



Universidade Federal da Fronteira Sul

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Custos 2º trimestre de 2019

Equipe responsável:

Fabio Bulegon
Jovani Lanzarin

Contato: proplan@uffs.edu.br

Chapecó, 24 de outubro de 2019

1. Introdução

Este relatório traz predominantemente informações sobre os **gastos liquidados** no segundo trimestre do ano de 2019 da UFFS, discriminadas por Centros de Custo.

Por conta do ciclo da despesa pública pode haver 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 entre 01 de abril 2019 a 30 de junho de 2019 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 Almojarifado 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 almojarifado.

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 2º trimestre do ano de 2019 e 2018, alocados aos 7 centros de custos. Os grupos 10 e 11 são apresentados no quadro 9.

QUADRO 1 – Despesas do 2º trimestre de 2019 e 2018

CENTRO DE CUSTO	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	258.191,06	239.725,44	674.861,05	847.232,18	395.902,01	405.216,23	256.602,73	267.595,51	508.061,38	308.530,39	504.553,93	612.335,46	362.095,15	464.354,21	2.960.267,31	3.144.989,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.577,89	584.395,38	428.515,12	547.648,77	356.688,40	265.400,49	166.009,35	62.064,30	201.719,84	309.187,74	225.617,16	291.215,60	208.217,84	285.156,01	1.979.345,62	2.345.068,29
TAXAS, MULTAS E INDENIZAÇÕES	28.382,57	90.530,54	14.283,60	31.866,52	3.114,08	3.891,72	60,60	192,87	82,94	-	-	-	976,20	-	46.899,99	126.481,65
ESTAGIÁRIOS E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	66.718,75	52.951,55	15.332,48	16.842,54	-	1.558,48	-	-	17.522,83	16.842,54	-	-	9.644,62	9.186,84	109.218,68	97.381,96
MATERIAL DE CONSUMO	42.180,03	30.005,94	52.937,87	58.335,41	73.482,66	37.926,07	4.790,23	11.771,11	16.778,03	10.170,55	19.884,13	8.245,32	17.029,11	33.844,82	227.082,06	190.299,22
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.665,92	43.258,93	38.518,66	65.934,99	9.576,71	89.776,98	10.992,59	28.649,75	25.097,84	76.346,44	13.789,87	45.695,50	38.892,21	75.202,88	202.533,80	424.865,47
DIÁRIAS E PASSAGENS	127.267,62	173.029,37	20.544,43	37.590,59	11.107,18	9.055,21	1.523,52	7.708,09	10.488,78	11.706,33	21.177,18	18.053,68	9.166,34	21.729,67	201.275,05	278.872,94
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIOS	-	-	14.775,31	35.342,96	19.584,14	23.334,57	-	-	30.566,52	87.057,40	55.782,44	71.365,87	18.777,09	94.086,31	139.485,50	311.187,11
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	3.200,00	-	1.152.425,91	1.428.606,89	848.384,98	1.005.091,52	46.220,00	75.555,00	683.189,71	830.451,32	404.443,08	462.190,56	790.549,23	893.615,15	3.928.412,91	4.695.510,44
TOTAL / TRIMESTRE	984.183,84	1.213.897,15	2.412.194,43	3.069.400,85	1.717.840,16	1.841.251,27	486.199,02	453.536,63	1.493.507,88	1.650.292,71	1.245.247,79	1.509.101,99	1.455.347,79	1.877.175,90	9.794.520,92	11.614.656,50

Nota explicativa 1: 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 abril a junho de 2019 e 2018.

QUADRO 2 – Detalhamento do grupo mão de obra terceirizada

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	112.235,60	146.424,58	326.982,67	510.405,12	220.832,07	336.966,43	105.061,26	127.302,09	238.460,61	205.802,49	282.090,70	319.438,98	139.086,10	237.620,42	1.424.749,01	1.883.960,11
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	145.955,46	93.300,86	347.878,38	336.827,06	175.069,94	68.249,80	151.541,47	140.293,42	269.600,77	102.727,90	222.463,23	292.896,48	223.009,05	226.733,79	1.535.518,30	1.261.029,31
Total	258.191,06	239.725,44	674.861,05	847.232,18	395.902,01	405.216,23	256.602,73	267.595,51	508.061,38	308.530,39	504.553,93	612.335,46	362.095,15	464.354,21	2.960.267,31	3.144.989,42

Nota explicativa 1: No Campus Cerro Largo houve redução no valor em virtude da não liquidação dos gastos do mês de junho de 2019. No Campus Chapecó e Laranjeiras do Sul, houve aumento no valor em virtude da liquidação de parte dos serviços do mês de março, realizados no mês de abril.

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

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
NATUREZA DA DESPESA DETALHADA																
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34.835,81	36.059,25	18.572,43	2.501,71	8.277,58	8.717,34	5.489,53	5.503,74	7.383,54	8.654,37	7.995,01	9.345,33	7.277,52	8.861,64	89.831,42	79.643,38
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.574,83	29.675,78	10.385,07	17.535,47	8.387,94	14.163,26	1.997,13	3.372,20	9.586,22	16.186,65	7.189,67	12.139,99	9.586,22	16.186,65	64.707,09	109.260,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	177.019,77	177.019,77	-	-	-	-	102.714,73	-	-	-	7.838,18	8.258,04	-	-	287.572,68	185.277,81
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.290,14	18.920,06	351.101,46	286.831,10	156.987,10	145.908,36	26.771,68	44.000,20	114.164,39	189.653,62	144.003,92	170.572,37	125.503,00	145.491,29	947.821,69	1.001.377,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	373,62	390,00	-	-	-	-	11.695,90	3.328,30	18.503,23	22.311,27	27.600,21	58.304,15	-	-	58.172,96	84.333,72
33903947 e 33913947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71.384,82	73.448,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.384,82	73.448,61
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.067,06	24.434,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.067,06	24.434,41
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	224.447,50	48.456,16	240.780,49	183.035,78	96.611,52	17.340,38	5.859,86	52.082,46	72.381,83	30.990,18	32.595,72	65.851,10	114.616,43	418.787,90	787.293,36
Total	392.577,89	584.395,38	428.515,12	547.648,77	356.688,40	265.400,49	166.009,35	62.064,30	201.719,84	309.187,74	225.617,16	291.215,60	208.217,84	285.156,01	1.979.345,62	2.345.068,29

Nota explicativa 3: Os alugueis são referentes aos imóveis Bom Pastor (Reitoria), Hospital São Vicente de Paulo e Seminário (Passo Fundo - 2018) 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 NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019
TRANSPORTE DE SERVIDORES	39.886,22	24.978,17	34.394,47	48.144,18	5.994,74	74.319,90	1.929,59	11.214,19	20.295,94	65.156,67	7.401,35	25.026,49	29.236,30	57.304,95	139.138,61	306.144,55
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.168,44	11.857,02	1.794,87	3.410,53	3.411,15	8.867,70	1.299,03	4.159,67	2.886,02	6.389,89	3.760,36	11.406,66	7.420,66	11.927,82	27.740,53	58.019,29
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	18.611,26	6.423,74	2.329,32	14.380,28	170,82	6.589,38	7.763,97	13.275,89	1.915,88	4.799,88	2.628,16	9.262,35	2.235,25	5.970,11	35.654,66	60.701,63
Total	65.665,92	43.258,93	38.518,66	65.934,99	9.576,71	89.776,98	10.992,59	28.649,75	25.097,84	76.346,44	13.789,87	45.695,50	38.892,21	75.202,88	202.533,80	424.865,47

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.

Nota explicativa 6: Nos campi houve aumento das despesas no segundo semestre de 2019 em função da liberação de recursos que no ano de 2018 estavam bloqueados.

QUADRO 5 – Detalhamento de ‘diárias e passagens’

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.879,92	72.176,82	13.911,12	17.716,11	7.956,68	7.993,21	1.030,80	3.656,40	5.881,26	9.901,35	4.026,22	5.347,25	7.180,45	14.322,75	96.866,45	131.113,89
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.176,70	9.717,15	2.055,00	3.136,50	986,50	1.062,00	-	449,00	3.540,00	1.422,50	3.982,50	4.867,50	1.062,00	2.137,00	16.802,70	22.791,65
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	58.004,28	87.786,10	4.407,64	16.244,92	1.196,80	-	492,72	3.320,32	-	382,48	13.168,46	7.710,84	306,55	2.864,54	77.576,45	118.309,20
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.606,85	-	-	-	-	-	-	-	1.067,52	-	-	-	-	-	7.674,37	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	599,87	3.349,30	170,67	493,06	967,20	-	-	282,37	-	-	-	128,09	617,34	2.405,38	2.355,08	6.658,20
Total	127.267,62	173.029,37	20.544,43	37.590,59	11.107,18	9.055,21	1.523,52	7.708,09	10.488,78	11.706,33	21.177,18	18.053,68	9.166,34	21.729,67	201.275,05	278.872,94

Nota explicativa 7: 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 – 2º Trimestre

2019

	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.176,82	8.363,53			1.020,62	135,36					
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	9.717,15	897,40									
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	87.786,10	12.331,28			5.542,16						850,67
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-										
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	3.349,30										
TOTAL	173.029,37	21.592,21	-	-	6.562,78	135,36	-	-	-	-	850,67

	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.952,99	1.719,42	15.116,49	7.753,41	15.582,43	3.286,62	1.030,80	13.215,15		
33903602 - DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL				265,50	3.552,75	5.001,50					
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.642,84	3.862,69	5.646,69	10.984,97	7.150,32	13.260,00			25.769,91	744,57	
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR											
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS		554,42		1.202,72	89,30	1.502,86					
TOTAL	1.642,84	9.370,10	7.366,11	27.569,68	18.545,78	35.346,79	3.286,62	1.030,80	38.985,06	744,57	-

2018

	TOTAL	GR	CCOC	AUDIN	AAI	CPPAD	CDRH	DICOM	DPO	OUV	PROC.FED
33901414 - DIARIAS - 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										

	PROAD	PROGESP	PROPLAN	PROGRAD	PROEC	PROPEPG	PROAE	SEO	SETI	SELAB	COM. CONCURSO
33901414 - DIARIAS - 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											

QUADRO 7 – Detalhamento do consumo de material de laboratório

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
SAÍDA POR REQUISIÇÃO LABORATÓRIOS	-	-	7.005,49	25.829,81	19.584,14	22.518,57	-	-	21.894,60	71.105,23	8.221,90	17.375,86	18.777,09	70.992,56	75.483,22	207.822,03
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATÓRIOS	-	-	7.769,82	9.513,15	-	816,00	-	-	8.671,92	15.952,17	10.527,68	25.385,96	6.194,57	23.093,75	33.163,99	74.761,03
SAÍDA POR REQUISIÇÃO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,80	19.076,95	-	-	36.000,80	19.076,95
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032,06	9.527,10	-	-	1.032,06	9.527,10
Total	-	-	14.775,31	35.342,96	19.584,14	23.334,57	-	-	30.566,52	87.057,40	55.782,44	71.365,87	18.777,09	94.086,31	139.485,50	311.187,11

Nota explicativa 8: 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 abril a junho de 2019 e 2018.

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

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
33901801 - AUXÍLIOS	-	-	691.923,80	805.448,00	560.003,00	601.811,00	43.420,00	64.155,00	400.914,00	485.177,00	249.481,00	225.872,00	587.423,00	650.930,00	2.533.164,80	2.833.393,00
33901801 - BOLSAS	4.800,00	-	65.600,00	132.366,67	25.500,00	107.714,00	2.800,00	11.400,00	21.100,00	50.700,00	16.800,00	41.400,00	17.100,00	46.800,00	153.700,00	390.380,67
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (RU)	-	-	394.902,11	490.792,22	262.881,98	295.566,52	-	-	261.175,71	294.574,32	138.162,08	194.918,56	186.026,23	195.885,15	1.243.148,11	1.471.736,77
Total	3.200,00	-	1.152.425,91	1.428.606,89	848.384,98	1.005.091,52	46.220,00	75.555,00	683.189,71	830.451,32	404.443,08	462.190,56	790.549,23	893.615,15	3.928.412,91	4.695.510,44

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

CENTRO DE CUSTOS NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS	
	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019	2º Tri. 2018	2º Tri. 2019
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo I – Detalhamento do grupo ‘outros gastos’**2019**

Centro de Custos	Detalhamento	Abril	Mario	Junho
CHAPECÓ	PAGAMENTO NF 341 E 342 REF PROJETO LETRAS E LUTAS CAMPUS CHAPECO-SC CONTRATO 46/2018 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS DOC NF 14/ASSLOS-CH/UFGS/2019.	R\$ 120.000,00		
DICOM	PAGAMENTO DA NF 1378, RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, DOC NF 1/DICOM/UFGS/2019.		R\$ 50.701,00	

2018

Centro de Custos	Detalhamento	Abril	Mario	Junho
ERECHIM	PAGAMENTO NF 6040 REF 4 PARCELA PARA EXECUCAO DO PROJETO: IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO - CIENCIAS NA TURAS - CAMPUS ERECHIM-RS CONTRATO 48/2016 FAPEU DOC NF 1/CCIECCN-ER/UFGS/2018.	132.750,00		
REITORIA	PAGAMENTO ANUIDADE 2018 ANDIFES - ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DOC NOT 01ANDIFES.2018/GR/UFGS/2018.	20.393,16		

Anexo II – Quadro detalhado de despesas

CENTRO DE CUSTOS	Reitoria		CCH		CER		CPF		CCL		CRE		CLS		Total	Total
	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019	2ºTri. de 2018	2ºTri. de 2019
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	112.235,60	146.424,58	326.982,67	510.405,12	220.832,07	336.966,43	105.061,26	127.302,09	238.460,61	205.802,49	282.090,70	319.438,98	139.086,10	237.620,42	1.424.749,01	1.883.960,11
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	145.955,46	93.300,86	347.878,38	336.827,06	175.069,94	68.249,80	151.541,47	140.293,42	269.600,77	102.727,90	222.463,23	292.896,48	223.009,05	226.733,79	1.535.518,30	1.261.029,31
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	258.191,06	239.725,44	674.861,05	847.232,18	395.902,01	405.216,23	256.602,73	267.595,51	508.061,38	308.530,39	504.553,93	612.335,46	362.095,15	464.354,21	2.960.267,31	3.144.989,42
33903997 - COMUNICACAO DE DADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903998 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34.835,81	36.059,25	18.572,43	2.501,71	8.277,58	8.717,34	5.489,53	5.503,74	7.383,54	8.654,37	7.995,01	9.345,33	7.277,52	8.861,64	89.831,42	79.643,38
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.574,83	29.675,78	10.385,07	17.535,47	8.387,94	14.163,26	1.997,13	3.372,20	9.586,22	16.186,65	7.189,67	12.139,99	9.586,22	16.186,65	64.707,09	109.260,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVIS	177.019,77	177.019,77	-	-	-	-	102.714,73	-	-	-	7.838,18	8.258,04	-	-	287.572,68	185.277,81
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.290,14	18.920,06	351.101,46	286.831,10	156.987,10	145.908,36	26.771,68	44.000,20	114.164,39	189.653,62	144.003,92	170.572,37	125.503,00	145.491,29	947.821,69	1.001.377,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	373,62	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.172,96	84.333,72
33903947 e 33913947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	71.384,82	73.448,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.384,82	73.448,61
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.067,06	24.434,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.067,06	24.434,41
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	224.447,50	48.456,16	240.780,49	183.035,78	96.611,52	17.340,38	5.859,86	52.082,46	72.381,83	30.990,18	32.595,72	65.851,10	114.616,43	418.787,90	787.293,36
Total	392.577,89	584.395,38	428.515,12	547.648,77	356.688,40	265.400,49	166.009,35	62.064,30	201.719,84	309.187,74	225.617,16	291.215,60	208.217,84	285.156,01	1.979.345,62	2.345.068,29
33904710 - TAXAS	2.164,69	2.590,87	12.533,60	28.666,52	524,08	279,45	121,20	192,87	82,94	-	-	-	976,20	-	16.402,71	31.729,71
33914712 - CONTRIBUCAO P/ O PIS/PASEP	568,49	394,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,49	394,88
33914727 - MULTAS INDEUTIVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909208 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	78.383,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.383,82
33909293 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	2.760,75	1.350,00	1.700,00	1.100,00	3.612,27	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450,00	8.073,02
33504108 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	25.649,39	6.400,22	400,00	1.500,00	1.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.539,39	7.900,22
Total	28.382,57	90.530,54	14.283,60	31.866,52	3.114,08	3.891,72	60,60	192,87	82,94	-	-	-	976,20	-	46.899,99	126.481,65
33903607 - ESTAGIARIOS	28.474,60	24.498,24	15.332,48	16.842,54	-	1.531,14	-	-	17.522,83	16.842,54	-	-	9.644,62	9.186,84	70.974,53	68.901,31
33903628 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	38.244,15	28.453,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.244,15	28.453,31
Total	66.718,75	52.951,55	15.332,48	16.842,54	-	1.558,48	-	-	17.522,83	16.842,54	-	-	9.644,62	9.186,84	109.218,68	97.381,96
SAIDA POR REQUISICAO	31.015,53	22.766,89	52.937,87	58.335,41	12.114,72	9.874,61	4.790,23	6.112,35	16.778,03	10.170,55	18.151,90	8.039,20	7.746,31	13.804,36	143.534,59	129.103,37
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO	11.164,50	7.239,05	-	-	61.367,94	28.051,46	2.809,46	5.658,76	-	-	1.732,23	206,12	9.282,80	20.040,46	86.356,93	61.195,85
Total	42.180,03	30.005,94	52.937,87	58.335,41	73.482,66	37.926,07	4.790,23	11.771,11	16.778,03	10.170,55	19.884,13	8.245,32	17.029,11	33.844,82	227.082,06	190.299,22
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	39.886,22	24.978,17	34.394,47	48.144,18	5.994,74	74.319,90	1.929,59	11.214,19	20.295,94	65.156,67	7.401,35	25.026,49	29.236,30	57.304,95	139.138,61	306.144,55
33903001 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.168,44	11.857,02	1.794,87	3.410,53	3.411,15	8.867,70	1.299,03	4.159,67	2.886,02	6.389,89	3.760,36	11.406,66	7.420,66	11.927,82	27.740,53	58.019,29
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	18.611,26	6.423,74	2.329,32	14.380,28	170,82	6.589,38	7.763,97	13.275,89	1.915,88	4.799,88	2.628,16	9.262,35	2.235,25	5.970,11	35.654,66	60.701,63
Total	65.665,92	43.258,93	38.518,66	65.934,99	9.576,71	89.776,98	10.992,59	28.649,75	25.097,84	76.346,44	13.789,87	45.695,50	38.892,21	75.202,88	202.533,80	424.865,47
33901414 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.879,92	72.176,82	13.911,12	17.716,11	7.956,68	7.993,21	1.030,80	3.656,40	5.881,26	9.901,35	4.026,22	5.347,25	7.180,45	14.322,75	96.866,45	131.113,89
33903602 - DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL	5.176,70	9.717,15	2.055,00	3.136,50	986,50	1.062,00	-	449,00	3.540,00	1.422,50	3.982,50	4.867,50	1.062,00	2.137,00	16.802,70	22.791,65
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	58.004,28	87.786,10	4.407,64	16.244,92	1.196,80	-	492,72	3.320,32	-	382,48	13.168,46	7.710,84	306,55	2.864,54	77.576,45	118.309,20
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.606,85	-	-	-	-	-	-	-	1.067,52	-	-	-	-	-	7.674,37	-
33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	599,87	3.349,30	170,67	493,06	967,20	-	-	282,37	-	-	-	128,09	617,34	2.405,38	2.355,08	6.658,20
Total	127.267,62	173.029,37	20.544,43	37.590,59	11.107,18	9.055,21	1.523,52	7.708,09	10.488,78	11.706,33	21.177,18	18.053,68	9.166,34	21.729,67	201.275,05	278.872,94
SAIDA POR REQUISICAO LABORATORIOS	-	-	7.005,49	25.829,81	19.584,14	22.518,57	-	-	21.894,60	71.105,23	8.221,90	17.375,86	18.777,09	70.992,56	75.483,22	207.822,03
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO LABORATORIOS	-	-	7.769,82	9.513,15	-	816,00	-	-	8.671,92	15.952,17	10.527,68	25.385,96	6.194,57	23.093,75	33.163,99	74.761,03
SAIDA POR REQUISICAO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,80	19.076,95	-	-	36.000,80	19.076,95
ENTRADA CONSUMO IMEDIATO HVET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032,06	9.527,10	-	-	1.032,06	9.527,10
Total	-	-	14.775,31	35.342,96	19.584,14	23.334,57	-	-	30.566,52	87.057,40	55.782,44	71.365,87	18.777,09	94.086,31	139.485,50	311.187,11
33901801 - AUXILIOS	-	-	691.923,80	805.448,00	560.003,00	601.811,00	43.420,00	64.155,00	400.914,00	485.177,00	249.481,00	225.872,00	587.423,00	650.930,00	2.533.164,80	2.833.393,00
33901801 - BOLSAS	4.800,00	-	65.600,00	132.366,67	25.500,00	107.714,00	2.800,00	11.400,00	21.100,00	50.700,00	16.800,00	41.400,00	17.100,00	46.800,00	153.700,00	390.380,67
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (RU)	-	-	394.902,11	490.792,22	262.881,98	295.566,52	-	-	261.175,71	294.574,32	138.162,08	194.918,56	186.026,23	195.885,15	1.243.148,11	1.471.736,77
Total	3.200,00	-	1.152.425,91	1.428.606,89	848.384,98	1.005.091,52	46.220,00	75.555,00	683.189,71	830.451,32	404.443,08	462.190,56	790.549,23	893.615,15	3.928.412,91	4.695.510,44
PROEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-