



Universidade Federal da Fronteira Sul
Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Custos 2º trimestre de 2018

Equipe responsável:

Fabio Bulegon
Jovani Lanzarin
Daiane Soffiatti
Charles Albino Schultz

Contato: proplan@uffs.edu.br

Chapecó, XX de setembro de 2018

1. Introdução

Este relatório traz predominantemente informações sobre os **gastos liquidados** nos seis 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 julho 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 Almojarifado (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 almojarifado laboratórios;
- b. Consumo imediato laboratórios;
- c. Saída almojarifado 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 e 2º trimestres e semestres dos anos 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 e 2º trimestres de 2018 e 1º e 2º trimestres de 2017

CENTRO DE CUSTO	REITORIA				CCH				CER				CPF			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	258.191,06	430.152,26	405.745,63	890.995,53	674.861,05	1.326.126,76	578.357,31	1.190.423,59	395.902,01	805.591,31	498.735,43	1.008.563,60	256.602,73	360.812,60	170.127,75	346.619,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.577,89	777.529,70	514.527,24	1.276.394,09	428.515,12	765.625,98	268.112,65	555.015,49	356.688,40	502.575,18	351.483,10	603.688,11	166.009,35	281.797,47	161.086,74	283.251,18
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	28.382,57	51.897,92	7.445,60	19.118,27	14.283,60	42.968,45	6.115,08	28.558,74	3.114,08	4.559,67	261,24	718,53	60,60	143,54	-	4.448,00
ESTAGIÁRIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	66.718,75	94.880,44	42.569,13	246.394,51	15.332,48	27.549,70	18.420,40	36.703,48	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	42.180,03	82.545,89	39.488,03	101.957,17	52.937,87	108.497,95	40.447,18	60.668,31	73.482,66	125.723,80	10.793,20	86.051,67	4.790,23	12.761,56	2.423,88	22.674,90
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.665,92	78.560,91	39.064,78	48.299,20	38.518,66	51.090,66	16.105,37	27.724,62	9.576,71	12.326,96	38.113,14	86.731,55	10.992,59	12.892,74	11.552,18	15.731,83
DIÁRIAS E PASSAGENS	127.267,62	170.726,11	37.169,64	102.469,49	20.544,43	25.425,07	6.358,04	8.219,46	11.107,18	11.107,18	2.003,70	2.669,86	1.523,52	2.891,37	1.337,94	3.921,44
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	-	-	-	-	14.775,31	29.042,42	23.612,34	86.789,77	19.584,14	39.168,28	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	3.200,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00	1.152.425,91	1.738.373,91	1.251.854,14	1.901.372,54	848.384,98	1.041.849,06	785.300,26	1.120.161,16	46.220,00	90.673,00	57.310,00	87.229,00
TOTAL / TRIMESTRE	984.183,84	1.692.693,23	1.090.810,06	2.690.428,26	2.412.194,43	4.114.700,90	2.209.382,51	3.895.476,00	1.717.840,16	2.542.901,44	1.686.690,07	2.908.584,48	486.199,02	761.972,28	403.838,49	763.875,83

CENTRO DE CUSTO	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	508.061,38	831.477,12	446.530,61	959.028,71	504.553,93	843.181,91	632.808,94	1.247.738,10	362.095,15	872.626,69	490.955,67	973.042,60	2.960.267,31	5.469.968,65	3.223.261,34	6.616.411,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.719,84	367.537,58	187.366,52	314.950,50	225.617,16	594.099,26	164.001,21	383.794,36	208.217,84	377.098,71	169.880,84	313.434,08	1.979.345,62	3.666.263,88	1.816.258,31	3.730.527,80
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	82,94	542,86	-	81,53	-	-	-	-	976,20	976,20	115,00	1.456,53	46.899,99	101.088,64	13.936,92	54.381,60
ESTAGIÁRIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.522,83	31.485,37	13.157,43	26.216,77	-	-	-	-	9.644,62	16.625,89	5.262,97	10.486,71	109.218,68	170.541,39	79.409,93	319.801,47
MATERIAL DE CONSUMO	16.778,03	29.442,57	7.317,26	46.924,13	19.884,13	30.719,37	5.362,08	9.586,03	17.029,11	28.399,42	9.616,70	28.676,57	227.082,06	418.090,56	115.448,33	356.538,78
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.097,84	43.493,01	38.955,64	53.994,09	13.789,87	21.435,95	11.886,85	23.778,75	38.892,21	46.337,60	25.422,08	33.918,75	202.533,80	266.137,83	181.100,04	290.178,79
DIÁRIAS E PASSAGENS	10.488,78	13.055,34	3.168,76	5.924,82	21.177,18	26.237,60	1.671,93	6.406,45	9.166,34	16.072,56	4.576,45	5.731,15	201.275,05	265.515,23	56.286,46	135.342,67
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	30.566,52	54.817,95	22.551,94	36.911,35	55.782,44	100.603,23	23.846,33	53.697,11	18.777,09	56.945,39	16.801,29	47.131,54	139.485,50	280.577,27	86.611,90	224.529,77
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	683.189,71	984.748,66	792.564,43	1.249.118,20	404.443,08	610.357,32	406.503,52	625.353,48	790.549,23	1.131.630,72	796.327,49	1.183.794,99	3.928.412,91	5.604.032,67	4.094.659,84	6.171.829,37
TOTAL / TRIMESTRE	1.493.507,88	2.356.600,46	1.511.612,59	2.693.150,10	1.245.247,79	2.226.634,64	1.245.880,86	2.350.354,28	1.455.347,79	2.546.713,17	1.518.758,49	2.597.672,92	9.794.520,92	16.242.216,12	9.666.973,07	17.899.541,86

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 à 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 junho de 2018 e 2017.

QUADRO 2 – Detalhamento do grupo mão de obra terceirizada

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA				CCH				CER				CPF			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	112.235,60	197.043,78	187.109,29	380.813,86	326.982,67	574.471,44	281.047,26	655.422,76	220.832,07	361.567,09	236.749,13	484.416,47	105.061,26	163.508,93	105.263,49	202.766,96
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	145.955,46	233.108,48	218.636,34	510.181,67	347.878,38	751.655,32	297.310,05	535.000,83	175.069,94	444.024,22	261.986,30	524.147,13	151.541,47	197.303,67	64.864,26	143.852,52
Total	258.191,06	430.152,26	405.745,63	890.995,53	674.861,05	1.326.126,76	578.357,31	1.190.423,59	395.902,01	805.591,31	498.735,43	1.008.563,60	256.602,73	360.812,60	170.127,75	346.619,48

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	238.460,61	360.196,44	195.030,85	455.760,43	282.090,70	472.409,86	336.481,15	655.082,52	139.086,10	352.454,18	267.946,62	527.024,50	1.424.749,01	2.481.651,72	1.609.627,79	3.361.287,50
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	269.600,77	471.280,68	251.499,76	503.268,28	222.463,23	370.772,05	296.327,79	592.655,58	223.009,05	520.172,51	223.009,05	446.018,10	1.535.518,30	2.988.316,93	1.613.633,55	3.255.124,11
Total	508.061,38	831.477,12	446.530,61	959.028,71	504.553,93	843.181,91	632.808,94	1.247.738,10	362.095,15	872.626,69	490.955,67	973.042,60	2.960.267,31	5.469.968,65	3.223.261,34	6.616.411,61

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

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA				CCH				CER				CPF			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA / PERÍODO																
COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	-	2.611,92	95.128,56	-	-	-	-	-	-	7.835,76	15.671,52	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.835,81	57.988,99	21.582,63	50.189,45	18.572,43	23.150,50	20.656,26	38.356,01	8.277,58	16.207,41	6.435,32	18.338,37	5.489,53	11.574,97	6.401,99	14.286,36
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.574,83	35.149,57	11.716,49	23.432,99	10.385,07	20.770,15	6.923,38	13.846,77	8.387,94	16.775,89	5.591,96	11.183,93	1.997,13	3.994,26	1.331,42	2.662,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177.019,77	354.290,73	271.784,39	538.134,40	-	-	-	-	-	-	89.017,10	156.939,59	102.714,73	177.492,66	124.011,20	220.516,80
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.290,14	57.728,92	34.380,08	98.898,38	351.101,46	585.635,79	207.640,13	428.935,32	156.987,10	250.733,75	109.232,16	224.636,56	26.771,68	42.270,01	13.675,82	25.819,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	373,62	874,27	1.464,18	3.610,22	-	-	-	-	-	-	-	-	11.695,90	11.695,90	-	-
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71.384,82	133.531,38	101.879,10	167.544,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.067,06	92.380,43	26.714,36	65.941,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS	21.031,84	45.585,41	42.394,09	233.514,31	48.456,16	136.069,55	32.892,88	73.877,40	183.035,78	218.858,13	133.370,80	176.918,14	17.340,38	34.769,67	15.666,31	18.966,18
Total	392.577,89	777.529,70	514.527,24	1.276.394,09	428.515,12	765.625,98	268.112,65	555.015,49	356.688,40	502.575,18	351.483,10	603.688,11	166.009,35	281.797,47	161.086,74	283.251,18

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA / PERÍODO																
COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	-	2.059,19	2.059,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.506,87	112.859,27
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.383,54	14.027,03	9.051,96	11.444,19	7.995,01	15.099,70	8.228,71	23.398,31	7.277,52	11.498,14	4.263,64	10.922,16	89.831,42	149.546,74	76.620,51	166.934,85
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.586,22	19.172,44	6.390,81	12.781,63	7.189,67	14.379,33	4.793,11	9.586,22	9.586,22	19.172,44	6.390,81	12.781,63	64.707,09	129.414,09	43.138,00	86.276,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	7.838,18	15.571,04	7.650,94	17.797,58	-	-	-	-	287.572,68	547.354,43	492.463,63	933.388,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.164,39	202.742,90	112.148,55	173.493,38	144.003,92	264.535,08	86.313,70	224.111,31	125.503,00	230.503,17	117.115,81	218.421,19	947.821,69	1.634.149,62	680.506,25	1.394.315,14
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.503,23	28.183,92	20.719,52	39.206,20	27.600,21	58.432,94	20.909,99	44.389,76	-	-	-	-	58.172,96	99.187,03	43.093,69	87.206,18
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.384,82	133.531,38	101.879,10	168.544,19
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.067,06	92.380,43	26.714,36	65.941,59
OUTROS	52.082,46	103.411,29	36.996,49	75.965,91	30.990,18	226.081,16	36.104,76	64.511,18	65.851,10	115.924,95	41.910,58	71.309,10	418.787,90	880.700,16	339.335,90	715.062,21
Total	201.719,84	367.537,58	187.366,52	314.950,50	225.617,16	594.099,26	164.001,21	383.794,36	208.217,84	377.098,71	169.680,84	313.434,08	1.979.345,62	3.666.263,88	1.816.258,31	3.730.527,80

Nota explicativa 3: Os alugueis 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			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA / PERÍODO																
TRANSPORTE DE SERVIDORES	39.886,22	44.245,22	17.173,03	18.911,09	34.394,47	43.513,67	9.704,86	18.649,44	5.994,74	5.994,74	29.672,66	71.837,06	1.929,59	1.929,59	3.804,09	5.845,55
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.168,44	12.238,51	11.664,91	15.613,54	1.794,87	3.704,86	4.306,83	6.412,17	3.411,15	6.092,40	4.941,04	9.952,08	1.299,03	2.912,98	2.628,89	4.517,88
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	18.611,26	22.077,18	10.226,84	13.774,57	2.329,32	3.872,13	2.093,68	2.663,01	170,82	239,82	3.499,44	4.942,41	7.763,97	8.050,17	5.119,20	5.368,40
Total	65.665,92	78.560,91	39.064,78	48.299,20	38.518,66	51.090,66	16.105,37	27.724,62	9.576,71	12.326,96	38.113,14	86.731,55	10.992,59	12.892,74	11.552,18	15.731,83

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA / PERÍODO																
TRANSPORTE DE SERVIDORES	20.295,94	30.689,91	31.340,96	36.828,03	7.401,35	8.944,21	-	-	29.236,30	31.069,75	18.531,97	20.653,46	139.138,61	166.387,09	110.227,57	172.724,63
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.886,02	5.138,02	3.816,33	8.884,13	3.760,36	6.853,34	9.043,84	16.476,86	7.420,66	10.211,64	3.940,42	7.976,31	27.740,53	47.151,75	40.342,26	69.832,97
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	1.915,88	7.665,08	3.798,35	8.281,93	2.628,16	5.638,40	2.843,01	7.301,89	2.235,25	5.056,21	2.949,69	5.288,98	35.654,66	52.598,99	30.530,21	47.621,19
Total	25.097,84	43.493,01	38.955,64	53.994,09	13.789,87	21.435,95	11.886,85	23.778,75	38.892,21	46.337,60	25.422,08	33.918,75	202.533,80	266.137,83	181.100,04	290.178,79

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			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.879,92	80.253,77	27.037,25	54.516,65	13.911,12	16.571,69	1.477,62	3.339,04	7.956,68	7.956,68	1.967,54	2.633,70	1.030,80	1.511,40	1.337,94	2.316,59
DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.176,70	7.239,45	796,50	1.960,00	2.055,00	2.055,00	1.524,00	1.524,00	986,50	986,50	-	-	-	887,25	-	-
PASSAGENS PARA O PAIS	58.004,28	76.026,17	9.155,24	45.812,19	4.407,64	6.627,71	3.158,70	3.158,70	1.196,80	1.196,80	-	-	492,72	492,72	-	1.604,85
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.606,85	6.606,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	599,87	599,87	180,65	180,65	170,67	170,67	197,72	197,72	967,20	967,20	36,16	36,16	-	-	-	-
Total	127.267,62	170.726,11	37.169,64	102.469,49	20.544,43	25.425,07	6.358,04	8.219,46	11.107,18	11.107,18	2.003,70	2.669,86	1.523,52	2.891,37	1.337,94	3.921,44

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.881,26	7.739,82	2.106,76	3.430,12	4.026,22	8.555,64	1.406,43	4.874,81	7.180,45	11.030,75	2.747,76	3.902,46	96.866,45	133.619,75	38.081,30	75.013,37
DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	3.540,00	4.248,00	1.062,00	1.858,50	3.982,50	3.982,50	265,50	354,00	1.062,00	3.900,50	-	-	16.802,70	23.299,20	3.648,00	5.696,50
PASSAGENS PARA O PAIS	-	-	-	-	13.168,46	13.699,46	-	1.177,64	306,55	306,55	1.612,63	1.612,63	77.576,45	98.349,41	13.926,57	53.366,01
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.067,52	1.067,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.674,37	7.674,37	-	-
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	636,20	-	-	-	-	617,34	834,76	216,06	216,06	2.355,08	2.572,50	630,59	1.266,79
Total	10.488,78	13.055,34	3.168,76	5.924,82	21.177,18	26.237,60	1.671,93	6.406,45	9.166,34	16.072,56	4.576,45	5.731,15	201.275,05	265.515,23	56.286,46	135.342,67

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

2018

1º Trimestre	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 PAIS	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 PAIS	-	-	-	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

2º Trimestre	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.879,92	6.215,30	-	-	887,70	1.675,74	-	1.083,32	-	-	970,19
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.176,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	58.004,28	15.397,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.606,85	6.606,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	599,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	127.267,62	28.219,63	-	-	887,70	1.675,74	-	1.083,32	-	-	970,19

	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.532,75	15.158,05	275,61	4.243,65	10.090,13	9.501,32	2.552,53	203,04	-	747,61	1.742,98
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	-	1.157,00	-	796,50	1433,7	1.789,50	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	5.221,23	6.985,23	-	8.155,04	6.982,42	13.197,90	1.306,70	-	758,28	-	-
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	382,58	-	-	217,29	-	-	-	-
TOTAL	127.267,62	28.219,63	-	13.477,17	17.505,25	24.488,72	2.769,82	203,04	758,28	747,61	1.742,98

2017

1º Trimestre											
	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
2º Trimestre											
	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
3º Trimestre											
	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.037,25	7.264,48	-	-	900,02	270,72	-	-	-	-	-
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	796,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	9.155,24	5.239,12	-	581,54	-	-	-	-	-	-	-
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	180,65	180,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.169,64	12.684,25	-	581,54	900,02	270,72	-	-	-	-	-
4º Trimestre											
	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	67,68	553,92	983,94	223,86	1.179,49	1.190,50	-	1.686,92	-	12.715,72
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	-	-	-	-	531,00	265,50	-	-	-	-	-
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	-	-	-	-	-	1.394,67	845,71	-	1.094,20	-	-
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	67,68	553,92	983,94	754,86	2.839,66	2.036,21	-	2.781,12	-	12.715,72

QUADRO 7 – Detalhamento do consumo de material de laboratório

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA				CCH				CER				CPF			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	-	-	-	-	7.005,49	14.031,43	17.030,79	33.161,30	19.584,14	39.168,28	-	-	1.030,80	1.511,40	-	-
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	-	-	-	-	7.769,82	15.010,99	6.581,55	53.628,47	-	-	-	-	-	887,25	-	-
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,72	492,72	-	-
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	14.775,31	29.042,42	23.612,34	86.789,77	19.584,14	39.168,28	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	21.894,60	33.801,03	14.371,41	21.672,51	8.221,90	19.213,63	10.263,00	20.873,20	18.777,09	46.887,80	16.801,29	42.337,69	76.514,02	154.613,57	58.466,49	118.044,70
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	8.671,92	21.016,92	8.180,53	15.238,84	10.527,68	20.901,90	1.477,03	12.902,45	6.194,57	16.252,16	-	4.793,85	33.163,99	74.069,22	16.239,11	86.563,61
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	-	36.000,80	53.818,42	11.735,30	19.750,46	-	-	-	-	36.493,52	54.311,14	11.735,30	19.750,46
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	1.032,06	6.669,28	171,00	171,00	-	-	-	-	1.032,06	6.669,28	171,00	171,00
Total	30.566,52	54.817,95	22.551,94	36.911,35	55.782,44	100.603,23	23.646,33	53.697,11	18.777,09	56.945,39	16.801,29	47.131,54	139.485,50	280.577,27	86.611,90	224.529,77

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			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
AUXÍLIOS	-	-	-	-	691.923,80	1.163.069,80	795.620,00	1.271.980,00	560.003,00	692.312,00	522.865,00	826.810,00	43.420,00	85.073,00	49.310,00	70.829,00
BOLSAS	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	65.600,00	122.300,00	78.000,00	144.600,00	25.500,00	42.000,00	26.040,00	44.040,00	2.800,00	5.600,00	8.000,00	16.400,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	-	-	-	-	394.902,11	453.004,11	378.234,14	484.792,54	262.881,98	307.537,06	236.395,26	249.311,16	-	-	-	-
Total	3.200,00	-	4.800,00	4.800,00	1.152.425,91	1.738.373,91	1.251.854,14	1.901.372,54	848.384,98	1.041.849,06	785.300,26	1.120.161,16	46.220,00	90.673,00	57.310,00	87.229,00

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
AUXÍLIOS	400.914,00	614.806,00	484.185,00	781.145,00	249.481,00	409.766,00	293.836,00	473.955,00	587.423,00	898.463,00	598.769,00	960.089,00	2.533.164,80	3.863.489,80	2.744.585,00	4.384.808,00
BOLSAS	21.100,00	36.300,00	36.500,00	65.900,00	16.800,00	26.800,00	23.691,00	38.091,00	17.100,00	28.400,00	25.900,00	49.200,00	153.700,00	261.400,00	201.931,00	363.031,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	261.175,71	333.642,66	272.879,43	402.073,20	138.162,08	173.791,32	88.976,52	113.307,48	186.026,23	204.767,72	171.658,49	174.505,99	1.243.148,11	1.472.742,87	1.148.143,84	1.423.990,37
Total	683.189,71	984.748,66	792.564,43	1.249.118,20	404.443,08	610.357,32	406.503,52	625.353,48	790.549,23	1.131.630,72	796.327,49	1.183.794,99	3.928.412,91	5.597.632,67	4.094.659,84	6.171.829,37

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

CENTRO DE CUSTOS	REITORIA				CCH				CER				CPF			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
20RJ	-	3.145,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.235,16	-	-	-	-
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	-	-	3.145,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CENTRO DE CUSTOS	CCL				CRE				CLS				TOTAL			
	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	01/04/2018 a 30/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2018	01/04/2017 a 30/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017
20RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.400,00	-	3.145,60	-	290.635,16
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	-	-	-	-	-	43.200,00	43.200,00	877,66	1.009,67	26.400,00	26.400,00	877,66	1.009,67	69.600,00	72.745,60
PROEXT	-	-	16.800,00	16.800,00	-	-	-	-	-	-	482,09	863,24	-	-	17.282,09	17.663,24
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo I – Detalhamento do grupo ‘outros gastos’ 2018

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

Centro de Custos	Detalhamento	Abril	Maiο	Junho
ERECHIM	PAGAMENTO NF 6040 REF 4 PARCELA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS NATURAIS - CAMPUS ERECHIM-RS CONTRATO 48/2016 FAPEU DOC NF 1/CCIECCN-ER/UFGS/2018.	132.750,00		
REITORIA	PAGAMENTO ANUIDADE 2018 ANDIFES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DOC NOT 01ANDIFES.2018/GR/UFGS/2018.	20.393,16		

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
Centro de Custos	Detalhamento	Abril	Mai	Junho
CER	CER1705. PAGAMENTO DA NF 4179, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF SEGUNDA PARCELA DO CTO 48/2016, PROJETO:IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO, CIÊNCIAS NATURAIS, CAMPUS ERECHIM/RS. DOC MEM 18/CCIECCN-ER/UFGS/2017			80.099,94
CER	PAGAMENTO NFS 2756 E 2755 REF REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONTRATO 32/2016, CAMPUS PASSO FUNDO E ERECHIM/RS, PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA DOC SP 1/DQVT/UFGS/2017.			27.047,60
CRE	CRE1703. PAGAMENTO DA NF 3954, FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF 2 PARCELA DO CTO 43/2016, PROJETO:CURSO DE POS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM DIREITOS HUMANOS-REALEZA. DOC NF 1/SEGECCRE/UFGS/2017	45.000,00		
CCH	PAGAMENTO NF 2017/50 GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR DOC NF 1/SEP-REITORIA/UFGS/2017.	29.470,28		

Anexo II – Quadro detalhado de despesas - 1º e 2º trimestres de 2018 e 1º e 2º trimestres de 2017

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																
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 MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ELETTRICA	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 INDEBITIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
33903607 - 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	63.568,54
33903628 - SERVICO 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	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 - COMBUSTIVEIS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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 (RUJ)	-	-	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	-

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017	2º Tri. 2018	2º Tri. 2017
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	112.235,60	187.109,29	326.982,67	281.047,26	220.832,07	236.749,13	105.061,26	105.263,49	238.460,61	195.030,85	282.090,70	336.481,15	139.086,10	267.946,62	1.424.749,01	1.609.627,79
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	145.955,46	218.636,34	347.878,38	297.310,05	175.069,94	261.986,30	151.541,47	64.864,26	269.600,77	251.499,76	222.463,23	296.327,79	223.009,05	223.009,05	1.535.518,30	1.613.633,55
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	258.191,06	405.745,63	674.861,05	578.357,31	395.902,01	498.735,43	256.602,73	170.127,75	508.061,38	446.530,61	504.553,93	632.808,94	362.095,15	490.955,67	2.960.267,31	3.223.261,34
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	-	2.611,92	-	-	-	7.835,76	-	-	-	2.059,19	-	-	-	-	-	12.506,87
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34.835,81	21.582,63	18.572,43	20.656,26	8.277,58	6.435,32	5.489,53	6.401,99	7.383,54	9.051,96	7.995,01	8.228,71	7.277,52	4.263,64	89.831,42	76.620,51
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.574,83	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	64.707,09	43.138,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVES	177.019,77	271.784,39	-	-	-	89.017,10	102.714,73	124.011,20	-	-	7.838,18	7.650,94	-	-	287.572,68	492.463,63
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.290,14	34.380,08	351.101,46	207.640,13	156.987,10	109.232,16	26.771,68	13.675,82	114.164,39	112.148,55	144.003,92	86.313,70	125.503,00	117.115,81	947.821,69	680.506,25
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	373,62	1.464,18	-	-	-	-	-	-	11.695,90	-	18.503,23	20.719,52	27.600,21	20.909,99	-	58.172,96
33903947 e 33913947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	71.384,82	101.879,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.384,82	101.879,10
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.067,06	26.714,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.067,06	26.714,36
OUTROS (3390039 -01,05,08,14,16,17, 20, 23,27,48,50,51,57,59,63,69,74,75,78,79,96)	21.031,84	42.394,09	48.456,16	32.892,88	183.035,78	133.370,80	17.340,38	15.666,31	52.082,46	36.996,49	30.990,18	36.104,76	65.851,10	41.910,58	418.787,90	339.335,90
Total	392.577,89	514.527,24	428.515,12	268.112,65	356.688,40	351.483,10	166.009,35	161.086,74	201.719,84	187.366,52	225.617,16	164.001,21	208.217,84	169.680,84	1.979.345,62	1.816.258,31
33904710 - TAXAS	2.164,69	5.164,39	12.533,60	6.115,08	524,08	261,24	121,20	-	82,94	-	-	-	976,20	-	16.402,71	11.540,71
33914712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	568,49	276,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,49	276,21
33914727 - MULTAS INDEBITIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909208 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909293 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	1.350,00	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,00	2.450,00	115,00
33504108 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	25.649,39	2.005,00	400,00	-	1.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.539,39	2.005,00
Total	28.382,57	7.445,60	14.283,60	6.115,08	3.114,08	261,24	60,60	-	82,94	-	-	-	976,20	115,00	46.899,99	13.936,92
33903607 - ESTAGIARIOS	28.474,60	26.314,85	15.332,48	18.420,40	-	-	-	-	17.522,83	13.157,43	-	-	9.644,62	5.262,97	70.974,53	63.155,65
33903628 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	38.244,15	16.254,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.244,15	16.254,28
Total	66.718,75	42.569,13	15.332,48	18.420,40	-	-	-	-	17.522,83	13.157,43	-	-	9.644,62	5.262,97	109.218,68	79.409,93
SAIDA POR REQUISICAO	31.015,53	21.756,87	52.937,87	40.447,18	12.114,72	5.076,90	4.790,23	2.423,88	16.778,03	7.060,76	18.151,90	4.015,40	7.746,31	7.299,08	143.534,59	88.080,07
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO	11.164,50	17.731,16	-	-	61.367,94	5.716,30	2.809,46	-	-	256,50	1.732,23	1.346,68	9.282,80	2.317,62	86.356,93	27.368,26
Total	42.180,03	39.488,03	52.937,87	40.447,18	73.482,66	10.793,20	4.790,23	2.423,88	16.778,03	7.317,26	19.884,13	5.362,08	17.029,11	9.616,70	227.082,06	115.448,33
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	39.886,22	17.173,03	34.394,47	9.704,86	5.994,74	29.672,66	1.929,59	3.804,09	20.295,94	31.340,96	7.401,35	-	29.236,30	18.531,97	139.138,61	110.227,57
33903001 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.168,44	11.664,91	1.794,87	4.306,83	3.411,15	4.941,04	1.299,03	2.628,89	2.886,02	3.816,33	3.760,36	9.043,84	7.420,66	3.940,42	27.740,53	40.342,26
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	18.611,26	10.226,84	2.329,32	2.093,68	170,82	3.499,44	7.763,97	5.119,20	1.915,88	3.798,35	2.628,16	2.843,01	2.235,25	2.949,69	35.654,66	30.530,21
Total	65.665,92	39.064,78	38.518,66	16.105,37	9.576,71	38.113,14	10.992,59	11.552,18	25.097,84	38.955,64	13.789,87	11.886,85	38.892,21	25.422,08	202.533,80	181.100,04
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.879,92	27.037,25	13.911,12	1.477,62	7.956,68	1.967,54	1.030,80	1.337,94	5.881,26	2.106,76	4.026,22	1.406,43	7.180,45	2.747,76	96.866,45	38.081,30
33903602 - DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.176,70	796,50	2.055,00	1.524,00	986,50	-	-	-	3.540,00	1.062,00	3.982,50	265,50	1.062,00	-	16.802,70	3.648,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	58.004,28	9.155,24	4.407,64	3.158,70	1.196,80	-	-	492,72	-	-	13.168,46	-	306,55	1.612,63	77.576,45	13.926,57
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.606,85	-	-	-	-	-	-	-	1.067,52	-	-	-	-	-	7.674,37	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	599,87	180,65	170,67	197,72	967,20	36,16	-	-	-	-	-	-	617,34	216,06	2.355,08	630,59
Total	127.267,62	37.169,64	20.544,43	6.358,04	11.107,18	2.003,70	1.523,52	1.337,94	10.488,78	3.168,76	21.177,18	1.671,93	9.166,34	4.576,45	201.275,05	56.286,46
SAIDA POR REQUISICAO LABORATORIOS	-	-	7.005,49	17.030,79	19.584,14	-	-	-	21.894,60	14.371,41	8.221,90	10.263,00	18.777,09	16.801,29	75.483,22	58.466,49
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATORIOS	-	-	7.769,82	6.581,55	-	-	-	-	8.671,92	8.180,53	10.527,68	1.477,03	6.194,57	-	33.163,99	16.239,11
SAIDA POR REQUISICAO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,80	11.735,30	-	-	36.000,80	11.735,30
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032,06	171,00	-	-	1.032,06	171,00
Total	-	-	14.775,31	23.612,34	19.584,14	-	-	-	30.566,52	22.551,94	55.782,44	23.646,33	18.777,09	16.801,29	139.485,50	86.611,90
33901801 - AUXILIOS	-	-	691.923,80	795.620,00	560.003,00	522.865,00	43.420,00	49.310,00	400.914,00	484.185,00	249.481,00	293.836,00	587.423,00	598.769,00	2.533.164,80	2.744.585,00
33901801 - BOLSAS	4.800,00	4.800,00	65.600,00	78.000,00	25.500,00	26.040,00	2.800,00	8.000,00	21.100,00	35.500,00	16.800,00	23.691,00	17.100,00	25.900,00	153.700,00	201.931,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (RU)	-	-	394.902,11	378.234,14	262.881,98	236.395,26	-	-	261.175,71	272.879,43	138.162,08	88.976,52	186.026,23	171.658,49	1.243.148,11	1.148.143,84
Total	3.200,00	4.800,00	1.152.425,91	1.251.854,14	848.384,98	785.300,26	46.220,00	57.310,00	683.189,71	792.564,43	404.443,08	406.503,52	790.549,23	796.327,49	3.928.412,91	4.094.659,84
20RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200,00	-	26.400,00	69.600,00
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800,00	-	877,66	482,09	877,66	17.282,09
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-