



Processo UDESC 00030293/2019

Dados da Autuação

Autuado em: 04/11/2019 às 17:48

Setor origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Setor de competência: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Classe: ORÇAMENTO

Assunto: ORÇAMENTO

Detalhamento: Planejamento orçamentário de custeio 2020 - UDESC Oeste

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 084/2019 – DAD/CEO

DATA: 07/10/2019

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

PARA:

Silvana dos Santos Zanotelli - Diretora Geral Pró-Tempore
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino
Cleiton Vaz – Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Ana Luiza Bachmann Schogor – Chefe do Departamento da Zootecnia
Olvani Martins da Silva – Chefe do Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador do Mestrado em Zootecnia
Alexandre Tadeu Paulino – Coordenador do 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

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio para o ano de 2020

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2020) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2020. 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 a 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 30/10/2019.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Diretora de Administração- CEO/UDESC



Documento UDESC 00026474/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 07/10/2019 às 15:49

Setor origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Setor de competência: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Classe: COMUNICAÇÃO INTERNA

Assunto: COMUNICAÇÃO INTERNA

Detalhamento: Planejamento Orçamentário: Levantamento das demandas de custeio do ano de 2020.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 084/2019 – DAD/CEO

DATA: 07/10/2019

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

PARA:

Silvana dos Santos Zanotelli - Diretora Geral Pró-Tempore
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino
Cleiton Vaz – Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Ana Luiza Bachmann Schogor – Chefe do Departamento da Zootecnia
Olvani Martins da Silva – Chefe do Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador do Mestrado em Zootecnia
Alexandre Tadeu Paulino – Coordenador do 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

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio para o ano de 2020

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2020) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2020. 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 a 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 30/10/2019.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Diretora de Administração- CEO/UDESC

Documento Não Conversível

Descrição: Planilha Sugestiva.

Nome do arquivo: Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2020.xlsx

Emitido em 07/10/2019.



Documento UDESC 00026474/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS
Data encam.: 07/10/2019 às 15:51

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Para o levantamento das demandas de custeio por parte da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do ano de 2020.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 85/19 – DPPG

DATA: 23/10/2019

DE: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação

PARA: Sra. Marilha dos Santos - Direção de Administração

ASSUNTO: Planejamento Orçamentário

Prezada Diretora,

Encaminhamos em anexo as planilhas com a previsão orçamentária dos cursos de pós-graduação da UDESC OESTE/CEO para o ano de 2020. O orçamento foi discutido na reunião do Fórum dos Coordenadores ocorrida em 15.10.2019.

Atenciosamente,
Prof. Cleuzir da Luz
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação - UDESC/CEO

Documento Não Conversível

Descrição: Planilha orçamento pós.

Nome do arquivo: Planilha Orçamentária pós-graduação.xlsx

Emitido em 23/10/2019.

Documento Não Conversível

Descrição: Planilha Orçamentária da pesquisa e pós-graduação.

Nome do arquivo: Planilha Orçamentária da pesquisa e pós-graduação.xlsx

Emitido em 29/10/2019.



Documento UDESC 00026474/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação
Responsável: Cleuzir da Luz
Data encam.: 29/10/2019 às 15:16

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Encaminhamento

Motivo: Atendido
Encaminhamento:

Segue a a planilha com a previsão orçamentária da pesquisa e dos cursos de pós-graduação da UDESC OESTE/CEO para o ano de 2020. O orçamento da pós-graduação foi discutido na reunião do Fórum dos Coordenadores ocorrida em 15.10.2019.



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, juntamos o documento UDESC 00026474/2019 ao processo UDESC 00030293/2019.

UDESC/CEO/DAD, em 04/11/2019.

MARILHA DOS SANTOS



Documento UDESC 00026406/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 07/10/2019 às 13:51

Setor origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Setor de competência: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Classe: COMUNICAÇÃO INTERNA

Assunto: COMUNICAÇÃO INTERNA

Detalhamento: Planejamento Orçamentário: Levantamento de demandas de recuso de custeio ano 2020 - Departamento de Enfermagem

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 084/2019 – DAD/CEO

DATA: 07/10/2019

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

PARA:

Silvana dos Santos Zanotelli - Diretora Geral Pró-Tempore
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino
Cleiton Vaz – Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Ana Luiza Bachmann Schogor – Chefe do Departamento da Zootecnia
Olvani Martins da Silva – Chefe do Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador do Mestrado em Zootecnia
Alexandre Tadeu Paulino – Coordenador do 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

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio para o ano de 2020

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2020) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2020. 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 a 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 30/10/2019.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Diretora de Administração- CEO/UDESC

Documento Não Conversível

Descrição: Modelo de Planilha - Sugestiva.

Nome do arquivo: Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2020.xlsx

Emitido em 07/10/2019.



Documento UDESC 00026406/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS
Data encam.: 07/10/2019 às 13:53

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/ENF - Departamento de Enfermagem
Responsável: OLVANI MARTINS DA SILVA

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Segue para análise e levantamento das demandas do Departamento de Enfermagem.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 051- DENF

DATA: 24/10/2019

DE: Chefia do Departamento de Enfermagem

PARA: Marilha dos Santos

Diretora de Administração da Udesc Oeste

ASSUNTO: Planilha orçamentária departamento de enfermagem – Previsão 2020

Prezados Diretora

Encaminho em anexo a planilha orçamentária para o departamento de enfermagem previsão para 2020.

Atenciosamente,

Olvani Martins da Silva
Chefe do Departamento de Enfermagem

Documento Não Conversível

Descrição: Planilha com previsão de orçamento para 2020 departamento de enfermagem.

Nome do arquivo: Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2020 (1).xlsx

Emitido em 24/10/2019.



Documento UDESC 00026411/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 07/10/2019 às 13:56

Setor origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Setor de competência: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Classe: COMUNICAÇÃO INTERNA

Assunto: COMUNICAÇÃO INTERNA

Detalhamento: Planejamento Orçamentário: Levantamento de demandas de recuso de custeio ano 2020 - Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 084/2019 – DAD/CEO

DATA: 07/10/2019

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

PARA:

Silvana dos Santos Zanotelli - Diretora Geral Pró-Tempore
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino
Cleiton Vaz – Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Ana Luiza Bachmann Schogor – Chefe do Departamento da Zootecnia
Olvani Martins da Silva – Chefe do Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador do Mestrado em Zootecnia
Alexandre Tadeu Paulino – Coordenador do 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

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio para o ano de 2020

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2020) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2020. 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 a 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 30/10/2019.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Diretora de Administração- CEO/UDESC

Documento Não Conversível

Descrição: Planilha Sugestiva.

Nome do arquivo: Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2020.xlsx

Emitido em 07/10/2019.



Documento UDESC 00026411/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS
Data encam.: 07/10/2019 às 13:59

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/EAQ - Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Responsável: Cleiton Vaz

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Para análise e levantamento junto ao Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, juntamos o documento UDESC 00026411/2019 ao processo UDESC 00030293/2019.

UDESC/CEO/DAD, em 04/11/2019.

MARILHA DOS SANTOS



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, juntamos o documento UDESC 00026406/2019 ao processo UDESC 00030293/2019.

UDESC/CEO/DAD, em 04/11/2019.

MARILHA DOS SANTOS



Documento UDESC 00026405/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 07/10/2019 às 13:45

Setor origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Setor de competência: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Interessado: MARILHA DOS SANTOS

Classe: COMUNICAÇÃO INTERNA

Assunto: COMUNICAÇÃO INTERNA

Detalhamento: Planejamento orçamentário: Levantamento das demandas de custeio para 2020 - Departamento de Zootecnia

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 084/2019 – DAD/CEO

DATA: 07/10/2019

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

PARA:

Silvana dos Santos Zanotelli - Diretora Geral Pró-Tempore
Cleuzir da Luz – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcel Manente Boiago – Diretor de Extensão
Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino
Cleiton Vaz – Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
Ana Luiza Bachmann Schogor – Chefe do Departamento da Zootecnia
Olvani Martins da Silva – Chefe do Departamento da Enfermagem
Diovani Paiano – Coordenador do Mestrado em Zootecnia
Alexandre Tadeu Paulino – Coordenador do 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

ASSUNTO: Orçamento CEO – Custeio para o ano de 2020

Prezados Gestores da UDESC Oeste,

No intuito de iniciar as discussões do orçamento anual (2020) solicitamos aos Diretores, Chefes, Coordenadores e COPPTA que façam o levantamento das demandas de custeio para o próximo ano.

Sugerimos que reúnam com seus pares e discutam o planejamento das atividades, objetivos e metas para 2020. 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 a 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 30/10/2019.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Diretora de Administração- CEO/UDESC

Documento Não Conversível

Descrição: Modelo Planilha Sugestiva.

Nome do arquivo: Modelo - Planilha Orçamentária Proposta 2020.xlsx

Emitido em 07/10/2019.



Documento UDESC 00026405/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS
Data encam.: 07/10/2019 às 13:49

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/ZOO - Departamento de Zootecnia
Responsável: Ana Luiza Bachmann Schogor

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Para discussão e levantamento das demandas junto ao Departamento de Zootecnia. Após devolver processo a essa Direção.



Documento UDESC 00026405/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/ZOO - Departamento de Zootecnia
Responsável: Ana Luiza Bachmann Schogor
Data encam.: 10/10/2019 às 17:02

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/ZOO - Departamento de Zootecnia
Responsável: ROGERIO FERREIRA

Encaminhamento

Motivo: Para parecer
Encaminhamento: Para parecer em Reunião do Colegiado em 15/10/2019

PROCESSO: SGPE 26405/2019

ORIGEM: Direção de Administração

ASSUNTO: Planejamento orçamentário: Levantamento das demandas de custeio para 2020 - Departamento de Zootecnia.

HISTÓRICO:

07/10/2019: A Diretora de Administração autua o processo e encaminha CI à chefia do Departamento de Zootecnia, na qual solicita levantamento das demandas para o ano de 2020.

10/10/2019: O presente relator é designado para relatar na reunião ordinária do Departamento de Zootecnia do dia 15/10/2019.

ANÁLISE:

Na tabela abaixo, estão relacionadas as despesas do Departamento de Zootecnia, de acordo com as diferentes rubricas, até o dia 11/10/2019. Na última coluna (coluna da direita) estão as despesas previstas e demanda de orçamento para o ano de 2020, as quais foram definidas com base no gasto de 2019 (até o dia 11/10/2019) e em discussão com o colegiado do Departamento de Zootecnia.

EDITAIS	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	GASTO 2019	%	ORÇAMENTO 2020
PRODIP	PASSAGENS	R\$ 5.000,00	R\$ 2.365,54	47%	R\$ 5.000,00
	DIÁRIAS	24	6	25%	24
	INSCRIÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 480,00	10%	R\$ 5.000,00
ACADO	PASSAGENS	R\$ 2.000,00	R\$ 798,58	40%	R\$ 2.000,00
	DIÁRIAS	15	3	20%	15
	INSCRIÇÕES	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%	R\$ 3.000,00
Semana acadêmica	várias	R\$ 7.000,00	R\$ 5.740,61	82%	R\$ 10.000,00
Eventos alunos	passagens ou inscrições	R\$ 2.500,00	R\$ 1.170,00	47%	R\$ 2.500,00
Incentivo à pesquisa??	PASSAGENS	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ 1.000,00
Incentivo chefe	PASSAGENS	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ 1.000,00
	DIÁRIAS	3	0	0%	R\$ 3,00
	INSCRIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ 1.000,00
Material de consumo		R\$ 80.000,00	R\$ 41.274,32	52%	R\$ 80.000,00
Viagens de estudos		R\$ 50.000,00	R\$ 40.818,65	82%	R\$ 70.000,00

Na tabela abaixo, está a previsão de despesas para a realização de eventos vinculados ao Departamento de Zootecnia.

RUBRICAS	UDESC Portas abertas	ORÇAMENTO 2020
Pró Labore Palestrantes		
Hotelaria		
Serigrafia/Serviços Gráficos	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Coleta de Lixo Químico/Hospitalar		
Transporte/Viagens Acadêmicas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Revisão e Tradução de Textos		
Decoração		
Sonorização		
Locação de espaço físico		
almoxarifado	R\$ 500,00	R\$ 500,00

VOTO:

Favorável às despesas previstas na análise do presente relato e que as mesmas sejam incluídas no orçamento para 2020.

Chapecó, 15 de outubro de 2019.

Prof. Dr. Rogério Ferreira
Professor Relator
Departamento de Zootecnia
UDESC - OESTE



Documento UDESC 00026405/2019 Vol.: 0

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/ZOO - Departamento de Zootecnia
Responsável: Ana Luiza Bachmann Schogor
Data encam.: 15/10/2019 às 13:35

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade em reunião de departamento no dia 15/10/2019.



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, juntamos o documento UDESC 00026405/2019 ao processo UDESC 00030293/2019.

UDESC/CEO/DAD, em 04/11/2019.

MARILHA DOS SANTOS

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	Realizado/Gastos 2018	Projeção Gastos 2019	Orçamento 2020
	339014.00	Diárias	33.90.14	R\$ 88.360,50	R\$ 88.995,26	R\$ 80.770,01	R\$ 107.405,76	R\$ 128.733,13	R\$ 125.000,00	R\$ 130.000,00
	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\$ 73.277,75	R\$ 65.000,00	R\$ 100.000,00
	339030.04	Gás Engarrafado	33.90.30		R\$ 7.473,00	R\$ 24.933,12	R\$ 3.815,55	R\$ 9.465,86	R\$ 6.136,75	R\$ 10.000,00
	339030.06	Alimentos para animais	33.90.30			R\$ 4.560,00	R\$ 2.317,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339030.07	Generos Alimentícios	33.90.30		R\$ 8.915,65	R\$ 9.329,40	R\$ 16.141,40	R\$ 17.101,47	R\$ 14.236,03	R\$ 18.000,00
	339030.15	Material para festividades - Coffe Break	33.90.30		R\$ 37.555,00		R\$ -	R\$ 18.104,00	R\$ 14.836,00	R\$ 20.000,00
	339030.31	Sementes, mudas e insumos	33.90.30				R\$ 2.790,57	R\$ 15.555,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	339030.09	Material farmacológico	33.90.30	R\$ 696,78	R\$ -	R\$ 4.742,00	R\$ 4.072,65	R\$ 1.200,00	R\$ 2.061,60	R\$ 10.000,00
	339030.11	Material Químico	33.90.30	R\$ 1.012,94	R\$ 17.016,79	R\$ 54.086,95	R\$ 29.814,67	R\$ 27.898,75	R\$ 65.650,23	R\$ 100.000,00
	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\$ 31.210,99	R\$ 8.867,41	R\$ 20.000,00
	330930.21	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\$ 4.973,76	R\$ 5.000,00
	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\$ 19.029,36	R\$ 49.117,73	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\$ 10.606,28	R\$ 12.167,22	R\$ 30.000,00
	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\$ 33.669,50	R\$ 10.027,48	R\$ 20.000,00
	339030.35	Material Laboratorial	33.90.30	R\$ 809,55	R\$ 45.343,81	R\$ 16.228,55	R\$ 19.318,75	R\$ 8.602,83	R\$ 54.651,30	R\$ 100.000,00
	339030.40	Material Biológico	33.90.30	R\$ 1.677,00	R\$ 939,99	R\$ 6.315,00	R\$ 3.941,65	R\$ 1.849,90	R\$ 7.933,02	R\$ 8.000,00
	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\$ 39.999,96	R\$ 57.218,91	R\$ 40.000,00
	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\$ 49.057,33	R\$ 250.000,00	R\$ 323.000,00
	339033.00	Passagens	33.90.33	R\$ 139.483,74	R\$ 135.125,21	R\$ 86.607,20	R\$ 91.325,67	R\$ 111.996,48	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
	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\$ 31.064,00	R\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00
	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\$ 1.815.147,25	R\$ 1.795.974,22	R\$ 1.700.000,00
	339039.10	Aluguél de imóveis (PJ)	33.90.39	R\$ 546.749,69	R\$ 603.717,52	R\$ 628.280,28	R\$ 628.280,28	R\$ 596.866,32	R\$ 559.868,91	R\$ 485.000,00
	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\$ 43.528,85	R\$ 49.000,00	R\$ 50.000,00
	339039.12	Locação de máquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

11038

11030										
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\$ 121.756,32	R\$ 151.369,45	R\$ 160.000,00	
339039.17	Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ -	R\$ 2.621,00	R\$ 31.271,80	R\$ 2.400,00	R\$ 152.223,32	R\$ 160.845,79	R\$ 200.000,00	
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\$ 14.277,65	R\$ 19.941,40	R\$ 15.000,00	
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\$ 73.279,43	R\$ 116.000,00	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\$ 6.380,49	R\$ 11.148,56	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\$ 37.378,02	R\$ 40.000,00	
339039.80	Hospedagens	33.90.39	R\$ 18.552,54	R\$ 23.697,18	R\$ 3.559,13	R\$ 5.219,40	R\$ 20.812,00	R\$ 26.700,00	R\$ 20.000,00	
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\$ 32.836,31	R\$ 32.000,00	R\$ 30.000,00	
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\$ 52.299,04	R\$ 40.000,00	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\$ 19.920,07	R\$ 16.650,95	R\$ 20.000,00	
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\$ 232.512,60	R\$ 236.000,00	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\$ 3.714,90	R\$ 4.400,00	R\$ 5.000,00	
3390.39.05	Serviços profissionais - tradução			R\$ 1.027,98	R\$ 5.915,00	R\$ 3.554,36	R\$ 10.926,53	R\$ 14.456,51	R\$ 20.000,00	
339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 150.932,34	R\$ 171.671,35	R\$ 85.167,04	R\$ 100.080,95	R\$ 78.183,11	R\$ 130.000,00	R\$ 287.088,00	
339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 943,96	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 407,65	R\$ 976,68	R\$ 6.569,00	R\$ 6.000,00	
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\$ -	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\$ 34.311,53	R\$ 32.869,23	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\$ 3.981.846,76	R\$ 4.404.049,48	R\$ 4.697.088,00	
7856	319096	Ressarcimento de Pessoal Requisitado (cedidos)	33.90.39	Extra orçamento custeio		R\$ 214.808,16				
						R\$ 366.065,44	R\$ 304.392,36	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	
TOTAL 7856 =						R\$ 214.808,16	R\$ 366.065,44	R\$ 304.392,36	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00

4975	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\$ 17.067,19	R\$ 12.000,00	R\$ 20.000,00
TOTAL 4975 =					R\$ 9.515,67	R\$ 21.078,74	R\$ 17.067,19	R\$ 12.000,00	R\$ 20.000,00	
5852	339039.00	Capacitação de Servidores	33.90.39	R\$ 12.940,00	R\$ 8.610,00	R\$ 10.737,00	R\$ 26.219,00	R\$ 38.095,00	R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00
TOTAL 5852 =				R\$ 12.940,00	R\$ 8.610,00	R\$ 10.737,00	R\$ 26.219,00	R\$ 38.095,00	R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00
TOTAL GERAL =				R\$ 2.891.269,33	R\$ 3.924.938,17	R\$ 3.787.091,62	R\$ 3.784.621,20	R\$ 4.037.008,95	R\$ 4.436.049,48	R\$ 5.002.088,00

ELEMENTO DE DESPESA	ELEMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Diárias	33.90.14	R\$ 88.360,50	R\$ 88.995,26	R\$ 80.770,01	R\$ 107.405,76	R\$ 128.733,13	R\$ 125.000,00	R\$ 130.000,00
Total Consumo	33.90.30	R\$ 225.001,48	R\$ 520.156,20	R\$ 446.584,29	R\$ 389.600,39	R\$ 362.722,73	R\$ 632.877,44	R\$ 884.000,00
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\$ 111.996,48	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Total Pessoa Física	33.90.36	R\$ 34.136,00	R\$ 51.082,00	R\$ 13.346,00	R\$ 18.040,00	R\$ 31.064,00	R\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00
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\$ 1.815.147,25	R\$ 1.795.974,22	R\$ 1.700.000,00
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\$ 1.496.894,96	R\$ 1.605.759,59	R\$ 1.312.088,00
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\$ 34.311,53	R\$ 32.869,23	R\$ 35.000,00
Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 943,96	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 407,65	R\$ 976,68	R\$ 6.569,00	R\$ 6.000,00
TOTAL GERAL 11038 =		3.102.771,58	3.924.938,17	3.787.091,62	3.737.323,46	3.981.846,76	4.404.049,48	4.267.088,00

aluguel R\$ 485.000,00
cedidos R\$ 250.000,00
TOTAL GERAL: 5.002.088,00

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR EVENTOS E EDITAIS INTERNOS

PRODIP - EDITAL 2020			
	ENF	EAL/EQ	ZOO
PASSAGENS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
DIÁRIAS	24	24	24
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

CAPACITAÇÃO DOCENTE - ACADO - EDITAL 2020			
	ENF	EAL/EQ	ZOO
PASSAGENS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
DIÁRIAS	15	15	15
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

CAPACITAÇÃO TÉCNICOS - ACATE - EDITAL 2020	
PASSAGENS	R\$ 4.000,00
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 8.000,00
DIÁRIAS	24

MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO - 2020			
ENF	EAL/EQ	ZOO	FECEO
R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO PESQUISA 2020		
ENF	EAL/EQ	ZOO
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

INCENTIVOS CHEFES E CORDENADORES DEPARTAMENTO - 2020						
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
PASSAGENS	R\$ 1.000,00					
DIÁRIAS	3	3	3	3	3	3
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 1.000,00					

PAGTO DE INSCRIÇÕES/PASSAGENS OU HOSPEDAGEM DE ALUNOS EM EVENTOS - EDITAL 2020						
PASSAGENS OU INSCRIÇÃO OU HOSPEDAGEM	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
	R\$ 2.500,00					

INCENTIVO A PESQUISA - ALUNOS - PASSAGENS TERRESTRE 2020						
PASSAGENS TERRESTRES	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
	R\$ 1.000,00					

SEMANA ACADEMICAS, AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO 2020						
	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
TOTAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

	ENF	EAL/EQ	ZOO	Mestrado EA	Mestrado ZOO	Mestrado ENF
VIAGENS 2020	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

EVENTOS DA UDESC OESTE PARA 2019											
	VIII - SEPE	VII - ENCONTRO DOS TÉCNICOS	Semana da Biblioteca	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\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00						
Coffe Break	R\$ 15.000,00			R\$ -	R\$ -						
Pró-labore	R\$ 3.600,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00				R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Passagens	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Hotel	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -				R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviços Gráficos	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Transporte	R\$ 4.000,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Almoxarifado	R\$ 2.000,00	R\$ 350,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
TOTAL:	R\$ 35.100,00	R\$ 5.350,00	R\$ 4.100,00	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										

CENTRO DE CUSTOS: UDESC OESTE - CEO				
PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO				
Subação	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	Orçamento 2020
11038	339014.00	Diárias	33.90.14	R\$ 130.000,00
	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30	R\$ 100.000,00
	339030.04	Gás Engarrafado	33.90.30	R\$ 10.000,00
	339030.06	Alimentos para animais	33.90.30	
	339030.07	Generos Alimentícios	33.90.30	R\$ 18.000,00
	339030.15	Coffe Break	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.31	Sementes, mudas e insumos	33.90.30	R\$ 10.000,00
	339030.09	Material farmacológico	33.90.30	R\$ 10.000,00
	339030.11	Material Químico	33.90.30	R\$ 100.000,00
	339030.16	Material de Expediente	33.90.30	R\$ 20.000,00
	330930.21	Material de Copa e Cozinha	33.90.30	R\$ 5.000,00
	339030.24	Materiais para manutenção de bens imóveis	33.90.30	R\$ 70.000,00
	339030.36	Material Hospitalar	33.90.30	R\$ 30.000,00
	339030.32	Material de Limpeza e Higienização	33.90.30	R\$ 20.000,00
	339030.35	Material Laboratorial	33.90.30	R\$ 100.000,00
	339030.40	Material Biológico	33.90.30	R\$ 8.000,00
	339030.39	Peças para veículos	33.90.30	R\$ 40.000,00
	339030.00	Materiais de consumo - diversos	33.90.30	R\$ 323.000,00
	339033.00	Passagens	33.90.33	R\$ 160.000,00
	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36	R\$ 40.000,00
	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	R\$ 1.700.000,00
	339039.10	Aluguél de imóveis (PJ)	33.90.39	R\$ 485.000,00
	339039.32	Serviços de TI - CIASC	33.90.39	R\$ 50.000,00
	339039.12	Locação de maquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ -
	339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	33.90.39	R\$ 160.000,00
	339039.17	Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	33.90.39	R\$ 200.000,00
	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39	R\$ 15.000,00
	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\$ 40.000,00
	339039.80	Hospedagens	33.90.39	R\$ 20.000,00
	339039.83	Serviços de cópia e impressões de documento	33.90.39	R\$ 30.000,00
	339039.44	Serviços de agua e esgoto	33.90.39	R\$ 50.000,00
339039.63	Serviços gráficos	33.90.39	R\$ 20.000,00	
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	
3390.39.05	Serviços profissionais - tradução	33.90.39	R\$ 20.000,00	
339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 287.088,00	
339047.00	Obrigações tributarias e contributivas	33.90.47	R\$ 6.000,00	
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\$ 4.697.088,00
4975	339039.64	Serviços de Telefonia Móvel	33.90.39	R\$ -
	339139.58	Fundo de Materiais -Telecomunicações Rede Governo	33.91.39	R\$ 20.000,00
TOTAL 4975 =				R\$ 20.000,00
5852	339039.00	Capacitação de Servidores Públicos (inclusiv	33.90.39	R\$ 35.000,00
TOTAL 5852 =				R\$ 35.000,00

7856	319096.01	Ressarcimento pessoal requisitado	33.90.96	R\$	250.000,00
TOTAL 7856 =				R\$	250.000,00
TOTAL GERAL =				R\$	5.002.088,00

ELEMENTO DE DESPESA	ELEMENTO	PROJEÇÃO 2018
Total Diárias	33.90.14	R\$ 130.000,00
Total Consumo	33.90.30	R\$ 884.000,00
Total Consumo - Empresa Pública	33.91.30	R\$ -
Total Passagens	33.90.33	R\$ 160.000,00
Total Pessoa Física	33.90.36	R\$ 40.000,00
Total Mão de Obra Terceirizada	33.90.37	R\$ 1.700.000,00
Total Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 1.777.088,00
Total Pessoa Jurídica - Empresa Pública	33.91.39	R\$ 55.000,00
Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	R\$ 6.000,00
Ressarcimento pessoal requisitado	33.90.96	R\$ 250.000,00
TOTAL GERAL =		5.002.088,00



COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 100/2019 – DA/CEO

DATA: 13/11/2019

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

PARA: Silvana dos Santos Zanotelli – Diretora Geral Pró-Tempore

ASSUNTO: Encaminhamento Orçamento Custeio 2020

Prezada Diretora,

Em atenção a distribuição do orçamento de custeio do ano de 2020, encaminho o referido processo para apreciação do Conselho de Centro.

Informo que em 07/10/2019 essa Direção Administrativa encaminhou Comunicado Interno n. 84/2019 aos gestores do Centro de Educação Superior do Oeste solicitando que os segmentos realizassem suas demandas de custeio para o ano e 2020.

A Distribuição do custeio foi analisada junto aos Diretores do Centro, Chefes de Departamento e Coordenadores da Pós-Graduação, observando os históricos de utilização de recursos de custeio nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, projeção de 2019 para então elaboração de uma proposta de distribuição para o ano de 2020, bem como analisando as demandas enviadas.

Em apresentação realizada aos Diretores Gerais o orçamento de custeio para a Udesc Oeste para o ano de 2020 será de R\$ 4.267.088,00 (quatro milhões duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), o que representa um acréscimo de 6,5% em relação ao distribuído em 2019.

Ressalta-se que nesse valor não estava incluído a previsão de despesas com aluguéis no montante de R\$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) e de ressarcimento ao pessoal requisitado – cedidos – no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 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 2020 (incluído os extras) é de **R\$ 5.002.088,00** (cinco milhões e dois mil e oitenta e oito 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.

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, sem considerar os recursos extras:

- 39,83 % para pagamento de despesas de serviços de locação de mão de obra (vigilância, limpeza, manutenção predial, jardinagem e portaria);
- 30,74 % 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

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

- 20,71% 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.)
- 3,74 % com passagens aéreas e terrestres;
- 3,04 % com pagamento de diárias nacionais;
- 0,82% de fundo de materiais (correios, publicações),
- 0,46 % com pagamento de despesas telefonia VOIP;
- 0,93 % em pagamentos para pessoa física (pró-labores).
- 0,02 % em obrigações tributárias e contributivas.

No processo consta também 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 e para Pesquisa, Viagens Acadêmicos, Incentivo aos Chefes e aos Coordenadores e distribuição de passagem terrestre para incentivo a pesquisa.

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

Ressaltamos também que não está incluído no orçamento de custeio do ano de 2020 o evento CSBEA do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, 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 público 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.

Atenciosamente,

Marilha dos Santos
Relatora



Processo UDESC 00030293/2019 Vol.: 1

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração
Responsável: MARILHA DOS SANTOS
Data encam.: 13/11/2019 às 17:38

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DG - Direção Geral

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Para análise e aprovação no Conselho de Centro.



Processo UDESC 00030293/2019 Vol.: 1

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DG - Direção Geral
Responsável: VANESSA ISABEL DE MARCO CANTON
Data encam.: 03/12/2019 às 16:14

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DG - Direção Geral
Responsável: SILVANA DOS SANTOS ZANOTELLI

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Solicito ao presidente do CONCEO que designe relator para o processo, o mesmo está na pauta da reunião de 09.12.2019



Processo UDESC 00030293/2019 Vol.: 1

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DG - Direção Geral
Responsável: SILVANA DOS SANTOS ZANOTELLI
Data encam.: 05/12/2019 às 14:56

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/CHGCONT - Setor de Gestão de Contratos
Responsável: SAMARA CRISTINA GOBBI ADAMCZUK

Encaminhamento

Motivo: Para analisar
Encaminhamento: Designo o Técnica Samara Cristina Gobbi Adamczuk para relatar o presente processo na reunião do Conselho de Centro (CONCEO) de 09/12/2019.

PARECER

Processo: SGPE 30293/2019

Origem: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Assunto: Planejamento orçamentário de custeio 2020 - UDESC Oeste

Histórico: Esta relatora foi designada para relatar o respectivo processo para reunião do ConCEO no dia 05/12/2019.

Análise: o processo trata da proposta do planejamento orçamentário de custeio de 2020 da UDESC Oeste.

No dia 07/10 a Diretora Administrativa Marilha dos Santos enviou Comunicação Interna solicitando levantamento de demandas de custeio para o ano de 2020 para os Chefes de Departamento, Diretores, Coordenadores e à COPPTA.

Após o retorno dos servidores com as demandas, a Direção elaborou a previsão das despesas de custeio tendo em vista a previsão fornecida e os históricos de utilização de recursos de custeio nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e projeção de 2019.

A previsão recebida do orçamento de custeio para a UDESC Oeste para o ano de 2020 é de **R\$ 4.267.088,00 (quatro milhões duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)**. Esse valor representa um acréscimo de 6,5% em relação ao distribuído em 2019.

Entretanto, nesse valor não estava inclusa a previsão de despesas com aluguéis, no montante de R\$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), e de ressarcimento ao pessoal requisitado (cedidos) no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), recursos que serão distribuídos de forma extra ao Centro.

Dessa forma, o montante total geral do orçamento de custeio para o ano de 2020 (incluído os extras – pagamento de aluguel e do pessoal requisitado) é de **R\$ 5.002.088,00 (cinco milhões e dois mil e oitenta e oito reais)**.

Esse valor é uma previsão orçamentária, que pode sofrer alterações dependendo da situação Governo e da arrecadação do Estado de Santa Catarina. Ademais, esse valor não é recebido pela UDESC todo de uma vez, mas gradativamente ao longo do ano.

No processo, a Direção Administrativa ainda salientou que Centro não teve diminuição de orçamento comparado com os anos anteriores, o que garante que será possível manter o desenvolvimento normal das atividades.

O orçamento de custeio da Udesc Oeste está assim distribuído, sem considerar os recursos extras:

- 39,83 % para pagamento de despesas de serviços de locação de mão de obra (vigilância, limpeza, manutenção predial, jardinagem e portaria);
- 30,74 % para pagamento com despesas de serviços pessoa jurídica (manutenções dos ar-condicionados, manutenção elétrica, manutenção de elevadores, demais manutenções, serviços gráficos, serviços de coleta de lixo, serviços de mecânica, serviços de desinsetização, dedetização, limpezas caixas d' água e gordura, serviços de hotelaria, de água, de energia, de impressão, de pagamento de inscrições em eventos, etc.);
- 20,71% 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.)
- 3,74 % com passagens aéreas e terrestres;
- 3,04 % com pagamento de diárias nacionais;
- 0,82% de fundo de materiais (correios, publicações),
- 0,46 % com pagamento de despesas telefonia VOIP;
- 0,93 % em pagamentos para pessoa física (pró-labores).
- 0,02 % em obrigações tributárias e contributivas.

Considerando que os valores e previsões estão dispostos de forma esclarecida no processo e devidamente documentos, sou de parecer favorável ao planejamento orçamentário de custeio para o ano de 2020 da UDESC Oeste.

Voto do Relator: Parecer favorável à proposta de planejamento orçamentário de custeio para o ano de 2020 da UDESC Oeste.

Relatora: Samara Cristina Gobbi Adamczuk

Data: 09/12/2019



Processo UDESC 00030293/2019 Vol.: 1

Origem

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/CHGCONT - Setor de Gestão de Contratos
Responsável: SAMARA CRISTINA GOBBI ADAMCZUK
Data encam.: 09/12/2019 às 16:01

Destino

Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Setor: UDESC/CEO/DG - Direção Geral

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Realizado o relato na reunião do dia 09/12 e anexado ao processo, segue para a Direção Geral para demais encaminhamentos.

PROCESSO APROVADO POR UNANIMIDADE
EM REUNIÃO DO CONSELHO DE CENTRO
DA UDESC OESTE REALIZADA EM 09.12.2019.