados predominantemente baseados na fase de liquidação se deu pela sua disponibilidade, visto que estes são os dados utilizados pela escrita contábil nos sistemas da União. No orçamento público, a liquidação é o segundo estágio da despesa e pode ser entendida como a concretização da despesa a partir da verificação do direito adquirido pelo credor.

2. Metodologia

Para a elaboração do relatório foram extraídas do sistema Tesouro Gerencial as despesas liquidadas no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do exercício de 2016 a partir de consulta detalhada por empenho liquidado, natureza da despesa detalhada, mês de referência e observação da liquidação. Após a extração das informações, procedeu-se com a classificação das despesas por Centro de Custo a partir das informações contidas no campo

'Observação'. Nos casos em que o Centro de Custo não estava expresso na liquidação como, por exemplo, em empenhos únicos (empenhos destinados a atender a liquidação de diferentes Centros de Custo), a identificação se deu a partir das Solicitações de Pagamento disponíveis no SGPD (Sistema de Gestão de Processos e Documentos). Além disso, foram realizadas consultas junto a outros setores e sistemas, como o Almoxarifado Central, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Divisão de Estágios, SCDP (Sistema de Concessão de Diária e Passagens) e SisPES (Sistema do Projeto Esplanada Sustentável). As naturezas da despesa detalhadas foram agrupadas em 11 grupos de despesa de acordo suas características e finalidades. O item 3 apresenta os grupos de despesa e os centros de custos.

Excepcionalmente, dados baseados no regime de competência foram utilizados para a apresentação dos valores dos materiais consumidos (material de consumo e material de laboratório), casos nos quais os dados se apresentaram mais adequados. Estes dados foram obtidos a partir de relatórios do sistema de controle do almoxarifado.

3. Grupos de despesa e Centros de custo

Para a apresentação, as despesas foram divididas em 11 grupos, estabelecidas pela equipe da PROPLAN, com base nas características das naturezas de despesa utilizadas pela contabilidade, com o objetivo de apresentar a melhor compreensão e utilidade na tomada de decisões. A partir deste estudo foram definidos os seguintes grupos:

1. Mão de obra terceirizada;

2. Outros serviços de terceiros;
3. Taxas, multas e indenizações;
4. Estagiários e serviços de seleção e treinamento;
5. Material de consumo;
6. Despesas com transporte;
7. Diárias e passagens;
8. Material de consumo para laboratórios;
9. Auxílio financeiro a estudantes;
10. Educação Básica – 20RJ;
11. Recursos externos.

Cada um destes grupos é composto pelos seguintes elementos de despesa:

1. Mão de obra terceirizada

- a. 33903701 – Apoio administrativo técnico e operacional;
- b. 33903702 - Limpeza e conservação;
- c. 33903703 – Vigilância ostensiva;
- d. 33903704 – Manutenção e conservação de bens imóveis;
- e. 33903705 – Serviços de copa e cozinha.

2. Outros serviços de terceiros

- a. 33903997 – Comunicação de dados;
- b. 33903958 – Serviços de telecomunicações;
- c. 33903983 – Serviços de cópias e reprodução de documentos;
- d. 33903910 – Locação de imóveis;
- e. 33903943 – Serviços de energia elétrica;
- f. 33903944 – Serviços de água e esgoto;
- g. Serviços de comunicação em geral;
- i. 33903947 – Serviços de comunicação em geral (correios e outros)

- ii. 33913947 – Serviços de comunicação em geral (imprensa nacional)
- h. 33913990 – Serviços de publicidade legal
- i. 3390039
 - i. 01 – Assinaturas de Periódicos e Anuidades;
 - ii. 05 – Serviços técnicos profissionais;
 - iii. 08 – Manutenção de software;
 - iv. 14 – Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis;
 - v. 16 – Manutenção e conservação de bens imóveis;
 - vi. 17 – Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos;
 - vii. 20 – Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas;
 - viii. 23 – Festividades e homenagens;
 - ix. 27 – Suporte de Infraestrutura de TI;
 - x. 48 – Serviços de Seleção e Treinamento;
 - xi. 50 – Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais;
 - xii. 51 – Serviços de análises e pesquisas científicas;
 - xiii. 57 – Serviços técnicos profissionais de TI;
 - xiv. 59 – Serviços de áudio, vídeo e foto;
 - xv. 63 – Serviços gráficos e editoriais;
 - xvi. 69 – Seguros em geral;
 - xvii. 74 – Fretes e transportes de encomendas;
 - xviii. 75 – Serviços de incineração, destruição e demolição;
 - xix. 78 – Limpeza e conservação;
 - xx. 79 – Serviços de apoio administrativo técnico e operacional;
 - xxi. 96 – Outros serviços de terceiros PJ – pagamento antecipado.

3. **Taxas, multas e indenizações:**

- a. 33904710 – Taxas;
- b. 33914712 – Contribuição para o Pis/Pasep;
- c. 33903208 – Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar;
- d. 33909293 – Indenizações e restituições.
- e. 33504108 – Entidades representativas de classe.

4. **Estagiários e serviços de seleção e treinamento:**

- a. 33903607 – Estagiários;
- b. 33903628 – Serviço de seleção e treinamento.

5. **Material de consumo:**

- a. Saída Almoxarifado (central e campi);
- b. Consumo imediato (central e campi);

6. **Despesas com transporte:**

- a. 33903309 – Transporte de servidores e/ou alunos.
- b. 339033001 – Combustíveis e lubrificantes automotivos;
- c. 33903919 – Manutenção e conservação de veículos;

7. **Diárias e passagens:**

- a. 33901414 – Diárias pessoal civil;
- b. 33903602 – Diárias colaborador eventual;
- c. 33903301 – Passagens para o país;
- d. 33903302 – Passagens para o exterior;
- e. 33909314 – Ressarcimento de passagens.

8. **Material de consumo para laboratórios**

- a. Saída almoxarifado laboratórios;
- b. Consumo imediato laboratórios;
- c. Saída almoxarifado hospital veterinário (Realeza).

9. **Auxílio financeiro a estudantes:**

- a. 33901801 – Auxílios;
- b. 33901801 – Bolsas;
- c. 33903941 – Fornecimento de alimentação (Restaurante Universitário).

10. Educação básica – 20RJ.

11. Recursos Externos:

- a. Fundação Araucária;
- b. Proext;
- c. Emendas Parlamentares.

Concomitantemente, as despesas também foram alocadas a 7 centros de custos:

1. Reitoria;
2. CCH - *Campus* Chapecó;
3. CER - *Campus* Erechim;
4. CPF - *Campus* Passo Fundo;
5. CCL - *Campus* Cerro Largo;
6. CRE - *Campus* Realeza;
7. CLS - *Campus* Laranjeiras do Sul.

Cabe destacar que o centro de custos Reitoria engloba: Gabinete do Reitor, Secretaria de Órgãos Colegiados (CONSUNI,

CONCUR, CPPD e CPPAD), Auditoria Interna, Assessoria para Assuntos Internacionais, Comissão Permanente de Concursos, Centro de Referência em Direitos Humanos, Diretoria de Comunicação, Publicações Oficiais, Ouvidoria, Procuradoria Federal, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Secretaria Especial de Obras, Secretaria Especial de Tecnologia da Informação e Secretaria Especial de Laboratórios.

4. Apresentação das despesas

No Quadro 1 apresentam-se as despesas totais de 9 grupos grupo de despesa para o 1º, 2º e 3º quadrimestres do ano de 2016, alocados aos 7 centros de custos. Os grupos 10 e 11 são apresentados no quadro 9.

QUADRO 1 – Despesas do 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016

GRUPO DE DESPESA	REITORIA			CCH			CER			CPF			TOTAL	%
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.		
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	441.760,94	547.435,52	468.178,50	659.325,23	717.918,84	1.014.483,68	517.350,21	774.685,88	727.773,45	234.335,27	182.292,81	245.251,15		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.192.663,67	937.451,63	883.260,28	340.539,86	369.687,18	246.045,71	586.261,64	373.095,02	233.046,96	217.822,06	197.630,00	188.703,69		
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	31.987,66	20.098,53	6.932,49	22.754,59	11.262,03	12.683,82	1.336,14	623,28	237,27	4.947,64	83,58	-		
ESTAGIÁRIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	121.751,24	64.366,92	70.458,82	18.863,04	22.257,09	33.012,69	-	-	-	-	-	-		
MATERIAL DE CONSUMO	53.195,62	29.610,12	32.907,43	27.959,36	36.857,08	24.282,91	59.408,42	45.805,50	112.464,43	19.053,03	28.640,97	7.002,04		
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.858,54	36.439,09	34.927,59	17.668,79	44.954,91	54.241,15	41.051,17	14.367,76	107.862,84	18.786,81	41.615,80	21.638,52		
DIÁRIAS E PASSAGENS	74.712,33	74.829,05	102.260,25	1.963,45	11.946,09	33.684,52	1.925,06	7.063,72	15.732,07	664,17	619,50	1.390,37		
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	-	-	-	9.823,66	19.924,92	30.929,96	-	-	-	-	-	-		
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	-	-	-	821.827,60	1.458.367,65	1.391.032,80	558.113,71	915.339,02	850.951,80	17.525,00	46.740,00	50.044,00		
TOTAL POR QUADRIMESTRE	1.944.930,00	1.710.230,85	1.598.925,35	1.920.725,58	2.693.175,79	2.840.397,24	1.765.446,35	2.130.980,18	2.048.068,82	513.133,98	497.622,66	514.029,77		
TOTAL JANEIRO A AGOSTO			5.254.086,21			7.454.298,61			5.944.495,35			1.524.786,41		
%		14,40%			20,44%			16,30%			4,18%			

GRUPO DE DESPESA	CCL			CRE			CLS			Total			TOTAL	%
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.		
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	732.007,57	598.615,84	796.342,29	812.196,34	763.066,42	899.365,45	654.519,47	574.075,79	714.171,90	4.051.495,03	4.158.091,10	4.865.566,42	13.075.152,55	35,84%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.695,14	262.299,79	168.380,33	299.875,03	253.943,93	232.011,44	386.491,86	231.069,50	205.637,05	3.359.349,25	2.625.177,05	2.157.085,45	8.141.611,75	22,32%
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	1.446,89	-	5.348,85	785,09	223,11	257,45	1.171,45	1.069,34	36,00	64.429,46	33.359,87	25.495,88	123.285,21	0,34%
ESTAGIÁRIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.148,22	20.233,72	24.661,44	-	-	-	6.859,29	8.093,49	9.864,58	164.621,79	114.951,21	137.997,52	417.570,52	1,14%
MATERIAL DE CONSUMO	55.483,61	13.778,46	12.042,75	91.610,08	32.873,47	8.148,99	43.167,08	32.335,54	46.853,73	349.877,20	219.901,14	243.702,28	813.480,62	2,23%
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.584,85	55.787,34	87.689,33	21.840,88	32.563,78	22.542,77	42.935,72	37.453,27	59.909,81	205.726,76	263.181,95	388.812,01	857.720,72	2,35%
DIÁRIAS E PASSAGENS	1.452,48	9.287,60	11.909,16	6.239,51	6.105,49	11.307,36	4.747,71	7.147,18	6.318,27	91.704,71	116.998,63	182.602,00	391.305,34	1,07%
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	38.404,70	56.631,19	23.097,70	80.053,15	71.120,29	93.027,80	61.561,10	28.105,49	35.997,20	189.842,61	175.781,89	183.052,66	548.677,16	1,50%
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	573.029,20	936.052,86	815.619,36	335.197,72	570.190,88	416.330,52	495.035,00	997.512,50	859.433,50	2.800.728,23	4.924.202,91	4.383.411,98	12.108.343,12	33,19%
TOTAL POR QUADRIMESTRE	1.789.252,66	1.952.686,80	1.945.091,21	1.647.797,80	1.730.087,37	1.682.991,78	1.696.488,68	1.916.862,10	1.938.222,04	11.277.775,04	12.631.645,75	12.567.726,20		
TOTAL JANEIRO A AGOSTO			5.687.030,66			5.060.876,94			5.551.572,81			36.477.146,99	36.477.146,99	100,00%
%		15,59%			13,87%			15,22%			100,00%			

Observa-se (Quadro 1) que houve um acréscimo de +12%,00 (+ R\$ 1.352.870,71) nas despesas entre o primeiro e segundo quadrimestres e se manteve estável em comparação ao segundo e terceiro quadrimestres do ano de 2016. Porém, houve um aumento significativo no terceiro quadrimestre de +18,5% (+R\$ 760.773,39) em mão de obra terceirizada, +66 % (+R\$ 154.357,66) em despesas como locomoção e +75% (+R\$ 78.250,33) em despesas com diárias e passagens, em relação a média do primeiro

e segundo quadrimestres. As principais despesas pertencem ao grupo de ‘mão de obra terceirizada’ (35,84%), ‘outros serviços de terceiros’ (22,32%) e ‘auxílio financeiro a estudantes’ (33,19%), que são responsáveis por 91,35% do total dos gastos da UFFS. Essas e outras variações são apresentados com maior detalhamento nos quadros seguintes, iniciando pelo grupo ‘mão de obra terceirizada, no Quadro 2.

QUADRO 2 – Detalhamento do grupo mão de obra terceirizada

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	REITORIA			CCH			CER			CPF		
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	173.555,60	279.240,25	322.370,59	389.630,15	417.126,59	613.892,09	52.610,77	332.593,71	369.058,84	81.864,38	103.014,73	165.827,47
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	52.138,99	-	49.235,89	-	-
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	268.205,34	268.195,27	145.807,91	269.695,08	300.792,25	400.591,59	311.837,43	370.117,74	358.714,61	79.423,68	79.278,08	79.423,68
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	94.345,07	13.554,43	-	23.811,32	-	-
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	58.556,94	6.281,01	-	-	-	-
Total R\$	441.760,94	547.435,52	468.178,50	659.325,23	717.918,84	1.014.483,68	517.350,21	774.685,88	727.773,45	234.335,27	182.292,81	245.251,15
% Quadrimestre	10,90%	13,17%	9,62%	16,27%	17,27%	20,85%	12,77%	18,63%	14,96%	5,78%	4,38%	5,04%

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	263.845,52	280.895,54	429.535,07	274.632,55	342.354,04	504.261,73	79.152,58	183.661,57	416.826,50	1.315.291,55	1.938.886,43	2.821.772,29	6.075.950,27	16,66%
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	55.751,15	-	-	185.510,01	-	-	255.384,64	53.480,55	-	545.881,69	105.619,54	-	651.501,23	1,79%
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	392.507,03	317.720,30	366.807,22	343.886,40	420.712,38	395.103,72	258.839,08	316.598,56	297.345,40	1.924.394,04	2.073.414,58	2.043.794,13	6.041.602,75	16,56%
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.903,87	-	-	8.167,38	-	-	42.197,13	12.473,47	-	188.424,77	26.027,90	-	214.452,67	0,59%
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	18.946,04	7.861,64	-	77.502,98	14.142,65	-	91.645,63	0,25%
Total R\$	732.007,57	598.615,84	796.342,29	812.196,34	763.066,42	899.365,45	654.519,47	574.075,79	714.171,90	4.051.495,03	4.158.091,10	4.865.566,42	13.075.152,55	35,84%
% Quadrimestre	18,07%	14,40%	16,37%	20,05%	18,35%	18,48%	16,16%	13,81%	14,68%	100%	100%	100%		

O grupo ‘mão de obra terceirizada’ teve um incremento de +R\$ 106.596,07 (+2,63%) no 2º quadrimestre em relação ao primeiro e +R\$ 707.475,32 (+17%) no 3º quadrimestre em relação ao segundo. Esse aumento de valor deve-se em virtude do atraso nas liquidações de notas do segundo quadrimestre. As principais naturezas de despesas dizem respeito à ‘vigilância ostensiva’ (16,56% no ano), com gasto médio mensal de R\$ 503.466,89 e (+2,25% no terceiro quadrimestre em relação à média dos quadrimestres anteriores). Em relação a apoio administrativo, técnico e operacional, limpeza e conservação, manutenção e conservação e serviços de copa, (19,29% no ano) com gasto médio mensal de R\$ 586.129,15 houve um incremento de + R\$ 1.194.693,30 (+ 73% no terceiro quadrimestre em relação a média dos quadrimestres anteriores).

Por conta da entrada em vigor de novos contratos de mão de obra terceirizada, os serviços de ‘limpeza e conservação’, ‘manutenção e conservação de bens imóveis’ e ‘serviços de copa e cozinha’ (este último suprimido durante o primeiro semestre) passarão a estar incluídos na natureza de despesa ‘apoio administrativo, técnico e operacional’. Portanto, para as análises os valores devem ser considerados em conjunto. Estes serviços englobam os serviços de limpeza, recepcionista, copeiragem (no 1º Quadrimestre), telefonista, oficial de manutenção, eletricista, jardineiro, serviços gerais, trabalhador agropecuário, motorista dentre outros, e a redução nas despesas decorre dos efeitos da nova configuração de postos de trabalho de terceirizados implementada no primeiro semestre.

QUADRO 3 – Detalhamento do grupo de despesa ‘Outros serviços de terceiros’

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA			CCH			CER			CPF		
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	102.175,48	102.347,92	89.662,96	-	-	-	10.447,68	10.447,68	5.223,84	-	-	-
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.701,13	16.247,29	22.344,23	17.559,19	33.168,57	17.034,09	12.302,66	14.688,94	10.455,78	35.880,07	6.885,74	5.840,78
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	29.286,98	23.432,99	23.432,99	17.305,94	13.846,77	13.846,77	13.977,87	11.183,93	11.183,93	3.328,07	2.662,84	2.662,84
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	349.579,30	308.316,39	353.860,65	-	-	-	126.878,80	125.062,08	69.459,96	51.505,60	91.764,00	147.011,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	87.022,72	85.371,06	42.028,26	239.783,84	249.770,53	174.301,67	156.048,31	161.286,06	108.693,44	18.558,96	18.393,99	16.934,19
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.449,52	3.361,60	3.549,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903947 e 33913947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246.499,71	92.865,77	12.662,00	17.600,00	8.800,00	-	16.083,30	4.824,99	-	16.083,30	4.824,99	-
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	64.216,80	33.543,13	56.434,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS (3390039 - 01,05,08,14,16,17, 20, 23,27,48,50,51,57,59,63,69,74,75,78,79,96)	281.732,03	271.965,48	279.284,60	48.290,89	64.101,32	40.863,18	250.523,02	45.601,34	28.030,01	92.466,06	73.098,44	16.254,68
Total R\$	1.192.663,67	937.451,63	883.260,28	340.539,86	369.687,18	246.045,71	586.261,64	373.095,02	233.046,96	217.822,06	197.630,00	188.703,69
% Quadrimestre	35,50%	35,71%	40,95%	10,14%	14,08%	11,41%	17,45%	14,21%	10,80%	6,48%	7,53%	8,75%

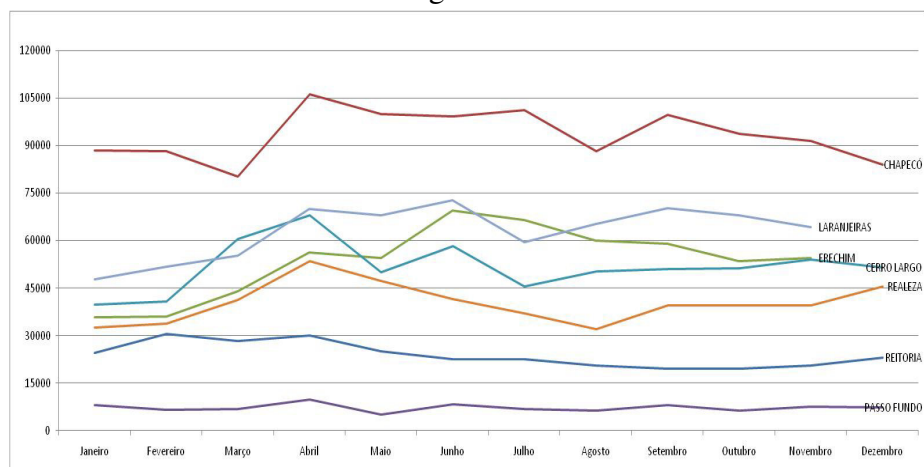
CENTRO DE CUSTOS	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	46.809,15	-	-	-	-	-	-	-	-	159.432,31	112.795,60	94.886,80	367.114,71	1,01%
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.139,31	11.493,84	4.877,29	14.678,66	13.487,11	9.415,47	17.679,15	15.256,32	9.871,05	138.940,17	111.227,81	79.838,69	330.006,67	0,90%
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.974,71	12.781,63	12.781,63	11.981,04	9.586,22	9.586,22	15.974,71	12.781,63	12.781,63	107.829,32	86.276,00	86.276,00	280.381,32	0,77%
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	9.146,12	9.896,51	5.073,32	-	-	980,00	537.109,82	536.018,98	575.405,13	1.648.533,93	4,52%
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	136.772,20	186.268,23	103.451,53	179.613,20	131.176,08	91.701,41	154.493,56	183.439,05	161.065,46	972.292,79	1.015.705,00	698.175,96	2.686.173,75	7,36%
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	67.186,60	31.282,00	33.083,59	26.285,66	25.485,21	29.655,23	-	-	-	96.921,78	60.128,81	66.288,56	223.339,15	0,61%
33903947 e 33913947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.063,40	4.825,02	-	12.812,50	3.843,75	-	12.812,50	3.951,75	-	337.954,71	123.936,27	12.662,00	474.552,98	1,30%
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.216,80	33.543,13	56.434,85	154.194,78	0,42%
OUTROS (3390039 - 01,05,08,14,16,17, 20, 23,27,48,50,51,57,59,63,69,74,75,78,79,96)	40.749,76	15.649,07	14.186,29	45.357,85	60.469,04	86.579,79	185.531,94	14.660,75	21.918,91	944.651,55	545.545,45	487.117,46	1.977.314,46	5,42%
Total R\$	335.695,14	262.299,79	168.380,33	299.875,03	253.943,93	232.011,44	386.491,86	231.069,50	205.637,05	3.359.349,25	2.625.177,05	2.157.085,45	8.141.611,75	22,32%
% Quadrimestre	9,99%	9,99%	7,81%	8,93%	9,67%	10,76%	11,50%	8,80%	9,53%	100%	100%	100%		

O grupo de despesas ‘outros serviços de terceiros (Quadro 3) engloba despesas como ‘serviços de energia elétrica’ (7,63% no ano), com gasto médio mensal de R\$ 223.847,81 no ano e gastos com ‘locação de imóveis’ (4,52% no ano) totalizaram valor médio de R\$ 137.377,82/mês. Os alugueis são referentes aos imóveis Bom Pastor e General Osório (Reitoria), Hospital São Vicente de Paulo e Seminário (Passo Fundo), Mitra Diocesana (Erechim) e Clínica Escola (Realeza).

Ainda em relação ao Quadro 3, merecem destaque os gastos com ‘serviços de comunicação em geral’ (1,30% no ano) que englobam predominantemente as publicações no diário oficial e imprensa nacional que totalizam R\$ 474.552,98, mas com uma redução de - 63% do segundo para o primeiro quadrimestre e - 90% do terceiro para o segundo quadrimestre. Já em relação a ‘outros’ gastos (5,42% no ano) tratam-se de despesas de pequeno valor ou de caráter esporádico. Para maior detalhamento apresentam-se no Anexo I as despesas que possuem valor superior a R\$ 20.000,00.

Para um melhor detalhamento do consumo de energia elétrica da UFFS o Gráfico 1 apresenta o histórico da demanda em kW, por centro de custos. Por conta das diferentes datas de leitura das contas de energia o volume não corresponde exatamente ao período da fatura, sendo necessária prudência nas comparações e generalizações. Por não terem sido lançadas nos sistemas, as faturas com vencimento em dezembro dos campi Laranjeiras do Sul e Erechim não foram contabilizadas.

GRÁFICO 1 – Consumo de energia em kW



Quanto aos grupos ‘taxas, multas e indenizações’ (0,34% do total dos gastos no ano) e ‘estagiários e serviços de seleção e treinamento’ (1,14% do total dos gastos no ano) (QUADRO 1) tem seu detalhamento apresentado no Anexo II.

Da mesma forma os gastos com ‘material de consumo’ (2,23%) (QUADRO1), que representaram um gasto mensal de R\$ 67.790,05/mês no ano, também são apresentados com mais detalhes no Anexo II. No caso desta despesa os dados foram extraídos do sistema de almoxarifados de modo que esta informação se encontra em regime de competência, caracterizando o que foi efetivamente consumido nos meses de janeiro a dezembro de 2016. Deve-se considerar que esta despesa possivelmente possua menor consumo nos meses de janeiro, fevereiro e agosto por conta do período de férias letivas.

As despesas referentes a transporte, tanto terceirizado quanto o realizado com a frota própria, são apresentadas no Quadro 4.

QUADRO 4 – Detalhamento do grupo ‘despesas com transporte’

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA			CCH			CER			CPF		
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	11.554,04	21.511,50	22.660,85	8.843,79	40.538,26	48.760,54	27.651,90	2.173,98	90.843,23	13.802,49	37.776,62	14.030,48
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.351,15	12.643,11	6.854,12	4.684,36	3.496,74	5.280,61	8.166,59	8.717,80	7.054,79	3.685,34	2.218,13	4.284,84
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	6.953,35	2.284,48	5.412,62	4.140,64	919,91	200,00	5.232,68	3.475,98	9.964,82	1.298,98	1.621,05	3.323,20
Total R\$	28.858,54	36.439,09	34.927,59	17.668,79	44.954,91	54.241,15	41.051,17	14.367,76	107.862,84	18.786,81	41.615,80	21.638,52
% Quadrimestre	14,03%	13,85%	8,98%	8,59%	17,08%	13,95%	19,95%	5,46%	27,74%	9,13%	15,81%	5,57%

CENTRO DE CUSTOS	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	20.821,24	39.891,35	77.838,57	2.730,95	12.611,56	15.152,48	30.420,95	28.310,11	47.069,48	115.825,36	182.813,38	316.355,63	614.994,37	1,69%
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.445,21	5.699,13	4.079,58	11.412,86	8.943,33	6.973,53	5.695,98	7.068,87	6.507,60	50.441,49	48.787,11	41.035,07	140.263,67	0,38%
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.318,40	10.196,86	5.771,18	7.697,07	11.008,89	416,76	6.818,79	2.074,29	6.332,73	39.459,91	31.581,46	31.421,31	102.462,68	0,28%
Total R\$	34.584,85	55.787,34	87.689,33	21.840,88	32.563,78	22.542,77	42.935,72	37.453,27	59.909,81	205.726,76	263.181,95	388.812,01	857.720,72	2,35%
% Quadrimestre	16,81%	21,20%	22,55%	10,62%	12,37%	5,80%	20,87%	14,23%	15,41%	100%	100%	100%		

O grupo ‘despesas com transporte’ representa (2,35% das despesas totais em 2016). No segundo quadrimestre houve um aumento de 27,93% nesse gasto, comparado ao primeiro quadrimestre, e no terceiro quadrimestre um aumento de 47,75% em relação ao segundo, totalizando uma média mensal de R\$ 71.476,72 em 2016. Os dados foram obtidos a partir do SIAFI (Sistema de Informações Financeiras) e não respeitam o período de competência. No primeiro e segundo quadrimestres esta despesa foi influenciada pelo período de férias e pelo efeito do

contingenciamento no uso dos transportes da UFFS no ano de 2015. Apesar de estas despesas normalmente serem liquidadas no mês subsequente ao do uso, em alguns casos foram registrados atrasos na liquidação de notas fiscais.

As despesas com ‘diárias e passagens’ tem uma forte relação com as despesas de transporte, e por conta disso também são influenciadas pelo período de férias acadêmicas e recesso de final de ano (Quadro 5).

QUADRO 5 – Detalhamento de ‘diárias e passagens’

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA			CCH			CER			CPF		
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.945,78	46.591,60	47.460,85	541,78	7.674,90	18.776,45	989,16	6.096,42	7.487,66	67,68	-	885,89
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.239,20	1.418,62	7.365,00	891,50	714,50	5.368,50	537,50	-	4.287,00	-	619,50	360,50
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	19.602,74	26.553,08	45.159,56	328,08	3.372,48	8.724,67	-	-	3.093,41	596,49	-	143,98
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.924,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	265,75	2.274,84	202,09	184,21	814,90	398,40	967,30	864,00	-	-	-
Total R\$	74.712,33	74.829,05	102.260,25	1.963,45	11.946,09	33.684,52	1.925,06	7.063,72	15.732,07	664,17	619,50	1.390,37
% Quadrimestre	81,47%	63,96%	56,00%	2,14%	10,21%	18,45%	2,10%	6,04%	8,62%	0,72%	0,53%	0,76%

CENTRO DE CUSTOS	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.452,48	6.779,50	10.706,41	3.221,72	2.529,81	3.945,47	2.587,53	2.411,06	5.282,21	55.806,13	72.083,29	94.544,94	222.434,36	0,61%
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	-	1.416,00	360,50	442,50	1.150,50	2.035,50	265,50	2.355,90	-	7.376,20	7.675,02	19.777,00	34.828,22	0,10%
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	-	-	-	2.575,29	2.425,18	5.058,01	1.894,68	2.259,08	674,65	24.997,28	34.609,82	62.854,28	122.461,38	0,34%
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.924,61	-	-	2.924,61	0,01%
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	1.092,10	842,25	-	-	268,38	-	121,14	361,41	600,49	2.630,50	5.425,78	8.656,77	0,02%
Total R\$	1.452,48	9.287,60	11.909,16	6.239,51	6.105,49	11.307,36	4.747,71	7.147,18	6.318,27	91.704,71	116.998,63	182.602,00	391.305,34	1,07%
% Quadrimestre	1,58%	7,94%	6,52%	6,80%	5,22%	6,19%	5,18%	6,11%	3,46%	100%	100%	100%		

No grupo ‘despesas com transporte’, no item diárias e passagens, houve um incremento de 27,58% no segundo quadrimestre em relação ao primeiro e incremento de 56% no terceiro quadrimestre em relação ao segundo, com um gasto médio

mensal de R\$ 32.608,78. Como o centro de custos Reitoria concentra diversos setores que consomem diárias e passagens, a despesa é apresentada detalhadamente para os setores que compõem o centro de custos (Quadro 6).

QUADRO 6 – Diárias e passagens por setor demandante no centro de custos Reitoria – 3º Quadrimestre

Centro de Custos / Descrição	TOTAL	GR	CCOC	AAI	AUDIN	CPPAD	CRDH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.460,85	7.361,06	-	2.270,43	2.886,41	-	-	-	-	-	723,11
PASSAGENS PARA O PAIS	45.159,56	8.874,79	-	1.746,93	1.967,01	-	-	1.740,26	-	-	1.867,23
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	7.365,00	537,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTITUICOES	2.274,84	237,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Centro de Custos / Descrição	PROAD	PROGESP	PROPLAN	SEO	SETI	PROGRAD	PROAE	PROEC	PROPEPG	SELAB	COM.CONCURSO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.778,89	2.339,55	914,12	-	949,37	2.555,19	2.074,99	2.708,04	10.090,89	-	10.808,80
PASSAGENS PARA O PAIS	1.575,06	2.744,90	1.096,18	-	1.920,68	3.580,20	2.270,83	1.860,30	11.200,06	-	2.715,13
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	3.717,00	2.396,00	-	714,50
RESTITUICOES	-	-	-	-	-	362,85	-	519,15	1.155,59	-	-

O grupo de despesa ‘material de consumo para laboratórios’ (1,50%) é um item exclusivo dos *campi*, motivo pelo qual não há valores atribuídos ao centro de custos Reitoria (QUADRO 7). Além

disso, no caso dos *campi* Erechim e Passo Fundo, por não haver almoxarifado de laboratórios, esses materiais foram baixados junto ao almoxarifado geral do campus.

QUADRO 7 – Detalhamento do consumo de material de laboratório

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA			CCH			CER			CPF		
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	-	-	-	6.321,98	19.346,92	25.406,94	-	-	-	-	-	-
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	-	-	-	3.501,68	578,00	5.523,02	-	-	-	-	-	-
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R\$	-	-	-	9.823,66	19.924,92	30.929,96	-	-	-	-	-	-
% Quadrimestre	0,00%	0,00%	0,00%	5,17%	11,34%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CENTRO DE CUSTOS	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.		
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	7.590,81	28.146,94	7.467,37	37.675,89	13.543,46	11.294,48	60.880,67	27.592,17	35.522,49	112.469,35	88.629,49	79.691,28	280.790,12	0,77%
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	30.813,89	28.484,25	15.630,33	33.740,46	10.867,61	43.708,75	680,43	513,32	474,71	68.736,46	40.443,18	65.336,81	174.516,45	0,48%
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	8.636,80	46.332,07	37.928,62	-	-	-	8.636,80	46.332,07	37.928,62	92.897,49	0,25%
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	377,15	95,95	-	-	-	-	377,15	95,95	473,10	0,00%
Total R\$	38.404,70	56.631,19	23.097,70	80.053,15	71.120,29	93.027,80	61.561,10	28.105,49	35.997,20	189.842,61	175.781,89	183.052,66		
% Quadrimestre	20,23%	32,22%	12,62%	42,17%	40,46%	50,82%	32,43%	15,99%	19,66%	100%	100%	100%	548.677,16	1,50%

As despesas deste grupo também são obtidas a partir do sistema de almoxarifado e por este motivo estão de acordo com a competência, representando o consumo de materiais de laboratórios registradas no sistema de almoxarifado nos meses de janeiro a dezembro de 2016. Como esta despesa está ligada às atividades

acadêmicas ela também é influenciada pelo efeito das férias acadêmicas. Por fim, o grupo de despesa ‘auxílio financeiro a estudantes’ (33,19%) engloba tanto os auxílios socioeconômicos da assistência estudantil quanto bolsas e gastos com subsídio das refeições nos restaurantes universitários (RUs) (Quadro 8).

Quadro 8 – Detalhamento do grupo de despesas ‘auxílio financeiro a estudantes’

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	REITORIA			CCH			CER			CPF		
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
33901801 - AUXÍLIOS	-	-	-	540.480,00	953.385,00	815.620,00	400.530,00	661.135,00	576.685,00	12.725,00	37.540,00	40.044,00
33901801 - BOLSAS	-	-	-	104.000,00	130.480,00	108.326,00	50.800,00	66.000,00	50.315,00	4.800,00	9.200,00	10.000,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	-	-	-	177.347,60	374.862,65	467.086,80	106.633,71	188.204,02	223.951,80	-	-	-
Total R\$	-	-	-	821.827,60	1.458.727,65	1.391.032,80	557.963,71	915.339,02	850.951,80	17.525,00	46.740,00	50.044,00
% Quadrimestre	0,00%	0,00%	0,00%	29,34%	29,62%	31,73%	19,92%	18,59%	19,41%	0,63%	0,95%	1,14%

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	CCL			CRE			CLS			Total			Acumulado no ano	
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	R\$	%
33901801 - AUXÍLIOS	355.910,00	599.480,00	536.115,00	228.685,00	342.410,00	303.680,00	436.835,00	731.595,00	617.550,00	1.975.165,00	3.325.545,00	2.889.694,00	8.190.404,00	22,45%
33901801 - BOLSAS	69.800,00	73.600,00	67.399,00	59.200,00	74.800,00	34.245,00	58.200,00	77.600,00	53.090,00	346.800,00	431.680,00	323.375,00	1.101.855,00	3,02%
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	147.319,20	262.972,86	212.105,36	47.312,72	152.980,88	78.405,52	-	188.317,50	188.793,50	478.613,23	1.167.337,91	1.170.342,98	2.816.294,12	7,72%
Total R\$	573.029,20	936.052,86	815.619,36	335.197,72	570.190,88	416.330,52	495.035,00	997.512,50	859.433,50	2.800.578,23	4.924.562,91	4.383.411,98	12.108.553,12	33,19%
% Quadrimestre	20,46%	19,01%	18,61%	11,97%	11,58%	9,50%	17,68%	20,26%	19,61%	100%	100%	100%		

Durante o período de férias o gasto com estas despesas é reduzido, o que justifica as grandes variações entre os três quadrimestres. Já a média mensal do ano de 2016 totalizou R\$

682.533,66 de auxílios, R\$ 91.821,25 de bolsas e R\$ 234.691,17 de gastos com os restaurantes universitários.

No Quadro 9 são apresentados os valores referentes a recursos da ação 20RJ e recursos externos.

Quadro 9 – Despesas da ação orçamentária ‘Educação Básica’ 20RJ e ‘recursos externos’

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	CCH			CER			CCL			CRE			CLS			Total		
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
20RJ	-	-	-	480.000,00	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-	257.572,02	284.800,00	142.400,00	737.572,02	454.800,00	312.400,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600,00	16.400,00	3.600,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00	28.800,00	24.800,00	6.400,00
PROEXT	-	-	-	-	-	-	1.492,50	-	-	-	-	-	49.454,95	796,32	12.210,79	50.947,45	796,32	12.210,79
EMENDA PARLAMENTAR	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-

As despesas da ação Educação Básica 20RJ dizem respeito aos cursos em regime de alternância e as do grupo recursos externos são referentes a recursos vinculados à pesquisa e extensão. Os Centros de Custos Reitoria e Campus Passo Fundo não tiveram estas despesas orçamentárias

5 Considerações finais

Esta edição do relatório de gastos traz análises sobre variações no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do ano de 2016. As análises e comparações entre ambos os quadrimestres devem ser realizadas com cautela, pois estão presentes efeitos de sazonalidade decorrente do período de atividades acadêmicas e administrativas reduzidas no período de janeiro e fevereiro, bem como casos de baixas de materiais para o uso em mais meses já no início do semestre letivo, dentre outros.

Anexo I – Detalhamento do grupo ‘outros gastos’

Centro Custos	Detalhamento	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CLS	PAGAMENTO DA NF 1010, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF 1 PARCELA DO CTO DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR. CTO 86/15.DOC MEM 13/CCCHS-LS/UFGS/2016			28.904,59								
CLS	PAGAMENTO DA NF 1010, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF 1 PARCELA DO CTO DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR. CTO 86/15.DOC MEM 13/CCCHS-LS/UFGS/2016			113.495,41								
CER	PAGAMENTO DA NF 825, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FAPEU, REF 1 PARCELA DO CTO 85/2015, PROJETO: CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA, CAMPUS ERECHIM,DOC SP 9/DCT/UFGS/2016	38.235,16										
CER	PAGAMENTO DA NF 825, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FAPEU, REF 1 PARCELA DO CTO 85/2015, PROJETO: CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA, CAMPUS ERECHIM,DOC SP 9/DCT/UFGS/2016	131.764,84										
SET/REITORIA	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DATA CENTER CAMPUS CHAPECO-SC CONTRATO 59/2015 ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	38.916,00		77.832,00	38.916,00	38.916,00	38.916,00	38.916,00	38.916,00	38.916,00	38.916,00	43.595,10
CPF	PAGAMENTO DA NF 1061, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF 4 PARCELA DO CTO 40/15, PROJETO DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, PASSO FUNDO/RS. DOC NF 1/DC-ER/UFGS/2016			41.700,00								
CPF	PAGAMENTO DA NF 398, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF 3 PARCELA DO CONTRATO DE APOIO AO PROJETO DIRETRIZES PAA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, PASSO FUNDO, DOC SP 7/DCT/UFGS/2016	41.700,00										
REITORIA	PAGAMENTO NF 10312 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA DOC SP 3/SETI/UFGS/2016. MUDANÇA DATA CENTER	105.780,00										
CER	PAGAMENTO DA NF 297063, ELEVADORES OTIS LTDA, RED MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, CAMPUS ERECHIM/RS, CTO 83/2015. DOC MEM 42/SEO/UFGS/2016		52.967,65									
CCL	PAGAMENTO NF 2015/18234 REF MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CAMPUS CERRO LARGO-RS MES 12/2015 ELEVADORES OTIS LTDA DOC MEM 26/SEO/UFGS/2016.		20.264,67									
CLS	PAGAMENTO NF 1475 REF PARC 01 DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO - CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL-PR CONTRATO 86/2015 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA FAPEU DOC MEM 17/CCCHS-LS/UFGS/2016.				89.600,00							
SET/REITORIA	PAGAMENTO DA NF 458, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DOC NF 16/DITI/UFGS/2016						59.776,00					
CPF	PAGAMENTO DA NF 1860, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FAPEU, REF 5 PARCELA DO CTO 40/2015, PROJETO: DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, CAMPUS PASSO FUNDO, DOC NF 1/ASSPLAN-ER/UFGS/2016						41.700,00					
PROAD	PAGAMENTO NF 10003 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA DOC EMP 86/DLIC/UFGS/2016.							23.970,00				
SET/REITORIA	PAGAMENTO NF 1220 TELTEC SOLUTIONS LTDA DOC EMP 178/DLIC/UFGS/2016.										103.783,00	
REITORIA	REI1611. PAGAMENTO NF 98 REF PARC 01 PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA TÁES DA UFGS MES 11/2016 CONTRATO 30/2016 INSTITUTO AOCP DOC NF 98/CPC/UFGS/2016.										117.882,00	
CCH	CCH1610. PAGAMENTO NF 3963 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA PREDIAL CAMPUS CHAPECO-SC MES 10/2016 CONTRATO 18/2016 MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA DOC MEM 172/SEO/UFGS/2016.										22.170,21	
CRE	CRE1612. PAGAMENTO DA NF 3323, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF PRIMEIRA PARCELA DO CTO 43/2015, PROJETO: CURSO DE POS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM DIREITOS HUMANOS, CAMPUS REALEZA/PR. DOC NF 1/DIR-RE/UFGS/2016											45.000,00

