



RELATÓRIO – Prestação de Contas - 2018
Recursos descentralizados - Custeio
Campus CHAPECÓ-SC



COMISSÃO

Lisia Regina Ferreira – Diretora do Campus

Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica

Ana Claudia Lara – Coordenadora Administrativa

José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento

Jonas Goldoni – Coordenador Adjunto de Laboratórios

Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais

Diego de Souza Boeno – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus

Eleine Maestri – Representante da Comissão Permanente de Ensino – Graduação e Pós-Graduação do Conselho de Campus

João Victor Lombardi Reginato – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de Campus

LÍZIA REGINA FERREIRA

Siape: 1880393

Diretora do Campus Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES

JOSÉ VALCI PEREIRA RIOS

Siape: 1949913 - CRA/SC 24606

Chefe da Assessoria de Planejamento – ASSPLAN

Campus Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES



AO

CONSELHO DE *CAMPUS*

Universidade Federal da Fronteira Sul

Campus Chapecó-SC

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Planejamento e Orçamento 2018

Prezados Conselheiros,

A descentralização dos Recursos de Custeio para a gestão nos *campi* iniciou-se em 2016. A partir dessa descentralização o *campus* Chapecó, por meio de Resolução, tem nomeado no início do exercício civil, comissão com atribuições de analisar a utilização dos recursos do exercício anterior e propor a distribuição dos recursos orçamentários descentralizados (custeio) do ano corrente, em especial para as rubricas: Consumo de Materiais de Laboratórios e Áreas Experimentais, Consumo de Materiais de Expediente e Funcionamento, Serviços de Terceiros, Diárias e Passagens e, Transporte.

A Comissão de Planejamento e Orçamento, designada pela Resolução N° 3/COSCCH/UFFS/2019, de 28 de fevereiro de 2019, , publicada em 07 de março de 2019, formada pelos membros: Lisia Regina Ferreira – Diretora do Campus; Rosane Rossato Binotto – Coordenadora Acadêmica; Ana Claudia Lara – Coordenadora Administrativa; José Valci Pereira Rios – Chefe da Assessoria de Planejamento; Jonas Goldoni – Coordenador Adjunto de Laboratórios; Siumar Pedro Tironi – Coordenador Adjunto de Áreas Experimentais; Diego de Souza Boeno – Representante da Comissão Permanente de Administração do Conselho de Campus; Eleine Maestri – Representante da Comissão Permanente de Ensino – Graduação e Pós-Graduação do Conselho de Campus; João Victor Lombardi Reginato – Representante da Comissão Permanente de Pesquisa, Extensão e Cultura do Conselho de Campus, em sua primeira reunião, em 12/03/2019, para levantar a utilização dos recursos descentralizados de custeio no exercício de 2018, com orçamento de R\$ 836.304,36, apreciado por esse Conselho de *Campus* em 28 de março 2018 – 3ª Sessão Ordinária, com liberação inicial e parcial de 40% dos recursos descentralizados, conforme Quadro 01.

Quadro 01 – Resumo do Orçamento Descentralizado por Natureza de Despesas – (2018)

Descrição do Plano de Ação - 20018		CCH001 – Viagens de Estudos – Campus Chapecó	CCH002 - Organização e gestão de eventos Acadêmicos do Campus Chapecó	CCH003 – Gestão das Atividades e Serviços do Campus Chapecó	CCH004 - Aquisição de Materiais de Consumo para os Laboratórios do Campus Chapecó	CCH005 - Aquisição de Materiais de Consumo para as Áreas Experimentais do Campus Chapecó	CCH006 – Organização dos eventos de capacitação dos professores do Campus Chapecó - (Formação Continuada de Docentes).	CCH007 – Apoio aos Docentes para participação em eventos científicos Campus Chapecó	CCH008 – Apoio aos Discentes para participação em eventos científicos Campus Chapecó – Resolução 14/2016 – CONSUNI	CCH009 – Manutenção Preventiva e Pequenos Reparos
AÇÃO	PLANEJADO	CCH001	CCH002	CCH003	CCH004	CCH005	CCH006	CCH007	CCH008	CCH009
Natureza de despesa	(soma dos planos)	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Material Permanente										
Material de Consumo	334.904,36	0,00	0,00	124.904,36	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	175.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Auxílios Financeiros (Discentes)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Diárias + Deslocamento + Passagens	139.400,00	46.129,00	47.870,00	19.401,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Transportes	157.000,00	147.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Planejado	836.304,36	193.129,00	57.870,00	289.305,36	150.000,00	70.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Limite Geral (PLOA 2018)	836.304,36									
Saldo a Planejar	0,00									

DESCRIÇÃO	AJUSTES	Material de Expediente	Material Consumo Laboratórios	Mat Cons Áreas Experimentais	Serviços de Terceiros	Diárias, Passagens e Deslocamentos	Transportes	Auxílios Financeiros Discentes	TOTAL
Descentralizado - Planejamento 2018 (com ajustes)		124.904,36	150.000,00	60.000,00	175.000,00	139.400,00	157.000,00	30.000,00	836.304,36
Liberado para Empenho	40,00%	49.961,74	60.000,00	24.000,00	70.000,00	55.760,00	62.800,00	12.000,00	334.521,74
Ajustes de 2017	-5.638,37								-5.638,37
SALDO LIBERADO PARA EMPENHOS									328.883,37

Não houve ajustes significativos nas rubricas gerais de custeio, mas ajustes internos dos valores distribuídos, principalmente com recursos de Diárias e Passagens e Despesas de transportes, com remanejamento de saldos não utilizados por um setor (ou segmento) para outro, sem alterar o valor total orçado para a despesa.

Os recursos orçamentários descentralizados ao *campus* foram executados, com saldo de R\$ 291.676,57 não utilizado, após o acerto de Despesas de Transportes entre campi e Despesas de Diárias e Passagens processadas na Reitoria.

O campus Chapecó ainda não foi autorizado a utilizar os recursos remanescentes de 2018.

Quadro 02 – Utilização dos recursos de custeio descentralizados, por tipo de despesa.

Descrição da Despesa	Valor (R\$)
Despesas de Transportes	183.010,64
Laboratórios e Áreas Experimentais	192.255,66
Suprimentos - Materiais de Expediente e de Consumo	47.188,72
Materiais de Expediente - ALX Central	44.692,60
Despesas com Diárias e Passagens	52.829,01
Despesas com Diárias e Passagens processadas na Reitoria	35.542,44
Auxílio à Discentes	21.070,45
Taxas de Inscrição - Docentes	6.792,50
Serviços de Terceiros	300,00
Sub Total	538.989,42
Acertos de Despesas de Diárias/Passagens Transportes entre campi	17.050,11
T O T A L	556.039,53
Limite Orçamentário	847.716,10
Diferença (sobra)	291.676,57

A Comissão apresenta, também, um estudo sobre a utilização percentual dos recursos rateados aos Cursos de Graduação, Pós-Graduação/Mestrados e Outros usuários demandantes (Setores vinculados à Coordenação Acadêmica, Assessorias vinculadas à Coordenação Administrativa e Coordenações Adjuntas, vinculadas à Direção do *campus*), a fim de manter histórico de demandas, rateios e utilizações dos recursos orçamentários dessas despesas, para futuras ações de melhorias na coleta e análise de dados, bem como na adequação da distribuição de recursos descentralizados entre as Coordenações, Setores, Assessorias e Coordenações Adjuntas, usuárias destes recursos.

O Quadro 03 apresenta, de forma sintética: recursos distribuídos; recursos utilizados; saldo; e, percentual de utilização, referente ao exercício 2018. Relatórios Analíticos por demandante, caso estes manifestarem interesse ou necessidade de consulta, podem ser solicitados junto à Assessoria de Planejamento do *campus*.

Observou-se nesse levantamento uma utilização média de 65,67% dos recursos liberados aos Cursos de Graduação; 61,86% de utilização dos recursos liberados aos Programas de Mestrado; e utilização média de 63,39% do total de recursos originalmente destinado a cobertura de gastos com Diárias e Passagens do exercício 2018.

Quadro 03 – Distribuição e utilização dos recursos de custeio de Diárias e Passagens - 2018.

Diárias e Passagens	EXERCÍCIO 2018				
	Curso	Distribuído	Utilizado	Saldo	% Utilização
GRADUAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	8.647,91	-2.647,91	144,13%	
AGRONOMIA	6.000,00	4.437,45	1.562,55	73,96%	
C COMPUTAÇÃO	6.000,00	2.284,63	3.715,37	38,08%	
CIÊNCIAS SOCIAIS	6.000,00	11.099,11	-5.099,11	184,99%	
ENFERMAGEM	6.000,00	5.973,48	26,52	99,56%	
ENG AMBIENTAL	6.000,00	3.216,39	2.783,61	53,61%	
FILOSOFIA	6.000,00	3.781,13	2.218,87	63,02%	
GEOGRAFIA	6.000,00	2.901,02	3.098,98	48,35%	
HISTÓRIA	6.000,00	2.070,15	3.929,85	34,50%	
LETRAS	6.000,00	5.388,64	611,36	89,81%	
MATEMÁTICA	6.000,00	1.421,22	4.578,78	23,69%	
MEDICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	
PEDAGOGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	
TOTAL	78.000,00	51.221,13	26.778,87	65,67%	
MESTRADOS					
PPGE	3.000,00	2.863,03	136,97	95,43%	
PPGEL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	
PPGH	3.000,00	3.563,87	-563,87	118,80%	
PROFMAT	3.000,00	2.851,61	148,39	95,05%	
PÓS GRAD (Lato Sensu)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	
TOTAL	15.000,00	9.278,51	5.721,49	61,86%	
OUTROS	26.400,00	19.933,51	8.323,48	75,51%	
TOTAL - GRAD + MESTRADOS + OU	119.400,00	80.433,15	40.823,84	67,36%	
RES 004/CONSUNI/PPG/2012	20.000,00	7.938,30	12.061,70	39,69%	
TOTAL GERAL	139.400,00	88.371,45	52.885,54	63,39%	

Também de forma sintética e com as mesmas características das Diárias e Passagens, apresenta-se no Quadro 04 um resumo da distribuição e utilização de recursos para cobertura de Despesas de Transporte.

Quadro 04 – Distribuição e utilização dos recursos de custeio de Transportes - 2018.

Transportes	EXERCÍCIO 2018			
	Curso	Distribuído	Utilizado	Saldo
ADMINISTRAÇÃO	7.500,00	9.905,40	-2.405,40	132,07%
AGRONOMIA	13.000,00	25.218,87	-12.218,87	193,99%
C COMPUTAÇÃO	7.500,00	3.595,50	3.904,50	47,94%
CIÊNCIAS SOCIAIS	7.500,00	83,04	7.416,96	1,11%
ENFERMAGEM	8.000,00	5.322,95	2.677,05	66,54%
ENG AMBIENTAL	7.500,00	7.527,91	-27,91	100,37%
FILOSOFIA	7.500,00	2.386,80	5.113,20	31,82%
GEOGRAFIA	15.000,00	14.238,73	761,27	94,92%
HISTÓRIA	9.000,00	10.933,30	-1.933,30	121,48%
LETRAS	7.500,00	6.648,43	851,57	88,65%
MATEMÁTICA	7.500,00	4.510,22	2.989,78	60,14%
MEDICINA	7.500,00	6.042,77	1.457,23	80,57%
PEDAGOGIA	7.500,00	9.399,14	-1.899,14	125,32%
TOTAL	112.500,00	105.813,06	6.686,94	94,06%
PPGE	7.500,00	5.915,53	1.584,47	78,87%
PPGEL	3.500,00	2.411,76	1.088,24	68,91%
PPGH	5.000,00	4.289,40	710,60	85,79%
PROFMAT	3.500,00	762,68	2.737,32	21,79%
PÓS GRAD (Lato Sensu)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
	21.500,00	13.379,37	8.120,63	62,23%
OUTROS	23.000,00	17.378,59	5.621,41	75,56%
ACERTOS (Campi/Empenho)				
TOTAL GERAL	157.000,00	136.571,02	20.428,98	86,99%

A utilização dos recursos para suprir Despesas de Transportes, no caso dos Cursos de Graduação, estão próximos a 100% de utilização. Já os Programas de Mestrados utilizaram apenas 62,23% dos valores liberados para essa rubrica de despesas.

No Quadro 05 apresenta-se sinteticamente as Despesas com Auxílios à Discentes, relacionadas por Curso de vinculação do aluno.

Quadro 05 – Utilização de Auxílio Discente por Curso - 2018.

Rótulos de Linha	Soma de Valor Liberado	TOTAL POR CURSO
Enfermagem	2.500,00	5
Geografia	1.000,00	2
Letras	2.347,00	5
Administração	387,00	3
Eng Ambiental	3.000,00	6
PPGH	2.440,00	6
Agronomia	1.000,00	2
Pedagogia	1.365,00	4
Ciências Sociais	1.360,00	3
PPGEL	1.860,00	4
História	940,00	2
Medicina	225,00	1
C COMPUTAÇÃO	2.646,45	3
Total Geral	21.070,45	46

Em suma, salienta-se que os recursos orçamentários descentralizados foram suficientes para o atendimento das necessidades do *campus* no exercício de 2018 e os ajustes e remanejamentos dentre as rubricas e setores foram necessários para uma melhor utilização dos recursos. O saldo remanescente, no valor de R\$ 291.676,57 será utilizado para custear demandas que estão tramitando em fase interna de licitação, assim como em solicitações de empenho de materiais e equipamentos que serão enviados na primeira semana de maio/2019, sendo que as planilhas das demandas será apresentada na Sessão do Conselho de Campus e disponibilizada no moodle – perfil dos conselheiros.

Chapecó-SC, 15 de abril de 2019.

Comissão de Planejamento e Orçamento
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS
Campus Chapecó