

Membros Titulares do Conselho Superior em 2008

Presidente: Felipe Martins Muller/João Rodolpho do Amaral Flôres/Charles Jacques Prade

Conselheiros

Ailo Valmir Saccol
Alamir Tubias Machado Calil
André Luis Kieling Ries
Carlos Bolli Mota
Charles Jacques Prade
Dalvan Reinhert
Edemur Casanova
Eduardo Rizzatti
Felipe Martins Muller
Helio Leaes Hey
João Rodolpho Amaral Flôres
Jorge Fernando Maciel
Jorge Luiz Palma Freire
Jornandes de Oliveira Almeida
Maria Alcione Munhoz
Martha Bohrer Adaime
Odilon Pâncaro Cavalheiro
Renan Rademacher
Rogério Ferrer Koff
Vilson Marcimino Serro

Membros da Diretoria Executiva em 2008

Diretor Presidente: Rogério Ferrer Koff
Diretor Administrativo: Eduardo Rizzatti
Diretor Financeiro: Martha Bohrer Adaime

Secretaria Executiva

Secretário Executivo: Sidnei José Barros da Silva

NOTAS:

- 1) OS DADOS DOS PROJETOS, PARTE I DO RELATÓRIO, SÃO IMPRESSOS DIRETAMENTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO. POR ESTA RAZÃO SÃO APRESENTADOS EM CARACTERES MAIÚSCULOS E SEM ACENTUAÇÃO.
- 2) PROJETOS CITADOS NESTE RELATÓRIO COM “PREVISÃO DE TÉRMINO” ANTERIOR A 31/12/2007, que foram movimentados em 2008, tem como justificativa os lançamentos de encerramento contábil, ajustes para zerar os projetos. Observar que os Projetos com estas características tem movimentos de pequenos valores.
- 3) PROJETOS COM Nºs DIFERENTES E VINCULADOS AO MESMO CONTRATO: A explicação é o Contrato possuírem duas ou mais METAS. Exemplo: Projetos 9.59.30 e 9.59.34 – Ambos vinculados ao Contrato 190/05.

ÍNDICE

PARTE I – PROJETOS EXECUTADOS EM 2008	07
1 - Programa: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	09
2 - Programa: TECNOLOGIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA	44
3 - Programa: TECNOLOGIA QUÍMICA	68
4 - Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77
5 - Programa: GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	79
6 - Programa: SAÚDE E ALIMENTAÇÃO HUMANA	103
7 - Programa: GESTÃO PÚBLICA	133
8 – Programa: FOMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL	137
9 - Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139
10 - Programa: CONHECIMENTO HUMANO	175
11 - Programa: ARTES E CULTURA	183
12 - Programa: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM	185
13 – DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS	201
14 - DADOS CONSOLIDADOS	205
15 - RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES	209
PARTE II – BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	213
16 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	215
17 – BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	216
18 - BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO	218
19 - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	220
20 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA	221
21 – DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO	223
PARTE III – NOTAS EXPLICATIVAS	225
22 – NOTAS EXPLICATIVAS	227

APRESENTAÇÃO

O presente relatório, em sua primeira parte, apresenta os Projetos executados durante o ano de 2008. Constatam todos os Projetos que receberam algum recurso neste período, independentemente da efetiva execução compreender parte ou todos os meses do ano.

Os Projetos são organizados por Programas que representam grandes áreas de classificação das atividades da ciência e tecnologia.

Dentro dos Programas, num segundo nível, os Projetos estão classificados por Fonte que indica a origem dos recursos. No nível seguinte, os Projetos estão vinculados às Unidades Executoras que correspondem ao órgão da UFSM, responsável principal pela execução do Projeto.

Para cada Projeto é apresentado o título resumido, natureza e o valor dos recursos recebidos para o Projeto, a equipe técnica e os estagiários participantes de sua execução.

Ao final de cada Unidade, Fonte ou Programa consta o total de recursos e número de Projetos vinculados ao tópico.

Na segunda e terceira partes do Relatório constam o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras.

PARTE I

Projetos Executados em 2008

1 - Programa: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS DO TESOURO

1.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PRAE

Projeto: INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS NAS CASAS DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Objetivos: PROMOVER A INCLUSAO DIGITAL COMO ALAVANCA P/O DESENVOLVIMENTO ACADEMICO DA UFSM
Coordenador: JOSE FRANCISCO SILVA DIAS
Gestor: CHARLES JACQUES PRADE

Código FATEC: 95996 **Registro UFSM:**021808 **Contrato/Convenio nº:** CV.0726032

Início: 26/12/2007 **Previsão de termino:** 16/11/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	100 000.00
Total da Provisão:_____	100 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	100 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	4 943.93
Total da Receita:_____	104 943.93
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	45.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	84 128.00
Total da Despesa:_____	84 173.00

Total da Unidade - Projetos: 1 104 943.93

1.1.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: FOMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO COLEGIO POLITECNICO UFSM
Objetivos: VIABILIZAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR AS CONDICoes DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS CURSOS TECNICOS.
Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG
Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Código FATEC: 95975 **Registro UFSM:** 019838 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601207

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 20/03/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	80 000.00
Total da Provisão:_____	80 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	124.90
Total da Receita:_____	124.90
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	70.12
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	3 235.84
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	38 784.00
Total da Despesa:_____	42 089.96

Projeto: AMPLIACAO E REFORMA DA ESTRUTURA FISICA SETORES DE PRODUCAO DO COLEGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTPALEN/UFSM.
Objetivos: CONSTRUIR A MATERNIDADE DO SETOR DE SUINOCULTURA, REFORMA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA E DERIVADOS DO LEITE E VEGETAIS.

Relatório de Atividades 2008

Coordenador: CARLOS GUILHERME TROMBETTA
Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Código FATEC: 95977 **Registro UFSM:** 019803 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601407

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 16/06/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
OBRAS	139 526.88
Total da Provisão: _____	139 526.88
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	283.36
Total da Receita:_____	283.36
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	31.40
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	3 941.10
OBRAS	5 270.34
Total da Despesa:_____	9 242.84

Projeto: PRATICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO DA FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA II

Objetivos: QUALIFICAR A FORMACAO INICIAL PARA A DOCENCIA NA EDUCACAO BASICA A PARTIR DA ORGANIZACAO DE ESPACOS-TEMPOS QUE POSSIBILITEM PROMOVER A RELACAO DINAMICO-DIALOGICA ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA.

Coordenador: JORGE LUIZ DA CUNHA
Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 97004 **Registro UFSM:** 021708 **Contrato/Convenio nº:** CV.0727028

Início: 27/12/2007 **Previsão de Término:** 20/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 205.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2 179.17
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28 715.83
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9 900.00
Total da Provisão: _____	50 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	49 564.17
RECEITAS FINANCEIRAS	1 715.23
Total da Receita:_____	51 279.40
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 325.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 115.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7 730.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 103.00
Total da Despesa:_____	15 273.00

Projeto: MIDIAS NA EDUCACAO, CICLO BASICO E CICLO INTERMEDIARIO

Objetivos: OFERTAR A 2ª EDICAO DO CICLO BASICO E 1º EDICAO DO CICLO INTERMEDIÁRIO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA EM MIDIAS NA EDUCACAO.

Coordenador: CLEUSA MARIA M. CARVALHO ALONSO
Gestor:

Código FATEC: 97018 **Registro UFSM:** 019506 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831014

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/12/2009

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

DIARIAS	2 600.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	23 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	33 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 171.20
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 000.00
Total da Provisão:_____	79 771.20

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	79 771.20
RECEITAS FINANCEIRAS	1 730.49
Total da Receita:_____	81 501.69

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	2 243.75
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 679.16
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	23 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	33 480.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	212.16
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 133.85
Total da Despesa:_____	73 348.92

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

EVERSON LUIZ KUNZLER HOSDA
ILSE ABEGG
IURI LAMMEL MARQUES
MARY LUCIA PEDROSO KONRATH
NADIE CHRISTINA FERREIRA MACHADO
TAIS FIM ALBERTI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO

Total da Unidade - Projetos: 4..... 133 189.35

1.1.3 - Unidade: COORDENADORIA DO ENSINO MEDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC

Projeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE MECANICA, AUTOMACAO INDUSTRIAL, ELETROMECHANICA, SEGURANCA DO TRABALHO.

Objetivos: ATUALIZAR TECNOLOGICAMENTE OS LABORATORIOS DETINADOS A ATIVIDADES DIDATICAS DOS COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS A AREA DE MECANICA, ELETROTECNICA, SEGURANCA DO TRABALHO E ETC

Coordenador: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 95999 **Registro UFSM:** 021673 **Contrato/Convenio nº:** CV.0727035

Início: 27/12/2007 **Previsão de Término:** 21/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	200 000.00
Total da Provisão:_____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	200 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	13 959.65
Total da Receita:_____	213 959.65

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	45.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	99 277.80
Total da Despesa:_____	99 322.80

Projeto: OBRA DE ADEQUACAO E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO CAFW

Relatório de Atividades 2008

Objetivos: VIABILIZAR APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DE 1.000 M DO CAFW/UFSM, PARA ALUNOS DO CURSO DE ENSINO MEDIO.

Coordenador: LUIS ALBERTO CADONA

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 97005 **Registro UFSM:** 021791 **Contrato/Convenio nº:** CV.0727036

Início: 27/12/2007 **Previsão de Término:** 18/03/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

OBRAS	38 482.38
OBRAS	151 517.62
Total da Provisão:_____	190 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	180 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	11 643.63
Total da Receita:_____	191 643.63

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	45.00
OBRAS	38 482.38
OBRAS	76 007.79
Total da Despesa:_____	114 535.17

Projeto: CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS PARA OS CURSOS DO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

Objetivos:MELHORIA DAS CONDICÕES DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

Coordenador: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Gestor:

Código FATEC: 97008 **Registro UFSM:** 021678 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831003

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

OBRAS	300 000.00
Total da Provisão:_____	300 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	300 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	18 547.12
Total da Receita:_____	318 547.12

DESPESA DO EXERCÍCIO:

OBRAS	157 209.34
Total da Despesa:_____	157 209.34

Total da Unidade - Projetos: 3 724 150.40

1.1.4 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

Projeto: AVALIACAO DA VIABILIDADE DA PRODUCAO DE ALCOOL A PARTIR DA CANA DE ACUCAR E MANDIOCA EM PEQUENAS UNIDADES CAMPONESAS.

Objetivos: AVALIAR A PRODUCAO DE ETANOL, A PARTIR DE CANA DE ACUCAR E MANDIOCA COM ALTERNATIVA A CULTURA DO FUMO.

Coordenador: DILSON ANTONIO BISOGNIN

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95988 **Registro UFSM:** 19979 **Contrato/Convenio nº:** CV.0422/07

Início: 04/12/2007 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	38 590.00
---------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	19 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	31 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	124 000.00
OBRAS	48 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	298 800.00
Total da Provisão :_____	560 490.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	32 222.50
Total da Receita:_____	32 222.50

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	26 859.11
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	19 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	24 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79 318.48
OBRAS	46 367.95
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	143 412.38
Total da Despesa:_____	339 657.92

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ARITHANA RODRIGUES GUILHERMANO
BERVEY SCHWERZ
CLAUDINEI ASCOLI
DANIELA BUZATTI CASSANEGO
DARLENE SAUSEN
EVELIN KLAUCK
GABRIEL COLUSSO
JULIANA MACHADO GASPAROTTO
MATEUS HOFFAMANN DIDONE
RITIELI BAPTISTA MAMBRIN
ROGER GALLON
RONILDA TEREZINHA SILVEIRA
VICTORIA VIEIRA BERTAGNOLLI
VINICIUS FISCHER GONCALVES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

DILSON ANTONIO BISOGNIN
EDGAR CESAR DURANTE
JANIS ELISA RUPPENTHAL
JERONIMO LUIZ ANDRIOLO
LISIANE DE MARSILLAC TERRA
LUIZ FELIPE DIAS LOPES
PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO
SERGIO LUIZ JAHN

Total da Unidade - **Projetos**: 1..... 32 222.50

1.1.5 - Unidade: DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

Projeto: PRODUCAO DE MATERIAL PARA O CURSO TECNICO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL NA MODALIDADE A DISTANCIA.

Objetivos: PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO DO CURSO TECNICO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL PARA AS ETAPAS I,II,III PROGRAMA E-TEC BRASIL

Coordenador: PAULO ROBERTO COLUSSO

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 97007 **Registro UFSM:** 021739 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831002

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 31/12/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	65 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.00
Total da Provisão :_____	90 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

Relatório de Atividades 2008

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	90 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	2 307.22
Total da Receita:_____	92 307.22

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	64 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 500.00
Total da Despesa:_____	83 500.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA CLAUDIA PAVAO SILUK
ANDRE KRUSSER DALMAZZO
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES
IVAN ZOLIN
MARA LUCIA COGO
MARCELO FREITAS DA SILVA
MARIA INEZ BOTH BOLZAN
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
SILVIA HELENA LOVATO DO NASCIMENTO
SONIA DA COSTA
ZILMAR BARBOSA DA COSTA

Projeto: PREPARACAO PARA O TRABALHO EM INDUSTRIA DE LATICINIOS NO RIO GRANDE DO SUL - SEGUNDA ETAPA.

Objetivos: COMPLEMENTO DO PROJETO DE FORMACAO PROFISSIONAL 200 JOVENS DO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA E ARREDORES CONFORME PRECEITOS DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SETEC.

Coordenador: SERGIO ADALBERTO PAVANI

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 97014 **Registro UFSM:** 021902 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831012

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	28 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	74 694.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	212 280.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65 300.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 000.00
Total da Provisão:_____	399 274.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	399 274.00
RECEITAS FINANCEIRAS	15 045.02
Total da Receita:_____	414 319.02

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.00
Total da Despesa:_____	20.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

AUGUSTO PIO BENEDETTI
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES
ELISABETE DOCKHORN GRUNSPAN
ERIKA GOELLNER
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS
JOSE CARLOS LORENTZ AITA
JURACI DINIZ
MARCOS DANIEL ZANCAN
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHARDS
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO
PAULO ROBERTO COLUSSO

Relatório de Atividades 2008

PAULO ROBERTO DA COSTA
RODRIGO CARDOZO FUENTES
RODRIGO CARDOZO FUENTES
SAIGON QUEVEDO
SERGIO ADALBERTO PAVANI
VIVIANE CAMPANHOLA BORTOLUZZI

Total da Unidade - **Projetos:** 2 506 626.24

1.1.6 - Unidade: DIRECAO COLEGIO AGRICOLA SANTA MARIA

Projeto: MELHORIA DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DO COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - RS.

Objetivos: AQUISICAO DE UMA COLHEITADEIRA AUTOMOTRIZ PARA GRAOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DOS ALUNOS DO COLEGIO POLITECNICO DA UFSM.

Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 97009 **Registro UFSM:** 021866 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831004

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/01/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	300 000.00
Total da Provisão: _____	300 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	300 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	5 476.63
Total da Receita:_____	305 476.63

DESPESA DO EXERCÍCIO:

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	299 990.00
Total da Despesa:_____	299 990.00

Total da Unidade - **Projetos:** 1..... 305 476.63

Total da Fonte - **Projetos:** 12 1 806 609.05

1.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.2.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: DESENV. TECN. TREINAMENTO E IMPLEMENTACAO AREAS AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETROTECNICA EMPRESAS DA REGIAO.

Objetivos: ASSESSORAR A COMUNIDADE, BEM COMO AS EMPRESAS DA REGIAO EM PROGRAMAS DE MELHORIA E TREINAMENTO NA AREAS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA.

Coordenador: MARCELO FREITAS DA SILVA

Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Código FATEC: 95932 **Registro UFSM:** 018121 **Contrato/Convenio nº:** CT.146/05

Início: 03/10/2005 **Previsão de Término:** 13/09/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	27 000.00
DIARIAS	2 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	40 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	340 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83 600.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	140 600.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	37 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	51 800.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	18 000.00
Total da Provisão: _____	740 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	0.31
--------------------------------	------

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 0.31

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ADALGISA DA SILVA FLORES
AUGUSTO PIO BENEDETTI
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
JOSE CARLOS LORENTZ AITA
MARCOS DANIEL ZANCAN
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO
PAULO ROBERTO COLUSSO
RODRIGO CARDOZO FUENTES

Projeto: APOIO A UNIVERSIDADE ATRAVES DE DOACAO
Objetivos: FAZER INTERCAMBIO PARA MELHORAR O PADRAO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO
Coordenador: CHEFE DE GABINETE
Gestor:

Código FATEC: 97025 **Registro UFSM:** 030479 **Contrato/Convenio nº:** CV.BBRASIL
Início: 23/01/2008 **Previsão de Término:** 23/12/2012

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	53 800.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	85 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 000.00
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	2 614 000.00
OBRAS	185 420.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 780.00
Total da Provisão: _____	3 050 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3 050 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	160 708.09
Total da Receita: _____	3 210 708.09

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	33 586.56
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	49 182.42
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74 029.66
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	41.95
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	2 614 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 120.00
Total da Despesa: _____	2 781 960.59

Total da Unidade - **Projetos:** 2..... 3 210 708.40

1.2.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA QUARTA COLONIA
Objetivos: CONSTRUIR MECANISMOS TECNICOS E JURIDICOS, ARTICULADO SOCIAL E POLITICAMENTE, COM O OBJETIVO DE REGULAR E ORDENAR A OCUPACAO DO SOLO, A EXPANSAO URBANA E A PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS DOS MUNICIPIOS DA QUARTA COLONIA.
Coordenador: DECIO BEVILACQUA
Gestor: EDUARDO RIZZATTI

Código FATEC: 95987 **Registro UFSM:** 021360 **Contrato/Convenio nº:** CT.220/07
Início: 03/10/2007 **Previsão de Término:** 23/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	57 600.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	82 150.00
DIARIAS	13 400.00

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	47	160.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	129	240.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	107	460.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34	350.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	44	640.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6	000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	18	000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	60	000.00
Total da Provisão :_____	600	000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	285	666.74
RECEITAS FINANCEIRAS	1	490.23
RECEITAS FINANCEIRAS		363.03
Total da Receita:_____	287	520.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	51	802.48
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	286.75
DIARIAS	1	855.44
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1	129.42
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	69	560.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	73	800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17	381.62
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11	201.07
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2	871.57
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	14	357.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30	148.00
Total da Despesa:_____	275	394.20

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ADRIANA GINDRI SALBEGO
ANELISE SEVERO ROCHA
BIANCA RUVIARO TOLFO
BRUNO ANDRES PIRRONGELLI GILL
CAMILA PAULA ZANETTI
CLAUDIA SAMUEL KESSLER
CLEONIR CARPES DALTROZO
DIOGO SILVEIRA KERSTEN
DOUGLAS WILM
ELIZA BARRIOS SIMIONATTO
FERNANDO ELIAS COLOMBO
FILIPE IENSEN
GRAZIELA MELLO DOS SANTOS
GRAZIELA ROSSATO RUBIN
GUSTAVO BERNARDI
HELEN DA ROSA CAMARGO
LILIANA MARTINS TECHIO
LUIZA DE MOURA GAIGER
MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
RAQUEL MISSIO
RENATA LUTKEMEYER
ROBERTA ARAUJO MADRUGA
ROSA ELAINE IENSEN
SERGIO HENRIQUE GARCIA FERNANDES
SILVANE SPOLAOR
SILVIA EIDT MONTEIRO
THALES AUGUSTO ZAMBERLAN PEREIRA
TIAGO PEREIRA GONCALVES
VALERIA QUEVEDO GARCIA
WAGNER SOARES ROSSI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

DECIO BEVILACQUA
EDSON LUIZ BORTOLUZZI DA SILVA
JOSE AMERICO DE MELLO FILHO
JOSE LANNES DE MELLO
LUIZ GUILHERME AITA PIPPI
PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA

Relatório de Atividades 2008

ROBERTO DA LUZ JUNIOR
SANDRA ANA BOLFE

Total da Unidade - Projetos: 1 287 520.00

1.2.3 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC

Projeto: MELHORIA NAS AREAS DE MECANICA,ELETROTECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Objetivos: VISA ASSESSORAR,COORDENAR,ELABORAR, EXECUTAR E ORGANIZAR TRABALHOS QUE ENVOLVAM PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA ENTRE O COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL E A COMUNIDADE.

Coordenador: JOSE CARLOS LORENTZ AITA

Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Código FATEC: 95926 **Registro UFSM:** 016974 **Contrato/Convenio nº:** CT.025/05

Início: 16/02/2005 **Previsão de Término:** 06/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	59 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 725.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 375.00
Total da Provisão: _____	67 500.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	39.44
Total da Receita:_____	39.44

Total da Unidade - Projetos:..1..... 39.44

1.2.4 - Unidade: DEPTO. DE FISICA - FSC

Projeto: PODER CALORIFICO DO CARVAO DE CANDIOTA

Objetivos: DETERMINAR O PODER CALORIFICO DO CARVAO DAS JAZIDAS DA REGIAO DE CANDIOTA, UTILIZANDO-SE UM CALORIMETRO ADIABATICO

Coordenador: MARCOS ANTONIO VILLETTI

Gestor: JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA

Código FATEC:95208 **Registro UFSM:** CON.114/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.114/04

Início: 15/07/2004 **Previsão de Término:** 25/06/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	942.40
DIARIAS	989.60
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 010.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	60.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	483.52
Total da Provisão: _____	6 043.96

DESPEZA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0.82
Total da Despesa:_____	0.82

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MARCOS ANTONIO VILLETTI

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

1.2.5 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO CIENCIAS RURAIS - CCR

Projeto: REVISTA CIENCIA FLORESTAL

Objetivos: GARANTIRA MEMORIA DA CIENCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS

Coordenador: ELIO JOSE SANTINI

Gestor: DIRETOR DO CCR

Código FATEC: 96930 **Registro UFSM:** CONV.UFSM **Contrato/Convenio nº:** CV.UFSM

Relatório de Atividades 2008

Início: 06/06/2005 **Previsão de Término:** 15/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 000.00
DIARIAS	2 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 500.00
Total da Provisão: _____	60 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	8 496.00
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	100.00
Total da Receita:_____	8 596.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA PARA ESTUDANTES	3 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 385.24
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	606.32
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	671.40
Total da Despesa:_____	7 262.96

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

RENATA FAVARIN SANTINI

Projeto: REVISTA CIENCIA E AMBIENTE

Objetivos: GARANTIR A MEMORIA DA CIENCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS

Coordenador: DELMAR ANTONIO BRESSAN

Gestor: DIRETOR DO CCR

Código FATEC: 96935 **Registro UFSM:** CONV.UFSM **Contrato/Convenio nº:** CV.UFSM

Início: 02/06/2005 **Previsão de Término:** 15/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.00
DIARIAS	5 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 000.00
Total da Provisão: _____	100 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3 401.00
RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	7 921.00
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	15 152.70
RECEITAS FINANCEIRAS	1 745.04
Total da Receita:_____	28 219.74

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 953.99
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 349.05
Total da Despesa:_____	17 303.04

Projeto: REVISTA CIENCIA RURAL

Objetivos: GARANTIR A MEMORIA DA CIENCIA E DA PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS.

Coordenador: RUDI WEIBLEN

Relatório de Atividades 2008

Gestor: DIRETOR DO CCR

Código FATEC: 96945 **Registro UFSM:** CONV.UFSM **Contrato/Convenio nº:** CV.UFSM

Início: 02/06/2005 **Previsão de Término:** 15/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	83 670.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	23 000.00
DIARIAS	12 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	7 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	74 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	35 800.00
Total da Provisão: _____	306 470.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	100 932.10
RECEITAS FINANCEIRAS	723.19
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	101.93
RECEITA POR TRANSFERENCIAS	2 125.00
Total da Receita:_____	103 882.22

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	90 045.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 061.34
DIARIAS	3 587.30
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 150.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 903.71
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	173.30
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3 240.00
Total da Despesa:_____	127 160.65

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDREIA LEMOS AMORIM
CAMILA HEINZ
CLARISSA GARCIA DE SA
DAIANE MUMBACH DE OLIVEIRA
EZEQUIEL CARDOZO DA SILVA
GLAUTIANE DA SILVA VARGAS
MAIQUEL MATOS WESZ
NADIANE FELDKERCHER
ROBINSON FERNANDO ALVES
VINICIUS HEINZ

Total da unidade - Projetos: 3 140 697.96

1.2.6 - Unidade: CURSO PROGRAMA PG CIENCIA TEC. ALIMENTOS

Projeto: AGREGACAO DE VALOR TECNOLÓGICO, NUTRICIONAL E COMERCIAL A PRODUTOS SUBPRODUTOS E RESIDUOS DA AGROINDUSTRIA

Objetivos: MELHORAR A EFICIENCIA DE PRODUCAO, A QUALIDADE TECNOLÓGICA E NUTRICIONAL DE PRODUTOS DA AGROINDUSTRIA

Coordenador: LEILA PICOLLI DA SILVA

Gestor: GENI SALETE PINTO DE TOLEDO

Código FATEC: 95028 **Registro UFSM:** 021586 **Contrato/Convenio nº:** CT.128/08

Início: 13/08/2008 **Previsão de Término:** 03/08/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 000.00
DIARIAS	10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	177 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 661.53
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	30 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	10 000.00

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 953.85
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	14 769.23
Total da Provisão: _____	295 384.61

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2 505.00
RECEITAS FINANCEIRAS	13.49
Total da Receita: _____	2 518.49

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA PARA ESTUDANTES	500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.12
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	16.70
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	125.25
Total da Despesa: _____	652.07

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
ANA BETINE BEUTINGER BENDER

Total da Unidade - Projetos: 1 2 518.49

1.2.7 - Unidade: DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP

Projeto: AGROUFSM- SITE

Objetivos: CRIAR UM SITE DE AGRONEGOCIOS DA UFSM PERMITINDO QUE SEUS USUARIOS TENHAM INFORMACOES TECNICAS SOBRE A AREA RURAL, ALEM DE POSSIBILITAR A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS.

Coordenador: SAUL FONTOURA DA SILVA

Gestor: LUIS FERNANDO VILANI DE PELEGRINI

Código FATEC: 95032 **Registro UFSM:** 022534 **Contrato/Convenio nº:** CT.154/08

Início: 18/09/2008 **Previsão de Término:** 08/09/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
DIARIAS	1 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	38 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	647.87
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 239.36
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 000.00
Total da Provisão: _____	64 787.23

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	15.79
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	3 750.00
Total da Receita: _____	3 765.79

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 251.60
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	424.57
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	612.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	37.50
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	187.50
Total da Despesa: _____	3 513.17

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
MAURICIO CORREA ALVES

Total da Unidade - Projetos: 1 3 765.79

1.2.8 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL

Projeto: DETERMINACAO DOS TEORES DE C, N E S EM AMOSTRAS DE SOLOS

Objetivos: DETERMINAR OS TEORES DE C, N E S EM AMOSTRAS DE SOLOS E PLANTAS COM AUTO-ANALISADOR CHNS

Coordenador: SANDRO JOSE GIACOMINI

Gestor: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95396 Registro UFSM: 019813 Contrato/Convenio nº: CT.068/07

Início: 14/03/2007 Previsão de Término: 04/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	1 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 620.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	480.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 400.00
Total da Provisão:_____	48 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	12 490.00
RECEITAS FINANCEIRAS	538.33
Total da Receita:_____	13 028.33

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 530.86
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	199.96
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	128.91
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	617.06
Total da Despesa:_____	2 476.79

Total da Unidade - Projetos: 1 13 028.33

1.2 9 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

Projeto: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL EM ORGANIZACOES DE PEQUENO E MEDIO PORTE

Objetivos: DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DE EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PREPARANDO-AS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO AMBIENTE GLOBALIZADO

Coordenador: CLANDIA MAFFINI GOMES

Gestor: ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS

Código FATEC: 95516 Registro UFSM: 021238 Contrato/Convenio nº: CT.229/07

Início: 16/10/2007 Previsão de Término: 06/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	35 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	638.30
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 191.49
Total da Provisão:_____	63 829.79

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	17 500.00
RECEITAS FINANCEIRAS	70.58
Total da Receita:_____	17 570.58

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	17 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	400.40
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	175.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	875.00
Total da Despesa:_____	18 450.40

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
CLANDIA MAFFINI GOMES
FLAVIA LUCIANE SCHERER
SERGIO ROSSI MADRUGA

Total da Unidade - Projetos: 1 17 570.58

Relatório de Atividades 2008

1.2 10 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS CONTABEIS - CTB

Projeto: ESTUDO DE METODOLOGIA PARA REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO IPE
Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIA PARA REESTRUTURACAO DO IPE DO RGS
Coordenador: TANIA MOURA DA SILVA
Gestor: ROBERTO DA LUZ JUNIOR

Código FATEC: 95514 **Registro UFSM:** 019423 **Contrato/Convenio nº:** CT.105/06

Início: 18/07/2006 **Previsão de Término:** 24/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	76 830.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	540.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 602.98
Total da Provisão: _____	82 972.98

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3 796.84
Total da Receita:_____	3 796.84

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

NEIVA MARIA CANTARELI
SELIA GRABNER
TANIA MOURA DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 1 3 796.84

1.2.11 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

Projeto: DESENVOLVIMENTO DA INCUBADORA TECNOLOGICA DE SANTA MARIA
Objetivos: INCENTIVAR A DISSIMINACAO DO ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NO AMBITO REGIONAL, TRANSFORMANDO IDEIAS EM NEGOCIOS, ATRAVES DA INCUBACAO DE EMPRESAS.

Coordenador: JOSE AIRTON BRUTTI
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95841 **Registro UFSM:** 21325 **Contrato/Convenio nº:** CT.228/07

Início: 23/10/2007 **Previsão de Término:** 13/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 500.00
DIARIAS	4 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	8 100.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	345.74
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 728.72
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3 600.00
Total da Provisão: _____	34 574.46

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	15 705.63
RECEITAS FINANCEIRAS	104.35
RECEITAS FINANCEIRAS	57.15
JUROS RECEBIDOS	6.18
Total da Receita:_____	15 873.31

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 337.85
DIARIAS	2 816.89
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	685.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 741.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	152.56
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	781.81
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 662.00
Total da Despesa:_____	18 577.71

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
JOSE AIRTON BRUTTI

Total da Unidade - Projetos: 1..... 15 873.31

1.2.12 - Unidade: NUCLEO AUTOMACAO PROC.FABRICACAO - NAFA

Projeto: APOIO TAEC. EM FABRICACAO PARA PEQUENAS E MICRO EMPRESAS
Objetivos: POSSIBILITAR A ESTAS EMPRESAS DESENVOLVEREM PRODUTOS E EXECUTAREM
SERVICOS UTILIZANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRECISO

Coordenador: GERALDO EDSON PERACONI
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95826 **Registro UFSM:** 018392 **Contrato/Convenio nº:** CT.188/05

Início: 23/12/2005 **Previsão de Término:** 14/07/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	196 272.96
MATERIAL DE USO E CONSUMO	11 500.00
DIARIAS	185.55
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	28 100.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	410.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28 316.57
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 869.38
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	14 346.92
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 937.00
Total da Provisão: _____	286 938.38

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	55 108.00
JUROS RECEBIDOS	104.64
Total da Receita:_____	55 212.64

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	37 683.68
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 700.10
DIARIAS	185.55
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 570.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	350.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7 135.64
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	553.63
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 752.63
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	93.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 100.00
Total da Despesa:_____	60 125.08

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA
SILIDONIA ISABEL DOS REIS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALEXANDRE DIAS DA SILVA
INACIO DA FONTOURA LIMBERGER
LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA
LEONARDO NABAES ROMANO
MARCELO PIOVESAN COPETTI
SERGIO ADALBERTO PAVANI

Projeto: DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO ATRAVES INTEGRACAO EMPRESA/UFSM
Objetivos: APOIAR O SETOR METAL MECANICO, ESPECIALMENTE AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DA REGIAO DE ABRANGENCIA DA NAFA-CT-UFSM.

Coordenador: GERALDO EDSON PERACONI
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95843 **Registro UFSM:** 021824 **Contrato/Convenio nº:** CT.067/08

Início: 22/04/2008 **Previsão de Término:** 12/04/2010

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	185 938.56
MATERIAL DE USO E CONSUMO	60 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	135 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	34 560.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 280.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	26 400.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15 221.44
Total da Provisão :	528 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	70 936.00
RECEITAS FINANCEIRAS	486.81
JUROS RECEBIDOS	5.24
Total da Receita:	71 428.05

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	22 081.44
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 774.34
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 016.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 521.38
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	634.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 172.21
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 600.00
Total da Despesa:	43 499.81

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

GIULIANO ANTONIO BOLZAN
ITIBERE GELESKI
IVAN MANGINI LOPES JUNIOR
JULIANO DE DAVID SIQUEIRA
MARIA BEATRIS PERRANDO CREMA
MATHEUS BURGER RODRIGUES
NELTAIR CALIXTO
VANDERLEI OLIVERIO ERENO MURARI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALEXANDRE DIAS DA SILVA
MARCELO PIOVESAN COPETTI

Total da Unidade - Projetos: 2..... 126 640.69

1.2.13 - Unidade: LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL

Projeto: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Objetivos: APOIAR O SETOR DE CONSTRUCAO CIVIL DO RS COM TRANSFERENCIA E ASSIMILACAO DE TECNOLOGIA.

Coordenador: PAULO INACIO OBREGON DO CARMO

Gestor: MAURO LICHTENECKER JUST

Código FATEC:95802 **Registro UFSM:** CO. 108/03 **Contrato/Convenio nº:**CT.108/03

Início: 17/03/2003 **Previsão de Término:** 17/06/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	104 800.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	18 792.00
DIARIAS	800.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	19 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16 700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	26 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 610.90
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	20 887.21
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	50 000.00
Total da Provisão :	261 090.11

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 161.87
Total da Despesa:_____ 161.87

Projeto: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO

Objetivos: APOIAR O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO RS, NA TRANSFERÊNCIA A ASSIMILAÇÃO DE TECNOLOGIA.

Coordenador: PAULO INACIO OBREGON DO CARMO

Gestor: MAURO LICHTENECKER JUST

Código FATEC: 95817 **Registro UFSM:** 16953 **Contrato/Convenio nº:** CT.018/05

Início: 31/01/2005 **Previsão de Término:** 31/01/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALÁRIOS E ENCARGOS 180 740.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 792.00
DIARIAS 8 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 40 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 9 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 23 700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOÇÃO 37 643.40
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 3 958.85
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 19 794.26
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 57 956.60
Total da **Provisão:**_____ 395 885.11

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVIÇOS PRESTADOS 12.86
Total da Receita:_____ 12.86

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIÁRIOS

ADRIANE MARIA GABRIEL DA SILVA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADELAR MOACIR MUNHOZ ALLES
ALEISE INES BUGNOTTO PEREIRA
JURACI JOSE BORTOLUZZI
MAURO LICHTENECKER JUST

Projeto: APOIO TECNOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Objetivos: BUSCAR UMA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO PRÁTICO EXPERIMENTAL, SUPRIR O LABORATÓRIO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Coordenador: MAURO LICHTENECKER JUST

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95835 **Registro UFSM:** 019553 **Contrato/Convenio nº:** CT.123/06

Início: 27/10/2006 **Previsão de Término:** 23/03/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALÁRIOS E ENCARGOS 426 140.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 28 792.00
DIARIAS 13 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 141 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 48 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 38 250.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOÇÃO 28 700.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 9 145.55
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 45 727.76
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 135 000.00
Total da **Provisão:**_____ 914 555.31

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUÇÃO PROJ/ATIVIDADES 226 614.80

Relatório de Atividades 2008

RECEITAS FINANCEIRAS	1 878.95
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	1 055.12
JUROS RECEBIDOS	1 387.52
Total da Receita:_____	230 936.39

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	152 288.33
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 565.00
DIARIAS	1 185.42
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	15 550.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 052.67
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 528.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 326.36
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 609.30
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 350.00
Total da Despesa:_____	212 055.68

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CLEMAR JORGE OBREGON
EDUARDO DE SA
IVAN PALMA BOLZZON
JOSEMAR ALVES
JOSIANE DE MORAES LOPES
MAURO JOEL FRIEDERICH DOS SANTOS
RICARDO JULIANO RIPPEL SILVEIRA
VICENZO FREEZE AGUSTINI
VILSON MACHADO TOMBEZI
WILLIAM THOMAS DE SOUZA ROSSI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADELAR MOACIR MUNHOZ ALLES
ALEISE INES BUGNOTTO PEREIRA
JOSE MARIO DOLEYS SOARES
JURACI JOSE BORTOLUZZI
MAURO LICHTENECKER JUST
PAULO INACIO OBREGON DO CARMO
RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO

Total da Unidade - Projetos: 3..... 230 949.25

1.2.14 - Unidade: NUCLEO PESQ. DESENV. ENG.ELETRICA-NUPEDE

Projeto: INOVACAO TECNOLOGICA PARA EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL

Objetivos: DESENVOLVER E TRANSFERIR TECNOLOGIAS INOVADORAS NAS AREAS DE ELETRONICA DE POTENCIA, AUTOMACAO E CONTROLE DE SISTEMAS E/OU PROCESSOS.

Coordenador: HILTON ABILIO GRUNDLING

Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95820 **Registro UFSM:** 017113 **Contrato/Convenio nº:** CT.079/05

Início: 13/04/2005 **Previsão de Término:** 03/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	32 000.00
DIARIAS	12 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	192 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	42 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	15 000.00
Total da Provisão :_____	300 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.07
Total da Receita:_____	3.07

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

MARCIO STEFANELLO

Relatório de Atividades 2008

MATHEUS ALEXANDRE BEVILAQUA
RODRIGO ZELIR AZZOLIN

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
HELIO LEAES HEY
HILTON ABILIO GRUNDLING
HUMBERTO PINHEIRO
JOSE RENES PINHEIRO

Total da Unidade - Projetos: 1 3.07

1.2.15 - Unidade: DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUCAO CIVIL - ECC

Projeto: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL
Objetivos: ORIENTAR A CONSTRUCAO DE OBRAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO SUPORTE TECNOLÓGICO AS CONSTRUTORAS QUE UTILIZAREM ESTE SISTEMA CONSTRUTIVO.

Coordenador: ODILON PANCARO CAVALHEIRO
Gestor: PEDRO SAURIN

Código FATEC: 95803 **Registro UFSM:** CO. 109/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.109/03

Início: 19/03/2003 **Previsão de Término:** 19/03/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 500.00
DIARIAS	27 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 300.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	32 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	849.45
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 795.60
Total da Provisão: _____	84 945.05

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	89.02
Total da Despesa:_____	89.02

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

1.2.16 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC

Projeto: SOFTWARE LIVRE PARA GESTAO DE INFORMACOES DOCUMENTAIS SEM LEGISLAÇÃO
Objetivos: DISPONIBILIZAR INFORMACOES DOCUMENTAIS DOS PARECERES E LEGISLACAO EDUCACIONAIS.

Coordenador: JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA
Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95807 **Registro UFSM:** 16952 **Contrato/Convenio nº:** CT.013/05

Início: 24/01/2005 **Previsão de Término:** 14/01/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	18 000.00
DIARIAS	6 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	192 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 000.00
Total da Provisão: _____	250 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	4.51
Total da Receita:_____	4.51

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA LUCIA PASCOTTO LIMA
JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA
MARCELO PASIN

Relatório de Atividades 2008

RAUL CERETTA NUNES

Projeto: METODOS E ALGORITIMOS DE CHAVEAMENTO OTIMO EM REDES
Objetivos: ESTABELECEER METODOLOGIAS PARA AVALIACAO ANALITICA DAS CARACTERISTICAS PREVISTAS DE CONFIABILIDADE EM SISTEMAS DE DISTRIBUICAO.

Coordenador: FELIX ALBERTO FARRET

Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95809 **Registro UFSM:** CO.203/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.203/03

Início: 01/10/2003 **Previsão de Término:** 31/12/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 100.00
DIARIAS	2 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3 727.08
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	74 360.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 100.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 380.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	32 113.91
Total da Provisão: _____	182 280.99

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	14.55
Total da Receita:_____	14.55

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ROBERTO GRESSLER
VLADIMIR ANDREEVITCH POPOV

Projeto: ESPECIALIZACAO EM SISTEMAS DE COMPUTACAO PARA WEB

Objetivos: APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA COMPUTACAO COM VISTAS A INOVACAO TECNOLOGICA ENVOLVIDAS NAS AREAS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS E WEB

Coordenador: IARA AUGUSTIN

Gestor: SERGIO LUIZ JAHN

Código FATEC: 95821 **Registro UFSM:** 017128 **Contrato/Convenio nº:** CT.080/05

Início: 11/04/2005 **Previsão de Término:** 25/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	7 750.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	71 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27 250.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 750.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 750.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15 000.00
Total da Provisão: _____	135 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	34.96
Total da Receita:_____	34.96

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANDREA SCHWERTNER CHARAO
BENHUR DE OLIVEIRA STEIN
FELIPE MARTINS MULLER
IARA AUGUSTIN
MARCIA PASIN
MARCOS CORDEIRO DORNELLAS
MARINELMA AIMI DE CARVALHO
NARA AUGUSTIN GEHRKE

Relatório de Atividades 2008

ONI REASILVIA DE A. OLIVEIRA SICHONANY
RAUL CERETTA NUNES

Total da Unidade - Projetos: 3..... 54.02

1.2.17 - Unidade: PG. MESTRADO EM COMPUTACAO

Projeto: ANALISE E ADEQUACAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMPRESA AMERICA LATINA LOGISTICA

Objetivos: ADAPTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AO HARDWARE DO NOVO CARRO CONTROLE.

Coordenador: BENHUR DE OLIVEIRA STEIN

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95844 **Registro UFSM:** 022365 **Contrato/Convenio nº:** CT.101/08

Início: 16/06/2008 **Previsão de Término:** 06/06/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 000.00
DIARIAS	20 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	100 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	44 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35 730.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 720.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	15 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	55 750.00
Total da Provisão: _____	300 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	80 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	982.23
Total da Receita:_____	80 982.23

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	897.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	22 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	898.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	800.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 000.00
Total da Despesa:_____	29 395.00

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
VITOR CONRADO FARIA GOMES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ANDREA SCHWERTNER CHARAO
BENHUR DE OLIVEIRA STEIN
IARA AUGUSTIN
JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA

Total da Unidade - Projetos: 1 80 982.23

Total da Fonte - Projetos: 25 4 134 148.40

1.3 - Fonte: UFSM- IFES/ORGaos FEDERAIS

1.3.1 - Unidade: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Projeto: SIE-IFES-TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Objetivos: DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO E IMPLANTACAO DO SIE EM INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E A TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA DESENVOLVIDA E UTILIZADA PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO NESTAS INSTITUICOES.

Coordenador: FERNANDO BORDIN DA ROCHA

Gestor: FRANK LEONARDO CASADO

Código FATEC: 95925 **Registro UFSM:** 16975 **Contrato/Convenio nº:** CT.014/05

Início: 28/01/2005 **Previsão de Término:** 30/04/2009

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	2	715	360.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		8	658.55
DIARIAS		56	000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2	603	260.00
BOLSA PARA ESTUDANTES		285	431.65
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1	274	529.80
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO		63	050.99
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS		497	000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS		213	000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		23	000.00
Total da Provisão :	7	739	290.99

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1	619	161.32
RECEITAS FINANCEIRAS		5	464.38
Total da Receita:	1	624	625.70

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	446	089.95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	748.05	
DIARIAS	29	060.25	
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	422	940.00	
BOLSA PARA ESTUDANTES	80	725.00	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	376	127.85	
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	35	656.13	
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	116	216.28	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	98	315.97	
Total da Despesa:	1	606	879.48

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALEXANDRE PALMEIRA IRION
ALINE ROSSATO QUATRIN
ANDRE FIORIN
BRUNO DALLA VECCHIA
CARLOS ALBERTO ROVEDDER
CLEBER RIGHI
DANIEL PINHEIRO VARGAS
DEIVID PATRIK MACIEL DOS SANTOS FIORIN
DEIVID SOARES DE OLIVEIRA
DIMITRIUS LEANDRO DE FREITAS
EDSON CARGNELUTTI DE CAMPOS
FABIANO GAMA PAES
FERNANDO BUSANELLO MENEGHETTI
GUILHERME OLIVEIRA KURTZ
JACKSON ALAN TANSCHIEIT
JADER ADIEL SCHMITT
JANAINA MEDIANEIRA REGIO MARTINS
JONATAS DA COSTA SARAIVA
JULIANA BORTOLOTTI
LUCIANO DE PELEGRINI LOPES
MARCIO BALLEM DE SOUZA
MIKAEL DE SOUZA FERNANDES
PABLO TONDOLO DE VARGAS
PATRICK DOMINGUES MARQUES
PEDRO PRATES RAMOS
RAPHAEL DE MORAES
RICARDO MORAES DA SILVA
RODOLFO VIERA DE OLIVEIRA
RODRIGO BOEZZIO GREFF
RODRIGO BONONE MOREIRA
RODRIGO LUIZ ANTONIAZZI
RODRIGO SEVERO FERNANDES
RONALDO CANOFRE MARIANO DOS SANTOS
RUBENS GUIMARAES
SAMIR MUSSOI LEMOS PINTO
SUELEN CARDOSO REIS
TATIELE MARTINS RAZERA
THIAGO PEREIRA MELLO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADALBERTO CONSTANTINO MELLER	JOSE VALMOR VALENTE
ALAOR GALEANO NUNES	JUCARA SALETE GUBIANI
ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA	LIAMARA FATIMA WEBER
ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO	LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA
ALEXANDRE C. DE ALBUQUERQUE	LILIAN JANINE DE BARROS
ANA BEATRIS CANABARRO KETZ	LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE
ANA DEISE SOUZA RODRIGUES	LUIZ ALBERTO SCHMITZ
ANA MARIA FAGUNDES DA PALMA	LUIZ AUGUSTO CEREZER
ANDRE LUIZ VASCONCELOS HORER	LUIZ CARLOS RIZZI
ANDRE MARTINS PERINI	MARCELO LOPES KROTH
ANGELA MARIA FERRARI	MARCELO TIEZERIN
ANTONINA ENELITA SOUSA	MARCIA CRISTINA GOLCALVES
ARION HELDER PILLA	MARCIO D'AVILA SCHEIBLER
BEN HUR JOSE MACHADO MAC GINITY	MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA
CARLOS ROBERTO GRESSLER	MARGARET BARROS POHLMANN
CARLOS ROBERTO GRIECO DE MORAES	MARIA CRISTINA BARIN
CLEANDRO FLORES DE GASPERI	MARIA DE LOURDES FELICE POSSEBON
DILCE MARIA BRONDANI	MARIA DE LOURDES SEVERO REGIO
EDUINO JESUS MARTINS SIMOES	MARIA ELISA TRINDADE
ENIO GUERRA	MARIA REGINA DANIEL ROSO
EVERSON LUIS ROSA LUCION	MARILEI LUIZA SAQUETTE XAVIER
FERNANDO BORDIN DA ROCHA	MARIO REGIS BADIA CASSEL
GEFERSON DURIGON DALLANORA	MARISA MUNARETTO AMARAL
GILBERTO OSCAR PASQUOTTO ABREU	MARISTELA SANTOS LEAL
GILMAR DA SILVA GOULART	MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO
GILSON PERES	MARTA BEATRIZ DE ANDRADE ZANINI
GUSTAVO ZANINI KANTORSKI	NEIVA MARIA CANTARELI
INES PINTO SOARES	NEIVA TEREZINHA DA ROSA PEREIRA
ITAMAR RUBERT	PAULO ROBERTO MARQUES
IVAN LONDERO HOFFMANN	REMILDES BAROSO DE SOUZA
IZABEL CRISTINA FERRAZ DE BARROS	ROMEU LEMES OSORIO
JAIR DA SILVA	SERGIO LUIS MAY
JAIRO ANTONIO BORTOLUZZI	SIDNEI SANTOS DA CRUZ
JAIRO AUGUSTO FOLETTTO BOLZAN	SONIA MARLENE CARGNELUTTI FONTOURA
JANE LUCIA SARTORI LAMPERT	TANIA MARIA LORENZONI PIRES
JAYME WORST	TATIANE ROCHA CARDOSO
JOAO BATISTA SARTOR	TEREZA BECKER BASTIANELLO
JORGE LUIZ ALVES	TEREZA GIULIANI
JORGE LUIZ BRUM RIBEIRO	VANILDA MARIA LUCCAS
JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA	

JOSE CARLOS SEGALLA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 1 624 625.70

Total da Fonte - Projetos: 1 1 624 625.70

1.4 - Fonte: UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

1.4.1 - Unidade: 738 - DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC

Projeto: PORTAL DE COMPRAS PERSVASIVO

Objetivos: A ADEQUACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS DA EMPRESA INTERVENIENTE COM VISTAS A INOVACAO TECNOLÓGICA.

Coordenador: IARA AUGUSTIN

Gestor:

Código FATEC: 90752 **Registro UFSM:** REF2991/04 **Contrato/Conv. nº:** 0104068000

Início: 08/12/2004 **Previsão de Término:** 08/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 858.55
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9 000.00
OBRAS	15 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	143 000.00
Total da Provisão: _____	178 358.55

RECEITA DO EXERCÍCIO:

Relatório de Atividades 2008

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 56.14
Total da Receita:_____ 56.14

Total da Unidade - Projetos: 1..... 56.14

Total da Fonte - Projetos: 1..... 56.14

1.5 - Fonte: UFSM - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA

1.5.1 - Unidade: CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA

Projeto: ESTUDO DE SISTEMAS PARA AVALIACAO DA SEGURANCA DA CONEXAO DE CENTRAIS EOLICAS NO SISTEMA CEEE.

Objetivos: DESENVOLVER ESTUDOS PARA DETERMINAR O IMPACTO DA INTEGRACAO DE CENTRAIS EOLICAS NO SISTEMA CEEE.

Coordenador: HUMBERTO PINHEIRO

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95832 **Registro UFSM:** 018547 **Contrato/Convenio nº:** CT.036/06

Início: 05/04/2006 **Previsão de Término:** 25/03/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	640.00
DIARIAS	6 025.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	167 040.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 070.80
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 353.36
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	12 420.00
Total da Provisão: _____	205 549.16

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	20 500.00
Total da Receita:_____	20 500.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	446.50
DIARIAS	257.70
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 240.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 984.72
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	528.84
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	1 295.64
Total da Despesa:_____	20 753.40

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

HELIO LEAES HEY
HILTON ABILIO GRUNDLING
HUMBERTO PINHEIRO
JOSE RENES PINHEIRO
LENOIS MARIOTTO
LUIZ CARLOS DE SOUZA MARQUES

Total da Unidade - Projetos: 1..... 20 500.00

1.5.2 - Unidade: DEPTO. ELETROMECHANICA SIST.POTENCIA-ESP

Projeto: SISTEMA DE AVALIACAO, PREVISAO E PREVENCAO NOS NIVEIS TENSAO

Objetivos: POSSIBILITAR A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOS NIVEIS DE TENSAO NOS PONTOS DE ENTREGA DE ENERGIA PARA CONSUMIDORES.

Coordenador: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95827 **Registro UFSM:** 018548 **Contrato/Convenio nº:** CT.034/06

Início: 05/04/2006 **Previsão de Término:** 16/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	12 000.00
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	82 000.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	57 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31 200.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 032.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14 000.00
Total da Provisão :_____	211 232.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	30 500.00
Total da Receita:_____	30 500.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	403.59
DIARIAS	233.66
BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	18 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 715.37
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	710.40
Total da Despesa:_____	31 263.02

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CASSIO GIULIANI CARVALHO
JULIANA REBOLHO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALZENIRA DA ROSA ABAIDE
DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM
FELIX ALBERTO FARRET
LUCIANE NEVES CANHA
LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS

Projeto: ESTRATEGIA OTIMA PRIORIZACAO AUTOMATICA DAS ATIVIDADES MANUT

Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAL E TECNICAS ATUAIS E ADPTADOS AOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA CONCESSIONARIA QUE PERMITAM IDENTIFICAR ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Coordenador: LUCIANE NEVES CANHA

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95830 **Registro UFSM:** 018540 **Contrato/Convenio nº:** CT.035/06

Início: 05/04/2006 **Previsão de Término:** 09/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 100.00
DIARIAS	5 025.00
BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	16 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	55 500.00
BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	47 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 920.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 352.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	23 623.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	17 000.00
Total da Provisão :_____	204 020.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	16 200.00
Total da Receita:_____	16 200.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 212.61
BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	15 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	240.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 929.63
Total da Despesa:_____	22 282.24

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

Relatório de Atividades 2008

ANDERSON LEBLER
RENATA CARNIELETTO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE
DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM
FELIX ALBERTO FARRET
LUCIANE NEVES CANHA

Total da Unidade - Projetos: 2 46 700.00

1.5.3 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC

Projeto: ESTUDOS ELETRICOS E FERRAMENTAL PARA ANALISE DO IMPACTO
Objetivos: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DAS CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA CEEE

Coordenador: FELIX ALBERTO FARRET
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95834 **Registro UFSM:** 018546 **Contrato/Convenio nº:** CT.042/06

Início: 05/04/2005 **Previsão de Término:** 09/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	19 000.00
DIARIAS	6 050.00
BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	30 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	28 200.00
BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	49 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	26 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 920.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	18 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 000.00
Total da Provisão: _____	228 370.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	27 500.00
RECEITAS FINANCEIRAS	678.52
Total da Receita:_____	28 178.52

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 813.00
DIARIAS	233.66
BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	16 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 785.25
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	412.03
Total da Despesa:_____	45 043.94

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
NELSON KNAK NETO
RICARDO QUADROS MACHADO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE
DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM
FELIX ALBERTO FARRET
LUCIANE NEVES CANHA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 28 178.52

Total da Fonte - Projetos: 4..... 95 378.52

1.6 - Fonte: FATEC- AUTOFINANCIADO

1.6.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: OTIMIZACAO DE PRE-REGULADORES FAMILIA BOOST-FATOR POTENCIA
Objetivos: REALIZACAO DE UM ESTUDO COMPARATIVO APONTANDO OS NICHOS DE APLICACAO PARA CADA CONVERSOR SEMPRE TOMANDO COMO REFERENCIA O CONVERSOR BOOST

Relatório de Atividades 2008

Coordenador: JOSE RENES PINHEIRO
Gestor:

Código FATEC: 95825 **Registro UFSM:** 018082 **Contrato/Convenio nº:** TRACTEBEL

Início: 25/11/2005 **Previsão de Término:** 01/11/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	16 729.28
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	15 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	16 380.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 800.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	162 975.00
Total da Provisão: _____	217 684.28

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	429.72
Total da Receita:_____	429.72

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

HILTON ABILIO GRUNDLING
HUMBERTO PINHEIRO
JOSE RENES PINHEIRO
LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS

Total da Unidade - Projetos: 1..... 429.72

1.6.2 - Unidade: DEPTO. EXPRESSAO GRAFICA - EPG

Projeto: DETERMINACAO DO CONFORTO AMBIENTAL

Objetivos: PESQUISAR E AVALIAR A QUALIDADE DE DESEMPENHO DAS CONDICÕES AMBIENTAIS DE EDIFICACOES BRASILEIRAS, MEDIANTE APLICACAO DE MEDICOES DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS, SIMULACAO COMPUTACIONAL E ANALISE SUBJETIVA DAS CONDICÕES DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUIDA.

Coordenador: LIZANDRA GARCIA LUPI VERGARA

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95845 **Registro UFSM:** 022898 **Contrato/Convenio nº:** CT.136/08

Início: 20/08/2008 **Previsão de Término:** 10/08/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 000.00
DIARIAS	5 200.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	88 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58 400.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 436.17
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 180.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	60 000.00
Total da Provisão: _____	243 617.02

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	969.38
Total da Receita:_____	969.38

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	48.47
Total da Despesa:_____	48.47

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

LIZANDRA GARCIA LUPI VERGARA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 969.38

Total da Fonte - Projetos: 2 1 399.10

Relatório de Atividades 2008

1.7 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

1.7.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: CONSOLIDACAO DA ESTRUTURA MULTI-USUARIA DA PESQUISA NA UFSM
Objetivos: DESENVOLVER O CRESCIMENTO E CONSOLIDACAO DE AREAS COM POTENCIAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO NA INSTITUICAO.

Coordenador: PAULO BAYARD DIAS GONCALVES

Gestor:

Código FATEC: 90764 **Registro UFSM:** 019631 **Contrato/Convenio nº:** FINEP

Início: 24/10/2006 **Previsão de Término:** 14/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170	186.78
OBRAS	1	177 896.83
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1	328 194.19
Total da Provisão: _____	2	676 277.80

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	110	924.00
RECEITAS FINANCEIRAS	34	878.04
Total da Receita:_____	145	802.04

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8	140.56
OBRAS	653	559.91
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	700	402.74
Total da Despesa:_____	1	362 103.21

Total da Unidade - Projetos: 1..... 145 802.04

1.7.2 - Unidade: DIRECAO CIENCIAS NATURAIS E EXATAS-CCNE

Projeto: II SIMPOSIO BRASIL-ALEMANHA

Objetivos: INTERCAMBIO E PARCERIAS PARA SUSTENTABILIDADE.

Coordenador: AYRTON FIGUEIREDO MARTINS

Gestor: MARTHA BOHRER ADAIME

Código FATEC: 90757 **Registro UFSM:** 017180 **Contrato/Convenio nº:** FINEP

Início: 01/09/2005 **Previsão de Término:** 20/02/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

DIARIAS	11	634.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5	700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12	666.00
Total da Provisão: _____	30	000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	80.30
Total da Despesa:_____	80.30

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

1.7.3 - Unidade: CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA

Projeto: DESENVOLVIMENTO DE PRE REGULADORES ELETRONICOS DE ALTA PERFORMANCE

Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE PRE REGULADORES CA-CC MONOFASICOS DE ALTA PERFORMANCE P/ APLICACAO EM NOVOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE ALIMENTACAO DE CARGAS ELETRONICAS.

Coordenador: JOSE RENES PINHEIRO

Gestor:

Código FATEC: 90759 **Registro UFSM:** 018394 **Contrato/Convenio nº:** REF2569/05

Início: 01/02/2005 **Previsão de Término:** 16/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	23	257.00
---------------------------	----	--------

Relatório de Atividades 2008

DIARIAS	1 750.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 793.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	328 800.00
Total da Provisão: _____	400 100.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	43 800.00
RECEITAS FINANCEIRAS	1 460.77
Total da Receita: _____	45 260.77

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 408.94
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37 230.54
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	27 581.80
Total da Despesa: _____	69 221.28

Total da Unidade - Projetos: 1 45 260.77

1.7.4 - Unidade: LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL

Projeto: APRIMORAMENTO TECNOLOGICO DE HABITACOES POPULARES

Objetivos: VIABILIZAR A CONTRUCAO DE HABITACOES PARA PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO.

Coordenador: JOSE MARIO DOLEYS SOARES

Gestor:

Código FATEC: 90748 **Registro UFSM:** FINEP0424 **Contrato/Convenio nº:** 0104042400

Início: 16/11/2004 **Previsão de Término:** 23/08/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	23 094.88
DIARIAS	3 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	26 480.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 940.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 600.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	28 386.00
Total da Provisão: _____	109 500.88

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	830.89
Total da Receita: _____	830.89

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 733.76
DIARIAS	175.24
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 999.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 369.62
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 091.32
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	922.10
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 192.54
Total da Despesa: _____	28 483.58

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
 ANA LUCIA KOHLER
 EVELINE SCHMITT DOS SANTOS
 KAMILA KAPPAUN
 MARQUION JOSE VAZ
 MILENE CARVALHO
 RAFAEL JOSE SCHUCK ELLWANGER

Total da Unidade - Projetos: 1..... 830.89

1.7.5 - Unidade: DEPTO. ELETROMECHANICA SIST.POTENCIA-ESP

Projeto: MULTIDISCIPLINAR ACOES INTEGRADAS PARA SOLUCOES DE ENGENHARIA

Objetivos: PROMOVER ACOES PARA INCREMENTAR E QUALIFICAR O INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE ENGENHARIA.

Relatório de Atividades 2008

Coordenador: CESAR RAMOS RODRIGUES
Gestor:

Código FATEC: 90770 **Registro UFSM:** 020088 **Contrato/Convenio nº:** 0107057100

Início: 12/12/2007 **Previsão de Término:** 02/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 500.00
DIARIAS	8 415.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48 545.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 501.00
OBRAS	82 900.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	325 800.00
Total da Provisão: _____	498 661.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	366 953.00
RECEITAS FINANCEIRAS	21 081.04
Total da Receita:_____	388 034.04

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 000.00
DIARIAS	748.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24 000.50
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 990.00
Total da Despesa:_____	36 738.50

Total da Unidade - Projetos: 1 388 034.04

1.7.6 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC

Projeto: DESENVOLVIMENTO DE UM CONVERSOR AD PARA APLICACAO EM UCPS

Objetivos: DESENVOLVER TECNOLOGIA EM CONVERSORES ANALOGICO-DIGITAL SIGMA DELTA

Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

Gestor:

Código FATEC: 90758 **Registro UFSM:** 0105094300 **Contrato/Convenio nº:** FINEP

Início: 01/12/2005 **Previsão de Término:** 09/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	16 000.00
DIARIAS	10 606.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	129 008.80
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139 487.14
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	14 100.00
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	615.32
OBRAS	6 750.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	260 817.02
Total da Provisão: _____	577 384.28

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	4 361.62
Total da Receita:_____	4 361.62

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 246.00
DIARIAS	296.90
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 130.44
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 895.78
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	- 615.32
OBRAS	1 050.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	26 684.99
Total da Despesa:_____	42 688.79

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

EDINEI SANTIN

Relatório de Atividades 2008

Projeto: COMUNICACAO SEGURA DE VOZ SOBRE IP EM REDES WIRELESS
Objetivos: O PROJETO SE DESTINA A CONCEPCAO E AO PROJETO DE UM SISTEMA DEDICADO A COMUNICACAO SEM FIO, O PROJETO ENQUADRA-SE NO SETOR DE MICROELETRONICA CONFORME A PITCE.

Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS
Gestor:

Código FATEC: 90766 **Registro UFSM:** 021588 **Contrato/Convenio nº:** CV/423/007

Início: 12/09/2007 **Previsão de Término:** 02/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	850.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	48 450.00
EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	170 800.00
Total da Provisão: _____	238 600.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	- 136 009.00
RECEITAS FINANCEIRAS	7 738.25
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	237 100.00
Total da Receita:_____	108 829.25

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 640.72
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 035.87
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	27 901.00
EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	28 973.89
Total da Despesa:_____	73 551.48

Projeto: COMUNICACAO SEGURA DE VOZ SOBRE IP EM REDES WIRELESS
Objetivos: O PROJETO SE DESTINA A CONCEPCAO E AO PROJETO DE UM SISTEMA DEDICADO A COMUNICACAO SEM FIO, O PROJETO ENQUADRA-SE NO SETOR DE MICROELETRONICA CONFORME A PITCE.

Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS
Gestor:

Código FATEC: 90767 **Registro UFSM:** 021588 **Contrato/Convenio nº:** CV/423/007

Início: 12/09/2007 **Previsão de Término:** 02/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	16 000.00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	6 000.00
DIARIAS	26 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	152 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	36 000.00
Total da Provisão: _____	237 100.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	- 136 009.00
RECEITAS FINANCEIRAS	11 284.22
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	136 009.00
Total da Receita:_____	11 284.22

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	904.61
DIARIAS	367.16
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	584.83
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 701.01
Total da Despesa:_____	4 557.61

Relatório de Atividades 2008

Projeto: LABORATORIOS DE INOVACAO TECNOLOGICA EM ELETRONICA E MICRO-ELETRONICA (INOVALAB)

Objetivos: A IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INOVACAO TECNOLOGICA, COM A INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS AREAS DA ELETRONICA E MICROELETRONICA.

Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

Gestor:

Código FATEC: 90768 **Registro UFSM:** 021523 **Contrato/Convenio nº:** 0107039000

Início: 01/10/2007 **Previsão de Término:** 20/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	112 000.00
DIARIAS	5 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40 075.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 100.00
OBRAS	186 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	89 850.00
Total da Provisão: _____	437 225.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	80 687.00
RECEITAS FINANCEIRAS	20 354.09
Total da Receita:_____	101 041.09

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 985.00
Total da Despesa:_____	15 485.00

Projeto: SISTEMA DE TELEMEDICINA MOVEL, DISPONIBILIZANDO A INFORMACAO ONDE ELA E NECESSARIA

Objetivos: SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA USO EM HOSPITAIS NA TOMADA DE DECISOES POR MEDICOS NAS DIFERENTES LOCALIZACOES.

Coordenador: IARA AUGUSTIN

Gestor:

Código FATEC: 90772 **Registro UFSM:** 023401 **Contrato/Convenio nº:**

Início: 03/04/2008 **Previsão de Término:** 23/03/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	2 640.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2 430.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48 783.50
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 400.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	118 200.00
Total da Provisão: _____	184 453.50

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	151 326.75
RECEITAS FINANCEIRAS	5 798.80
Total da Receita:_____	157 125.55

Total da Unidade - Projetos: 5 382 641.73

Total da Fonte - Projetos: 10 962 569.47

1.8 - Fonte: FATEC - PETROBRAS

1.8.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESTUDOS

Relatório de Atividades 2008

Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE PESQUEISAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE CARACTERIZACAO DE PETROLEOS PESADOS EXTRA-PESADOS.

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

Gestor:

Código FATEC: 92098 **Registro UFSM:** 022495 **Contrato/Convenio nº:** CV.3970984

Início: 01/04/2008 **Previsão de Término:** 18/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	275 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	166 600.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	140 305.00
OBRAS	1 118 605.80
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	506 500.00
EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	773 000.00
Total da Provisão:_____	3 030 010.80

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	0.00
RECEITAS FINANCEIRAS	0.00
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	1 399 542.37
RECEITAS FINANCEIRAS	93 388.07
Total da Receita:_____	1 492 930.44

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 199.47
Total da Despesa:_____	4 229.47

Total da Unidade - Projetos: 1 1 492 930.44

Total da Fonte - Projetos: 1 1 492 930.44

1.9 - Fonte: FATEC - GOVERNO DO ESTADO DO RS -GERGS

1.9.1 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

Projeto: REDES DE COOPERACAO

Objetivos: CONTRIBUIR PARA CRIACAO E EXPANSAO DE REDES DE COOPERACAO ENTRE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA REGIAO CENTRAL, CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE DO RS

Coordenador: JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA

Gestor:

Código FATEC: 96502 **Registro UFSM:** CON.007/RS **Contrato/Convenio nº:** CT.007/RS

Início: 01/04/2004 **Previsão de Término:** 18/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	27 580.55
DIARIAS	15 454.72
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	27 699.42
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	546 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	57 280.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135 068.88
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	96 303.43
Total da Provisão:_____	905 387.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.00
Total da Despesa:_____	18.00

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

BIANCA CARVALHO DALENOGARE
LUCIANO MORAIS FAIOLO SILVA
MAIARA SIMIONI HERMANY
PABLO TEIXEIRA GOMES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

Relatório de Atividades 2008

ANTONIO RESKE FILHO
DENIS RASQUIN RABENSCHLAG
GUERINO ANTONIO TONIN
JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA
JOSE AIRTON BRUTTI
LEANDRO CANTORSKI DA ROSA
RITA INES PAULI PRIEB
RUDIMAR ANTUNES DA ROCHA

Total da Unidade - Projetos: 1	0.00
Total da Fonte - Projetos: 1	0.00

1.10 - Fonte: FATEC - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA

1.10.1 - Unidade: DEPTO. ELETROMECANICA SIST.POTENCIA-ESP

Projeto: REESTABELECIMENTO OTIMO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Objetivos: ANALISE DE DADOS ESTATISTICOS SOBRE FALHAS POSSIBILITARA DEFINIR
QUAIS SITUACOES DE CONTINGENCIA PODEM SER CONSIDERADAS MAIS
TIPICAS E COMPLEXAS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISAO EM RELACAO
AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Coordenador: FELIX ALBERTO FARRET

Gestor: SERGIO LUIZ JAHN

Código FATEC: 95816 **Registro UFSM:** 016524 **Contrato/Convenio nº:** CT.128/04

Início: 05/10/2004 **Previsão de Término:** 21/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

DIARIAS	3 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	135 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	37 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	17 600.00
Total da Provisão: _____	204 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	15.05
Total da Receita:_____	15.05

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALVARO BREZOLIN SERDOTTE
RAFAEL GRESSLER MILBRADT

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM
FELIX ALBERTO FARRET
LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS
VLADIMIR ANDREEVITCH POPOV

Total da Unidade - Projetos: 1	15.05
Total da Fonte - Projetos: 1	15.05
Total do Programa - Projetos: 58	10 117 731.87

2 - Programa: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

2.1 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

2.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE

Projeto: 39ª EXPOSICAO FEIRA AGROPECUARIA DE SNATA MARIA-RS
Objetivos: PLANEJAR E EXECUTAR A EXPOSICAO FEIRA AGROPECUARIA DE SANTA, EDICAO 2006
Coordenador: IRINEO ZANELLA
Gestor: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

Código FATEC: 95947 **Registro UFSM:** 019509 **Contrato/Convenio nº:** CO.114/06

Início: 14/09/2006 **Previsão de Término:** 04/09/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	13 250.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	35 375.03
DIARIAS	300.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	48 476.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74 814.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 941.49
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 824.48
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14 168.19
Total da Provisão: _____	194 149.19

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	114.69
Total da Despesa: _____	114.69

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

2.1.2 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC

Projeto: GESTAO E GEORREFERENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS
Objetivos: DIFUNDIR E DISPONIBILIZAR NA COMUNIDADE(PRODUTORES RURAIS PROFISSIONAIS LIBERAIS, ASSOCIACOES, INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS E DE ENSINO) FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS DE GESTAO E GEORREFERENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS, ATRAVES DE TREINAMENTOS, CAPACITACAO, PALESTRAS E ASSESSORIAS.

Coordenador: LUIZ FERNANDO SANGOI
Gestor: VALMIR AITA

Código FATEC: 95371 **Registro UFSM:** 018062 **Contrato/Convenio nº:** CT.132/05

Início: 22/08/2005 **Previsão de Término:** 21/11/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 600.00
DIARIAS	13 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	42 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	26 080.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 200.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	89 720.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 000.00
Total da Provisão: _____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	11.95
Total da Receita: _____	11.95

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
DANIEL BOEMO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ENIO GIOTTO
LUIZ FERNANDO SANGOI
TOSHIO NISHIJIMA

Total da Unidade - Projetos: 1 11.95

2.1.3 - Unidade: HOSPITAL CLINICAS VETERINARIAS - HCV

Projeto: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DOENÇAS SISTEMA NERVOSO CENTRAL BOVINOS
Objetivos: IDENTIFICAR AS DOENÇAS QUE AFETAM O SISTEMA NERVOSO DE BOVINOS E RECONHECER CASOS DE BASE.

Coordenador: CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS
Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95316 **Registro UFSM:** 13851 **Contrato/Convenio nº:** CT.082/03

Início: 10/03/2003 **Previsão de Término:** 10/03/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	12 850.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 850.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	700.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 600.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 000.00
Total da Provisão:_____	70 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	32.55
Total da Despesa:_____	32.55

Projeto: AVALIACAO CLINICO CIRURGICO E DE SANIDADE EM ANIMAIS
Objetivos: EXERCER EXTENSAO POR MEIO DE ATIVIDADES CLINICO-CIRURGICAS E DE SANIDADE COM A FINALIDADE DE EFETUAR DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS AFECCOES CLINICO CIRURGICAS ANIMAIS.

Coordenador: CARLOS BRENO VIANA PAIM
Gestor: JONI AMILTON AZEVEDO DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95395 **Registro UFSM:** 019962 **Contrato/Convenio nº:** CT.067/07

Início: 09/03/2007 **Previsão de Término:** 28/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	315 340.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	35 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 694.68
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	28 473.40
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	140 160.00
Total da Provisão:_____	579 468.08

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	205 130.40
RECEITAS FINANCEIRAS	643.39
Total da Receita:_____	205 773.79

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	140 579.14
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	7 300.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 577.26

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 281.64
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 353.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	18 974.22
Total da Despesa:_____	198 066.11

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALCEU DOMINGOS PAULETTO
ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA
DAVES PEREIRA DA SILVA FILHO

Total da Unidade - Projetos: 2..... 205 773.79

2.1.4 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

Projeto: BIOTECNOLOGIA ANIMAL APLICADA: MANEJO SANITARIO E REPRODUTIVO
Objetivos: INCENTIVAR O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INVESTIGACAO E DIAGNOSTICO
Coordenador: MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN
Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95023 **Registro UFSM:** 022089 **Contrato/Convenio nº:** CT.066/08

Início: 15/04/2008 **Previsão de Término:** 05/04/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	18 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	52 000.00
DIARIAS	18 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	79 848.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	36 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	63 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	156 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	22 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	7 405.83
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	37 029.15
OBRAS	42 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	208 800.00
Total da Provisão: _____	740 582.98

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	40 616.52
RECEITAS FINANCEIRAS	64.79
JUROS RECEBIDOS	14.50
Total da Receita:_____	40 695.81

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 586.16
DIARIAS	185.55
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 411.78
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13 399.92
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	851.23
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	406.31
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 031.55
Total da Despesa:_____	38 272.50

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

DENIZE DA ROSA FRAGA
GILSON ANTONIO PESSOA

Projeto: ATIVIDADE DE FORMACAO E MELHORAMENTO EM SUINICULTURA
Objetivos: EXERCER ATIVIDADES DE EXTENSAO E ENSINO ATRAVES DE ATENDIMENTOS,
CONSULTORIAS E DEMONSTRACOES A CLIENTELA.

Coordenador: ILMO WENTZ
Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95326 **Registro UFSM:** CO.144/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.144/03

Relatório de Atividades 2008

Início: 01/04/2003 **Previsão de Término:** 05/06/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 170.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	70.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	560.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 200.00
Total da Provisão:_____	7 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	29.20
Total da Despesa:_____	29.20

Projeto: BIOTECNOLOGIA ANIMAL APLICADA: GAMETAS

Objetivos: EFETUAR EXAMES LABORATORIAIS E DE CAMPO COMO SUPORTE A IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS REPRODUTIVOS NAS ESPECIES BOVINA E EQUINA

Coordenador: MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN

Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95339 **Registro UFSM:** 16926 **Contrato/Convenio nº:** CT.019/05

Início: 28/01/2005 **Previsão de Término:** 18/01/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	90 000.00
DIARIAS	9 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	16 056.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 340.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 599.96
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	17 999.79
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	136 000.00
Total da Provisão:_____	359 995.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	8 736.00
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	55.13
Total da Receita:_____	8 791.13

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 576.32
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	273.02
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	150.23
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	87.36
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	436.80
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	69.01
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 619.00
Total da Despesa:_____	10 211.74

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

DENIZE COSTA DA ROSA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ANTONIO MONDINO SILVA
MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN

Projeto:VARIABILIDADE GENETICA EM CAVALOS CRIoulos UTILIZANDO MICRO-SATELITES

Objetivos: DETERMINAR A VARIABILIDADE GENETICA DA POPULACAO DE CAVALOS DA RACA CRIOLA CRIADOS NO RS UTILIZANDO 15 MICROSATELITES

Coordenador: KARIN ERICA BRASS

Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95346 **Registro UFSM:** 016992 **Contrato/Convenio nº:** CT.028/05

Início: 21/02/2005 **Previsão de Término:** 21/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	50 000.00
DIARIAS	6 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	72 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 951.86
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 693.31
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 465.54
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	50 000.00
Total da Provisão: _____	269 310.71

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	15.25
Total da Receita:_____	15.25

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

KARIN ERICA BRASS

Projeto: AVALIACAO CLINICA TERMOGRAFICA E ULTRASONOGRAFIA EM EQUINOS

Objetivos: EFETUAR DIAGNOSTICO DAS ALTERACOES MAIS COMUNS DO SISTEMA LOCOMOTOR DE EQUINOS ATLETAS, PERMITINDO ELEBORAR UM PROGRAMA DE MEDICINA ESPORTIVA PREVENTIVA QUE POSSA MINIMIZAR A OCORRENCIA DESTAS ALTERACOES.

Coordenador: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE

Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95387 **Registro UFSM:** 019461 **Contrato/Convenio nº:** CT.021/07

Início: 06/02/2007 **Previsão de Término:** 28/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	182 080.00
DIARIAS	1 150.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	19 200.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	17 560.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	89 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	27 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 908.43
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	19 542.13
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 402.00
Total da Provisão:_____	390 842.56

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	42 711.86
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	77 912.22
RECEITAS FINANCEIRAS	386.35
Total da Receita:_____	121 010.43

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	60 995.32
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 880.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 277.82
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 379.50
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 209.78
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 048.86
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	912.00
Total da Despesa:_____	97 203.28

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE

Total da Unidade - Projetos: 5 170 512.62

2.1.5 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA

Projeto: EDUCACAO CONTINUADA EM NEUROCIRURGIA VETERINARIA
Objetivos: OFERECER TREINAMENTO EM TECNICAS ATUAIS DE NEUROCIRURGIA QUE ATENDAM A ROTINA CLINICA CIRURGICA.
Coordenador: ALCEU GASPAR RAISER
Gestor:

Código FATEC: 95331 **Registro UFSM:** CO.207/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.207/03

Início: 01/10/2003 **Previsão de Término:** 01/06/2004*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 080.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	550.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	120.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	960.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 890.00
Total da Provisão: _____	12 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0.01
Total da Despesa:_____	0.01

PESSOAL TÉCNICO:

BOLSISTAS
ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA
SILVIO RENAN SILVA DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

2.1.6 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

Projeto: MANEJO DE IRRIGACAO E USO RACIONAL DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS
Objetivos: DISPONIBILIZAR AOS AGRICULTORES IRRIGANTES UMA FERRAMENTA QUE AUXILIA NA TOMADA DE DECISAO DE QUANDO IRRIGAR E QUANTA AGUA APLICAR EM CADA IRRIGACAO.

Coordenador: REIMAR CARLESSO
Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95337 **Registro UFSM:** CO.67/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.067/04

Início: 01/03/2004 **Previsão de Término:** 12/07/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 710.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	139 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	49 160.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 290.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 143.18
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 715.96
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 300.00
Total da Provisão: _____	214 319.14

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITA POR TRANSFERENCIAS	46.00
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	2.76
Total da Receita:_____	48.76

PESSOAL TÉCNICO:

BOLSISTAS
GENESIO MARIO DA ROSA
MARCELO FOGACA
MARIA APARECIDA POSSEBON
NILTON IRINEU BIANCHIN ROSO

Relatório de Atividades 2008

REIMAR CARLESSO

Projeto: GEORREFERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES AVICOLAS DO RGS
Objetivos: CAPACITAR DAS AGROINDUSTRIAS AVICOLAS DO RS NA AREA DE GEOPROCESSAMENTO, VISANDO O GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE SEUS INTEGRADOS.

Coordenador: ENIO GIOTTO
Gestor: RUDINEY SOARES PEREIRA

Código FATEC: 95370 **Registro UFSM:** 017592 **Contrato/Convenio nº:** CT.121/05

Início: 16/08/2005 **Previsão de Término:** 15/11/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	14 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	149 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	24 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 134.04
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 670.21
Total da Provisão: _____	213 404.25

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	22.92
Total da Despesa:_____	22.92

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ELODIO SEBEM
LUIZ FERNANDO SANGOI
OLNEY MACHADO MENEGHELLO

Projeto: GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO NAS ATIVIDADES DA AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA DO BRASIL

Objetivos: CONJUGACAO DE ESFORCOS ENTRE OS PARTICIPES, EMPRESAS AGROPECUARIAS E UFSM, PARA A EXECUCAO, INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM SISTEMA ELETRONICO QUE PROPICIE CONDICOES DE GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUCAO.

Coordenador: ENIO GIOTTO
Gestor: REGES DURIGON

Código FATEC: 95386 **Registro UFSM:** 019806 **Contrato/Convenio nº:** CT.022/07

Início: 06/02/2007 **Previsão de Término:** 26/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	80 640.00
DIARIAS	20 600.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	243 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	45 120.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	75 440.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 476.60
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	27 382.98
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 000.00
Total da Provisão: _____	547 659.58

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	136 731.86
RECEITAS FINANCEIRAS	3 114.53
Total da Receita:_____	139 846.39

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 745.21
DIARIAS	618.50
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	122 400.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 883.73
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 134.91
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 398.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 992.17
Total da Despesa:_____	148 972.96

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
DIANA BERTANI GIOTTO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ELODIO SEBEM
ENIO GIOTTO
LUIZ FERNANDO SANGOI
OLNEY MACHADO MENEGHELLO
RUDINEY SOARES PEREIRA

Total da Unidade - Projetos: 3 139 895.15

2.1.7 - Unidade: DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS

Projeto: CLINICA FITOSSANITARIA

Objetivos: REALIZAR A DIAGNOSE DE PROBLEMAS FITOSSANITARIOS OCORRENTES SOBRE AS DIVERSAS CULTURAS

Coordenador: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

Gestor: RICARDO SILVEIRO BALARDIN

Código FATEC: 95338 **Registro UFSM:** CO.099/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.099/04

Início: 28/05/2004 **Previsão de Término:** 28/05/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	79 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	12 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	16 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	47 000.00
Total da Provisão:_____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	73.25
Total da Receita:_____	73.25

Projeto: EFICACIA DE PRODUTOS BIOLOGICOS NO CONTROLE DE PATOGENOS

Objetivos: AVALIAR A EFICACIA DE PRODUTOS BIOLOGICOS NO CONTROLE DE PATOGENOS E NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS

Coordenador: ELENA BLUME

Gestor: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

Código FATEC: 95372 **Registro UFSM:** 018150 **Contrato/Convenio nº:** CT.147/05

Início: 03/10/2005 **Previsão de Término:** 28/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	7 600.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	15 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
DESPESAS AQUISICAO PASSAGENS	5 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	1 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 042.55
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	608.51
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	13 200.00
Total da Provisão:_____	60 851.06

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 10.58
Total da Despesa:_____ 10.58

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
FABIO ANDRE HAMANN

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ELENA BLUME

Projeto: DIAGNOSE DE PRAGAS E DOENCAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Objetivos: REALIZAR ESTUDOS TECNICOS PARA EMPRESAS E GERAR RESULTADOS EM
FORMA DE BOLETINS DE ANALISES, LAUDOS TECNICOS, CONSULTORIAS
TECNICAS E ANALISES DE RISCO DE PRAGAS.

Coordenador: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

Gestor: ERVANDIL CORREA COSTA

Código FATEC: 95381 **Registro UFSM:** 019084 **Contrato/Convenio nº:** CT.079/06

Início: 28/06/2006 **Previsão de Término:** 28/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 68 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 12 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 24 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 14 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 1 255.32
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 276.60
Total da Provisão:_____ 125 531.92

RECEITA DO EXERCÍCIO:
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 720.00
Total da Receita:_____ 720.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 794.84
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 286.43
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 12.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 37.00
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 30.00
Total da Despesa:_____ 2 160.27

Total da Unidade - Projetos: 3 793.25

2.1.8 - Unidade: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

Projeto: EFICIENCIA E IMPACTO AMBIENTAL DO CONTROLE QUIMICO ARROZ VERMELHO
Objetivos: AVALIAR A EFICIENCIA DO CONTROLE DO ARROZ VERMELHO COM APLICACOES
DE IMIDAZOLINONAS.

Coordenador: ENIO MARCHEZAN

Gestor: SIDINEI JOSE LOPES

Código FATEC: 95340 **Registro UFSM:** 16873 **Contrato/Convenio nº:** CT.015/05

Início: 31/01/2005 **Previsão de Término:** 21/01/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 58 320.00
DIARIAS 9 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 18 880.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 1 549.79
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 748.94

Relatório de Atividades 2008

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 680.00
Total da Provisão:_____ 154 978.73

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 60.09
Total da Despesa:_____ 60.09

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE
ENIO MARCHEZAN (CNPQ) PROC.Nº476004/2004
GENESIO MARIO DA ROSA
JULIO CESAR FARRET
MARLENE TEREZINHA LOVATTO
TELMO JORGE CARNEIRO AMADO

Projeto: AVALIACAO DA QUALIDADE DAS SEMENTES DE ARROZ E SOJA UTILIZADAS PELOS PRODUTORES RURAIS NA REGIAO DE SANTA MARIA-RS

Objetivos: AVALIAR A QUALIDADE FISICA E FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE ARROZ E SOJA UTILIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTA MARIA

Coordenador: SIDINEI JOSE LOPES

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95385 **Registro UFSM:** 019883 **Contrato/Convenio nº:** CT.019/07

Início: 23/01/2007 **Previsão de Término:** 13/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 5 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 765.96
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 829.79
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 500.00
Total da Provisão:_____ 76 595.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 13 001.90
Total da Receita:_____ 13 001.90

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 501.67
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 862.07
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 127.58
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 630.99
Total da Despesa:_____ 8 122.31

Total da Unidade - Projetos: 2 13 001.90

2.1.9 - Unidade: DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP

Projeto: DOENCAS PARASITARIAS: PESQUISA DE HELMINTOS EM RUMINANTES

Objetivos: REALIZAR UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS PRINCIPAIS HELMINTOS DE RUMINANTES

Coordenador: FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL

Gestor: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS

Código FATEC: 95010 **Registro UFSM:** 019969 **Contrato/Convenio nº:** CT.099/07

Início: 09/05/2007 **Previsão de Término:** 30/04/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 500.00
DIARIAS 9 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 4 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 000.00

Relatório de Atividades 2008

PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	965.32
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 826.60
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	48 740.00
Total da Provisão :_____	96 531.92

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6 174.00
RECEITAS FINANCEIRAS	51.76
Total da Receita:_____	6 225.76

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	945.80
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	454.57
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	351.89
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	68.21
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	308.70
Total da Despesa:_____	4 129.17

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL
LUIS ANTONIO SANGIONI

Projeto: VIROLOGIA ANIMAL-ESTUDO DE CASOS CLINICOS

Objetivos: EXECUTAR EXAMES E DIAGNOSTICOS DE CASOS CLINICOS NA AREA DE VIROLOGIA.

Coordenador: RUDI WEIBLEN

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95342 **Registro UFSM:** 16912 **Contrato/Convenio nº:** CT.017/05

Início: 31/01/2005 **Previsão de Término:** 30/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	45 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	40 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	15 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 542.55
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 712.75
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 000.00
Total da Provisão :_____	154 255.30

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	5.62
Total da Receita:_____	5.62

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

TATIELE LAMARQUE

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS
RUDI WEIBLEN

Projeto: LABAC: SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS.

Objetivos: PROPORCIONAR SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS AOS TECNICOS E PRODUTORES RURAIS BEM COMO PROPRIETARIOS CLINICOS DE PEQUENOS ANIMAIS PARA O AUXILIO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO.

Coordenador: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95344 **Registro UFSM:** 016971 **Contrato/Convenio nº:** CT.026/05

Relatório de Atividades 2008

Início: 16/02/2005 **Previsão de Término:** 18/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	27 600.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	32 400.00
DIARIAS	2 700.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	100 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 758.51
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 792.54
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	66 500.00
Total da Provisão:_____	275 851.05

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	48.67
Total da Receita:_____	48.67

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FRANCIELE MABONI
JACKELINE KARSTEN KIRINUS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS
CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS
DANIELE RODRIGUES
GEDER PAULO HERMANN

Projeto: DIAGNOSTICO DAS DOENCAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS

Objetivos: DIAGNOSTICAR DOENCAS ATRAVES DE NECROPSIAS E BIOPSIAS EM ANIMAIS DOMESTICOS.

Coordenador: DOMINGUITA L GRACA

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95364 **Registro UFSM:** 017167 **Contrato/Convenio nº:** CT.084/05

Início: 20/04/2005 **Previsão de Término:** 26/07/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 500.00
DIARIAS	500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	148.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	744.67
Total da Provisão:_____	14 893.61

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	48.98
Total da Receita:_____	48.98

Projeto: SOROLOGIA DE ENFERMIDADES VIRAIS DOS ANIMAIS DOMESTICOS

Objetivos: MONITORAR SOROLOGICAMENTE A ENFERMIDADES PRODUZIDAS POR VIRUS NOS ANIMAIS DOMESTICOS.

Coordenador: RUDI WEIBLEN

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95393 **Registro UFSM:** 019903 **Contrato/Convenio nº:** CT. 041/07

Início: 26/02/2007 **Previsão de Término:** 16/08/2009

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.10
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	25 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 021.28
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 106.38
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6 600.00
Total da Provisão:_____	102 127.76

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	24 412.70
RECEITAS FINANCEIRAS	958.45
Total da Receita:_____	25 371.15

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 045.64
DIARIAS	927.75
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	660.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 325.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 709.03
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 415.50
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	259.12
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 263.35
Total da Despesa:_____	16 605.39

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CRISTIANE BRAIDA GELATTI
JULIANA FELIPETTO CARGNELUTTI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

RUDI WEIBLEN

Total da Unidade - Projetos: 5 31 700.18

2.1.10 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL

Projeto: AQUARIUS - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE PRECISAO
Objetivos: TESTAR O MANEJO DA FERTILIDADE E APLICACAO DE INSUMOS A TAXA VARIADA, UTILIZANDO FERRAMENTAS DA AGRICULTURA DE PRECISAO.
Coordenador: TELMO JORGE CARNEIRO AMADO
Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95373 **Registro UFSM:** 018043 **Contrato/Convenio nº:** CT.149/05

Início: 03/10/2005 **Previsão de Término:** 23/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 900.00
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	11 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	24 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	43 664.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 311.81
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 559.04
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	86 846.00
Total da Provisão:_____	231 180.85

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	51 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	154.59
Total da Receita:_____	51 154.59

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA PARA ESTUDANTES	6 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7 328.11
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	16 285.37

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	514.49
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 512.24
Total da Despesa:_____	32 840.21

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
JANICE DE FATIMA FACCO
RAUL CAUDURO GIRARDELLO
ROMULO BITTENCOURT PERES
RUBERLEI JACQUES DONDE

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
TELMO JORGE CARNEIRO AMADO

Projeto: RECOMENDACAO DE ADUBACAO PARA GIRASSOL SOB PLANTIO DIRETO
Objetivos: ELEBORAR UMA RECOMENDACAO DE ADUBACAO PARA CULTURA DO GIRASSOL SOB SISTEMA PLANTIO DIRETO NOS DEPTO DE ITAPUA E MISSIONES NO PARAGUAI.
Coordenador: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ
Gestor: ZAIDA INES ANTONIOLLI

Código FATEC: 95382 **Registro UFSM:** 019528 **Contrato/Convenio nº:** CT.120/06

Início: 03/10/2006 **Previsão de Término:** 23/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 660.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 619.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 811.80
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	188.20
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	941.00
Total da Provisão:_____	18 820.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	750.23
BOLSA PARA ESTUDANTES	600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	333.50
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	221.45
Total da Despesa:_____	1 905.18

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
CLERIO HICKMANN
LUIZ EUGENIO JACOBS

Total da Unidade - Projetos: 2 51 154.59

2.1.11 - Unidade: DEPTO. TECNOLOGIA CIENCIA ALIMENTOS-TCA

Projeto: QUALIDADE NOS PRODUTOS CARNEOS INDUSTRIA BENEFICIAMENTO
Objetivos: PROPORCIONAR AS INDUSTRIAS DE PRODUTOS CARNEOS REGIONAIS E LOCAIS A POSSIBILIDADE DE AVALIAR A COMPOSICAO QUIMICA E OS PRODUTOS DE QUALIDADE.
Coordenador: NELCINDO NASCIMENTO TERRA
Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95336 **Registro UFSM:** CO.227/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.227/03

Início: 01/12/2003 **Previsão de Término:** 22/06/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 674.22
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	7 350.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 015.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 677.65
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 135.53
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	64 700.00

Relatório de Atividades 2008

Total da Provisão:_____ 113 553.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 14.91
Total da Receita:_____ 14.91

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ALBERTO BIANCHIN
LEADIR LUCY MARTINS FRIES
NELCINDO NASCIMENTO TERRA

Total da Unidade - Projetos: 1 14.91

2.1.12 - Unidade: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

Projeto: DESENVOLVIMENTO E DIVULGACAO DE TECNOLOGIAS PRODUCAO ANIMAL

Objetivos: DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS ASSIM COMO DIVULGA-LAS PARA INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SETOR AGROPECUARIO.

Coordenador: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA

Código FATEC: 95011 **Registro UFSM:** 20048 **Contrato/Convenio nº:** CT.105/07

Início: 29/05/2007 **Previsão de Término:** 19/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 100 000.00
DIARIAS 8 500.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 18 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 6 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 5 280.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22 600.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 7 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 1 897.66
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 488.30
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 500.00
Total da Provisão:_____ 189 765.96

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 44 098.45
RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS 9 594.53
RECEITAS FINANCEIRAS 450.42
RECEITAS FINANCEIRAS 235.37
Total da Receita:_____ 54 378.77

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 39 213.93
DIARIAS 233.69
BOLSA PARA ESTUDANTES 2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 930.53
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 541.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 707.17
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 659.00
Total da Despesa:_____ 58 685.76

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CLAUDIA MARQUES DE BEM
FRANCIELE HOHENREUTHER
MICHELLE SCHALEMBERG DIEHL
PRISCILA FLORES AGUIRRE

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS
EMIR SOUZA E SILVA
SIMONE DE DAVID ANTONIO

Relatório de Atividades 2008

Projeto: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA NAS PEQUENAS E MEDIAS PROPRIEDADES.

Objetivos: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE GENETICA AVICOLA ADAPTADA AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO SUL, ATRAVES DA PRODUCAO DE POEDEIRAS DE OVOS DE CASCA MARRON.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA

Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95015 **Registro UFSM:** 021322 **Contrato/Convenio nº:** CT.218/07

Início: 03/10/2007 **Previsão de Término:** 27/09/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	98 400.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	357 600.00
DIARIAS	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	30 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 680.85
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	33 404.26
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	72 000.00
Total da Provisão:_____	668 085.11

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	116 072.01
RECEITAS FINANCEIRAS	110.40
RECEITAS FINANCEIRAS	243.03
Total da Receita:_____	116 425.44

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	22 048.89
MATERIAL DE USO E CONSUMO	69 201.57
DIARIAS	300.72
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 044.35
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	191.70
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 161.81
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 809.14
Total da Despesa:_____	104 758.18

Projeto: NUCLEOS NUTRITIVOS AS DIETAS ANIMAIS

Objetivos: TREINAR RECURSOS TECNICOS, TANTO DA UFSM COMO DO CORPO TECNICO DAS AGROINDUSTRIAS.

Coordenador: GENI SALETE PINTO DE TOLEDO

Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95016 **Registro UFSM:** 020990 **Contrato/Convenio nº:** CT.219/07

Início: 03/10/2007 **Previsão de Término:** 23/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	37 000.00
DIARIAS	58 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	88 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	25 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	35 500.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	52 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 692.55
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	18 462.77
Total da Provisão:_____	369 255.32

RECEITA DO EXERCÍCIO:

Relatório de Atividades 2008

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 263.00
Total da Receita:_____	4 263.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	6 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	850.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	42.63
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	73.50
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	210.89
Total da Despesa:_____	7 377.02

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

GENI SALETE PINTO DE TOLEDO

Projeto: CRUZAMENTO ROTATIVO DAS RACAS BOVINAS CHAROLES E NELORE

Objetivos: INCREMENTAR A PRODUCAO DE BOVINOS PARA A PRODUCAO DE CARNE ATRAVES DO CRUZAMENTO ALTERNADO E SISTEMATICO DE UMA RACA BOVINA DE CORTE EUROPEIA COM UMA ZEBUINA.

Coordenador: IVAN LUIZ BRONDANI

Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95033 **Registro UFSM:** 023247 **Contrato/Convenio nº:** CT.218/08

Início: 07/11/2008 **Previsão de Término:** 27/10/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	450 000.00
DIARIAS	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	50 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	72 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	15 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	8 638.30
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	43 191.49
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	100 000.00
Total da Provisão:_____	863 829.79

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	37 883.19
RECEITAS FINANCEIRAS	109.76
Total da Receita:_____	37 992.95

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 543.77
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	708.64
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	170.02
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	378.83
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	294.28
Total da Despesa:_____	17 095.54

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

IVAN LUIZ BRONDANI

Projeto: EFEITO DA FITASE NA DETERMINACAO DE REQUERIMENTO DE TREONINA

Objetivos: AVALIAR OS EFEITOS DA FITASE EM DIETAS INICIAIS COM DIFERENTES NIVEIS DE TREONINA E TRIPTOFANO NO DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE MACHOS E FEMEAS.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA

Gestor:

Código FATEC: 95315 **Registro UFSM:** CONT 79/05 **Contrato/Convenio nº:** CT.079/03

Relatório de Atividades 2008

Início: 10/03/2003 **Previsão de Término:** 10/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 540.00
DIARIAS	7 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	58 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 100.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 440.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 520.00
Total da Provisão:_____	144 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	-80 000.00
Total da Receita:_____	-80 000.00

Projeto: APOIO ANALITICO PARA PESQUISA E PRODUCAO ANIMAL

Objetivos: DETERMINAR O VALOR NUTRITIVO DOS ALIMENTOS USADO NA PRODUCAO ANIMAL, AFIM DE MELHORAR A SUA UTILIZACAO E A EFICIENCIA DE PRODUCAO.

Coordenador: LUIS MARIA BONNECARRERE SANCHEZ

Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA

Código FATEC: 95345 **Registro UFSM:** 016947 **Contrato/Convenio nº:** CT.024/05

Início: 17/02/2005 **Previsão de Término:** 07/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 000.00
DIARIAS	1 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	495.74
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 478.72
Total da Provisão:_____	49 574.46

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	17.01
Total da Receita:_____	17.01

Projeto: SISTEMATICAS E TECNOLOGIA PARA INCREMENTO NA PRODUÇÃO ANIMAL

Objetivos: DIFUNDIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE REGIONAL, ATRAVES DE TREINAMENTO PARA PRODUTORES RURAIS.

Coordenador: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95347 **Registro UFSM:** 016995 **Contrato/Convenio nº:** CT.039/05

Início: 02/03/2005 **Previsão de Término:** 18/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	88 800.00
DIARIAS	7 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	17 200.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	6 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 600.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 750.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8 750.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 700.00
Total da Provisão:_____	175 000.00

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 65.11
Total da Receita:_____ 65.11

Projeto: CRUZAMENTO EM BOVINOS DE CORTE PARA INCREMENTO DE PRODUCAO

Objetivos: VISA A OBTENCAO DE DADOS CIENTIFICOS MAIS SOLIDOS E CONFIAVEIS
PARA ORIENTACAO DE TECNICOS E PRODUTORES SOBRE O CRUZAMENTO EM
BOVINOS DE CORTE NO NOSSO MEIO

Coordenador: IVAN LUIZ BRONDANI

Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA

Código FATEC: 95350 **Registro UFSM:** 016969 **Contrato/Convenio nº:** CT.041/05

Início: 02/03/2005 **Previsão de Término:** 02/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 50 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 452 912.00
DIARIAS 20 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 40 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 13 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 10 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 100 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 7 861.70
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 39 308.51
OBRAS 24 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 088.00
Total da Provisão:_____ 786 170.21

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 94.89
Total da Receita:_____ 94.89

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

IVAN LUIZ BRONDANI

Projeto: VALORIZACAO DE ENERGIA METABOLIZAVEL E AMINOACIDOS PARA FRANGOS

Objetivos: DETERMINAR QUAL O VALOR DE ENERGIA METABOLIZAVEL QUE PODERA SER
ATRIBUIDO A UTILIZACAO DA FITASE.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA

Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA

Código FATEC: 95355 **Registro UFSM:** 017013 **Contrato/Convenio nº:** CT.048/05

Início: 15/03/2005 **Previsão de Término:** 28/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 15 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 86 200.00
DIARIAS 10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 101 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 19 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 3 006.38
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 15 031.91
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 13 800.00
Total da Provisão:_____ 300 638.29

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 79.36
Total da Receita:_____ 79.36

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ELENICE ZUCUNI FRANCO

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALEXANDRE PIRES ROSA
LOURDES BERNADETE PADILHA BRITTES

Projeto: USO DA CASCA DE ARROZ COMO CAMA SOBREPOSTA PARA SUINOS-FASE
Objetivos: AVALIAR A VIABILIDADE DO USO DE CASCA DE ARROZ COMO CAMA NA
ENGORDA DE SUINOS PROPONDO: UM DESTINO MAIS ADEQUADO PARA A CASCA
DE ARROZ QUE MUITAS VEZES E DESPREZADA.

Coordenador: GERSON GUAREZ GARCIA
Gestor: SIMONE DE DAVID ANTONIO

Código FATEC: 95359 **Registro UFSM:** 017037 **Contrato/Convenio nº:** CT.059/05

Início: 31/03/2005 **Previsão de Término:** 30/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	65 500.00
DIARIAS	9 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	6 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 750.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8 750.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 000.00
Total da Provisão:_____	175 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	52.14
Total da Despesa:_____	52.14

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

GERSON GUAREZ GARCIA
PAULO ALBERTO LOVATTO

Projeto: CRUZAMENTO ROTATIVO ENVOLVENDO AS RACAS CHAROLES E NELORE
Objetivos: AVALIAR, QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE, A CARCACA E CARNE DOS
NOVILHOS E DAS FEMEAS DE DESCARTE NOS GRUPOS ENVOLVIDOS.

Coordenador: IVAN LUIZ BRONDANI
Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95384 **Registro UFSM:** 019599 **Contrato/Convenio nº:** CT.144/06

Início: 31/10/2006 **Previsão de Término:** 31/10/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	505 600.00
DIARIAS	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	40 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	72 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	9 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	45 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	89 000.00
Total da Provisão:_____	900 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	82 735.37
RECEITAS FINANCEIRAS	881.69
Total da Receita:_____	83 617.06

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	72 315.23
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	16 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 230.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 004.02
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	550.84
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	836.17
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 196.06
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 608.00
Total da Despesa:_____	115 140.32

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALISSON MARIAN CALLEGARO
DOUGLAS DENARDIN MANHAGO
FLANIA MONEGO ARGENTA
GUILHERME JONER
IAN MACHADO CEZIMBRA
RANGEL FERNANDES PACHECO
ROBSON MENEZES DE MOURA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

IVAN LUIZ BRONDANI

Projeto: APOIO ESTRUTURAL PARA PESQUISA E FORMACAO RECURSOS HUMANOS

Objetivos: APOIAR AS ATIVIDADES QUE VISAM DETERMINAR O VALOR NUTRITIVO DE MATERIAS PRIMAS, GERAR INFORMACOES A PESQUISA E CONTRIBUIR PARA MELHORAR A EFICIENCIA DOS SISTEMAS DE PRODUCAO ANIMAL.

Coordenador: GILBERTO VILMAR KOZLOSKI

Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95391 **Registro UFSM:** 019950 **Contrato/Convenio nº:** CT.040/07

Início: 26/02/2007 **Previsão de Término:** 16/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	26 000.00
DIARIAS	2 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	495.74
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 478.72
Total da Provisão:_____	49 574.46

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	16 180.80
Total da Receita:_____	16 180.80

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 524.27
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 029.42
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 074.58
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	163.51
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	817.54
Total da Despesa:_____	14 609.32

Total da Unidade - **Projetos:** 12 233 114.39

2.1.13 - Unidade: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

Projeto: LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO PARASITOSSES-ANIMAIS DOMESTICOS

Objetivos: IDENTIFICACAO DOS PRINCIPAIS PARASITOSSES ENCONTRADAS EM ANIMAIS DOMESTICOS.

Coordenador: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95410 **Registro UFSM:** CO. 94/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.094/03

Relatório de Atividades 2008

Início: 10/03/2003 Previsão de Término: 10/03/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 820.00
DIARIAS	500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	129.89
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 039.12
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 500.00
Total da Provisão:_____	12 989.01

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	108.86
Total da Despesa:_____	108.86

Projeto: PROGRAMA DE PREVENCAO DE PARASITOSEs QUE ACOMETEM OS ANIMAIS DOMESTICOS

Objetivos: CAPACITAR OS ALUNOS PARA O DIAGNOSTICO DAS PRINCIPAIS PARASITOSEs ENCONTRADAS NOS ANIMAIS DOMESTICOS.

Coordenador: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI

Código FATEC: 95450 **Registro UFSM:** 020671 **Contrato/Convenio nº:** CT.221/07

Início: 08/10/2007 **Previsão de Término:** 28/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	450.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 250.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 500.00
Total da Provisão:_____	45 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	918.00
Total da Receita:_____	918.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	646.20
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	10.08
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	48.65
Total da Despesa:_____	762.93

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

Total da Unidade - Projetos: 2 918.00

2.1.14 - Unidade: DEPTO. PATOLOGIA - PTG

Projeto: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA

Objetivos: DESENVOLVER PESQUISAS P/ DETERMINAR OS TIPOS DE DOENCAS QUE OCORREM NO SISTEMA NERVOSO EM BOVINOS DO BRASIL.

Coordenador: CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95348 **Registro UFSM:** 017022 **Contrato/Convenio nº:** CT.044/05

Relatório de Atividades 2008

Início: 02/03/2005 **Previsão de Término:** 01/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 860.00
DIARIAS	8 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 470.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	850.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 250.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23 970.00
Total da Provisão: _____	85 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	18.24
Total da Receita: _____	18.24

Total da Unidade - Projetos: 1..... 18.24

2.1.5 - Unidade: DIRECAO COLEGIO AGRICOLA F. WESTPHALEN

Projeto: FORMACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: PROJETO E PROGRAMA

Objetivos: PROMOVER PROGRAMAS DE MELHORIA, TREINAMENTO E PROJETO NAS AREAS DE AGROPECUARIA, ALIMENTOS E MEIO AMBIENTE JUNTO A COMUNIDADE REGIONAL, PREFEITURAS E EMPRESAS DA REGIAO.

Coordenador: CARLOS GUILHERME TROMBETTA

Gestor: ALFREDO BLANC ALVES

Código FATEC: 97043 **Registro UFSM:** 023031 **Contrato/Convenio nº:** CT.166/08

Início: 21/10/2008 **Previsão de Término:** 11/10/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 000.00
DIARIAS	7 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	13 300.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	57 048.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16 780.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 321.04
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 605.21
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 050.00
Total da Provisão: _____	132 104.25

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9 400.00
Total da Receita: _____	9 400.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	665.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 787.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	94.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	470.00
Total da Despesa: _____	6 016.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS GUILHERME TROMBETTA
 ELISA MARIA PIVETTA CANTARELLI
 FRANCISCO DE PAULA TORRES FREIRE
 IGNACIO AFONSO BERNARDI
 LISANDRA PINTO DELLA FLORA
 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 MARCIO GAZOLLA
 WOLMAR TREVISOL

Total da Unidade - Projetos: 1 9 400.00

Total da Fonte - Projetos: 42..... 856 308.97

Relatório de Atividades 2008

2.2 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.2.1 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

Projeto: MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA CLINICA EQUINA-UFSM

Objetivos: TRANSFERIR OS RECURSOS E REALIZAR A TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA

Coordenador: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE

Gestor:

Código FATEC: 90756 **Registro UFSM:** 0105025100 **Contrato/Convenio nº:** CV.3910/4

Início: 01/05/2005 **Previsão de Término:** 08/12/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 306.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 000.00
INSTALACOES	155 850.53
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	220 637.07
Total da Provisão: _____	410 793.60

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	2 465.48
Total da Receita:_____	2 465.48

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 750.34
INSTALACOES	21 104.07
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 457.10
Total da Despesa:_____	43 311.51

Total da Unidade - Projetos: 1	2 465.48
--------------------------------------	----------

Total da Fonte - Projetos: 1	2 465.48
------------------------------------	----------

Total do Programa - Projetos: 43	858 774.45
--	------------

3 - Programa: TECNOLOGIA QUIMICA

3.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOIRO

3.1.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: A VIAGEM DE KEMI

Objetivos: RELACIONAR OS CONTEUDOS DE QUIMICA COM OS FATOS DO COTIDIANO DEMONSTRANDO QUE A QUIMICA ESTA PRESENTE NO DIA-A-DIA DA VIDA DO ALUNO.

Coordenador: MARTA REGINA L. TOCHETTO

Gestor: RONI FRANCISCO FREITAS MORI

Código FATEC: 97013 **Registro UFSM:** 021427 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831009

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	76 682.83
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	712 815.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	535 138.15
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23 998.00
Total da Provisão: _____	1 360 633.98

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 360 633.98
RECEITAS FINANCEIRAS	48 127.44
Total da Receita:_____	1 408 761.42

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	487.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	617 904.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	515 407.41
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 815.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23 263.70
Total da Despesa:_____	1 161 877.11

Total da Unidade - Projetos: 1..... 1 408 761.42

Total da Fonte - Projetos: 1..... 1 408 761.42

3.2 - Fonte: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOIRO

3.2.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: DESENVOLVIMENTO METODOS ANALITICOS RAPIDOS E EFETIVOS EM CUSTOS-ALFA

Objetivos: DESENVOLVER E APLICAR METODOS ANALITICOS PARA A DETERMINACAO DE RESIDUOS DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS TAIS COMO: AGUAS, ALIMENTOS, SOLOS, INSUMOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS.

Coordenador: RENATO ZANELLA

Gestor: VALDERI LUIZ DRESSLER

Código FATEC: 95216 **Registro UFSM:** 018292 **Contrato/Convenio nº:** CT.162/05

Início: 28/11/2005 **Previsão de Término:** 05/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 510.00
DIARIAS	69 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	47 470.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34 394.52
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	30 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 040.15
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 200.77
Total da Provisão:_____	204 015.44

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	155.40
----------------------	--------

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 155.40

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 150.00
Total da Despesa: _____ 150.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
IONARA REGINA PIZZUTTI

Total da Unidade - Projetos: 1 155.40

Total da Fonte - Projetos: 1 155.40

3.3. - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

3.3.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: ANALISE DE RESIDUOS ORGANICOS EM MATRIZES DE INTERESSE INDUSTRIAL
Objetivos: DESENVOLVER PESQUISAS CIENTIFICAS RELATIVAS A DETERMINACAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESIDUOS DE AGROQUIMICOS E OU SUBSTANCIAS ORGANICAS TOXICAS EM MATRIZES DIVERSAS.

Coordenador: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

Gestor: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

Código FATEC: 95211 **Registro UFSM:** 016973 **Contrato/Convenio nº:** CT.029/05

Início: 21/02/2005 **Previsão de Término:** 09/05/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	549 200.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	114 100.18
DIARIAS	9 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	394 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	129 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	86 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	16 820.43
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	84 102.08
OBRAS	10 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	263 219.00
Total da Provisão: _____	1 682 041.69

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	12 710.75
RECEITAS FINANCEIRAS	1 456.88
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	5.63
Total da Receita: _____	14 173.26

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	50 863.92
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 077.20
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	33 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 721.44
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	152.86
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	675.56
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	1 534.45
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31 451.35
Total da Despesa: _____	147 176.78

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDRE EDUARDO PIGNAT
CARLOS EDUARDO BENCKE
CAROLINA ZANCHET GUERRA
CLARISSA PICCININ FRIZZO
FABIO MACHADO DA SILVA
FERNANDA PAGNOSSIN BACIN
FERNANDO NUNES BARCELLOS
GRAZIELA ZORDAN

Relatório de Atividades 2008

GUILHERME CERVI PRADO
MAIRA CASALI MALONN
PABLO MACHADO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
HELIO GAUZE BONACORSO
MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS
NILO ZANATTA

Projeto: DETERMINACAO DE PARAMETROS FISICO-QUIMICO
Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIAS PARA DETERMINACAO DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS, MACRO-ELEMENTOS E ELEMENTO-TRACO EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS, BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS.

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES
Gestor: MARTHA BOHRER ADAIME

Código FATEC: 95214 **Registro UFSM:** 017276 **Contrato/Convenio nº:** CT.111/05

Início: 01/01/2005 **Previsão de Término:** 12/02/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	72 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	162 680.00
DIARIAS	20 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	241 620.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	28 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78 560.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 747.45
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	33 737.23
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 800.00
Total da Provisão:_____	674 744.68

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	2.11
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	207.19
Total da Receita:_____	209.30

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 224.86
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.14
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	210.89
Total da Despesa:_____	4 610.89

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
LETICIA CAMPAGNA WARCKEN

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT
ERICO MARLON DE MORAES FLORES
MARILENE DIAS DO NASCIMENTO
VALDERI LUIZ DRESSLER

Projeto: CONSOLIDACAO DA CAPACIDADE DE DETERMINACAO DE RESIDUOS
Objetivos: DESENVOLVER E APLICAR METODOS ANALITICOS P/DETERMINACAO DE RESIDUOS DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS.

Coordenador: RENATO ZANELLA
Gestor: VALDERI LUIZ DRESSLER

Código FATEC: 95215 **Registro UFSM:** 018268 **Contrato/Convenio nº:** CT.157/05

Início: 17/11/2005 **Previsão de Término:** 30/11/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

Relatório de Atividades 2008

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 670.00
DIARIAS	11 500.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	18 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	58 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 900.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 723.40
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8 617.02
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14 730.00
Total da Provisão:_____	172 340.42

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5 343.60
Total da Receita:_____	5 343.60

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 422.90
DIARIAS	1 876.06
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 710.87
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 007.07
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	53.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	267.18
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	380.48
Total da Despesa:_____	18 918.00

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

DIANA INES STROHER KOLBERG
JULIANA PIVETTA COGO
MARCIA PALMA BOTEGA
SANDRA CADORE PEIXOTO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

RENATO ZANELLA

Projeto: ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE INTERESSE INDUSTRIAL E AMBIENTAL
Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA A DETERMINACAO DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS, MACRO-ELEMENTOS E ELEMENTO-TRACO EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS, BIOLOGICAS, AMBIENTAIS...

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

Gestor: MARTHA BOHRER ADAIME

Código FATEC: 95225 **Registro UFSM:** 0210068 **Contrato/Convenio nº:** CT.204/07

Início: 24/09/2007 **Previsão de Término:** 14/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	72 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	225 000.00
DIARIAS	65 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	293 850.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	120 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	55 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	9 636.70
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	48 183.51
Total da Provisão:_____	963 670.21

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	169 514.95
RECEITAS FINANCEIRAS	1 828.23
RECEITAS FINANCEIRAS	485.13
Total da Receita:_____	171 828.31

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	34 301.72
-------------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 338.70
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	122 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	63 280.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 276.83
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 713.53
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 567.66
Total da Despesa:_____	247 378.44

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CAMILA PILZ
FABIANE REGINA BARTZ
JANESSA ALINE ZAPPE
PAOLA DE AZEVEDO MELLO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT
ERICO MARLON DE MORAES FLORES
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ
MARILENE DIAS DO NASCIMENTO
VALDERI LUIZ DRESSLER

Projeto: QUIMICA RESIDUAL EM MATRIZES ORGANICAS E MINERAIS, INSUMOS E EFELUENTES

Objetivos: DESENVOLVER PESQUISAS CIENTIFICAS RELATIVAS A DETERMINACAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESIDUOS DE AGROQUIMICOS E OU SUBSTANCIAS ORGANICAS.

Coordenador: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

Gestor: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

Código FATEC: 95231 **Registro UFSM:** 022044 **Contrato/Convenio nº:** CT.068/08

Início: 15/04/2008 **Previsão de Término:** 05/04/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	669 600.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	130 000.00
DIARIAS	15 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	20 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	266 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	111 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	17 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	85 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	280 000.00
Total da Provisão:_____	1 700 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	274 625.58
RECEITAS FINANCEIRAS	635.90
Total da Receita:_____	275 261.48

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	166 151.91
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	423.53
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	77 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 250.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 983.11
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 732.98
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 689.88
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	680.00
Total da Despesa:_____	269 611.41

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FABIO MULAZZANI DA LUZ
FRANCIELI BACCIM DISCONZI

Relatório de Atividades 2008

GEOVANA MARLA PINHEIRO
MARCIA NORIEGA PIRES
RONAN CARLO SEHNEM
ROSEANE FAGUNDES RIBEIRO
ROSIELI MARTINI
SUSANE SCHOSSLER

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
HELIO GAUZE BONACORSO
MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS
NILO ZANATTA

Projeto: AVALIACAO DOS EFEITOS ANALGESICOS, NEOTROPICO, ANTICONVULSIVANTE, NEUROPROTETOR E TOXICO DE PRODUTOS EM POTENCIAL TERAPEUTICO

Objetivos: INVESTIGAR I POTENCIAL ANALGESICO, ANTICONVULSIVANTE E SEUS POSSIVEIS MECANISMOS DE ACAO PARA COMPOSTOS NA ATIVIDADE FARMACOLOGICA.

Coordenador: MARIBEL ANTONNELLO RUBIN

Gestor: RONI FRANCISCO FREITAS MORI

Código FATEC: 95234 **Registro UFSM:** 021575 **Contrato/Convenio nº:** CT 093/08

Início: 30/05/2008 **Previsão de Término:** 20/05/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	16 320.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	120 000.00
DIARIAS	7 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	72 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	36 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 210.85
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	26 054.26
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	100 000.00
Total da Provisão:_____	521 085.11

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3 360.00
RECEITAS FINANCEIRAS	92.38
Total da Receita:_____	3 452.38

DESPESA DO EXERCÍCIO:

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	33.60
Total da Despesa:_____	33.60

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
MARIBEL ANTONNELLO RUBIN

Total da Unidade - Projetos: 6..... 470 268.33

3.3.2 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA QUIMICA - DEQ

Projeto: AVALIACAO DOS PRINCIPAIS PARAMETROS FISICO-QUIMICO

Objetivos: AVALIAR A QUALIDADE DOS EFLUENTES DE EMPRESAS NA REGIAO DE SANTA MARIA

Coordenador: DJALMA DIAS DA SILVEIRA

Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95812 **Registro UFSM:** CO.056/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.056/04

Início: 01/02/2004 **Previsão de Término:** 20/02/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 730.00
DIARIAS	2 300.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	200.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 800.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 300.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	130.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 040.00
Total da Provisão:_____	13 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	0.05
Total da Receita:_____	0.05

Total da Unidade - Projetos: 1	0.05
Total da Fonte - Projetos: 7	470 268.38
Total do Programa - Projetos: 9	1 879 185.20

4 - Programa: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

4.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOIRO

4.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: INFORMATIZACAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Objetivos: SUBSIDIAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A INSTITUICAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO NO HUSM.
Coordenador: VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO
Gestor: CARLOS RENAN DO AMARAL

Código FATEC: 95980 **Registro UFSM:** 019808 **Contrato/Convenio nº:** CV.2901707
Início: 29/12/2006 **Previsão de Término:** 17/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	376 000.00
Total da Provisão:_____	376 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	565.32
Total da Receita:_____	565.32
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30.00
Total da Despesa:_____	30.00

Total da Unidade - Projetos: 1.....	565.32
Total da Fonte - Projetos: 1	565.32

4.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

4.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA- ESMPU
Objetivos: DISPONIBILIZAR A INSTALACAO E IMPLANTACAO DO SIE NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO.
Coordenador: FERNANDO BORDIN DA ROCHA
Gestor: FRANK LEONARDO CASADO

Código FATEC: 95951 **Registro UFSM:** 016975 **Contrato/Convenio nº:** CT.014/05
Início: 16/04/2008 **Previsão de Término:** 07/04/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	489 445.29
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 040.00
DIARIAS	31 719.37
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56 007.94
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11 807.25
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	95 613.07
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	40 977.03
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	639 290.99
Total da Provisão:_____	1 365 900.94
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	885 060.00
RECEITAS FINANCEIRAS	12 435.18
Total da Receita:_____	897 495.18
DESPESA DO EXERCÍCIO:	

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	341 054.41
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 040.00
DIARIAS	19 792.11
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51 407.63
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 365.68
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	62 610.60
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	26 833.12
Total da Despesa:_____	507 103.55

Total da Unidade - Projetos: 1 897 495.18

4.2.2 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO CIENCIAS RURAIS - CCR

Projeto: HIPERMIDIA NO ENSINO

Objetivos: TESTAR E AVALIAR A APLICABILIDADE E EFICACIA DA HIPERMIDIA COMO METODO ALTERNATIVO NO ENSINO/APRENDIZAGEM, ATRAVES DE GRUPOS COOPERATIVOS.

Coordenador: CLAUDIO AFONSO BARON TIELLET

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95366 **Registro UFSM:** 017108 **Contrato/Convenio nº:** CT.099/05

Início: 13/05/2005 **Previsão de Término:** 31/05/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 450.00
DIARIAS	2 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	43 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 000.53
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 002.66
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	21 200.00
Total da Provisão:_____	100 053.19

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	1.41
Total da Receita:_____	1.41

Total da Unidade - Projetos: 1..... 1.41

Total da Fonte - Projetos: 2..... 897 496.59

Total do Programa - Projetos: 3..... 898 061.91

5 - Programa: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

5.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

5.1.1 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS FLORESTAIS - CFL

Projeto: MONITORAMENTO E GESTAO AMBIENTAL DE UM TRIBUTARIO URBANO-RURAL
Objetivos: MONITORAR A QUALIDADE DA AGUA AO LONGO DA SANGA, VISANDO DARSUBSIDIOS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES.
Coordenador: MAURO VALDIR SCHUMACHER
Gestor:

Código FATEC: 95962 **Registro UFSM:** 019672 **Contrato/Convenio nº:** CV.2000807

Início: 20/12/2006 **Previsão de Término:** 16/04/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	34 606.70
DIARIAS	1 050.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 350.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 490.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 200.00
Total da Provisão:_____	59 696.70

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	35.04
Total da Receita:_____	35.04

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	111.20
Total da Despesa:_____	111.20

Total da Unidade - Projetos: 1..... 35.04

Total da Fonte - Projetos: 1 35.04

5.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

5.2.1 - Unidade: DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG

Projeto: MONITORAMENTO DE SERPOPHAGA NIGRIGANS - HIDROELETRICA NO SUL
Objetivos: VERIFICAR SE HA DESLOCAMENTO DE SERPOPHAGA NIGRICANS, OCASIONADO POR PERDA DE HABITAT, EM CONSEQUENCIA DE FORMACAO DE RESERVATORIOS E PROPOR MEDIDAS MITIGADORAS PARA O PROBLEMA
Coordenador: SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN
Gestor: ANA BEATRIZ BARROS DE MORAIS

Código FATEC: 95232 **Registro UFSM:** 022088 **Contrato/Convenio nº:** CT 069/08

Início: 22/04/2008 **Previsão de Término:** 12/04/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 644.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	640.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	40 320.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 145.23
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	626.91
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 134.53
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	13 180.00
Total da Provisão:_____	62 690.67

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	28 867.95
RECEITAS FINANCEIRAS	253.56
RECEITAS FINANCEIRAS	144.27
Total da Receita:_____	29 265.78

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	13 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.51
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	289.17
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 456.08
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 065.34
Total da Despesa:_____	26 304.10

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

EVERTON RODOLFO BEHR
MARILISE MENDONCA KRUGEL
SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN

Total da Unidade - Projetos: 1 29 265.78

5.2.2 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: DETERMINACAO DE ESPECIES ORGANICAS EM INSUMOS QUIMICOS

Objetivos: DETERMINAR A CORRELACAO ENTRE TEORES DE ENXOFRE TOTAL COM TEORES DE ALQILSULFETOS E ARIL-SULFETOS EM ASFALTO BRASILEIRO COM DIFERENTES GRAUS DE ENVELHECIMENTO.

Coordenador: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

Gestor: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

Código FATEC: 95229 **Registro UFSM:** 020080 **Contrato/Convenio nº:** CT.086/07

Início: 12/04/2007 **Previsão de Término:** 02/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	109 000.00
DIARIAS	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	249 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	72 168.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	105 732.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	68 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	9 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	47 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	275 500.00
Total da Provisão:_____	950 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	292 567.58
RECEITAS FINANCEIRAS	8 794.35
Total da Receita:_____	301 361.93

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	52 124.58
DIARIAS	2 188.74
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	720.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	111 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	16 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22 470.73
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 127.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 009.14
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	15 000.29
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 200.20
Total da Despesa:_____	233 741.28

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDREIA DA SILVA FONSECA
CRISTIANE SPENGLER
DENISE DE CASTRO BERTAGNOLLI
JIVAGO LUDTKE

Relatório de Atividades 2008

LUIS EVANDRO CLAUSSEN
LUIS MANOEL DO ROSARIO FERRAZ
MAURICIO HILGEMANN
NOLBERTO ADRIANO VIERA NUNEZ
RAQUEL STEFANELLO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
DENISE BOHRER DO NASCIMENTO
LEANDRO MACHADO DE CARVALHO
PAULO CICERO DO NASCIMENTO
SANDRA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Projeto: DETERMINACAO DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS DE INTERESSE AGRICOLA, INDUSTRIAL E AMBIENTAL.

Objetivos: DESENVOLVER E VALIDAR METODOS ANALITICOS ADEQUADOS PARA DETERMINAR OS COMPOSTOS EM AMOSTRAS DE INTERESSE AGRICOLA, INDUSTRIAL E AMBIENTAL.

Coordenador: RENATO ZANELLA

Gestor: VALDERI LUIZ DRESSLER

Código FATEC: 95230 **Registro UFSM:** 021545 **Contrato/Convenio nº:** CT.275/07

Início: 15/02/2008 **Previsão de Término:** 05/02/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	45 000.00
DIARIAS	12 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	48 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	80 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	8 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 658.51
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 292.55
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	25 900.00
Total da Provisão:_____	265 851.06

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	63 100.09
RECEITAS FINANCEIRAS	157.74
RECEITAS FINANCEIRAS	112.69
Total da Receita:_____	63 370.52

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 912.11
DIARIAS	556.65
BOLSA PARA ESTUDANTES	39 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 304.74
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 220.18
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	631.08
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 634.39
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3 702.00
Total da Despesa:_____	58 761.15

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
CAROLINE DO AMARAL FRIGGI
CRISTIELI FROEMMING
LIZIARA DA COSTA CABREIRA
MICHELE CAMARA DE VICARI
OSMAR DAMIAN PRESTES

Total da Unidade - Projetos: 2..... 364 732.45

5.2.3 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS FLORESTAIS - CFL

Projeto: CONSERVACAO DA NATUREZA

Relatório de Atividades 2008

Objetivos: CARACTERIZAR A FLORA E A FAUNA DE LOCAIS QUE VISAM ESTABELEECER AREAS PRIORITARIAS P/ A CONSERVACAO E PROTECAO DA BIODIVERSIDADE.

Coordenador: SOLON JONAS LONGHI

Gestor: ELIO JOSE SANTINI

Código FATEC: 95022 **Registro UFSM:** 021724 **Contrato/Convenio nº:** CT.007/08

Início: 11/02/2008 **Previsão de Término:** 01/02/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 000.00
DIARIAS	5 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	96 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	177 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	12 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114 934.95
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 264.20
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	26 321.01
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	75 800.00
Total da Provisão:_____	526 420.16

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	31 954.16
RECEITAS FINANCEIRAS	55.79
Total da Receita:_____	32 009.95

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	330.55
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	16 100.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 820.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	224.86
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 297.56
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	319.54
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 597.70
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 580.00
Total da Despesa:_____	31 270.21

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

GILBERTO TONIOLO DEPRA
ROBSON DISARZ

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

SOLON JONAS LONGHI

Projeto: POLINIZACAO CONTROLADA EM ENXERTOS DE PINUS TAEDA EM POMARES

Objetivos: DESENVOLVER PRODUTOS E TECNOLOGIAS DENTRO DO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE DEVIDO A IMPORTANCIA ECONOMICA, ECOLOGICA E SOCIAL.

Coordenador: MAISA PIMENTEL MARTINS

Gestor: RUDINEY SOARES PEREIRA

Código FATEC: 95026 **Registro UFSM:** 021984 **Contrato/Convenio nº:** CT.131/08

Início: 13/08/2008 **Previsão de Término:** 03/08/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	48 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 800.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	787.23
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 936.17
Total da Provisão:_____	78 723.40

RECEITA DO EXERCÍCIO:

Relatório de Atividades 2008

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	14 428.09
RECEITAS FINANCEIRAS	77.42
Total da Receita:_____	14 505.51

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	8 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	117.69
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	588.43
Total da Despesa:_____	8 706.12

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
MAISA PIMENTEL MARTINS

Projeto: LABORATORIO DE SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS
Objetivos: PRODUCAO, COLETA, ANALISE, ARMAZENAMENTO DE SEMENTES FLORESTAIS E ORNAMENTAIS.

Coordenador: JUAREZ MARTINS HOPPE

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95305 **Registro UFSM:** CO. 81/02 **Contrato/Convenio nº:** CT.081/02

Início: 01/03/2003 **Previsão de Término:** 10/06/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	1 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 388.86
DIARIAS	7 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	11.94
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	20 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 006.39
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 031.96
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 400.00
Total da Provisão:_____	100 639.15

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	42.61
Total da Receita:_____	42.61

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL
JUAREZ MARTINS HOPPE
TARSO MICHELOTTI

Projeto: APLICACAO DAS TECNICAS DE INVENTARIO FLORESTAL
Objetivos: ANALISAR E DESENVOLVER SISTEMAS DE INVENTARIOS FLORESTAIS, REALIZAR E PARTICIPAR REUNIOES TENCICAS, CURSOS, PALESTRAS SEMINARIOS E CONGRESSOS.

Coordenador: DOADI ANTONIO BRENA

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95325 **Registro UFSM:** CO.124/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.124/03

Início: 01/04/2003 **Previsão de Término:** 23/04/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 400.00
DIARIAS	5 272.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	52 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 200.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 200.00

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	888.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 440.00
Total da Provisão :_____	88 800.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	41.81
Total da Despesa:_____	41.81

Projeto: LABORATORIO DE SILVICULTURA

Objetivos: A PESQUISA COM ESPECIES FLORESTAIS(NATIVAS E EXOTICAS),
ORNAMENTAIS E MEDICINAIS, COLETA E COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS
ORGANICOS PRODUZIDO NO CAMPUS DA UFSM.

Coordenador: MARISTELA MACHADO ARAUJO

Gestor: ELIO JOSE SANTINI

Código FATEC: 95361 **Registro UFSM:** 017068 **Contrato/Convenio nº:** CT.060/05

Início: 31/03/2005 **Previsão de Término:** 31/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	24 845.00
DIARIAS	15 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 950.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	7 845.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 212.77
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 063.83
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 160.00
Total da Provisão:_____	121 276.60

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	15.05
Total da Receita:_____	15.05

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANGELA LUCIANA DE AVILA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL

Projeto: ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO ENTRE UFSM/CEPEF

Objetivos: PROMOVER O INTERCAMBIO ENTRE DEPARTAMENTO CIENCIAS FLORESTAIS COM
AS EMPRESAS FLORESTAIS DO SUL DO BRASIL.

Coordenador: SOLON JONAS LONGHI

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95365 **Registro UFSM:** 017106 **Contrato/Convenio nº:** CT.081/05

Início: 25/04/2005 **Previsão de Término:** 25/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	40 868.00
DIARIAS	6 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	26 850.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41 200.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 632.09
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8 160.43
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23 698.00
Total da Provisão:_____	163 208.52

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	43.18
Total da Receita:_____	43.18

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CATARINA BENTO DA COSTA
GERSON LUIZ SELLE
SOLON JONAS LONGHI

Projeto: ESTRUTURACAO E PLANEJAMENTO DA PRODUCAO FLORESTAL

Objetivos: PESQUISAR, DESENVOLVER E APLICAR METODOS DE DESCRICAO E ESTRUTURACAO DA PRODUCAO DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS COMO FERRAMENTA P/ SUSTENTABILIDADE TECNICA, ECOLOGICA, SOCIAL ..

Coordenador: PAULO RENATO SCHNEIDER

Gestor: ELIO JOSE SANTINI

Código FATEC: 95379 **Registro UFSM:** 018466 **Contrato/Convenio nº:** CT.017/06

Início: 15/02/2006 **Previsão de Término:** 05/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 700.00
DIARIAS	5 060.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	153 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	24 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9 120.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	13 880.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 312.77
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 563.83
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 240.00
Total da Provisão:_____	231 276.60

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	29.94
Total da Receita:_____	29.94

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 380.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	464.63
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	8.70
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9.69
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	182.97
Total da Despesa:_____	2 045.99

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER
PAULO RENATO SCHNEIDER

Projeto: AVALIACAO DO STATUS NUTRICIONAL DE ESPECIES FLORESTAIS E AGRÍCOLAS

Objetivos: REALIZACAO DE ANALISES QUIMICAS DE AMOSTRAS DE TECIDOS VEGETAIS, SOLO E AGUA ORIUNDOS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, PLANTACOES AGRICOLAS BEM COMO VIVEIROS FLORESTAIS.

Coordenador: MAURO VALDIR SCHUMACHER

Gestor: SOLON JONAS LONGHI

Código FATEC: 95389 **Registro UFSM:** 019934 **Contrato/Convenio nº:** CT.035/07

Início: 21/02/2007 **Previsão de Término:** 10/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	177 179.28
MATERIAL DE USO E CONSUMO	122 000.00
DIARIAS	90 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	44 000.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	88 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	84 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	245 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	43 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	15 489.14
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	77 445.71
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	562 000.00
Total da Provisão:_____	1 548 914.13

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	422 286.55
RECEITAS FINANCEIRAS	168.32
Total da Receita:_____	422 454.87

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	153 374.71
MATERIAL DE USO E CONSUMO	61 997.02
DIARIAS	45 140.71
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	423.53
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	37 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	21 840.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60 486.07
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8 037.73
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 126.98
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	20 634.90
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	12 681.00
Total da Despesa:_____	425 742.65

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

BRUNA BALESTRIN PIAIA
CARLA GRIEBELER
CRISTIANE DOS SANTOS CLAVE
DANIEL MILANI DE MORAES
DARLAN MICHEL BONACINA
DEBORA DA SILVA TEIXEIRA
DEBORA DALVANA VON MUHLEN
EDENILSON LIBERALESSO
EDNER BAUMHARDT
EDUARDO BEVILAQUA MORO
EDUARDO KNEIPP LONDERO
EVANDRO ALCIR MEYER
FABIANE BAGGIO DA SILVEIRA
FLAVIA GIZELE KONIG BRUN
FRANCINE DA ROSA DO NASCIMENTO
JESOE OLIVEIRA DA SILVA
JOABEL BARBIERI
JOAO LINDOLFO MEIRA
JOSEANE SAVIAN MARAFIGA
LEONARDO GLASS
LUANA DESSBESELL
LUCAS ROCHA DA SILVA
MARCIO VIERA
MIRIAN LAGO VALENTE
MONIQUE DE OLIVEIRA FERRAZ
RAQUEL CUSTODIO DAVILA
THAIS MORGENTAL BASSO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MAURO VALDIR SCHUMACHER

Projeto: AUTOECOLOGIA E SILVICUTURA DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS
Objetivos: PESQUISAR ASPECTOS AUTOECOLOGICOS E SILVICULTURAIS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS.

Coordenador: MARISTELA MACHADO ARAUJO

Gestor: ELIO JOSE SANTINI

Código FATEC: 95398 **Registro UFSM:** 020078 **Contrato/Convenio nº:** CT.089/07

Relatório de Atividades 2008

Início: 18/04/2007 Previsão de Término: 08/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.00
DIARIAS	15 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	7 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	36 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	27 800.00
Total da Provisão:_____	150 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	26 742.55
Total da Receita:_____	26 742.55

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 907.34
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 785.67
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 031.80
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	266.93
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 334.64
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 775.00
Total da Despesa:_____	20 501.38

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANNA PAULA LORA ZIMMERMANN
CAREN DAIANA PERIUS
CLAIR WALKER
CRISTIANE FRIEDRICH WENDLER
EZEQUIEL GASPARIN
MAGNOS ALAN VIVIAN
SUELEN CARPENEDO AIMI
WESLLEY WILKER CORREA MORAIS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL
MARISTELA MACHADO ARAUJO

Projeto: INTEGRACAO UFSM/DCFL/CEPEF COM EMPRESAS FLORESTAIS

Objetivos: PROMOVER O INTERCAMBIO ENTRE EMPRESAS E UFSM, VISANDO A PRODUCAO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO TECNICO-CIENTIFICO.

Coordenador: SOLON JONAS LONGHI

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95399 **Registro UFSM:** 020162 **Contrato/Convenio nº:** CT.096/07

Início: 09/05/2007 Previsão de Término: 29/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	44 800.00
DIARIAS	19 200.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	25 150.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	16 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41 200.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 900.53
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9 502.66
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 500.00
Total da Provisão:_____	190 053.19

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	52 205.00
-------------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

RECEITAS FINANCEIRAS	1	345.20
RECEITAS FINANCEIRAS	1	402.15
Total da Receita:_____	54	952.35

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3	183.24
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5	900.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14	828.66
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO		432.45
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS		531.35
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2	656.76
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2	200.00
Total da Despesa:_____	29	732.46

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADRIANA CAMPONOGARA AIRES DA SILVA
CATARINA BENTO DA COSTA
CATARINA BENTO DA COSTA
ELIO JOSE SANTINI
GERSON LUIZ SELLE
SOLON JONAS LONGHI

Total da Unidade - **Projetos:** 10 550 796.01

5.2.4 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

Projeto: MANEJO DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS

Objetivos: CARACTERIZAR E QUANTIFICAR OS PARAMETROS QUE INFLUENCIAM O MANEJO DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS.

Coordenador: REIMAR CARLESSO

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95014 **Registro UFSM:** 021135 **Contrato/Convenio nº:** CT.183/07

Início: 31/08/2007 **Previsão de Término:** 21/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15	000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	123	600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	50	000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10	000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1	500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2	225.53
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11	127.66
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9	100.00
Total da Provisão:_____	222	553.19

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	71	062.79
RECEITAS FINANCEIRAS		698.96
RECEITAS FINANCEIRAS		218.33
Total da Receita:_____	71	980.08

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6	802.81
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	54	300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8	700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA		869.06
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS		717.62
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2	813.09
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		900.00
Total da Despesa:_____	75	102.58

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CARLOS HENRIQUE GRASEL
FRANCISCO TIAGO MACHADO DE AVELAR
JOAO DE ANDRADE
JULIANO DANIEL UEBEL
LUIS FERNANDO GRASEL
RENATO BEPLER SPOHR

Relatório de Atividades 2008

SUZANA AMARAL SANGOI
ZANANDRA BOFF DE OLIVEIRA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
MARIA APARECIDA POSSEBON
NILTON IRINEU BIANCHIN ROSO
REIMAR CARLESSO

Total da Unidade - **Projetos:** 1 71 980.08

5.2.5 - Unidade: DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS

Projeto: DIAGNOSE DE PRAGAS E DOENCAS EM FRUTIFERAS, HORTALICAS E GRANDES CULTURAS

Objetivos: DIAGNOSTICAR PROBLEMAS FITOSSANITARIOS EM FRUTIFERAS, HORTALICAS E GRANDES CULTURAS.

Coordenador: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

Gestor: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

Código FATEC: 95013 **Registro UFSM:** 020786 **Contrato/Convenio nº:** CT.173/07

Início: 15/08/2007 **Previsão de Término:** 05/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	66 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	33 000.00
Total da Provisão:_____	150 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	29 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	186.37
RECEITAS FINANCEIRAS	433.52
Total da Receita:_____	29 619.89

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 656.50
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	437.30
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	803.94
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	281.86
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 409.32
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 438.00
Total da Despesa:_____	13 026.92

Projeto: VIABILIDADE AGRONOMICA DA CULTURA DA CANA DE ACUCAR NA REGIAO NOROESTE DO RGS

Objetivos: DETERMINAR A VIABILIDADE AGRONOMICA DA CULTURA DA CANA DE ACUCAR NA REGIAO NOROESTE DO RGS.

Coordenador: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

Gestor: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

Código FATEC: 95030 **Registro UFSM:** 021 **Contrato/Convenio nº:** CT.132/08

Início: 01/08/2008 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 100.00
DIARIAS	6 585.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	7 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	26 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52 797.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 396.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 287.00

Relatório de Atividades 2008

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 435.00
Total da Provisão:_____ 128 700.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 42 900.00
Total da Receita:_____ 42 900.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 819.70
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13 461.92
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 429.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 145.00
Total da Despesa:_____ 39 055.62

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRUGER
GABRIEL ANTONIO DEOBALD
KELEN MULLER SOUTO
MAIQUEL PIZZUTI PES
MARCIO FELIPE SALLES MEDEIROS
RENATO GIOVANI CHAVES DE SA
RODRIGO ALFF GONCALVES
WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES
LEANDRO SOUZA DA SILVA
LUIS ANTONIO DE AVILA
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN
SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS

Total da Unidade - Projetos: 2 72 519.89

5.2.6 - Unidade: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

Projeto: BIOTECNOLOGIA VEGETAL DO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DO RGS

Objetivos: CONTRIBUIR PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DAS TECNICAS BIOTECNOLOGICAS E POTENCIALIDADE DE APLICAOES E USOS EM BENEFICIO DA SOCIEDADE COMO UM TODO.

Coordenador: LIA REJANE SILVEIRA REINIGER

Gestor: SIDINEI JOSE LOPES

Código FATEC: 95012 **Registro UFSM:** 020118 **Contrato/Convenio nº:** CT.168/07

Início: 09/08/2007 **Previsão de Término:** 28/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 49 086.26
DIARIAS 15 700.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 87 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 24 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 26 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 19 700.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 3 489.36
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 17 446.81
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 105 713.74
Total da Provisão:_____ 348 936.17

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS 134.35
Total da Receita:_____ 134.35

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 108.15
Total da Despesa:_____ 108.15

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

LIA REJANE SILVEIRA REINIGER

Relatório de Atividades 2008

Projeto: SISTEMAS DE MANEJO DE IRRIGACAO: USO DE AGUA E DINAMICA HERBICIDAS
Objetivos: AVALIAR DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DE IRRIGACAO PARA DIMINUIR O VOLUME DE AGUA USADO NA LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO E REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL DOS AGROTOXICOS NA LAVOURA.

Coordenador: LUIS ANTONIO DE AVILA

Gestor: SIDINEI JOSE LOPES

Código FATEC: 95017 **Registro UFSM:** 020538 **Contrato/Convenio nº:** CT.213/07

Início: 01/10/2007 **Previsão de Término:** 21/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 000.00
DIARIAS	15 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	14 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 005.96
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 029.79
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 560.00
Total da Provisão:_____	100 595.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	17 530.86
RECEITAS FINANCEIRAS	102.41
Total da Receita:_____	17 633.27

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 951.56
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	399.13
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 239.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	43.31
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	216.54
Total da Despesa:_____	9 849.54

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

DIOGO MACHADO CEZIMBRA
GUILHERME OTO KURTZ URBAN
MARCOS GARCIA MARCHEZAN
RICARDO STREB MARCONATO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

LUIS ANTONIO DE AVILA

Total da Unidade - Projetos: 2 17 767.62

5.2.7 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL

Projeto: CARACTERIZACAO QUIMICA DOS SOLOS DA DEPRESSAO CENTRAL DO RS
Objetivos: CARACTERIZAR QUIMICAMENTE OS SOLOS DA DEPRESSAO CENTRAL DO RS, AVALIANDO A FERTILIDADE EM RELACAO A DEMANDA DAS CULTURAS.

Coordenador: ZAIDA INES ANTONIOLLI

Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 95021 **Registro UFSM:** 021514 **Contrato/Convenio nº:** CT 265/07

Início: 28/12/2007 **Previsão de Término:** 18/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	64 236.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	181 640.00
DIARIAS	3 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	24 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	89 510.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	14 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 724.32
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	33 621.59
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	190 700.00
Total da Provisão:_____	672 431.91

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	111 100.05
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	153 448.08
RECEITAS FINANCEIRAS	1 763.28
RECEITAS FINANCEIRAS	2 229.21
ALIENACAO DO PERMANENTE	14 500.00
Total da Receita:_____	283 040.62

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	20 084.10
MATERIAL DE USO E CONSUMO	87 432.75
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 563.91
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	42 040.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23 073.19
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 191.51
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 602.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11 939.77
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	33 580.00
Total da Despesa:_____	231 507.23

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDERSON DENARDIN CARDOSO
JACKELINE FAGUNDES DA SILVA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANDERSON BOFF
FLAVIO VIEIRA DA SILVA
LEANDRO SOUZA DA SILVA
LUIZ FRANCISCO ALVES FINAMOR
MARIA MEDIANEIRA SACCOL WIETHAN
PAULO ROBERTO GIACOMINI
SANDRO JOSE GIACOMINI
SERGIO JUAREZ TASCHETO CARLOSSO
TARCISIO DURGANTE UBERTI

Total da Unidade - Projetos: 1 283 040.62

5.2.8 - Unidade: DEPTO. HISTORIA - HST

Projeto: DIVULGANDO O LEPA: APROXIMACAO DE SABERES

Objetivos: PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE DIALOGO ENTRE AS COMUNIDADES E A ACADEMIA NA QUAL SE PRODUZ PESQUISA CIENTIFICA.

Coordenador: ANGELO INACIO POHL

Gestor: ATILA AUGUSTO STOCK DA ROSA

Código FATEC: 95513 **Registro UFSM:** 015876 **Contrato/Convenio nº:** CT.008/06

Início: 24/01/2006 **Previsão de Término:** 02/05/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 400.00
DIARIAS	29 560.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	124 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	56 646.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12 700.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 713.90
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 569.46
Total da Provisão:_____	271 389.36

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	-98.91
----------------------	--------

Relatório de Atividades 2008

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	257.45
Total da Receita:_____	158.54

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 290.00
DIARIAS	-2 731.62
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	6 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	15 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	199.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	613.60
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 068.02
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	821.22
Total da Despesa:_____	26 860.22

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CAROLINE RUTZ
 KARINA MAIA DICK
 PIERO ALESSANDRO BOHN TESSARO
 RICARDO PELLEGRIN MARION

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANGELO INACIO POHL
 SAUL EDUARDO SEIGUER MILDER
 VITOR OTAVIO FERNANDES BIASOLI

Total da Unidade - Projetos: 1	158.54
--------------------------------------	--------

5.2.9 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS SOCIAIS

Projeto: AVALIACAO DE IMPACTOS SOCIAIS-FLORESTECA AGROFLORESTAL
 (MONITORAMENTO PERMANENTE BASEADO NO ART. 12 DO PROTOCOLO KYOTO)

Objetivos: REALIZAR UM MONITORAMENTO PERMANENTE DOS IMPACTOS SOCIAIS QUE AS
 ATIVIDADES DAS EMPRESAS FLORESTAIS GERAM NO UNIVERSO SOCIAL E
 CULTURAL ONDE ESTA INSERIDA.

Coordenador: JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA LIMA

Gestor: MARI ANGELA FORGIARINI FERREIRA

Código FATEC: 95515 **Registro UFSM:** 21241 **Contrato/Convenio nº:** CT.201/07

Início: 13/09/2007 **Previsão de Término:** 03/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
DIARIAS	6 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	88 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 221.28
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 106.38
Total da Provisão:_____	122 127.66

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	19 325.84
RECEITAS FINANCEIRAS	301.81
RECEITAS FINANCEIRAS	17.57
Total da Receita:_____	19 645.22

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	28 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	940.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	203.55
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	193.26
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	981.38
Total da Despesa:_____	31 218.19

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CASSIA BAIROS DA SILVA
 TANISE DIAS FREITAS

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA LIMA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 19 645.22

5.2.10 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS

Projeto: METODOLOGIA PARA LICENCIAMENTO HIDROLOGICO DE REPRESAS
Objetivos: ESTABELECEER LIMITES AMBIENTAIS AS REGRAS OPERATIVAS DE RESERVATORIOS, DESENVOLVER ROTINA DE DECISAO P/OS ASPECTOS DO LICENCIAMENTO RELACIONADOS AS VAZOES REMANESCENTES E QUALIDADE DA AGUA

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95822 **Registro UFSM:** 016954 **Contrato/Convenio nº:** CT.085/05

Início: 20/04/2005 **Previsão de Término:** 15/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	129 950.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 382.45
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 844.33
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	67.90
Total da Provisão:_____	138 244.68

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	553.66
Total da Despesa:_____	553.66

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA IRION
ELIOMAR BALDUINO PAPPIS
GENES RAVASI IFFARRAGUIRRE
GERALDO LOPES DA SILVEIRA
JUSSARA CABRAL CRUZ

Projeto: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS EM APOIO GESTAO RECURSOS HIDRICOS
Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIAS DE APOIO DE DECISAO PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTAIS EM BACIAS DE DIFERENTES DOMINIOS

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor: EDUARDO RIZZATTI

Código FATEC: 95837 **Registro UFSM:** 019886 **Contrato/Convenio nº:** CT.070/07

Início: 13/03/2007 **Previsão de Término:** 04/03/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	44 600.00
DIARIAS	10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	285 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	20 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 842.55
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	24 212.75
Total da Provisão:_____	484 255.30

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	39 587.54
RECEITAS FINANCEIRAS	4.84
Total da Receita:_____	39 592.38

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	179.90
DIARIAS	1 082.34
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 323.66
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	399.20

Relatório de Atividades 2008

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 988.52
Total da Despesa:_____ 5 973.62

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ELIOMAR BALDUINO PAPPIS
GENES RAVASI IFFARRAGUIRRE
GERALDO LOPES DA SILVEIRA
JUSSARA CABRAL CRUZ
RAFAEL CABRAL CRUZ

Total da Unidade - Projetos: 2..... 39 592.38

5.2.11 - Unidade: DEPTO. TRANSPORTES - TRP

Projeto: ANALISES E APLICAÇÕES DE NOVAS TECNOLOGIAS NO AMBITO GEOTECNIA
Objetivos: DARA ASSISTENCIA A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, APORTAR CONHECIMENTOS AO MEIO ACADEMICO E APOIO TECNICO PARA ESTUDOS, ANALISES DE INVESTIGACOES GEOTECNICAS.

Coordenador: TALLES AUGUSTO ARAUJO
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95840 **Registro UFSM:** 021113 **Contrato/Convenio nº:** CT 170/07

Início: 14/08/2007 **Previsão de Término:** 04/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.00
DIARIAS	35 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	91 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	47 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 753.19
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 765.96
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 000.00
Total da Provisão:_____	275 319.15

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	51 000.02
Total da Receita:_____	51 000.02

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 240.00
DIARIAS	494.80
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	40 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 893.40
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 058.36
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	510.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 550.00
Total da Despesa:_____	54 446.56

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
TALLES AUGUSTO ARAUJO

Total da Unidade - Projetos: 1 51 000.02

Total da Fonte - Projetos: 24..... 1 500 498.61

5.3 - Fonte: UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

5.3.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC

Projeto: CAPACITACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIO NA AREA DE RESIDUOS E CONTAMINANTES

Objetivos: OBTENCAO DE CONDICÕES ADEQUADAS PARA O LARP-UFSM DESENVOLVER E APLICAR METODOS MULTIRESIDUOS DE ANALISE DE PESTICIDAS E IMPLEMENTAR AS CONDICÕES DE INFRA-ESTRUTURA, ESPACO FISICO, LABORATORIAL E NOS RECURSOS HUMANOS.

Coordenador: RONI FRANCISCO FREITAS MORI
Gestor:

Código FATEC: 90774 **Registro UFSM:** 023607 **Contrato/Convenio nº:** 0108036700

Relatório de Atividades 2008

Início: 25/09/2008 Previsão de Término: 15/09/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	22 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38 750.00
DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	133 075.00
OBRAS E INSTALACOES	6 875.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 550.00
EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	1 318 750.00
Total da Provisão:_____	1 550 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	1 540 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	9 113.82
Total da Receita:_____	1 549 113.82

Total da Unidade - Projetos: 1 1 549 113.82

5.3.2 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS

Projeto: SIMULACAO PARA APLICACAO DA COBRANCA EM ESCALA REAL/UFSM

Objetivos: SIMULAR A APLICACAO DO INSTRUMENTO COBRANCA PELO USO DA AGUA BRUTA EM ESCALA REAL.

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor:

Código FATEC: 90749 **Registro UFSM:** 3503/04 **Contrato/Convenio nº:** CV.3503/4

Início: 04/01/2005 **Previsão de Término:** 20/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	41 700.00
DIARIAS	41 350.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	60 400.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	64 000.00
Total da Provisão:_____	244 950.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	166.88
Total da Receita:_____	166.88

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	19 640.29
Total da Despesa:_____	19 640.29

Projeto: ENQUADRAMENTO EM REGIOES COM CARENCIA DE DADOS, BASE TECNICA E ESTUDO DE CASO A BACIA DO RIO VACACAI MIRIM

Objetivos: A ANALISE E O DESENVOLVIMENTO DE BASES TECNICAS E METODOLOGICAS PARA O ENQUADRAMENTO DOS CURSOS DAGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS COM CARENCIA DE DADOS.

Coordenador: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA

Gestor:

Código FATEC: 90750 **Registro UFSM:** 3508/04 **Contrato/Convenio nº:** CV.3508/4

Início: 04/01/2005 **Previsão de Término:** 12/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 409.70
DIARIAS	18 712.34
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	748.25
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 400.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	17 391.44
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	80 634.52

Relatório de Atividades 2008

Total da Provisão: _____ 157 296.25

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 163.75
Total da Despesa: _____ 163.75

Projeto: IMPLANTACAO PLENA DA OUTORGA ANALISE DAS CONDICOES DE CONTORNO AO BALANCO HIDRICO EM SISTEMA DE APOIO A DECISAO.

Objetivos: ESTRUTURAR SISTEMA DE APOIO A DECISAO PARA IMPLANTACAO PLENA OUTORGA DE USO DA AGUA EM BACIAS DE DIFERENTES DOMINIOS.

Coordenador: JUSSARA CABRAL CRUZ

Gestor:

Código FATEC: 90751 **Registro UFSM:** 3502/04 **Contrato/Convenio nº:** CV.3502/4

Início: 04/01/2005 **Previsão de Término:** 21/08/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 852.93
DIARIAS 19 595.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 847.07
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 19 950.55
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 21 100.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 74 500.00
Total da Provisão: _____ 164 845.55

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 36.62
Total da Despesa: _____ 36.62

Total da Unidade - Projetos: 3 166.88

Total da Fonte - Projetos: 4 1 549 280.70

5.4 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

5.4.1 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS FLORESTAIS - CFL

Projeto: CRESCIMENTO, PRODUCAO E DINAMICA DE FLORESTA INEQUANEA MISTA

Objetivos: NECESSIDADE DE INFORMACOES CIENTIFICAS PARA QUE POSSAM SER APLICADAS TECNICAS DE MANEJO QUE GARANTAM SEU USO RACIONAL

Coordenador: CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER

Gestor:

Código FATEC: 90765 **Registro UFSM:** 019794 **Contrato/Convenio nº:** FINEP72700

Início: 01/10/2006 **Previsão de Término:** 03/11/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 922.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 82 115.02
OBRAS 433 600.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 811 020.98
Total da Provisão: _____ 1 333 658.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS 43 253.08
Total da Receita: _____ 43 253.08

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 239.08
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 17 254.09
OBRAS 174 978.20
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 286 159.95
Total da Despesa: _____ 483 631.32

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CLAUDIANE DE OLIVEIRA FAVIN

Relatório de Atividades 2008

EDENILSON SABINO DA SILVA
JOAO MARCOS DUARTE DA SILVEIRA
LEANDRO MILANI TRUCCOLO
TIAGO SIGNORI

Total da Unidade - Projetos: 1..... 43 253.08

5.4.2 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS

Projeto: IMPACTO DA URBANIZACAO NOS RECURSOS HIDRICOS EM SANTA MARIA - RS
Objetivos: AMPLIAR A BASE TECNOLÓGICA DISPONIVEL PARA O GERENCIAMENTO DE PEQUENAS BACIAS HIDROGRAFICAS HURBANAS
Coordenador: ELOIZA MARIA CAUDURO DIAS DE PAIVA
Gestor: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA

Código FATEC: 90744 **Registro UFSM:** 2120/02 **Contrato/Convenio nº:** 0102007300

Início: 16/12/2002 **Previsão de Término:** 16/07/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	34 500.00
DIARIAS	6 528.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26 200.00
INSTALACOES	7 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	94 000.00
Total da Provisão:_____	172 728.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	47.20
Total da Receita:_____	47.20

Projeto: MET. IMPLANTACAO DE OUTORGA EM BACIAS CARENTES DE DADOS
Objetivos: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE BASES TECNICAS PARA IMPLANTACAO DE OUTORGA EM BACIAS COM ELEVADO USO CONSUNTIVO DE AGUA E CARENTE DE INFORMACOES DE DISPONIBILIDADE HIDRICA E DE DEMANDA.

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA
Gestor:

Código FATEC:90747 **Registro UFSM:** 0104005600 **Contrato/Convenio nº:** 0104005600

Início: 17/03/2004 **Previsão de Término:** 05/10/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 500.00
DIARIAS	8 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52 300.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 300.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	59 700.00
Total da Provisão:_____	152 200.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	32.90
Total da Receita:_____	32.90

Projeto: DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO E TECNOLÓGICO PARA AVALIACAO AMB
Objetivos: APRIMORAR METODOLOGIA DE AVALIACAO DE FRAGILIDADES AMBIENTAIS EM APOIO A GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA

Coordenador: RAFAEL CABRAL CRUZ
Gestor: JUSSARA CABRAL CRUZ

Código FATEC: 90773 **Registro UFSM:** 022975 **Contrato/Convenio nº:** CV01080360

Relatório de Atividades 2008

Início: 29/09/2008 Previsão de Término: 19/09/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	36 000.00
DIARIAS	58 050.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	38 610.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	189 812.70
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	58 350.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	196 020.00
Total da Provisão:_____	576 842.70

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	342 778.85
RECEITAS FINANCEIRAS	4 887.84
Total da Receita:_____	347 666.69

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	7 725.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	226.12
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 232.28
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	24 822.00
Total da Despesa:_____	35 005.40

Total da Unidade - Projetos: 3..... 347 746.79

Total da Fonte - Projetos: 4..... 390 999.87

5.5 - Fonte: FATEC - SECRETARIAS DO ESTADO RGS

5.5.1 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

Projeto: PROCESSO DE SENSIB. PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS E MATA CILIAR NA MICROBACIA.

Objetivos: A SENSIBILIZACAO DA COMUNIDADE E READEQUACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVA VISANDO A MINIMIZACAO DAS CAUSAS QUE DETERMINAM AS AGRESSOES AO MEIO AMBIENTE.

Coordenador: CARLOS RENAN DERNARDIN DOTTO

Gestor:

Código FATEC: 96302 **Registro UFSM:** 016687 **Contrato/Convenio nº:** CV.034/04

Início: 20/12/2004 **Previsão de Término:** 17/11/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 300.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27 084.29
MATERIAL PERMANENTE NACIONAL	9 696.00
Total da Provisão:_____	66 880.29

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	36.48
Total da Receita:_____	36.48

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

JESSICA CRISTINE VIERA MACHADO

Total da Unidade - Projetos: 1 36.48

5.5.2 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS

Projeto: MANUTENCAO DA ESTRUTURA E OPERACIONALIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA

Objetivos: GARANTIR A OPERACIONALIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA E PERMITIR A IMPLANTACAO DO PLANO DE TRABALHO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor:

Código FATEC: 92097 **Registro UFSM:** 022711 **Contrato/Convenio nº:** CV.04/2007

Relatório de Atividades 2008

Início: 04/10/2007 Previsão de Término: 04/10/2012

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	150 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	92 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 000.00
Total da Provisão:_____	250 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 233.70
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	20 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 943.26
Total da Despesa:_____	36 176.96

Projeto: GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA-VACACAI-VACACAI-MIRIM

Objetivos: PERMITIR A IMPLANTACAO DE PLANO DE TRABALHO PREVISTO NO CONVENIO SOPS/FATEC 010/00

Coordenador: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA

Gestor:

Código FATEC: 96830 **Registro UFSM:** 10075 **Contrato/Convenio nº:** CV.012/05

Início: 30/11/2005 **Previsão de Término:** 15/08/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 247.14
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8 498.46
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41 710.54
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	124.55
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 239.00
Total da Provisão:_____	52 819.69

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	2 819.69
Total da Receita:_____	2 819.69

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	90.50
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27 831.19
Total da Despesa:_____	27 921.69

Total da Unidade - Projetos: 2..... 2 819.69

Total da Fonte - Projetos: 3 2 856.17

5.6 - Fonte: FATEC - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA

5.6.1 - Unidade: DEPTO. DE FISICA - FSC

Projeto: METEOROLOGIA E DISPERSAO DE POLUENTES:PROJETO CANDIOTA

Objetivos: QUANTIFICAR AS CONCENTRACOES SUPERFICIAIS DE POLUENTES EMITIDOS PELA USINA TERMOELETRICA PRESIDENTE MEDICI EM CANDIOTA

Coordenador: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

Gestor: IVAN PAULO MARQUES ALVES

Código FATEC: 95223 **Registro UFSM:** 017958 **Contrato/Convenio nº:** CT.178/06

Início: 07/10/2006 **Previsão de Término:** 06/03/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	35 247.01
DIARIAS	83 266.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	20 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	90 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	67 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57 735.93

Relatório de Atividades 2008

PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	33 105.99
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 266.06
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	21 330.30
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14 400.00
Total da Provisão: _____	426 551.29

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	204 670.00
RECEITAS FINANCEIRAS	601.00
Total da Receita: _____	205 271.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 079.93
DIARIAS	40 082.36
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	41 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	36 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 172.33
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	17 677.64
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 937.35
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9 686.73
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 948.64
Total da Despesa: _____	175 884.98

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ADRIANO BATTISTI
 ANDREA CURY MARQUES
 BRUNNA ROMERO PENNA
 BRUNO DE CARVALHO DE CHRISTO
 DEBORA SCHARDOSIN FERREIRA
 GIORDANO FONTOURA BOMBARDELLI
 GLAUBER CAMPONOGARA
 HARDINEY DOS SANTOS MARTINS
 JULIANA MACHADO MORAES
 MARCELO FREITAS SANTINI
 MARCO AURELIO HALMENSCHLAGER
 MARCOS CORREA SILVEIRA
 MARIA EUGENIA SAUSEN WELTER
 MATHEUS WEBER VARGAS
 RAFAEL DOMINGUES DELLA PACE
 ROBINSON ACOSTA VAZ
 RODRIGO DA ROSA AZAMBUJA
 VAGNER ANABOR
 VINICIUS CATTO DE CARDIA
 VIVIAN BAUCE MACHADO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

Total da Unidade - Projetos: 1..... 205 271.00

Total da Fonte - Projetos: 1..... 205 271.00

5.7 - Fonte: FATEC - ANEEL/TRACTEBEL

5.7.1 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA QUIMICA - DEQ

Projeto: PESQUISAR O POTENCIAL DE PRODUCAO DE BIODIESEL NA REGIAO DE ALEGRETE E SUA VIABILIDADE PARA GERACAO DE TERMOELETRICA

Objetivos: ANALISAR A VIABILIDADE DE UTILIZAR UM BIOCOMBUSTIVEL PARA A GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, PESQUISAR O POTENCIAL PARA A PRODUCAO DE BIODIESEL E DETERMINAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIA PRIMA.

Coordenador: RONALDO HOFFMANN

Gestor:

Código FATEC: 96811 **Registro UFSM:** 023036 **Contrato/Convenio nº:** CT. 48219

Início: 01/07/2008 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	900.00
DIARIAS	12 332.64

Relatório de Atividades 2008

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	72 160.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 640.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 495.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	45 500.00
Total da Provisão:_____	169 027.64

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	9 018.48
Total da Receita:_____	9 018.48

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	309.24
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 655.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	626.99
Total da Despesa:_____	6 591.23

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

GABRIELE MONEGO ARAUJO
VINICIUS PUCINI FLEIG

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADEMAR MICHELS
CICERO URBANETTO NOGUEIRA
DINIZ FRONZA
GENES RAVASI IFFARRAGUIRRE
HERCULES NOGUEIRA FILHO
LUIZ ALBERTO MACHADO
RONALDO HOFFMANN
WILSON ANTONIO BARIN

Total da Unidade - Projetos: 1.....	9 018.48
Total da Fonte - Projetos: 1.....	9 018.48
Total do Programa - Projetos: 38	3 657 959.87

6 - Programa: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

6.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

6.1.1 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO

Projeto: IMPLANTACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR DO HUSM

Objetivos: IMPLANTAR UM NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR NO HUSM DE SANTA MARIA/RS

Coordenador: CARLOS ANDRE AITA SCHMITZ

Gestor: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

Código FATEC: 97011 **Registro UFSM:** 021826 **Contrato/Convenio nº:** CV.0731007

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 36 000.00
 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 872.00
 Total da Provisão:_____ 37 872.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:
 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 36 000.00
 RECEITAS FINANCEIRAS 1 411.24
 Total da Receita:_____ 37 411.24

DESPESA DO EXERCÍCIO:
 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 20 500.00
 Total da Despesa:_____ 20 500.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 ALEXANDRE VARGAS SCHWARZBOLD
 CARLOS ANDRE AITA SCHMITZ
 VERGINIA MEDIANEIRA DALLAGO ROSSATO

Total da Unidade - Projetos: 1..... 37 411.24

Total da Fonte - Projetos: 1..... 37 411.24

6.2 - Fonte: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

6.2.1 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO

Projeto: IMPLEMENTANDO SERVICOS DE IMAGENS REFERENCIA HOSPITALTERCIARIO

Objetivos: INCORPORAR NOVAS TECNOLOGIAS AO SERVICO DE IMAGENOLOGIA E PESQUISAR NOVOS PROCESSOS CIENTIFICOS QUE APERFEICOAMENTODO CONHECIMENTO ATUAL DO SETOR

Coordenador: JORGE LUIZ PALMA FREIRE

Gestor: EDEMILSON JORGE XAVIER

Código FATEC: 91246 **Registro UFSM:** 014963 **Contrato/Convenio nº:** CT.230/03

Início: 24/12/2003 **Previsão de Término:** 08/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
 PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 5 959 071.76
 MATERIAL DE USO E CONSUMO 853 575.16
 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 455 500.00
 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 2 368 410.00
 BOLSA PARA ESTUDANTES 23 100.00
 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 010 070.00
 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 189 450.00

Relatório de Atividades 2008

Total da Provisão:_____ 11 859 176.92

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	3 130 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	16 799.43
Total da Receita:_____	3 146 799.43

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	2 812 091.39
MATERIAL DE USO E CONSUMO	590.10
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	74 867.18
BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	302 172.91
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 248.01
Total da Despesa:_____	3 200 969.59

Projeto: ABORDAGEM P/QUALIDADE DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM ALTA COMPLEXIDADE
Objetivos: PLANEJAR E EXECUTAR ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AOS CLIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE EM TODO O AMBITO HOSPITALAR.

Coordenador: MARIA LUCIA RAVANELLO DA SILVA

Gestor: CLAUDIO BASTOS

Código FATEC: 91252 **Registro UFSM:** 018348 **Contrato/Convenio nº:** CT.170/05

Início: 09/12/2005 **Previsão de Término:** 25/07/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	346 660.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26 345.49
Total da Provisão:_____	373 005.49

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITA POR TRANSFERENCIAS	75.44
Total da Receita:_____	75.44

Projeto: IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA

Objetivos: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS MEDICOS, DE ENFERMAGEM DE FISIOTERAPIA A FIM DE OTIMIZAR O PROCESSO DECISORIO FRENTE AS SITUACOES EMERGENCIAIS.

Coordenador: GERSON PEREIRA OLIVEIRA

Gestor: JORGE LUIZ PALMA FREIRE

Código FATEC: 91253 **Registro UFSM:** 018575 **Contrato/Convenio nº:** CT.033/06

Início: 01/03/2006 **Previsão de Término:** 08/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	5 112 299.56
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	432 163.07
BOLSA PARA ESTUDANTES	144 144.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43 559.40
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	410.17
Total da Provisão :_____	5 732 576.20

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 115 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	35 485.01
Total da Receita:_____	1 150 485.01

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	891 260.40
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	50 330.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	36 764.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 328.81
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	4 090.46

Relatório de Atividades 2008

Total da Despesa: _____ 983 773.67

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE BALBINOT
ALINE MARIAN CALLEGARO
ANA CAROLINA RODRIGUES
ANDERSON BARCELLOS BRUM
ANGELICA OLIVEIRA DE ALMEIDA
BRUNNO FERNANDO CORREIA MUNIZ DE RESENDE
CAMILA DUBOW
CARINA GRESSANA
CAROLINE WEBER PIRES
CINTHIA DUARTE FELICE
COSME GERVASIO PEGORARO
DEBORA DIAS DE CAMPOS
DHERIK FRANCA MENEZES
ELISANDRA DOS SANTOS
ELISETE SILVEIRA
EMANUELE CARINE SIMONETI
FABRICIO VARGAS ACUNHA
FRANCIS JESSE CENTENARO
GABRIEL DOTTA
IRINEU CORREA ALVES JUNIOR
JONATHAN REINHR
JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA
KELIN FERNANDA MATTHEIS
LETICIA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
LUCAS BENDER
LUIS FERNANDO FLORES ACUNHA
MARCIA CRISTINA ROVER
MARCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA
MARILIA ROSSATTO MARQUES
MAURICIO PADILHA DA SILVA
MIQUELI HAYGERT LENCINA
NAGIANE VENTURINI DE OLIVEIRA
NICELE LEAL BRASEIRO
ODAIR JOSE KUNZLER
RAFAEL CEZAR VALENTINI
RITA FERREIRA DOS SANTOS
RODRIGO GHEDINI GHELLER
TAIANA PUCHALE GONCALVES
TATIANI SECRETTI
THIAGO AUGUSTO TAVARES DA SILVA
VALERIA DA ROSA LOPES
VIVIANE STANGARLIN FORGIARINI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLAUDIANE BOTTOLI
DEMIAN GIRONDI KMOHAN
GERSON PEREIRA OLIVEIRA
JANICE CRISTINA SOARES
JONES OLIVEIRA DE MORAES
SERGIO NUNES PEREIRA
SIMONE FRANCISCATTO PANNO
VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS

Total da Unidade - Projetos: 3..... 4 297 359.88

6.2.2 - Unidade: SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM

Projeto: PROGRAMA TURMA DO IQUE:MELHOR QUALIDADE DE VIDA PACIENTES EM TRATAMENTO DO CANCER NO CTCRIAC.

Objetivos: DESENVOLVER ACOES COMPLEMENTARES QUE PROMOVAM A SAUDE DAS CRIANÇAS EM TRATAMENTO NO CTCRIAC.

Coordenador: VIRGINIA MARIA COSER

Gestor: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

Código FATEC: 97042 **Registro UFSM:** 021404 **Contrato/Convenio nº:** CT.173/08

Início: 14/10/2008 **Previsão de Término:** 04/10/2010

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	34 780.00
DIARIAS	3 800.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	122 872.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15 000.00
Total da Provisão:_____	221 452.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	191 652.00
Total da Receita:_____	191 652.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	380.00
Total da Despesa:_____	380.00

Total da Unidade - Projetos: 1 191 652.00

Total da Fonte - Projetos: 4..... 4 489 011.88

6.3 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

6.3.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: AVALIACAO E REABILITACAO DOS DISTURBIOS DA AUDICAO

Objetivos: AVALIAR OS INDIVUDUOS QUE POSSUAM DISTRUBIOS DE AUDICAO, QUE SEJAM OU NAO CADIDATOS OU USUARIOS DE PROTESES AUDITIVAS.

Coordenador: MARISTELA JULIO COSTA

Gestor: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

Código FATEC: 95441 **Registro UFSM:** 018638 **Contrato/Convenio nº:** CT.074/06

Início: 03/07/2006 **Previsão de Término:** 02/07/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	66 000.00
Total da Provisão:_____	66 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	15.05
Total da Receita:_____	15.05

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA MARIA TONIOLO DA SILVA
 ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER
 MARIA JOSE SANTOS COSER
 MARISTELA JULIO COSTA
 TANIA MARIA TOCHETTO
 THEMIS MARIA KESSLER

Total da Unidade - Projetos: 1 15.05

6.3.2 - Unidade: DEPTO. DE FISICA - FSC

Projeto: CURSO DE CAPACITACAO SOBRE RADIACOES IONIZANTES

Objetivos: CAPACITAR PESSOAS ABORDANDO OS FUNDAMENTOS TEORICOS E EXPERIMENTAIS E SUA APLICACOES NOS MAIS VARIADOS RAMOS DA ATIVIDADE.

Coordenador: LUIZ ALEXANDRE SCHUCH

Gestor: WILSON SEVERO DA ROSA

Código FATEC: 95228 **Registro UFSM:** 019738 **Contrato/Convenio nº:** CT.176/06

Início: 30/11/2006 **Previsão de Término:** 24/08/2007*

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 234.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 140.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 750.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	246.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 230.00
Total da Provisão:_____	24 600.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	203.37
Total da Despesa:_____	203.37

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

JOECIR PALANDI
LUIZ ALEXANDRE SCHUCH
PAULINO SILVA DE AGUIAR

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

6.3.3 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

Projeto: PLANO DE AVALIACAO MELHORIA DA QUALIDADE DA CARNE SUINA

Objetivos: IDENTIFICAR POSSIVEIS PONTOS DEBEIS NO SISTEMA PRODUTIVO E SE CORRIGIDOS REPRESENTARAO INCREMENTO NA QUALIDADE DOS ANIMAIS ABATIDOS.

Coordenador: MARCELO SOARES

Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95019 **Registro UFSM:** 021348 **Contrato/Convenio nº:** CT.226/07

Início: 10/09/2007 **Previsão de Término:** 01/04/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	75 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	20 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 500.00
Total da Provisão:_____	150 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	23 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	43.81
Total da Receita:_____	23 043.81

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 402.48
DIARIAS	257.70
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 780.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	967.28
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 822.48
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	230.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 150.00
Total da Despesa:_____	25 509.94

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALEXANDRE ALBERTO TONIN
LEONARDO MACHADO SOARES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MARCELO SOARES

Total da Unidade - Projetos: 1..... 23 043.81

Relatório de Atividades 2008

6.3.4 - Unidade: DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP

Projeto: AVALIACAO MICOTOXICOLOGICA E NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

Objetivos: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA SAUDE HUMANA E ANIMAL, IMPLANTAR UM SISTEMA GERENCIAL E ANALITICO DE AMINOACIDOS DIGESTIVEIS.

Coordenador: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95380 **Registro UFSM:** 018429 **Contrato/Convenio nº:** CT.025/06

Início: 17/02/2006 **Previsão de Término:** 07/02/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	1 703 655.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 000 000.00
DIARIAS	304 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	65 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	361 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	181 372.50
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	923 010.29
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	300 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	92 480.18
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	462 400.95
OBRAS E INSTALACOES	960 300.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 894 600.00
Total da Provisão:_____	9 248 018.92

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	806 647.94
RECEITAS FINANCEIRAS	23 004.13
JUROS RECEBIDOS	31.97
RECEITA POR TRANSFERENCIAS	900 000.00
Total da Receita:_____	1 729 684.04

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	224 198.75
MATERIAL DE USO E CONSUMO	132 587.53
DIARIAS	11 527.63
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	832.93
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	68 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	76 618.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	286 523.28
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	32 231.48
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	17 649.50
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	43 222.04
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 307 600.70
Total da Despesa:_____	2 201 791.84

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ABRAHAO CARVALHO MARTINS
ADRIANO OLNEI MALLMANN
ALEXANDRO MARCHIORO
CAMILA DEVES FIN
CAMILA DURLLO TAMIOSO
CAMILA FELTRIN GIGLIO
CARLA GEANE BRANDENBURG BRENNER
DENIZE TYSKA
DIEGO ARTEMIO TRONCO STURZA
FABIANA QUATRIN
FERNANDA MARIA BUTZEN
FERNANDA PINTO PICCININI
FERNANDA POLETTO DAMBROS
FRANCIELE VIZZOTTO
IELENA JASKULSKI
IVAN RONEI BATTISTONI
JANIER LUIS KAPPES
JULIANO DA COSTA
LAURA ESCHER SPEROTTO
LEONARDO RUPPENTHAL EGEWARTH
LIZIANE RACHEL DA SILVA WOVST

Relatório de Atividades 2008

MARIANA SANTOS DE ANDRADE
MARIANE RAMBO DAL BERTO
MATEUS NEGRINI
MAURICIO SCHNEIDER OLIVEIRA
MAYARA MATTEI
MEIQUEL FERNANDO GOERLACH
PRISCILA ROSA
RONISE BORDIGNON CEOLIN
VINICIUS JOSE PERLIN
VINICIUS RAFAEL FUNCK

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
CARLOS ALBERTO A. DE ALMEIDA
CARLOS AUGUSTO MALLMANN
PAULO DILKIN

Projeto: DETERMINACAO E DIAGNOSTICO DE PATOGENOS E PRODUCAO DE IMUNO BIOLÓGICOS.

Objetivos: DIAGNOSTICAR ENFERMIDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DOS ANIMAIS DOMESTICOS PROPORCIONANDO SOLUCOES BIOTECNOLÓGICAS

Coordenador: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95392 **Registro UFSM:** 019887 **Contrato/Convenio nº:** CT. 036/07

Início: 26/02/2007 **Previsão de Término:** 16/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	196 800.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	60 000.00
DIARIAS	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	108 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	28 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	21 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	7 373.40
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	36 867.02
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	252 500.00
Total da Provisão:_____	737 340.42

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	40 188.90
RECEITAS FINANCEIRAS	269.17
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	150.00
Total da Receita:_____	40 608.07

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 546.17
DIARIAS	1 008.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	20 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 854.34
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	406.35
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 064.43
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 370.00
Total da Despesa:_____	39 949.29

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
CAROLINE POSSER SIMEONI
GUSTAVO MACHADO
ISABELA DUARTE E SOUZA
LETICIA TREVISAN GRESSLER
MONICA PILAR RIBEIRO
ROSANGELA ESTEL ZIECH
ROSEMARI LAURA CARDOSO

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS
CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS
GEDER PAULO HERMANN

Total da Unidade - Projetos: 2 1 770 292.11

6.3.5 - Unidade: DEPTO. TECNOLOGIA CIENCIA ALIMENTOS-TCA

Projeto: CARACTERIZACAO FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGIA DE LEITE

Objetivos: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM LEITE E DERIVADOS PARA CONSUMO HUMANO A POSSIBILIDADE DE AVALIAR A CARACTERISTICA FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA.

Coordenador: NEILA DOS SANTOS RICHARDS

Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95020 **Registro UFSM:** 020353 **Contrato/Convenio nº:** CT.230/07

Início: 19/10/2007 **Previsão de Término:** 09/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	12 800.00
DIARIAS	3 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	30 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	768.35
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 841.76
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15 125.00
Total da Provisão:_____	76 835.11

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6 700.00
RECEITAS FINANCEIRAS	23.38
Total da Receita:_____	6 723.38

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	159.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 120.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	26.50
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	132.50
Total da Despesa:_____	2 468.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHARDS

Projeto: AVALIACAO DO PERFIL DE ACIDOS GRAXOS E DE ACIDOS LINOLEICO

Objetivos: AVALIAR O PERFIL DE ACIDOS GRAXOS E ACIDO LINOLEICO CONJUGADO NO LEITE E DERIVADOS.

Coordenador: JOSE LAERTE NORBERG

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95024 **Registro UFSM:** 020698 **Contrato/Convenio nº:** CT.077/08

Início: 13/05/2008 **Previsão de Término:** 03/05/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	32 000.00
DIARIAS	2 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	24 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 097.87
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 489.36

Relatório de Atividades 2008

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 000.00
Total da Provisão:_____	109 787.23

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	7 300.00
RECEITAS FINANCEIRAS	85.08
Total da Receita:_____	7 385.08

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	228.07
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	65.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	365.00
Total da Despesa:_____	658.07

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
JOSE LAERTE NORBERG

Projeto: DESENVOLVIMENTO E OTIMIZACAO DE INGREDIENTES PARA A INDUSTRIAS
Objetivos: DESENVOLVER NOVOS INGREDIENTES TENDO COMO ORIGEM AS PLANTAS
Coordenador: NELCINDO NASCIMENTO TERRA
Gestor: JOSE LAERTE NORBERG

Código FATEC: 95034 **Registro UFSM:** 023029 **Contrato/Convenio nº:** CT.217/08

Início: 14/11/2008 **Previsão de Término:** 04/11/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 000.00
DIARIAS	2 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	30 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	806.38
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 031.91
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 000.00
Total da Provisão:_____	80 638.29

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	22.36
Total da Receita:_____	5 022.36

DESPESA DO EXERCÍCIO:

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	50.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	250.00
Total da Despesa:_____	300.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE

Projeto: AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO ALIMENTOS, RACOES E CONCENTRADOS
Objetivos: PROPORCIONAR ACOMUNIDADE LOCAL E REGIONAL A POSSIBILIDADE DE AVALIAR A COMPOSICAO QUIMICA E PADROES PARA ALIMENTOS, RACOES E CONCENTRADOS PARA MELHOR APROVEITAMENTO.

Coordenador: ROSAMELIA BERLEZE
Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95358 **Registro UFSM:** 017014 **Contrato/Convenio nº:** CT.055/05

Início: 24/03/2005 **Previsão de Término:** 24/03/2007*

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 100.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 600.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	315.96
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 579.79
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6 600.00
Total da Provisão:_____	30 995.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	579.04
Total da Receita:_____	579.04

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	501.99
Total da Despesa:_____	501.99

Projeto: REFLEXOS DA PERFORMANCE DOS INGREDIENTES DOS PRODUTOS CARNEOS

Objetivos: ESTUDAR O EFEITO CONSERVANTE DO PURASAL, pH LIQUIDO, EXTERMAX E SORBATO DE SODIO EM PRODUTOS CARNEOS MANTIDOS SOB REFRIGERACAO.

Coordenador: NELCINDO NASCIMENTO TERRA

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95374 **Registro UFSM:** 018158 **Contrato/Convenio nº:** CT.152/05

Início: 07/10/2005 **Previsão de Término:** 27/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 350.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	21 550.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 800.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	707.46
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 537.29
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 701.06
Total da Provisão:_____	70 745.81

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	64.96
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.89
Total da Receita:_____	68.85

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	132.68
Total da Despesa:_____	132.68

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ELIANA MARIA BALDISSERA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS ALBERTO BIANCHIN
LIANA INES GUIDOLIN MILANI
NELCINDO NASCIMENTO TERRA

Projeto: ESTUDO DE AVALIACAO DE ALIMENTOS PELA ESPECTROSCOPIA

Objetivos: DESENVOLVER E AVALIAR EQUACOES DE CALIBRACAO NIRS PARA PARAMETROS DE QUALIDADE QUIMICOS.

Coordenador: JOSE LAERTE NORNBERG

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95378 **Registro UFSM:** 018451 **Contrato/Convenio nº:** CT.006/06

Início: 24/01/2006 **Previsão de Término:** 14/01/2008

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	36 000.00
DIARIAS	4 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	24 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 800.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	893.62
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 468.09
Total da Provisão:_____	89 361.71

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 569.86
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.02
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	50.30
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	22.60
Total da Despesa:_____	2 705.78

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS JOSE LAERTE NORBERG

Projeto: CARACTERIZACAO FISICO-QUIMICA, MICROBIOLOGICA E SENSORIAL DE ALIMENTOS

Objetivos: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A POSSIBILIDADE DE AVALIAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS E SENSORIAIS.

Coordenador: ERNESTO HASHIME KUBOTA

Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95397 **Registro UFSM:** 020082 **Contrato/Convenio nº:** CT.085/07

Início: 28/03/2007 **Previsão de Término:** 18/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	18 900.00
DIARIAS	1 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	9 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 400.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	600.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	671.54
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 357.66
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 824.00
Total da Provisão:_____	67 153.20

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	23 347.46
JUROS RECEBIDOS	148.05
Total da Receita:_____	23 495.51

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 186.19
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 050.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 333.08
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	222.44
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 136.23
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 207.00
Total da Despesa:_____	15 334.94

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CAMILA TURBA
MARIA EMILIA MADEIRA RODRIGUES
SILVIA NAIARA SOUZA BORBA
SYLVANA DE BITENCOURT BOLIVAR

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ERNESTO HASHIME KUBOTA

Total da Unidade - Projetos: 7..... 43 274.22

6.3.6 - Unidade: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

Projeto: AVALIACAO DE PRODUTOS NA AREA AVICOLA
Objetivos: DESENVOLVER TECNICAS, PROCEDIMENTOS E AVALIAR PRODUTOS, ASSIM COMO MATERIAS PRIMAS NAS AREAS MEDICAS VETERINARIAS.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA
Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

Código FATEC: 95031 **Registro UFSM:** 023090 **Contrato/Convenio nº:** CT 153/08

Início: 18/09/2008 **Previsão de Término:** 08/09/2012

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	530 600.00
DIARIAS	25 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	20 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	235 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	144 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	30 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	12 448.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	62 244.68
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	145 400.00
Total da Provisão:_____	1 244 893.62

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	107.09
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	18 716.00
Total da Receita:_____	18 823.09

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	13 200.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	187.16
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	685.80
Total da Despesa:_____	14 072.96

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALEXANDRE PIRES ROSA

Total da Unidade - Projetos: 1 18 823.09

6.3.7 - Unidade: DEPTO.ANALISES CLIN. TOXICOLOGICAS - ACT

Projeto: ESPECIALIZACAO EM LABORATORIO CLINICO II
Objetivos: QUALIFICAR FARMACEUTICOS BIOQUIMICOS PARA O EXECICIO DAS ATI LABORATORIAIS.

Coordenador: JOSE EDSON PAZ DA SILVA
Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95419 **Registro UFSM:** 015377 **Contrato/Convenio nº:** CT.054/04

Início: 01/02/2004 **Previsão de Término:** 12/02/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	2 500.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 286.50
DIARIAS	2 298.50
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6 920.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	43 280.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	900.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 260.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 075.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 800.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 680.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8 000.00
Total da Provisão:_____	96 000.00

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 50.32
Total da Despesa: _____ 50.32

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ANDREZA FABRO DE BEM
AYRTON DUTRA CORREA
GILMOR JOSE FARENZENA
IRIA LUIZA GOMES FARIAS
IZABEL CRISTINA HUBER
RITA BAUCHSPIESS
ROSA MARIA BRACINI GONZALES
ROSMARI HORNER
ROZANE RODRIGUES DA SILVA
SANDRA TREVISAN BECK
SOLANGE GARCIA POMBLUM
SYDNEY HARTZ ALVES
THISSIANE DE LIMA GONCALVES
YAREMA BEDIN RODRIGUES

Projeto: EXAME BACTERIOLOGICO DE AGUA TRATADA.

Objetivos: VERIFICAR SE EXISTE CONTAMINACAO DA AGUA, AGUA TRATADA E DIALISATO UTILIZADOS NAS CLINICAS QUE PRESTAM SERVICO DE HEMODIALISE EM SANTA MARIA EVITANDO ASSIM REACOES ADVERSAS NOS PACIENTES HEMODIALISADOS.

Coordenador: ROSMARI HORNER

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95432 **Registro UFSM:** 013880 **Contrato/Convenio nº:** CT.057/05

Início: 31/03/2005 **Previsão de Término:** 31/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00
DIARIAS 2 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 9 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 352.13
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 760.64
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 15 000.00
Total da Provisão: _____ 35 212.77

RECEITA DO EXERCÍCIO:
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 15.05
Total da Receita: _____ 15.05

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
MARILEI REGINA DE CARVALHO SCHMITZ
ROSMARI HORNER

Total da Unidade - Projetos: 2 15.05

6.3.8 - Unidade: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT

Projeto: MELHORIA DA SAUDE BUCAL DA COMUNIDADE SANTA MARIA E REGIAO

Objetivos: ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS DIVERSAS AREAS DA ODONTOLOGIA, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO.

Coordenador: WALTER BLAYA PEREZ

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95431 **Registro UFSM:** 017018 **Contrato/Convenio nº:** CT.045/05

Início: 14/03/2005 **Previsão de Término:** 28/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

Relatório de Atividades 2008

MATERIAL DE USO E CONSUMO	80 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 234.04
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 170.20
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 000.00
Total da Provisão:_____	123 404.24

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	7.50
Total da Receita:_____	7.50

Projeto: CLINICAS ODONTOLÓGICAS INTEGRADAS

Objetivos: PROPORCIONAR CAMPO DE PESQUISA CIENTÍFICA CLÍNICA AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO CURSO DE ODONTOLOGIA. PROPORCIONAR COMO FORMA DE RECIPROCIDADE, ATENDIMENTO QUALIFICADO A POPULAÇÃO DE SANTA MARIA E REGIÃO.

Coordenador: JORGE ABEL FLORES

Gestor: ALEXANDRE HENRIQUE SUSIN

Código FATEC: 95438 **Registro UFSM:** 018367 **Contrato/Convenio nº:** CT.026/06

Início: 17/02/2006 **Previsão de Término:** 07/05/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	150 000.00
DIARIAS	1 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	10 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 480.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8 520.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 404.26
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 021.28
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	35 000.00
Total da Provisão:_____	240 425.54

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	394.50
RECEITAS FINANCEIRAS	86.00
Total da Receita:_____	480.50

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 847.43
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 285.03
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4.81
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	24.06
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	54.27
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 470.00
Total da Despesa:_____	17 685.60

Projeto: PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE BUCAL DA REGIÃO

Objetivos: PROPORCIONAR A COMUNIDADE DE SANTA MARIA E REGIÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL.

Coordenador: WALTER BLAYA PEREZ

Gestor: MARTA THOMASI JAHNKE

Código FATEC: 95446 **Registro UFSM:** 020158 **Contrato/Convenio nº:** CT.097/07

Início: 09/05/2007 **Previsão de Término:** 29/04/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	140 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	10 000.00

Relatório de Atividades 2008

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 617.02
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 085.10
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	26 000.00
Total da Provisão:_____	261 702.12

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	33 371.00
RECEITAS FINANCEIRAS	862.68
Total da Receita:_____	34 233.68

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 773.86
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 548.09
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	335.71
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 668.55
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 600.00
Total da Despesa:_____	32 926.21

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

WALTER BLAYA PEREZ

Total da Unidade - Projetos: 3..... 34 721.68

6.3.9 - Unidade: DEPTO. FARMACIA INDUSTRIAL - FID

Projeto: ESTUDOS E ANALISES DE CONTROLE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

Objetivos: EXECUTAR METODOS E TENCICAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DE MEDICAMENTOS E REALIZAR OS ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARMACEUTICA.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95425 **Registro UFSM:** 016989 **Contrato/Convenio nº:** CT.036/05

Início: 28/03/2005 **Previsão de Término:** 18/02/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	265 920.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	418 150.00
DIARIAS	21 200.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	45 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	369 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	180 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	14 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	18 011.28
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	90 056.38
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	239 290.00
Total da Provisão:_____	1 801 127.66

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	7.41
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9.39
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	671.24
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	700.00
Total da Despesa:_____	1 403.04

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CAMILA DA SILVA BORIN
FIBELE ANALINE LANZANOVA
MARCELA ZART AREND
MICHEL DE OLIVEIRA BASTOS
PAULO RENATO DE OLIVEIRA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLEBER ALBERTO SCHMIDT
SIMONE GONCALVES CARDOSO

Relatório de Atividades 2008

Projeto: AVALIACAO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS

Objetivos: REALIZAR O CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS BIOTECNOLOGIA ESPECIALMENTE HORMONIOS RECOMBINANTES E PRODUTOS BIOLOGICOS DISPONIVEIS PARA USO TERAPEUTICO.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95428 **Registro UFSM:** 016990 **Contrato/Convenio nº:** CT.043/05

Início: 02/03/2005 **Previsão de Término:** 02/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	186 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	80 000.00
DIARIAS	42 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	31 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	230 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	121 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	161 700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	36 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	12 179.79
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	60 898.93
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	254 500.00
Total da Provisão:_____	1 217 978.72

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	32.33
Total da Receita:_____	32.33

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLARICE MADALENA BUENO ROLIM
ELTON JOSE DAL FORNO
LIBERATO BRUM JUNIOR
MARCIO FRONZA
PAULO RENATO DE OLIVEIRA

Projeto: TESTES E ENSAIOS DE PRODUTOS BIOLOGICOS

Objetivos: REALIZAR TESTES E ENSAIOS PARA AVALIACAO DA IDENTIDADE, PUREZA E POTENCIA DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DE PRODUTOS BIOLOGICOS DISPONIVEIS PARA USO TERAPEUTICO.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA

Gestor: MELANIA PALERMO MANFRON

Código FATEC: 95442 **Registro UFSM:** 018437 **Contrato/Convenio nº:** CT.010/07

Início: 15/01/2007 **Previsão de Término:** 06/07/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	348 960.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	408 800.00
DIARIAS	72 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	87 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	349 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	367 040.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272 700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	54 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	25 269.15
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	126 345.74
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	413 500.00
Total da Provisão:_____	2 526 914.89

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	637 468.91
-------------------------------	------------

Relatório de Atividades 2008

RECEITAS FINANCEIRAS 7 715.00
Total da Receita:_____ 645 183.91

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 51 144.98
MATERIAL DE USO E CONSUMO 156 116.36
DIARIAS 7 651.23
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 4 884.74
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 34 180.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 53 525.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 137 080.45
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 11 075.82
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 6 601.89
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 33 009.43
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 86 488.01
Total da Despesa:_____ 581 757.91

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE AMARILHO DA SILVA
ANGELO PEREIRA PAGLIARIN
DANIELE RUBERT NOGUEIRA
DICSON FERNANDO NUNES
DIOGO PAIM LEAL
DOUGLAS LUIS MATTIA
ELIZANDRA PIRES DE OLIVEIRA
ESTEVAN SONEGO ZIMMERMANN
EVERTON CONRAD DREWS
FELIPE BIANCHINI D'AVILA
FRANCINE GOTTFRIED SACCHIS
FRANCINE MAIARA VOESE
LEANDRA OLIVEIRA PORTO
LEANDRO ACUNHA SILVEIRA
LEONARDO EHLERT MARTINI
LUCELIA MAGALHAES DA SILVA
MAICON SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS
MARIEL DOURADO ALCORTE
RAQUEL MARTINI BERNARDI
VITOR TODESCHINI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANTONIO RENATO SANGOI
ELTON JOSE DAL FORNO
GILBERTO DOLEJAL ZANETTI
JOAO LUIZ RISSI
SERGIO LUIZ DALMORA
SILVANA FERREIRA VACCARI
VERA PEREIRA PAGLIARIN
VERA PEREIRA PAGLIARIN

Projeto: CONTROLE DE FARMACOS E MEDICAMENTOS

Objetivos: EXECUTAR METODOS E TECNICAS ANALITICAS PARA CARACTERIZACAO AVALIACAO E IDENTIDADE, PUREZA E TEOR DE SUBSTANCIAS ATIVAS E PRODUTOS FARMACEUTICOS.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA

Gestor: MELANIA PALERMO MANFRON

Código FATEC: 95443 **Registro UFSM:** 018436 **Contrato/Convenio nº:** CT.009/07

Início: 17/01/2007 **Previsão de Término:** 07/07/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 466 200.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 580 150.00
DIARIAS 71 200.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 52 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 645 400.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	431	160.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	247	000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	94	500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	32	884.04
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	164	420.21
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	503	490.00
Total da Provisão:_____	3 288	404.25

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	549	997.80
RECEITAS FINANCEIRAS	7	501.36
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.		624.00
Total da Receita:_____	558	123.16

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	141	573.76
MATERIAL DE USO E CONSUMO	20	052.42
DIARIAS	4	417.51
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3	105.88
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	156	400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	45	300.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20	851.91
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2	535.57
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5	600.63
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	28	003.16
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20	393.21
Total da Despesa:_____	448	234.05

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALICE MACHADO LEMOS
ALINE JACOBI DALLA LANA
ANA CLAUDIA BERGAMO
ANA ISA PEDROSO MARCOLINO
ANA PAULA CHRIST
ANDERSON BORTOLUZZI MORO
ANELISE STANGHERLIN OLIVEIRA
CAMILA ZILLOTTO ZANOTTO
DEBORA FRETES ARGENTA
DEISE BRUNING
ESTHER WAIHRICH QUEIROZ DE MENEZES
FERNANDA CRAMER FLORES
FRANCIELI TAMBOSI VARELLA
GABRIEL LOPES TREVISAN
GRAZIELA ERNESTINA DOBBERT
JANAINA DE RAMOS ZIEGLER
KARINE CORADINI
LEILA SCHREINER DELGADO
LEONARDO GUERRA SARACOL
LEONARDO TREVISAN SECRETTI
LIDIANE FORNEL LONDERO
LILIANE ROSE REFATTI
LUANA ROSALIE STAHL
LUCIANE JEZUR
LUTIANE MOZZAQUATRO PARCIANELLO
MARCELO HEBERLE CASTELLI
MARINA CARDOSO MEMITZ
MARINA ZADRA
MICHELI WRASSE
RAPHAEL LEITE CAMPONOGARA
RENATO SCHUTKOSKI
RICARDO BIZOGNE SOUTO
SIMONE REIS FLORES
TICIANE PEREIRA
WILLIAN SILVEIRA DE QUEVEDO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANTONIO RENATO SANGOI
CARMEN ELENIR JULIAO
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM
FERNANDO LUIZ RUAS DIAS

Relatório de Atividades 2008

JOAO LUIZ RISSI
MARCELA ZART AREND
MARINES JOST E SOUZA
ROSECLER DA ROSA KULMANN
ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA BUENO
SERGIO LUIZ DALMORA
SILVANA FERREIRA VACCARI
SILVIA MARIA KRUG MASIERO
VERA DA SILVA SANTOS
VERA PEREIRA PAGLIARIN

Projeto: REVISAO DAS MONOGRAFIAS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA

Objetivos: PROMOVER A REVISAO DE MONOGRAFIAS CONSTANTES NAS QUATRO EDICOES DA FARMACOPEIA BRASILEIRA.

Coordenador: CLARICE MADALENA BUENO ROLIM

Gestor: RUY CARLOS RUYER BECK

Código FATEC: 95453 **Registro UFSM:** 022070 **Contrato/Convenio nº:** CT.070/08

Início: 22/04/2008 **Previsão de Término:** 12/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	102 453.60
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	36 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	11 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 674.08
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 490.72
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	17 453.60
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	158 000.00
Total da Provisão:_____	349 072.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	128 760.52
RECEITAS FINANCEIRAS	401.74
Total da Receita:_____	129 162.26

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	38 430.86
DIARIAS	1 220.91
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	31 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 778.83
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 441.09
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 291.63
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 458.10
Total da Despesa:_____	82 821.42

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE AUGUSTI BOLIGON
ALINE RAVANELLO
ANDRIELI CASSEL FELTRIN

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

BERTA MARIA HEINZMANN
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM
CRISTIANE DE BONA DA SILVA
GILBERTO DOLEJAL ZANETTI
GIZELE SCOTTI DO CANTO
LAUREN CROSSETTI VAUCHER
MARGARETH LINDE ATHAYDE
MARIA ELISABETH DE AVILA DALMORA
MELANIA PALERMO MANFRON
ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA BUENO

Total da Unidade - Projetos: 5 1 332 501.66

6.3.10 - Unidade: DEPTO. FISIOTERAPIA E REABILITACAO - FSR

Projeto: ESPECIALIZACAO EM FISIOTERAPIA-ABORDAGEM CORPORAL EM FISIO
Objetivos: CAPACITAR FISIOTERAPEUTAS, ATRAVES DE ABORDAGEM CORPORAL INTERDISCIPLINAR, NA BUSCA DE ACOES TERAPEUTICAS GLOBALIZADAS, FUNDAMENTADAS NO DESENVOLVIMENTO E NO RECONHECIMENTO DO MOVIMENTO CORPORAL.

Coordenador: JONES EDUARDO AGNE

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95436 **Registro UFSM:** 014633 **Contrato/Convenio nº:** CT.112/05

Início: 30/06/2005 **Previsão de Término:** 30/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 400.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 905.87
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	64 850.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 044.13
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	18 000.00
Total da Provisão:_____	120 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	32.12
Total da Receita:_____	32.12

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA CRISTINA DE ASSUNCAO MACHADO
 ANA FATIMA VIERO BADARO
 ANA LUCIA CERVI PRADO
 CLARA TERESINHA PINHEIRO
 CLAUDIA TREVISAN
 EDUARDO OLIVIO RAVAGNI NICOLINI
 ELHANE G. MORARI CASSOL
 JONES EDUARDO AGNE
 LERIS SALETE BONFATI HAEFFNER
 LILIANE DE FREITAS BAUERMANN
 MARIA ARLETH PEREIRA
 MARIA SALETE LOOCK VOGT
 MIRIAM SELIGMAN MENEZES
 NARA MARIA SEVERO FERRAZ
 VIVIANE ACUNHA BARBOSA

Total da Unidade - Projetos: 1 32.12

6.3.11 - Unidade: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

Projeto: PREVALANCIA DE ANTICORPOS ANTI-LEPTOSPIRAS EM HUMANOS
Objetivos: DETECAO DE AGLUTININAS ANTI LEPTOSPIRICAS EM SOROS PROVINIE DA REGIAO CENTRAL DO RS, ATRAVES DA ANALISE SOROLOGICA EMPREGANDO AS TECNICAS DE SOROAGLUTINACAO MICROSCOPICA E ENSAIO IMUNOENZIMATICO.

Coordenador: MANOEL RENATO T. BADKE

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95418 **Registro UFSM:** 013902 **Contrato/Convenio nº:** CT.048/04

Início: 04/02/2004 **Previsão de Término:** 24/04/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	19 622.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 818.00
DIARIAS	6 100.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	33 000.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	3 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 900.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 262.51
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 099.24
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23 250.00
Total da Provisão:_____	126 251.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	88.40
Total da Receita:_____	88.40

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MANOEL RENATO T. BADKE
MARILENE MACHADO
NORBERTO MEDEIROS HECHT

Projeto: CONTROLE MICROBIOLOGICO EM AGUAS, ALIMENTOS, PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO.

Coordenador: RITA DENISE NIEDERAUER WEISS

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95433 **Registro UFSM:** 016986 **Contrato/Convenio nº:** CT.074/05

Início: 13/04/2005 **Previsão de Término:** 03/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	20 000.00
DIARIAS	5 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	27 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 068.09
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 340.43
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 000.00
Total da Provisão:_____	106 808.52

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	90.87
Total da Receita:_____	90.87

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

LORENA DE OLIVEIRA MARTINS
RITA DENISE NIEDERAUER WEISS
ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH

Projeto: PARASITÓSES DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Objetivos: IMPLANTAR UM LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DAS PARASITÓSES DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Coordenador: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95434 **Registro UFSM:** 017234 **Contrato/Convenio nº:** CT.098/05

Início: 06/05/2005 **Previsão de Término:** 13/08/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 300.00
DIARIAS	500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 800.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	159.57
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	797.87
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 500.00
Total da Provisão:_____	15 957.44

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	9.72
Total da Receita:_____	9.72

Projeto:PREVALENCIA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSFIRAS EM ANIMAIS PRODUTIVOS DO RS
Objetivos: REALIZAR LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLOGICO DOS ANIMAIS DE PRODUCAO NO RGS

Coordenador: MANOEL RENATO T. BADKE

Gestor: ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH

Código FATEC: 95439 **Registro UFSM:** 018589 **Contrato/Convenio nº:** CT.050/06

Início: 11/04/2006 **Previsão de Término:** 11/04/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 790.00
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	22 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	735.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 675.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 000.00
Total da Provisão:_____	73 500.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 108.20
Total da Receita:_____	4 108.20

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 109.90
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	390.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	964.89
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 809.73
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	41.08
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	204.91
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	132.13
Total da Despesa:_____	9 352.64

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

RENATA QUINTO PAULETTO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS
MARILENE MACHADO

Projeto: DESENV. AVALIACAO DE PRODUTOS BIOLOGICOS E TECNICAS DIAGNOSTICAS APLICADAS A MICOLOGIA ANIMAL E HUMANA.

Objetivos: APLICAR TECNICAS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAL AO MEIO MEDICO E VETERINARIO, NAS AREAS DE MICOLOGIA, MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E BIOLOGIA MOLECULAR.

Coordenador: JANIO MORAIS SANTURIO

Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI

Código FATEC: 95440 **Registro UFSM:** 018713 **Contrato/Convenio nº:** CT.073/06

Relatório de Atividades 2008

Início: 28/06/2006 Previsão de Término: 29/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	228 560.00
DIARIAS	10 700.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	172 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	137 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	86 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	28 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	7 917.22
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	39 586.16
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	76 360.00
Total da Provisão:_____	791 723.38

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	53 860.41
RECEITAS FINANCEIRAS	7 568.66
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	200.00
JUROS RECEBIDOS	1.39
Total da Receita:_____	61 630.46

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	105 994.30
DIARIAS	123.70
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	628.27
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	74 880.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	42 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36 851.95
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 466.76
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 715.52
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8 589.96
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	50 057.75
Total da Despesa:_____	323 738.21

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

AYRTON SYDNEI CAVALHEIRO
CAMILA BELMONTE OLIVEIRA
ESTEVAN MARTINS DE SOUZA
FABIANE LUNARDI
FRANCIELE BESS
JOAO CARLOS ECKHARDT JUNIOR
PATRIQUE DE LIMA PEREIRA
REGIS ADRIEL ZANETTE
RICARDO SEGABINAZZI DOTTO
STELA ELISANGELA SCHWENDLER
VANESSA LAVINIKI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADRIANO BONFIM CARREGARO
JANIO MORAES SANTURIO
SYDNEY HARTZ ALVES

Projeto: CONTROLE MICROBIOLOGICO EM ALIMENTOS E AGUAS NA REGIAO SM-RS

Objetivos: AVALIAR A QUALIDADE MICROBIOLOGICA E HIGIENICO-SANITARIA DE ALIMENTOS E DA AGUA DISTRIBUIDOS E COMERCIALIZADOS EM SANTA MARIA E REGIAO.

Coordenador: RITA DENISE NIEDERAUER WEISS

Gestor: MARIO LUIZ DE LA RUE

Código FATEC: 95444 **Registro UFSM:** 019830 **Contrato/Convenio nº:** CT.015/07

Início: 19/01/2007 **Previsão de Término:** 07/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	25 000.00
---------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	60 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 465.96
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 329.79
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 000.00
Total da Provisão:_____	146 595.75

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	14 150.00
JUROS RECEBIDOS	0.64
Total da Receita:_____	14 150.64

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	358.53
DIARIAS	907.11
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 700.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	643.68
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	211.40
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	149.75
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	573.28
Total da Despesa:_____	15 543.75

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

LORENA DE OLIVEIRA MARTINS
RITA DENISE NIEDERAUER WEISS
ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH

Projeto: AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS DIAGNOSTICAS E IMUNOLOGICAS APLICADOS A ESTUDO EM MICOLOGIA HUMANA E ANIMAL

Objetivos: APLICAR TECNICAS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAL AO MEIO MEDICOE VETERINARIO, NAS AREAS DE MICOLOGIA, MICROBIOLOGIA, IMUNIDADE E BIOLOGIA MOLECULAR

Coordenador: SYDNEY HARTZ ALVES

Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI

Código FATEC: 95452 **Registro UFSM:** 022019 **Contrato/Convenio nº:** CT.058/08

Início: 11/04/2008 **Previsão de Término:** 01/04/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	39 400.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	328 600.00
DIARIAS	24 610.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	177 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	138 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	82 800.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	9 402.23
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	47 011.17
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	82 800.00
Total da Provisão:_____	940 223.40

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	250 945.23
RECEITAS FINANCEIRAS	1 077.89
RECEITAS FINANCEIRAS	3 261.38
JUROS RECEBIDOS	23.86
Total da Receita:_____	255 308.36

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	4 446.83
MATERIAL DE USO E CONSUMO	28 946.57
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	24 040.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 650.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 830.85

Relatório de Atividades 2008

DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	349.23
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 459.42
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 297.06
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 130.36
Total da Despesa:_____	127 150.32

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
CAMILA LOPES DE SOUZA
DEISE FLORES SANTURIO
FLAVIO SILVEIRA
FRANCIELLI PANTELLA KUNZ DE JESUS
GRAZIELI MABONI
LUANA ROSSATO
MARCELO DAL POZZO
MARIA ISABEL DE AZEVEDO
MARIANGELA FACCO DE SA
THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ADRIANO BONFIM CARREGARO
JANIO MORAES SANTURIO
SYDNEY HARTZ ALVES

Projeto: PREVALENCIA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS EM ANIMAIS
Objetivos: VERIFICAR A INCIDENCIA DE POSITIVIDADE PARA LEPTOSPIROSE EM ANIMAIS DE PRODUCAO E RATIFICAR A IMPORTANCIA FRENTE A SAUDE PUBLICA

Coordenador: MANOEL RENATO T. BADKE

Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI

Código FATEC: 95454 **Registro UFSM:** 022104 **Contrato/Convenio nº:** CT.089/08

Início: 19/05/2008 **Previsão de Término:** 09/06/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	32 000.00
DIARIAS	8 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	37 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 440.43
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 202.13
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14 800.00
Total da Provisão:_____	144 042.56

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	22 242.00
RECEITAS FINANCEIRAS	56.90
JUROS RECEBIDOS	0.70
Total da Receita:_____	22 299.60

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 302.90
DIARIAS	755.93
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 900.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 820.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 616.61
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4 198.04
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	216.57
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 112.14
Total da Despesa:_____	18 922.19

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
LEONARDO GASPARETO DOS SANTOS
MARCOS ANTONIO PALUDO
RAFAEL SCHUSTER

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS
MANOEL RENATO T. BADKE
NORBERTO MEDEIROS HECHT

Total da Unidade - Projetos: 8..... 357 686.25

6.3.12 - Unidade: DEPTO. MORFOLOGIA - MFG

Projeto: ESTAGIO EM CIENCIAS MORFOLOGICAS NA AREA DA SAUDE
Objetivos: PERMITIR AOS ALUNOS DE GRADUACAO A REALIZACAO DE ESTAGIO JUNTO AOS LABORATORIOS DE ANATOMIA, DESEMPENHANDO TAREFAS COM CONHECIMENTOS EM PECAS E NO CADAVER

Coordenador: ARON FERREIRA DA SILVEIRA
Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95435 **Registro UFSM:** 017297 **Contrato/Convenio nº:** CT.100/05

Início: 12/05/2005 **Previsão de Término:** 02/07/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	25 400.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	270.22
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 351.06
Total da Provisão:_____	27 021.28

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.43
Total da Despesa:_____	2.43

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

6.3.12 - Unidade: DEPTO. SAUDE DA COMUNIDADE - SDC

Projeto: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA EM REL. SAUDE PUBLICA
Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO

Coordenador: JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS
Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95430 **Registro UFSM:** 017021 **Contrato/Convenio nº:** CT.042/05

Início: 02/03/2005 **Previsão de Término:** 27/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 800.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	11 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 320.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	394.89
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 974.47
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 000.00
Total da Provisão:_____	39 489.36

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	37.42
Total da Receita:_____	37.42

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
GILDA MARIA DIAS TAVARES
IARA EUNICE SOUZA DOS SANTOS
JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS

Projeto: VALOR SOCIAL DA AVALIACAO DA QUALIDADE AGUA CONSUMIDA RURAL
Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO.

Relatório de Atividades 2008

Coordenador: JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS

Gestor: TANIA MARIA BOER

Código FATEC: 95448 **Registro UFSM:** 020055 **Contrato/Convenio nº:** CT.151/07

Início: 23/07/2007 **Previsão de Término:** 13/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	12 000.00
DIARIAS	2 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	25 550.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23 150.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	879.78
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 398.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 000.00
Total da Provisão:_____	87 978.63

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 430.00
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	7 925.00
RECEITAS FINANCEIRAS	46.09
Total da Receita:_____	12 401.09

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 063.23
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	7 300.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 817.93
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	178.64
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	118.25
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	464.75
Total da Despesa:_____	10 942.80

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

IARA EUNICE SOUZA DOS SANTOS
JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS
NELSON MORAIS DE QUEVEDO
PAULO ROBERTO DA SILVA VOIGT
ROBERTO LOVATTO PENNA

Total da Unidade - Projetos: 2..... 12 438.51

6.3.13 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO

Projeto: INOVACOES TECNOLOGICAS: IMPLANTACAO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ALTA COMPLEXIDADE

Objetivos: QUALIFICAR O SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO HUSM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NEGLIGENCIADAS COM VISTAS AS INOVACOES TECNOLOGICAS E DE PESQUISA

Coordenador: VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO

Gestor: CARLOS RENAN DO AMARAL

Código FATEC: 91247 **Registro UFSM:** CO.31/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.031/04

Início: 13/01/2004 **Previsão de Término:** 09/04/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	413 964.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	771 918.92
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	307 500.00
BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	2 787 120.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	717 640.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	300 704.08
Total da Provisão:_____	5 298 847.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	240 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	168.75
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	63.87

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 240 232.62

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	12 907.07
MATERIAL DE USO E CONSUMO	11 339.10
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	56 062.59
BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	76 378.74
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101 991.99
DESPESAS ADIANTAM. CONCEDIDOS	750.00
Total da Despesa: _____	259 429.49

Total da Unidade - Projetos: 1..... 240 232.62

Total da Fonte - Projetos: 36 3 833 076.17

6.4 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

6.4.1 - Unidade: DPTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA - DFF

Projeto: CULTIVO E BIOLOGIA DO JUNDIA

Objetivos: AVALIAR A INFLUENCIA DA QUALIDADE DA AGUA SOBRE A CRIACAO DO JUNDIA

Coordenador: BERNARDO BALDISSEROTTO

Gestor:

Código FATEC: 90760 **Registro UFSM:** 3602/05 **Contrato/Convenio nº:** 0106008400

Início: 01/03/2006 **Previsão de Término:** 02/04/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	35 105.00
DIARIAS	1 440.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 700.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	800.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	45 390.00
Total da Provisão: _____	93 435.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	74.34
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	29.80
Total da Receita: _____	104.14

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 431.84
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 176.83
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	1 800.02
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3 196.00
Total da Despesa: _____	9 604.69

Total da Unidade - Projetos: 1 104.14

Total da Fonte - Projetos: 1 104.14

6.5 - Fonte: FATEC - FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE

6.5.1 - Unidade: CURSO PROG.PG CIENCIAS TEC FARMACEUTICAS

Projeto: IMPLEMENTAR SAE/HD P/ QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO DST/AIDS

Objetivos: DESENVOLVER OFICINAS DE ATIVIDADES LUDICAS PARA CRIANCAS NO MOMENTO QUE ANTECEDE AS CONSULTAS

Coordenador: CLAUDIA SALA ANDRADE

Gestor: CLAUDIA SALA ANDRADE

Código FATEC: 96402 **Registro UFSM:** 018714 **Contrato/Convenio nº:** CO.478/05

Início: 07/04/2006 **Previsão de Término:** 27/09/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	60 396.00
Total da Provisão: _____	60 396.00

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	243.43
Total da Receita:_____	243.43

Total da Unidade - Projetos: 1	243.43
--------------------------------------	--------

Total da Fonte - Projetos: 1	243.43
------------------------------------	--------

6.6 - Fonte: FATEC - ANVISA - AG. NAC.DE VIGILANCIA SANITARIA

6.6.1 - Unidade: - INSTITUCIONAL DA FATEC

Projeto: PUBLICACAO DA QUINTA EDICAO DA FARMACOPEIA BRASILEIRA
Objetivos: PUBLICACAO DA QUINTA EDICAO DA FARM. BRAS. QUE SERA CONSTITUIDA DA QUARTA EDICAO REVISADA, ATUALIZADA E ACRESCIDA DE MAIS 180 MONOGRAFIAS DE MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS FARMACEUTICOS.
Coordenador: CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT
Gestor:

Código FATEC: 92102 **Registro UFSM:** CO. 13/200 **Contrato/Convenio nº:** CT.013/03

Início: 01/10/2003 **Previsão de Término:** 17/01/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	342 000.00
DIARIAS	190 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	106 667.14
BOLSA PARA ESTUDANTES	98 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 007 547.40
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	490 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31 600.49
LIVROS E REVISTAS	118 399.51
Total da Provisão:_____	4 384 814.54

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	71.99
Total da Receita:_____	71.99

Total da Unidade - Projetos: 1.....	71.99
-------------------------------------	-------

Total da Fonte - Projetos: 1	71.99
------------------------------------	-------

Total do Programa - Projetos: 44	8 359 918.85
--	--------------

7 - Programa: GESTAO PUBLICA

7.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOIRO

7.1.1 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS ECONOMICAS - CIE

Projeto: CENTRO DE ALTOS ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA E GOVERNANCA REGIONAL
Objetivos: DESENVOLVER, APLICAR E TRANSFERIR CONHECIMENTOS EM GESTAO PUBLICA E GOVERNANCA REGIONAL E LOCAL, COM PRIORIDADE PARA A AREA GEOECONOMICA DA UFSM.

Coordenador: ROBERTO DA LUZ JUNIOR

Gestor: PAULO RICARDO FEISTEL

Código FATEC: 95512 **Registro UFSM:** 018417 **Contrato/Convenio nº:** CT.184/05

Início: 23/12/2005 **Previsão de Término:** 31/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	33 600.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	34 000.00
DIARIAS	12 800.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	30 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	364 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	19 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75 752.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	24 680.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 168.00
Total da Provisão:_____	600 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	46 514.43
Total da Despesa:_____	46 514.43

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
 ANDERSON MUTTER TEIXEIRA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 CLAILTON ATAIDES DE FREITAS
 ELDER ESTEVAO DE MELLO
 ORLANDO MARTINELLI JUNIOR
 PASCOAL JOSE MARION FILHO
 UACAUAN BONILHA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

 Total da Fonte - Projetos: 1 0.00

7.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

7.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: APRIMORAMENTO DA RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA UFSM
Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA INCREMENTAR A PRODUCAO DA RADIODIFUSAO EDUCATIVA, ENVOLVENDO OS QUATRO NUCLEOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SABER: RADIO UNIVERSIDADE, TV CAMPUS, AGENCIA DE NOTICIAS E NUCLEO DE COMUNICACAO INSTITUC

Coordenador: ROBERTO MONTAGNER

Gestor: JOAO MANOEL ESPINA ROSSES

Código FATEC: 95929 **Registro UFSM:** 023068 **Contrato/Convenio nº:** CT.158/08

Início: 13/11/2008 **Previsão de Término:** 23/10/2010

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	133 200.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17 466.00
DIARIAS	4 356.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	8 880.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	7 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60 672.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 368.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 650.45
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 252.23
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 000.00
Total da Provisão: _____	265 044.68

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	7 500.00
Total da Receita: _____	7 500.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	4 134.92
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	370.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	75.00
Total da Despesa: _____	4 619.92

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CELSO AUGUSTO FONTOURA FRANZEN

Total da Unidade - Projetos: 1 7 500.00

7.2.2 - Unidade: 175 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Projeto: DESENVOLVIMENTO DA RADIOFUSAO EDUCATIVA DE APOIO CULTURAL

Objetivos: DESENVOLVER CAMINHOS E ATIVIDADES PARA INCREMENTAR A PRODUCAO DA RADIODIFUSAO EDUCATIVA.

Coordenador: ROBERTO MONTAGNER

Gestor: JOAO MANOEL ESPINA ROSSES

Código FATEC: 95949 **Registro UFSM:** 019558 **Contrato/Convenio nº:** CT.119/06

Início: 29/09/2006 **Previsão de Término:** 06/01/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	147 612.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	1 230.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	7 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 760.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60 672.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 368.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 650.45
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 252.23
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 000.00
Total da Provisão: _____	265 044.68

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	61 979.98
RECEITAS FINANCEIRAS	1 429.66
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	471.04
RECEITA POR TRANSFERENCIAS	4 000.00
Total da Receita: _____	67 880.68

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	54 676.22
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 242.79
DIARIAS	360.78
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 161.83
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 750.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 635.29
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	21.60

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	678.81
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 219.04
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	195.00
Total da Despesa:_____	68 941.36

Total da Unidade - Projetos: 1.....	67 880.68

Total da Fonte - Projetos: 2.....	75 380.68

Total do Programa - Projetos: 3.....	75 380.68

8 - Programa: FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL

8.1 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

8.1.1 - Unidade: DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA

Projeto: APOIO CIENTIFICO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM GESTAO EM ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOS.

Objetivos: ANALISAR E REDEFINIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS TORNANDO-OS INSTRUMENTOS DE UMA POLITICA TRIBUTARIA ATUALIZADA E DE JUSTICA SOCIAL.

Coordenador: CLAYTON HILLIG

Gestor: JOSÉ GERALDO WIZNIEWSKI

Código FATEC: 95394 **Registro UFSM:** 019926 **Contrato/Convenio nº:** CT.042/07

Início: 26/02/2007 **Previsão de Término:** 26/02/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	26 540.00
DIARIAS	8 610.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	67 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	34 850.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26 800.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3 000.00
Total da Provisão:_____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 883.24
Total da Receita:_____	4 883.24

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	48.83
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	244.16
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30.00
Total da Despesa:_____	4 673.59

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

CARLOS GILBERTO KONRAD
GUILHERME ORLANDI GOULART
KAUE DANILO H.DOS REIS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLAYTON HILLIG

Total da Unidade - Projetos: 1.....	4 883.24
<hr/>	
Total da Fonte - Projetos: 1.....	4 883.24
<hr/>	
Total do Programa - Projetos: 1.....	4 883.24

9 - Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

9.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOIRO

9.1.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: ACOES CONTRA A FOME QUILOMBO ANTONIO ERNESTO PENNA, 8º DISTRITO DE SANTA MARIA - RS

Objetivos: VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE ECONOMICA E NUTRICIONAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA.

Coordenador: UBIRATAN TUPINAMBA DA COSTA

Gestor:

Código FATEC: 95923 **Registro UFSM:** 019858 **Contrato/Convenio nº:** CV.2600907

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 26/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17 000.00
DIARIAS	8 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	7 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 500.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 500.00
Total da Provisão:_____	50 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	149.65
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	15.30
Total da Receita:_____	164.95

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	4 060.27
Total da Despesa:_____	4 060.27

Projeto: FUNDAMENTOS PARA FORMACAO CONTINUADA PROFESSORES ED.ESPECIAIS - MODALIDADE A DISTANCIA (MEC), ATRAVES DA SEESP.

Objetivos: CONTRIBUIR PARA AMPLIAR LIMITES DA EDUCACAO A DISTANCIA E A SOLUCAO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE OFERTA DE CURSOS DE EDUCACAO SUPERIOR.

Coordenador: MARIA MEDIANEIRA PADOIN

Gestor: CHARLES JACQUES PRADE

Código FATEC: 95984 **Registro UFSM:** 20216 **Contrato/Convenio nº:** CV.0621/07

Início: 06/09/2007 **Previsão de Término:** 20/04/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	26 700.00
Total da Provisão:_____	26 700.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	9 300.00
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	-26.83
Total da Despesa:_____	9 273.17

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
MARIA MEDIANEIRA PADOIN

Total da Unidade - Projetos: 2..... 164.95

Relatório de Atividades 2008

9.1.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE

Projeto: RELATORIO DE ANTROPOLOGIA DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO ARNESTO PENNA CARNEIRO.

Objetivos: ELABORAR O RELATORIO ANTROPOLOGICO E O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS COM VISTAS A REGULARIZACAO FUNDIARIA DE SEU TERRITORIO.

Coordenador: ANA LUCIA AGUIAR MELO

Gestor:

Código FATEC: 97026 **Registro UFSM:** 019836 **Contrato/Convenio nº:** CV.SR11/RS

Início: 13/12/2007 **Previsão de Término:** 15/12/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 622.83
DIARIAS	3 122.09
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	23 289.67
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 216.58
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 536.33
Total da Provisão:_____	43 187.50

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	43 187.50
RECEITAS FINANCEIRAS	496.15
Total da Receita:_____	43 683.65

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 400.70
DIARIAS	3 113.08
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	23 289.67
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 216.58
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 536.33
Total da Despesa:_____	42 956.36

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANANDA DE CARVALHO
CRISTIANO SOBROZA MONTEIRO
LILIAN DALBEM DE SOUZA
RAONI DA ROSA
THIAGO BAZZAN

Total da Unidade - Projetos: 1 43 683.65

9.1.3 - Unidade: PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD

Projeto: OBJETOS EDUCACIONAIS - SUBMISSAO CONTINUA.

Objetivos: PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO E A VALIDACAO, AVALIACAO NAS ESCOLAS DE NOVE OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA E 2 OBJETOS DE GEOGRAFIA.

Coordenador: ROSECLEA DUARTE MEDINA

Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 97017 **Registro UFSM:** 021742 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831016

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 30/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

DIARIAS	1 711.12
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	137 100.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	73 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 938.88
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 050.00
Total da Provisão:_____	220 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	220 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	9 808.38

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 229 808.38

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	1 711.12
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	87 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	52 160.00
SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 249.28
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 048.00
Total da Despesa: _____	145 468.40

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ADRIENNE PINHEIRO REYES
ALTAIR MACHADO FREITAS
ANA CLAUDIA CARVALHO GIORDANI
ANA PAULA MACHADO ADORNA
ANDREISE MOREIRA
BARBARA FURIAN ROLIM
CASSIO FORGIARINI MARTINS
EDUARDO ILHA BAGOLIN
ESTEVAN PEREIRA DA SILVEIRA
FABIO TEIXEIRA FRANCISCATO
GISELI DUARTE BASTOS
GRAZIELE BALDONI DA SILVA
HENRIQUE MORAES RAMOS
KARINA OLIVEIRA DE FREITAS
LAUREN HUNDERTMARCK MINATO
LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA
LUIS HENRIQUE RAMALHO PEREIRA
MARCIELE VIEIRA DORNELES
MATEUS MARQUES DE CASTRO
MOIRA POEMA CLOSS
PRISCILA CERIBOLA CRESPAM
RENATA GOMES CAMARGO
RICARDO ABELIN FLECK
SANDRO LEMOS DE OLIVEIRA
THIAGO TUNES
VINICIUS NUNES ROCHA E SOUZA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA CLAUDIA PAVAO SILUK
ANDRE KRUSSE DALMAZZO
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL
DEISI SANGOI FREITAS
ELIAS BORTOLOTTTO
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO
IRIA BRUCKER ROGGIA
LUCIANA RICHTER
MELANIA DE MELO CASARIN
MERI LOURDES BEZZI
ONI REASILVIA DE A. OLIVEIRA SICHONANY
ROBERTO CASSOL
ROSECLEA DUARTE MEDINA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 229 808.38

9.1.4 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE

Objetivos: IMPLEMENTACAO DE ACOES NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE INTEGRACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL AO ENSINO MEDIO-PROEJA

Coordenador: MARCOS ANTONIO ANTONELLO SCREMIN

Gestor:

Código FATEC: 95964 **Registro UFSM:** 019802 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601007

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 09/05/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	13 822.05
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6 000.00

Relatório de Atividades 2008

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33 177.95
Total da Provisão:_____	53 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	372.72
Total da Receita:_____	372.72

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7 710.52
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	66.29
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	90.00
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	8 478.41
Total da Despesa:_____	16 345.22

Projeto: MANUTENCAO DO POLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA/LIBRAS
Objetivos: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DA LINGUA DE SINAIS COMO PRIMEIRA E SEGUNDA LINGUA

Coordenador: MARCIA LISE LUNARDI
Gestor: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

Código FATEC: 95992 **Registro UFSM:** 019704 **Contrato/Convenio nº:** CV.0429/07

Início: 04/12/2007 **Previsão de Término:** 25/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 500.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	43 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7 500.00
Total da Provisão:_____	73 200.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECURSOS PARA PROJETOS /ATIVID.	73 200.00
RECEITAS FINANCEIRAS	2 769.27
Total da Receita:_____	75 969.27

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 403.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3 842.70
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	43 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 572.80
Total da Despesa:_____	55 018.50

Projeto: DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFSM.

Objetivos: PROPICIAR CONDICÕES NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFSM.

Coordenador: CHARLES JACQUES PRADE
Gestor: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

Código FATEC: 97010 **Registro UFSM:** 021879 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831005

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/01/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200 000.00
OBRAS	3 478 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 300 662.80
Total da Provisão:_____	4 978 662.80

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 978 662.80
RECEITAS FINANCEIRAS	232 697.11
Total da Receita:_____	5 211 359.91

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:

OBRAS	85 347.58
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	588 042.59
Total da Despesa:_____	673 390.17

Projeto: UFSM SEM BARREIRAS- INCLUIR COM QUALIDADE

Objetivos: IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES/SUPERLOTACAO A EDUCACAO SUPERIOR POR MEIO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE.

Coordenador: SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS

Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 97016 **Registro UFSM:** 021248 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831015

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32 000.00
OBRAS	20 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 000.00
Total da Provisão:_____	100 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	98 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	5 659.64
Total da Receita:_____	103 659.64

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 624.40
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 720.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 995.10
Total da Despesa:_____	35 339.50

Total da Unidade - Projetos: 4..... 5 391 361.54

9.1.5 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: CURSO DE LICENCIATURA A DISTANCIA DE EDUCACAO ESPECIAL

Objetivos: DAR CONTINUIDADE A IMPLEMENTACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO A DISTANCIA EM EDUCACAO ESPECIAL.

Coordenador: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

Gestor: MARIA INES NAUJORKS

Código FATEC: 95991 **Registro UFSM:** 021409 **Contrato/Convenio nº:** CV.0326/07

Início: 03/12/2007 **Previsão de Término:** 28/02/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	7 600.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	18 900.00
DIARIAS	24 100.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	82 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 400.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	16 840.00
Total da Provisão:_____	173 240.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	173 240.00
RECEITAS FINANCEIRAS	9 768.12
Total da Receita:_____	183 008.12

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 896.00
DIARIAS	16 462.82

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 800.02
BOLSA PARA ESTUDANTES	75 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9 866.73
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 002.12
Total da Despesa:_____	128 027.69

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ADRIANE CENCI
ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA
ALEXANDRE PORTO BONOW
ALINE SCHMIDT
ANA PAULA DA SILVA POZZOBON
ANELISE DOS SANTOS DA COSTA
ARLEI PERIPOLLI
BARBARA GAI ZANINI PANTA
BRUNO ALVES BERNI
CARLA CORREA FLORES
CAROLINA PEREIRA NOYA
CAROLINA RAMOS ANDREAZZA
CLEBER MAZZOCHIN CUNICO
CRISTINE HERTZ ALVES
DAIANE PINHEIRO
DANHANE DETONI
DANIELA MEDEIROS
DANUBIA BOEIRA FRITZ
DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA
ELISA SILVEIRA CERENTINI
EVELINE ZANON DE OLIVEIRA
FABIANE VANESSA BREITENBACH
FRANCINE NETTO MARTINS
FRANCISCA LIMA RODRIGUES
JALUSA OLIVEIRA DA SILVEIRA
JAMILY CHARAO VARGAS
KARINE SEFRIN SPERONI
LETICIA FLEIG DAL FORNO
LIDIERICA ANDRADES VEIGA
LUCIA LORETO LACERDA
LUCIANA DE OLIVEIRA FORTES
MARCEL ALMEIDA ARAUJO
MARIA LUIZA OLIVEIRA LOOSE
MAURELINE PETERSEN
NATIELI MENEZES DA SILVA
PATRICIA DE ALMEIDA CUNHA
PATRICIA GRAFF
SIMONI TIMM HERMES
SUZANA CAVALHEIRO DE JESUS
TAISE FREITAS ILHA
TAISE MARIN RAMOS
TATIANE PEIXOTO ISAIA
VANESSA DA SILVA REICHERT
VITOR ADRIANO ARAUJO RISSI

Projeto: LABORATORIO DE ALFABETIZACAO REPENSANDO A FORMACAO DE PROFESSORES
Objetivos: PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES E DEMAIS
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DE
CRIANCAS E ADOLESCENTES.

Coordenador: HELENISE SANGOI ANTUNES

Gestor: SANDRO ROGERIO FINGER

Código FATEC: 97006 **Registro UFSM:** 012856 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831001

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	9 400.52
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	46 799.48
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 000.00

Relatório de Atividades 2008

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40 550.00
Total da Provisão:_____ 102 750.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 100 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS 2 999.65
Total da Receita:_____ 102 999.65

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 46 799.44
BOLSA PARA ESTUDANTES 6 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40 534.57
Total da Despesa:_____ 93 334.01

Total da Unidade - Projetos: 2..... 286 007.77

9.1.6 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

Projeto: REFERENCIAL CURRICULAR, ESTRATEGIAS E ORIENTACOES PARA ELABORACAO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL.

Objetivos: REALIZAR PESQUISA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO OFERECER SUBSIDIOS TECNICOS E CONCEITUAIS QUE NORTEARAO A DISCUSSAO E A IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL.

Coordenador: SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS

Gestor: DENISE MOLON CASTANHO

Código FATEC: 95985 **Registro UFSM:** 021034 **Contrato/Convenio nº:** CV.0620/07

Início: 06/09/2007 **Previsão de Término:** 18/02/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 66 260.00
Total da Provisão:_____ 66 260.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS 2 689.43
Total da Receita:_____ 2 689.43

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 44 400.00
Total da Despesa:_____ 44 400.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MARIA INES NAUJORKS
SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS

Projeto: CURSO FORMACAO PROFESSORES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Objetivos: DISSEMINAR CONHECIMENTOS ACERCA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL NAS AREAS DEFICIENCIA MENTAL, VISUAL, FISICA, SURDEZ E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTACAO.

Coordenador: ANA CLAUDIA PAVAO SILUK

Gestor: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

Código FATEC: 97028 **Registro UFSM:** 021392 **Contrato/Convenio nº:** CV.0829010

Início: 29/04/2008 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 550.00
DIARIAS 1 237.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 41 099.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 464.00
Total da Provisão:_____ 62 750.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 61 033.00
RECEITAS FINANCEIRAS 1 414.46

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 62 447.46

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 920.00
SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 365.60
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 999.40
Total da Despesa: _____ 33 285.00

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ELISA ROSSI BUENO
RENATA QUINHONES PEREIRA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALEXANDRE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
ANDRE KRUSSE DALMAZZO
JANE DALLA CORTE MONARI
JORGE LUIZ ALVES
LIGIA MOTTA REIS
MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA
MARIA MEDIANEIRA PADOIN
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING
SANDRO ROGERIO FINGER

Total da Unidade - Projetos: 2 65 136.89

9.1.7 - Unidade: DEPTO. METODOS TECNICAS DESPORTIVAS-MTD

Projeto: QUEM SOU EU? PERGUNTA A EDUCACAO FISICA COM A TERCEIRA IDADE

Objetivos: ESTUDAR OS ELEMENTOS TEORICOS QUE DAO SUSTENTACAO AS INTERVENCOES DE EDUCACAO FISICA NO CAMPO DO ESPORTE E DO LASER

Coordenador: MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO ACOSTA

Gestor: FERNANDO COPETTI

Código FATEC: 97015 **Registro UFSM:** 021785 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831013

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 20/04/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 405.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 21 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 600.00
Total da Provisão: _____ 27 005.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 27 005.00
RECEITAS FINANCEIRAS 847.42
Total da Receita: _____ 27 852.42

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA PARA ESTUDANTES 17 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 259.00
Total da Despesa: _____ 17 759.00

Total da Unidade - Projetos: 1 27 852.42

Total da Fonte - Projetos: 13 6 044 015.60

9.2 - Fonte: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

9.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO APLICADOS A EDUCACAO

Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95966 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CV.156/06

Início: 10/11/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
DIARIAS	14 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	25 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	126 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	33 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	363 070.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	272 410.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	38 000.00
Total da Provisão:_____	877 880.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	239 880.00
RECEITAS FINANCEIRAS	15 875.10
Total da Receita:_____	255 755.10

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	2 590.72
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 018.96
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57 097.98
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 346.61
Total da Despesa:_____	74 054.27

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALAN ROBERTO GIONGO
CRISTIANE SOUZA
DANIEL DE SOUZA MACHADO
DANIEL RANZI WERLE
DIEGO RIBAS ADIERS
DORIS RONCARELLI
ELENA MARIA MALLMANN
FELIPE PILLEGGI DE SOUZA
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA
GABRIELA JURAK DE CASTRO
LUCIANA DE ALCANTARA COTRIM
LUIS HENRIQUE LINDNER
MARIANE MORO MULLER
MOHANA FARIA DE SA
RAFAEL LEAO BRAZAO E SILVA
RENATA CORDOVA DA SILVA
SIMONE LEHNHART VARGAS
THIAGO ORLANDIN NUNES
VALDENISE SCHMITT
WAGNER DOS SANTOS BACKES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALEXANDRE PEREZ DE PINHO
ANA CARINE GARCIA MONTEIRO
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK
ANA OLIVEIRA CASTRO DOS SANTOS
ARACI HACK CATAPAN
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO
DELMAR GULART
DULCE MARCIA CRUZ
EDUARDO TADAO TAKAHASHI
ELEONORA MILANO FALCAO VIEIRA
FERNANDO JOSE SPANHOL
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO
LEA DA CRUZ FAGUNDES
LIANE MARGARIDA ROCKEMBACH
LIGIA MOTTA REIS
MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA
MARIALICE DE MORAES
ROSELI ZEN CERNY

Projeto: PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO UAB

Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OFERTAS DOS CURSOS A DISTANCIA

Relatório de Atividades 2008

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95967 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CV.156/06

Início: 07/12/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	116 700.00
DIARIAS	207 393.60
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	495 520.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	67 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	334 777.84
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	200 695.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	79 000.00
Total da Provisão:_____	1 501 086.44

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	962 486.44
RECEITAS FINANCEIRAS	52 144.73
Total da Receita:_____	1 014 631.17

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	12 530.46
DIARIAS	49 341.15
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	111 719.57
BOLSA PARA ESTUDANTES	16 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13 270.90
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	66 923.44
Total da Despesa:_____	270 185.52

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ADRIANO DE CARVALHO LIMA
ANDREA FRANCKIELE WEBER
ANDREI CAMPONOGARA
ANDREIA HERKERT NETTO
ANDRESSA DA COSTA FARIAS
ANDRESSA SOUZA MARTINS
BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS
BRUNO DA VEIGA THURNER
CAMILA RIZZATTI MARQUI
CARLOS ALEXANDRE ALVES COLOME
CAROLINE CEOLIN HAUSEN
CICERO PILAR ZIANI
CIRO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
DANIELA MONTANO CADORE
DEBORA BORTOLUZZI PEREIRA
DIEGO MOSTARDEIRO FRIEDRICH
FELIPE DANIEL CRISTO ESPINDOLA
FRANCIANI DE CAMARGO ROOS
FRANCINE IVANA FLACH
FRANKIELE OESTERREICH
HELENA RUIZ DE SOUZA
ISAC CORREA RODRIGUES
JULIANA PORTELLA
JULYANA MARQUI ZIEGLER
LETICIA ZANCAN RODRIGUES
LUCAS MULLER SCHMIDT
LUCIA CRISTINA MAZETTI PALMEIRO
LUCIANA DALLA NORA DOS SANTOS
LUIZA CATIE DA ROSA OLIVEIRA
MARCELO LUIS RONSONI
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA FARIAS
MARTA AZZOLIN
MARTA SILVANA VOLPATO SCCOTI
MELISSA DE PAULA LEIRIA
MONICA PALIARINI
MURIEL DE OLIVEIRA OVERBECK QUOOS
RAQUEL SANTOS DA SILVA
RICARDO ANTUNES MACHADO

Relatório de Atividades 2008

RICARDO WINTER BESS
SABRINA DOS SANTOS CARDOSO
SARA SPOLTI PAZUCH
SONIA THEREZINHA MESSERSCHIMIDT SCHUSTER
SONIA TROIS
THAISE DA SILVA TONETTO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
AMARILDO LUIZ TREVISAN
ARNO BERNARDO HELDWEIN
CARLOS ALBERTO CERETTA
CELSO AITA
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DENISARDI DALSASSO DE BARROS
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO
JOSE MIGUEL REICHERT
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO
LEDI TEREZINHA GONCALVES PEREIRA
LIGIA MOTTA REIS
LUCIANE BIZZI
MARILENE CARGNIN MORCELLI
MARIO BONFADA
PAULO ESTEVAM PERALTA DE ANDRADE
RAQUEL FREITAS PENNA
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN
ROSANI BANDEIRA
ROSECLEA DUARTE MEDINA
SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS
ZAIDA INES ANTONIOLLI

Projeto: RIVED

Objetivos: TRANSFERENCIA DE METODOLOGIA PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS PARA IFES

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95968 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CT. 156/06

Início: 10/11/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	50 975.14
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	118 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 389.18
Total da Provisão:_____	189 164.32

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	621.60
Total da Receita:_____	621.60

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.71
Total da Despesa:_____	200.71

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE ALVES DE MORAES
BERNARDO MAGOGA BOSAK
CARLA CARVALHO LENCINA
CHAUSA DOS SANTOS PIZON
CLEIA ROCHA DE OLIVEIRA
DAIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
DILSON VARGAS PEIXOTO
DIOGO MEDEIROS GONCALVES PINTO
DIONES ANTONIO HOEMBERGER
ELISIANE FRANTZ HECK
FABIULA DOS SANTOS MARTINS

Relatório de Atividades 2008

FABRICIO DE SOUZA BOHRER
FERNANDA TASSO RIBEIRO
FERNANDO FERREIRA FERNADES
GIOVANA TAMIOZZO SCHMIDT
GLAUCIO ZUCCO
GREICE ANE MONTEIRO
GUSTAVO BOLSON RAUBER
HENRIQUE TELLES NETO
IGOR DA ROCHA LAZZAROTTO
INGRID NICOLA SOUTO
IURI MEDEIROS JAURIS
JANETTE MARIANO GODOIS
LARISSA ROSA DOS SANTOS
LEANDRO MOREIRA CRESCENCIO
LEONARDO LAGO BARATTO
LETICIA BORGES BEVILACQUA
LETICIA DA ROCHA BRESSAN
MAURICIO LAVARDA DO NASCIMENTO
MIRKOS ORTIZ MARTINS
MONICA SALDANHA DALCOL
NANTHALA BETANCOURT ARIZAGA
OSVALDO GEHM
PAOLA CASSOL ZAGO
PAULA GABRILEI SANTOS DE ASSUMPCAO
RAFAEL DIEL
RAFAELA DE MELLO BORGES
RICARDO DIAS SCHIRMER
ROSANE MESQUITA CAVALLIN
SILVIA BONOTTO DO COUTO
TARCILA GESTEIRA DA SILVA
TICIANE SOBROZA GONCALVES
VANESSA DE MELLO CAETANO
VITOR SECRETI BERTONCELLO

Projeto: ADAPTACOES DO SIE PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE

Objetivos: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95969 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CT. 156/06

Início: 10/11/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	90 000.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
DIARIAS	20 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
Total da Provisão:_____	240 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	0.00
RECEITAS FINANCEIRAS	31 906.01
Total da Receita:_____	31 906.01

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	1 044.58
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	265.96
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	86.35
Total da Despesa:_____	3 796.89

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FREDERICO RUBIM

Relatório de Atividades 2008

Projeto: IMPLEMENTACAO NUTED

Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INIVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95970 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CT. 156/06

Início: 10/11/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	11 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	12 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 525.40
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	213 592.98
Total da Provisão:_____	258 318.38

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	155 800.00
RECEITAS FINANCEIRAS	7 911.00
Total da Receita:_____	163 711.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 250.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 282.31
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	87 918.90
Total da Despesa:_____	95 451.21

Projeto: PROLICENCIATURA - FASE II

Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM.

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: JOSE ORION MARTINS RIBEIRO

Código FATEC: 95971 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CV. 156/0

Início: 10/11/2006 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	237 018.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	47 643.00
DIARIAS	78 722.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	132 786.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	110 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 008 154.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	19 314.34
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	700 971.00
Total da Provisão:_____	2 334 608.34

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 051 254.00
RECEITAS FINANCEIRAS	196 688.75
Total da Receita:_____	1 247 942.75

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	79 691.02
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 556.00
DIARIAS	14 527.64
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	24 422.46
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	50 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57 147.92
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 380.45
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19 932.00
Total da Despesa:_____	250 257.49

Relatório de Atividades 2008

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO
EDUARDO PERTILLE COSTA LEITE
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN

Total da Unidade - Projetos: 6 2 714 567.63

9.2.2 - Unidade: 233 - DEPTO. DE GEOCIENCIAS - GCC

Projeto: TRANSFERENCIA DA METODOLOGIA RIVED PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS
Objetivos: ACAO DE TRANSFERENCIA DA METODOLOGIA RIVED PARA PRODUCAO DOS EDUCACIONAIS DIGITAIS PARA EDUCACAO BASICA
Coordenador: ROBERTO CASSOL
Gestor:

Código FATEC: 95220 **Registro UFSM:** 019178 **Contrato/Convenio nº:** CO.099/06

Início: 21/08/2006 **Previsão de Término:** 08/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	45 892.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	55 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	11 750.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	658.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 600.00
Total da Provisão:_____	121 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	4.55
Total da Receita:_____	4.55

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANITA ESTEPHANE VARGAS DE LIMA
CAMILA SAN MARTIN AYRES
LEILA JAQUELINE FONTOURA ALVES
MATHIAS DALCOL TOWNSEND
ORLANDO FONSECA JUNIOR
THIAGO DA SILVA KRENING
VANESSA MANFIO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL
INES FARIAS FERREIRA
MELANIA DE MELO CASARIN
MERI LOURDES BEZZI
RICARDO FAJARDO
ROBERTO CASSOL
ROGERIO ROCHA LOBATO

Total da Unidade - Projetos: 1..... 4.55

9.2.3 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: V SEMINARIO REGIONAL E II SEMINARIO NACIONAL-INCLUSAO SOCIAL
Objetivos: REFLETIR SOBRE OS PROCESSOS DE FORMACAO DE PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR, NA PERSPECTIVA DA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO, VIABILIZANDO A TROCA DE EXPERIENCIAS NA CONSTRUCAO DE NOVOS SABERES.

Coordenador: HELENISE SANGOI ANTUNES

Gestor: SANDRO ROGERIO FINGER

Código FATEC: 95606 **Registro UFSM:** 019792 **Contrato/Convenio nº:** CT. 179/06

Início: 06/12/2006 **Previsão de Término:** 04/06/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10 000.00
---------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10 590.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	20 000.00
Total da Provisão:_____	55 590.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	42.25
Total da Receita:_____	42.25

Total da Unidade - Projetos: 1..... 42.25

Total da Fonte - Projetos: 8 2 714 614.43

9.3 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

9.3.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: II INTEGRA - II TORNEIO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DA UFSM

Objetivos: INTEGRAR A COMUNIDADE DA UFSM ATRAVES DE JOGOS ESPORTIVOS ENTRE OS CENTROS DE ENSINO, COM A PARTICIPACAO DE EQUIPES QUE REPRESENTEM OS SEUS RESPECTIVOS CURSOS OU CENTROS, ENVOLVENDO DOCENTES, DISCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Coordenador: GILCE MARIA FENNER DE SOUZA

Gestor: HELENISE SANGOI ANTUNES

Código FATEC: 95607 **Registro UFSM:** 021486 **Contrato/Convenio nº:** CT.256/07

Início: 06/11/2007 **Previsão de Término:** 27/01/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	88.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 000.00
Total da Provisão:_____	2 088.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	200.00
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	87.00
Total da Receita:_____	287.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	59.30
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	2 000.00
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	115.70
Total da Despesa:_____	2 175.00

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLELIA TERESINHA DENARDINI PEREIRA
GILCE MARIA FENNER DE SOUZA
JANUARIO DE OLIVEIRA UBERTI

Projeto: CAPACITACAO SERVIDORES RECURSOS GRAFICOS E COMPUTACIONAIS

Objetivos: PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ UTILIZACAO DE MODERNAS TECNOLOGIAS DE PRODUCAO DOCUMENTAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA NA QUALIDADE E AUMENTO NAS QUANTIDADES DE RECURSOS DIDATICOS GERADOS NA INSTITUICAO.

Coordenador: ROGERIO MARTIN

Gestor: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

Código FATEC: 95913 **Registro UFSM:** CO.228/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.228/03

Início: 22/12/2003 **Previsão de Término:** 22/04/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	230 016.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	366 388.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	30 000.00

Relatório de Atividades 2008

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 445 017.00
OBRAS	50 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	85 500.00
Total da Provisão:_____	4 221 921.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	557 923.42
RECEITAS FINANCEIRAS	3 064.25
Total da Receita:_____	560 987.67

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	56 965.50
MATERIAL DE USO E CONSUMO	16 168.79
BOLSA PARA ESTUDANTES	797.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	505 814.36
Total da Despesa:_____	579 745.65

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
 FABIANA PERRANDO CORADINI
 MAIRA BIANCHINI DOS SANTOS
 MICHELE BIANCHINI DOS SANTOS
 PAULA ROCHELE SCHIAFINO ZUCCHETTO
 RAFAELA BORELLA VENTURINI
 TATIANE MUNHOS FERREIRA

Total da Unidade - Projetos: 2.....	561 274.67
-------------------------------------	------------

9.3.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD

Projeto: PROGRAMA DE FOMENTO A QUALIFICACAO E INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR
Objetivos: SELECIONAR CANDIDATOS QUALIFICADOS E CONHECEDORES DOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, PARA QUE POSTERIORMENTE, POSSAM COLABORAR PARA A IMPLEMENTACAO DE NOVOS PROJETOS, E FORMACAO PROFISSIONAL APTOS PARA ATUAREM NO MERCADO.

Coordenador: EDGAR CESAR DURANTE

Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 97040 **Registro UFSM:** 019455 **Contrato/Convenio nº:** CT.072/06

Início: 29/05/2006 **Previsão de Término:** 19/05/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	648 820.21
MATERIAL DE USO E CONSUMO	126 325.83
DIARIAS	73 927.75
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2 091 779.92
BOLSA PARA ESTUDANTES	35 088.20
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	439 260.93
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 749.64
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	32 939.48
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	134 388.22
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	160 000.00
OBRAS	50 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	99 594.19
Total da Provisão:_____	3 907 874.37

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	0.00
RECEITAS FINANCEIRAS	15 107.27
INSCRICAO PEIES VESTIBULAR	2 853 482.03
Total da Receita:_____	2 868 589.30

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	458 715.44
MATERIAL DE USO E CONSUMO	39 285.21
DIARIAS	9 648.27
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	297 099.18
BOLSA PARA ESTUDANTES	3 501.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	164 993.46
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 747.04

Relatório de Atividades 2008

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	27 825.26
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	97 388.40
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	153 920.38
OBRAS	16 789.20
Total da Despesa:_____	1 271 912.84

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
FABRICIO DUARTE MEDEIROS
ITAGIANE FOLMER
LEANDRO OLIVEIRA FREITAS

Projeto: EDUCACAO ESPECIAL:DEFICIT COGNITIVO E EDUCACAO DE SURDOS
Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM.

Coordenador: CLEUSA MARIA M. CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 97041 **Registro UFSM:** 019733 **Contrato/Convenio nº:** CT.156/06

Início: 29/09/2008 **Previsão de Término:** 20/12/2011

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23 906.00
Total da Provisão:_____	42 606.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	42 606.00
Total da Receita:_____	42 606.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 827.80
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	5 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18 335.00
Total da Despesa:_____	36 862.80

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
CARLOS RAFAEL HOHRIG DA COSTA
CAROLINE SCHMITZ ABADE
CRISTIANE GRIEBLER
GABRIEL LA ROCCA COSER
GUILHERME DA CAS
HELLEN DE LACERDA OLIVEIRA
JULIANA DALLA PORTA
THIAGO ROCHA
VIVIAN DE CARVALHO BELOCHIO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
IVETI MAGALIA CAETANO RODRIGUES
MARIA DE LOURDES FELICE POSSEBON
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING
VALMOR SCOTT JUNIOR

Total da Unidade - Projetos: 2..... 2 911 195.30

9.3.3 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: PROGRAMA DE MELHORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, MECANICA E SEGURANÇA

Objetivos: OPORTUNIZAR AS EMPRESAS E COMUNIDADE EM GERAL O DESENV. DE SUA POTENCIALIDADES, A PARTIR DAS EXPERIENCIAS E CONHECIMENTOS QUE O CITISM TEM A DISPOSICAO

Coordenador: RODRIGO CARDOZO FUENTES

Gestor: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95972 Registro UFSM: 019856 Contrato/Convenio nº: CT. 005/07

Início: 09/01/2007 Previsão de Término: 29/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	50 000.00
DIARIAS	15 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	50 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	810 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	122 100.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	175 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	13 650.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	68 250.00
OBRAS	11 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	45 000.00
Total da Provisão:_____	1 365 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	346 020.00
RECEITAS FINANCEIRAS	371.63
JUROS RECEBIDOS	13.37
Total da Receita:_____	346 405.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	7 449.66
DIARIAS	2 474.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6 353.01
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	167 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65 112.14
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	38 541.20
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 358.79
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	16 793.98
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9 382.00
Total da Despesa:_____	316 864.78

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADALGISA DA SILVA FLORES
AUGUSTO PIO BENEDETTI
ERIKA GOELLNER
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS
JOSE CARLOS LORENTZ AITA
MARCELO FREITAS DA SILVA
MARCOS DANIEL ZANCAN
MARIA INEZ BOTH BOLZAN
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO
PAULO ROBERTO COLUSSO
PAULO ROBERTO DA COSTA
RODRIGO CARDOZO FUENTES

Total da Unidade - Projetos: 1 346 405.00

9.3.4 - Unidade: COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR - COPERVES

Projeto: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NECESSARIOS AOS EXAMES DE HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Objetivos: PESQUISAR E DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE AVALIACAO E PROCEDIMENTOS REFERENTES A APLICACAO SISTEMATICA DE EXAMES DE HABILITACAO TEORICOS E PRATICOS.

Coordenador: ALBERTO BINATO

Gestor: JOAO MANOEL ESPINA ROSSES

Código FATEC: 95920 Registro UFSM: 016812 Contrato/Convenio nº: CT.157/04

Início: 17/12/2004 Previsão de Término: 20/11/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	528 233.34
----------------------------	------------

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	14 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 221.64
Total da Provisão:_____	545 454.98

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	1 401.71
Total da Receita:_____	1 401.71

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	43 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	570.13
Total da Despesa:_____	43 570.13

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

JOSIANE VENDRUSCOLO
LUCIANE DA ROSA PICCOLO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALBERTO BINATO
ANGELA PELLEGRIN ANSUJ
CARLOS JOSE ANTONIO KUMMEL FELIX
DARIO TREVISAM DE ALMEIDA
DENIS ALTIERI DE OLIVEIRA MORAES
FELIPE BATISTA ETHUR
FERNANDO DE JESUS MOREIRA JUNIOR
FRANK LEONARDO CASADO
HUGO MARTINEZ MACIEL
IVANOR MULLER
JOAO ANTONIO DA SILVA MATIUZZI
JOSE EDSON PAZ DA SILVA
JOSE ODIM DEGRANDI
JURANDI ZANOTI GOLDANI
LUCIENNE ROSSI LOPES LIMBERGER
LUIZ FELIPE DIAS LOPES
LUIZ VERGILIO DE ANDRADE
MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA
MARIA ELIZABETH BRAGA
MARIA IVETE TREVISAN FOSSA
MAURO KUMPFER WERLANG
NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO
PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO
ROGERIO MARTIN
ROSMARI GREFF AVILA DA SILVEIRA
THAIS SCOTTI DO CANTO DOROW
VALTER JOSE BARIN

Total da Unidade - Projetos: 1	1 401.71
--------------------------------------	----------

9.3.5 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC

Projeto: ESTUDO DO PERFIL DOS CANDIDATOS AO PROCESSO ANUAL DE SELECAO PARA INGRESSO NO ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE CTISM

Objetivos: ESTUDO DO PERFIL DOS CANDIDATOS AO PROCESSO ANUAL DE SELECAO PARA INGRESSO NO ENSINO TECNICO PROFISSIONALANTE DO CTISM.

Coordenador: SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES

Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 95918 **Registro UFSM:** 16614 **Contrato/Convenio nº:** CT.149/04

Início: 27/10/2004 **Previsão de Término:** 27/02/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	14 400.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	93 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 195.93
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	6 533.86
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9 147.40
Total da Provisão:_____	130 677.19

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVIÇOS PRESTADOS 3 612.77
Total da Receita:_____ 3 612.77

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CARMEM ELISETE GABBI
CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMITZ
ROSICLEIA DA SILVA BASTIANELLO
SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES
TEREZINHA ELIZABET PORTELLA XIMENES

Total da Unidade - Projetos: 1..... 3 612.77

9.3.6 - Unidade: DEPTO. DE ESTATISTICA - STC

Projeto: ESPECIALIZACAO EM ESTATISTICA APLICADA

Objetivos: OPORTUNIZAR AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS AREAS LIGADAS A ESTATISTICA APLICADA, CONDICoes DE QUALIFICAR, PARA MELHOR DESEMPENHO FRENTE AS ATIVIDADES TECNICO PROFISSIONAL.

Coordenador: ADRIANO MENDONCA SOUZA

Gestor: FLAVIO STRAZZABOSCO

Código FATEC: 95206 **Registro UFSM:** CO.092/04 **Contrato/Convenio nº:** CT.092/04

Início: 01/05/2004 **Previsão de Término:** 07/02/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 450.00
DIARIAS 1 070.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 15 215.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 775.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 2 775.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 440.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 775.00
Total da Provisão:_____ 55 500.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVIÇOS PRESTADOS 14.55
Total da Receita:_____ 14.55

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADRIANO MENDONCA SOUZA
ANAELINA BRAGANCA DE MORAES ETHUR
IVANOR MULLER
JOAO EDUARDO DA SILVA PEREIRA
LUCIANE FLORES JACOBI
ROSELAINÉ RUVIARO ZANINI
SANDRA ELIZABETH RIBAS DA ROCHA

Total da Unidade - Projetos: 1 14.55

9.3.7 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA

Projeto: PROMOCAO DE APERFEICOAMENTO ATRAVES DE CURSO TEORICO-PRATICO DE INTERPRETACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PEQUENOS ANIMAIS

Objetivos: APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS, GRADUADOS EM MEDICINA VETERINARIA, NA INTERPRETACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, UTILIZADONA PRATICA CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS.

Coordenador: SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES

Gestor: ALCEU GASPAR RAISER

Código FATEC: 95018 **Registro UFSM:** 021307 **Contrato/Convenio nº:** CT.206/07

Início: 24/09/2007 **Previsão de Término:** 30/11/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 876.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	9 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 496.36
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	187.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	939.70
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 294.00
Total da Provisão:_____	18 794.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	18 360.00
RECEITAS FINANCEIRAS	197.17
JUROS RECEBIDOS	34.32
Total da Receita:_____	18 591.49

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	850.96
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	9 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 391.32
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	180.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	929.57
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 238.70
Total da Despesa:_____	18 591.49

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANA RITA LANCINI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALEXANDRE MAZZANTI

SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES

Projeto: ATUALIZACAO E EDUCACAO CONTINUADA

Objetivos: OFEDECER CURSOS DE ATUALIZACAO E TREINAMENTO TEORICO-PRATICO ABORDANDO ASSUNTOS ATUAIS E DE INTERESSE DA CLASSE.

Coordenador: ALCEU GASPAR RAISER

Gestor: SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES

Código FATEC: 95343 **Registro UFSM:** 016718 **Contrato/Convenio nº:** CT.020/05

Início: 01/02/2005 **Previsão de Término:** 20/01/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 574.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	3 776.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3 880.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	270.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 350.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 150.00
Total da Provisão:_____	27 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	18.34
Total da Receita:_____	18.34

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

NELCI VALCANOVER ALBANIO DE SOUZA

SILVIO RENAN SILVA DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 2..... 18 609.83

9.3.8 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

Projeto: II CURSO DE QUALIFICACAO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS

Objetivos: LEVANTAR DADOS LEGAIS DE IMOVEIS RURAIS E QUE FICARAM SEM HABILITACAO LEGAL PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL EM FUNCAO DAS NOVAS EXIGENCIAS.

Coordenador: JULIO CESAR FARRET

Gestor: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95025 Registro UFSM: 021546 Contrato/Convenio nº: CT.092/08

Início: 28/07/2008 Previsão de Término: 18/07/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 440.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	87 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25 600.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 560.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 800.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	22 000.00
Total da Provisão:_____	156 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	79 680.00
RECEITAS FINANCEIRAS	905.06
Total da Receita:_____	80 585.06

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	8 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	283.36
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	396.20
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	734.80
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 674.00
Total da Despesa:_____	13 588.36

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ENO DARCI SAATKAMP
JULIO CESAR FARRET
RUDINEY SOARES PEREIRA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 80 585.06

9.3.9 - Unidade: CURSO DE FONOAUDIOLOGIA

Projeto: PROMOCAO DA SAUDE AUDITIVA: AVALIACAO E REABILITACAO DISTURBIOS DA AUDIÇÃO

Objetivos: AVÁLIAR INDIVÍDUOS QUE POSSUAM DISTURBIOS DE AUDIÇÃO, QUE SEJAM OU NÃO CANDIDATOS OU USUÁRIOS DE PROTESES AUDITIVAS, LEVANTANDO SUBSÍDIOS PARA REALIZAR PESQUISAS RELACIONADAS AS QUESTÕES DE SAÚDE AUDITIVA E OFERECENDO SUPORTE EM TODOS OS ASPECTOS RELACIONADOS AS SUAS DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO.

Coordenador: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA

Gestor: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

Código FATEC: 95449 Registro UFSM: 020989 Contrato/Convenio nº: CT.153/07

Início: 30/07/2007 Previsão de Término: 20/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	117 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14 400.00
Total da Provisão:_____	132 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	90 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	977.58
Total da Receita:_____	90 977.58

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	65 360.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 700.55
Total da Despesa:_____	70 060.55

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA MARIA TONIOLO DA SILVA

Relatório de Atividades 2008

ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER
MARIA JOSE SANTOS COSER
MARISTELA JULIO COSTA
TANIA MARIA TOCHETTO
THEMIS MARIA KESSLER

Total da Unidade - Projetos: 1 90 977.58

9.3.10 - Unidade: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT

Projeto: CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS-QUALIDADE E CONTINUIDADE

Objetivos: AVALIAR CIENTIFICAMENTE OS RESULTADOS DE TERAPIAS QUE CONSIDEREM O INDIVIDUO SUAS PATOLOGIAS COMO UM TODO.

Coordenador: JORGE ABEL FLORES

Gestor: MARISTELA CIPOLATTO NOGUEIRA

Código FATEC: 95455 **Registro UFSM:** 022662 **Contrato/Convenio nº:** CT.135/208

Início: 20/08/2008 **Previsão de Término:** 10/08/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	160 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	10 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	5 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 553.19
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 765.96
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	35 000.00
Total da Provisão:_____	255 319.15

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	12 652.00
RECEITAS FINANCEIRAS	98.55
Total da Receita:_____	12 750.55

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 159.97
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 980.37
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	123.68
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	632.60
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 774.00
Total da Despesa:_____	6 670.62

Total da Unidade - Projetos: 1..... 12 750.55

9.3.11 - Unidade: DEPTO. MORFOLOGIA - MFG

Projeto: ESTUDO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO

Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE PERMITAM O CONHECIMENTO DE ESTRUTURAS MORFOLOGICAS ORGANICAS.

Coordenador: SERGIO OLIVEIRA SILVEIRA

Gestor:

Código FATEC: 95445 **Registro UFSM:** 020007 **Contrato/Convenio nº:** CT.081/07

Início: 15/03/2007 **Previsão de Término:** 15/03/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	136 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 408.51
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12 042.55
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	25 000.00
Total da Provisão:_____	240 851.06

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:
 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 850.00
 Total da Receita:_____ 3 850.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:
 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 200.00
 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 187.16
 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 38.50
 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 192.50
 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.00
 Total da Despesa:_____ 4 633.16

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 ARON FERREIRA DA SILVEIRA
 CARLOS SABU RIVAS DE ALVEZ
 CRISTIANE KOHLER CARPILOVSKY
 DANIEL PRATO SCHMIDT
 DANIEL PRATO SCHMIDT
 DEILA ROSELY CARNEIRO SCHOSSLER
 EDGARD DA ROSA SANTURION
 ERNESTO PEREIRA MARCOS DA ROCHA
 JOAO CESAR DIAS OLIVEIRA
 JUAREZ SILVA LOPES
 JUREMA SALERNO DEPEDRINI
 LUCIANA SILVEIRA FLORES SCHENAU
 MARIA IZABEL DE UGALDE MARQUES DA ROCHA
 MARIA LUIZA MADRUGA NEVES
 OLMIRO CEZIMBRA DE FILHO
 RUBEN ALMEIDA POLGA
 SERGIO OLIVEIRA SILVEIRA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 3 850.00

9.3.12 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: QUALIFICACAO DE PROFESSORES
Objetivos: CONTRIBUIR, ATRAVES DE CURSOS E PALESTRAS, COM A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Coordenador: GETULIO SILVA LEMOS
Gestor: MARIO BONFADA

Código FATEC: 95603 **Registro UFSM:** 018089 **Contrato/Convenio nº:** CT.007/06

Início: 20/01/2006 **Previsão de Término:** 20/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 29 700.00
 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 800.00
 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 500.00
 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 478.72
 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 393.62
 Total da Provisão:_____ 47 872.34

RECEITA DO EXERCÍCIO:
 RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 17.66
 Total da Receita:_____ 17.66

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 GETULIO SILVA LEMOS

Total da Unidade - Projetos: 1 17.66

9.3.13 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

Projeto: CURSO DE LICENCIATURA A DISTANCIA EM EDUCACAO ESPECIAL- GRADUACAO- OFERTA II ANO
Objetivos: DAR CONTINUIDADE A IMPLMANTACAO DO CURSO DE GRADUACAO A DISTANCIAEM EDUCACAO ESPECIAL
Coordenador: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO
Gestor: MARIA INES NAUJORKS

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95105 Registro UFSM: 019582 Contrato/Convenio nº: CT.136/06

Início: 26/10/2006 Previsão de Término: 28/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	29 110.00
DIARIAS	28 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	13 584.39
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	93 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	120 900.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 715.81
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	13 110.00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	2 879.80
Total da Provisão:_____	318 300.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	47 295.77
Total da Despesa:_____	47 295.77

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
ANA PAULA BERNARDI
ANGELA NEDIANE DOS SANTOS
CAMILE ARAUJO
CLARISSA DOS SANTOS DEBUS
CLAUDIA TERRA DO NASCIMENTO
DANIELA GODOIS
DARIANE CARLESSO
DIOGO APPEL COLVERO
ELIDIANE NAZIAZENO FERREIRA
FERNANDA DE CAMARGO MACHADO
JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO
JULIANA MAZZANTI KRAETZIG
LETICIA DE BRUM PASSINI
LUCAS BARBOSA BRIZOLLA
LUCIANE MULLER DOS SANTOS
MARCIELI JAKOBY
MARCIO JANNER MARTINS
MARIANA LUZIA CORREA
MONICA GRAZIELI MARQUET
PRISCILA TURCHIELLO
ROSANGELA BITTENCOURT MARIOTTO
SHARLENE MARINS COSTA
SUELEM DA CUNHA DE OLIVEIRA
TASIA FERNANDA WISCH
THAISE LOPES GRIGOLO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANDREA TONINI
ESTELA MARIS GIORDANI
FABIANE ADELA TONETTO COSTAS
JOAO RAFAEL PRESA LEITE
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO
LORENA INES PETERINI MARQUEZAN
MARCIA LISE LUNARDI
MELANIA DE MELO CASARIN
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING
REGINA MARIA MELLO
SERGIO RICARDO DA PORCIUNCULA CRUZ
SONIA MARIA MAFASSIOLI CORREA

Projeto: IMPLEMENTACAO DO POLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA LETRAS/LIBRAS
Objetivos: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DA LINGUA DE SINAIS COMO PRIMEIRA E SEGUNDA LINGUA.

Coordenador: MARCIA LISE LUNARDI

Gestor: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

Relatório de Atividades 2008

Código FATEC: 95106 Registro UFSM: 019704 Contrato/Convenio nº: CT 167/06

Início: 27/11/2006 Previsão de Término: 17/05/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	187.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 273.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	18 600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 200.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 340.00
Total da Provisão:_____	31 600.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 273.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	571.22
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	58.21
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 144.00
Total da Despesa:_____	9 046.43

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MONICA ZAVACKI DE MORAIS
VERA LUCIA MAROSTEGA

Total da Unidade - Projetos: 2 0.00

9.3.14 - Unidade: NUCLEO ENSINO PESQ. EXT. EDUC. ESP-NEPES

Projeto: ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO NUM ENFOQUE GLOBALIZADOR

Objetivos: OFERECER AO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO OS MEIOS PARA COMPREENDER E ATUAR NA COMPLEXIDADE.

Coordenador: HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI

Gestor: MARIA ELIZABETH BRAGA

Código FATEC: 95602 Registro UFSM: CO.74/2004 Contrato/Convenio nº: CT.074/04

Início: 15/04/2004 Previsão de Término: 30/08/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 350.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6 100.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	17 300.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 070.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 500.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	1 800.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 880.00
Total da Provisão:_____	36 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	16.56
Total da Despesa:_____	16.56

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

MARILU FAVARIN MARIN
ROBERTO LUIZ MACHADO
SUELI MENEZES PEREIRA

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

9.3.15 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

Projeto: POS-GRADUACAO EM ADMNISTRAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS E MARKETING

Objetivos: QUALIFICAR PROFISSIONAIS FORMADOS, POR MEIO DE POS GRADUACAO PARA FUNCOES GERENCIAIS , BUSCANDO PADROES DE EXCELENCIA.

Coordenador: GUERINO ANTONIO TONIN

Gestor: ROSANI BANDEIRA

Código FATEC: 95502 Registro UFSM: CO. 127/02 Contrato/Convenio nº: CT.127/02

Início: 16/12/2002 Previsão de Término: 16/12/2004*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

Relatório de Atividades 2008

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 000.00
DIARIAS	5 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	42 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 970.60
CONTRIBUICAO - C.P.M.F.	29.40
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 200.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8 500.00
Total da Provisão:_____	90 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	44.68
Total da Receita:_____	44.68

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS
GUERINO ANTONIO TONIN
JORGE DE AVILA
LUCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA
RENATO RODRIGUES DIAS
ROSANI BANDEIRA
VANIA MEDIANEIRA FLORES COSTA
VERANIZ MARIA DOTTA

Total da Unidade - Projetos: 1 44.68

9.3.16 - Unidade: DEPTO. DIREITO - DPB/DPR

Projeto: ESPECIALIZACAO EM DIREITO CIVIL

Objetivos: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS EGRESSOS DESTA E DE OUTRAS INSTITUICOES PARA QUE TENHAM UMA COMPETENTE INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO

Coordenador: LILIA MANJON DA CUNHA

Gestor: BRENO F.PEREIRA

Código FATEC: 95509 **Registro UFSM:** 018003 **Contrato/Convenio nº:** CT.128/05

Início: 05/08/2005 **Previsão de Término:** 27/04/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	3 200.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 050.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	59 950.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	600.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5 770.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	5 250.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5 250.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20 930.00
Total da Provisão:_____	105 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	6.95
Total da Receita:_____	6.95

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANTONIO FLAVIO GARCEZ XAVIER
BELONI GOMES DA SILVA
BERNADETE SCHLEDER DOS SANTOS
JOSE FERNANDO LUTZ COELHO
LILIA MANJON DA CUNHA
MARCELO CARLOS ZAMPIERI
MARIA ESTER TOALDO BOPP
MARIA SAYONARA SPRECKELSEN DA CUNHA KURT
ROSANE LEAL DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 1 6.95

9.3.17 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

Relatório de Atividades 2008

Projeto: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA SANTA MARIA
Objetivos: IMPLANTAR A INCUBADORA TECNOLÓGICA DE SANTA MARIA, OPORTUNIZOU UMA NOVA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Coordenador: JOSE AIRTON BRUTTI
Gestor: FELIPE MARTINS MULLER

Código FATEC: 95819 **Registro UFSM:** 016938 **Contrato/Convenio nº:** CT.022/05

Início: 03/02/2005 **Previsão de Término:** 03/05/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 580.00
DIARIAS	2 474.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 920.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	319.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 599.68
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 800.00
Total da Provisão:_____	31 993.62

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	165.15
Total da Receita:_____	165.15

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
PABLO DIEGO LIMA MARTINS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ALEXANDRE CAMPOS

Total da Unidade - Projetos: 1 165.15

9.3.18 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUCAO E SISTEMAS

Projeto: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS - PLANEJAMENTO PESSOAL
Objetivos: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE INDIVIDUOS E ORGANIZACOES, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO PESSOAL E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL.

Coordenador: ROLANDO JUAN SOLIZ ESTRADA
Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95842 **Registro UFSM:** 021595 **Contrato/Convenio nº:** CT.295/07

Início: 02/01/2008 **Previsão de Término:** 22/02/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 000.00
DIARIAS	4 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	96 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	30 080.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38 740.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 980.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10 000.00
Total da Provisão:_____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5 900.00
REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	16 170.00
Total da Receita:_____	22 070.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	980.00
DIARIAS	639.10
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	14 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	492.52

Relatório de Atividades 2008

PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 293.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	220.70
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1 103.50
Total da Despesa:_____	21 729.42

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
VIVIANE DE ALMEIDA FERNANDES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ROLANDO JUAN SOLIZ ESTRADA

Total da Unidade - Projetos: 1 22 070.00

9.3.19 - Unidade: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-LTE

Projeto: PRATICA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA: PROJETO INTEGRADO- CENTRO DE LINGUAS DO DLEM.

Objetivos: OPORTUNIZAR AO ALUNO DE LETRAS O EXERCICIO DA PRATICA DOCENTE DESDE O INÍCIO DO CURSO, PRODUZIR MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO DE LINGUAS.

Coordenador: VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA

Gestor: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA

Código FATEC: 95608 **Registro UFSM:** 021283 **Contrato/Convenio nº:** CT.264/07

Início: 22/11/2007 **Previsão de Término:** 12/11/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	55 300.00
DIARIAS	15 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 300.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	62 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	70 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	15 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	3 240.43
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	16 202.13
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	51 000.00
Total da Provisão:_____	324 042.56

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	88 546.66
RECEITAS FINANCEIRAS	1 098.58
RECEITAS FINANCEIRAS	1 499.68
Total da Receita:_____	91 144.92

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 676.11
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1 143.53
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	11 880.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	27 950.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13 848.49
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 266.59
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	899.04
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 490.18
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	838.60
Total da Despesa:_____	63 992.54

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDREA GARCEZ PEREIRA
ANDREIA DOS SANTOS FELIPE
ANELISE SCOTTI SCHERER
ANGELITA MAROSTEGA
CAMILA DALCIN
DAGMA HUBSCHER POLONIO
ELENICE TONDO
FABIO SANTIAGO NASCIMENTO
FABRICIA CAVICHIOLI
FARIDA MONIREH RABUSKE KUNTZ
IVAN JEFERSON KAPPAUN

Relatório de Atividades 2008

JANETE TERESINHA ARNT
JOSE PAULO LAMAIZOU DE MELLO
JULIANA SOUZA DA LUZ
LIVIA FABRA
MAIRA DA SILVA OTARAN
NATALIA DELLAGNESE PRATES
SANDRA IZABEL MESSER
SARA DOS SANTOS MOTA
SIMONE FATIMA NOVAKOSKI
SOFIA UBERTI YAMIN
SUSANA CRISTINA DOS REIS
TANIA REGINA MARTINS MACHADO

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
ANA MARILZA BITTENCOURT
DESIREE MOTTA ROTH
ELIANA ROSA STURZA
GRACIELA RABUSKE HENDGES
MARIO BONFADA
ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO
VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 91 144.92

9.3.20 - Unidade: DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

Projeto: PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Objetivos: PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, COM A CRIACAO DE CURSOS, MINI-CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS.
Coordenador: NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
Gestor: NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO

Código FATEC: 95986 **Registro UFSM:** 021041 **Contrato/Convenio nº:** CT.217/07

Início: 03/10/2007 **Previsão de Término:** 23/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.00
DIARIAS	40 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	21 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	288 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	2 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	22 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11 000.00
Total da Provisão:_____	450 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4 896.00
RECEITAS FINANCEIRAS	1 997.82
RECEITAS FINANCEIRAS	1 207.11
Total da Receita:_____	8 100.93

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 148.90
DIARIAS	154.62
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	36 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	715.60
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	68.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	344.69
Total da Despesa:_____	38 432.75

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
EDUARDO BONNUNCIELLI MARAFIGA
ERIKA GOELLNER
MARCELO FREITAS DA SILVA
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO

Relatório de Atividades 2008

PAULO ROBERTO COLUSSO
PAULO ROBERTO DA COSTA

Total da Unidade - Projetos: 1	8 100.93
Total da Fonte - Projetos: 24	4 152 227.31

9.4 - Fonte: UFSM - SEBRAE -SERV.BRAS.APOIO MICRO E PEQ.EMPRESA

9.4.1 - Unidade: COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC

Projeto: TREINAMENTOS EM EFICIENCIA ENERGETICA

Objetivos: AVALIAR OS PONTOS CRITICOS NO USO DE ENERGIA QUE VISA SUPRIR AS DIFICULDADES TECNICOS DIANTE DE NOVAS TECNOLOGIAS

Coordenador: MARCELO FREITAS DA SILVA

Gestor:

Código FATEC: 91618 **Registro UFSM:** CO.100/02 **Contrato/Convenio nº:** CT.100/02

Início: 13/08/2002 **Previsão de Término:** 30/09/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	44 900.37
DIARIAS	25 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	26 951.51
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	306 384.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57 033.50
CONTRIBUICAO - C.P.M.F.	112.16
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	35 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	10 763.20
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 612.80
MATERAL PERMANENTE NACIONAL	15 022.46
Total da Provisão:_____	525 780.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12.30
Total da Despesa:_____	12.30

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Total da Unidade - Projetos: 1.....	0.00
Total da Fonte - Projetos: 1.....	0.00

9.5 - Fonte: UFSM - MINISTERIO DA SAUDE

9.5.1 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC

Projeto: PROFISSIONALIZACAO DOS TRABALHADORES DA AREA DE ENFERMAGEM

Objetivos: COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM.

Coordenador: VERA REGINA REAL LIMA GARCIA

Gestor:

Código FATEC: 95919 **Registro UFSM:** ED.033 **Contrato/Convenio nº:** 3082/3090

Início: 01/09/2004 **Previsão de Término:** 01/11/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	176 200.00
Total da Provisão:_____	176 200.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	313.68
Total da Despesa:_____	313.68

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

CRISTIANE CARDOSO DE PAULA
DOLORES REGINATO CHAGAS
JANICE DE MORAES BLOIS

Relatório de Atividades 2008

SANDRA MARCIA SOARES SCHMIDT
SILVIAMAR CAMPOGARA
SUZINARA BEATRIZ SOARES DE LIMA
VANIA MARTA PRADEBON
VERA REGINA REAL LIMA GARCIA

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

Total da Fonte - Projetos: 1 0.00

9.6 - Fonte: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

9.6.1 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

Projeto: CURSO DE LICENCIATURA A DISTANCIA DE EDUCACAO ESPECIAL-GRADUACAO - OFERTA I ANO

Objetivos: CAPACITAR PROFESSORES ESPECIALIZADOS, COM NUCLEO COMUM QUE ABRANJA TODOS OS TIPOS DE DEFICIENCIA, ANTES DA ESPECIALIZACAO NUMA CATEGORIA PARTICULAR DE DEFICIENCIA.

Coordenador: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

Gestor: MARIA INES NAUJORKS

Código FATEC: 95928 **Registro UFSM:** 018065 **Contrato/Convenio nº:** CT.142/05

Início: 22/09/2005 **Previsão de Término:** 31/12/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	205 351.49
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 329.72
DIARIAS	15 286.36
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	29 700.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	84 700.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	122 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55 274.44
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 104.82
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	1 920.00
Total da Provisão:_____	518 866.83

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	93.77
Total da Receita:_____	93.77

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANTONIA PARDO CHAGAS
BRUNA MATTOS MACHADO
CAROLINE CIPOLAT COLVERO
CRISTIANO SEVERO FIGUEIRO
DANUSA POLEZE CIOCHETTA
FELIPE FERNANDES DE CASTRO
JULIANA CORREA DE LIMA
LUCAS GOULART FERREIRA
MAURICIO MARTINI
RAFAEL DEZORZI
TIAGO BRUGNARA SOARES

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANDREA TONINI
ELISANE MARIA RAMPELOTTO
HUGO MARTINEZ MACIEL
JOAO RAFAEL PRESA LEITE
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO
LUIZ ANTONIO S. NETO
MARIA ALCIONE MUNHOZ
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING
OSCAR DANIEL MORALES MELLO
PAULO EUGENIO KUHLMANN
REGINA MARIA MELLO
ROGERIO ROCHA LOBATO
SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS

Total da Unidade - Projetos: 1 93.77

Relatório de Atividades 2008

Total da Fonte - Projetos: 1 93.77

9.7 - Fonte: UFSM- INCRA

9.7.1 - Unidade: DEPTO. EDUCAÇÃO AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA

Projeto: PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO:RESIDENCIA AGRARIA

Objetivos: VISA APOIAR A REALIZACAO CONJUNTA DE ACOES RELACIONADAS AS PESQUISAS DE CAMPO QUE INTEGRAM NA RESIDENCIA AGRARIA.

Coordenador: PEDRO SELVINO NEUMANN

Gestor: VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA

Código FATEC: 95383 **Registro UFSM:** 019542 **Contrato/Convenio nº:** CT.121/06

Início: 03/10/2006 **Previsão de Término:** 03/07/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	75 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	488 189.66
Total da Provisão:_____	563 189.66

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	2.13
Total da Receita:_____	2.13

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALESSANDRO PORPPORATI ARBAGE
CLAIR JORGE OLIVO
JOSE MARCOS FROEHLICH
LIA REJANE SILVEIRA REINIGER
PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA
PEDRO SELVINO NEUMANN
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN
VIVIEN DIESEL

Total da Unidade - Projetos: 1..... 2.13

Total da Fonte - Projetos: 1..... 2.13

9.8 - Fonte: FATEC - MINISTERIO DA AGRICULTURA

9.8.1 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

Projeto: DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO

Objetivos: O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMACAO GEORREFERENCIADO PARA GESTAO SANITARIA E AMBIENTAL DE AREAS INDIGENAS.

Coordenador: PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA

Gestor: RUDINEY SOARES PEREIRA

Código FATEC: 95388 **Registro UFSM:** 019795 **Contrato/Convenio nº:** CT.033/07

Início: 21/02/2007 **Previsão de Término:** 01/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	693.00
DIARIAS	9 201.83
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	137 600.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	55 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15 413.80
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	27 344.40
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	21 000.00
Total da Provisão:_____	266 253.03

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	1 453.45
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	51 704.00
Total da Receita:_____	53 157.45

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	185.55
---------	--------

Relatório de Atividades 2008

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	54 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	11 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4 830.66
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	307.20
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5 991.00
Total da Despesa:_____	76 714.41

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FABIO SOARES PIRES
JOAO HENRIQUE QUOOS
LUCIO DE PAULA AMARAL
SALETE ANDREIS

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ELODIO SEBEM
ENIO GIOTTO

Total da Unidade - Projetos: 1..... 53 157.45

Total da Fonte - Projetos: 1..... 53 157.45

9.9 - Fonte: FATEC - SECRETARIA DE EDUCACAO - RGS

9.9.1 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS-RS

Objetivos: POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL

Coordenador: ANA LUIZA RUSCHEL NUNES

Gestor: SANDRO ROGERIO FINGER

Código FATEC: 95221 **Registro UFSM:** 016441 **Contrato/Convenio nº:** CO.107/06

Início: 02/02/2006 **Previsão de Término:** 24/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	21 760.00
Total da Provisão:_____	21 760.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	0.05
Total da Receita:_____	0.05

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA LUIZA RUSCHEL NUNES
ANDREA TONINI
CELSO ILGO HENZ
DECIO AULER
DEISI SANGOI FREITAS
GUILHERME CARLOS CORREA
HELENISE SANGOI ANTUNES
MARCIA LISE LUNARDI
MARIA ALCIONE MUNHOZ
VALDO HERMES DE LIMA BARCELLOS

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.05

Total da Fonte - Projetos: 1..... 0.05

9.10 - Fonte: PREFEITURAS

9.10.1 - Unidade: DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP

Projeto: TRANSFORMACAO CURRICULAR DA MEDICINA - INTERNATO REGIONAL

Objetivos: INCLUIR NA FORMACAO DO ESTUDANTE DE MEDICINA A POSSIBILIDADEDE RELACIONAROS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES EM SITUACOES DA REALIDADE DE SAUDE

Coordenador: LERIS SALETE BONFATI HAEFFNER

Gestor:

Código FATEC: 95451 **Registro UFSM:** 021407 **Contrato/Convenio nº:** CONVENIO

Relatório de Atividades 2008

Início: 01/10/2007 Previsão de Término: 21/12/2012

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 632.25
DIARIAS	11 600.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	74 160.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	318 220.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8 180.70
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 942.05
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31 000.00
Total da Provisão:_____	464 735.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	150 960.00
RECEITAS FINANCEIRAS	121.51
Total da Receita:_____	151 081.51

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DIARIAS	704.39
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	8 822.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	123 110.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 321.88
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	995.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 788.95
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2 940.00
Total da Despesa:_____	147 682.22

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALEXANDRE BASTOS DA SILVA	EMELINE MOREIRA
ALINE MACHADO OLIVEIRA	FABIANI PALAGI MACHADO
ALINE MAURER WIERCINSKI	FABIO ANDRE MELARA INFELD
ALINE VALDAMERI	FABIOLA SPIAZZI SANFELICE
ANA LUCIA CHAVES DOS SANTOS	FELIPE ORSO
ANA SILVIA MEIRA	FELIPE VILLA MARTIGNONI
ANDERSON MENEGHINI CAPRA	FELIPE WEINMANN DE MORAES
ANGELA CARINE STEYDING	FERNANDO HENRIQUE NAGATA
ANGELA QUATRIN CAMPAGNOLO	FILIPE RAFAEL STUKER
ARON CARDOSO DA SILVEIRA	FLAVIO MAXIMIANO MOURA
BERNARDO CURI MENDES	FRANCINE LIPNHARSKI
BERNARDO DIAS CEHELLA	FRANCISCO FRITSCH MACHRY KRUM
BRUNO PAZ MOSQUEIRO	GABRIELA DE MORAES COSTA
CAMILA CASSOL BRUM	GIANA NUNES MENDONÇA
CAMILA DE MORAES OURIQUE	GIANA PAULA MULLER
CAMILA FACHIN	GRAZIELA RISSETTI
CAMILA HUBNER DALMORA	GUSTAVO HENRIQUE SCHUTZENHOFER PRADE
CARLA COSTA BEBER	GUSTAVO OSTROWSKI MENNA BARRETO
CARLOS GUILHERME MAYER	HELEN MINUSSI CEZIMBRA
CASSIA TEREZINHA M.SCHROEDER	IZABELA CRISTINA DE SOUZA
CELSO GONCALVES C. JUNIOR	JACKSON WAGNER SEVERO PERES
CLAUDINE PREDEBON MORSCH	JOANA CHITOLINA
CLEITON DA SILVA PANDO	JOAO ISRAEL PEREIRA PINTO JUNIOR
DAIANE SALDANHA DE AVILA	JOAO PEDRO PASSOS DUTRA
DANIEL LUIS ZANCHET	JOAO SAMUEL SARMENTO SILVA CONCEICAO
DANIELA DALLA LANA	JOELMIR JOSE CHIESA
DANIELA YUMI KITASHIMA	JOSE FABIO DA SILVA PEREIRA
DANIER RENATO R. AVELLO	JOSEMAR MARCHEZAN
DANILO GARCIA RUIZ	JULIANA BITTENCOURT DA SILVA
DAVIDSON ALBA	JULIANA EVANI SOUZA BLOCK
DEBORA NAIDON	JULIANO BOHRER GRESSLER
DENER TAMBARA GIRARDON	JULIANO EMANUEL HERRERA
DIOGO GASPARETTO	JUSIEL SCHIRMANN VASCONCELOS
DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES	KAREN FERNANDA FERRUCHE MUNOZ
DOUGLAS ZAIONE NASCIMENTO	KATHY ALEIXO DOS S. FERREIRA
EDERSON JOSE REIS	LEONARDO ALMEIDA FRIZON
EDUARDO PEDROLO SILVEIRA	LEONARDO KUBICA MACHADO
ELIAS JOSUE RAMOS NETO	LEONARDO VIEIRA DE SOUZA
ELLEN SOARES DIAS	

Relatório de Atividades 2008

LEONARDO WAIRICH GUTERRES	PRISCILA KANHESKI MOREIRA
LIDIANE BRUNO CAMPAGNOLO	RACHEL MONTAGNER
LILIANE SOUTO PACHECO	RAFAEL SACHET DUTRA
LISLAINE BOMM	RAQUEL TRAUTENMULLER KERBER
LUCAS FELIPE GOMES	REGIS VINICIUS DE A. SILVA
LUCAS MUNARETO BAJERSKI	RENATA FACCO D BORTOLI
LUCAS PALMA SANTOS	RICARDO CALVETT
LUCIA SCHNOR HAYGERT	RICARDO CECHIN GARAY
LUCIANE DURIGON COCCO	RICARDO LOTTI
LUISA TOLFO FORGIARINI	RICARDO LUIZ PIN MENEGAZZO
LUIZ FERNANDO ROSSI PEREIRA	ROBERTA BELLETTI
LUIZ HENRIQUE SCHUCH	ROBERTA PERIM RIGOBELLO
MAIKHON REINHR	ROBINSON AMARAL DE ARAUJO
MARA RUBIA VOLPATO	RODRIGO PREVIDELLO CARRION
MARCELI ZAMBONI BERTONCELLO	RONALDO NUNES GODINHO
MARCELO PENA PAIOLI	RUDINEI SCHVAN
MARCIANO ANSELMINI	SAMARA DA SILVA FEDATTO
MARCOS LEMOS CORREA	SAMIA BRAGA RAMOS ADAIME
MARCOS OTACILIO CARGNELUTTI	SARITA QUATRIN BUZZETO
BONIATTI	SAULA LETICIA EID
MARIA CECILIA DAMBROS GABBI	SCHEILA MURIEL WENDLER
MARIA JOSE PARODE VIEGAS	SILVIANI BRANGER
MARIA LUIZA PERDONA BEM	STELA KARINE BRAUN
MARIANE FROIS OURIQUE	STELA VELASCO EICHLER
MARIELE BOLZAN LOVATO	THAIS ROSSATO ARRAIS
MARIELI OICHENAZ	THIAGO DE CARVALHO BARROS
MARILIA DUARTE DALMOLIN	THIEGO TEIXEIRA CAVALHEIRO
MARINA LUIZA VOLPATO	THIELA JAQUELINE LEMOS GAMA FREITAS
MARIO LUIS PEREIRA CARVALHO	TIAGO HESSEL TORMEN
MARIO RIZZATTI	TIAGO SCHMIDT DA SILVA
MARLON ARAUJO RAMOS	TIANGO AGUIAR RIBEIRO
MARTA CRISTINE PEREIRA	VAGNER BIRK JEISMANN
MAURICIO GRACIOLLI	VANESSA DA SILVA RIGO
MAYARA CRESPO FILIPINI	VANESSA VINDERFELTES PADILHA
MILENA MARIA DE A. OLIVEIRA	VANIA PICININ MACHADO
MILENA POZZATTO RODRIGUES	VINICIUS ANDRE GUERRA
MILENE MARCELA ILKIV	VINICIUS FREITAS DE MATTOS
PATRIC MACHADO TAVARES	VINICIUS RUBIN
PATRICIA PETRY B. SANTOS	VIVIAN CARDINAL DA SILVA
PAULA DOBRISNSKI ZANCHET	WASHINGTON RIBEIRO ARAUJO
PAULA RUBIN FACCO	
PAULO GILBERTO M. JAURIS	
PAULO GIOVANI G. PIRES	
PEDRO RAFAEL M. DE MARCHI	

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES
 GILMOR JOSE FARENZENA
 HENRIQUE PAZ DA SILVA
 LERIS SALETE BONFATI HAEFFNER
 MARGARETH PEREIRA MALDONADO
 MARILUZA DOS REIS

Total da Unidade - Projetos: 1.....	151 081.51
Total da Fonte - Projetos: 1.....	151 081.51
Total do Programa - Projetos: 52.....	13 115 192.25

10 - Programa: CONHECIMENTO HUMANO

10.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

10.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE

Projeto: PRE-VESTIBULAR POPULAR ALTERNATIVA

Objetivos: POSSIBILITAR A POPULACAO CARENTE DE SANTA MARIA E REGIAO A PARTICIPACAO EM CURSO PRE VESTIBULAR.

Coordenador: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

Gestor: AILO VALMIR SACCOL

Código FATEC: 95965 **Registro UFSM:** 015776 **Contrato/Convenio nº:** CV.03025/7

Início: 03/12/2007 **Previsão de Término:** 05/09/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	550.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	42 080.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 370.00
Total da Provisão:_____	54 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	54 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	377.63
Total da Receita:_____	54 377.63

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	394.60
BOLSA PARA ESTUDANTES	42 080.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11 237.62
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	661.61
Total da Despesa:_____	54 373.83

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE MARCHEZAN LIMA
 DANIELA FONSECA DA SILVA
 GUILHERME DIAS
 MARLETE GOLKE
 PAULO ROBERTO BAIROS DA SILVA
 PTOLOMEU PALMA
 SIMONE BECHER ARAUJO MORAES
 TALES HENRIQUE ALBARELLO
 TIELE RIPPLINGER
 VAGNER GUIMARAES RAMOS
 WILLIAM MOLINOS LOPES

Total da Unidade - Projetos: 1 54 377.63

10.1.2 - Unidade: DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

Projeto: PREPARACAO PARA TRABALHO EM INDUSTRIA DE LACTICINIOS NO RGS

Objetivos: FORMAR PROFISSIONAIS CARENTES PARA ATENDER O SEGMENTO DE LACTICINIOS INSTALADOS NO MUNICIPIO

Coordenador: SERGIO ADALBERTO PAVANI

Gestor: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Código FATEC: 95990 **Registro UFSM:** 021122 **Contrato/Convenio nº:** CV.023/07

Início: 20/11/2007 **Previsão de Término:** 20/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	84 509.97
DIARIAS	41 000.00

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	221 141.23
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	323 120.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74 400.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 828.80
Total da Provisão: _____	748 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	0.00
RECEITAS FINANCEIRAS	45 307.08
Total da Receita: _____	45 307.08

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	43 083.81
DIARIAS	18 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	133 302.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	222 900.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46 159.34
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 006.86
Total da Despesa: _____	467 352.01

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADALGISA DA SILVA FLORES
 ALESSANDRO DE FRANCESCHI
 AUGUSTO PIO BENEDETTI
 CLEDI MARISA TASSINARI LEMES
 ELIDA BONFADA
 ELISABETE DOCKHORN GRUNSPAN
 ERIKA GOELLNER
 GILDA MARIA DA SILVA BENEDETTI
 GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA
 JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS
 JOSE CARLOS LORENTZ AITA
 JURACI DINIZ
 MARCOS DANIEL ZANCAN
 MARIA INEZ BOTH BOLZAN
 NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO
 NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO
 PAULO ROBERTO DA COSTA
 RODRIGO CARDOZO FUENTES
 ROMARIO MAURICIO URBANETTO NOGUEIRA
 SAIGON QUEVEDO
 SERGIO ADALBERTO PAVANI
 VINICIUS SILVA MOREIRA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 45 307.08

Total da Fonte - Projetos: 2 99 684.71

10.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

10.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: PROGRAMA DE FOMENTO A QUALIFICACAO DE ACESSO E INGRESSO UFSM

Objetivos: POSSIBILITAR A COMUNIDADE ESCOLAR ENVOLVIDA NOS PROCESSOS SELETIVOS A INTEGRACAO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE ESSES E COM A UFSM.

Coordenador: EDGAR CESAR DURANTE

Gestor: THOME LOVATO

Código FATEC: 95940 **Registro UFSM:** 019455 **Contrato/Convenio nº:** CT.072/06

Início: 29/05/2006 **Previsão de Término:** 19/08/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	1 179 360.96
MATERIAL DE USO E CONSUMO	428 723.35
DIARIAS	68 737.25
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2 132 749.44
BOLSA PARA ESTUDANTES	18 911.80
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 129 906.54

Relatório de Atividades 2008

PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	18 250.36
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	278 915.97
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	271 664.15
TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	3 907 874.37
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	52 405.81
Total da Provisão:_____	9 487 500.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 349.00
RECEITAS FINANCEIRAS	7 150.12
RECEITA POR TRANSFERENCIAS	153 920.38
Total da Receita:_____	162 419.50

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	383 139.31
MATERIAL DE USO E CONSUMO	19 516.48
DIARIAS	16 400.04
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	812 446.70
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 002.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	253 579.60
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	433.15
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	8 140.94
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 929.27
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	459.00
Total da Despesa:_____	1 503 046.49

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANDRESSA FIGHERA
 CAMILA ESTEVES FALLEIRO
 DANUZA FACCO MATTIAZZI
 FERNANDA KIST BRUSIUS
 FRANCINE FERNANDES
 GISELE DOTTO REGINATO
 LAURA HASTENPFLUG WOTTRICH
 LIRIAN SIFUENTES DOS SANTOS
 LUIS FERNANDO RODRIGUES
 LUISA SOARES KANAAN
 MARCELO DE BELGRADO SECCHI
 MARCELO ENGISTER

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALEXANDRE JOHN

Total da Unidade - Projetos: 1 162 419.50

10.2.2 - Unidade: COORDENADORIA ENSINO MEDIO E TECNOLÓGICO-CEMTEC

Projeto: ESTUDO PARA AVALIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO ENSINO MÉDIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CTISM/UFSM

Objetivos: COMPREENDER A EDUCACAO COMO PRATICA SOCIAL, NA QUAL SE MATERIALIZA A FUNCAO SOCIAL DO CTISM.

Coordenador: SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES

Gestor: PAULO ROBERTO COLUSSO

Código FATEC: 95973 **Registro UFSM:** 019821 **Contrato/Convenio nº:** CT.016/7

Início: 19/01/2007 **Previsão de Término:** 09/01/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	14 500.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	202 100.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	6 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18 600.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 688.30
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13 441.49
Total da Provisão:_____	268 829.79

RECEITA DO EXERCÍCIO:

Relatório de Atividades 2008

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	73 375.63
RECEITAS FINANCEIRAS	398.38
Total da Receita:_____	73 774.01

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	87.32
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	46 200.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 193.80
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	733.76
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 680.15
Total da Despesa:_____	56 895.03

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADALGISA DA SILVA FLORES
CARMEM ELISETE GABBI
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES
EDUARDO BONNUNCIELLI MARAFIGA
JOAO MANOEL RORATTO
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS
JURACI DINIZ
MARCELO FREITAS DA SILVA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMITD
MARIA INEZ BOTH BOLZAN
MARIA ISABEL R. JAHNKE MARIOTTO
NARA DE FATIMA QUADROS DA SILVEIRA
ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO
SAIGON QUEVEDO
SERGIO TERRA NUNES
SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES

Projeto: QUALIFICACAO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES

Objetivos: DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS PARA O INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE NA REGIAO

Coordenador: DINIZ FRONZA

Gestor:

Código FATEC: 95983 **Registro UFSM:** 020673 **Contrato/Convenio nº:** CT.131/07

Início: 29/06/2007 **Previsão de Término:** 19/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	65 000.00
DIARIAS	35 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	17 200.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	422 400.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	65 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	35 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	7 500.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	37 500.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30 000.00
Total da Provisão:_____	750 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	19 965.00
RECEITAS FINANCEIRAS	54.78
Total da Receita:_____	20 019.78

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	362.89
DIARIAS	824.64
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	9 300.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	4 335.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.48
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	992.53
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	199.65
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	980.25

Relatório de Atividades 2008

Total da Despesa: _____ 17 035.44

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
ANTAO LEONIR LANGENDOLFF MOREIRA
GUILHERME COELHO DE PELLEGRINI
JONAS JANNER HAMANN

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
DINIZ FRONZA
ELODIO SEBEM
HERCULES NOGUEIRA FILHO

Total da Unidade - Projetos: 2 93 793.79

10.2.3 - Unidade: DIRECAO CIENCIAS NATURAIS E EXATAS-CCNE

Projeto: SELECAO, AVALIACAO E PRODUCAO DA SERIES NATURAIS E EXATAS
Objetivos: DEVERA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E CURSOS OFERECIDOS PELO CCNE, DISCUTINDO TANTO QUESTOES BASICAS DA FORMACAO ACADEMICA COMO TEMAS CONTEMPORANEOS.
Coordenador: LIGIA MANARA MILETTO MARCUZ
Gestor: PAULO ROBERTO MAGNAGO

Código FATEC: 95233 **Registro UFSM:** 021504 **Contrato/Convenio nº:** CT.076/08

Início: 07/05/2008 **Previsão de Término:** 01/05/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 300.00
DIARIAS	2 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	24 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	14 400.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23 000.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1 800.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	739.36
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3 696.81
Total da Provisão:_____	73 936.17

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 335.00
RECEITAS FINANCEIRAS	28.42
Total da Receita:_____	1 363.42

DESPESA DO EXERCÍCIO:

RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	12.75
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	63.75
Total da Despesa:_____	76.50

Total da Unidade - Projetos: 1 1 363.42

10.2.4 - Unidade: DEPTO. DE MATEMATICA - MTM

Projeto: CAPACITACAO A DISTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO EM CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E DIGITAIS
Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS DIGITAIS NAS AREAS DA BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA E MATEMATICA.
Coordenador: INES FARIAS FERREIRA
Gestor: SANDRA ELIZA VIELMO COGO

Código FATEC: 95222 **Registro UFSM:** 019460 **Contrato/Convenio nº:** CO.115/06

Início: 18/09/2006 **Previsão de Término:** 07/12/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	28 680.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.46
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	91.54
Total da Provisão:_____	28 800.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	3.14
--------------------------------	------

Relatório de Atividades 2008

Total da Despesa: _____ 3.14

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
DEISI SANGOI FREITAS
INES FARIAS FERREIRA
IRIA BRUCKER ROGGIA
ROSECLEA DUARTE MEDINA
ROSECLEI APARECIDA K.LAUERMANN

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

10.2.5 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: CURSO DE FORMACAO DOS MEMBROS DO MAGISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Objetivos: DESENVOLVER COMPETENCIAS E HABILIDADES PARA AGIR NA COMPLEXIDADE, IDENTIFICANDO E ESCOLHENDO DIFERENTES INSTRUMENTOS CONCEITUAIS E METODOLOGICOS DE QUALQUER UM DOS CAMPOS DO SABER.

Coordenador: HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI
Gestor: SANDRO SANTOS

Código FATEC: 95604 **Registro UFSM:** 018240 **Contrato/Convenio nº:** CT.029/06

Início: 24/03/2006 **Previsão de Término:** 17/01/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 871.40
DIARIAS	1 992.88
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	17 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	750.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9 443.16
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	450.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	411.78
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2 058.90
Total da Provisão:_____	41 178.12

DESPEZA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	15.05
Total da Despesa:_____	15.05

PESSOAL TÉCNICO:

BOLSISTAS
AMARILDO LUIZ TREVISAN
EDUARDO ADOLFO TERRAZZAN
ESTELA MARIS GIORDANI
GUILHERME CARLOS CORREA
HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI
LORENA INES PETERINI MARQUEZAN
ROBERTO LUIZ MACHADO
ROSANE CARNEIRO SARTURI
SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS
SUELI MENEZES PEREIRA

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

Total da Fonte - Projetos: 6..... 257 576.71

10.3 - Fonte: UFSM- INCRA

10.3.1 - Unidade: DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA

Projeto: RESIDENCIA AGRARIA DA UFSM - 2ª TURMA
Objetivos: FORMACAO DE AGENTES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA O TRABALHO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR.

Coordenador: JOSE MARCOS FROEHLICH
Gestor: VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA

Código FATEC: 95377 **Registro UFSM:** 016896 **Contrato/Convenio nº:** CT.189/05

Início: 27/12/2005 **Previsão de Término:** 26/03/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	8 180.00
---------------------------	----------

Relatório de Atividades 2008

DIARIAS	6 720.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18 100.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 000.00
Total da Provisão:_____	35 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	91.77
Total da Receita:_____	91.77

Total da Unidade - Projetos: 1.....	91.77
-------------------------------------	-------

Total da Fonte - Projetos : 1	91.77
--	-------

10.4 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

10.4.1 - Unidade: DEPTO. DE MATEMATICA - MTM

Projeto: WORKSOP ON DIFFERENTIAL GEOMETRY AN PDE

Objetivos: INTENDIFICAR A PROFUNDAR PESQUISA NA AREA DA MATEMATICA QUE TEM PROGREDIDO MUITO NOS ULTIMOS ANOS, E CONTRIBUI PARA PROJETER O BRASIL NO CENARIO MATEMATICO INTERNACIONAL.

Coordenador: PEDRO FUSIEGER

Gestor: ARI JOAO AIALFI

Código FATEC: 90763 **Registro UFSM:** 019552 **Contrato/Convenio nº:** 0106045900

Início: 11/08/2006 **Previsão de Término:** 01/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	10 000.00
Total da Provisão:_____	10 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	82.75
Total da Receita:_____	82.75

Total da Unidade - Projetos: 1	82.75
--------------------------------------	-------

Total da Fonte - Projetos : 1	82.75
--	-------

Total do Programa - Projetos : 10	357 435.94
--	------------

11 - Programa: ARTE E CULTURA

11.1 - Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

11.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE

Projeto: INCLUSAO SOCIAL, APOIO AO ESPORTE DE BASE E XX FESTIVAL DE INVERNO
Objetivos: DESENVOLVER ACOES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOSLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA CONTINUIDADE AO XX FESTIVAL DE INVERNO
Coordenador: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES
Gestor: ANISIO DARIO MARRAMON TRINDADE

Código FATEC: 95927 **Registro UFSM:** 018026 **Contrato/Convenio nº:** CT.126/05

Início: 22/07/2005 **Previsão de Término:** 14/02/2007*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15 886.80
DIARIAS	8 011.56
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	111 596.99
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	4 500.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	10 450.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42 574.19
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11 855.46
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	17 625.00
Total da Provisão:_____	222 500.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	49.25
Total da Receita:_____	49.25

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS
 DANIELA HUPPES
 DANIELLE DIFANTE PEDROZO
 FERNANDA GARCIA DE SOUZA
 IGOR CORREA PEREIRA
 MELINA DE SOUZA MOTA
 ROSA MARIA MARTINS DIAS
 VANESSA FARENZENA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
 CLAILTON ATAIDES DE FREITAS
 ORLANDO MARTINELLI JUNIOR
 UACAUAN BONILHA

Total da Unidade - Projetos: 1 49.25

Total da Fonte - Projetos: 1 49.25

11.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

11.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS E PRODUTOS DIVULGAÇÃO UFSM

Objetivos: CRIAR, DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRIFES DA UFSM, MEDIANTE A INSTALACAÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PROPRIOS OU POR CONSIGNAÇÃO.

Coordenador: HONORIO ROSA NASCIMENTO
Gestor: NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO

Código FATEC: 95953 **Registro UFSM:** 019611 **Contrato/Convenio nº:** CT.125/06

Relatório de Atividades 2008

Início: 18/10/2006 **Previsão de Término:** 07/10/2010

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	164 574.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	442 713.00
DIARIAS	8 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	63 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	44 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	20 800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	301 513.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10 900.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	11 721.05
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	58 605.25
OBRAS	10 908.70
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	34 570.00
Total da Provisão: _____	1 172 105.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	216 831.14
RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	192 577.07
RECEITAS FINANCEIRAS	11 368.59
Total da Receita: _____	420 776.80

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	48 337.91
MATERIAL DE USO E CONSUMO	141 594.20
DIARIAS	2 185.38
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	5 505.89
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	13 200.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	8 892.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54 865.89
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2 359.53
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 191.01
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	20 955.31
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4 103.00
Total da Despesa: _____	306 190.12

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE DE MIRANDA ROPKE
 ALISSA NUNES DA SILVA
 CAMILE WEBER PIRES
 CAROLINA ISABEL GEHLEN
 CINTIA CARVALHO GONCALVES
 DIANDRA ARAUJO
 GRACIELA LOPES TOCCHETTO
 JOSUE MANUEL DE ANDRADE
 JULIANA BURGER RODRIGUES
 JULIANA GOELZER
 LAIZA BURGER POZZEBON
 MAIKEL FERNANDO MENKE
 NADIA GARLET
 RAQUEL TRENTIN OLIVEIRA
 RENATA DA SILVA MIRANDA

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

DAIANE FRIGO
 MARISTELA BURGER RODRIGUES
 ORLANDO FONSECA
 ZELIA TERESA MOCELIN
 ZELIDE BAIER ZUCHETO

Total da Unidade - Projetos: 1 420 776.80

Total da Fonte - Projetos: 1 420 776.80

Total do Programa - Projetos: 2 420 826.05

12 - Programa: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

12.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

12.1.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: SIE - UNIPAMPA

Objetivos: IMPLANTAR NOS DEZ CAMPI - UNIPAMPA COORDENADOS PELA UFSM E PELA UFPEL, O SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO.

Coordenador: FERNANDO BORDIN DA ROCHA

Gestor: ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA

Código FATEC: 95955 **Registro UFSM:** 018797 **Contrato/Convenio nº:** CV.2006122

Início: 12/12/2006 **Previsão de Término:** 21/09/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	718 589.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 193.06
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	472 411.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	806.94
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3 000.00
Total da Provisão:_____	1 200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	588 000.00
RECEITAS FINANCEIRAS	22 470.79
Total da Receita:_____	610 470.79

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4 193.06
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	126 580.00
Total da Despesa:_____	130 773.06

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO	LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA
BORIS TADEU CASASSOLA	LOURDES MARIA PINCOLINI
CARLOS ROBERTO GRESSLER	LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE
CARLOS ROBERTO G. DE MORAES	LUIZ AUGUSTO CEREZER
CLAUDIO ROBERTO SCALCON	MARCELO LOPES KROTH
CLEANDRO FLORES DE GASPERI	MARCELO TIEZERIN
EVERSON LUIS ROSA LUCION	MARCIA CRISTINA GOLCALVES
FERNANDO BORDIN DA ROCHA	MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA
GILSON PERES	MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA
GUSTAVO ZANINI KANTORSKI	MARIA DE LOURDES SEVERO REGIO
INES PINTO SOARES	MARIO FELIN
ISABEL BOHRER SCHERER	MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO
ITAMAR RUBERT	MARTA BEATRIZ DE ANDRADE ZANINI
IVAN LONDERO HOFFMANN	NEIVA MARIA CANTARELI
IZABEL CRISTINA F. DE BARROS	NEIVA TEREZINHA DA ROSA PEREIRA
JAIR DA SILVA	NELSON ORTIZ BITTENCOURT
JAIRO AUGUSTO FOLETTO BOLZAN	SIDNEI SANTOS DA CRUZ
JAYME WORST	TANIA MARIA LORENZONI PIRES
JEFERSON RIBEIRO DA SILVA	TEREZINHA DE ABREU E SILVA
JORGE LUIZ ALVES	
JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA	

Total da Unidade - Projetos: 1 610 470.79

Relatório de Atividades 2008

12.1.2 - Unidade: GABINETE DO VICE-REITOR

Projeto: EDIFICACAO DO CENTRO DE CONVENCoes DA UFSM

Objetivos: EDIFICAR O CENTRO DE CONVENCoes DA UFSM, COMTEMPLANDO ALGUMAS DIRETRIZES PROPOSTAS NO PROJETO DE 1961

Coordenador: FELIPE MARTINS MULLER

Gestor: VALMIR BRONDANI

Código FATEC: 95998 **Registro UFSM:** 021802 **Contrato/Convenio nº:** CV.27034/7

Início: 27/12/2007 **Previsão de Término:** 16/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300 000.00
OBRAS	12 420 924.54
Total da Provisão:_____	12 720 924.54

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	10 220 924.54
RECEITAS FINANCEIRAS	818 533.88
RECEITA POR TRANSFERENCIAS	2 614 000.00
Total da Receita:_____	13 653 458.42

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	280 034.93
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30.00
Total da Despesa:_____	280 064.93

Total da Unidade - Projetos: 1 13 653 458.42

12.1.3 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE

Projeto: ARTE EDUCACAO - ESCOLINHA DA GABI FASE II

Objetivos: OPORTUNIZAR SITUACOES DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM MUSICA, TEATRO E POESIA DA ARTE E CULTURA REGIONAL.

Coordenador: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

Gestor: OSCAR DANIEL MORALES MELLO

Código FATEC: 97012 **Registro UFSM:** 021788 **Contrato/Convenio nº:** CV.08.3108

Início: 31/01/2008 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 800.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	219 960.00
Total da Provisão:_____	245 760.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	245 760.00
RECEITAS FINANCEIRAS	5 197.97
Total da Receita:_____	250 957.97

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	4 544.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	12 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	9 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	198 501.08
Total da Despesa:_____	224 045.08

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ALINE LUIZA HAAS
JULIA MUNARETO LEAL

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

VANETE MARIA ALBERICI

Total da Unidade - Projetos: 1 250 957.97

Relatório de Atividades 2008

12.1.4 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM
Objetivos: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM, CRIANDO CONDICÕES PARA APERFEIÇOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS.

Coordenador: VALMIR BRONDANI
Gestor: EDISON ANDRADE DA ROSA

Código FATEC: 95957 **Registro UFSM:** 019804 **Contrato/Convenio nº:** CV.15006

Início: 15/12/2006 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
OBRAS	1 250 000.00
Total da Provisão:_____	1 250 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	44 234.52
Total da Receita:_____	44 234.52
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30.00
OBRAS	834 560.39
Total da Despesa:_____	834 590.39

Projeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE MECANICA DO CTISM
Objetivos: DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DIDATICAS DOS COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS A AREA DE MECANICA, ELETROTECNICA, SEGURANCA DO TRABALHO E AUTOMACAO INDUSTRIAL.

Coordenador: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 95974 **Registro UFSM:** 019835 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601107

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 21/07/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	140 000.00
Total da Provisão:_____	140 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	1 830.73
Total da Receita:_____	1 830.73
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	15.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	40 561.78
Total da Despesa:_____	40 576.78

Projeto: LABORATORIOS DIDATICOS DO BLOCO E POLITECNICO DA UFSM - 2ª ETAPA
Objetivos: VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA BLOCO E
Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG
Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 95976 **Registro UFSM:** 019809 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601307

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	1 766.21
OBRAS	150 413.79
Total da Provisão:_____	152 180.00

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:
RECEITAS FINANCEIRAS 3 391.05
Total da Receita:_____ 3 391.05

DESPESA DO EXERCÍCIO:
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 129.84
OBRAS 108 932.86
Total da Despesa:_____ 109 062.70

Projeto: COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM
Objetivos: PROMOVER A COMPLEMENTACAO DA MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM, CRIANDO CONDICOES DE APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS

Coordenador: VALMIR BRONDANI
Gestor: EDISON ANDRADE DA ROSA

Código FATEC: 95978 **Registro UFSM:** 019801 **Contrato/Convenio nº:** CV.2601507

Início: 26/12/2006 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 436 986.89
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 5 978.26
OBRAS 732 315.05
Total da Provisão:_____ 1 175 280.20

RECEITA DO EXERCÍCIO:
RECEITAS FINANCEIRAS 10 383.81
Total da Receita:_____ 10 383.81

DESPESA DO EXERCÍCIO:
MATERIAL DE USO E CONSUMO 69 101.51
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 254.79
OBRAS 302 401.28
Total da Despesa:_____ 371 757.58

Projeto: APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM
Objetivos: PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM CRIANDO CONDICOES PARA O APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS

Coordenador: VALMIR BRONDANI
Gestor: EDISON ANDRADE DA ROSA

Código FATEC: 95979 **Registro UFSM:** 019877 **Contrato/Convenio nº:** CV.291607

Início: 29/12/2006 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 211 687.00
OBRAS 677 931.00
Total da Provisão:_____ 889 618.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:
RECEITAS FINANCEIRAS 35 356.16
Total da Receita:_____ 35 356.16

DESPESA DO EXERCÍCIO:
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 78 005.60
OBRAS 626 602.58
Total da Despesa:_____ 704 608.18

Relatório de Atividades 2008

Projeto: PROMOÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS LABORATORIOS DA UFSM
Objetivos: VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NOS LABORATORIOS DIDATICOS UFSM.
Coordenador: VALMIR BRONDANI
Gestor: EDISON ANDRADE DA ROSA

Código FATEC: 95981 **Registro UFSM:** 01919875 **Contrato/Convenio nº:** CV.2901807

Início: 29/12/2006 **Previsão de Término:** 21/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	402 000.00
Total da Provisão:_____	402 000.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECEITAS FINANCEIRAS	17 135.87
Total da Receita:_____	17 135.87
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	255 801.67
Total da Despesa:_____	255 801.67

Projeto: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO BLOCO E COLEGIO POLITECNICO UFSM
Objetivos: VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DE UM PREDIO DE ALVENARIA PARA SALAS DE AULA, LABORATORIOS E AREA DE CIRCULAÇÃO DO BLOCO E UFSM
Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG
Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 95997 **Registro UFSM:** 021737 **Contrato/Convenio nº:** CV.26033/7

Início: 26/12/2007 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
OBRAS	174 822.24
Total da Provisão:_____	174 822.24
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUÇÃO PROJ/ATIVIDADES	167 122.24
RECEITAS FINANCEIRAS	7 320.33
Total da Receita:_____	174 442.57
DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DEVOLUÇÃO SALDO P/ PREST.CONT.	75.00
OBRAS	149 225.67
Total da Despesa:_____	149 300.67

Projeto: AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA DO CAFW
Objetivos: AMPLIAR O PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA ESCOLAR DO COLEGIODE FREDERICO WESTPALEN- UFSM
Coordenador: LUIS ALBERTO CADONA
Gestor: ANTONIO CARLOS MORTARI

Código FATEC: 97027 **Registro UFSM:** 021859 **Contrato/Convenio nº:** CV.0831006

Início: 31/03/2008 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
OBRAS	164 783.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	144 574.00
Total da Provisão:_____	309 357.00
RECEITA DO EXERCÍCIO:	
REC. EXECUÇÃO PROJ/ATIVIDADES	299 930.00
RECEITAS FINANCEIRAS	10 766.31

Relatório de Atividades 2008

Total da Receita: _____ 310 696.31

DESPESA DO EXERCÍCIO:

OBRAS 78 128.89
 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 129 572.58
 Total da Despesa: _____ 207 701.47

Total da Unidade - Projetos: 8..... 597 471.02

12.1.5 - Unidade: DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUCAO CIVIL - ECC

Projeto: RECICLAGEM DE GARRAFAS PET-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CONSTRUTIVO BLOCOS DE VEDAÇÃO USANDO GARRAFAS PET RECICLADAS

Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE BLOCOS EMPREGANDO GARRAFAS PET PARA EMPREGO NA CONSTRUCAO CIVIL, E EM MORADIAS POPULARES PARA INSERCAO SOCIAL DOS CATADORES DE LIXO DA CATURRITA/RS

Coordenador: DENISE DE SOUZA SAAD

Gestor:

Código FATEC: 95961 **Registro UFSM:** 019705 **Contrato/Convenio nº:** CV.0202007

Início: 20/12/2006 **Previsão de Término:** 20/01/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 400.00
 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 25 600.00
 Total da Provisão: _____ 31 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 998.00
 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 45.05
 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 87.58
 Total da Despesa: _____ 3 130.63

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

12.1.6 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO, PRODUCAO E EXTENSAO

Projeto: I FESTIVAL INTERNACIONAL DA PRIMAVERA: ARTES VISUAIS E CENICAS

Objetivos: PROMOVER A INTEGRACAO ENTRE A COMUNIDADE ARTISTICA DE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.

Coordenador: MARILU FAVARIN MARIN

Gestor: JORGE LUIZ DA CUNHA

Código FATEC: 95993 **Registro UFSM:** 021246 **Contrato/Convenio nº:** CV.1203007

Início: 12/12/2007 **Previsão de Término:** 11/06/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 38 700.00
 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 56 814.15
 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 485.85
 Total da Provisão: _____ 100 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 47 400.00
 RECEITAS FINANCEIRAS 369.15
 RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS 29.41
 Total da Receita: _____ 47 798.56

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 38 697.98
 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 56 100.98
 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 247.53
 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 552.07
 Total da Despesa: _____ 96 598.56

Total da Unidade - Projetos: 1..... 47 798.56

Total da Fonte - Projetos: 13 15 160 156.76

Relatório de Atividades 2008

12.2 - Fonte: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

12.2.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS UFSM

Objetivos: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE, CRIANDO CONDICOES PARA APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS.

Coordenador: CHARLES JACQUES PRADE

Gestor: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

Código FATEC: 95933 **Registro UFSM:** 018431 **Contrato/Convenio nº:** CT.185/05

Início: 23/12/2005 **Previsão de Término:** 13/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	600 343.57
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	275 000.00
OBRAS	337 625.13
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 778 349.88
Total da Provisão:_____	2 991 318.54

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	22 898.03
Total da Receita:_____	22 898.03

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	6 974.57
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104 217.02
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	- 784.49
OBRAS	- 116 119.30
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	125 883.56
Total da Despesa:_____	120 171.36

Projeto: EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ESTADO DO RS

Objetivos: IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO RS COM A INSTALACAO DE RECURSOS SUPERIORES DE UFSM NOS MUNICIPIOS DE FREDERICO E PALMEIRA DAS MISSOES, POR MEIO DA INSTALACAO DO CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM.

Coordenador: FELIPE MARTINS MULLER

Gestor: CHARLES JACQUES PRADE

Código FATEC: 95934 **Registro UFSM:** 018412 **Contrato/Convenio nº:** CT.190/05

Início: 23/12/2005 **Previsão de Término:** 20/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 105 704.00
DIARIAS	241 150.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	47 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	402 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	427 146.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	190 000.00
OBRAS	6 233 000.89
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7 929 201.41
Total da Provisão:_____	17 575 202.30

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	- 830 587.04
RECEITAS FINANCEIRAS	180 487.95
Total da Receita:_____	- 650 099.09

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	306 433.79
DIARIAS	57 344.80
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15 360.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	81 286.93
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	45 621.78

Relatório de Atividades 2008

OBRAS	687 679.83
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 840 618.13
Total da Despesa:	3 034 345.26

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ADALBERTO CONSTANTINO MELLER ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO ALEXANDRE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE ALEXANDRE JOHN ANA BEATRIS CANABARRO KETZ ANA DEISE SOUZA RODRIGUES ANA LUCIA ODERICH ANA LUCIA PASCOTTO LIMA ANA MARIA FAGUNDES DA PALMA ANDRE EMILIO FOLETTO ANDRE MARTINS PERINI ARION HELDER PILLA CARLOS ROBERTO GRESSLER CARLOS ROBERTO GRIECO DE MORAES CARMEM LUCIA COLOME BECK CLEANDRO FLORES DE GASPERI CLECI MARIA TREVISAN WEBER DJALMA DIAS DA SILVEIRA DOMINGA ODETE VENTURINI DULCE ELAINE S. DA LUZ ELGION LUCIO DA SILVA LORETO ELIO JOSE SANTINI ENIO HUGO LUNKES EUGENIA MARIANO DA R. BARICHELLO EVERSON LUIS ROSA LUCION FERNANDO BEVILAQUA CAMPONOGARA FERNANDO BORDIN DA ROCHA GENTIL TONIN GILBERTO MEZZOMO DOS SANTOS GILMAR RIBEIRO DA SILVA GILSON LUIZ SILVEIRA BICHUETI GUSTAVO ZANINI KANTORSKI HUGO MARTINEZ MACIEL INES PINTO SOARES IVAN LONDERO HOFFMANN JADIR CAMARGO LEMOS JAIRO AUGUSTO FOLETTO BOLZAN JORGE LUIZ ALVES JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA JOSE HORLANDO ROCHA MARTINS JOSE MARCOS MOLINA MICHELE JOSE VALMOR VALENTE JOSE VICENTE MONTEIRO CORREA JUCARA SALETE GUBIANI JUCARA TEREZINHA PARANHOS LAURO LUIZ CHIELLE LENIR DALVA DE CHRISTO OLIVEITA	LENIRA MARIA NUNES SEPEL LIAMARA FATIMA WEBER LILIAN JANINE DE BARROS LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE LUIZ ALBERTO SCHMITZ LUIZ ANTONIO S. NETO LUIZ AUGUSTO CEREZER LUIZ CARLOS FRANTZ LOOSE MARCELO LOPES KROTH MARCELO TIEZERIN MARCIA FRANZ AMARAL MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA MARCOS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA MARGARET BARROS POHLMANN MARIA DE LOURDES AFONSO DOS SANTOS MARIA DE LOURDES SEVERO REGIO MARIA ELAINE TREVISAN MARIA REGINA DANIEL ROSO MARILAINE POZZATTI AMADORI MARILEI LUIZA SAQUETTE XAVIER MARILENE SILVEIRA CHAVES MARISA OLIVEIRA NATIVIDADE MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO MARLI MATIKO ANRAKU DE CAMPOS MARTA HELENA S. LEITES MAURI LEODIR LOBLER NARA AMELIA MELO DA SILVA NEIVA MARIA CANTARELI NILDETE TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULO ROBERTO MARQUES PAULO ROBERTO NOGARA RORATO PAULO STANGARLIN ALBIERO RAUL CERETTA NUNES REJANE RUVIARO RENATO WALTER SOMCHAI ANSUJ TANIA GOMEZ DOS SANTOS TEREZA BECKER BASTIANELLO THOME LOVATO TIAGO FERNANDES HOPPE WILLIAM SCHOENAU
--	---

 Total da Unidade - Projetos: 2 - 627 201.06

12.2.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Projeto: EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR DO ESTADO- CESNORS
Objetivos: DAR APOIO A IMPLANTACAO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ESTADO.
Coordenador: FELIPE MARTINS MULLER
Gestor: CHARLES JACQUES PRADE

Código FATEC: 95930 **Registro UFSM:** 018412 **Contrato/Convenio nº:** CT.190/05

Início: 01/12/2005 **Previsão de Término:** 20/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	303 948.15
DIARIAS	79 960.00

Relatório de Atividades 2008

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	10	800.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	839	291.97
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	25	000.00
OBRAS	2	136 828.85
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2	261 999.88
Total da Provisão:_____	5	657 828.85

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	830	587.04
RECEITAS FINANCEIRAS	37	724.92
Total da Receita:_____	868	311.96

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	259.00
DIARIAS	1	333.41
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	85	081.03
Total da Despesa:_____	86	673.44

Total da Unidade - Projetos: 1 868 311.96

12.2.3 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

Projeto: CURSO A DISTANCIA DE POS GRADUACAO - ESPEC. EM EDUCACAO ESPECIAL
Objetivos: PRODUZIR E DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DO CURSO A DISTANCIA DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO ESPECIAL.
Coordenador: MARCIA LISE LUNARDI
Gestor: NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING

Código FATEC: 95931 **Registro UFSM:** 018071 **Contrato/Convenio nº:** CT.131/05

Início: 12/09/2005 **Previsão de Término:** 04/08/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	16	816.00
DIARIAS	2	451.90
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	35	740.36
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	126	350.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	64	250.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28	101.04
Total da Provisão:_____	273	709.30

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS FINANCEIRAS	1	428.58
Total da Receita:_____	1	428.58

DESPESA DO EXERCÍCIO:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	375.50
DIARIAS		779.98
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	23	500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22	609.87
DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.		195.00
Total da Despesa:_____	48	460.35

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FABIANE DA COSTA SAIDELLES
JULIANE MARSCHAL MORGENSTERN
LACI CECILIA SEIBERT
LUCIANA RICHTER
MARA CRISTINA SCHNEIDER
PRISCILA DO NASCIMENTO ROCHA
SABINE JOST
TATIANE NEGRINI

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS

ANA CLAUDIA PAVAO SILUK
ANDRE KRUSSE DALMAZZO
ANDREA TONINI
ELISANE MARIA RAMPELOTTO
FABIANE ADELA TONETTO COSTAS
JOAO RAFAEL PRESA LEITE

Relatório de Atividades 2008

JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO
LEANDRA BOER POSSA
LIGIA MOTTA REIS
LUIZ ANTONIO S. NETO
MARCIA LISE LUNARDI
MARIA ALCIONE MUNHOZ
MARIA INES NAUJORKS
MELANIA DE MELO CASARIN
SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS
VERA LUCIA MAROSTEGA

Total da Unidade - Projetos: 1 1 428.58

Total da Fonte - Projetos: 4 242 539.48

12.3 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

12.3.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR

Projeto: AOPIO AS ATIVIDADES FOLCLORICAS: VALORES/TRADICAO GAUCHA

Objetivos: PROMOVER NO SEIO DO POVO, UMA RETOMADA DE CONSCIENCIA DOS VALORES MORAIS DO GAUCHO.

Coordenador: IRINEO ZANELLA

Gestor:

Código FATEC: 95935 **Registro UFSM:** 018435 **Contrato/Convenio nº:** CT.186/05

Início: 29/12/2005 **Previsão de Término:** 16/10/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	14 900.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9 800.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	20 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31 890.00
Total da Provisão:_____	76 590.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	4.07
Total da Receita:_____	4.07

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

FERNANDO BITENCOURT ZUCHETTO
JANINE KANHENSKI MOREIRA
JAQUELINE VAZ FELTRIN
NAIROM ALPE DE QUADROS
TAIZE DE ANDRADE MACHADO

Projeto: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM

Objetivos: APOIAR ADMINISTRATIVA E OPERACIONALMENTE AS DEMANDAS REFERENTES A REALIZACAO DE EVENTOS FISICOS DO CENTRO EVENTOS UFSM

Coordenador: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

Gestor:

Código FATEC: 97029 **Registro UFSM:** 023257 **Contrato/Convenio nº:** CT.165/08

Início: 01/10/2008 **Previsão de Término:** 12/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	18 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	49 365.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	4 242.50
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4 242.50
Total da Provisão:_____	84 850.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	53 702.49
-------------------------------	-----------

Relatório de Atividades 2008

JUROS RECEBIDOS 3.09
Total da Receita:_____ 53 705.58

DESPESA DO EXERCÍCIO:

SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 076.47
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 500.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 213.56
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 2 689.23
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 390.91
Total da Despesa:_____ 15 870.17

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS
SAUL FONTOURA DA SILVA

Total da Unidade - Projetos: 2 53 709.65

12.3.2 - Unidade: PRO-REITORIA POS GRAD. E PESQUISA-PRPGP

Projeto: XIX JORNADA ACADEMICA INTEGRADA

Objetivos: REALIZAR E PROMOVER NA COMUNIDADE ACADEMICA A INTEGRACAO DAS AREAS DE PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO, OBJETIVANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS.

Coordenador: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ

Gestor: ROBERTO DA LUZ JUNIOR

Código FATEC: 95915 **Registro UFSM:** CO.95/2004 **Contrato/Convenio nº:** CT.095/04

Início: 01/05/2004 **Previsão de Término:** 18/05/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 432.26
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 701.67
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 309.05
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 555.42
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 110.00
Total da Provisão:_____ 11 108.40

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 468.54
Total da Despesa:_____ 468.54

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

12.3.3 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

Projeto: PESQUISA E EXTENSAO: UMA INTERL. ENTRE PESQUISADORES, PROFESSORES, ACADEMICOS E O PROCESSO EDUCACIONAL VIVIDO NO NUCLEO EDUCACAO INFANTIL IPE AMARELO

Objetivos: SEDIMENTAR A INDISSOCIABILIDADE NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO ATRAVES DE ACOES CONJUNTAS QUE GARANTAM A IMPLEMENTACAO DE UMA PROPOSTA DE TRABALHO QUE GARANTA A ESPEC. DA INF. P/ O NUCLEO DE ED. INFANTIL IPE AMARELO

Coordenador: VIVIANE ACHE CANCIAN

Gestor: CLENIO PERLIN BERNI

Código FATEC: 95921 **Registro UFSM:** 020497 **Contrato/Convenio nº:** CT.119/07

Início: 01/07/2007 **Previsão de Término:** 20/06/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 343 920.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO 26 000.00
SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 000.00
BOLSA PARA ESTUDANTES 109 440.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 39 240.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS 5 475.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 425.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00
Total da Provisão:_____ 547 500.00

Relatório de Atividades 2008

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	129 306.50
RECEITAS FINANCEIRAS	1 019.39
MENSALIDADE CRECHE IPE AMARELO	124 847.00
Total da Receita:_____	255 172.89

DESPESA DO EXERCÍCIO:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	177 669.79
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1 036.88
BOLSA PARA ESTUDANTES	43 427.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13 075.23
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 548.98
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7 646.94
Total da Despesa:_____	245 404.82

PESSOAL TÉCNICO: ESTAGIARIOS

ANALEIA MARASCHIN DA COSTA
ANDRIELE MARGARETE HENRIQUE
ANGELA CARLA MILANI
CARMEN DAMARIS DA SILVA
CLAUCIA HONNEF
CRISTIANE LOPES
CRISTIANE MULLER
CRISTINA BERTE
DAIANE HERRMANN
DANIELA SILVA REIS
DENISE DE MEDEIROS MACEDO
DIOLINDA FRANSCIELE WINTERHALTER
DIOSE MACHADO DA VEIGA
EDILEINE SCAPIN CARGNIN
ELINARA LESLEI FELLER
ELIZETE DE FATIMA SANTOS DE LIMA
FERNANDA CANTARELLI
FERNANDO FERRAO DOS SANTOS
FRANCINE PAVAN
GABRIELA BITENCOURT TUSI
GISLAINE GOULART DA CRUZ
ILLANA DOS SANTOS DALMOLIN
JULIANA DA ROSA RIBAS
LIGIA VACCARI DA SILVA
LILIAN SCHWENGBER RAMOS
LUCIELI DA CONCEICAO LEAL
LUCIO ADRIANO DE LIMA
MARCIA PIRES CARDONA
MARI SARITA DE CARVALHO FERNANDES
MARIAH LEAO BRUM
PATRICIA SANTOS DE LIMA
SIMONE RAQUEL MATTJE
TALITA ELISABETH HALBERSTADT
VENILDE CANCIAN

Total da Unidade - Projetos: 1 255 172.89

12.3.4 - Unidade: DEPTO. CIENCIAS DA INFORMACAO - CIN

Projeto: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE/DIFUSAO CONHECIMENTO COMUNICACAO

Objetivos: VISA APRIMORAR PROFISSIONAIS E AMPLIAR O SEU UNIVERSO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.

Coordenador: ROGERIO ROCHA LOBATO

Gestor: MARIA IVETE TREVISAN FOSSA

Código FATEC: 95506 **Registro UFSM:** 30086 **Contrato/Convenio nº:** CT.141/04

Início: 21/10/2004 **Previsão de Término:** 12/10/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	30 336.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	30 000.00
DIARIAS	5 000.00
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	24 000.00

Relatório de Atividades 2008

BOLSA PARA ESTUDANTES	36 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9 664.00
PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12 000.00
RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFS	2 000.00
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	16 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	35 000.00
Total da Provisão:_____	200 000.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:

RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	76.82
Total da Receita:_____	76.82

PESSOAL TÉCNICO: BOLSISTAS ROGERIO ROCHA LOBATO

Total da Unidade - Projetos: 1 76.82

12.3.5 - Unidade: DEPTO. ARTES VISUAIS - ART

Projeto: DESIGN DE PRODUTOS PARA APRENDER: UMA ABORDAGEM ERGONOMICA

Objetivos: DESENVOLVER PROCESSOS DE DESIGN PARA PRODUCAO DE PRODUTOS INTRUCIONAIS ENFATIZANDO A OTIMIZACAO DA RELACAO HUMANO TECNOLOGICAS.

Coordenador: CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL

Gestor:

Código FATEC: 95104 **Registro UFSM:** 019433 **Contrato/Convenio nº:** CO.106/06

Início: 30/08/2006 **Previsão de Término:** 24/08/2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	20 710.00
BOLSA PARA ESTUDANTES	1 000.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	290.00
Total da Provisão:_____	22 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA	1 330.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.92
Total da Despesa:_____	1 332.92

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

Total da Fonte - Projetos: 6 308 959.36

12.4 - Fonte: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

12.4.1 - Unidade: PRO-REITORIA POS GRAD. E PESQUISA-PRPGP

Projeto: CONSOLIDACAO DA ESTRUTURA MULTI-USUARIA DE PESQUISA -FASE II

Objetivos: PROPICIAR ACOES PARA PROMOVER O CRESCIMENTO CONTINUADO E CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO.

Coordenador: HELIO LEAES HEY

Gestor: PAULO RENATO SCHNEIDER

Código FATEC: 90769 **Registro UFSM:** 021836 **Contrato/Convenio nº:** 0107041600

Início: 10/10/2007 **Previsão de Término:** 01/10/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103 207.79
OBRAS	1 843 747.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	102 000.00
Total da Provisão:_____	2 048 954.79

RECEITA DO EXERCÍCIO:

REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1 112 993.80
RECEITAS FINANCEIRAS	89 403.95
Total da Receita:_____	1 202 397.75

Relatório de Atividades 2008

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30 064.32
OBRAS	241 175.06
Total da Despesa:_____	271 239.38

Projeto: ESTABELECIMENTO DE UM POLO DE PESQUISA NA REGIAO NORTE DO RS
Objetivos: ESTABELECER UM POLO DE PESQUISA NA REGIAO NORTE DO RS, VINCULADA AO CESNORS/UFSM.

Coordenador: CARLOS FERNANDO DE MELLO

Gestor:

Código FATEC: 90771 **Registro UFSM:** 022080 **Contrato/Convenio nº:** 0107061300

Início: 17/12/2007 **Previsão de Término:** 07/12/2009

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42 578.00
OBRAS	1 419 300.00
Total da Provisão:_____	1 461 878.00

RECEITA DO EXERCÍCIO:	
RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	1 461 878.00
RECEITAS FINANCEIRAS	62 249.82
Total da Receita:_____	1 524 127.82

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21 304.00
Total da Despesa:_____	21 304.00

Projeto: ADEQUACAO DA INFRA- ESTRUTURA III DE PESQUISA DA UFSM
Objetivos: PROVER E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA APOIAR A PESQUISA DOS SETORES DA INSTITUIÇÃO.

Coordenador: PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO

Gestor:

Código FATEC: 97002 **Registro UFSM:** CO.755/02 **Contrato/Convenio nº:** 0102016800

Início: 23/12/2002 **Previsão de Término:** 17/12/2005*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93 236.00
OBRAS	1 261 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1 219 764.00
Total da Provisão:_____	2 574 000.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:	
DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	106.04
Total da Despesa:_____	106.04

Total da Unidade - Projetos: 3..... 2 726 525.57

12.4.2 - Unidade: CONSELHO DO CENTRO - CCR

Projeto: EQUIPAMENTOS PARA CCR/UFSM
Objetivos: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS DE FORMA A AMPLIAR A CONSOLIDAR A PRODUCAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA NO CCR/UFSM

Coordenador: AURI BRACKMANN

Gestor: JOSE LAERTE NORNBORG

Código FATEC: 90746 **Registro UFSM:** 0104008900 **Contrato/Convenio nº:** 0104008900

Início: 01/03/2004 **Previsão de Término:** 16/01/2006*

Relatório de Atividades 2008

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

MATERIAL DE USO E CONSUMO	2 860.00
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17 500.00
DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	14 136.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	25 808.00
EQUIPAMENTO IMPORTADO	419 896.00
Total da Provisão:_____	480 200.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	67.57
Total da Despesa:_____	67.57

Total da Unidade - Projetos: 1..... 0.00

Total da Fonte - Projetos: 4 2 726 525.57

12.5 - Fonte: FATEC - GOVERNO DO ESTADO DO RS -GERGS

12.5.1 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO

Projeto: IMPLANTACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA DO HUSM

Objetivos: OPORTUNIZAR EDUCACAO PARA SAUDE, EXERCIDA JUNTO AOS PACIENTES E A COMUNIDADE

Coordenador: DIRECAO DO HUSM

Gestor: CARLOS RENAN DO AMARAL

Código FATEC: 91245 **Registro UFSM:** CO.229/03 **Contrato/Convenio nº:** CT.229/03

Início: 01/12/2003 **Previsão de Término:** 26/07/2006*

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	378 000.00
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	852 991.00
Total da Provisão:_____	1 230 991.00

DESPESA DO EXERCÍCIO:

DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	477.72
Total da Despesa:_____	477.72

Total da Unidade - Projetos: 1 0.00

Total da Fonte - Projetos: 1 0.00

Total do Programa - Projetos: 28 18 438 181.17

13 - DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DE TECNOLOGIAS

Proj.	Título	valor
10206	LABORATORIO DE PROGRAMACAO VISUAL - LPV.....	R\$ 9 717.05
10219	3§ SIMPOSIO DE ARTE CONTEMPORANEA - PROCESSOS HIBRIDOS.....	R\$ 1 366.22
10220	UMA RELACAO DA PREPARACAO XAMANICA COM A PREPARACAO DO ATOR.	R\$ 855.00
10221	CICLO DE PALESTRAS PPGART-2008.....	R\$ 207.00
20103	PREVENCAO DE DOENCAS CAUSADAS POR MOSQUITOS E BORRACHUDOS...	R\$ 19 329.42
20104	PREVENCAO DE DOENCAS CAUSADAS POR MOLUSCOS.....	R\$ 18 453.64
20105	PREVENCAO DE ACIDENTES DE ANIMAIS PECONHENTOS.....	R\$ 80.95
20106	MONITORAMENTO E RESGATE DE FAUNA SILVESTRE.....	R\$ 53 848.69
20107	ASSESSORIA HISTOLOGICA EM ANATOMIA VEGETAL.....	R\$ 3 453.56
20129	I ESCOLA DE INVERNO DE EDUCACAO MATEMATICA DE SANTA MARIA...	R\$ 8 946.02
20130	AVALIACAO ECOLOGICA RAPIDA DE MORCEGOS EM FRAGMENTOS CERRADO	R\$ 14 127.36
20206	CONSULTORIA QUIMICA EM MATRIZES DE INTERESSE FITOSSANITARIO.	R\$ 369 538.86
20212	ANALISES DE AGUAS E EFLUENTES.....	R\$ 275 080.35
20216	DETERMINACAO DE SUBSTANCIAS QUIM. DE INTERESSE INDUSTRIAL...	R\$ 26 320.23
20220	LABORATORIO DE APOIO A CLINICAS DE HEMODIALISE.....	R\$ 1 948.84
20231	MONITORAMENTO CLIMATICO EMPREENDIMENTO CERAN.....	R\$ 34 888.16
20237	MONITORAMENTO CLIMATICO DA HIDROTERMICA SOCIEDADE ANONIMA...	R\$ 39 809.36
20243	ESPECIACAO DE ENXOFRE EM ASFALTO.....	R\$ 23 256.67
20244	V WORKSHOP BRASILEIRO DE MICROMETEOROLOGIA.....	R\$ 972.00
20245	CONSULTORIA TECNICA DE DETERMINACAO DE PESTICIDAS E CONTAMI.	R\$ 72 266.46
20246	DETERMINACAO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS DAS CARACTERISTICAS.	R\$ 62 753.91
20306	GEOLOGIA E GEOTECNIA.....	R\$ 1 728.00
20310	MAPEAMENTO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.....	R\$ 16 215.00
20311	SALVAMENTOS PALEONTOLOGICOS NO DISTRITO GEOEDUCACIONAL UFSM.	R\$ 5 670.36
20312	V SEMINARIO LATINO AMERICANO E IBERO-AMERICANO DE GEOGRAFIA.	R\$ 36 493.89
20602	INTEGRACAO COM A ESCOLA DE ENSINO- EDUCACAO BASICA.....	R\$ 399.77
30131	ESTUDOS TECNICOS EM AGROPECUARIA.....	R\$ 10.65
30133	MONITORAMENTO DO USO DA TERRA DO RIO GRANDE DO SUL.....	R\$ 7 507.55
30137	I CICLO DE PALESTRAS EM CLINICA E CIRURGIA DE PEQ. ANIMAIS..	R\$ 1 216.00
30209	PLANEJAMENTO FLORESTAL.....	R\$ 4.37
30202	CONTROLE DE ORGANISMOS PRAGAS DE CULTIVO AGRICOLA.....	R\$ 15 170.00
30317	AVALIACAO DE BIOTIPOS DE LEITEIRO.....	R\$ 2 000.00
30325	MONITORAMENTO E CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS EM PLANTAS.	R\$ 1 095.27
30326	DETERMINACAO DA EFICIENCIA DE DIFERENTES FUNGICIDAS VISANDO.	R\$ 36 209.92
30330	COMPORTAMENTO E DANOS DO TAMANDUA-DA-SOJA.....	R\$ 1 110.00
30331	COMPORTAMENTO DE MAPAS DE DISTRIBUICAO DE PENTATOMIDEOS SOJA	R\$ 73 570.49
30332	35 REUNIAO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIAO SUL (RPS - SUL)....	R\$ 418.70
30352	AVALIACAO DE SISTEMAS DE PROTECAO INTEGRADA DE PRAGAS SOJA..	R\$ 8 955.00
30435	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AVICOLA.....	R\$ 139.60
30436	INFLUENCIA DA FITASE NA BIODISPONIBILIDADE DE AMINOACIDO....	R\$ 26 258.06
30441	BALANCOS DO NITROGENIO, DO FOSFORO E DA ENERGIA E RESPOSTAS.	R\$ 0.24
30449	AJUSTES TECNOLOGICOS DE DIF. SISTEMAS DE PRODUCAO DE SUINOS.	R\$ 6 508.60
30451	CONTROLE DA CONTAMINACAO DECORRENTE DA SUINOCULTURA NO RS...	R\$ 100 699.77
30509	INSTRUMENTAL METEREOLÓGICO.....	R\$ 3 106.49
30531	MANEJO DOS RECURSOS HUDRICOS E DE AGROQUIMICOS NA PROD.ARROZ	R\$ 13 751.88
30532	ASSESSORIA A PRODUTORES SOBRE MANEJO POS COLHEITA DE FRUTAS.	R\$ 5 992.65
30536	SELECAO E MULTIPLICACAO DE GENOTIPOS DE MORANGUEIRO, VISANDO	R\$ 428.40
30540	COMPORTAMENTO AGRONOMICO:AVALIACAO DE DOENCAS E COMPOSICAO..	R\$ 6 467.88
30602	DESENVOLVIMENTO DA MECANIZACAO AGRICOLA.....	R\$ 226.94
30614	ESTUDO DE SENSORIAMENTO PARA SAO PEDRO DO SUL.....	R\$ 29.82
30619	DIAGNOSTICO ECONOMICO SUB-BACIA VACACAI MIRIM.....	R\$ 568.73
30631	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS FLORESTAIS 4§ COLONIA...	R\$ 3 241.28
30632	SISTEMA DE GERENCIAMENTO RURAL - PROJETO CAMPEIRO.....	R\$ 9 185.00
30637	DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA MAPEAMENTO USO DA TERRA.	R\$ 1 719.21
30643	ENCONTRO ESTADUAL DE USUARIOS DO SISTEMA TP0.....	R\$ 1 882.28
30646	CURSO TEORICO PRATICO INFORMATICA/GEOPROCESSAMENTO.....	R\$ 4 651.79
30647	REORDENACAO FUNDIARIA.....	R\$ 52.37
30652	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMACAO.....	R\$ 109 454.44
30656	CARACTERIZACAO FISICO-HIDRICA DOS SOLOS IRRIGADOS.....	R\$ 45 362.96
30660	AVALIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO POR PIVO CENTRAL.....	R\$ 26 658.87

Relatório de Atividades 2008

30665	VIII ENCONTRO GAUCHO DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFIA.....	R\$		48.36
30668	MANEJO DA IRRIGACAO POR ASPERSAO: RECOMENDACAO DA APLICACAO.	R\$	751	011.58
30710	REDESENHO DA ROTAPLAN 3000.....	R\$	1	565.00
30711	AVANCOS TECNOLOGICOS EM EQUIPAMENTOS DE APLICACAO DE AGROQUI	R\$	2	250.00
30805	CONSULTORIA JUNTO AS INDUSTRIAS CARNEAS.....	R\$	14	487.93
30819	AVALIACAO DA QUALIDADE DE ALIMENTOS.....	R\$	2	766.20
31007	ENCONTROS DE RACAS BOVINAS DE CORTE NO CENTRO DO RS.....	R\$	7	256.16
31009	SERVICO DE APOIO MICROBIOLOGICO EM MEDICINA VETERINARIA.....	R\$		935.71
31016	SANIDADE AVICOLA.....	R\$		234.49
31027	GERENCIAMENTO DE MICOTOXINAS EM PLANTAS E PRODUCAO.....	R\$	1 281	114.84
31028	CONSULTORIA NA AREA DE VIROLOGIA VETERINARIA.....	R\$	10	625.42
31030	CONSULTORIA EM PUBLICACOES CIENTIFICAS.....	R\$	14	780.56
31031	CONSULTORIA NA AREA DE BACTERIOLOGIA VETERINARIA.....	R\$	26	364.86
31033	CONTROLE DE QUALIDADE NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.....	R\$	7	763.75
31111	PRESTACAO DE SERVICO- ATENDIMENTO A COMUNIDADE.....	R\$	113	502.82
31112	PESQUISA E ANALISES FISICAS DE SOLOS.....	R\$	61	180.67
31114	ACOES INTEGRADAS EM EDUCACAO AMBIENTAL E COMBATE A POBREZA..	R\$	9	509.36
31115	CALAGEM DE SISTEMA PLANTIO DIRETO E EM CAMPO NATIVO.....	R\$	6	762.95
31116	CURSOS DE EXTENSAO EM SOLOS E AMBIENTE.....	R\$	10	468.18
31117	DIFUSAO E TECN. DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO.....	R\$	11	996.67
31118	CURSOS DE ATUALIZACAO EM FERTILIDADE DO SOLO.....	R\$		710.38
31121	MANEJO DE SOLO E PLANTA COM A UTILIZACAO DE FERTILIZANTES...	R\$		44.94
31222	INSERCAO DE BIOTECNOLOGIA PARA SISTEMAS DE PRODUCAO.....	R\$	6	297.68
31315	TECNICAS ANESTESICAS NAO INALATORIAS EM EQUINOS.....	R\$	2	205.00
31316	III CURSO DE NEUROLOGIA VETERINARIA EM PEQUENOS ANIMAIS.....	R\$		0.00
31502	APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS FABRICANTES MAQ. AGRICOLAS....	R\$		961.84
32002	APOIO ASSOCIACAO DE ENTIDADES FLORESTAIS.....	R\$		276.17
32005	PRODUCAO FLORESTAL.....	R\$		29.84
32006	DETERMINACAO DE ESTOQUE FLORESTAL.....	R\$	16	410.31
32018	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO.....	R\$		3.93
32019	CULTIVO DE PLATANUS ACERIFOLIA.....	R\$		50.71
32020	IMPLANTACAO POMAR DE SEMENTE.....	R\$	2	936.05
32026	CLONAGEM EM ACACIA MEARNSII (DE WILD).....	R\$	4	750.00
32028	PRODUCAO DE MUDAS ESPECIES FLORESTAIS E ORNAMENTAIS.....	R\$		387.42
32029	LABORATORIO DE ECOLOGIA FLORESTAL.....	R\$	3	964.89
32035	CONSERVACAO DE EUTERPE EDULIS (MART.).....	R\$	2	582.76
32036	CONSULTORIA, AUDITORIA, ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA FLORESTAL	R\$	2	068.00
32038	PESQUISAS, ESTUDOS, CONSULTORIAS E AUDITORIAS FLORESTAIS....	R\$	86	312.54
32045	POLINIZACAO DE PINUS CONTROLADA EM POMARES E SEMENTES CLONAI	R\$	9	944.99
40107	ASPECTOS TOXICOLOGICOS DA ESTRICNINA E DROGAS DE ABUSO.....	R\$	2	964.30
40114	PROTOCOLO FASE IV DE TRATAMENTO ADJUVANTE CANCER DE MAMA....	R\$		800.01
40121	ALTERACOES NO ENCEFALO DE BOVINOS SUB.A VIGILANCIA DAS ENCE.	R\$	39	678.81
40122	V SEMANA DE ENFERMAGEM NA UFSM/RS.....	R\$	8	613.00
40135	AVALIACAO CASUISTICA DE PACIENTES PORTADORES CANCER MAMA....	R\$	2	430.00
40203	AVALIACAO DE POTENCIA E PUREZA DE PRODUTOS BIOLOGICOS.....	R\$	486	176.07
40206	CONTROLE MICROBIOLOGICO DE MEDICAMENTOS.....	R\$	3	151.35
40226	AVALIACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COSMETICO E CORRELATOS.	R\$		0.50
40236	ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARM. DE MEDICAMENTOS GENERICOS....	R\$	296	382.76
40405	IMPLANTACAO DO CURSO DE TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO DA TUBER-	R\$	8	644.80
40602	ASSESSORIA HISTOLOGICA EM LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS	R\$	3	708.01
40707	ATUALIZACAO EM PROTESE DENTAL.....	R\$		409.30
40804	RASTREAMENTO E PREVENCAO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DO ESOFAGO	R\$	1	141.82
41106	CAPACITACAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DOS SERVICOS-DST-AIDS	R\$		131.98
41109	AVALIACAO DE VULNERABILIDADE PARA HIV/DST COMPARANDO ADOLES-	R\$		432.72
41302	AVALIACAO E TRATAMENTO ORTODONTICO PREVENTIVO.....	R\$	1	400.00
50321	PARCERIA COM A FGTAS NO PROGER.....	R\$	1	613.85
51106	ASSESSORIA TECNICA PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE CREDITO.....	R\$	2	250.00
51109	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	R\$		0.40
51402	LEVANTAMENTO E SALVAMENTO ARQUEOLOGICO LINHA DE TRANSMISSAO.	R\$	388	515.20
51405	AS RUAS DE SANTA MARIA.....	R\$		42.71
60125	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS EM ASSENTAMENTO NO INCRA..	R\$		82.19
60131	XI ENCONTRO REGIONAL DA ABEM-SUL.....	R\$	7	173.00
70105	PREPARACAO PARA O PRE OLIMPICO DE ESGRIMA.....	R\$	11	400.00
80103	I CICLO DE PALESTRAS SOBRE CAMADA DE OZONIO.....	R\$		500.00
80106	K. MAKITA INT. COOP. BRAZIL/JAPAN.....	R\$		21.88
80107	APOIO A MICRO EMPRESAS/SEBRAE/RS.....	R\$		697.69
80116	APOIO A AGERGS.....	R\$	1	560.86
80129	WORKSHOP PRODUCAO MAIS LIMPA NO CT.....	R\$	-	299.21
80131	XIV SACT - SEMANA ACADEMICA DO CENTRO DE TECNOLOGIA.....	R\$	3	825.00
80132	DIMENSIONAMENTO DE FIXACAO DA ESTRUTURA DO GUINCHO DE COLUNA	R\$		679.55

Relatório de Atividades 2008

80209	DESEMPENHO ACUSTICO DAS ESQUADRIAS -EMPRESAS.....	R\$	86.61
80213	CONSULTORIA CONTROLE ESTATISTICO DE CONCRETO.....	R\$	5 506.79
80222	APOIO TECN. A MICRO E PEQU. EMPRESAS DO RAMO DE METALURGICA.	R\$	3 727.85
80224	PATOLOGIA E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.....	R\$	1 006.12
80226	SATISFACAO DO CLIENTE NA CONSTRUCAO.....	R\$	8.62
80233	CONSULTORIA NA AREA DE GEOTECNIA.....	R\$	1 525.50
80234	CONSULTORIA EM CONFORTO TERMO ACUSTICO NAS EDIFICACOES.....	R\$	12 562.50
80237	APOIO TECNOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL.....	R\$	122 029.84
80305	CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA.....	R\$	957.00
80524	CICLO DE PALESTRAS INTEGRADAS.....	R\$	1 800.00
80714	PROJETO DE MODERNIZACAO DO CARRO CONTROLE DA ALL.....	R\$	51.06
80716	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM COMPUTACAO.....	R\$	64.39
80721	DESENV. DE UM DRIVERE LINGUAGEM JAVA LEITURA CARRO CONTROLE.	R\$	25 554.51
80903	PROJETO DE RES. SOL. URBANOS, HOSP. E INDUSTRIAS.....	R\$	233.50
80907	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CONTROLE AMBIENTAL.....	R\$	1 962.54
80908	GERACAO TERMOELETRICA MODULAR:GETERMOBIO.....	R\$	408.09
80925	GASEIFICACAO E PIROLISE DE EUCALIPTO.....	R\$	2.26
80930	AVALICAO DE CONDICoes DE SEGURANCA.....	R\$	8 448.16
80932	TREINAMENTO DE SEGURANCA NA OPERACAO DE CALDEIRAS.....	R\$	1 350.00
81010	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA HEMARTHRIA.....	R\$	25 611.64
81117	ASSESSORIA AS EMPRESAS DP SETOR INDUSTRIAL.....	R\$	134.61
81206	DETERMINACAO DA QUALIDADE DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRI	R\$	283.48
81207	ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA CHUVEIROS.....	R\$	47.29
81410	CONSULTORIA EM GEOTECNIA.....	R\$	2.73
81411	ATUALIZACAO EM ENSAIOS DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO.....	R\$	42.83
81418	REVISAO DO PROJETO GEOTECNICO DA ETE DE URUGUAIANA.....	R\$	0.36
81424	CONTROLE TECNOLÓGICO DOS ATERROS DA CENTRAL DE RES. RECREIO.	R\$	13.12
81425	BACIA ESCOLA DO CAMPUS DA UFSM.....	R\$	609.88
81430	DES. DE ACOES P/ IMPLEMENTACAO DE OUTORGA BACIA RIO S. MARIA	R\$	30.00
81441	BACIA ESCOLA FLORESTA- BEFLORESTA.....	R\$	3 150.00
81510	GESTAO PELA QUALIDADE TOTAL.....	R\$	4 171.65
81527	ASSISTENCIA A MICRO E PEQUENA EMPRESA.....	R\$	77.07
81531	COOPERACAO TECNICA AMCENTRO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS...	R\$	69 738.84
81532	ANALISE DE PROJETOS P/LICENCIAMENTO AMBIENTAL.....	R\$	129 776.88
81533	ELABORACAO DE PROJETOS EM ENGENHARIA DE PRODUCAO.....	R\$	4 158.00
81534	IMPLANTAR.....	R\$	4 080.00
81606	CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO - URCAMP..	R\$	370.24
81706	ARQTECS SEMINARIOS SOBRE TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS DE SANTA..	R\$	702.00
81707	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE CERRO LARGO.....	R\$	276.89
81907	ANALISE DE METODOS P/DEFINICAO DOS TAPS DOS TRANSFORMADORES.	R\$	2 187.78
90107	TEMPORADA DE CONCERTOS DA ORQUESTRA DE SANTA MARIA/2001.....	R\$	1 487.74
90109	INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS PARTE NORTE DO RS.....	R\$	1 793.63
90117	EDUCACAO INFANTIL NA UFSM.....	R\$	275.66
90130	DIFUSAO DA TECNOLOGIA- IMPRENSA UNIVERSITARIA.....	R\$	84 530.92
90178	FORMACAO PROFISSIONAL EM TECN. ALIMENTOS E COM. AGRICOLA....	R\$	4.91
90182	REDE NACIONAL DE PADROES.....	R\$	2 529.70
90729	FERTILIDADE E PRODUTIVIDADE DE BOVINOS NO RGS.....	R\$	314.75
90732	ESTUDOS ESTABILIDADE ATERROS SANIT. E COLUVIOS AREAS URBANAS	R\$	572.03
90741	ESTUDO DA PATOGENIA DAS INTOXICACOES POR PLANTAS.....	R\$	0.07
90742	PRONEX EM VIROLOGIA VETERINARIA.....	R\$	0.18
90762	ESTUDO DA SIMETRIA NA PEDALADA E SUAS REL.C/ EFICIENCIA MUS.	R\$	15 217.20
91003	XVII JORNADA ACADEMICA INTEGRADA.....	R\$	14.36
91102	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - AUXILIOS.....	R\$	0.08
91204	SOU DA TURMA DO IQE - ACAO INTERDISCIPLINAR DO BEM ESTAR...	R\$	4 295.71
91240	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA HOSPITALAR.....	R\$	3 605.82
91243	HOSPITAIS SENTINELA.....	R\$	12 576.43
91251	ABORDAGENS DE SAUDE NA COMUNIDADE.....	R\$	3 852.00
91604	ELABORACAO E ASSESSORIA EM CONCURSOS PUBLICOS.....	R\$	6 243.86
92002	REVISTAS ELETRONICAS.....	R\$	7 006.39
92006	FORMULACAO DE RACOES E CONCENTRADOS.....	R\$	132.41
92007	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$	5 822 215.57
92010	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REGULAMENTAM O TRANSITO...	R\$	327 365.86
92012	APOIO A PROJETOS MARANHAO.....	R\$	491 065.89
92021	IMPLEMENTACAO POLO DE PROJETOS ESPECIAIS.....	R\$	378 070.45
92085	CONVENIO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE/UFSM.....	R\$	20 638.95
92095	PROGRAMA DE GESTAO PUBLICA - SIM.....	R\$	3 731 506.77
94002	NUCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	R\$	4.95
96803	APOIO TECNICO E MONITORAMENTO EMPRESAS DO SETOR CONSTRUCAO..	R\$	6 943.96
96806	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL.....	R\$	133 617.96
99102	DETALHAMENTO PARCELA "PROJETO 8.01.16".....	R\$	2 888.23

Relatório de Atividades 2008

99612 DIFUSAO CIENTIFICA, TECNOLOGICA E DA CIENCIA.....	R\$	127 920.76
=====		
Total de Desenvolvimento e Aplicacao de Tecnologias	R\$	16 979 517.32
Receitas de Projetos de Desenvolv. Aplic.Tecnologias a Receber....	R\$	3.740.028,15
Total do Fundo de Ciencia e Tecnologia	R\$	1 300 766.72
=====		
T O T A L G E R A L	R\$	22.020.312,19

14 – DADOS CONSOLIDADOS

14.1 – RESUMO DOS RECURSOS POR PROGRAMA

ARTE E CULTURA	2	420	826.05
CONHECIMENTO HUMANO	10	357	435.94
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	52	13	115 192.25
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA	58	10	117 731.87
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM	28	18	438 181.17
FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL	1		4 883.24
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	38	3	657 959.87
GESTAO PUBLICA	3		75 380.68
SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA	44	8	359 918.85
TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA	43		858 774.45
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3		898 061.91
TECNOLOGIA QUIMICA	9	1	879 185.20
=====			
Total dos recursos por programa	291	58	183 531.48
Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias....	201	20	719 545.47
Total do Fundo de Ciência e Tecnologia.....		1	300 766.72
Saldo do exercício anterior.....		31	188 082.71
=====			
T O T A L G E R A L		111	391 926.38

14.2 – RESUMO DOS RECURSOS POR FONTES

FATEC - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA	2	205	286.05
FATEC - ANEEL/TRACTEBEL	1		9 018.48
FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	21	4	082 747.28
FATEC - MINISTERIO DA AGRICULTURA	1		53 157.45
FATEC - PETROBRAS	1	1	492 930.44
FATEC - SECRETARIAS DO ESTADO RGS	3		2 856.17
FATEC- AUTOFINANCIADO	9		1 951.49
PREFEITURAS	1		151 081.51
UFSM - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA	4		95 378.52
UFSM - AUTOFINANCIADO	176	16	911 601.22
UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO	17	7	446 321.19
UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO	45	24	557 239.14
UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	5	1	549 336.84
UFSM- IFES/ORGAOS FEDERAIS	1	1	624 625.70
=====			
Total dos recursos por Fonte	287	58	183 531.48
Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias....	201	20	719 545.47
Total do Fundo de Ciência e Tecnologia.....		1	300 766.72
Saldo do exercício anterior.....		31	188 082.71
=====			
T O T A L G E R A L		111	391 926.38

14.3 – RESUMO DOS RECURSOS POR UNIDADE

14.3.1-REITORIA

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	1	1	624 625.70
COMISSAO PERM. DE VESTIBULAR - COPERVES	1		1 401.71
COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC	10		821 608.35
COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1		67 880.68
GABINETE DO REITOR	11	3	809 127.40
GABINETE DO VICE-REITOR	1	13	653 458.42
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PRAE	1		104 943.93
PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE	5		349 068.50
PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD	3	3	141 003.68
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	33	11	973 830.11
PRO-REITORIA POS GRAD. E PESQUISA-PRPGP	4	2	726 525.57

Total dos recursos deste Centro	71	38	273 474.05

Relatório de Atividades 2008

14.3.2-CCNE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS		
DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG	1	29 265.78
DEPTO. DE ESTATISTICA - STC	1	14.55
DEPTO. DE FISICA - FSC	3	205 271.00
DEPTO. DE GEOCIENCIAS - GCC	1	4.55
DEPTO. DE MATEMATICA - MTM	2	82.75
DEPTO. DE QUIMICA - QMC	12	5 285 961.86
DIRECAO CIENCIAS NATURAIS E EXATAS-CCNE	2	1 363.42

Total dos recursos deste Centro	22	5 521 963.91
14.3.3-CCR - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS		
CURSO PROGRAMA PG CIENCIA TEC. ALIMENTOS	1	2 518.49
DEPTO. CIENCIAS FLORESTAIS - CFL	12	594 084.13
DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	7	196 021.91
DEPTO. CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA	3	18 609.83
DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS	5	73 313.14
DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA	3	4 977.14
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	7	345 654.22
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	4	30 769.52
DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP	8	1 805 758.08
DEPTO. SOLOS - SOL	4	347 223.54
DEPTO. TECNOLOGIA CIENCIA ALIMENTOS-TCA	8	43 289.13
DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	13	251 937.48
DIRECAO DO CENTRO CIENCIAS RURAIS - CCR	4	140 699.37
HOSPITAL CLINICAS VETERINARIAS - HCV	2	205 773.79

Total dos recursos deste Centro	81	4 060 629.77
14.3.4-CCS - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA	1	90 977.58
CURSO PROG.PG CIENCIAS TEC FARMACEUTICAS	1	243.43
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	4	47 472.23
DEPTO. FARMACIA INDUSTRIAL - FID	5	1 332 501.66
DEPTO. FISIOTERAPIA E REABILITACAO - FSR	1	32.12
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	10	358 604.25
DEPTO. MORFOLOGIA - MFG	2	3 850.00
DEPTO. PATOLOGIA - PTG	1	18.24
DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP	1	151 081.51
DEPTO. SAUDE DA COMUNIDADE - SDC	2	12 438.51
DEPTO. ANALISES CLIN. TOXICOLOGICAS - ACT	2	15.05
DPTO DE FISILOGIA E FARMACOLOGIA - DFF	1	104.14

Total dos recursos deste Centro	31	1 997 338.72
14.3.5-CE - CENTRO DE EDUCACAO		
DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	7	541 240.62
DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	6	66 659.24

Total dos recursos deste Centro	13	607 899.86
14.3.6-CCSH - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS		
DEPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD	3	17 615.26
DEPTO. CIENCIAS CONTABEIS - CTB	1	3 796.84
DEPTO. CIENCIAS DA INFORMACAO - CIN	1	76.82
DEPTO. CIENCIAS SOCIAIS	1	19 645.22
DEPTO. DIREITO - DPB/DPR	1	6.95
DEPTO. HISTORIA - HST	1	158.54

Total dos recursos deste Centro	8	41 299.63
14.3.7-CT - CENTRO DE TECNOLOGIA		
CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA	2	65 760.77
DEPTO. ELETROMECANICA SIST.POTENCIA-ESP	4	434 749.09
DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC	10	410 930.41
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUCAO E SISTEMAS	1	22 070.00
DEPTO. ENGENHARIA QUIMICA - DEQ	2	9 018.53
DEPTO. EXPRESSAO GRAFICA - EPG	1	969.38
DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS	10	390 325.74
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	1	51 000.02

Relatório de Atividades 2008

DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	3	48 260.96
LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL	4	231 780.14
NUCLEO AUTOMACAO PROC.FABRICACAO - NAFA	2	126 640.69
NUCLEO PESQ. DESENV. ENG.ELETRICA-NUPEDE	1	3.07
PG. MESTRADO EM COMPUTACAO	1	80 982.23

Total dos recursos deste Centro	42	1 872 491.03
14.3.8-CAL - CENTRO DE ARTES E LETRAS		
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-LTE	1	91 144.92

Total dos recursos deste Centro	1	91 144.92
14.3.9-CEFD - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
DEPTO. METODOS TECNICAS DESPORTIVAS-MTD	1	27 852.42

Total dos recursos deste Centro	1	27 852.42
14.3.10-HUSM - HOSPITAL UNIVERSITARIO		
DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO	6	4 575 003.74
SERVICO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM	1	191 652.00

Total dos recursos deste Centro	7	4 766 655.74
14.3.11-CTI - COL. TECNICO INDUSTRIAL		
DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL	4	560 034.25

Total dos recursos deste Centro	4	560 034.25
14.3.12-CA - COLEGIO AGRICOLA		
DIRECAO COLEGIO AGRICOLA SANTA MARIA	1	305 476.63

Total dos recursos deste Centro	1	305 476.63
14.3.13-CAFW - COL. AGRICOLA FREDERICO WESTPHALEN		
DEPTO. EDUCACAO, PRODUCAO E EXTENSAO	1	47 798.56
DIRECAO COLEGIO AGRICOLA F. WESTPHALEN	1	9 400.00

Total dos recursos deste Centro	2	57 198.56
14.3.14-INSTITUCIONAL DA FATEC		
INSTITUCIONAL DA FATEC	1	71.99

Total dos recursos deste Centro	1	71.99
=====		
Total dos recursos por Unidade	285	58 183 531.48
Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias.....	201	20 719 545.47
Total do Fundo de Ciência e Tecnologia.....		1 300 766.72
Saldo do exercício anterior.....		31 188 082.71
=====		
T O T A L G E R A L		111 391 926.38
=====		

15 - RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES

ABG ENGENHARIA MEIO AMBIENTE
ACUCAREIRA QUATA S/A
ADISSEO BRASIL S/A
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA-ANVISA
AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA SA-ESCRITORIO
AGROCERES NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA
AGROINDUSTRIAL PARATI LTDA
AGROSETA S/A
ALLIANCE ONE EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL
AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL S/A - ALL
ARACRUZ CELULOSE S.A.
ARAUPEL S/A - DEPARTAMENTO FLORESTAL
ASCAR
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA
ASSOC.INDUSTRIA CARNES E DERIVADOS SC-AINCADESC
ASSOC.USUARIOS PERIMETRO IRRIGACAO ARROIO DURO-AUD
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS
ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BRASIL - AFUBRA
ASSOCIACAO GAUCHA DE EMPRESAS FLORESTAIS
ASSOCIACAO PARANAENSE DE EMPRESAS DE BASE FLORESTA
ASSOCIACAO RURAL DE SANTA MARIA
ASSOCIACAO SUL BRASILEIRA DAS IND DE PROD SUINOS
AVIPAL NORDESTE S/A
BASF S.A
BAYER S/A
BELGA QUIMICA
BIOAGRI TECNOLOGIA EM ANALISES QUIMICAS LTDA
BIODINAMICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
BK CONSTRUCOES LTDA
BL INDUSTRIA OTICA LTDA
BLAUSIEGEL IND. E COM. LTDA
BM COMERCIAL
CAMBARA S/A - PRODUTOS FLORESTAIS
CEEE COMP. EST. DE GERACAO E TRANSM. ENERGIA ELETRICA
CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO S. DA FONSECA
CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
CHEMINOVA BRASIL LTDA
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
COMIGO-COOP. AGROIND. PROD. RURAIS SUDOESTE GOIANO
COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CONSORCIO DESENV. SUST. QUARTA COLONIA-CONDESUS
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL
COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA - CCGL
COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
COOPERATIVA REGIONAL ALFA
COTRIJAL - COOP. TRIT. MISTA ALTO JACUI LTDA
COTRIJUI - COOPERATIVA REGIONAL TRIT. SERRANA LTDA
CRISTALIA PROD. QUIMICO FARMACEUTICOS LTDA
CTA - CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
DERFLIN AGROPECUARIA LTDA

DFL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DIOSYNTH PRODUTOS FARMO QUIMICOS LTDA
DIRCEU AGOSTINETTO/CNPQ
DISMEDICA
DONA FRANCISCA ENERGETICA SA
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA AGRICOLA LTDA
DUPONT DO BRASIL S.A - DIVISAO PIONEER SEMENTES
ELETROGOES S/A
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A - DPM
ELEVA ALIMENTOS S/A
ELI LILLY DO BRASIL LTDA- DIV.ELANCO SAUDE ANIMAL
EMBRAPA TRIGO
ESCOLA SUP.DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - ESMPU
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
EXACTA COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
FACULDADE HORIZONTAL - FAHOR
FAPEG-FUND DE APOIO A PESQ E DESENV AGROP E.GASTAL
FARMACIA ARTESANAL DO SUL LTDA - FARMOTERAPICA
FIOTEC FUND.DESENVOLV.CIENTIFICO TECNOLOGICO SAUDE
FRANGOSUL S.A. AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
FRIGORIFICO MABELLA LTDA
FUND.DE APOIO A UNIV. FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
FUNDACAO COMITE DE GESTAO EMPRESARIAL -FUND.COGE
FUNDACAO DE INTEGRACAO DESENV.EDUC.NOROESTE ESTADO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT
FUNDAE
FUNDAPE-FUND.APOIO DESENV.ENS,PESQ EXTENSAO ACRE
FUNDEPES - FUND.UNIV.DESENV. EXTENSAO E PESQUISA
FUNDIBETEC- FUND.IBIRUBENSE DE ENSINO TECNOLOGICO
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
GRANJA PLANALTO LTDA
GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
ICCILA - IND COM E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS
IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
IMCOPA - IMPORTACAO EXP. E INDUSTRIA DE OLEO LTDA
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMAC LIMITADA
INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS
INSTITUTO SAMITEC
INVE NUTRICAO ANIMAL LTDA
IRFA QUIMICA E BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
IRGA - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ
IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
IRMAOS CIOCCARI & CIA LTDA
JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
JOSE LUCIO DOS SANTOS
KAEFE ENG. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
KAEFER AVICULTURA LTDA
KANNENBERG E CIA LTDA
KIMBERLY CLARK KENKO IND. E COM. LTDA
KIN MASTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA
KOWALSKI ALIMENTOS LTDA
LA - LOMANDO AITA ENGENHARIA LTDA
LAB.INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO EST.DA PARAIBA S/A
LABORATORIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA
LABORATORIOS PFIZER LTDA
LT TRIANGULO S.A
MACEDO AGROINDUSTRIAL LTDA
MAURICEIA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

MECANO FABRIL LTDA
MEIZLER BIOPHARMA S/A
MERICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA
MIG-PLUS NUTRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
MILENIA AGRO CIENCIAS S/A
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
NUTRIARA ALIMENTOS LTDA
NUTRIFARMA NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL SA
NUTRON ALIMENTOS LTDA
PANAMERICAN MEDICAL SUPPLY SUPRIM. MEDICOS LTDA
PAULUZZI PRODUTOS CERAMICOS LTDA
PENASUL ALIMENTOS LTDA
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA
PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
PORTO PARADISO INCORPORADORA S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA
PROBEM LAB DE PRODUTOS FARMAC E ODONTOLOGICOS S/A
QUIMICA FARMACEUTICA NIKKHO DO BRASIL LTDA
QUINABRA - QUIMICA NATURAL BRASILEIRA LTDA
REFLORESTADORES UNIDOS S/A
REITEX IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS CONCRETO LTDA
RGA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
RJU COM. BENEF. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
SADIA S/A
SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
SANPHAR QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
SCHUCH ENGENHARIA LTDA
SEARA ALIMENTOS S/A
SELETA - IND. COM. E SERV. DE CONCRETAGEM LTDA
SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE/RS
SETEMBRINO WEBER
SIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
SLC AGRICOLA LTDA
SOUZA CRUZ S/A
SYNGENTA SEEDS LTDA
TCS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA
TECTRON IMP E EXP DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
TRANSFORMADORES SAO MIGUEL LTDA
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA
UNIAO DOS TRAB EM RES ESPECIAIS E SAN AMB - UTRESA
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO EST.RIO DE JANEIRO-UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
VALLEE S/A
VENETO ENERGETICA S.A
VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR LTDA
VITAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA
VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A

PARTE II

Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras

16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

CNPJ 89.252.431/0001-59

Rua Q - Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi - Santa Maria - RS - CEP 97.105-970

Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

311.102	Taxa execução projetos / atividades	1.950.232,45	
	RECEITAS TAXAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS	1.950.232,45	
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.950.232,45
411.100	Despesas administrativas	883.914,56	
411.200	Despesas com pessoal e encargos	844.004,10	
411.300	Despesas tributárias	166.892,90	
411.400	Despesas financeiras	17.939,95	
	DESPESA OPERACIONAL	1.912.751,51	
	TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL		1.912.751,51
	RESULTADO OPERACIONAL		37.480,94
331.101	Receita de Projetos / Atividades	53.827.529,99	
431.101	(-) Despesa de Projetos / Atividades	(53.827.529,99)	
	RECEITA / DESPESA DE PROJETOS	-	
	Receitas aplicações financeiras	86.786,69	
	Descontos recebidos	22.335,08	
311.300	RECEITAS FINANCEIRAS	109.121,77	
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		109.121,77
	Despesas recuperadas	1.569,00	
341.000	OUTRAS RECEITAS	1.569,00	
	OUTRAS RECEITAS		1.569,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT		148.171,71

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Resultado do Exercício.

ROGÉRIO FERRER KOFF
Diretor Presidente
CPF 459.267.000-00

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

17. BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

CNPJ 89.252.431/0001-59

Rua Q - Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi - Santa Maria - RS - CEP 97.105-970

31/12/2008

ATIVO	31/12/2008
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
Caixa geral	37.405,89
Bancos contas movimento	2.772.561,83
Bancos contas recursos Lei 8.958/94	1.735.785,03
Aplicações financeiras	6.083.153,75
Aplicações financeiras recursos Lei 8.958/94	35.026.079,28
Bancos contas poupança	1.376.478,49
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	47.031.464,27
CRÉDITOS	
Devedores por faturas (Taxa de Administração)	176.429,38
Créditos de terceiros e projetos	339.856,26
Antecipações a recuperar	159.625,36
Adiantamentos para Importação	972.403,65
TOTAL DOS CRÉDITOS	1.648.314,65
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	48.679.778,92

Relatório de Atividades 2008

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DEPÓSITOS JUDICIAIS

Depósitos Judiciais - Justiça do Trabalho **8.083,93**

CRÉDITO FINANCIAMENTO VEÍCULO

Crédito financiamento camioneta **41.351,05**

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 49.434,98

INVESTIMENTOS

Participações societárias **1.008,45**

TOTAL DO INVESTIMENTO 1.008,45

IMOBILIZADO

Bens de uso - FATEC **1.485.567,46**

Bens de uso - Projetos **36.970.887,90**

TOTAL DO IMOBILIZADO 38.456.455,36

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 38.506.898,79

TOTAL DO ATIVO 87.186.677,71

18. BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

PASSIVO	31/12/2008
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previdenc.	439.935,65
Provisões trabalhistas, previdenciárias e sociais	2.860.857,86
Cheques emitidos a compensar	637.689,37
Outras obrigações	139.767,80
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	4.078.250,68
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.078.250,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITO FINANCIAMENTO VEÍCULO	
Débito financiamento camioneta	41.351,05
TOTAL DO PASSIVO DE LONGO PRAZO	41.351,05
RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
Receita de projetos a executar	54.586.347,18
(-) Devedores por adiantamentos	(2.036.265,93)
(-) Devedores por faturas	(8.713.425,20)
TOTAL RESULTADO DE EXERC. FUT.	43.836.656,05
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.878.007,10

Relatório de Atividades 2008

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

Bens e direitos incorporados	36.970.888,97
Bens e direitos a incorporar	2.259.530,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	39.230.419,93

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL **39.230.419,93**

TOTAL DO PASSIVO **87.186.677,71**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, com Ativo e Passivo no valor de R\$ 87.186.677,71 (Oitenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil reais e setenta e um centavos) e o Patrimônio Social com o valor de R\$ 39.230.419,93 (Trinta e nove milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos).

ROGÉRIO FERRER KOFF
Diretor Presidente
CPF 459.267.000-00

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

CNPJ 89.252.431/0001-59

Rua Q - Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi - Santa Maria - RS - CEP 97.105-970

Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.776.071,65
Ajuste de exercícios anteriores	-
Reversões de reservas	-
Transferência para reservas	-
Aumento do fundo social - Patrimônio Social	-
(-) Patrimônio Social a integralizar	-
Superávit do Exercício	148.171,71
Reavaliação do Ativo Permanente	-
Proposta de destinação do Superávit	-
Aumento do Patrimônio Social por doações	-
Transferências recebidas	-
OUTRAS - (Incorporações de Bens aos Projetos)	7.306.176,57
SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	39.230.419,93

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social.

ROGÉRIO FERRER KOFF
Diretor Presidente
CPF 459.267.000-00

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

20 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

CNPJ 89.252.431/0001-59

Rua Q - Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi - Santa Maria - RS - CEP 97.105-970

Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1	Recebimentos: Recursos, Receitas, Faturas e Taxas	79.798.199,09
1.2	(-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	44.249.886,29
1.3	(=) Caixa gerado pelas operações	35.548.312,80
1.4	(-) Juros pagos	-
1.5	(-) Imposto de renda e contribuição social	-
1.6	(+) Receitas Financeiras	109.121,77
1.7	(+) Outras Receitas	-
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.657.434,57

2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

2.1	(-) Compra de Ativo Imobilizado	26.259,66
2.2	(-) Bens de uso em Projetos (Investimentos)	11.490.395,21
2.3	(+) Alienação do Ativo Imobilizado	49.700,00
2.4	(+) Outras Receitas	1.569,00
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.465.385,87)

3.0 FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

3.1	(+) Recebido por Empréstimos / Financiamentos	-
3.2	(-) Pagamento de Empréstimos / Financiamentos	-
3.3	(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	-
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-

Relatório de Atividades 2008

4.0 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **24.192.048,70**

5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período 22.839.415,57

5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período 47.031.464,27

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO **24.192.048,70**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes.

ROGÉRIO FERRER KOFF
Diretor Presidente
CPF 459.267.000-00

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

21 - DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC

CNPJ 89.252.431/0001-59

Rua Q - Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi - Santa Maria - RS - CEP 97.105-970

Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

1.0 RECURSOS, RECEITAS E TAXAS

1.1 Recursos Projetos Lei 8.958/94	50.249.065,55
1.2 Recursos de Convênios	8.076.800,79
1.3 Recursos Projetos DATEC	9.795.092,71
1.4 Receitas por Transferência	4.976.850,09
1.4 Receita Taxa de Administração	1.950.232,45
1.5 Outras Receitas	1.103.685,15
1.6 Receitas de Exercícios Anteriores	31.188.082,71
1.6 (-) Receitas Transferidas a Projetos	(4.888.753,80)
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	102.451.055,65

2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	4.678.713,71
2.2 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.157.289,37
2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	3.062.187,54
2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	3.785.750,98
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.683.941,60

3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 80.767.114,05

4.0 IMOBILIZADO 11.490.395,21

5.0 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 69.276.718,84

Relatório de Atividades 2008

6.0 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1 Receitas financeiras	3.061.386,86
6.2 Descontos obtidos	22.335,08
6.3 Outras receitas recebida por transferência	51.269,00
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	3.134.990,94

6.0 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) **72.411.709,78**

8.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1 Pessoal e Encargos	11.705.785,93
8.2 Bolsa de Estudo, Pesquisa e Inovação Tecnológica	3.223.344,00
8.3 Bolsas de Estudantes	1.494.556,00
8.4 Diárias	1.068.672,11
8.5 Impostos, Taxas e Contribuições	184.832,85
8.6 Superávit do Exercício	148.171,71
8.7 Resultado de Exercícios Futuros	54.586.347,18

TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO **72.411.709,78**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.

ROGÉRIO FERRER KOFF
Diretor Presidente
CPF 459.267.000-00

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

PARTE III

NOTAS EXPLICATIVAS

22 - NOTAS EXPLICATIVAS

22.1 - HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO

A **FATEC – FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA** é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que tem como objetivo básico dar o suporte ao desenvolvimento da tecnologia, das ciências e das artes, pelo apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, pelo assessoramento à elaboração de projetos e administração dos recursos obtidos. Seus objetivos estatutários são:

- a) promoção da integração Universidade-Empresa-Estado;
- b) instituição de bolsas de estudo e de investigação científica para o aprimoramento de recursos humanos;
- c) promoção de estudos, pesquisas e prestação de serviços para órgãos públicos e privados;
- d) articulação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a forma de colaboração, contratos ou convênios, para a execução de programas e atividades de formação e aperfeiçoamento;
- e) capacitação e valorização de recursos humanos vinculados ou de interesse do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa, dentro de seu programa de ação.

O desempenho de suas finalidades estatutárias se faz, principalmente através da celebração de convênios, contratos, ajustes e acordos, com entidades públicas ou privadas, mantendo a **FATEC** com elas permanente e ativo intercâmbio no País e no Exterior.

Para atender às suas finalidades estatutárias, a **FATEC**, desde a sua instituição, se relaciona com os mais diversos órgãos financiadores, tais como Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Fundação Nacional do Meio Ambiente – FNMA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Ministério da Educação e Cultura – MEC/SESu, Ministério da Saúde, Fundo Nacional da Saúde, Secretarias Estaduais e Federais, entre outros, visando o aperfeiçoamento das atividades nos mais variados ramos de atuação da UFSM, bem como a promoção de intercâmbios culturais, cursos especializados, estudos, desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas tecnologias.

Nos convênios ou ajustes consta, obrigatoriamente, a discriminação detalhada das atividades e das despesas, especificando, também, a metodologia a ser adotada e as etapas a serem cumpridas.

Desde a sua instituição, até a presente data, vem a **FATEC** desenvolvendo suas atividades, buscando cumprir seus objetivos, sempre através de ajustes, contratos e convênios, preponderantemente na área governamental, procurando cumprir o seu importante papel institucional, qual seja o de prestar apoio às mais diversas atividades técnico-científicas pesquisas desenvolvidas no âmbito das Instituições que com ela interagem.

Nesse contexto, tem a **FATEC** contribuído com as mais diversas instituições, principalmente as públicas, prestando-lhes o suporte para que a resolução dos problemas sociais e econômicos existentes, atendendo às crescentes demandas da sociedade por inovação e conhecimento. A **FATEC** cumpre funções específicas, especializadas, no conhecimento de políticas de atuação e procedimentos das agências de financiamento e fomento, nacionais e internacionais, no assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas fontes e gerenciamento dos recursos obtidos, com administração individualizada para cada projeto.

A ação da **FATEC** está essencialmente voltada para dar o suporte ao desenvolvimento de Projetos de Instituições, no cumprimento legal do trinômio de sustentação da Universidade no Brasil: ensino, pesquisa e extensão. O ensino e a pesquisa têm características próprias bem definidas e

sobre eles parece não ser necessário maiores esclarecimentos. Já a extensão é a atividade que as Instituições de Ensino Superior desenvolvem, possibilitando que técnicos, técnicas, equipamentos e conhecimentos científicos e culturais sejam colocados ao alcance da sociedade.

22.2 - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

A **FATEC** é uma entidade jurídica de direito privado, de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – esta uma autarquia federal.

Sua maior atividade se expressa na gerência de projetos científicos e/ou de apoio e prestação de serviços nas diversas áreas do conhecimento.

Tais Projetos se corporificam em forma de cursos, seminários, pesquisas, estudos, atividades extensionistas, consultorias, assessorias, e outras formas de aplicação da ciência e da tecnologia.

Uma vez aprovados os Projetos pelos diferentes órgãos financiadores, assume a **FATEC** a posição de gestora, passando a gerenciar os recursos financeiros repassados. O projeto é encaminhado pela IFES apoiada, a qual exerce a coordenação e todos os atos dela decorrentes: a definição dos meios, a metodologia e o cronograma.

Assim, toda a execução técnica dos projetos é feita utilizando recursos financeiros e materiais aí existentes, complementados por recursos adicionais utilizados com recursos dos projetos, sempre sob a coordenação dos servidores da UFSM.

22.3 - INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA FUNDAÇÃO

A **FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC**, foi instituída por Escritura Pública de Instituição de Fundação com Dotação Inicial, lavrada sob o nº 5.218, a fls. 169 e seguintes, do Livro nº 50 – Contratos, do 2º Tabelionato desta Comarca de Santa Maria em 29.09.1978, e com os seus Estatutos constituídos em Escritura Pública de Constituição de Estatutos, lavrada sob o nº 5.280, a fls. 064 e seguintes, do Livro nº 51 – Contratos, do 2º Tabelionato desta Comarca em 15.12.1978, retificado, ratificado e alterado, posteriormente, pelas Escrituras nºs. 5.308, fls. 113v. e seguintes, Livro nº 51 – Contratos em 17.01.1979; 6.090, fls. 043 e seguintes, Livro nº 58 – Contratos em 27.10.1981; 8.140, fls. 155 e seguintes, Livro nº 69 – Contratos em 20.10.1992; 9.032 (Consolidação do Estatuto), fls. 132 e seguintes, Livro n.º 74 – Contratos, todas lavradas no 2º Tabelionato desta cidade e 159, fls. 045 e seguintes, Livro n.º 2 – Contratos da Serventia Notarial e Registral de Camobi – Comarca de Santa Maria.

22.3.1 - A Direção da Fundação no exercício 2008 apresenta a composição abaixo descrita.

22.3.1.1 - NO INÍCIO DO ANO 2008:

NOME	CARGO	MANDATO	
Rogério Ferrer Koff	Diretor Presidente	De 20/12/2007	Até 20/12/2009
Eduardo Rizzatti	Diretor Administrativo	De 20/12/2007	Até 20/12/2009
Martha Bohrer Adaime	Diretora Financeira	De 20/12/2007	Até 20/12/2009
Felipe Martins Muller	Pres. do Conselho Superior	De 04/05/2007	Até 06/06/2008
João Rodolpho Amaral Flores	Pres. do Conselho Superior	De 06/06/2008	Até 24/11/2008

22.3.1.2 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008:

<u>NOME</u>	<u>CARGO</u>		<u>MANDATO</u>	
Rogério Ferrer Koff	Diretor Presidente	De 20/12/2007	Até	20/12/2009
Eduardo Rizzatti	Diretor Administrativo	De 20/12/2007	Até	20/12/2009
Martha Bohrer Adaime	Diretora Financeira	De 20/12/2007	Até	20/12/2009
Charles Jacques Prade	Pres. do Conselho Superior	De 24/11/2008	Até	24/11/2009

22.3.2.1 - LOCALIZAÇÃO:

Rua Q – Prédio 66
Campus da UFSM - Camobi – Santa Maria – RS.
CEP: 97.105-970
Telefone (55) 3226.6900 - Fax (55) 3226.6911
Site: www.fatecsm.org.br - E-mail: fatec@fatecsm.org.br
Caixa Postal: 5011 - CEP da C.P. 97.110-970

22.3.2.2 - CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 89.252.431/0001-59, desde 16.11.1978.

- Natureza Jurídica: 306-9 → Outras Formas de Fundações mantidas com Recursos Privados.
- Código Atividade Econômica Principal: 7210-0/00 → Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia.

22.3.2.3 - Inscrição Estadual (CGC/TE): 109/0248706

22.3.2.4 - Inscrição Municipal: 272.4602-8

22.3.2.5 - Aprovada a Instituição pela Portaria nº 95 de 01.02.1979 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

22.3.2.6 - Registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas em 03.04.1979 sob o nº 117, a fls. 047v., do Livro nº A-02 no “Cartório de Registro de Títulos e Documentos” e alterações sob o nº 266 folhas 47v e 167 do Livro A-02.

22.3.2.7 - Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul –STCAS sob o nº 111.012.

22.3.2.8 - Registrada no Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia - sob nº 150 – Livro I – Fla. 51 nos termos da Lei 8.958/94, pela Portaria Conjunta dos Ministérios de nº 863 de 05 de Outubro de 2007 houve a renovação do credenciamento da FATEC como Fundação de Apoio à UFSM, pelo prazo de 02 (dois) anos.

22.3.2.9 – Declaração de Utilidade Pública Municipal - Pela Lei nº 4.784 de 04 de Outubro de 2004, o Prefeito Municipal de Santa Maria, por proposição da Câmara de Vereadores, considera a Fundação de Utilidade Pública Municipal.

22.4 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No relatório de atividades, constantes na primeira parte, estão discriminados o total dos recursos alocados em cada projeto / atividade, pelo seu valor histórico.

Neste relatório constam eventualmente valores de receita negativa. Estas se referem a valores de receita contabilizada no exercício anterior que foi estornada ou transferida no atual exercício.

Projetos com receita negativa no ano 2008 corresponde a estorno de faturas emitidas em anos anteriores.

22.5 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e pelas alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e, ainda, pela Resolução nº 837 do Conselho Federal de Contabilidade, no que se refere ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, também foram aplicados os princípios fundamentais da contabilidade, código civil brasileiro, regulamento do Imposto de Renda, regulamento da Previdência Social e demais normas específicas e atinentes à Fundação, excetuando-se a Depreciação do Ativo Imobilizado.

22.6. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Foram adotados os seguintes procedimentos contábeis:

22.6.1 – Os direitos e obrigações da Fundação estão em conformidade com seus efetivos valores em reais.

22.6.2 – As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

22.6.3 – A disponibilidade, constante do Balanço Patrimonial da Fundação, apresenta o saldo na data de encerramento do exercício, no valor total de R\$ 47.031.464,27 – com a seguinte composição:

• Caixa	R\$ 37.405,89
• Bancos contas movimento	R\$ 2.772.561,83
• Bancos contas recursos lei 8.958/94	R\$ 1.735.785,03
• Bancos contas aplicações financeiras	R\$ 6.083.153,75
• Recursos em aplicações financeiras Lei 8.958/94	R\$ 35.026.079,28
• Recursos em poupança	<u>R\$ 1.376.478,49</u>
TOTAL	R\$ 47.031.464,27

Os Saldo Bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas Contas Bancárias.

Os recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos Projetos e dos recursos próprios da Fundação.

22.6.4 – O Grupo "CRÉDITOS" no valor de R\$ 1.648.314,65 – tem como principais Contas e Valores:

22.16.4.1 – A conta "Devedores por Faturas" no valor de R\$ 176.429,38, representa o montante de Faturas emitidas - para recebimento no prazo médio de 30 dias e o valor corresponde a Taxa de Administração da Fundação.

Por outro lado, a parcela da Receita dos Projetos em execução / atividades no valor de R\$ 8.713.425,20 representada por faturas a receber, em 31/12/2008 está registrada no Grupo "Resultados de Exercícios Futuros".

22.16.4.2 – A Conta "Créditos de Terceiros e Projetos" no valor de R\$ 339.856,26, representa o valor que a FATEC adiantou aos Projetos, para recebimento no futuro, no valor de R\$ 226.868,61 e o segundo principal valor de R\$ 102.125,94 representado pelos "Devedores do Plano Empresa – Celular".

22.16.4.3 – A Conta "Antecipações a Recuperar" no valor de R\$ 159.625,36, tem como principal valor o "Imposto de Renda Pessoa Jurídica Recolhido", no valor de R\$ 144.519,94, valor recolhido para que a FATEC pudesse dar continuidade a suspensão da Isenção do Imposto de Renda.

22.6.5 - O "Ativo Imobilizado" no valor de R\$ 38.456.455,36 registrado pelo valor histórico, refere-se a:

22.6.5.1 – Bens de uso da FATEC no valor de R\$ 1.485.567,46.

22.6.5.2 – Bens de uso por Projetos no valor de R\$ 36.970.887,90.

Ao grupo "Bens de Uso da FATEC", no ano de 2008, foi acrescido de R\$ 26.259,66, por aquisição de bens, passando o valor de R\$ 1.459.307,80 para R\$ 1.485.567,46.

Ao grupo "Bens de Uso por Projetos", no ano de 2008, foi acrescido de R\$ 7.348.118,59 pela incorporação de bens para uso em Projetos e baixado no valor de R\$ 41.942,02 pelas transferências à UFSM. O grupo "Bens de Uso por Projetos" com saldo anterior de R\$ 29.664.711,33 passou para R\$ 36.970.887,90.

22.6.6 - Os valores registrados no passivo circulante correspondem:

22.6.6.1 - "Obrigações Sociais, Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias" no valor de R\$ 439.935,65, neste grupo estão as obrigações a serem pagas no mês seguinte, como Previdência Social – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, PIS, COFINS, ISSQN, bem como as retenções de ISSQN, IRRF, Contribuições Federais e Seguridade Social.

22.6.6.2 – "Provisões Trabalhistas" no valor de R\$ 2.860.857,86, o montante representa a provisão para cobertura de Férias, 13º Salário, Encargos Sociais, programas sociais, medicina do trabalho e outros inerentes aos trabalhadores, implantados a partir de outubro de 2007, pela Resolução de Diretoria nº 108/07.

22.6.6.3 – O Grupo "Cheques Emitidos a Compensar" no valor de R\$ 637.689,37, o montante representa a soma de diversos cheques emitidos no final do ano que não foram compensados (sacados) até a data do encerramento do balanço. Este valor representa

Relatório de Atividades 2008

1,36% do disponível. Os Cheques emitidos e não compensados até a data do balanço são demonstrados pelo relatório da conciliação bancária de cada conta movimento.

22.6.6.4 – O Passivo Exigível a Longo Prazo no valor de R\$ 41.351,05 é o valor das parcelas vincendas do financiamento de bem – Veículo Camioneta – para atender projeto em atividade. O montante registrado no Exigível a Longo Prazo representa igual valor contabilizado no Ativo Realizável a Longo Prazo.

22.6.7 – O Valor registrado no Grupo RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS – R\$ 43.836.656,05, corresponde:

22.6.7.1 - O grupo “Resultados de Exercícios Futuros” conceitua que são “Os valores recebidos como receitas antecipadas por conta de produtos ou serviços a serem concluídos em exercícios futuros deduzidos os valores adiantados por conta de despesas a executar”. Na FATEC a função do Grupo “RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS” é a de receber as receitas de exercícios vindouros lançadas na Conta “Receita de Projetos a Executar”, sendo deduzida pelas contas “Devedores por Adiantamentos” e da Conta “Receita de Faturas a Receber”.

22.6.7.2 – A conta “Receita de Projetos a Executar” no valor de R\$ 54.586.347,18 - representa a diferença entre os recursos alocados na Fundação e as despesas realizadas no exercício, somado ao saldo do exercício anterior.

22.6.7.3 – A Conta redutora “(-) Devedores por Adiantamento” no valor de R\$ 2.036.265,93, representa o montante de Adiantamentos concedido aos Coordenadores de Projetos em execução/atividade.

22.6.7.4 – A Conta redutora “(-) Devedores por Faturas” no valor de R\$ 8.713.425,20, representa o montante de Faturas emitidas, por atividades de Projetos, para recebimento no prazo médio de 30 dias.

A Conta “Devedores por Faturas” é redutora da Conta “Saldo de Projetos a Executar”, por tratar-se de uma receita a receber, desta forma o Grupo RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS fica ajustado com a Receita efetivamente recebida, para ser aplicada em exercícios futuros.

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Saldo do Exercício Anterior	20.554.244,75
Receita Projeto / Atividade do Exercício	77.225.794,46
(+) Adiantamentos Concedidos e Faturas a Receber – Saldo em 31/12/2007	10.633.837,96
(-) Despesa Projeto / Atividade do Exercício	53.827.529,99
= Saldo Receita de Projetos a Executar	54.586.347,18
(-) Adiantamentos Concedidos	2.036.265,93
(-) Devedores por Faturas	8.713.425,20
= RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	43.836.656,05

22.6.8 – O Patrimônio Social teve a seguinte alteração no exercício:

= Saldo inicial	31.776.071,65
(+) Bens incorporados de Projetos	7.306.176,57
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Superávit do exercício	148.171,71
= Saldo atual em 31/12/2008	39.230.419,93

22.6.9 – As despesas dos projetos em atividades na fundação são apuradas através de documentos fiscais (Notas Fiscais, Faturas, Recibos) hábeis e idôneos, em conformidade com as exigências legais – fiscais.

A documentação correspondente aos registros contábeis está devidamente arquivada, do modo e forma exigidos pelos órgãos de fiscalizações municipais, estaduais, federais, previdenciárias, trabalhistas; curadoria das fundações; órgãos de fomento à pesquisa e dos órgãos superiores da fundação e da instituição apoiada.

22.7 - RECEITA E DESPESA

A Receita total no exercício foi de R\$ 111.391.926,38 e esta assim composta: R\$ 77.225.794,46 da receita dos Projetos/Atividade no exercício, R\$ 32.105.208,70 do saldo de receita dos projetos do exercício anterior (valor líquido, ou seja, deduzidas as despesas e estornos de receitas anteriores) e R\$ 2.060.923,22 da receita operacional e outras receitas da Fundação.

A Despesa total de R\$ 56.657.407,49 é composta de R\$ 53.827.529,99 de despesas dos projetos/atividade, R\$ 917.125,99 despesas de exercício anterior e R\$ 1.912.751,51 de despesas operacionais e outras despesas da Fundação, gerando um superávit de R\$ 148.171,71 e o saldo de Receita de Projetos a Executar no valor de R\$ 54.586.347,18 constante no Balanço Patrimonial como Receita para Execução em Exercícios Futuros.

A aplicação do total de recursos está assim discriminada:

Despesa c/ Pessoal e Encargos Sociais	10,50 %
Serviços de Terceiros e encargos	2,75 %
Incentivo ao Estudo e Pesquisa	4,24 %
Serviços Pessoa Jurídica	8,60 %
Despesas c/ Passagens e Estadas	1,64 %
Material de Uso e Consumo	3,83 %
Contribuição Desenvolvimento Ciência e Tecnologia	5,87 %
Diárias	0,96 %
Despesas Gerais e Administrativas	2,00 %
Despesas Tributárias/ Financeiras	0,17 %
Investimentos Projeto/Atividade	6,52 %
Obras e Instalações Projetos / Atividades.	3,79 %
SUBTOTAL	50,87 %
Receita de Projetos a Executar	49,00 %
Superávit do Exercício	<u>0,13 %</u>
TOTAL	100,00 %

22.8 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e equivalentes tem por objetivo evidenciar a origem e aplicação dos recursos, pela natureza: Fluxo Operacional, Fluxo de Financiamento e Fluxo do Investimento.

22.9 - DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

O Demonstrativo do Valor Adicionado tem por objetivo demonstrar o quanto de riqueza a Entidade adicionou ao seu Objeto Social e de que forma esta riqueza foi distribuída entre os vários fatores de estudo, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, como por exemplo: Pessoal, Professores, Alunos, Diárias, Impostos e Taxas aos Governos, Resultado de Exercícios Futuros.

Estes demonstrativos (DFC e DVA) foram introduzidos pela Lei 11.638/07 em substituição ao Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos – DOAR.

22.10.1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FATEC

22.10.1.1 – TAXA MÉDIA DOS PROJETOS COM TAXA

A taxa de administração média dos projetos com taxa de administração foi de 3,09% em relação à receita:

$$\frac{\text{Taxa Administração}}{\text{RT - RF - REA - RPE - RTP}}$$

- RT - Receita Total
- RF - Receita Financeira
- REA - Receita Projetos Exercício Anterior
- RPE - Receita Projetos Especiais
- RTP - Receita por Transferência entre Projetos
- RAP - Receita Alienação do Permanente

1.950.232,45
(111.391.926,38 – 2.974.600,17 – 32.105.208,70 – 8.299.280,89 – 4.976.850,09 – 49.700,00)

1.950.232,45	X 100 = 3,09 %
62.986.286,53	

22.10.1.2 – TAXA MÉDIA DE TODOS OS PROJETOS

A taxa de administração, média, de todos os projetos foi de 2,46 % em relação à receita:

$$\frac{\text{Taxa Administração}}{\text{RT - REA}}$$

- RT - Receita Total
- REA - Receita Projetos Exercício Anterior

1.950.232,45
(111.391.926,38 – 32.105.208,70)

1.950.232,45	X 100 = 2,46 %
79.286.717,68	

22.11 - ANÁLISE FINANCEIRA

Índice de Liquidez Corrente:

Disponível + Créditos (AC)
Obrigações (PC)

(47.031.464,27 + 1.648.314,65)
4.078.250,68

48.679.778,92	= 11,94
4.078.250,68	

O índice acima indica que para cada R\$ 1,00 de Obrigações/Dívidas a Fundação dispõe de R\$ 11,94 para sua cobertura.

22.12 - CONCLUSÃO

As Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo do Valor Adicionado, representam na minha opinião, adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da **FATEC** em 31/12/2008. O resultado de suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios e normas de contabilidade geralmente aceitos.

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2008.

ADILSON CATTO
CONTADOR - CRC/RS 47.895-0/3
CPF 563.167.049-68