



Universidade Federal da Fronteira Sul

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Custos 1º trimestre de 2018

Equipe responsável:

Fabio Bulegon
Jovani Lanzarin
Daiane Soffiatti
Charles Albino Schultz

Contato: proplan@uffs.edu.br

Chapecó, 30 de julho de 2018

1. Introdução

Este relatório traz predominantemente informações sobre os **gastos liquidados** nos três primeiros meses do ano de 2018 da UFFS, discriminadas por Centros de Custo.

Por conta do ciclo da despesa pública, existem gastos referentes ao ano de 2017, principalmente do mês de dezembro, liquidados, sobretudo no primeiro mês de 2018, 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 nos meses de janeiro a março do exercício de 2018 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 trimestre do ano de 2018 e 2017, alocados aos 7 centros de custos. Os grupos 10 e 11 são apresentados no quadro 9.

QUADRO 1 – Despesas do 1º trimestre de 2018 e 2017

CENTRO DE CUSTO	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	171.961,20	485.249,90	651.265,71	612.066,28	409.689,30	509.828,17	104.209,87	176.491,73	323.415,74	512.498,10	338.627,98	614.929,16	510.531,54	482.086,93	2.509.701,34	3.393.150,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384.951,81	761.866,84	337.110,86	286.902,84	145.886,77	252.205,00	115.788,12	122.164,44	165.817,74	127.583,97	368.482,09	219.793,14	168.880,86	143.753,24	1.686.918,26	1.914.269,49
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	23.515,35	11.672,67	28.684,85	22.443,66	1.445,59	457,29	82,94	4.448,00	459,92	81,53	-	-	-	1.341,53	54.188,65	40.444,68
ESTAGIARIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.161,68	203.825,38	12.217,22	18.283,08	-	-	-	-	13.962,54	13.059,34	-	-	6.981,27	5.223,74	61.322,71	240.391,54
MATERIAL DE CONSUMO	40.365,86	62.469,14	55.560,08	20.221,13	52.241,14	75.258,47	7.971,33	20.251,02	12.664,54	39.606,87	10.835,24	4.223,95	11.370,31	19.059,87	191.008,50	241.090,45
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.894,99	9.234,42	12.572,00	11.619,25	2.750,25	48.618,41	1.900,15	4.179,65	18.395,17	15.038,45	7.646,08	11.891,90	7.445,39	8.496,67	63.604,03	109.078,75
DIÁRIAS E PASSAGENS	43.458,49	65.299,85	4.880,64	1.861,42	-	666,16	1.367,85	2.583,50	2.566,56	2.756,06	5.060,42	4.734,52	6.906,22	1.154,70	64.240,18	79.056,21
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	-	-	14.267,11	63.177,43	19.584,14	-	-	-	24.251,43	14.359,41	44.820,79	30.050,78	38.168,30	30.330,25	141.091,77	137.917,87
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	3.200,00	-	585.948,00	649.518,40	193.464,08	334.860,90	44.453,00	29.919,00	301.558,95	456.553,77	205.914,24	218.849,96	341.081,49	387.467,50	1.675.619,76	2.077.169,53
TOTAL / TRIMESTRE	708.509,38	1.599.618,20	1.702.506,47	1.686.093,49	825.061,27	1.221.894,40	275.773,26	360.037,34	863.092,59	1.181.537,51	981.386,84	1.104.473,41	1.091.365,38	1.078.914,43	6.447.695,20	8.232.568,79

Nota explicativa 1: Na Reitoria, houve significativa redução em função da redução do número de postos terceirizados, e no primeiro trimestre do ano de 2017 havia notas a liquidar do ano de 2016. Também, devido a devolução do edifício “Mantelli”, reduzindo o número de postos.

Nota explicativa 2: Os gastos com ‘material de consumo’ (QUADRO1) são apresentados com mais detalhes no Anexo II e os valores 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 março de 2018 e 2017.

QUADRO 2 – Detalhamento do grupo mão de obra terceirizada

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
Período																
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	84.808,18	193.704,57	247.488,77	374.375,50	140.735,02	247.667,34	58.447,67	97.503,47	121.735,83	260.729,58	190.319,16	318.601,37	213.368,08	259.077,88	1.056.902,71	1.751.659,71
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	87.153,02	291.545,33	403.776,94	237.690,78	268.954,28	262.160,83	45.762,20	78.988,26	201.679,91	251.768,52	148.308,82	296.327,79	297.163,46	223.009,05	1.452.798,63	1.641.490,56
Total	171.961,20	485.249,90	651.265,71	612.066,28	409.689,30	509.828,17	104.209,87	176.491,73	323.415,74	512.498,10	338.627,98	614.929,16	510.531,54	482.086,93	2.509.701,34	3.393.150,27

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

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	92.516,64	-	-	-	7.835,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.352,40
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.153,18	28.606,82	4.578,07	17.699,75	7.929,83	11.903,05	6.085,44	7.884,37	6.643,49	2.392,23	7.104,69	15.169,60	4.220,62	6.658,52	59.715,32	90.314,34
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.574,74	11.716,49	10.385,07	6.923,38	8.387,94	5.591,96	1.997,13	1.331,42	9.586,22	6.390,81	7.189,67	4.793,11	9.586,22	6.390,81	64.707,00	43.138,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177.270,96	266.350,01	-	-	-	67.922,49	74.777,93	96.505,60	-	-	7.732,86	10.146,64	-	-	259.781,75	440.924,74
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.438,78	64.518,30	234.534,33	221.295,19	93.746,65	115.404,40	15.498,33	12.143,18	88.578,51	61.344,83	120.531,16	137.797,61	105.000,17	101.305,38	686.327,93	713.808,89
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,65	2.146,04	-	-	-	-	-	-	9.680,69	18.486,68	30.832,73	23.479,77	-	-	41.014,07	44.112,49
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.146,56	65.665,09	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	62.146,56	66.665,09
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.313,37	39.227,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.313,37	39.227,23
OUTROS	24.553,57	191.120,22	87.613,39	40.984,52	35.822,35	43.547,34	17.429,29	3.299,87	51.328,83	38.969,42	195.090,99	28.406,41	50.073,85	29.398,53	461.912,26	375.726,31
Total	384.951,81	761.866,84	337.110,86	286.902,84	145.886,77	252.205,00	115.788,12	122.164,44	165.817,74	127.583,97	368.482,09	219.793,14	168.880,86	143.753,24	1.686.918,26	1.914.269,49

Nota explicativa 3: Os aluguéis são referentes aos imóveis Bom Pastor (Reitoria), Hospital São Vicente de Paulo e Seminário (Passo Fundo), Mitra Diocesana (Erechim) e Clínica Escola (Realeza).

Nota explicativa 4: Em relação a ‘outros’ gastos 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.

QUADRO 4 – Detalhamento do grupo ‘despesas com transporte’

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.359,00	1.738,06	9.119,20	8.944,58	-	42.164,40	-	2.041,46	10.393,97	5.487,07	1.542,86	-	1.833,45	2.121,49	27.248,48	62.497,06
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.070,07	3.948,63	1.909,99	2.105,34	2.681,25	5.011,04	1.613,95	1.888,99	2.252,00	5.067,80	3.092,98	7.433,02	2.790,98	4.035,89	19.411,22	29.490,71
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	3.465,92	3.547,73	1.542,81	569,33	69,00	1.442,97	286,20	249,20	5.749,20	4.483,58	3.010,24	4.458,88	2.820,96	2.339,29	16.944,33	17.090,98
Total	12.894,99	9.234,42	12.572,00	11.619,25	2.750,25	48.618,41	1.900,15	4.179,65	18.395,17	15.038,45	7.646,08	11.891,90	7.445,39	8.496,67	63.604,03	109.078,75

Nota explicativa 5: Os dados do grupo ‘despesas com transporte’ foram obtidos a partir do SIAFI (Sistema de Informações Financeiras) e não obedecem ao período de competência. Nos meses de janeiro esta despesa foi influenciada pelas notas do ano anterior.

QUADRO 5 – Detalhamento de ‘diárias e passagens’

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.373,85	27.479,40	2.660,57	1.861,42	-	666,16	480,60	978,65	1.858,56	1.323,36	4.529,42	3.468,38	3.850,30	1.154,70	36.753,30	36.932,07
DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	2.062,75	1.163,50	-	-	-	-	887,25	-	708,00	796,50	-	88,50	2.838,50	-	6.496,50	2.048,50
PASSAGENS PARA O PAÍS	18.021,89	36.656,95	2.220,07	-	-	-	-	1.604,85	-	-	531,00	1.177,64	-	-	20.772,96	39.439,44
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,20	-	-	217,42	-	217,42	636,20
Total	43.458,49	65.299,85	4.880,64	1.861,42	-	666,16	1.367,85	2.583,50	2.566,56	2.756,06	5.060,42	4.734,52	6.906,22	1.154,70	64.240,18	79.056,21

Nota explicativa 6: As despesas com ‘diárias e passagens’ do centro de custos Reitoria concentram diversos setores cujo detalhamento é apresentado no Quadro 6.

QUADRO 6 – Diárias e passagens por setor demandante no centro de custos Reitoria – 1º Trimestre

2018

	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.373,85	5.326,14	-	-	-	135,36					656,97
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	2.062,75	-	-	-	-						
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	18.021,89	14.480,50	-	-	-						
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-						
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-						
TOTAL	43.458,49	19.806,64	-	-	-	135,36	-	-	-	-	656,97

	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.121,42	67,68		327,98	1.977,06	1.866,23	775,08		1.349,24		8.770,69
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL						1.429,00					633,75
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS				2.271,68	547,02	722,69					
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR											
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS											
TOTAL	2.121,42	67,68	-	2.599,66	2.524,08	4.017,92	775,08	-	1.349,24	-	9.404,44

2017

	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.479,40	1.693,21	-	-	1.640,60	162,68	-	67,68	-	-	772,79
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	1.163,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	36.656,95	18.535,02	-	-	761,29	-	-	-	-	-	1.963,70
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	65.299,85	20.228,23	-	-	2.401,89	162,68	-	67,68	-	-	2.736,49
	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	967,70	751,64	-	2.083,19	2.079,18	5.535,53	949,37	67,68	291,54	194,03	10.222,58
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	-	-	-	-	537,50	626,00	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	-	295,69	-	1.446,16	-	8.373,17	735,90	-	-	-	4.546,02
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	967,70	1.047,33	-	3.529,35	2.616,68	14.534,70	1.685,27	67,68	291,54	194,03	14.768,60

QUADRO 7 – Detalhamento do consumo de material de laboratório

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	-	-	7.025,94	16.130,51	19.584,14	-	-	-	11.906,43	7.301,10	10.991,73	10.610,20	28.110,71	25.536,40	77.618,95	59.578,21
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	-	-	7.241,17	47.046,92	-	-	-	-	12.345,00	7.058,31	10.374,22	11.425,42	10.057,59	4.793,85	40.017,98	70.324,50
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.817,62	8.015,16	-	-	17.817,62	8.015,16
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.637,22	-	-	-	5.637,22	-
Total	-	-	14.267,11	63.177,43	19.584,14	-	-	-	24.251,43	14.359,41	44.820,79	30.050,78	38.168,30	30.330,25	141.091,77	137.917,87

Nota explicativa 7: As despesas materiais de laboratórios são obtidas a partir do sistema de almoxarifado e estão de acordo com a competência, representando o consumo de materiais de laboratórios registradas no sistema de almoxarifado nos meses de janeiro a março de 2018 e 2017.

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

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
AUXÍLIOS	-	-	471.146,00	476.360,00	132.309,00	303.945,00	41.653,00	21.519,00	213.892,00	296.960,00	160.285,00	180.119,00	311.040,00	361.320,00	1.330.325,00	1.640.223,00
BOLSAS	3.200,00	-	56.700,00	66.600,00	16.500,00	18.000,00	2.800,00	8.400,00	15.200,00	30.400,00	10.000,00	14.400,00	11.300,00	23.300,00	115.700,00	161.100,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	-	-	58.102,00	106.558,40	44.655,08	12.915,90	-	-	72.466,95	129.193,77	35.629,24	24.330,96	18.741,49	2.847,50	229.594,76	275.846,53
Total	3.200,00	-	585.948,00	649.518,40	193.464,08	334.860,90	44.453,00	29.919,00	301.558,95	456.553,77	205.914,24	218.849,96	341.081,49	387.467,50	1.675.619,76	2.077.169,53

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

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS	
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017	1º Tri. 2018	1º Tri. 2017
20RJ	-	-	-	-	-	-	148.235,16	-	-	-	-	-	-	142.400,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	3.145,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,01	381,15
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708,80	-

Anexo I – Detalhamento do grupo ‘outros gastos’

2018

Centro de Custos	Detalhamento	Janeiro	Fevereiro	Março
REALEZA	PAGAMENTO NF 5719 REF 3 PARCELA DO CONTRATO 43/2016 PROJETO: CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITOS HUMANOS CAMPUS REALEZA-PR FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU DOC NF 1/ADM-RE/UFGS/2018.		160.000,00	

2017

Centro de Custos	Detalhamento	Janeiro	Fevereiro	Março
REITORIA	REI1612. PAGAMENTO NF 3 REF LICENCA SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE CONTRATO 59/2016 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA DOC SP 2/SETI/UFGS/2016.	71.000,00		
REITORIA	REI1612. PAGAMENTO NF 1568 REF MANUTENCAO DATA CENTER CAMPUS CHAPECO-SC CONTRATO 59/2015 MES DEZEMBRO/2016 ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA DOC SP 4/SETI/UFGS/2017	43.595,10		
REITORIA	REI1612. PAGAMENTO NF 2681 REF REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONTRATO 32/2016 PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA DOC RE 1/DQVT/UFGS/2017.	23.782,98		
REITORIA	CCH1702. PAGAMENTO NF 1591 REF MANUTENCAO DATA CENTER CAMPUS CHAPECO-SC CONTRATO 59/2015 MES JANEIRO E FEVEREIRO/2017 ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA DOC NF 4/DITI/UFGS/2017			29.558,80

Anexo II – Quadro detalhado de despesas

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017	1º Trl. 2018	1º Trl. 2017
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	84.808,18	193.704,57	247.488,77	374.375,50	140.735,02	247.667,34	58.447,67	97.503,47	121.735,83	260.729,58	190.319,16	318.601,37	213.368,08	259.077,88	1.056.902,71	1.751.659,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	87.153,02	291.545,33	403.776,94	237.690,78	268.954,28	262.160,83	45.762,20	78.988,26	201.679,91	251.768,52	148.308,82	296.327,79	297.163,46	223.009,05	1.452.798,63	1.641.490,56
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	171.961,20	485.249,90	651.265,71	612.066,28	409.689,30	509.828,17	104.209,87	176.491,73	323.415,74	512.498,10	338.627,98	614.929,16	510.531,54	482.086,93	2.509.701,34	3.393.150,27
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	-	92.516,64	-	-	-	7.835,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.352,40
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.153,18	28.606,82	4.578,07	17.699,75	7.929,83	11.903,05	6.085,44	7.884,37	6.643,49	2.392,23	7.104,69	15.169,60	4.220,62	6.658,52	59.715,32	90.314,34
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.574,74	11.716,49	10.385,07	6.923,38	8.387,94	5.591,96	1.997,13	1.331,42	9.586,22	6.390,81	7.189,67	4.793,11	9.586,22	6.390,81	64.707,00	43.138,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	177.270,96	266.350,01	-	-	-	67.922,49	74.777,93	96.505,60	-	-	7.732,86	10.146,64	-	-	259.781,75	440.924,74
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETERICA	28.438,78	64.518,30	234.534,33	221.295,19	93.746,65	115.404,40	15.498,33	12.143,18	88.578,51	61.344,83	120.531,16	137.797,61	105.000,17	101.305,38	686.327,93	713.808,89
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,65	2.146,04	-	-	-	-	-	-	9.680,69	18.486,68	30.832,73	23.479,77	-	-	41.014,07	44.112,49
33903947 e 33913947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	62.146,56	65.665,09	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	62.146,56	66.665,09
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.313,37	39.227,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.313,37	39.227,23
OUTROS (3390039 - 01,05,08,14,16,17, 20 23,27,48,50,51,57,59,63,69,74,75,78,79,96)	24.553,57	191.120,22	87.613,39	40.984,52	35.822,35	43.547,34	17.429,29	3.299,87	51.328,83	38.969,42	195.090,99	28.406,41	50.073,85	29.398,53	461.912,26	375.726,31
Total	384.951,81	761.866,84	337.110,86	286.902,84	145.886,77	252.205,00	115.788,12	122.164,44	165.817,74	127.583,97	368.482,09	219.793,14	168.880,86	143.753,24	1.686.918,26	1.914.269,49
33904710 - TAXAS	14.393,24	7.633,73	28.684,85	22.443,66	1.445,59	457,29	82,94	-	459,92	81,53	-	-	-	81,53	45.066,54	30.697,74
33914712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	1.249,11	2.038,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249,11	2.038,94
33914727 - MULTAS INDEVIDUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909208 - OUTROS BENEF ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909293 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	1.260,00
33504108 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.873,00	2.000,00	-	-	-	-	-	4.448,00	-	-	-	-	-	-	7.873,00	6.448,00
Total	23.515,35	11.672,67	28.684,85	22.443,66	1.445,59	457,29	82,94	4.448,00	459,92	81,53	-	-	-	1.341,53	54.188,65	40.444,68
33903807 - ESTAGIARIOS	22.689,12	27.002,38	12.217,22	18.283,08	-	-	-	-	13.962,54	13.059,34	-	-	6.981,27	5.223,74	55.850,15	63.568,54
33903828 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	5.472,56	176.823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.472,56	176.823,00
Total	28.161,68	203.825,38	12.217,22	18.283,08	-	-	-	-	13.962,54	13.059,34	-	-	6.981,27	5.223,74	61.322,71	240.391,54
SAIDA POR REQUISICAO	22.453,27	40.520,38	55.560,08	20.221,13	13.468,79	15.306,54	4.192,67	2.467,27	12.664,54	8.365,87	5.093,52	4.043,95	9.609,00	11.387,17	123.041,87	102.312,31
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO	17.912,59	21.948,76	-	-	38.772,35	59.951,93	3.778,66	17.783,75	-	31.241,00	5.741,72	180,00	1.761,31	7.672,70	67.966,63	138.778,14
Total	40.365,86	62.469,14	55.560,08	20.221,13	52.241,14	75.258,47	7.971,33	20.251,02	12.664,54	39.606,87	10.835,24	4.223,95	11.370,31	19.059,87	191.008,50	241.090,45
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.359,00	1.738,06	9.119,20	8.944,58	-	42.164,40	-	2.041,46	10.393,97	5.487,07	1.542,86	-	1.833,45	2.121,49	27.248,48	62.497,06
33903001 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.070,07	3.948,63	1.909,99	2.105,34	2.681,25	5.011,04	1.613,95	1.888,99	2.252,00	5.067,80	3.092,98	7.433,02	2.790,98	4.035,89	19.411,22	29.490,71
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	3.465,92	3.547,73	1.542,81	569,33	69,00	1.442,97	286,20	249,20	5.749,20	4.483,58	3.010,24	4.458,88	2.820,96	2.339,29	16.944,33	17.090,98
Total	12.894,99	9.234,42	12.572,00	11.619,25	2.750,25	48.618,41	1.900,15	4.179,65	18.395,17	15.038,45	7.646,08	11.891,90	7.445,39	8.496,67	63.604,03	109.078,75
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.373,85	27.479,40	2.660,57	1.861,42	-	666,16	480,60	978,65	1.858,56	1.323,36	4.529,42	3.468,38	3.850,30	1.154,70	36.753,30	36.932,07
33903602 - DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL	2.062,75	1.163,50	-	-	-	-	887,25	-	708,00	796,50	-	88,50	2.838,50	-	6.496,50	2.048,50
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	18.021,89	36.656,95	2.220,07	-	-	-	-	1.604,85	-	-	531,00	1.177,64	-	-	20.772,96	39.439,44
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,42	-	217,42	636,20
Total	43.458,49	65.299,85	4.880,64	1.861,42	-	666,16	1.367,85	2.583,50	2.566,56	7.256,06	5.060,42	4.734,52	6.906,22	1.154,70	64.240,18	79.056,21
SAIDA POR REQUISICAO LABORATORIOS	-	-	7.025,94	16.130,51	19.584,14	-	-	-	11.906,43	7.301,10	10.991,73	10.610,20	28.110,71	25.536,40	77.618,95	59.578,21
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATORIOS	-	-	7.241,17	47.046,92	-	-	-	-	12.345,00	7.058,31	10.374,22	11.425,42	10.057,59	4.793,85	40.017,98	70.324,50
SAIDA POR REQUISICAO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.817,62	8.015,16	-	-	17.817,62	8.015,16
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.637,22	-	-	-	5.637,22	-
Total	-	-	14.267,11	63.177,43	19.584,14	-	-	-	24.251,43	14.359,41	44.820,79	30.050,78	38.168,30	30.330,25	141.091,77	137.917,87
33901801 - AUXILIOS	-	-	471.146,00	476.360,00	132.309,00	303.945,00	41.653,00	21.519,00	213.892,00	296.960,00	160.285,00	180.119,00	311.040,00	361.320,00	1.330.325,00	1.640.223,00
33901801 - BOLSAS	3.200,00	-	56.700,00	66.600,00	16.500,00	18.000,00	2.800,00	8.400,00	15.200,00	30.400,00	10.000,00	14.400,00	11.300,00	23.300,00	115.700,00	161.100,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (RU)	-	-	58.102,00	106.558,40	44.655,08	12.915,90	-	-	72.466,95	129.193,77	35.629,24	24.330,96	18.741,49	2.847,50	229.594,76	275.846,53
Total	3.200,00	-	585.948,00	649.518,40	193.464,08	334.860,90	44.453,00	29.919,00	301.558,95	456.553,77	205.914,24	218.849,96	341.081,49	387.467,50	1.675.619,76	2.077.169,53
20RJ	-	-	-	-	-	148.235,16	-	-	-	-	-	-	-	-	142.400,00	290.635,16
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	3.145,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.145,60
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,01	381,15	132,01	381,15
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708,80	-	1.708,80	-