



ESTADO DE SANTA CATARINA

PROTOCOLO

UDESC 00013149/2018
Volume 001



12022.2018.00013156.001

Nº processo SPP: EUSC12347183

Autuado em: 31/10/2018 14:25

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Município: Chapecó - SC

Órgão de abertura: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

Sector de abertura: UDESC/CEO - Centro de Educação Superior do Oeste

Autuador: 76258653987

Classificação: 2.361

Classe: ORÇAMENTO

Assunto: ORÇAMENTO

Detalhamento: Orçamento de custeio UDESC Oeste 2019.

FONE

ASSUNTO

OBSERVAÇÕES

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 127/2018 – DAD/CEO

DATA: 28/09/2018

DE: Marilha dos Santos – Diretora de Administração CEO/UDESC

PARA:

Dilmar Baretta- Diretor Geral
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauser – Diretora de Ensino
Darlene Cavalheiro – Chefe de Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Rogerio Ferreira – Chefe de Departamento da Zootecnia
Silvana Zanotelli – Chefe de Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador de Mestrado em Zootecnia
Aniela Pinto Kempka – Coordenadora de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Elizangela Argenta Zanatta – Coordenadora do Mestrado em Enfermagem
Luiz Alberto Nottar – Coordenador da Fazenda Experimental do CEO – FECEO
Marilene dos Santos Franceschi – Coordenadora das Bibliotecas do CEO
William Xavier de Almeida – Presidente da COPPTA/Setorial/CEO
Olvani Martins da Silva – CIPA/CEO

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio e Investimento para o ano de 2019

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

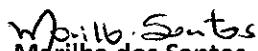
No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2019) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio e investimento para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2019. Esse é o momento de discussão e proposição das demandas, as quais serão quantificadas para compor o planejamento orçamentário.

Esse planejamento é necessário para que a Direção Administrativa a partir das informações recebidas elabore uma proposta de orçamento anual pautada na previsão de demandas dos segmentos, a qual será posteriormente discutida e apreciada junto a Pró-Reitoria de Planejamento da UDESC e Conselho de Centro do CEO – CONCEO.

Como sugestão encaminhamos planilha anexa. Fiquem à vontade para propor outro formato, o importante é que a Direção tenha ciência das demandas dos segmentos e suas justificativas.

Fico à disposição para demais esclarecimentos, e no aguardo de retorno até o dia 20/10/2018.
Atenciosamente,


Marilha dos Santos

Diretora de Administração- CEO/UDESC

**PLANEJAMENTO
ENTREGUE PELAS
DIREÇÕES,
DEPARTAMENTOS,
COORDENAÇÕES**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2019	DEPARTAMENTO:	ENFERMAGEM
CUSTEIO			
RUBRICA	VALOR	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	
Diárias			
Diárias em eventos para técnicos - ACATE	R\$ 1.000,00	Participação em eventos e capacitações	
Diárias em eventos para docentes - ACADO	R\$ 3.000,00	Participação em eventos e capacitações	
Diárias - PRODIP	R\$ 3.000,00	Participação em eventos e capacitações	
Incentivo Chefes	R\$ 1.500,00	Participação em eventos, capacitações, representações, etc.	
Material de consumo			
Laboratorial	R\$ 30.000,00	Material descartável para aulas teórico-práticas e para manutenção dos laboratórios	
Hospitalar	R\$ 30.000,00	Material descartável para aulas teórico-práticas como luvas, gases, dispositivos de punção venosa, álcool...	
Químico	R\$ 10.000,00	Reagentes	
Coffee Break	R\$ 2.000,00	Comemoração 15 anos do Dep de Enfermagem	
Portas abertas	R\$ 2.000,00	Materiais de consumo em geral para a organização e implementação do evento	
Pessoa Física		Udesc Portas Abertas - Enfermagem	
Pró Labore Palestrantes	R\$ 10.000,00	Vinda de profissionais para atividades de capacitação de professores e acadêmicos, a fim de contribuir com atividades de pesquisa, ensino e	
Pessoa Jurídica			
Hotelaria	R\$ 5.000,00	Acomodação de visitantes (palestrantes, bancas, etc.);	
Serigrafia/Serviços Gráficos	R\$ 10.000,00	impressões de materiais para participação de estudantes e professores em eventos científicos e para as comemorações dos 15 anos do Dep de Enfermagem	



Semana Brasileira de Enfermagem 2019

ROSANA AMORA ASCARI

sex 26/10/2018 11:07

Para: MARILHA DOS SANTOS <marilha.santos@udesc.br>;

Cc: DIRECAO GERAL - DG - CEO - UDESC <dg.ceo@udesc.br>;

Prezada Marilha, Profª Dilmar,

O motivo deste contato é sobre a organização da Semana Brasileira de Enfermagem - Núcleo Chapecó, para 2019. Nos últimos anos vimos trabalhando em parceria entre as três universidades (Unochapeco, UFFS e UDESC) para conduzir a organização da SBE - Núcleo Chapecó, ficando a cada ano, uma das Instituições de Ensino Superior (IES) responsável para tal, em parceria com demais instituições. Assim, em 2019 a coordenação será de responsabilidade da Udesc.

Nesse sentido, informo que por solicitação em colegiado e não tendo interessados em coordenar tal atividade, me coloquei a disposição e já iniciamos os primeiros movimentos. O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio, período em que o Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nes em Chapecó, já está reservado.

Em conversa com o Willian da TI o mesmo me informou sobre um sistema desenvolvido na Udesc Oeste para controle de inscrição, frequência durante o evento por códigos de barras e também a possibilidade de submissão de trabalhos científicos - o Gerenciador de Eventos (GEV).

Nesse sentido, questiono: há possibilidade de escalação da equipe da TI do CEO e recurso para esse evento? Questiono por que entrei em contato com a Fapesc e não há previsão de edital proeventos, como aconteceu em ano anterior quando a organização deste evento era de responsabilidade da Udesc. Isso devida a mudança de governo e que provavelmente a abertura de edital, se houver para 2019, provavelmente será para o segundo semestre devido a mudança de governo e consequentemente a gestão da Fapesc.

Em chamado eletrônico à TI sobre essa possibilidade, o Willian informou que precisaríamos da liberação da administração / direção para dar continuidade a possibilidade de utilização do GEV e recursos para este fim.

Discutiremos em reunião na próxima segunda-feira - dia 29/10/18, com as demais IES a possibilidade de cobrar para participantes externos um valor simbólico, via FITEJ, tendo em vista a participação nos últimos anos de 600 à 800 pessoas.

Se utilizado o GEV, o Willian recomendou a utilização de dois notebooks e dois leitores de códigos de barras, mas preciso do aval da direção para abrir novo chamado à TI e iniciar as atividades no GEV, bem como suporte nos dias do evento por um profissional da TI.

Neste momento minha preocupação é em relação aos custos com Som, decoração, palestrantes, material de consumo (papel higiênico, papel toalha, água, etc), anais do evento (neste último anos foram aproximadamente 140 trabalhos submetidos), que também precisamos de apoio da Direção/Administração.

Sigo à disposição para conversarmos.
Abraço,

Dra. Rosana Amora Ascari

26/10/2018
Fls. 042

Email – marilha.santos@udesc.br

Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem
Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc Oeste
Chapecó-SC, Brasil
Tel.: 55(49) 2049-9581



Recicle, Reutilize, Reduza e
Repense antes de Imprimir.

udesc.br/sustentavel

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2018	DEPARTAMENTO:	DE AQ
RUBRICA		VALOR	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE			
Diárias			
ACATE			
ACADO		R\$ 1.000,00	
PRODIP		R\$ 4.000,00	
Incentivo Chefes		R\$ 1.000,00	
Material de consumo			
Material Laboratorial		R\$ 30.000,00	Aquisição de vidrarias e outros materiais de consumo para os laboratórios.
Material Químico		R\$ 50.000,00	Aquisição de reagentes para os laboratórios.
Material almoxarifado		R\$ 30.000,00	Material de higiene, limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios
Coffe-break		R\$ 6.000,00	Semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
Pessoa Física			
Pro Labore Palestrantes e Mini-cursos (Para semana acadêmica, aula inaugural e demais eventos do Departamento/Programa)			
		R\$ 7.000,00	Semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
Pessoa Jurídica			
Hotelaria		R\$ 2.000,00	Hospedagem palestrantes semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
Serigrafia/Serviços Gráficos		R\$ 4.000,00	Banners, placas portas prédio em reforma, folders
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar		R\$ 4.000,00	
Viagens Acadêmicas		R\$ 30.000,00	Eventos, visitas técnicas, semana acadêmica, análises em outros laboratórios fora do departamento
Revisão e Tradução de Textos		R\$ 10.000,00	Artigos científicos de projetos de pesquisa e dissertações de mestrado
Inscrição em eventos para docentes - ACADO		R\$ 6.000,00	
Inscrição em eventos para acadêmicos		R\$ 3.000,00	
Inscrição em eventos para técnicos - ACATE			

Inscrição PRODIP	R\$	6.000,00	
Incentivo chefe inscrição	R\$	2.000,00	
Decoração de eventos	R\$	1.000,00	Semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
Sonorização de eventos	R\$	2.000,00	Semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
Passagens			
ACADO	R\$	3.000,00	
PRODIP	R\$	6.000,00	
Incentivo Chefes e Coordenadores	R\$	3.000,00	
ACATE			
Alunos em eventos	R\$	3.000,00	
Semana acadêmica	R\$	6.000,00	Semana acadêmica, aulas inaugurais e demais eventos do departamento
TOTAL CUSTEIO	R\$	220.000,00	
OBS 1: É considerado material de consumo: material químico, biológico, laboratorial, material de higiene, limpeza, de expediente, de escritório, rouparia, material elétrico, hidráulico, ferramentas, material esportivo, Epis, coffe break, gêneros alimentícios, peças para veículos, peças para informática, medalhas, troféus, etc.			

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2014	DEPARTAMENTO:	BIBLIOTECAS
RUBRICA		VALOR	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
Diárias			
ACATE		R\$ 3.000,00	Congresso e Painel de biblioteconomia, Encontro da Rede Pergamum
ACADO			
PRODIP			
Incentivo Chefes			
Material de consumo			
Laboratoriais			
		R\$ 2.500,00	Material de expediente(papel, água, etc...)
		R\$ 4.000,00	Coffee break
		R\$ 700,00	eco bag
Pessoa Física			
Pro Labore Palestrantes		R\$ 1.800,00	Palestrante para Semana da Biblioteca
		R\$ 5.000,00	Feira do livro
Pessoa Jurídica			
Hotelaria		R\$ 600,00	Hotel para o palestrante
Serigrafia/Serviços Gráficos		R\$ 400,00	Banners, folders
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar			
Viagens Acadêmicas			
Revisão e Tradução de Textos			
Inscrição em eventos para docentes - ACADO			
Inscrição em eventos para acadêmicos			
Inscrição em eventos para técnicos - ACATE		R\$ 2.000,00	
Inscrição PRODIP			

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2019	DEPARTAMENTO:	CIPA	CUSTEIO	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
RUBRICA	VALOR				
Diárias					
Diárias em eventos para técnicos - ACATE					
Diárias em eventos para docentes - ACADO					
Diárias - PRODIP					
Material de consumo					
Laboratorial					
Hospitalar					
Químico					
Coffee Break	R\$ 750,00			coffee break para 70 pessoas. Para integrar os servidores e incentivar sua participação	
Pessoa Física					
Pró Labore Palestrantes	R\$ 420,00			Se justifica por ser uma pessoa capacitada para abordar assunto referente a prevenção de acidentes de trabalho com vivência prática. Trncioa-se que seja solicitado profissional especialista para realizar a atividade	
Pessoa Jurídica					
Hotelaria					
Serigrafia/Serviços Gráficos	R\$ 300,00			Para divulgação interna e impressão dos mapas de risco	
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar					
Viagens Acadêmicas					
Revisão e Tradução de Textos					

Inscrição em eventos para docentes - ACADO		
Inscrição em eventos para acadêmicos		
Inscrição em eventos para técnicos - ACATE		
Inscrição em eventos - PRODIP		
Locação de Espaço Físico		
Decoração para eventos		
Passagens		
Passagens - ACADO		
Passagens - PRODIP		
Passagens - Incentivo Chefes/Coordenadores		
Passagens - Alunos em eventos		
Passagens - ACATE		
TOTAL CUSTEIO	R\$	1.470,00
OBS 1: É considerado material de consumo: material químico, biológico, laboratorial, material de higiene, limpeza, de expediente, de escritório, rouparia, material elétrico, hidráulico, ferramentas, material esportivo, EPIs, coffee break, gêneros alimentícios, peças para veículos, peças para informática, medalhas, troféus, etc.		
OBS 2: As despesas comuns entre os segmentos, como por exemplo material de expediente, limpeza, materiais de reparo, água, energia, telefone, locação de mão de obra (terceirizados), etc. não necessitam ser previstas pelo segmento, pois serão quantificadas pela Direção.		



Re: Planejamento Orçamentário 2019

ELISANGELA ARGENTA ZANATTA

seg 08/10/2018 10:22

Para: MARILHA DOS SANTOS <marilha.santos@udesc.br>;

1 anexos (19 KB)

Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2019 (1).xlsx;

Bom dia Marilha, segue planilha preenchida com o colegiado do Mestrado (não sabia o teto, então colocamos o que achamos ser necessário).

Mas temos uma demanda que não aparece na tabela que acredito que deva ser colocado em pessoa jurídica. Precisamos de assessoria para a construção dos nossos produtos, especialmente quando eles envolvem a produção de vídeos, histórias em quadrinhos, aplicativos para celular.

Não sei se isso é possível, conversei com o professor Leandro sobre isso e ele me falou que poderia abrir licitação para empresas que trabalham com isso.

Fico no aguardo de orientações.

Obrigada

Elisangela Argenta Zanatta

Docente do Departamento de Enfermagem - UDESC

Coordenadora do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - MPEAPS

De: MARILHA DOS SANTOS

Enviado: sexta-feira, 28 de setembro de 2018 14:44:38

Para: DILMAR BARETTA; CLEUZIR DA LUZ; MARCEL MANENTE BOIAGO; IVETE MAROSO KRAUZER; DARLENE CAVALHEIRO; ROGERIO FERREIRA; SILVANA DOS SANTOS ZANOTELLI; DIOVANI PAIANO; ANIELA PINTO KEMPKA; ELISANGELA ARGENTA ZANATTA; LUIZ ALBERTO NOTTAR; MARILENE DOS SANTOS FRANCESCHI; WILLIAM XAVIER DE MEIDA; OLVANI MARTINS DA SILVA

Assunto: Planejamento Orçamentário 2019

Prezados Gestores,

Segue anexo a CI 127/2018 e modelo de planilha para conhecimento e providências, trata-se do planejamento orçamentário para o ano de 2019.

Aguardo retorno até 20/10/2018.

Qualquer dúvida, fico à disposição para esclarecimentos.

Att.

Marilha dos Santos

Diretora de Administração

UDESC Oeste

(49) 2049-9526

08/10/2018
UDESC
Fis. 02

Email – marilha.santos@udesc.br



Recicle, Reutilize, Reduza e
Repense antes de Imprimir.

udesc.br/sustentavel

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2019	DEPARTAMENTO:	MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM
RUBRICA		VALOR	CUSTEIO
Diárias			
Diárias em eventos para técnicos - ACATE			
Diárias em eventos para docentes - ACADO		R\$ 1.000,00	
Diárias - PRODIP		R\$ 1.000,00	
Material de consumo			
Laboratorial			
Hospitalar			
Químico			
Coffee Break			
Pessoa Física			
Pró Labore Palestrantes		R\$ 5.000,00	
Pessoa Jurídica			
Hotelaria		R\$ 3.000,00	
Serigrafia/Serviços Gráficos			
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar			
Viagens Acadêmicas		R\$ 3.000,00	
Revisão e Tradução de Textos			
Inscrição em eventos para docentes - ACADO			
Inscrição em eventos para acadêmicos		R\$ 2.000,00	
Inscrição em eventos para técnicos - ACATE			

Inscrição em eventos - PRODIP	R\$	4.000,00
Locação de Espaço Físico		
Decoração para eventos		
Passagens		
Passagens - ACADO	R\$	2.000,00
Passagens - PRODIP	R\$	2.000,00
Passagens - Incentivo Chefes/Coordenadores	R\$	1.500,00
Passagens - Alunos em eventos	R\$	1.000,00
Passagens - ACATE		
TOTAL CUSTEIO	R\$	25.500,00
OBS 1: É considerado material de consumo: material químico, biológico, laboratorial, material de higiene, limpeza, de expediente, de escritório, roupa, material elétrico, hidráulico, ferramentas, material esportivo, EPIs, coffee break, gêneros alimentícios, peças para veículos, peças para informática, medalhas, troféus, etc.		
OBS 2: As despesas comuns entre os segmentos, como por exemplo material de expediente, limpeza, materiais de reparo, água, energia, telefone, locação de mão de obra (terceirizados), etc. não necessitam ser previstas pelo segmento, pois serão quantificadas pela Direção.		

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2019	DEPARTAMENTO:	COPPA
RUBRICA		VALOR	CUSTEIO
Diárias			JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
Diárias em eventos para técnicos - ACATE			Mesmo valor do ano passado
Diárias em eventos para docentes - ACADO			
Diárias - PRODIP			
Material de consumo			
Laboratorial			
Hospitalar			
Químico			
Coffee Break			
		???	Para Encontro dos Técnicos, embora sem noção de qual valor exato (estimativa de 30 pessoas)
Pessoa Física			
Pró Labore Palestrantes		R\$ 900,00	Palestrante doutor para Encontro dos Técnicos
		R\$ 700,00	Palestrante mestre para Encontro dos Técnicos
Pessoa Jurídica			
Hotelaria			
Serigrafia/Serviços Gráficos			
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar			
Viagens Acadêmicas			
Revisão e Tradução de Textos			
Inscrição em eventos para docentes - ACADO			
Inscrição em eventos para acadêmicos			
Inscrição em eventos para técnicos - ACATE		R\$ 12.000,00	Capacitação para Paula, Renata e Samara.
Inscrição em eventos - PRODIP			
Locação de Espaço Físico			
Decoração para eventos			



William Xavier de Almeida
Matrícula: 652082-0-03
Analista de Sistemas
UDESC Oeste

Passagens		COPPA
	R\$	3.500,00 Capacitação para Paula, Renata e Samara.
TOTAL CUSTEIO		R\$ 17.100,00
OBS 1: É considerado material de consumo: material químico, biológico, laboratorial, material de higiene, limpeza, de expediente, de escritório, rouparia, material elétrico, hidráulico, ferramentas, material esportivo, EPIs, coffe break, gêneros alimentícios, peças para veículos, peças para informática, medalhas, troféus, etc.		
OBS 2: As despesas comuns entre os segmentos, como por exemplo material de expediente, limpeza, materiais de reparo, água, energia, telefone, locação de mão de obra (terceirizados), etc. não necessitam ser previstas pelo segmento, pois serão quantificadas pela Direção.		



William Xavier de Almeida
Matricula: 652082-0- 03
Analista de Sistemas
UDESC Oeste

WXA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 003/18 – COPPTA/CEO

DATA: 19/10/2018

DE: William Xavier de Almeida – COPPTA Setorial UDESC Oeste

PARA: Marilha dos Santos – Direção de Administração UDESC Oeste

ASSUNTO: Sugestões de alteração para o Edital ACATE 2019 e alteração na Resolução nº 002/2016 CONCEO, na qual o edital se baseia

Prezada Diretora de Administração Marilha dos Santos,

Cumprimentando-a cordialmente, a COPPTA Setorial da UDESC Oeste vem por meio desta CI sugerir alterações para a próxima versão do Edital ACATE – Apoio e Capacitação de Técnicos, e também para a Resolução nº 002/2016 CONCEO, na qual o edital se baseia; propostas estas que foram levantadas e discutidas na reunião 005/2018, realizada em 16/10/2018.

- 1) Atualmente, as servidoras técnicas cedidas pelo convênio com a Prefeitura de Chapecó não são contempladas pelo Edital ACATE e pela Resolução 002/2016 CONCEO, que especifica como requisito para a contemplação com o auxílio que o(a) requerente seja "técnico universitário efetivo da UDESC lotado e em exercício na UDESC Oeste." As servidoras em questão, muitas delas conosco há anos, nunca foram contempladas com o auxílio previsto no edital e segundo as mesmas não existe edital semelhante em sua instituição de origem. Soma-se o fato de que praticamente todas são professoras, o único auxílio disponível para as mesmas na Prefeitura é para eventos e capacitações voltados à educação e, embora atuando em uma instituição de ensino, as mesmas consideram que eventos e capacitações na área técnico-administrativa são mais adequados e agregariam mais valor e novas práticas, devido à natureza do trabalho que executam na UDESC. Por considerar que estas servidoras, que ativamente produzem resultados dentro da UDESC, estão sendo prejudicadas, a COPPTA sugere que seja incluído nos artigos relacionados, na Resolução e no próximo edital ACATE, inciso relativo à extensão do auxílio a servidores(as) cedidos(as) integralmente por outra instituição à UDESC desde que cedidos(as) há, pelo menos, 01 (um) ano. A Comissão compreende também que há incerteza envolvida na permanência destes(as) servidores(as). Por entender que a concessão do auxílio deve visar o bem público e produzir um retorno à nossa instituição, a COPPTA sugere que também se inclua nas regulamentações que o(a) servidor(a) cedido(a) contemplado(a) com o benefício deve permanecer na UDESC Oeste por um período de pelo menos 06 (meses) a contar da capacitação, sendo o(a) servidor(a) contemplado(a) penalizado(a) a devolver integralmente o valor recebido via edital caso não cumpra essa carência, exceto em casos de encerramento do convênio ou solicitação direta da chefia do órgão cedente.

William Xavier de Almeida
Matrícula: 652082-0- 03
Analista de Sistemas
UDESC Oeste



- 2) Considerando uma possível aprovação do item anterior; levando em conta que temos expectativa de aumento do corpo técnico com a contratação de, pelo menos, mais 02 (dois) servidores técnicos efetivos oriundos do último concurso; e considerando a previsão de despesas de custeio de capacitação recebidas pela COPPTA em resposta à solicitação de planejamento orçamentário feita por Vossa Senhoria através da CI 127/2018 DAD/CEO (cuja planilha anexo a esta CI), a COPPTA sugere que no próximo ano, aumente-se o valor disponível no Edital ACATE referente à inscrições em eventos de atuais R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e aumente-se o valor disponível para passagens de atuais R\$ 3.000,00 (três mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Comissão sugere estes valores entendendo que, se atualmente a previsão orçamentária já extrapola o valor atual do edital ACATE, devemos prever a necessidade de um recurso ainda maior, de modo que servidores(as) cujas demandas de capacitação surjam ao longo do próximo ano não sejam penalizados(as) pela falta de recurso.
- 3) A COPPTA também discutiu sobre o valor disponível no edital ACATE para diárias, atualmente, 22 (vinte e duas) diárias nacionais no total, limitadas a 03 (três) diárias por servidor e evento. A limitação deste recurso, no entendimento da COPPTA, é um dos fatores que desestimula a solicitação de servidores(as) ao Edital ACATE, uma vez que muitos eventos possuem duração superior a 03 (três) dias. Mesmo quando possuem menor duração, muitas vezes demandam, por questões de tempo de viagem e horários, que o(a) servidor(a) desloque-se um dia antes do início do evento e retorne um dia após o fim do evento. Desse modo, em vários casos já relatados, o(a) servidor(a) contemplado(a) necessitou arcar com parte das despesas de sua capacitação. Considerando também que este item específico do recurso vem sendo subutilizado nos últimos anos e que no planejamento orçamentário para o próximo ano este item não necessita, a priori, de reajuste nos valores, a COPPTA sugere que se aumente a quantidade de diárias por servidor e evento de atuais 03 (três) diárias para 05 (cinco) diárias. A COPPTA compreende que a atual limitação se espelha na limitação do edital ACADO – Apoio de Capacitação Docente, entretanto, a Comissão acredita que dada a especificidade do trabalho técnico-administrativo e o tamanho diminuto do corpo técnico, constituímos uma realidade diferenciada da dos docentes, com necessidades e limites diferentes para usufruir do auxílio.

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevo-me respeitosamente e coloco-me à disposição.

Atenciosamente



WILLIAM XAVIER DE ALMEIDA

Técnico Universitário de Desenvolvimento
Presidente da COPPTA Setorial UDESC Oeste

William Xavier de Almeida
Matrícula: 652082-0- 03
Analista de Sistemas
UDESC Oeste

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO	2019	DEPARTAMENTO:	ZOOTECNIA
		CUSTEIO	
RUBRICA	VALOR	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	
Diárias			
Diárias em eventos para docentes - ACADO	R\$ 2.295,00		
Diárias - PRODIP	R\$ 3.036,00		
Diária - Chefia	R\$ 459,00		
		O Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável (ANISUS) é um evento de extrema importância para a UDESC-SC, para a UDESC Oeste e para o curso de Zootecnia, uma vez que projeta o nome da Universidade e do curso no cenário nacional. O ANISUS, está em sua quinta edição e será realizado no final de outubro de 2019 entre os dias 23 a 25. O público estimado para o evento e de 600 participantes, sendo necessário para isso apoio financeiro para a execução 6 coffee breal, pagamento de pró-labore, hospedagem, diárias, locação de equipamentos audiovisuais, contratação de empresa jurídica para decoração de eventos, serviços gráficos e de serigrafia, passagens aéreas e terrestres, entre outros.	
Diária ANISUS	R\$ 2.000,00		
Material de consumo			
Laboratorial	R\$ 80.000,00		
Químico	Manter recurso		
Coffee-Break - ANISUS	R\$ 43.000,00		
Coffee-Break - Semana Acadêmica	R\$ 6.000,00		
Coffee-Break - Capacitação de docentes	R\$ 720,00		
Pessoa Física			
Pró Labore Palestrantes - Capacitação de docentes	R\$ 900,00		
Pró Labore Palestrantes - ANISUS	R\$ 9.000,00		
Pró Labore Palestrantes - Semana Acadêmica	R\$ 1.800,00		
Pró Labore Palestrantes - PET	R\$ 900,00		
Pessoa Jurídica			



Hotelaria - PET	R\$	1.000,00
Hotelaria - ANISUS	R\$	4.800,00
Hotelaria - Semana Acadêmica	R\$	1.000,00
Serigrafia/Serviços Gráficos - PET	R\$	2.000,00
Serigrafia/Serviços Gráficos - Departamento	Manter recurso	
Serigrafia/Serviços Gráficos - UDESC de portas abertas	R\$	3.000,00
Serigrafia/Serviços Gráficos - ANISUS	R\$	3.000,00
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar	Manter recurso	
Viagens Acadêmicas	R\$	60.000,00
Revisão e Tradução de Textos		
Inscrição em eventos para docentes - ACADO	Manter recurso	
Inscrição em eventos para acadêmicos	Manter recurso	
Locação de equipamento - ANISUS	R\$	5.000,00
Inscrição em eventos - PRODIP	Manter recurso	
Decoração para eventos ANISUS (três dias)	R\$	5.000,00
Decoração para eventos - Semana Acadêmica (1 dia)	R\$	1.000,00
Envio/postagem de material de divulgação	R\$	1.000,00
Transporte - UDESC de portas abertas	R\$	1.000,00
Tradução simultânea - ANISUS	R\$	10.000,00
Passagens		
Passagens - ACADO	Manter recurso	
Passagens - PRODIP	Manter recurso	
Passagens - Incentivo Chefes/Coordenadores	Manter recurso	
Passagens - Alunos em eventos	Manter recurso	
Passagens - ANISUS	R\$	20.000,00
Passagens - Capacitação de docentes	R\$	1.000,00
TOTAL CUSTEIO	R\$	268.910,00
OBS 1: É considerado material de consumo: material químico, biológico, laboratorial, material de higiene, limpeza, de expediente, de escritório, rouparia, material elétrico, hidráulico, ferramentas, material esportivo, EPIs, coffee break, gêneros alimentícios, peças para veículos, peças para informática, medalhas, troféus, etc.		

OBS 2: As despesas comuns entre os segmentos, como por exemplo material de expediente, limpeza, materiais de reparo, água, energia, telefone, locação de mão de obra (terceirizados), etc. não necessitam ser previstas pelo segmento, pois serão quantificadas pela Direção.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2019		DEPARTAMENTO:		FECEO	
unidade	qtde	Preço unit	R\$		
Calcário dolomítico	ton	100	200	20.000,00	Correção das áreas da FECEO
Adubo químico	sc	120	80	9.600,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Ureia	sc	120	81	9.720,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Óleo diesel para o trator	l	1000	3,6	3.600,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Tábuas madeira (0,3mx3,0m x 0,0254m)	dz	6	150	900,00	Reformas e manutenção FECEO
Pregos 17X 27	kg	30	10	300,00	Reformas e manutenção FECEO
Pregos 16x 21	kg	20	23	460,00	Reformas e manutenção FECEO
Semente de milho	kg	250	27,5	6.875,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Herbicidas	l	50	12,5	625,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Inseticidas	l	10	120	1.200,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Sementes de forragens	kg	3000	2,2	6.600,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Formicida	kg	100	12,5	1.250,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Sal mineral	kg	100	1,76	176,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Farelo de soja	kg	800	0,85	680,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Ração para peixes	kg	1000	5	5.000,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Ração concentrada (monogástric)	kg	3000	1,25	3.750,00	Implantação das lavouras para alimentação dos animais da FECEO
Total				R\$ 70.736,00	

OBS 1: É considerado material permanente: Equipamentos de laboratório, computadores, nobreak, veículos, móveis em geral, livros, eletrodomésticos,

0,0254

27,5

33,33333



1660

33,3333

DOCUMENTOS RECEBIDOS DA PROPLAN/REITORIA



Planilha Orçamentária Custeio 2019

VINICIUS ALEXANDRE PERUCCI

ter 23/10/2018 15:24

Para: GRAZIELA NASPOLINI DELPIZZO <grazieladelpizzo@udesc.br>; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - CEAD - UDESC <dad.cead@udesc.br>; MARCOS ROBERTO RODRIGUES <marcos.rodrigues@udesc.br>; LUCIANO GORGES <luciano.gorges@udesc.br>; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - CCT - UDESC <dad.cct@udesc.br>; GRAZIELA NASPOLINI DELPIZZO <grazieladelpizzo@udesc.br>; MAURICIO DOS SANTOS KUSTER <mauricio.kuster@udesc.br>; ISMAEL HIPPEN FRANZ <ismael.franz@udesc.br>; ARTHUR REINOLDO FREITAG <arthur.freitag@udesc.br>; DAVID DANIEL E SILVA <david.silva@udesc.br>; JOSE FERNANDO FRAGALLI <jose.fragalli@udesc.br>; CLOVIS ELISEU GEWEHR <clovis.gewehr@udesc.br>; CARLOS ALBERTO BARTH <carlos.barth@udesc.br>; CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA <carlos.lima@udesc.br>; NILSON RIBEIRO MODRO <nilson.modro@udesc.br>; MARIA ESTER MENEGASSO <maria.menegasso@udesc.br>; JULICE DIAS <julice.dias@udesc.br>; MARIA CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA <mariacristina.silva@udesc.br>; EVERTON LUIS PELLIZZARO DE LORENZI CANCELLIER <everton.cancellier@udesc.br>; JORIS PAZIN <joris.pazin@udesc.br>; DILMAR BARETTA <dilmar.baretta@udesc.br>; MARILHA DOS SANTOS <marilha.santos@udesc.br>; MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS <matheus.fidelis@udesc.br>; PAULO EDISON DE LIMA <paulo.lima@udesc.br>; RODRIGO MAINIERI ZANDAVALLE <rodrigo.zandavalle@udesc.br>; MARILHA DOS SANTOS <marilha.santos@udesc.br>; AGNALDO VANDERLEI ARNOLD <agnaldo.arnold@udesc.br>; GUSTAVO PINTO DE ARAUJO <gustavo.araujo@udesc.br>; ALEXANDER RICARDO MARTINS <alexander.martins@udesc.br>; EDER GULART MONTEIRO <eder.monteiro@udesc.br>; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - FAED - UDESC <dad.faed@udesc.br>;

Cc: ALEX ONACLI MOREIRA FABRIN <alex.fabrin@udesc.br>; ARTHUR REINOLDO FREITAG <arthur.freitag@udesc.br>; MARCIO METZNER <marcio.metzner@udesc.br>;

1 anexos (18 KB)

Planilha Custeio 2019.xlsx;

Boa tarde,

Encaminhamos, em anexo, a planilha na qual os (as) Senhores (as) Diretores (as) devem preencher a distribuição dos recursos de custeio para o exercício 2019.

A distribuição deve ser nos respectivos Elementos de Despesa, em cada uma das Subações e conforme o valor total de orçamento de cada Centro.

O valor disponível à cada centro é o que foi amplamente divulgado pela PROPLAN e está publicado em https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3036/Distribui_o_Or_ament_ria_UDESC_15391901938268_3036.pdf.

Relembramos que as eventuais despesas de Aluguel de Imóveis devem ser lançadas na planilha mas não se somam ao valor total de orçamento de cada centro, acima mencionado.

Solicitamos que as informações nos sejam repassadas - como resposta a este e-mail - até o dia 05/11/2018.

Atenciosamente,

VINICIUS A. PERUCCI

Coordenador de Programação Orçamentária

Pró-Reitoria de Planejamento

 vinicius@udesc.br

 (48) 3664.8154

Av. Madre Benvenuta, 2007

Itacorubi - Florianópolis - SC

CEP: 88035-901

www.udesc.br

UDESC
25/02/2018
Fls. 20V

Email – marilha.santos@udesc.br



Recicle, Reutilize, Reduza e
Repense antes de imprimir.
udesc.br/sustentavel

Orçamento de Custeio 2019

A LOA de 2019 prevê um crescimento de 5,77% na arrecadação, resultando em um montante de R\$35.796.946, valor que foi arredondado para R\$36.000.000 e **acrescido em R\$168.297 devido a mudança em relação ao CEFID e a FAED.**

Orçamento de custeio 2019						
Centro	Base Hist.	Base OCC	% Total	Valor	Ajuste	Valor Centro
CAV	12,85%	3,69%	16,54%	5.983.844	- 27.844	5.956.000
CCT	12,84%	3,57%	16,41%	5.934.742	- 27.616	5.907.127
CEAD	2,68%	0,71%	3,40%	1.227.937	- 5.714	1.222.223
CEART	6,06%	1,69%	7,75%	2.802.541	- 13.041	2.789.501
CEAVI	4,25%	1,12%	5,37%	1.942.455	- 9.039	1.933.416
CEFID	7,97%	1,39%	9,35%	3.467.114	-	3.467.114
CEO	9,12%	1,97%	11,09%	4.012.263	- 18.670	3.993.593
CEPLAN	5,08%	1,13%	6,21%	2.245.212	- 10.447	2.234.765
CERES	5,57%	1,26%	6,84%	2.472.151	- 11.503	2.460.647
CESFI	3,51%	0,95%	4,46%	1.612.865	- 7.505	1.605.360
ESAG	3,82%	1,40%	5,21%	1.885.659	- 8.774	1.876.885
FAED	6,25%	1,12%	7,37%	2.721.668	-	2.721.668
	80,00%	20,00%	100,00%	36.308.451	- 140.152,69	36.168.298

- 140.152,69

Re: Planilha Orçamentária Custeio 2019



MARCIO METZNER

sex 26/10/2018 17:36

Para: MARILHA DOS SANTOS <marilha.santos@udesc.br>; VINICIUS ALEXANDRE PERUCCI <vinicius.perucci@udesc.br>;

Oi Marilha,

Desculpe a demora. Estes valores serão extras, já que não foram considerados no fator histórico.

Marcio Metzner

Pró-Reitor de Planejamento

Fone: (48) 3664-8159

Rede do Governo: 01848159

Email: marcio.metzner@udesc.br

De: MARILHA DOS SANTOS**Enviado:** quinta-feira, 25 de outubro de 2018 09:50:20**Para:** VINICIUS ALEXANDRE PERUCCI; MARCIO METZNER**Assunto:** Re: Planilha Orçamentária Custeio 2019

Vini e Márcio,

A despesa de Ressarcimento de Pessoal Requisitado (cedidos prefeitura) sempre veio da Reitoria extra orçamento de custeio.

Todavia, na planilha enviada essa despesa está contabilizando junto com o orçamento disponibilizado ao centro e não está fora como os aluguéis.

Podem esclarecer por favor?

Att.

Marilha dos Santos

Diretora de Administração

UDESC Oeste

(49) 2049-9526

De: VINICIUS ALEXANDRE PERUCCI**Enviado:** terça-feira, 23 de outubro de 2018 15:24:14**Para:** GRAZIELA NASPOLINI DELPIZZO; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - CEAD - UDESC; MARCOS ROBERTO RODRIGUES; LUCIANO GORGES; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - CCT - UDESC; GRAZIELA NASPOLINI DELPIZZO; MAURICIO DOS SANTOS KUSTER; ISMAEL HIPPEN FRANZ; ARTHUR REINOLDO FREITAG; DAVID DANIEL E SILVA; JOSE FERNANDO FRAGALLI; CLOVIS ELISEU GEWEHR; CARLOS ALBERTO BARTH; CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA; NILSON RIBEIRO MODRO; MARIA ESTER MENEGASSO; JULICE DIAS; MARIA CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA; EVERTON LUIS PELLIZZARO DE LORENZI CANCELLIER; JORIS PAZIN; DILMAR BARETTA; MARILHA DOS SANTOS; MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS; PAULO EDISON DE LIMA; RODRIGO MAINIERI ZANDAVALLE; MARILHA DOS SANTOS; AGNALDO VANDERLEI ARNOLD; GUSTAVO PINTO DE ARAUJO; ALEXANDER RICARDO MARTINS; EDER GULART MONTEIRO; DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - FAED - UDESC**Cc:** ALEX ONACLI MOREIRA FABRIN; ARTHUR REINOLDO FREITAG; MARCIO METZNER**Assunto:** Planilha Orçamentária Custeio 2019

Boa tarde,

Encaminhamos, em anexo, a planilha na qual os (as) Senhores (as) Diretores (as) devem preencher a distribuição dos recursos de custeio para o exercício 2019.

A distribuição deve ser nos respectivos Elementos de Despesa, em cada uma das Subações e conforme o valor total de orçamento de cada Centro.

O valor disponível à cada centro é o que foi amplamente divulgado pela PROPLAN e está publicado em https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3036/Distribui_o_Or_ament_ria_UDESC_15391901938268_3036.pdf.

Relembramos que as eventuais despesas de Aluguel de Imóveis devem ser lançadas na planilha mas não se somam ao valor total de orçamento de cada centro, acima mencionado.

Solicitamos que as informações nos sejam repassadas - como resposta a este e-mail - até o dia 05/11/2018.

Atenciosamente,

VINICIUS A. PERUCCI

Coordenador de Programação Orçamentária

Pró-Reitoria de Planejamento

 vinicius@udesc.br

 (48) 3664.8154

Av. Madre Benvenuta, 2007

Itacorubi - Florianópolis - SC

CEP: 88035-901

www.udesc.br



Recicle, Reutilize, Reduza e
Repense antes de imprimir.

udesc.br/sustentavel

**PROPOSTA DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ORÇAMENTO DE
CUSTEIO ENVIADA A
PROPLAN**

CENTRO DE CUSTOS: UDESC OESTE - CEO

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Subação	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	Realizado/Gasto em 2014	Realizado/Gastos em 2015	Realizado/Gastos 2016	Realizado/Gastos 2017	Projeção Gastos 2018	Orçamento 2019
	339014.00	Diárias	33.90.14	R\$ 88.360,50	R\$ 88.995,26	R\$ 80.770,01	R\$ 107.405,76	R\$ 115.000,00	R\$ 120.000,00
	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30	R\$ 54.450,20	R\$ 63.110,89	R\$ 63.483,54	R\$ 68.965,06	R\$ 70.000,00	R\$ 90.000,00
	339030.04	Gás Engarrafado	33.90.30		R\$ 7.473,00	R\$ 24.933,12	R\$ 3.815,55	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
	339030.06	Alimentos para animais	33.90.30			R\$ 4.560,00	R\$ 2.317,00	-	R\$ 6.000,00
	339030.07	Generos Alimentícios	33.90.30		R\$ 8.915,65	R\$ 9.329,40	R\$ 16.141,40	R\$ 17.110,64	R\$ 20.000,00
	339030.15	Material para festividades - Coffe Break	33.90.30		R\$ 37.555,00		R\$ -	R\$ 18.104,00	R\$ 20.000,00
	339030.31	Sementes, mudas e insumos	33.90.30				R\$ 2.790,57	R\$ 15.555,00	R\$ 30.000,00
	339030.09	Material farmacológico	33.90.30	R\$ 696,78	R\$ -	R\$ 4.742,00	R\$ 4.072,65	R\$ 565,50	R\$ 5.000,00
	339030.11	Material Químico	33.90.30	R\$ 1.012,94	R\$ 17.016,79	R\$ 54.086,95	R\$ 29.814,67	R\$ 12.424,92	R\$ 70.000,00
	339030.16	Material de Expediente	33.90.30	R\$ 12.731,93	R\$ 31.651,02	R\$ 14.702,99	R\$ 15.004,56	R\$ 33.164,80	R\$ 35.000,00
	339030.21	Material de Copa e Cozinha	33.90.30		R\$ 2.153,55	R\$ 4.558,67	R\$ 3.211,90	R\$ 6.093,75	R\$ 8.000,00
	339030.24	Materiais para manutenção de bens imóveis	33.90.30	R\$ 7.917,00	R\$ 91.829,30	R\$ 80.724,15	R\$ 46.106,14	R\$ 15.306,40	R\$ 70.000,00
	339030.36	Material Hospitalar	33.90.30	R\$ 752,74	R\$ 1.407,80	R\$ 18.438,17	R\$ 20.824,17	R\$ 7.628,61	R\$ 20.000,00
	339030.22	Material de Limpeza e Higienização	33.90.30	R\$ 16.861,53	R\$ 18.165,10	R\$ 13.024,25	R\$ 28.942,08	R\$ 29.911,62	R\$ 35.000,00
	339030.35	Material Laboratorial	33.90.30	R\$ 809,55	R\$ 45.343,81	R\$ 16.228,55	R\$ 19.318,75	R\$ 7.675,50	R\$ 70.000,00
	339030.40	Material Biológico	33.90.30	R\$ 1.677,00	R\$ 939,99	R\$ 6.315,00	R\$ 3.941,65	-	R\$ 6.000,00
	339030.39	Material para manutenção veículos	33.90.30	R\$ 26.232,08	R\$ 24.500,00	R\$ 27.572,68	R\$ 58.289,35	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
	339030.00	Materiais de consumo - diversos	33.90.30	R\$ 101.859,73	R\$ 170.094,30	R\$ 103.884,82	R\$ 66.044,89	R\$ 100.000,00	R\$ 138.886,57
	339033.00	Passagens	33.90.33	R\$ 139.483,74	R\$ 135.125,21	R\$ 86.607,20	R\$ 91.325,67	R\$ 130.000,00	R\$ 150.000,00
	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36	R\$ 34.136,00	R\$ 51.082,00	R\$ 13.346,00	R\$ 18.040,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00

339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	R\$ 1.367.542,85	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.870.772,72	R\$ 1.804.930,68	R\$ 1.816.167,00	R\$ 1.900.000,00
339039.10	Aluguel de imóveis (PJ)	33.90.39	R\$ 546.749,69	R\$ 603.717,52	R\$ 628.280,28	R\$ 628.280,28	R\$ 628.280,28	R\$ 580.000,00
339039.32	Serviços de TI - CIASC	33.90.39	R\$ 48.046,19	R\$ 44.321,44	R\$ 45.252,94	R\$ 47.186,42	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
339039.12	Locação de máquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	33.90.39	R\$ 99.906,14	R\$ 102.324,18	R\$ 89.520,00	R\$ 89.520,00	R\$ 130.261,32	R\$ 135.000,00
339039.17	Manutenção e conserv. Máquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ -	R\$ 2.621,00	R\$ 31.271,80	R\$ 2.400,00	R\$ 152.223,32	R\$ 175.000,00
339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39	R\$ 6.031,19	R\$ 11.008,70	R\$ 10.302,50	R\$ 15.562,44	R\$ 14.336,00	R\$ 20.000,00
339039.26	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	33.90.39	R\$ 121.653,26	R\$ 102.120,52	R\$ 32.965,65	R\$ 43.216,42	R\$ 90.000,00	R\$ 100.000,00
339039.28	Coleta de Lixo e demais Resíduos	33.90.39	R\$ 15.503,43	R\$ 9.787,02	R\$ 4.500,34	R\$ 13.369,53	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00
339039.78	Limpeza e conservação	33.90.39	R\$ 27.844,00	R\$ 37.062,00	R\$ 41.712,00	R\$ 44.568,00	R\$ 37.378,02	R\$ 45.000,00
339039.80	Hospedagens	33.90.39	R\$ 18.552,54	R\$ 23.697,18	R\$ 3.559,13	R\$ 5.219,40	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00
339039.83	Serviços de cópia e impressões de documento	33.90.39	R\$ 15.206,02	R\$ 30.653,54	R\$ 29.028,12	R\$ 30.935,37	R\$ 31.000,00	R\$ 35.000,00
339039.44	Serviços de água e esgoto	33.90.39	R\$ 22.045,75	R\$ 17.299,32	R\$ 25.791,23	R\$ 30.144,75	R\$ 53.000,00	R\$ 50.000,00
339039.63	Serviços gráficos	33.90.39	R\$ 7.921,24	R\$ 8.169,95	R\$ 3.640,85	R\$ 11.582,29	R\$ 16.332,82	R\$ 15.000,00
339039.43	Serviços de Energia Elétrica	33.90.39	R\$ 117.740,51	R\$ 181.427,75	R\$ 194.004,01	R\$ 217.535,71	R\$ 235.000,00	R\$ 250.000,00
339039.47	Serviços de comunicação em geral	33.90.39	R\$ 6.900,75	R\$ 13.221,34	R\$ 7.218,92	R\$ 4.923,69	R\$ 3.300,00	R\$ 5.000,00
339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 150.932,34	R\$ 172.699,33	R\$ 91.082,04	R\$ 103.635,31	R\$ 102.287,33	R\$ 83.706,43
339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 943,96	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 407,65	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00
339130.00	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	33.91.30	R\$ 2.095,00	R\$ 2.496,00	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

339139	Fundo de Materiais (Correios e publicações)	33.91.39	R\$ 27.235,00	R\$ 36.800,45	R\$ 28.568,92	R\$ 36.573,70	R\$ 33.000,00	R\$ 35.000,00
	TOTAL 11038 =		R\$ 2.878.329,33	R\$ 3.916.328,17	R\$ 3.766.838,95	R\$ 3.737.323,46	R\$ 4.075.006,83	R\$ 4.503.593,00
7856	Ressarcimento de Pessoal Requisitado (cedidos)	33.90.39	Extra orçamento custeio		R\$ 214.808,16	R\$ 366.065,44	R\$ 270.490,97	R\$ 300.000,00
	TOTAL 7856 =				R\$ 214.808,16	R\$ 366.065,44	R\$ 270.490,97	R\$ 300.000,00
339039.64	Serviços de Telefonia Móvel	33.90.39			R\$ -			R\$ -
339139.58	Fundo de Materiais - Telecomunicações Rede Governo	33.91.39	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.515,67	R\$ 21.078,74	R\$ 33.600,00	R\$ 30.000,00
	TOTAL 4975 =				R\$ 9.515,67	R\$ 21.078,74	R\$ 33.600,00	R\$ 30.000,00
5852	Capacitação de Servidores	33.90.39	R\$ 12.940,00	R\$ 8.610,00	R\$ 10.737,00	R\$ 26.219,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
	TOTAL 5852 =		R\$ 12.940,00	R\$ 8.610,00	R\$ 10.737,00	R\$ 26.219,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
	TOTAL GERAL =		R\$ 2.891.269,33	R\$ 3.924.938,17	R\$ 3.787.091,62	R\$ 3.784.621,20	R\$ 4.138.606,83	R\$ 4.573.593,00

ELEMENTO DE DESPESA - LEMENK			2014	2015	2016	2017	2018	PROJEÇÃO 2019
Total Diárias	33.90.14	R\$ 88.360,50	R\$ 88.995,26	R\$ 80.770,01	R\$ 107.405,76	R\$ 115.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Total Consumo	33.90.30	R\$ 225.001,48	R\$ 520.156,20	R\$ 446.584,29	R\$ 389.600,39	R\$ 373.540,74	R\$ 678.886,57	R\$ 678.886,57
Total Consumo - Empresa Pública	33.91.30	R\$ 2.095,00	R\$ 2.496,00	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Passagens	33.90.33	R\$ 139.483,74	R\$ 135.125,21	R\$ 86.607,20	R\$ 91.325,67	R\$ 130.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Total Pessoa Física	33.90.36	R\$ 34.136,00	R\$ 51.082,00	R\$ 13.346,00	R\$ 18.040,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Total Mão de Obra Terceirizada	33.90.37	R\$ 1.367.542,85	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.870.772,72	R\$ 1.804.930,68	R\$ 1.816.167,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
Total Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 1.217.973,05	R\$ 1.368.740,79	R\$ 1.248.866,81	R\$ 1.289.039,61	R\$ 1.571.399,09	R\$ 1.628.706,43	R\$ 1.628.706,43
Total Pessoa Jurídica - Empresa Pública	33.91.39	R\$ 27.235,00	R\$ 36.800,45	R\$ 38.084,59	R\$ 36.573,70	R\$ 33.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 943,96	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 407,65	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL GERAL =		3.102.771,58	3.924.938,17	3.787.091,62	3.737.323,46	4.075.006,83	4.573.593,00	4.573.593,00
					Atugués		R\$ 580.000,00	R\$ 580.000,00
							R\$ 3.993.593,00	R\$ 3.993.593,00

3.993.593,00

RELATÓRIO COMPARATIVO GASTOS DEPARTAMENTOS EDITAIS E COTAS						
	Gasto 2015	Gasto 2016	Gasto 2017	Gasto 2018	Orçamento 2019	
PRODIP - Inscrição em Evento						
Enfermagem	R\$ 1.970,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.130,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ 975,00	R\$ 4.940,00	R\$ 4.100,00	R\$ 3.656,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Zootecnia	R\$ 1.110,00	R\$ 515,00	R\$ 590,00	R\$ 1.920,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PRODIP - Passagens						
Enfermagem	R\$ 948,45	R\$ 1.930,97	R\$ 4.817,94	R\$ 2.561,25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ 6.682,62	R\$ 2.231,04	R\$ 4.923,00	R\$ 4.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Zootecnia	R\$ 2.571,63	R\$ -	R\$ 399,19	R\$ 659,17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PRODIP - Diárias						
Enfermagem	R\$ 1.929,50	R\$ 1.491,75	R\$ 2.065,50	R\$ 1.491,75	24 diárias	24 diárias
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ 3.758,25	R\$ 1.836,00	R\$ 2.295,00	R\$ 1.491,75	24 diárias	24 diárias
Zootecnia	R\$ 2.849,00	R\$ 569,00	R\$ 459,00	R\$ 330,00	24 diárias	24 diárias
ACADO - Inscrição em Evento						
Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.870,00	R\$ 1.190,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Zootecnia	R\$ 1.325,00	R\$ 1.650,00	R\$ 920,00	R\$ 305,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ACADO - Passagens						
Enfermagem	R\$ 2.424,77	R\$ 2.998,62	R\$ 2.011,15	R\$ 2.714,10	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ 599,00	R\$ -	R\$ 974,22	R\$ 1.854,23	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Zootecnia	R\$ 2.644,34	R\$ 1.421,91	R\$ 2.054,11	R\$ 1.128,56	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ACADO - Diárias						
Enfermagem	R\$ 990,00	R\$ 2.794,45	R\$ 1.821,75	R\$ 1.542,00	15 diárias	15 diárias
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$ -	R\$ 459,00	R\$ 918,00	R\$ 459,00	15 diárias	15 diárias
Zootecnia	R\$ 2.200,00	R\$ 1.415,25	R\$ 1.248,00	R\$ 789,00	15 diárias	15 diárias
ALUNOS EM EVENTOS - Inscrição ou Passagens						
Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,62	R\$ 1.112,09	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Engenharia de Alimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,04	R\$ 1.737,80	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Engenharia Química	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.102,03	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Zootecnia	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,31	R\$ 1.535,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Mestrado Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 775,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Mestrado Zootecnia	R\$	-	R\$	-	R\$	2.080,00	R\$	955,00	R\$	2.500,00
ACATE - Inscrição	R\$	970,00	R\$	1.512,00	R\$	-	R\$	7.470,00	R\$	10.000,00
ACATE - Diárias	R\$	-	R\$	592,00	R\$	1.377,00	R\$	918,00	R\$	24 diárias
ACATE - Passagens	R\$	-	R\$	448,44	R\$	355,92	R\$	596,44	R\$	3.000,00
ALUNO - PASSAGENS TERRESTRES - INCENTIVO A PESQUISA										
Enfermagem									R\$	1.000,00
Engenharia de Alimentos									R\$	1.000,00
Engenharia Química									R\$	1.000,00
Zootecnia									R\$	1.000,00
Mestrado Enfermagem									R\$	1.000,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos									R\$	1.000,00
Mestrado Zootecnia									R\$	1.000,00
VIAGENS DE ESTUDOS										
Enfermagem	R\$	19.869,99	R\$	19.115,16	R\$	10.418,42	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	21.250,22	R\$	13.545,34	R\$	11.214,18	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Zootecnia	R\$	36.170,84	R\$	29.082,53	R\$	18.028,88	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
Mestrado Enfermagem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos	R\$	-	R\$	1.652,53	R\$	1.640,69	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Mestrado Zootecnia	R\$	-	R\$	4.839,39	R\$	4.130,23	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
SEMANA ACADÊMICAS, AULA INAUGURAL E EVENTOS DO DEPARTAMENTO										
Enfermagem	R\$	-	R\$	1.758,64	R\$	6.490,44	R\$	792,83	R\$	14.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	599,00	R\$	8.523,91	R\$	4.025,33	R\$	5.580,85	R\$	7.000,00
Zootecnia	R\$	-	R\$	2.604,87	R\$	4.440,93	R\$	4.785,72	R\$	7.000,00
Mestrado Enfermagem	R\$	-	R\$	-	R\$	521,19	R\$	-	R\$	5.000,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.802,54	R\$	5.000,00
Mestrado Zootecnia	R\$	-	R\$	2.795,36	R\$	1.439,64	R\$	2.218,60	R\$	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO										
Enfermagem	R\$	-							R\$	80.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	-							R\$	80.000,00
Zootecnia	R\$	-							R\$	80.000,00
INCENTIVO CHEFE - Inscrição										
Enfermagem	R\$	-	R\$	-	R\$	680,00	R\$	800,00	R\$	1.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	-	R\$	-	R\$	540,00	R\$	580,00	R\$	1.000,00

Zootecnia	R\$	-	R\$	-	R\$	571,00	R\$	390,00	R\$	1.000,00
Mestrado Enfermagem					R\$	-	R\$	660,00	R\$	1.000,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos					R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00
Mestrado Zootecnia					R\$	-	R\$	290,00	R\$	1.000,00
INCENTIVO CHEFE - Passagens										
Enfermagem	R\$	1.045,18	R\$	330,00	R\$	1.101,48	R\$	619,54	R\$	1.000,00
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	547,49	R\$	-	R\$	443,85	R\$	1.348,15	R\$	1.000,00
Zootecnia	R\$	1.472,79	R\$	407,44	R\$	427,02	R\$	847,64	R\$	1.000,00
Mestrado Enfermagem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250,42	R\$	1.000,00
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos					R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00
Mestrado Zootecnia					R\$	1.000,00	R\$	1.269,74	R\$	1.000,00
INCENTIVO CHEFE - Diária										
Enfermagem	R\$	330,00	R\$	178,44	R\$	459,00	R\$	330,00	R\$	3 diárias
Engenharia de Alimentos e Engenharia Química	R\$	275,00	R\$	-	R\$	330,00	R\$	459,00	R\$	3 diárias
Zootecnia	R\$	330,00	R\$	330,00	R\$	459,00	R\$	330,00	R\$	3 diárias
Mestrado Enfermagem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3 diárias
Mestrado Ciência e Tecnologia de Alimentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3 diárias
Mestrado Zootecnia	R\$	-	R\$	-	R\$	382,50	R\$	459,00	R\$	3 diárias

Até 30.10

Total Geral Material de Consumo Laboratório R\$ 240.000,00

Total Geral Viagens de Estudos R\$ 118.000,00

Total Geral Incentivo Eventos Diversos: R\$ 43.000,00

Total Geral Incentivo Alunos em Eventos: R\$ 24.500,00

Total Capacitação de Servidores - Pagto Inscrição: R\$ 40.000,00

Total Capacitação de Servidores - Pagto Passagens: R\$ 30.000,00

Total Capacitação de Servidores - Pagto Diárias: R\$ 17.490,00 159 diárias

Total Capacitação de Servidores Udesc Oeste: R\$ 87.490,00

CENTRO DE CUSTOS: UDESC OESTE - CEO

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Subação	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	Orçamento 2019
11038	339014.00	Diárias	33.90.14	R\$ 120.000,00
	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30	R\$ 90.000,00
	339030.04	Gás Engarrafado	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.06	Alimentos para animais	33.90.30	R\$ 6.000,00
	339030.07	Generos Alimentícios	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.15	Coffe Break	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.31	Sementes, mudas e insumos	33.90.30	R\$ 30.000,00
	339030.09	Material farmacológico	33.90.30	R\$ 5.000,00
	339030.11	Material Químico	33.90.30	R\$ 70.000,00
	339030.16	Material de Expediente	33.90.30	R\$ 35.000,00
	339030.21	Material de Copa e Cozinha	33.90.30	R\$ 8.000,00
	339030.24	Materiais para manutenção de bens imóveis	33.90.30	R\$ 70.000,00
	339030.36	Material Hospitalar	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.32	Material de Limpeza e Higienização	33.90.30	R\$ 35.000,00
	339030.35	Material Laboratorial	33.90.30	R\$ 70.000,00
	339030.40	Material Biológico	33.90.30	R\$ 6.000,00
	339030.39	Pecas para veículos	33.90.30	R\$ 35.000,00
	339030.00	Materiais de consumo - diversos	33.90.30	R\$ 138.886,57
	339033.00	Passagens	33.90.33	R\$ 150.000,00
	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36	R\$ 30.000,00
	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	R\$ 1.900.000,00
	339039.10	Aluguél de imóveis (PJ)	33.90.39	R\$ 580.000,00
	339039.32	Serviços de TI - CIASC	33.90.39	R\$ 50.000,00
	339039.12	Locação de maquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ 20.000,00
	339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	33.90.39	R\$ 135.000,00
	339039.17	Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ 175.000,00
	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39	R\$ 20.000,00
	339039.26	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	33.90.39	R\$ 100.000,00
	339039.28	Coleta de Lixo e demais Resíduos	33.90.39	R\$ 10.000,00
	339039.78	Limpeza e conservação	33.90.39	R\$ 45.000,00
	339039.80	Hospedagens	33.90.39	R\$ 15.000,00
	339039.83	Serviços de cópia e impressões de documento	33.90.39	R\$ 35.000,00
	339039.44	Serviços de agua e esgoto	33.90.39	R\$ 50.000,00
	339039.63	Serviços gráficos	33.90.39	R\$ 15.000,00
	339039.43	Serviços de Energia Elétrica	33.90.39	R\$ 250.000,00
	339039.47	Serviços de comunicação em geral	33.90.39	R\$ 5.000,00
	339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 83.706,43
	339047.00	Obrigações tributarias e contributivas	33.90.47	R\$ 1.000,00
	339130.00	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	33.91.30	R\$ -
	339139.47	Fundo de Materiais (Correios e publicações)	33.91.39	R\$ 35.000,00
TOTAL 11038 =				R\$ 4.503.593,00
4975	339039.64	Serviços de Telefonia Móvel	33.90.39	R\$ -
	339139.58	Fundo de Materiais - Telecomunicações Rede Governo	33.91.39	R\$ 30.000,00
TOTAL 4975 =				R\$ 30.000,00
5852	339039.00	Capacitação de Servidores Públicos (inclusiv	33.90.39	R\$ 40.000,00
TOTAL 5852 =				R\$ 40.000,00
7856	319096.01	Ressarcimento pessoal requisitado	33.90.96	R\$ 300.000,00

Martina dos Santos
Matricula: 665709-5-01
Diretora de Administração
UDESC Oeste

TOTAL 7856 =	R\$	300.000,00
TOTAL GERAL =	R\$	4.873.593,00

ELEMENTO DE DESPESA	ELEMENTO	PROJEÇÃO 2018
Total Diárias	33.90.14	R\$ 120.000,00
Total Consumo	33.90.30	R\$ 678.886,57
Total Consumo - Empresa Pública	33.91.30	R\$ -
Total Passagens	33.90.33	R\$ 150.000,00
Total Pessoa Física	33.90.36	R\$ 30.000,00
Total Mão de Obra Terceirizada	* 33.90.37	R\$ 1.900.000,00
Total Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 1.628.706,43
Total Pessoa Jurídica - Empresa Pública	33.91.39	R\$ 65.000,00
Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 1.000,00
Ressarcimento pessoal requisitado	33.90.96	R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL =		4.873.593,00

Aluguéis	580.000,00
R. Pessoal R	300.000,00
	3.993.593,00

Marilha Santos
Marilha dos Santos
Matrícula: 665709-5-01
Diretora de Administração
UDESC Qeste

PROPOSTA DE DISTR

ÇÃO DE RECURSOS POR EVENTOS E EDITAIS

TERNOS

PRODIP - EDITAL 2019			
	ENF	EAL/EQ	ZOO
PASSAGENS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DIÁRIAS	24	24	24
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

CAPACITAÇÃO DOCENTE - ACADO - EDITAL 2019			
	ENF	EAL/EQ	ZOO
PASSAGENS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DIÁRIAS	15	15	15
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

CAPACITAÇÃO TÉCNICOS - ACATE - EDITAL 2019		
PASSAGENS	R\$	3.000,00
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$	10.000,00
DIÁRIAS	24	

MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO - 2019			
	ENF	EAL/EQ	ZOO
R\$	80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
			FECEO
			R\$ 30.000,00

INCENTIVOS CHEFES E CORDENADORES DEPARTAMENTO - 2019						
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
PASSAGENS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DIÁRIAS	3	3	3	3	3	3
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

PAGTO DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS EM EVENTOS - EDITAL 2019					
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ENF
PASSAGENS OU INSCRIÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

INCENTIVO A PESQUISA - ALUNOS - PASSAGENS TERRESTRE 2019					
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ENF
PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

SEMANA ACADEMICAS, AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO 2019					
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ENF
TOTAL	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

VIAGENS 2019					
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ENF
R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

EVENTOS DA UDESC OESTE PARA 2019

	Feira do Livro	Feira Efapi	UDESC Portas Abertas Pinhalzinho	UDESC Portas Abertas Zootecnia	UDESC Portas Abertas Enfermagem	EVENTO PESQUISA	EVENTO EXTENSÃO	CIPA
Decoração, Sonorização, Serviço de Palco, Mestre de Cerimônia	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00						
Coffe Break	R\$ -	R\$ -						
Pró-labore	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00				R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Passagens	R\$ 1.000,00	R\$ -				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Hotel	R\$ 500,00	R\$ -				R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviços Gráficos	R\$ 400,00	R\$ 1.000,00				R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Transporte	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00				R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Almoxarifado	R\$ 150,00	R\$ 500,00				R\$ 300,00	R\$ 300,00	
TOTAL:	R\$ 7.600,00	R\$ 8.400,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.700,00
Total Geral:	R\$ 87.250,00							

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 144/2018 – DA/CEO

DATA: 28/11/2018

DE: Marilha dos Santos - Direção de Administração CEO/UDESC

PARA: Dilmar Baretta – Direção Geral

ASSUNTO: Encaminhamento Orçamento Custeio 2019

Prezado Diretor,

Em atenção a distribuição do orçamento de custeio do ano de 2019, encaminho o referido processo para apreciação do Conselho de Centro.

Informo que em 28/09/2018 essa Direção Administrativa encaminhou Comunicado Interno n. 127/2018 aos gestores do Centro de Educação Superior do Oeste solicitando que os segmentos realizassem suas demandas de custeio, investimento e obras para o ano de 2018.

A Direção Administrativa recebeu retorno do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, Departamento de Zootecnia, Departamento de Enfermagem, Mestrado em Enfermagem, Bibliotecas, COPPTA, e Fazenda Experimental.

A Distribuição do custeio foi analisada junto aos Diretores do Centro e Chefes de Departamento, observando os históricos de utilização de recursos de custeio nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, projeção de 2018 para então elaboração de uma proposta de distribuição para o ano de 2019.

Em apresentação realizada aos Diretores Gerais e e-mail enviado pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN em 23/10/2019 o orçamento de custeio para a Udesc Oeste para o ano de 2019 seria de R\$ 3.993.593,00 (três milhões, novecentos e noventa e três mil e quinhentos e noventa e três reais). Ressalta-se que nesse valor não estava incluído a previsão de despesas com aluguéis no montante de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil) e de ressarcimento ao pessoal requisitado – cedidos – no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil), recursos esses que em conversa com a Reitoria serão distribuídos de forma extra ao Centro.

Assim o montante total geral do orçamento de custeio para o ano de 2019 (incluído os extras) é de **R\$ 4.873.593,00** (quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil e quinhentos e noventa e três reais)

Cabe ressaltar que se trata de previsão orçamentária o qual pode sofrer alterações dependendo da situação do novo Governo e da arrecadação do Estado de Santa Catarina.

A distribuição do custeio está detalhada no processo fls. 30 e 31.

Cabe salientar que Centro não teve diminuição de orçamento comparado com os anos anteriores, o que garante que conseguiremos manter o desenvolvimento das atividades.

O orçamento de custeio da Udesc Oeste está assim distribuído:

- 47,57% para pagamento de despesas de serviços de locação de mão de obra (vigilância, limpeza, manutenção predial, jardinagem e portaria);
- 26,25 % para pagamento com despesas de serviços pessoa jurídica (manutenções dos ares-condicionados, manutenção elétrica, manutenção de elevadores, demais manutenções, serviços gráficos, serviços de coleta de lixo, serviços de mecânica, serviços

MS.



de desinsetização, dedetização, limpeza caixas d' água e gordura, serviços de hotelaria de água, de energia, de impressão, de pagamento de inscrições em eventos, etc.);

- 16,99 % são destinados para aquisição de materiais de consumo (material de expediente, material de higiene e limpeza, material de copa e cozinha, material químico, laboratorial, hospitalar, farmacológico, materiais para manutenções – lâmpadas, cabos de rede, fiação elétrica, ferramentas; aquisição de gêneros alimentícios, etc.)
- 3,75 % com passagens aéreas e terrestres;
- 3 % com pagamento de diárias nacionais;
- 1,62 % com pagamento de despesas de fundo de materiais (correios, publicações, telefonia VOIP);
- 0,75 % em pagamentos para pessoa física (pró-labores).
- 0,02 % em obrigações tributárias e contributivas.

Importante esclarecer que nesse cálculo de percentual não foi considerado as despesas extras de aluguéis e ressarcimento de pessoal requisitado.

No processo consta também nas fls. 32 a distribuição de cotas para atender os editais internos da Direção Geral: PRODIP, ACADO, ACATE, participação de alunos da graduação e pós-graduação em eventos. Distribuição de cotas de recurso para utilização dos departamentos: Semanas Acadêmicos e Eventos, Material de Consumo de Laboratório, Viagens Acadêmicos, Incentivo aos Chefes e aos Coordenadores e como novidade a distribuição de passagem terrestre para incentivo a pesquisa.

Para melhor efetividade do gasto do recurso é necessário que os Departamentos se planejem e organizem suas demandas com antecedência e dentro dos prazos legais.

Ressaltamos também que não está incluído no orçamento de custeio do ano de 2019 o evento do ANISUS realizado pelo Departamento de Zootecnia, o mesmo deverá ser realizado com recursos externos ou extra orçamento via Reitoria, pois o Centro não tem capacidade de absorver todos os custos do evento.

Demandas não previstas no planejamento dos Departamentos, Coordenações e demais Direções somente serão liberadas se houver interesse justificado pelo Departamento, Coordenação ou respectiva Direção envolvida, disponibilidade de recursos orçamentária e financeira, e se for previamente aprovada pela Direção Geral da Udesc Oeste.

Voto:

Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da distribuição do orçamento de custeio para o ano de 2019 da UDESC Oeste.

Chapecó, 28/11/2018

Márcia dos Santos
Márcia dos Santos
Relatora

Recebido por: Saxe

Em: 28/11/2018

Assinatura: _____

Designo <u>Silvana dos Santos Zanolli</u>
para relatar o presente Processo na reunião do
Conselho de Centro do CEO do dia: <u>10/12/2018</u>

Presidente do Conselho de Centro-CEO

Processo: UDESC 13149/2018

Interessado: Marilha dos Santos

Assunto: Orçamento

Histórico: Recebo em 6/12/2018 o presente processo, referente ao orçamento de custeio do ano de 2019 da UDESC/CEO para apreciação por este Conselho.

Análise:

O processo consta dos seguintes documentos:

1. Comunicação Interna da Diretora Administrativa, Marilha dos Santos, solicitando aos Departamentos, aos programas de pós-graduação, à coordenação da FECEO, Bibliotecas, COPTA e CIPA a elaboração de uma proposta orçamentária para 2019;
2. Documentos dos setores supracitados, com suas planilhas orçamentárias e devidas justificativas de ajustes para o ano de 2019;
3. Esclarecimento da PROPLAN quanto às despesas de aluguel e Ressarcimento de Pessoal Requisitado, sendo estes extra orçamento de custeio;
4. Proposta de distribuição orçamentária de custeio enviada a PROPLAN em 23/10/2018, incluindo diárias, material de consumo, passagens, serviços de pessoa física, mão de obra terceirizada, serviços de pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, totalizando R\$ 3.993.593,00.
5. Planilhas com previsão orçamentária com distribuição dos valores entre os setores citados no item 1;
6. Informação de previsão de R\$ 580.000,00 em aluguéis e R\$ 300.000,00 em Ressarcimento de Pessoal Requisitado, considerados como valores extra;
7. O total do orçamento para 2019 para a UDESC/CEO é de R\$ 4.873.593,00 (incluindo os valores extra);
8. Nas fls. 33 e 34 do processo consta CI da Direção Administrativa da UDESC/CEO para a Direção Geral da UDESC/CEO, onde está incluído, entre outras informações, que o Centro não teve diminuição no orçamento comparado com os anos anteriores, o que garante que será possível manter o desenvolvimento das atividades; bem como que o custeio da UDESC/CEO está distribuído em 47,57% para pagamento de despesas de serviço de locação de mão de obra (vigilância, limpeza, manutenção

predial, jardinagem e portaria); 26,25% para pagamento de serviços de pessoa jurídica (manutenções em geral); 16,99% para aquisição de materiais de consumo; 3,75% para custeio de passagens; 3% para pagamento de diárias nacionais; 1,62% para pagamento de despesas de fundo de material; 0,75% para pagamento de pessoa física (pró-labore) e 0,02% em obrigações tributárias e contributivas.

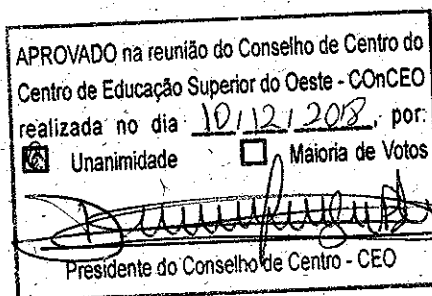
Parecer:

Considerando que os documentos e informações que constam no processo explicitam de forma clara o planejamento orçamentário para o ano de 2019 para a UDESC Oeste, esta conselheira é de parecer favorável à aprovação do referido orçamento.

Relator(a): Silvana dos Santos Zanotelli	10/12/2018
--	------------

Assinatura:

[Assinatura]



A Direção de Administração para conhecimento e providências.

12-12-2018

Sara A. Goellner
Sara A. Goellner

Matrícula 663282-3-01
Secretária do Conselho de Centro
UDESC Oeste