RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO DE 2011.

BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

PARTE I – DO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO

1 - DO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO

DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FATEC

INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA FATEC

MEMBROS TITULARES DO CONSELHO SUPERIOR EM 2011

PARTE II – DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO

2 – DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO

DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FATEC

RESSARCIMENTO USO DA INFRAESTRUTURA DA UFSM

PARTE III – DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2011

ÍNDICE DOS PROJETOS

PROJETOS INSTITUCIONAIS

PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA – DATEC

PARTE IV – BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4 – BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

PARTE V – NOTAS EXPLICATICAS

5 – NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

ANÁLISE FINANCEIRA

PROCESSOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS

CONCLUSÃO

PARTE VI – PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

6 – PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS.

O Relatório de Atividades e Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, constantes nas páginas a seguir, têm por objetivo discriminar as seguintes informações:

a) Índice;
b) Notas de esclarecimento;
c) Apresentação do Funcionamento da Fundação;
d) Apresentação dos Projetos Desenvolvidos pela Fundação;
e) Relação Individual dos Projetos em Execução em 2011, quanto:

1 – Institucional;
2 – Interinstitucional; e
3 – Desenvolvimento de Ações na Área de Tecnologia e Ciência - DATEC.

1 - Projeto – Título;
2 – Coordenador;
3 – Gestor (nome do Gestor quando for o caso);
4 – Objetivo: Descrição do Objetivo do Projeto;
5 – Justificativa do Projeto:
6 - Código FATEC;
7 - Registro UFSM: Nº do Contrato/Convênio:
8 - Início: Previsão de Término:
9 – Fonte (Origem dos Recursos);
10 – Unidade (Órgão da UFSM responsável principal pela execução do Projeto);
11 - Programa (Área de classificação das atividades da ciência e tecnologia);

12 – Força de Trabalho - Demonstra as pessoas, por sua origem, envolvidas com cada Projeto, sendo dividido em:
- Professores / Servidores ("**D**" = Docentes e "**T**" = Técnicos da UFSM);
- Alunos / Estagiários (UFSM);
- Pessoal Contratado no Regime CLT (FATEC); e
- Terceiros (FATEC).

Para os Professores e Servidores, *** (um) asterisco** indica que foram beneficiados por Bolsas de Estudo e Pesquisa da Lei 8.958/94 e Pesquisa e para Alunos / Estagiários **** (dois) asteriscos** indica que foram beneficiados por Bolsa Estágio da Lei 11.788/2008.

13 – PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Indica o valor orçado do Projeto, o valor executado no período de vigência, inclusive com o ano de 2011 e o saldo a ser executado.

14 – EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011;

- SALDO INICIAL EM 01/01/2011 (DISPONÍVEL)
- RECEITA CAPTADA NO EXERCÍCIO DE 2011 (Por Rubrica)
- DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2011 (Por Rubrica)
- SALDO FINAL EM 31/12/2011 (DISPONÍVEL)

15 - Valor Incorporado à UFSM (Recursos Transferidos à Conta Única, decorrente do Ressarcimento pelo uso da infra-estrutura da UFSM);

16 – Doações à UFSM (Recursos transferidos à conta única da UFSM, no encerramento dos Projetos);

17 – Material Permanente Transferido à UFSM (Doação de Material Permanente);

f) Dados Consolidados dos Projetos

Após a apresentação individual dos Projetos (pela natureza) é apresentada a consolidação dos dados de cada grupo de Projetos.

Ao final da apresentação individual dos Projetos é apresentado o RESUMO GERAL:

- Resumo dos recursos gerados - por natureza dos projetos (Institucional, Interinstitucional e DATEC);
- Resumo das aplicações dos projetos - por natureza dos projetos e total;
- Resumo dos recursos gerados por programa;
- Resumo dos recursos gerados por fontes;
- Resumo dos recursos gerados por unidade de Centros e Reitoria;
- Resumo dos projetos em relação à força de trabalho - por natureza dos projetos e total, demonstrando que percentualmente a participação do pessoal ligado a UFSM é superior a 2/3, proporção exigida pelo Decreto nº. 7.423 de 31/12/2010.

g) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras

- Demonstrativo do Resultado do Exercício
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Demonstrativo do Valor Adicionado

h) Notas Explicativas do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2011.

i) Parecer da Auditoria Independente.

Santa Maria, 31 de dezembro de 2011.

THOMÉ LOVATO Diretor Presidente	EDUARDO RIZZATTI Diretor Administrativo	JOEDER CAMPOS SOARES Diretor Financeiro

NOTAS:

1) NESTE RELATÓRIO CONSTAM EVENTUALMENTE VALORES DE RECEITA NEGATIVA. ESSAS SE REFEREM A VALORES DE RECEITA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE FOI ESTORNADA OU TRANSFERIDA NO ATUAL EXERCÍCIO.

2) OS DADOS DOS PROJETOS, PARTE I DO RELATÓRIO, SÃO IMPRESSOS DIRETAMENTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO. POR ESSA RAZÃO SÃO APRESENTADOS EM CARACTERES MAIÚSCULOS E SEM ACENTUAÇÃO.

3) PROJETOS COM Nºs DIFERENTES E VINCULADOS AO MESMO CONTRATO: A EXPLICAÇÃO É O CONTRATO POSSUIR DUAS OU MAIS METAS. EXEMPLO: PROJETOS 9.59.30 E 9.59.34 – AMBOS VINCULADOS AO CONTRATO 190/05.

4) PROJETOS RELACIONADOS NESTE RELATÓRIO DE GESTÃO COM DATA DE ENCERRAMENTO (TÉRMINO) ANTERIOR A 31/12/2010, JUSTIFICA-SE POR TEREM SIDO MOVIMENTADOS POR LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO E OU DE DEVOLUÇÃO DE SALDOS NO EXÉRCÍCIO DE 2011.

5) PROJETO COM SALDO DA "**PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA"** NEGATIVO, JUSTIFICA-SE POR:

   a) Projeto sem Plano de Aplicação;
   b) Projeto que arrecadou valores acima do orçado;
   c) Projeto com Plano Orçamentário em Processo de Readequação (aguarda adequação).

PARTE I

DO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO

DO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO

- Objetivo;
- Das características dos serviços prestados pela FATEC;
- Inscrições, registros e cadastros da fundação;
- Membros titulares do Conselho Superior em 2011;
- Membros do Conselho Superior da FATEC designados pelo Conselho da UFSM em 2011;
- Membros da Diretoria em 2011;
- Localização;
- Cadastros e Registros.

1 - DO FUNCIONAMENTO 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 as suas finalidades estatutárias, a FATEC, desde a sua instituição, firma convênios 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, INCRA, MAPA, 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 de novas e aperfeiçoamento de novas tecnologias.

Através de ditos órgãos e empresas é que a Fundação obtém recursos que lhe são alocados para pagamento dos custos operacionais, sendo reembolsada de suas despesas operacionais, ditas “Despesas Operacionais e Administrativas Indivisíveis”, de sorte que, na verdade, o que faz é repassar recursos obtidos através de convênios para a consecução de seus objetivos altruísticos.

Consta dos convênios ou ajustes, obrigatoriamente, a discriminação detalhada das atividades e das despesas (normalmente, em projeto anexo e parte integrante do Convênio, com plano de aplicação), 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 e convênios, preponderantemente na área governamental, procurando cumprir o seu importante papel institucional, qual seja o de prestar apoio às mais diversas atividades de pesquisas desenvolvidas no âmbito das Instituições que com ela interagem.

Nesse contexto, de acordo com o novo modelo de desenvolvimento do País, tem a FATEC contribuído com as mais diversas instituições, principalmente as públicas (notadamente a UFSM, Secretarias de Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeituras da região) prestando-lhes apoio para que, redefinindo suas prioridades, voltadas para a resolução dos problemas sociais e econômicos existentes, possam atender às crescentes demandas da sociedade por inovação e conhecimento.

Para alcançar esse objetivo é preciso que essas instituições se adequem a essa nova realidade, em perfeito sincronismo com as novas diretrizes de políticas sociais, e ainda, que disponham de recursos suficientes e das condições necessárias, garantido a elas um aperfeiçoamento cada vez maior dos mecanismos de apoio ao setor.

Em meio a tudo isso, como mecanismo necessário ao processo, está inserida a FATEC, que 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, além da prestação de serviços pertinentes.

A ação da FATEC, observada toda essa conjuntura fática, econômica e jurídica, está essencialmente voltada para o apoio ao desenvolvimento de Projetos de Instituições, notadamente as públicas (Prefeituras, especialmente) 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 (conjunto de recursos), equipamentos e conhecimentos científicos e culturais sejam colocados ao alcance da sociedade.

1.1 - DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FATEC

A FATEC é, como já dito, entidade jurídica de direito privado, de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – essa uma autarquia federal.

Sua maior atividade se expressa na gerência técnico-administrativa de projetos científicos e/ou de apoio e prestação de serviços nas diversas áreas do conhecimento.

Atua a Fundação, repetimos, notadamente no apoio a Projetos. Órgãos públicos, e até mesmo empresas privadas, recorrem à Fundação buscando o seu apoio para a execução de tais Projetos, que se corporificam em forma de cursos, seminários, pesquisas, atividades extensionistas, consultorias, assessorias, e outras formas de aplicação.

A Fundação, uma vez aprovados os Projetos pelos diferentes órgãos financiadores, assume, como previsto no próprio Projeto e no Convênio que ele origina, a posição de gestora, passando a administrar os recursos financeiros repassados. A execução do Projeto é feita pela Instituição proponente (Instituição de Ensino Superior, Prefeitura, Governo do Estado, Autarquia e

Empresas), que exerce a coordenação e todos os atos dela decorrentes: a definição dos meios (equipamentos, infra-estrutura, pessoal, etc.) a metodologia e o cronograma.

Assim, toda a execução física dos trabalhos incumbe ao pessoal das Instituições – públicas ou privadas – que com ela interagem, sempre sob a coordenação de docente (ou docentes) da UFSM.

Neste contexto, melhor explicando, no cumprimento de seus compromissos, a FATEC utiliza-se de mão-de-obra "a") já disponível nos órgãos convenientes; "b") dentre o universo de "experts" em diversos assuntos dentro da UFSM ou, "c") de qualquer outra Instituição (terceiros).

1.2 - INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA FATEC

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. 113 v. 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.

1.3 - MEMBROS TITULARES DO CONSELHO SUPERIOR EM 2011

Conforme Estatuto da FATEC, o Conselho Superior é formado da seguinte forma:

a - membros natos (15 integrantes):

- 1 responsável pela área de Planejamento da UFSM: Pró-Reitor de Planejamento ou o titular de cargo equivalente;
- 1 responsável pela área de Pesquisa da UFSM: Pró-Reitor de Pesquisa ou o titular de cargo equivalente;
- 1 responsável pela área de Extensão da UFSM: Pró-Reitor de Extensão ou o titular de cargo equivalente;
- 10 Diretores de Centros da UFSM ou os titulares de cargos equivalentes;
- 1 responsável pela Direção do Hospital Universitário da UFSM: Diretor Geral do HUSM ou cargo equivalente;
- 1 responsável pela área de Administração da UFSM: Pró-Reitor de Administração ou o titular de cargo equivalente.

b - 3 (três) representantes da Comunidade:

- 1 representante da Prefeitura Municipal de Santa Maria;
- 1 representante da Câmara de Vereadores de Santa Maria;
- 1 representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Maria.

c - 3 (três) Instituidores da FATEC – Vagas preenchidas de acordo com o parágrafo quarto, Artigo 9º do estatuto da Fundação: "Quando não houver mais número suficiente de Instituidores da FATEC, ou quando em Assembléia os Instituidores decidirem não indicar três membros, caberá ao Conselho Superior preencher as vagas não ocupadas pelos Instituidores, com nomes indicados pelos Conselheiros no exercício de seus mandatos e escolhidos por maioria simples em reunião do Conselho Superior"

d - 1 representante da Universidade Federal de Santa Maria, indicado pelo Conselho Universitário ou órgão equivalente.

Totalizando 22 membros do Conselho Superior da FATEC.

Dos 22 membros acima citados, foram indicados pelo Conselho Superior da Universidade Federal de Santa Maria, os seguintes membros:

Valmir Brondani	Representante da UFSM
André Luis Kieling Ries	Pró-Reitor de Administração
Antônio Carlos Freitas Lemos	Representante da Prefeitura Municipal de Santa Maria
Marco Aurélio de Figueiredo Acosta	Diretor do centro de Educação Física e Desportos
Charles Jacques Prade	Pró-Reitor de Planejamento
Thomé Lovato	Diretor do Centro de ciências Rurais
Pedro Brum Santos	Diretor do Centro de Artes e Letras
Eduardo Rizzatti	Diretor do Centro de Tecnologia
Genésio Mario da Rosa	Diretor do CESNORS
Helenise Sangoi Antunes	Diretora do Centro de Educação
Helio Leaes Hey	Pró-Reitor de Pesquisa
João Rodolpho Amaral Flores	Pró-Reitor de Extensão
Elaine Verena resener	Diretora Geral do HUSM
Sérgio Luiz jahn	Indicado pelo Conselho em substituição a Instituidor
Manoel Renato Telles Badke	Representante da Câmara de Vereadores de Santa Maria
Enio Giotto	Indicado pelo Conselho em substituição a Instituidor
Martha Bohrer Adaime	Diretora do Centro de Ciências Naturais e Exatas
Joeder Campos Soares	Indicado pelo Conselho em substituição a Instituidor
Paulo Afonso Burmann	Diretor do centro de Ciências da Saúde
Rogério Ferrer Koff	Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas
José Cardoso Sobrinho	Diretor da UDESSM

1.3.1 - A Direção da Fundação no exercício 2011 apresenta a composição abaixo descrita.

1.3.1.1 - NO INÍCIO DO ANO 2011:

NOME	CARGO	MANDATO		
Thomé Lovato	Diretor Presidente	De 07/04/2010	Até	18/12/2011
Eduardo Rizzatti	Diretor Administrativo	De 05/05/2010	Até	18/12/2011
Joeder Campos Soares	Diretor Financeiro	De 27/10/2010	Até	18/12/2011
Charles Jacques Prade	Presidente do Conselho Superior	De 18/12/2010	Até	18/12/2011

1.3.1.2 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011:

NOME	CARGO	MANDATO		
Thomé Lovato	Diretor Presidente	De 19/12/2011	Até	19/12/2013
Eduardo Rizzatti	Diretor Administrativo	De 19/12/2011	Até	19/12/2013
Joeder Campos Soares	Diretor Financeiro	De 19/12/2011	Até	19/12/2013
Charles Jacques Prade	Presidente do Conselho Superior	De 19/12/2011	Até	19/12/2012

Secretaria Executiva

Secretário Executivo: Adalberto Constantino Meller - A partir de Maio/2011

1.3.1.3 - 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

1.3.1.4 - 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.

1.3.1.5 - Inscrição Estadual (CGC/TE): 109/0248706

1.3.1.6 - Inscrição Municipal: 272.4602-8

1.3.1.7 - Aprovada a Instituição pela Portaria nº 95 de 01.02.1979 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

1.3.1.8 - 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.

1.3.1.9 - Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul – STCAS sob o nº 111.012.

1.3.1.10 - 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 (MEC/MCT) nº 17 de 12/09/2011 – Processo 23000.008501/2011-09, Publicação no Diário Oficial da União em 13/09/2011, a FATEC foi RECREDENCIADA como Fundação de Apoio à UFSM, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 19/12/2011.

1.3.1.11 – 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.

PARTE II

DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO

2) DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO

- NATUREZA DOS PROJETOS
- REGISTRO DE PROJETOS
- PROJETOS CONTRATADOS COM BASE NA LEI 8.958/1994
- PROJETOS CONTRATADOS COM BASE NA LEI 10.973/2004
- RESSARCIMENTO USO DA INFRA-ESTRUTURA DA UFSM

2.1 - DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FATEC

2.1.1 - NATUREZA DOS PROJETOS

Na relação UFSM / FATEC existem projetos de três naturezas:

1 – Projetos Institucionais da UFSM
2 – Projetos Interinstitucionais
3 – Projetos de Desenvolvimento de Ações de Ciência e Tecnologia - DATEC

2.1.1.1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS DA UFSM

São projetos vinculados a órgãos da UFSM e são geridos pelos titulares desses órgãos.

Formalização:
- Projeto de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Desenvolvimento Institucional elaborado pelo órgão;
- Aprovação pelo Diretor e Comissão dos Centros ou pelo Reitor;
- Formalização da relação UFSM/FATEC em contrato ou convênio com base na Lei 8958/94, e
- Registro do Projeto nos Gabinetes de Projetos dos Centros ou na PROPLAN

2.1.1.2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

São projetos patrocinados por outras Instituições.

Formalização:

- O projeto é encaminhado a Instituição parceira com conhecimento dos Diretores de Centro ou encaminhados formalmente pela Reitoria, na PROPLAN;
- Aprovado pela Instituição parceira é firmado Convênio, Acordo ou Contrato com a UFSM, ou com a FATEC, com ou sem a interveniência do outro;
- Firmado com a UFSM é formalizado contrato entre a UFSM e FATEC para a execução com base na Lei 8.958/94;
- Projeto é aprovado pelo Diretor e Comissão Específica ou Reitor, e
- Registrado nos Gabinetes de Projetos dos Centros ou na PROPLAN

2.1.1.3 – PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA

São projetos de iniciativa individual ou coletiva de professores e/ou servidores da UFSM, que podem usar ou não infra-estrutura da UFSM.

Formalização:

- Projeto de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Institucional elaborado pelo coordenador;
- Projeto aprovado pelo Diretor e Comissão Específica ou Reitor, e
- Registrado nos Gabinetes de Projetos ou PROPLAN

2.2 - RESSARCIMENTO USO DA INFRAESTRUTURA DA UFSM

Os Projetos que usam da Infra-estrutura da UFSM é feito o ressarcimento à mesma, em percentuais definidos em cada projeto.

2.2.1 - REGISTRO DE PROJETOS

Para efetuar o registro de um projeto na FATEC é necessário que o mesmo tramite nos órgãos acima citados. Com a Ficha de Registro do Projeto registrado no GAP e cópia do Projeto, o “Setor de Contabilidade” cadastra o mesmo em programa específico. Tal cadastro é impresso e assinado pelo coordenador do Projeto, Diretor do Centro e chefe do Departamento. Após, retorna a FATEC para arquivamento conforme número do projeto.

2.2.2 - PROJETOS CONTRATADOS COM BASE NA LEI 8.958/94

A FATEC - Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência, foi constituída na forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos e regida pelo Código Civil Brasileiro.

Segundo a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências, as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica podem contratar por Dispensa de licitação, instituições criadas com a finalidade de

dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.

Também, segundo o art. 3º da Lei Nº. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, as referidas fundações deverão, na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicação de recursos públicos, observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços e, ainda, submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata a referida lei pelo Tribunal de Contas da União e pelo órgão de controle interno competente.

O art. 4º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, permite a participação dos servidores das instituições federais contratantes nas atividades realizadas pelas fundações, sendo vedada participação nas atividades da fundação durante a jornada de trabalho a que estão sujeitos, executada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.

A Lei 8.958/94 - Art. 3º dita: "Na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na forma desta Lei serão obrigadas a:

I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços;

II - prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos financiadores;

III - submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar da entidade contratante;

IV - submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta Lei pelo Tribunal de Contas da União e pelo órgão de controle interno competente.

Por esta determinação, a Fundação nas compras de bens e serviços, na execução de Projetos Contratados com base na Lei 8.958/94 está obrigada a proceder processos licitatórios nos termos do disposto do art. 3º da Lei 8.954, de 20 de dezembro de 1994, e por conseqüência deve observar os limites definidos pela Lei 8.666 de 1993.

A Fundação na Contratação de Projetos com órgãos públicos de fomento a pesquisa também deve observar os dispositivos da IN/STN 01/97 na prestação de contas de recursos que receber em razão de convênios firmados.

PARTE III

DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2011

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	CURSO DE ARTES CÊNICAS	3.08.0002 (100045)	450
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL	5.08.0001 (100178)	317
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	CURSO PG-E DESIGN PARA ESTAMPARIA	6.08.0005 (100205)	352
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	CURSO-PROGRAMA PG-M EM ARTES VISUAIS	6.08.0003 (100187)	329
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	DEPTO. DE MÚSICA - MSC	6.08.0001 (100071)	219
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	DEPTO. DE MÚSICA - MSC	6.08.0002 (100164)	293
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE	2.08.0005 (95608)	116
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE	3.08.0001 (100036)	433
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE	6.08.0004 (100200)	345
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	CURSO DE FONOAUDIOLOGIA	2.04.0079 (95449)	101
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM	1.04.0016 (40114)	621
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM	1.04.0074 (40804)	628
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	1.04.0103 (100015)	692
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	2.04.0087 (100056)	212
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	3.04.0004 (100041)	441
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	3.04.0005 (100042)	443
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	3.04.0007 (100196)	546
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	2.04.0076 (95446)	97
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	2.04.0085 (95455)	112
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	6.04.0004 (100190)	333
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	1.04.0025 (40203)	624
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	1.04.0042 (40236)	626
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	2.04.0072 (95442)	88
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	2.04.0073 (95443)	91
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	2.04.0083 (95453)	108
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	3.04.0006 (100165)	539
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	4.04.0104 (98402)	677
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	5.04.0001 (100093)	242
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	6.04.0001 (100095)	247
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. FONOAUDIOLOGIA	6.04.0003 (100162)	291
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	2.04.0074 (95444)	95
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	2.04.0080 (95450)	103
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	2.04.0082 (95452)	105
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	2.04.0084 (95454)	110
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	5.04.0002 (100116)	253
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	5.04.0003 (100160)	289
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	5.04.0004 (100176)	313
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	6.04.0002 (100115)	251
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. PATOLOGIA - PTG	1.04.0022 (40121)	622
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP	3.04.0001 (95451)	381
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DEPTO. SAÚDE DA COMUNIDADE - SDC	2.04.0078 (95448)	99
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	4.04.0103 (98401)	675

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	1.02.0005 (20103)	558
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	CURSO DE FÍSICA	4.02.0100 (98206)	666
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	CURSO-PROGRAMA PG BIODIVERSIDADE ANIMAL	1.02.0098 (100025)	696
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG	5.02.0004 (100175)	311
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG	6.02.0001 (100076)	224
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE ESTATÍSTICA - STC	3.02.0004 (92093)	377
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	1.02.0046 (20231)	564
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	1.02.0047 (20237)	566
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	1.02.0097 (100024)	694
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	2.02.0083 (95235)	58
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	3.02.0007 (100007)	425
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	6.02.0002 (100140)	268
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE FÍSICA - FSC	6.02.0006 (100182)	323
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC	4.02.0098 (98203)	665
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC	5.02.0001 (100142)	270
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	1.02.0031 (20212)	562
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	1.02.0052 (20243)	568
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	1.02.0054 (20245)	570
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	2.02.0075 (95225)	47
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	2.02.0077 (95229)	49
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	2.02.0078 (95230)	51
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	2.02.0079 (95231)	53
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0001 (90774)	365
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0002 (92091)	373
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0003 (92092)	375
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0005 (92098)	379

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0006 (97019)	404
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0012 (97013)	402
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0013 (100125)	513
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	3.02.0014 (100138)	529
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	4.02.0097 (98202)	663
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	5.02.0002 (100144)	272
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	5.02.0003 (100146)	277
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	6.02.0005 (100171)	305
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	1.02.0008 (20106)	560
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	2.02.0081 (95233)	56
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	4.02.0096 (98201)	661
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	BIOTÉRIO	1.03.0406 (100011)	690
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	1.03.0359 (32006)	615
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	1.03.0379 (32026)	617
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	1.03.0385 (32038)	619
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	2.03.0193 (95389)	70
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	2.03.0202 (95398)	84
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	2.03.0203 (95399)	86
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	3.03.0041 (100087)	466
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	3.03.0045 (100206)	553
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	4.03.0001 (98320)	673
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	4.03.0408 (98302)	670
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	5.03.0004 (100118)	255
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	6.03.0011 (100168)	299
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	6.03.0012 (100169)	301
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	6.03.0013 (100174)	309
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	6.03.0014 (100184)	327
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	6.03.0018 (100204)	350
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	1.03.0335 (31222)	611
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	2.03.0100 (95023)	31
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	2.03.0192 (95387)	67
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	7.03.0001 (100072)	702
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA	6.03.0010 (100167)	297
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA	7.03.0002 (100081)	704
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	1.03.0083 (30326)	571

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	1.03.0085 (30330)	573
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	1.03.0086 (30331)	575
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	1.03.0089 (30352)	577
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	2.03.0090 (95013)	20
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	4.03.0409 (98303)	671
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	5.03.0009 (100154)	285
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	5.03.0012 (100166)	295
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	6.03.0003 (100092)	240
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA	3.03.0035 (97024)	412
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA	3.03.0036 (97031)	419
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA	3.03.0037 (97032)	421
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA	3.03.0039 (100034)	431
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	1.03.0204 (30632)	584
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	1.03.0229 (30660)	588
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	1.03.0235 (30668)	590
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	1.03.0353 (31502)	613
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	1.03.0388 (30652)	586
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	2.03.0091 (95014)	22
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	2.03.0102 (95025)	35
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	2.03.0214 (100012)	195
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	3.03.0046 (100207)	555
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	6.03.0004 (100096)	249
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	6.03.0006 (100133)	266
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. FITOTECNIA - FTT	1.03.0168 (30531)	582
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. FITOTECNIA - FTT	2.03.0190 (95385)	65
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. FITOTECNIA - FTT	3.03.0042 (100134)	523
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. FITOTECNIA - FTT	5.03.0007 (100131)	262
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. FITOTECNIA - FTT	7.03.0003 (100117)	706
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	1.03.0288 (31027)	595
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	1.03.0289 (31028)	597
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	1.03.0290 (31030)	599
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	1.03.0293 (31033)	601
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	2.03.0087 (95010)	16
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	2.03.0109 (95032)	41
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	2.03.0185 (95380)	60

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	2.03.0196 (95392)	75
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	5.03.0003 (100079)	230
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	5.03.0008 (100145)	274
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	5.03.0016 (100193)	339
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	5.03.0017 (100198)	341
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	5.03.0018 (100202)	348
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	6.03.0008 (100148)	279
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	6.03.0009 (100153)	283
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	1.03.0304 (31111)	603
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	1.03.0305 (31112)	605
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	1.03.0307 (31114)	607
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	1.03.0308 (31115)	609
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	2.03.0098 (95021)	28
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	5.03.0001 (100077)	226
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	5.03.0002 (100078)	228
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	5.03.0006 (100130)	260
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. SOLOS - SOL	6.03.0001 (100090)	236
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	1.03.0251 (30805)	592
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	1.03.0264 (30818)	594
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	2.03.0097 (95020)	26
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	2.03.0101 (95024)	33
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	2.03.0111 (95034)	45
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	2.03.0201 (95397)	82
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	3.03.0043 (100136)	525
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	3.03.0044 (100137)	527
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	5.03.0010 (100155)	287
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	5.03.0015 (100189)	331
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	1.03.0128 (30439)	579
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	1.03.0139 (30451)	580
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	1.03.0425 (100069)	700
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	2.03.0088 (95011)	18
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	2.03.0092 (95015)	24
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	2.03.0108 (95031)	39
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	2.03.0110 (95033)	43
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	2.03.0195 (95391)	73
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	3.03.0040 (100047)	454
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	5.03.0013 (100181)	321

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	5.03.0014 (100183)	325
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	6.03.0002 (100091)	238
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	6.03.0005 (100132)	264
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR	2.03.0215 (96930)	178
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR	2.03.0216 (96935)	180
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR	2.03.0217 (96945)	182
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR	4.03.0407 (98301)	668
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV	2.03.0199 (95395)	77
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV	5.03.0005 (100119)	257
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO - UAP	2.03.0106 (95029)	37
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA - UNIPAMPA	CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA-UNIPAMPA	1.20.0007 (92021)	657
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA - UNIPAMPA	CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA-UNIPAMPA	4.20.0008 (98901)	684
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD	1.06.0054 (50235)	630
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD	2.06.0020 (95517)	114
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD	6.06.0002 (100199)	343
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO	6.06.0001 (100179)	319
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS	3.06.0003 (100032)	429
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	DEPTO. DIREITO	1.06.0108 (50508)	631
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	1.05.0068 (100139)	708
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	2.05.0025 (95921)	135
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	3.05.0011 (100099)	472
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	6.05.0001 (100191)	336
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - ADE	3.05.0012 (100100)	474
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0001 (97033)	53
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0006 (97028)	417
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0007 (100038)	437
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0008 (100040)	439
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0010 (100098)	470
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	3.05.0013 (100101)	476
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	DEPTO. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FUE	3.05.0009 (100048)	456
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC	3.09.0005 (100044)	448
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC	3.09.0008 (100105)	484
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC	3.09.0009 (100110)	495
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	DEPTO. DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - DEI	3.09.0006 (100103)	480

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	DEPTO. DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - DEI	3.09.0007 (100104)	482
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM -CESNORS	DEPTO. DE ZOOTECNIA - PM-CESNORS	3.16.0004 (100046)	452
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM -CESNORS	DEPTO. DE AGRONOMIA - FW-CESNORS	3.16.0003 (100043)	446
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM -CESNORS	DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-CESNORS	2.16.0001 (97044)	193
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM -CESNORS	DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-CESNORS	5.16.0001 (100075)	222
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	CURSO-PROGRAMA PG EM ENGENHARIA DE PROCESSOS	3.07.0046 (100108)	491
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA	1.07.0132 (80721)	640
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA	2.07.0055 (95844)	128
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	5.07.0001 (100094)	245
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	5.07.0002 (100152)	281
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	6.07.0001 (100089)	234
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	6.07.0002 (100170)	303
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0047 (100121)	505
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0048 (100122)	507
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0051 (100126)	515
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0052 (100127)	517
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0053 (100150)	533
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE	3.07.0054 (100151)	535
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	3.07.0043 (100084)	462
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	3.07.0044 (100085)	464
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	3.07.0049 (100123)	509
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	3.07.0050 (100124)	511
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	3.07.0055 (100158)	537
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC	1.07.0338 (100062)	698
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC	3.07.0008 (90768)	355
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC	3.07.0010 (90772)	361
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC	9.07.0001 (100156)	712
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS	1.07.0254 (81531)	651

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS	1.07.0256 (81533)	653
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS	4.07.0321 (98815)	683
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM	1.07.0165 (80930)	645
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM	1.07.0167 (80932)	647
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM	2.07.0057 (95846)	133
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM	3.07.0042 (100083)	460
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ	1.07.0145 (80907)	642
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ	1.07.0146 (80908)	644
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ	4.07.0316 (98809)	681
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC	1.07.0068 (80239)	638
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC	5.07.0003 (100172)	307
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA - EPG	2.07.0076 (95845)	131
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	1.07.0226 (81441)	649
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	2.07.0048 (95837)	120
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	3.07.0011 (90773)	363
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	3.07.0012 (90775)	367
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	3.07.0013 (90776)	369
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. TRANSPORTES - TRP	1.07.0062 (80233)	632
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. TRANSPORTES - TRP	2.07.0051 (95840)	122
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DEPTO. TRANSPORTES - TRP	3.07.0045 (100097)	468
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	2.07.0052 (95841)	124
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	4.07.0313 (98801)	679
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.07.0063 (80234)	634
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.07.0066 (80237)	636
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.07.0075 (100019)	197
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCESSOS FABRICAÇÃO - NAFA	2.07.0054 (95843)	126
COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - CAFW	DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN	2.13.0002 (97043)	191
COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - CAFW	DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN	3.13.0001 (100113)	501
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI	DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL	2.11.0011 (97030)	186
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI	DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL	3.11.0004 (100037)	435
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI	DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL	3.11.0005 (100102)	478
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI	DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL	3.11.0006 (100195)	543
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	CENTROS DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTE	1.10.0020 (92007)	655
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM	2.10.0023 (91253)	12
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	2.10.0025 (100050)	200
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	6.10.0001 (100088)	232
REITORIA	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	1.01.0040 (92095)	659

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
REITORIA	COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR - COPERVES	6.01.0001 (100070)	216
REITORIA	COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC	2.01.0158 (95983)	176
REITORIA	COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC	3.01.0004 (95999)	397
REITORIA	COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC	3.01.0025 (97008)	399
REITORIA	GABINETE DO REITOR	2.01.0174 (95934)	142
REITORIA	GABINETE DO REITOR	2.01.0175 (97029)	184
REITORIA	GABINETE DO REITOR	3.01.0034 (97025)	415
REITORIA	GABINETE DO REITOR	3.01.0046 (100114)	503
REITORIA	GABINETE DO REITOR	4.01.0042 (98902)	686
REITORIA	GABINETE DO REITOR	9.01.0001 (100161)	714
REITORIA	GABINETE DO VICE-REITOR	3.01.0017 (95998)	395
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA	1.01.0043 (99612)	688
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRE	3.01.0040 (100049)	458
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	2.01.0177 (97041)	189
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	2.01.0181 (100051)	208
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	2.01.0182 (100052)	210
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	3.01.0043 (100109)	493
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	3.01.0044 (100111)	497
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0134 (95929)	138
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0144 (95953)	145
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0149 (95968)	154
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0150 (95969)	156
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0151 (95970)	158
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0152 (95971)	160
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0170 (95930)	140
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0171 (95972)	173
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0178 (95966)	148
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0179 (95967)	150
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	2.01.0184 (100065)	214
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0001 (95981)	392
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0002 (95992)	393
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0005 (95978)	389
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0006 (95979)	391
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0010 (90777)	371
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0012 (95957)	385
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0013 (95974)	387
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0026 (97010)	400
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0031 (97020)	406
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0032 (97021)	408
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0033 (97022)	410

ÍNDICE

Centro	Departamento	Projeto	Página
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0041 (100106)	486
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0045 (100112)	499
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0050 (100173)	541
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	3.01.0051 (100203)	549
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	6.01.0003 (100177)	315
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0008 (90769)	357
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0009 (90771)	359
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0039 (100023)	427
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0047 (100128)	519
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0048 (100129)	521
REITORIA	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	3.01.0049 (100149)	531
REITORIA	REITORIA	3.01.0042 (100107)	488
UNIDADES ORCAMENTARIAS	SEM UNIDADE ADMINISTRATIVA	8.99.0002 (100147)	710

PROJETOS INSTITUCIONAIS

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA

1.2 - COORDENADOR: ELAINE VERENA RESENER

1.3 - GESTOR: SERGIO NUNES PEREIRA

1.4 - OBJETO: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS MEDICOS, DE ENFERMAGEM DE FISIOTE RAPIA A FIM DE OTIMIZAR O PROCESSO DECISORIO FRENTE AS SITU ACOES EMERGENCIAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PRESERVAR OS ENCAMINHAMENTOS AO HUSM DE PACIENTES COM MAIOR COMPLEXIDADE COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.10.0023 (91253)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018575 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.033/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/03/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 21/03/2011

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	6,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	140	93,33
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**150**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
CLAUDIANE BOTTOLI	031.480.964-36	1373441	01/06/2007	19/04/2011	T
ELAINE VERENA RESENER	243.681.640-91	6382030	08/06/2010	21/03/2011	D
GERSON PEREIRA OLIVEIRA	524.945.190-04	1254080	11/03/2009	19/04/2011	T
JANICE CRISTINA SOARES	637.539.280-20	1108115	17/04/2009	19/04/2011	T
JONES OLIVEIRA DE MORAES	579.472.600-87	1457851	17/04/2009	19/04/2011	T
JORGE LUIZ PALMA FREIRE	243.651.810-68	6379408	01/12/2006	21/03/2011	T
PAULO AFONSO BOLLI	075.211.460-34	378492	01/03/2006	21/03/2011	D
SERGIO NUNES PEREIRA	608.601.208-30	380392	03/09/2007	19/04/2011	D
SIMONE FRANCISCATTO PANNO	771.576.050-15	1429532	27/04/2009	19/04/2011	T
VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS	958.459.760-49	1363676	17/04/2009	19/04/2011	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	**CPF**	**Função**	**Início**	**Término**
ALAN DIEGO NEGRETTO	893.545.089-87		01/10/2008	
ALCIMARA OLIVA MIOLO	716.173.290-53		02/01/2008	
ALESSANDRA DE CASSIA RIBEIRO D	666.735.000-00		13/02/2009	
ALESSANDRA DRI MANZONI	715.814.480-15		01/08/2007	
ALEXANDRE RAMPAZZO	997.650.980-49		01/02/2010	01/01/2012
ALINE BALBINOT	007.370.440-71		01/02/2010	
ALINE SOLNER EHLERS	001.611.210-55		02/06/2008	
ANA LUCIA UBERTI PINHEIRO	007.802.720-99		16/07/2009	
ANDERSON DA COSTA KOHLER	945.514.640-15		01/03/2008	
ANDREIA SEVERO DA SILVA	004.193.870-48		09/02/2010	
ANDRESA PETTER MACHADO	999.482.570-49		01/08/2008	
ANELISE BUSS DE OLIVEIRA	013.231.430-41		01/02/2010	14/01/2011
ANTONIO AUGUSTO C. NEVES SILVA	896.176.140-49		01/06/2007	01/09/2011

ANTONIO RAFAEL URBANETTO	007.983.430-28	13/10/2010	
BERENICE DE OLIVEIRA CRUZ RODR	804.316.900-49	20/05/2010	
BRUNO DEOLINDO COSTA	005.272.710-63	01/02/2010	01/06/2011
BRUNO PIGATTO	011.232.440-14	11/01/2010	09/06/2011
CAMILA ZIMMERMANN	988.322.980-15	01/06/2006	
CARINA GRESSANA	000.704.530-12	01/09/2008	
CARLOS LEANDRO LOVATO	688.317.810-49	11/09/2007	
CAROLINA BASTOS SANGOI	715.912.650-53	01/03/2008	
CAROLINE DA MOTTA FRAÇÃO	007.553.500-90	01/06/2010	
CELSO ANTONIO CASARIN	529.725.500-72	01/01/2010	03/01/2011
CESAR AUGUSTO XAVIER ACOSTA	402.520.350-20	01/06/2004	
CLAUDIA CARLAN LEMOS	905.426.730-53	01/04/2008	
CLAUDIA ROSANA PROKOPP ACOSTA	716.051.690-72	03/09/2007	
CLAUDIO DELLINGHAUSEN SILVEIRA	703.690.200-06	01/10/2008	
CLEBER CRISTIANO BARROS	947.961.220-87	01/09/2010	
CRISTIANE DE PAULA FELIX	008.934.070-11	01/02/2010	01/02/2011
DAIANA CARVALHO SOCCAL	011.485.490-48	01/09/2010	07/02/2011
DANIEL PASCOTTO DE OLIVEIRA	771.552.460-34	03/09/2007	09/05/2011
DANIELA OLIVEIRA TEIXEIRA	591.850.740-04	03/09/2007	
DANIELA PINHEIRO DOS SANTOS	010.870.520-09	01/06/2010	16/09/2011
DANIELA RIGHI SCHIO	012.527.500-56	01/10/2009	
DANIELE DIAS DE MATTOS	026.246.047-58	01/07/2006	28/02/2011
DIEGO JUNIER ROUMOW	000.566.010-69	07/05/2008	
DIEGO MICHELON DE CARLI	821.003.730-72	01/09/2008	
DOUGLAS BRANDAO DA SILVA	004.097.480-48	01/09/2008	
EDUARDO BUZATTI SOUTO	772.141.960-34	03/09/2007	01/10/2011
ELCIO ENSO WAHLBRINK	899.101.410-00	01/08/2007	
ELDER ISMAEL GEWEHR	836.334.990-91	01/06/2010	01/02/2011
ELIANA VIEIRA OLIVEIRA	824.155.790-68	08/01/2011	10/08/2011
ELIZABETH TEIXEIRA DECIMO	499.575.380-04	03/08/2010	
ELTON LUIZ SCHMIDT WEBER	446.685.200-63	12/11/2007	
EMANUELLE FRIGO BANDEIRA	003.797.050-01	13/02/2009	
EVERTON NEUBAUER FARIA	585.548.820-91	03/09/2007	
FABIA SIMONE VIEIRA MACHADO	804.482.590-87	01/02/2011	07/04/2011
FABIANO MENDOZA SEGAT	775.992.760-68	01/10/2009	01/10/2011
FABIO CEZARIO PINTO FERREIRA	475.906.960-72	01/02/2010	
FABIO LOPES PEDRO	804.961.720-34	03/09/2007	
FABIO PASCOTTO DE OLIVEIRA	976.340.690-00	01/02/2010	01/12/2011
FABIOLA PINTO PARDINI	912.724.160-20	01/07/2008	
FABRICIO SCAPINI	941.047.940-15	10/09/2008	12/10/2011
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS PL	270.679.710-04	11/09/2007	
FERNANDA PAIM DE ANDRADE	006.643.950-74	16/12/2010	16/12/2011
FRANCIELI DOS SANTOS OLIVEIRA	010.750.320-40	09/05/2009	
GEISOM SODRE JUCHEM	003.962.840-00	15/02/2010	
GEOVANA DE PAULA BOLZAN	003.383.610-81	01/10/2010	05/08/2011
GISELE KLEINUBING REIS	784.614.809-53	05/05/2009	13/04/2011
GLADIS FERLA BAIERLE	637.929.230-68	01/06/2000	
GRAZIELE ELISANGELA BRUTTI NOG	957.567.870-20	01/02/2008	14/10/2011
GUILHERME LOPES WEIS	975.667.800-34	01/02/2005	
HEIDY PICCOLOTTO CARVALHO	158.907.592-72	01/07/2006	
HELEN MINUSSI CEZIMBRA	007.147.620-24	01/08/2010	
ILSON DALLA COSTA PEREIRA	660.754.910-15	15/02/2006	

IZABEL CRISTINA BANDEIRA DOS S	909.192.460-87	01/02/2010	01/04/2011
IZABEL CRISTINA CANCEIÇÃO D'AV	772.078.580-00	01/07/2009	
JANAINE OLIVEIRA STURM	972.931.990-15	01/05/2007	
JANE BEATRIZ MOURA MENEZES	741.694.080-04	09/02/2010	
JANETE ADRIANA RASCH	644.579.660-53	01/07/2006	
JANICE MATIAS RODRIGUES RUVIAR	636.018.000-63	21/07/2009	01/06/2011
JAQUELINE SCALABRIM DA SILVA	810.994.950-91	04/08/2010	
JAVIER ADOLFO ADRIAZOLA GAMEZ	314.429.860-34	01/06/2009	
JEFERSON MINELLO PANNEBECKER	988.581.490-68	01/09/2008	
JEFERSON PIRES DA SILVA	616.665.720-04	03/09/2007	
JORGE LEAL DA COSTA	455.194.710-53	13/05/2004	
JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA	006.079.440-21	01/09/2009	
JULIANA ROBERTA ODORISSI MIGOT	955.889.140-15	01/06/2006	25/07/2011
LENITA DEL RIO RAMOS	543.041.720-34	21/07/2009	
LETICIA ALPI ROSSETTI	988.650.480-34	01/02/2008	28/02/2011
LETICIA HADLICH CORREA DE BARR	780.597.390-34	03/09/2007	
LETICIA SARETTA PORTUGAL	971.304.510-68	02/01/2009	04/12/2011
LIDIANE GLACIELE CEREZER	000.117.860-19	01/09/2008	
LIEGE CRISTIANE REZA MARCHEZAN	713.397.360-04	29/07/2009	
LIEVEN MATOS REBOUCA	823.231.943-72	01/07/2010	25/01/2011
LISANDRA CAPITAO FREO	637.540.100-34	13/02/2009	
LUCIANA DE FATIMA FARIAS	664.433.930-15	03/09/2007	
LUCIANE DA SILVA MACHADO	003.723.090-54	13/02/2009	
LUCIANE FROHLICH DA SILVA	003.475.550-04	01/03/2008	
LUCIANE PAIRE BERGER	002.130.100-03	02/02/2010	
LUIZ FERNANDO WEBER	260.901.200-49	01/02/2006	
MARCIA REJANE BRAGA DOS SANTOS	558.380.490-49	11/01/2010	
MARCIO RIGO	624.080.380-49	01/09/2008	
MARCOS FELIPE ANDRADE DE AZAMB	003.796.500-02	01/02/2010	
MARIA CRISTINE IGANSI DA CUNHA	957.384.010-34	02/01/2009	
MARIA DE FATIMA ROSSATO BERTOL	379.201.890-04	03/06/2007	20/05/2011
MARIA DE LOURDES COELHO DA SIL	543.270.670-91	01/03/2010	20/05/2011
MARIA JOSE GAIGER BIAZUS	243.714.080-87	11/09/2007	
MARIA LUCIANA DE CAMPOS ROQUE	715.806.460-34	13/02/2009	
MARIA LUIZA SILVEIRA	769.408.530-49	13/02/2009	
MARISA APARECIDA DOS SANTOS	771.447.400-91	01/12/2010	01/05/2011
MATEUS CLAUDIO ZINHANI	953.449.500-04	25/05/2010	
MAURICIO SCHNEIDER VIARO	958.354.310-15	01/09/2008	
MELISSA DIESEL	950.535.140-20	01/07/2006	
MICHELLE VARGAS REGINATTO	997.049.000-15	08/02/2010	
MIRIAM BAUM ABDO	034.873.559-65	08/11/2010	
MIRIAM DA SILVEIRA PERRANDO	013.949.890-75	01/06/2010	
MONICA LETICIA SCHUCK	578.078.330-68	01/09/2006	01/08/2011
NAIANA JARIY DA SILVA	007.470.320-09	13/02/2009	
NARA ADRIANA KEMERICH DOS REIS	881.940.860-00	11/01/2010	
NATALINO LIMA SILVA	820.143.100-68	01/11/2007	
NILVANE CRISTINA ALVES	715.903.740-53	13/02/2009	22/07/2011
ORIANA BARAO DE AVILA	303.120.510-34	01/06/2006	
OSCAR DA ROSA PAIM	002.354.837-10	10/09/2008	04/02/2011
PATRICIA DA SILVA SOUZA	015.046.530-09	01/02/2011	
PATRICIA RODRIGUES LEMOS	938.625.630-49	01/02/2010	16/10/2011
PAULA KIELING RIES	000.836.590-30	03/09/2007	

PAULO AFONSO BOLLI	075.211.460-34	01/03/2005	
PAULO SEVERO DE VASCONCELOS	893.025.910-34	09/03/2009	
PEDRO ALAIN MOREIRA MELLO	471.978.970-68	01/02/2010	03/03/2011
PEDRO AUGUSTO MANICA GOSSLING	956.070.800-72	15/09/2008	
QUELEN RIGUE FRANCO	016.041.960-33	13/02/2009	
RAFAEL RAVALIA DE CASTRO	014.356.890-62	01/10/2009	07/08/2011
ROBSON PERRANDO CODEN	697.106.000-87	01/06/2010	
RODRIGO MAURER DA SILVA	901.041.700-00	01/07/2006	
ROGER MARTINS DE SOUZA	664.833.950-00	01/07/2006	09/05/2011
ROSELAINE ISABEL NUNES CARDOSO	588.917.570-04	18/05/2009	
ROSELENE DA SILVA SOUZA	630.020.600-97	01/07/2009	
SANDRA REGINA MARIANO BULSING	462.429.530-72	13/10/2010	10/01/2011
SANDRA SIRLEI DOS SANTOS DIAS	592.948.170-91	16/11/2010	
SILVIA CERCAL BENDER	964.342.870-20	26/01/2008	
SILVIA REJANE GROOS	003.716.030-30	01/11/2010	
SONIA WEISS PEREIRA	560.656.800-44	21/07/2009	
SUELEN FERNANDA NUNES	006.019.300-02	11/01/2010	
SUSANA BERLEZE DE PELEGRINI	012.869.320-76	01/04/2009	
TADEU BAUMHARDT	927.434.980-72	01/09/2007	
THAIS CAUDURO DALLASTA	000.696.150-98	16/02/2009	
VALERIA DA ROSA LOPES	771.499.200-04	12/02/2009	
VALQUIRIA DONAY DA COSTA	923.924.070-53	04/10/2011	
VERA OLINDA LORENTZ FILHEIRO	693.381.400-91	13/02/2009	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	14.813.441,93
TOTAL DA DESPESA	-14.813.441,93
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**-1.402.146,67**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	770,95
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	2.477.454,06
Total:		**2.478.225,01**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	1.043.597,58
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.480,76
Total:		**1.076.078,34**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 201,96 em 19/04/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DOENCAS PARASITARIAS: PESQUISA DE HELMINTOS EM RUMINANTES

1.2 - COORDENADOR: FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL

1.3 - GESTOR: AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS

1.4 - OBJETO: REALIZAR UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS PRINCIPAIS HEL- MINTOS DE RUMINANTES

1.5 - JUSTIFICATIVA: AS ENFERMIDADES PARASITARIAS DOS RUMINANTES SAO RESPONSAVEIS POR GRANDES PERDAS ECONOMICAS A PRODUCAO PECUARIA NACIONAL. A PRINCIPAL FORMA DE COMBATE AS INFECCOES PARASITARIAS SAO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLE. COMUNIDADE, PRODUTORES RURAIS, TEC. AGRICOLA E MED. VETERIN.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0087 (95010)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019969 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.099/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/05/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 10/02/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS	469.114.300-97	378743	09/05/2007	01/02/2012	D
FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL *	780.627.210-00	3319441	29/04/2009	01/02/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	09/05/2007	01/02/2012	D
LUIS ANTONIO SANGIONI *	564.447.459-34	1209899	29/04/2009	01/02/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	47.557,95
TOTAL DA DESPESA	-47.548,88
Total:	**9,07**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **5.642,21**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	13.992,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	284,56
Total:		**14.276,56**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.573,76
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	4.500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.467,42
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.510,84

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	142,95
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	714,73
Total:		**19.909,70**
SALDO FINAL .....:		**9,07**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	25,04
02/2011	17,53
03/2011	52,38
05/2011	22,96
07/2011	22,19
08/2011	2,85
Total:	**142,95**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIAS PRODUÇÃO ANIMAL

1.2 - COORDENADOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.3 - GESTOR: GERSON GUAREZ GARCIA

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

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DIVULGACAO E TREINAMENTO DE TECNOLOGIAS NA CO MUNIDADE ABRANGIDA PELA UFSM. EMPRESAS AGROPECUARIAS E COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0088 (95011)

1.7 - REGISTRO UFSM: 20048 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.105/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 29/05/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 28/02/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	75
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	25
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	19/11/2009	28/03/2011	D
EMIR SOUZA E SILVA	132.610.700-30	379970	19/11/2009	28/03/2011	T
GERSON GUAREZ GARCIA	430.977.310-91	2050845	29/05/2007	28/02/2011	D
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	29/05/2007	28/02/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	29/05/2007	28/02/2011	D
SIMONE DE DAVID ANTONIO	716.051.930-20	1287630	19/11/2009	28/03/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
TIAGO LUIS DA ROS DE ARAUJO **	2714280	ZOOTECNIA	01/01/2011	30/06/2011
VINICIUS FELIPE BRATZ **	2911475	ZOOTECNIA	01/10/2010	30/03/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	185.906,46
TOTAL DA DESPESA	-185.906,46
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **7.206,74**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5.305,82
Total:		**5.305,82**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.661,49

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	750,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	789,24
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	51,97
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	259,86
Total:		**12.512,56**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	30,27
02/2011	21,70
Total:	**51,97**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 0,76 em 25/03/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UMA CENTRIFUGA DE ROUPA ARNO 2300RPM	330,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	NOTEBOOK GIGABYTE W466U, T 1400, GAR REDE AUT. 62688290	1.999,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	BEBEDOURO PLENA BRE	330,00
DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	IMPRESSORA LASER HP P1505	720,00
Total:		**3.379,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DIAGNOSE DE PRAGAS E DOENCAS EM FRUTIFERAS, HORTALICAS E GRANDES CULTURAS

1.2 - COORDENADOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

1.3 - GESTOR: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

1.4 - OBJETO: DIAGNOSTICAR PROBLEMAS FITOSSANITARIOS EM FRUTIFERAS, HORTA LICAS E GRANDES CULTURAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR O PATOGENO EM NIVEL DE GENERO. HORTIFRUTIGRANGEIROS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0090 (95013)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020786 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.173/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/08/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 15/11/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	15/08/2007	15/11/2011	D
IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA	323.358.900-00	2135496	15/08/2007	15/11/2011	D
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	15/08/2007	15/11/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	79.937,42
TOTAL DA DESPESA	-79.937,42
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 24.222,71

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	554,53
Total:		**554,53**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.535,35
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	500,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	205,89
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	671,39
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.052,71
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	15,32
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	76,58
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.720,00

Total:	**24.777,24**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	9,77
08/2011	5,55
Total:	**15,32**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 7,09 em 29/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UM AR CONDICIONADO 24.000BTU ELECTROLUX QF	2.290,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UM AR CONDICIONADO 18.000BTUS CCM18 QTE/FRIO	1.499,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UM AR CONDICIONADO CONSUL 10.000BTUS CCS10(CX DO 7500)	1.059,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UM MONITOR LCD 17" LG L1753T	600,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	UM MICROCOMP PL MAE INTEL DG31PR BOX,PROCES INTEL PEN	1.280,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ARMARIO 3 PORTAS , COR MARFIM, 4 GAVETAS MED.2,20x0,45x1,	1.103,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	COMPUTADOR E7400(C2D2.8/2G/HD320/DVD) E CAIXA DE SOM US	1.890,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	CONDICIONADOR DE AR JANELA, 18.000 BTUS, REVERSO 220V E	1.287,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	CONDICIONADOR DE AR JANELA, 18.000 BTUS, REVERSO 220V E	1.287,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	REFRIGERADOR CONSUL CRD36FB BR. 334 LTS	1.129,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ARMARIO DE AÇO CH26 NA COR CINZA 198 X 90 X 40, C/ 3 PRATE	632,59
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	MULTIFUNCIONAL LASER MOD. M1120MPF HP	708,90
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	PRATELEIRAS DE METAL MED. 2,20X1,25X0,60M C/ CHAPA LISA,	300,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	PRATELEIRAS DE METAL MED. 2,20X1,25X0,60M C/ CHAPA LISA,	300,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	PRATELEIRAS DE METAL MED. 2,20X1,25X0,60M C/ CHAPA LISA,	300,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	PRATELEIRAS DE METAL MED. 2,20X1,25X0,60M C/ CHAPA LISA,	300,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 7.000 BTYS CICLO QUEN	1.300,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	SPLIT RHEM 7000 BTUS QUENTE/FRIO	1.450,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	MICROCOMPUTADOR PROC INTEL CORE 15-650 4GB, PLACA MÃ	1.990,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ESTABILIZADOR 1.5 KVA COM SEIS SAIDAS	196,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ESTABILIZADOR 1.5 KVA COM SEIS SAIDAS	196,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ESTABILIZADOR 1.5 KVA COM SEIS SAIDAS	196,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ESTABILIZADOR 1.5 KVA COM SEIS SAIDAS	196,00
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRI	ESTABILIZADOR 1.5 KVA COM SEIS SAIDAS	196,00
Total:		**21.685,49**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MANEJO DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS

1.2 - COORDENADOR: REIMAR CARLESSO

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: CARACTERIZAR E QUANTIFICAR OS PARAMETROS QUE INFLUENCIAM O MANEJO DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, RESULTADO DA INCORPORACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE CULTIVO E SOBRETUDO A IRRIGACAO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0091 (95014)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021135 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.183/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 31/08/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 18/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CELIO TROIS	703.574.390-15	1582322	31/08/2007	08/06/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	31/08/2007	18/05/2011	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	31/08/2007	18/05/2011	T
MARIA APARECIDA POSSEBON	303.665.690-15	381311	02/01/2009	08/06/2011	T
NILTON IRINEU BIANCHIN ROSO	395.171.100-06	381474	01/11/2007	08/06/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	272.022,22
TOTAL DA DESPESA	-272.022,22
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 34.167,03

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.007,53
622301	DIARIAS	7.553,77
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	17.600,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.296,86
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.644,64
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	10,54
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	53,69
Total:		**34.167,03**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	10,54
Total:	**10,54**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 168,07 em 03/06/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - E	UM APARELHO PARA FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS	420,00
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - E	UM NOBREAK TS SHARA 1400VA 8 SAIDAS BIVOLT	480,00
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - E	BALANÇA SEMI-ROBERVAL BALMAK MECÂNICA	315,00
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - E	IRRIGAMETRO MODELO UFV-2	1.872,70
Total:		**3.087,70**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA NAS PEQUENAS E MEDIAS PROPRIEDADES.

1.2 - COORDENADOR: ALEXANDRE PIRES ROSA

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE GENETICA AVICOLA ADAPTA DA AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO SUL, ATRAVES DA PRODUCAO DE POEDEIRAS DE OVOS DE CASCA MARRON.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DA POPULACAO OBTER ALIMENTOS DE ALTA VALOR PROTE ICO(CARNE E OVOS), COM CUSTO RELATIVAMENTE BAIXO E EM CURTO ESPACO DE TEMPO, A AVICULTURA CARACTERIZA-SE POR RESPONDER A ESSAS NECESSIDADES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0092 (95015)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021322 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.218/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 03/03/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	2	20
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE PIRES ROSA	461.094.980-68	379668	03/10/2007	03/03/2012	D
ALMIR MARTINS TORRES	185.915.900-15	1357192	03/10/2007	03/03/2012	T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	03/10/2007	03/03/2012	D
EMIR SOUZA E SILVA	132.610.700-30	379970	03/10/2007	03/03/2012	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	03/10/2007	03/03/2012	D
JOSE CLAUDIO ARRUDA VITORINO	382.403.190-68	378938	03/10/2007	03/03/2012	T
PAULO JAIR MILLANI	369.073.240-91	381424	03/10/2007	03/03/2012	T
SESER ONEIDE RODRIGUES ESPINDOLA	303.369.880-87	381818	03/10/2007	03/03/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CAROLINA FANTINEL FARIAS	017.437.090-30		04/06/2008	
SANDRO DEBUS	748.936.450-72		03/06/2004	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	474.458,73
TOTAL DA DESPESA	-467.033,31
Total:	**7.425,42**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.378,40**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	98.706,85
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	4.906,40

Total:		**103.613,25**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	29.131,21
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	368,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	56.658,86
622301	DIARIAS	88,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.305,33
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.004,91
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.009,42
Total:		**98.566,23**

SALDO FINAL .....: **7.425,42**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	202,98
03/2011	134,09
04/2011	67,56
05/2011	54,91
06/2011	88,99
07/2011	76,08
08/2011	84,48
09/2011	75,45
10/2011	108,22
11/2011	10,50
12/2011	101,65
Total:	**1.004,91**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGIA DE LEITE E PRODUTOS LACTEOS.

1.2 - COORDENADOR: NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHARDS

1.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM LEITE E DERIVA- DOS PARA CONSUMO HUMANO A POSSIBILIDADE DE AVALIAR A CARACTE RISTICA FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA VISA A HIGIENE E QUALIDADE DO PRODUTO, UMA VEZ QUE A LEGISLACAO ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DAS INFORMACOES NUTRICIONAIS DOS ALIMENTOS. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0097 (95020)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020353 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.230/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 19/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 19/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS ALBERTO BIANCHIN	303.108.650-34	378657	19/10/2007	19/10/2011	T
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	19/10/2007	19/10/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	19/10/2007	19/10/2011	D
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	09/10/2010	19/10/2011	D
LUISA HELENA R. HECKTHEUER	279.511.540-91	379055	19/10/2007	19/10/2011	D
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHAR	058.899.988-11	1474866	02/10/2008	19/10/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	20.986,09
TOTAL DA DESPESA	-20.986,09
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **335,30**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	9,61
Total:		**9,61**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	342,65
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	0,38
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1,88

Total:	**344,91**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	0,38
Total:	**0,38**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 342,65 em 22/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CARACTERIZAÇÃO QUIMICA DOS SOLOS DA DEPRESSÃO CENTRAL DO RS

1.2 - COORDENADOR: ZAIDA INES ANTONIOLLI

1.3 - GESTOR: JEAN PAOLO GOMES MINELLA

1.4 - OBJETO: CARACTERIZAR QUIMICAMENTE OS SOLOS DA DEPRESSAO CENTRAL DO RS, AVALIANDO A FERTILIDADE EM RELACAO A DEMANDA DAS CULTURAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AVALIAR AS CONDICOES DE SOLO DERTIL E A PARTIR DAI EFETUAR AS RECOMENDACOES DE ADUBACAO E DE CALAGEM PARA AS CULTURAS. PRODUTORES EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0098 (95021)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021514 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT 265/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/12/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 28/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	15	48,39
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	8	25,8
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	8	25,81
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**31**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDERSON BOFF *	995.653.070-00	1448556	28/04/2009	28/12/2011	T
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	23/12/2009	28/12/2011	D
FLAVIO VIEIRA DA SILVA *	074.565.730-34	380563	28/04/2009	28/12/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	28/12/2007	28/12/2011	D
JEAN PAOLO GOMES MINELLA	019.340.499-05	1722676	20/07/2011	28/12/2011	D
JOSE LUIZ DA SILVA MARTINS	163.877.400-53	380783	04/06/2009	28/12/2011	T
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	28/04/2009	28/12/2011	D
LUIZ FRANCISCO ALVES FINAMOR *	136.207.970-72	353725	28/04/2009	28/12/2011	T
MARIA MEDIANEIRA SACCOL WIETHAN	637.717.800-04	379595	26/02/2009	28/12/2011	T
PAULO ROBERTO GIACOMINI	455.205.770-72	378988	28/04/2009	28/12/2011	T
SANDRO JOSE GIACOMINI *	685.393.040-15	1514926	28/04/2009	28/12/2011	D
SERGIO JUAREZ TASCHETO CARLOSSO *	272.713.580-72	989057	28/04/2009	28/12/2011	T
TARCISIO DURGANTE UBERTI	161.764.560-53	380580	28/04/2009	28/12/2011	T
THOME LOVATO	285.017.300-25	379201	28/12/2007	28/12/2011	D
ZAIDA INES ANTONIOLLI	296.115.630-00	379336	28/12/2007	28/12/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANDRESSA FRANCIELI KARSBURG **	2604005	ENGENHARIA FLORE	01/11/2010	30/04/2011
CLEDIR MARCOS GARLET **	201017040002	TÉCNICO AGROPECU	01/05/2011	28/10/2011
FABIELI GELATTI NIEDERAUER **	201030290	TECNOLOGIA DOS AL	01/09/2011	28/02/2012
FELIPE DA LUZ FERREIRA **	201017046017	TECNICO DE GEOPR	01/08/2011	28/01/2012
JACKELINE FAGUNDES DA SILVA **	201020393	ADMINISTRAÇÃO	01/09/2010	28/02/2011
JEAN MESSIAS HALBERSTADT **	201017040043	TÉCNICO AGROPECU	01/01/2011	28/02/2011
MARCELO FERREIRA FONTANA **	27141095	TÉCNICO AGRICOLA	01/01/2011	30/06/2011
RAFAEL DANIEL MUNDT **	201017040009	TÉCNICO AGROPECU	01/05/2011	28/10/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ANTONIO VANDERLEI BRITZKE	975.702.650-68		01/06/2011	
DARINES BRITZKE	954.661.420-34		15/05/2010	
DARINES BRITZKE	954.661.420-34		15/05/2010	
JACKELINE FAGUNDES DA SILVA	828.327.060-53		01/03/2011	
MARCELO FERREIRA FONTANA	001.718.920-97		01/03/2011	
MICHEL ANDRE MIGUEL	015.876.850-78		07/11/2011	
ROBESPIERRE GONÇALVES YAHNKE	894.398.300-00		15/06/2010	
TIAGO DA SILVA MACHADO	010.971.030-48		01/07/2010	18/05/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.086.007,67
TOTAL DA DESPESA	-1.085.968,81
Total:	**38,86**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 19.348,53

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	282.667,54
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	271,98
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	0,02
Total:		**282.939,54**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	129.409,89
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	644,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70.600,46
622301	DIARIAS	637,20
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	27.040,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	10.143,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.991,79
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.594,61
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.737,54
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12.473,72
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14.977,00
Total:		**302.249,21**

SALDO FINAL .....: 38,86

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	19,67
02/2011	91,20
03/2011	71,52
04/2011	412,90
05/2011	221,73
06/2011	130,58
07/2011	440,57
08/2011	472,73
09/2011	470,94
10/2011	42,01
11/2011	363,69

Total:	**2.737,54**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: BIOTECNOLOGIA ANIMAL APLICADA:MANEJO SANITARIO E REPRODUTIVO

1.2 - COORDENADOR: MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: INCENTIVAR O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INVESTIGACAO E DIA- GNOSTICO

1.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTAR O NUMERO USUARIOS DA PRODUCAO CIENTIFICA EMPRESAS EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0100 (95023)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022089 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.066/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 15/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ALMIR MARTINS TORRES	185.915.900-15	1357192	15/04/2008	15/01/2012	T
CARLOS ANTONIO MONDINO SILVA	188.213.590-34	380704	15/04/2008	15/01/2012	D
EDELVANDRO MANETE CHAGAS	181.418.970-04	382347	15/04/2008	15/01/2012	T
FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE	560.678.440-87	6382526	15/04/2008	15/01/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	04/04/2011	15/01/2012	D
KARIN ERICA BRASS	425.367.580-87	382348	15/04/2008	15/01/2012	D
LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA	198.801.460-34	381104	04/04/2011	15/01/2012	D
MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN	243.559.330-91	379223	15/04/2008	05/01/2012	D
SERGIO DA SILVA FIALHO	615.844.280-15	6379663	15/04/2008	15/01/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	226.207,90
TOTAL DA DESPESA	-224.508,84
Total:	**1.699,06**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **6.422,11**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	60.316,98
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	122,69
Total:		**60.439,67**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.997,90
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.879,52

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	17.866,07
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	497,14
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.287,89
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	12.634,20
Total:		**65.162,72**
SALDO FINAL .....:		**1.699,06**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	21,08
02/2011	17,43
03/2011	18,23
04/2011	9,23
05/2011	25,50
06/2011	24,32
07/2011	79,56
08/2011	70,86
09/2011	12,67
10/2011	60,18
11/2011	56,62
12/2011	101,46
Total:	**497,14**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ACIDOS GRAXOS E DE ACIDOS LINOLEICO CONJUGADO NO LEITE E DERIVADOS PRODUZIDOS NO RGS

1.2 - COORDENADOR: JOSE LAERTE NORNBERG

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: AVALIAR O PERFIL DE ACIDOS GRAXOS E ACIDO LINOLEICO CONJUGA DO NO LEITE E DERIVADOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ANALISAR A RELACAO ENTRE NUTRICAO E SAUDE HUMANA COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0101 (95024)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020698 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.077/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/05/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 01/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	75
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	25
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	13/05/2008	01/08/2012	D
JOSE LAERTE NORNBERG	242.621.020-68	379604	06/03/2009	01/08/2012	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	13/05/2008	01/08/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
RUDOLF BRAND SCHEIBLER **	2814727	ZOOTECNIA	01/08/2011	28/01/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	73.452,61
TOTAL DA DESPESA	-50.254,38
Total:	**23.198,23**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **17.967,24**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	28.170,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	607,90
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	643,13
Total:		**29.421,03**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.936,15
622301	DIARIAS	1.062,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.050,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	597,74

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.119,72
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	229,36
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.146,82
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7.048,25
Total:		**24.190,04**
SALDO FINAL .....:		**23.198,23**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	24,68
02/2011	20,00
03/2011	51,60
04/2011	2,80
05/2011	11,00
06/2011	15,40
07/2011	11,20
08/2011	15,18
09/2011	27,70
11/2011	15,60
12/2011	34,20
Total:	**229,36**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: II CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS

1.2 - COORDENADOR: JULIO CESAR FARRET

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: LEVANTAR DADOS LEGAIS DE IMOVEIS RURAIS E QUE FICARAM SEM HA BILITACAO LEGAL PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL EM FUNCAO DAS NOVAS EXIGENCIAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA REPREMIDA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE TEC NOLOGIA AINDA SEM HABILITACAO. EGRESSOS, COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0102 (95025)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021546 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.092/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/07/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 28/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	88,89
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	11,11
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ENO DARCI SAATKAMP *	709.275.539-53	1432927	01/04/2009	18/01/2012	D
GELSON LAURO DAL'FORNO	005.456.510-34	382332	28/07/2008	18/01/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	28/07/2008	18/01/2012	D
JAIME FREIBERGER JUNIOR *	020.846.069-18	1672100	24/06/2010	18/01/2012	D
JOEDER CAMPOS SOARES	000.600.260-90	1567883	12/11/2009	18/01/2012	T
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	28/07/2008	18/01/2012	T
JULIO CESAR FARRET *	342.098.320-49	3002184	04/03/2009	18/01/2012	D
RUDINEY SOARES PEREIRA *	314.466.470-72	379496	15/12/2008	18/01/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
REGIS WELLASUSEN DIAS	213.067.020-20

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	359.995,44
TOTAL DA DESPESA	-339.881,48
Total:	**20.113,96**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.930,99**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	137.158,74
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,08
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.392,17
Total:		**139.577,99**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.630,63
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2.500,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.195,34
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	100.500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.823,70
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	357,81
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.336,79
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.683,75
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.367,00
Total:		**129.395,02**

SALDO FINAL .....: **20.113,96**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	29,49
03/2011	219,48
04/2011	147,87
05/2011	171,92
06/2011	226,32
07/2011	255,02
08/2011	121,89
09/2011	39,60
10/2011	48,40
11/2011	19,20
12/2011	57,60
Total:	**1.336,79**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DA COLEÇÃO CIÊNCIAS RURAIS

1.2 - COORDENADOR: VENICE TERESINHA GRINGS

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: DIVULGAR A PRODUCAO CIENTIFICA DO CCR EM OUTRAS INSTITUICOES DE ENSINO ,PESQUISA E EXTENSAO DO PAIS E DO EXTERIOR.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE COLOCAR EM PRA TICA AOS SEUS CONHECIMENTOS EM DIVERSOS ESPA€OS. EMPRESAS EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0106 (95029)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022886 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.130/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/08/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 13/11/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO - UAP

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	13/08/2008	13/11/2011	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	13/08/2008	13/11/2011	T
SANDRA ELISA REQUIA SOUZA	406.800.020-49	379401	13/08/2008	13/11/2011	T
VENICE TERESINHA GRINGS	260.758.730-15	1095759	15/04/2010	13/11/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	10.075,30
TOTAL DA DESPESA	-10.075,30
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.781,81**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.986,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	128,86
Total:		**3.115,36**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.331,40
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.073,80
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	32,34
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	161,63
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.298,00

Total:	**6.897,17**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	22,52
08/2011	9,82
Total:	**32,34**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 773,80 em 29/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO -	REFRIGERADOR CONSUL 240LT BR CRC28	790,00
UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO -	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE PAM 803 CEL WIN 7.	799,00
UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO -	CAMERA DIGITAL 12.1 MP C CARTÃO 4 GB W310 - SONY	499,00
Total:		**2.088,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE PRODUTOS NA AREA AVICOLA

1.2 - COORDENADOR: ALEXANDRE PIRES ROSA

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER TECNICAS, PROCEDIMENTOS E AVALIAR PRODUTOS, AS SIM COMO MATERIAS PRIMAS NAS AREAS MEDICAS VETERINARIAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ESTUDAR OS EFEITOS DE DIFERENTES DOSES DE AFLOTOXINAS E PERI ODOS DE INTOXICACAO SOBRE O DESEMPENHO E SANIDADE DE MATRI ZES E FRANGOS DE CORTE. COMUNIDADE E EMPRESAS DO RAMO

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0108 (95031)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023090 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT 153/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 08/09/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	17,39
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	19	82,61
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**23**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE PIRES ROSA *	461.094.980-68	379668	05/02/2009	08/09/2012	D
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	18/09/2008	08/09/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	18/09/2008	08/09/2012	D
LOURDES BERNADETE PADILHA BRITTES	280.858.920-49	1092243	18/09/2008	08/09/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CAMILA BORBA SANTOS **	2960649	PÓS GRADUAÇÃO EM	01/08/2010	28/01/2012
DANIEL LUIS ANSCHAU **	2623805	ZOOTECNIA	01/10/2010	30/03/2011
DANIELA REGINA KLEIN **	2901285	ZOOTECNIA	30/09/2010	29/03/2011
DANIELE POZZEBON DA ROSA **	2720480	ZOOTECNIA	01/10/2010	30/03/2011
DANIELE POZZEBON DA ROSA **	2720480	ZOOTECNIA	01/07/2011	01/01/2012
DOUGLAS PEDRO **	201161117	PG ZOOTECNIA	04/07/2011	31/12/2011
FABRICIO GIULIANI KOEHLER **	201021274	ZOOTECNIA	31/08/2011	27/02/2012
HELENO MENEZES DE FREITAS **	2920640	ZOOTECNIA	31/08/2011	27/02/2012
JOSE GUILHERME MORSCHEL BARBOSA **	2814637	MEDICINA VETERINA	01/07/2011	28/12/2011
JULIANA FORGIARINI **	2820491	ZOOTECNIA	01/07/2011	28/12/2011
LENISE SCHRODER BOEMO **	201060960	PG ZOOTECNIA	01/07/2011	28/12/2011
LENISE SCHRODER BOEMO **	201060960	ZOOTECNIA	01/07/2010	28/12/2010
MAURICIO PORTELLA DOS SANTOS **	2814606	ZOOTECNIA	01/07/2011	01/10/2011
ROBSON PEREIRA PIETRO **	2413220	ZOOTECNIA	01/10/2010	30/03/2011
RODRIGO BRONZATTI **	2720483	ZOOTECNIA	01/09/2010	01/12/2010
TATIANE BRANCO **	2911076	ZOOTECNIA	01/09/2010	28/02/2011
TATIANE BRANCO **	2911076	ZOOTECNIA	01/08/2011	28/01/2012
TIÉLI LAUTENSCHLAEGER BRAZ **	2902112	ZOOTECNIA	31/08/2011	31/12/2011

VITOR MAZARRO MANFIO **	2815093	ZOOTECNIA	01/07/2011	28/12/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	245.788,79
TOTAL DA DESPESA	-234.454,10
Total:	**11.334,69**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**9.705,39**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	199,38
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	335,05
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	81.714,35
Total:		**82.248,78**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.915,58
622301	DIARIAS	690,30
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	44.000,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	11.848,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.391,52
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	416,42
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	838,28
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.191,38
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	328,00
Total:		**80.619,48**
SALDO FINAL .....:		**11.334,69**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	4,61
07/2011	14,54
08/2011	384,16
10/2011	124,63
11/2011	310,34
Total:	**838,28**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AGROUFSM- SITE

1.2 - COORDENADOR: SAUL FONTOURA DA SILVA

1.3 - GESTOR: LUIS FERNANDO VILANI DE PELEGRINI

1.4 - OBJETO: CRIAR UM SITE DE AGRONEGOCIOS DA UFSM PERMITINDO QUE SEUS U SUARIOS TENHAM INFORMACOES TECNICAS SOBRE A AREA RURAL, ALEM DE POSSIBILITAR A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: INCREMENTAR DEFINITIVAMENTE OS PRE-LEILOES E LEILOES VIA WEB AGROPECUARIAS, EMPRESAS DO RAMO

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0109 (95032)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022534 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.154/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 16/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	18/09/2008	16/12/2011	D
JORGE LUIS ALVES	448.355.900-15	379357	08/09/2010	16/12/2011	T
LUIS FERNANDO VILANI DE PELEGRINI	461.098.460-15	3114626	18/09/2008	16/12/2011	D
SAUL FONTOURA DA SILVA	118.796.530-87	380571	08/09/2010	07/03/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	220.988,56
TOTAL DA DESPESA	-220.988,56
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **32.340,39**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	391,39
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	111.992,05
Total:		**112.383,44**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.833,40
622301	DIARIAS	11.366,60
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	111.804,75
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10.552,80
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.127,54

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.637,74
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-599,00
Total:		**144.723,83**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	31,81
03/2011	390,70
04/2011	270,69
05/2011	430,43
08/2011	3,91
Total:	**1.127,54**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 110,98 em 20/12/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CRUZAMENTO ROTATIVO DAS RACAS BOVINAS CHAROLES E NELORE

1.2 - COORDENADOR: IVAN LUIZ BRONDANI

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: INCREMENTAR A PRODUCAO DE BOVINOS PARA A PRODUCAO DE CARNE ATRAVES DO CRUZAMENTO ALTERNADO E SISTEMATICO DE UMA RACA BO VINA DE CORTE EUROPEIA COM UMA ZEBUINA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A PRODUCAO DE CARNE E UMA NECESSIDADE, NAO APENAS PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA, MAS PARA QUE O PAIS POSSA FORTALECER A SUA POSICAO DE EXPORTADOR. INTERESSADOS NA PESQUISA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0110 (95033)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023247 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.218/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 07/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 27/04/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	07/11/2008	27/04/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	07/11/2008	27/04/2011	D
IVAN LUIZ BRONDANI *	303.330.080-49	6984035	20/04/2009	13/06/2011	D
LEANDRO DA SILVA FREITAS	890.752.930-20	1637273	07/11/2008	27/04/2011	D
PATRICIA ALESSANDRA MENEGUZZI METZ	037.303.239-03	2657941	07/11/2008	27/04/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	213.117,14
TOTAL DA DESPESA	-213.117,14
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **15.038,12**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.788,24
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	2.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.211,56
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	6,39
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	31,93
Total:		**15.038,12**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	6,39
Total:	**6,39**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 234,44 em 01/06/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS CCM07 220 - CONSUL	769,00
DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	MESA EM "L" CONSTANDO DE: 01 MESA MED. 1,20X0,68X0,74M, 0	877,00
Total:		**1.646,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE INGREDIENTES PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARNES

1.2 - COORDENADOR: ALEXANDRE JOSE CICHOSKI

1.3 - GESTOR: JOSE LAERTE NORNBERG

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER NOVOS INGREDIENTES TENDO COMO ORIGEM AS PLANTAS

1.5 - JUSTIFICATIVA: A INDUSTRIALIZACAO EM ULTIMA ANALISE SIGNIFICA INGREDIENTES DE QUALIDADE TENDO COMO BASE UMA MATERIA PRIMA CARNEA DE AL- TISSIMA QUALIDADE ORQUESTRADOS POR TECNOLOGIA DE ALTA CONSIS TENCIA CIENTIFICA. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0111 (95034)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023029 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.217/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 14/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 14/07/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE JOSE CICHOSKI	413.599.330-34	1728660	19/05/2010	14/07/2011	T
CARLOS ALBERTO BIANCHIN	303.108.650-34	378657	14/11/2008	14/07/2011	T
CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE	314.432.490-68	378685	15/04/2009	09/08/2011	D
DJALMA DIAS DA SILVEIRA	342.040.830-72	382035	14/11/2008	14/07/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	14/11/2008	14/07/2011	D
JOSE LAERTE NORNBERG	242.621.020-68	379604	14/11/2008	14/07/2011	D
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	14/11/2008	14/07/2011	D
NELCINDO NASCIMENTO TERRA	004.888.870-20	378226	14/11/2008	14/07/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	27.136,75
TOTAL DA DESPESA	-27.136,75
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **14.333,33**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	291,98
Total:		**291,98**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.333,31
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.567,13

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	8,24
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	41,18
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.675,45
Total:		**14.625,31**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	5,32
08/2011	2,92
Total:	**8,24**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 276,13 em 10/08/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	ARMÁRIO AÉREO MED. 1,30X0,34X0,30M COM PORTAS EM VIDRO	750,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	ESTABILIZADOR TENSAO MICROPRO. PERFECTION MI-5.000, EST	2.745,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	PHMETRO DE LABORATORIO	2.396,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	TERMOCOMPENSADOR TIPO NTC	534,45
Total:		**6.425,45**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE INTERESSE INDUSTRIAL E AMBIENTAL E DETERMINAÇÃO DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS

1.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

1.3 - GESTOR: MARTHA BOHRER ADAIME

1.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA A DETERMINACAO DE PARA METROS FISICO-QUIMICOS, MACRO-ELEMENTOS E ELEMENTO-TRACO EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS, BIOLOGICAS, AMBIENTAIS...

1.5 - JUSTIFICATIVA: PERMITIR MAIOR AGILIDADE E APOIO AS ATIVIDADES LABORATORIAIS INDUSTRIAS, COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0075 (95225)

1.7 - REGISTRO UFSM: 0210068 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.204/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/09/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 22/03/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT	008.217.720-15	6377855	01/07/2008	22/03/2012	D
ERICO MARLON DE MORAES FLORES *	484.409.140-91	382392	01/04/2009	12/03/2012	D
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ *	346.768.800-49	6382549	01/04/2009	22/03/2012	D
MARILENE DIAS DO NASCIMENTO *	927.939.247-68	382785	02/04/2009	22/03/2012	T
MARTHA BOHRER ADAIME	402.523.610-91	379536	24/09/2007	22/03/2012	D
VALDERI LUIZ DRESSLER *	398.810.910-04	7382886	01/04/2009	22/03/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	645.203,86
TOTAL DA DESPESA	-628.305,53
Total:	**16.898,33**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **8.465,61**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	66.131,41
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	198,14
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	777,02
Total:		**67.106,57**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	130,00
622301	DIARIAS	3.528,20

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	35.400,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.559,10
623312	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	9.047,93
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	668,14
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.340,48
Total:		**58.673,85**
SALDO FINAL .....:		**16.898,33**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	22,45
02/2011	12,54
03/2011	5,29
04/2011	4,80
05/2011	153,22
06/2011	68,76
07/2011	75,05
08/2011	216,68
09/2011	36,52
10/2011	22,02
11/2011	19,91
12/2011	30,90
Total:	**668,14**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO DE ESPECIES ORGANICAS EM INSUMOS QUIMICOS

1.2 - COORDENADOR: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

1.3 - GESTOR: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

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

1.5 - JUSTIFICATIVA: ADAPTACAO DE METODOLOGIAS PARA DETERMINACAO DE COMPOSTOS SUL FURADOS EM AMOSTRAS ASFALTICAS BEM CONTAMINANTES METALICOS E NAO METALICOS PRODUTOS INJETAVEIS. EMPRESAS E COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0077 (95229)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020080 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.086/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 12/04/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 12/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	615.851.060-20	382279	12/04/2007	12/12/2011	T
DENISE BOHRER DO NASCIMENTO	237.383.320-49	379369	08/04/2009	12/12/2011	D
LEANDRO MACHADO DE CARVALHO	741.724.500-59	2278445	08/04/2009	12/12/2011	D
MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS	004.238.958-50	381334	12/04/2007	12/12/2011	D
PAULO CICERO DO NASCIMENTO *	286.252.420-49	379038	08/04/2009	12/12/2011	D
SANDRA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA *	575.065.310-20	382799	01/04/2009	02/03/2011	T
SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ *	942.414.739-20	1515036	02/03/2010	02/12/2011	D
SIMONE GONCALVES CARDOSO	506.419.990-20	000	12/04/2007	12/12/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	771.151,57
TOTAL DA DESPESA	-770.797,39
Total:	**354,18**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **5.645,95**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	36.320,23
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	88,70
Total:		**36.408,93**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.314,12

622301	DIARIAS	4.012,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	12.600,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.116,78
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	198,35
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	365,07
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.825,38
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	269,00
Total:		**41.700,70**
SALDO FINAL .....:		**354,18**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	37,78
02/2011	40,25
04/2011	108,37
05/2011	34,46
06/2011	21,33
07/2011	17,84
09/2011	18,96
10/2011	71,79
11/2011	13,09
12/2011	1,20
Total:	**365,07**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS DE INTERESSE AGRICOLA, INDUSTRIAL E AMBIENTAL.

1.2 - COORDENADOR: RENATO ZANELLA

1.3 - GESTOR: VALDERI LUIZ DRESSLER

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER E VALIDAR METODOS ANALITICOS ADEQUADOS PARA DE TERMINAR OS COMPOSTOS EM AMOSTRAS DE INTERESSE AGRICOLA, IN DUSTRIAL E AMBIENTAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: CONTRIBUIR PARA AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E PARA A OBTENCAO DE PRODUTOS MAIS CONFIAVEIS. PRODUTORES, INDUSTRIAS, EMPRESAS E COMUNIDADE

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0078 (95230)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021545 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.275/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/02/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 15/08/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	40
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
MARTHA BOHRER ADAIME	402.523.610-91	379536	15/02/2008	15/08/2011	D
RENATO ZANELLA *	428.429.130-00	2062594	16/11/2010	15/08/2011	D
VALDERI LUIZ DRESSLER	398.810.910-04	7382886	15/02/2008	15/08/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
FRANCIELI KASPARY SCHONS **	2801464	QUIMICA INDUSTRIAL	01/01/2011	30/06/2011
LUCILA CENDON RIBEIRO **	2911067	QUIMICA BACHARELA	01/01/2011	30/06/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	171.542,50
TOTAL DA DESPESA	-171.542,50
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **25.650,73**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.710,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	583,46
Total:		**7.293,46**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.372,61
622301	DIARIAS	177,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	4.000,00

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.387,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.626,52
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.716,58
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	82,28
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	411,40
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.170,80
Total:		**32.944,19**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	14,95
02/2011	38,00
03/2011	11,50
05/2011	12,00
08/2011	5,83
Total:	**82,28**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 35,38 em 30/08/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	UM MICROCOMP DELL OPTIPLEX C/PROC INTEL CORE 2,SIST OP	1.852,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ROUPEIRO C/ PITAO RSP-12, MED.1970X420X930	842,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA 120x60x74	184,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA 120x60x74	184,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA 120x60x74	184,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO 3 GAVETAS FIXO	114,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO 3 GAVETAS FIXO	114,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO 3 GAVETAS FIXO	114,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO 3 GAVETAS FIXO	114,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ARMARIO PARA RECEPÇAO CFE. PROJETO EM MDF BP 18MM MA	1.988,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ARMARIO C/ PRATELEIRAS E PORTAS C/ CHAVE EM MDF BP CIN	3.346,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA EM MDF LIGHT 1200X600X740MM CINZA	194,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	80,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	80,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	80,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA EM MDF LIGHT 1200X600X740MM CINZA	194,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	MESA EM MDF LIGHT 1200X600X740MM CINZA	194,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	CADEIRA FIXA INJETADA TECIDO POLIESTER, CAVALETTI	139,60
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	CADEIRA FIXA INJETADA TECIDO POLIESTER, CAVALETTI	139,60
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	CADEIRA FIXA INJETADA TECIDO POLIESTER, CAVALETTI	139,60
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALCÃO EM BP CINZA CRISTAL 1,97CMX75CMX41CM	850,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	NOBREAK 1400 VA	480,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALCÃO EM BP	600,00
Total:		**12.206,80**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: QUIMICA RESIDUAL EM MATRIZES ORGANICAS E MINERAIS, INSUMOS E EFLUENTES.

1.2 - COORDENADOR: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

1.3 - GESTOR: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

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

1.5 - JUSTIFICATIVA: A UTILIZACAO DE PESTICIDAS NOS MEIOS URBANO E RURAL TEM PRO- PICIADO UMA SERIE DE CONSEQUENCIAS TANTO AMBIENTAIS QUANTO PARA A SAUDE HUMANA. INTERESSADOS NA PESQUISA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0079 (95231)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022044 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.068/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 05/07/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	18,92
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	26	70,27
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	4	10,81
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**37**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	615.851.060-20	382279	15/04/2008	05/01/2012	T
HELIO GAUZE BONACORSO *	413.826.330-68	382125	15/04/2009	05/07/2012	D
MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS *	004.238.958-50	381334	15/04/2009	05/07/2012	D
MARIA ANGELICA DA SILVEIRA LIMA	323.244.560-87	378708	15/04/2008	05/01/2012	T
MARILENE DIAS DO NASCIMENTO *	927.939.247-68	382785	06/05/2011	05/07/2012	T
NILO ZANATTA *	180.125.820-15	379371	15/04/2009	05/07/2012	D
PAULO CICERO DO NASCIMENTO	286.252.420-49	379038	15/04/2008	05/01/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	**Matricula**	**Curso Origem**	**Início**	**Término**
ANIELE ZOLIN TIER **	2602061	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
CATIA REGINA HERMES **	2814059	FARMACIA	01/09/2010	28/02/2011
CATIA REGINA HERMES **	2814059	FARMACIA	01/03/2011	28/08/2011
CATIA REGINA HERMES **	2814059	FARMACIA	29/08/2011	25/02/2012
CLARISSA PICCININ FRIZZO **	201070405	QUIMICA	01/03/2011	28/08/2011
CLARISSA PICCININ FRIZZO **	201070405	QUIMICA	29/09/2011	27/03/2012
DAIANE RODRIGUES **	2814076	FARMACIA	01/09/2010	28/02/2011
DANILO GALLERA DIAS **	2620327	FARMACIA	02/01/2011	01/07/2011
DANILO GALLERA DIAS **	2620327	FARMACIA	01/07/2011	01/08/2011
GUILHERME DA SILVA CALEFFI **	2701362	QUIMICA INDUSTRIAL	01/12/2010	30/05/2011
GUILHERME DA SILVA CALEFFI **	2701362	QUIMICA INDUSTRIAL	01/06/2011	28/11/2011
IZABELLE DE MELLO GINDRI **	2620332	FARMACIA	01/11/2010	30/04/2011
LETICIA ALINE FERNANDES **	201020915	FARMACIA	02/03/2011	29/08/2011
LETICIA ALINE FERNANDES **	201020915	FARMACIA	01/09/2011	28/02/2012
LILIANE MEDIANEIRA FAVERO PORTE **	2860365	QUIMICA	01/08/2010	28/01/2011

LUANA GONZATTO **	201021468	FARMACIA	02/03/2011	29/08/2011
LUANA GONZATTO **	201021468	FARMACIA	01/09/2011	17/01/2012
MAIANA PIOVESAN DE MELO **	2620309	FARMACIA	01/10/2010	30/03/2011
SERGIO BRONDANI **	201070384	PG QUIMICA	01/02/2011	31/07/2011
SERGIO BRONDANI **	201070384	PÓS DOUTORADO EM	02/08/2010	29/01/2011
SERGIO BRONDANI **	201070384	QUIMICA	01/04/2011	28/08/2011
SERGIO BRONDANI **	201070384	QUIMICA	01/08/2011	17/01/2012
TAIANA SCALCO MUNCHEN **	2801369	QUIMICA LICENCIATU	01/09/2011	17/01/2012
TAIANE PICCINI TEIXEIRA **	2701454	FARMACIA	02/01/2011	01/07/2011
TAIANE VIERO BATISTA **	2920399	FARMACIA	02/03/2011	29/08/2011
TAIANE VIERO BATISTA **	2920399	FARMACIA	02/09/2011	29/02/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
GEOVANA MARLA PINHEIRO	013.684.830-38		01/08/2008	
LISIANE SEGALA SOARES	780.656.900-68		01/08/1999	
LUCIANA SILVEIRA DA ROSA	611.113.920-72		01/03/2007	11/02/2011
THIAGO GUILHERME SCHWANZ	990.595.760-04		01/02/2006	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.795.120,04
TOTAL DA DESPESA	-1.715.274,82
Total:	**79.845,22**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**233.758,29**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	448.118,30
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.771,02
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.267,81
Total:		**457.157,13**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	180.119,83
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	105.943,35
622301	DIARIAS	15.225,35
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	136.720,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	54.663,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.167,20
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.941,05
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	4.613,94
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	23.069,38
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	23.607,10
Total:		**611.070,20**
SALDO FINAL .....:		**79.845,22**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	262,25
02/2011	37,54
03/2011	227,05
04/2011	592,87
05/2011	648,37

06/2011	441,89
07/2011	966,69
08/2011	768,87
09/2011	573,04
10/2011	95,37
Total:	**4.613,94**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DA SERIES NATURAIS E EXATAS

1.2 - COORDENADOR: LIGIA MANARA MILETTO MARCUZ

1.3 - GESTOR: PAULO ROBERTO MAGNAGO

1.4 - OBJETO: DEVERA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E CUR SOS OFERECIDOS PELO CCNE, DISCUTINDO TANTO QUESTOES BASICAS DA FORMACAO ACADEMICA COMO TEMAS CONTEMPORANEOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: BUSCAR OUTRAS PUBLICACOES INDICADAS COMO REFERENCIAS POR SEUS AUTORES/ORGANIZADOS. PUBLICO UNIVERSITARIO E EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0081 (95233)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021504 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.076/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 07/05/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 07/05/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE

1.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LIGIA MANARA MILETTO MARCUZ *	451.957.300-91	378992	01/05/2010	27/04/2012	T
PAULO ROBERTO MAGNAGO	132.348.890-15	381068	07/05/2008	27/04/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	17.996,56
TOTAL DA DESPESA	-10.883,27
Total:	**7.113,29**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **5.812,44**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.270,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	174,02
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	134,47
Total:		**9.578,49**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.835,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	4.200,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	69,86
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	172,78
Total:		**8.277,64**

SALDO FINAL .....: 7.113,29

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

03/2011	13,40
04/2011	4,26
05/2011	4,75
08/2011	9,19
10/2011	18,26
11/2011	20,00
Total:	**69,86**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE: INTERACOES SUPERFICIE - ATMOSFERA

1.2 - COORDENADOR: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

1.3 - GESTOR: IVAN PAULO MARQUES ALVES

1.4 - OBJETO: DESCREVER COM TECNICA DE CORRELACOES DE VORITCES, OS PROCES- SOS DE INTERACAO ENTRE A SUPERFICIE E A ATMOSFERA ASSIM COMO A DINAMICA E TERMODINAMICA DA CAMADA LIMITE ATMOSFERICA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A BUSCA DE ENTENDIMENTO E, PARA REGIOES DE MEDIAS LATITUDES FAZ-SE NECESSARIO POR SEREM REGIOES DE ALTA DENSIDADE POPULA CIONAL E COM INTENSAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS. INTERESSADOS NA PESQUISA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.02.0083 (95235)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023133 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.229/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/12/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 05/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	57,14
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	42,86
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
HANS ROGERIO ZIMERMANN *	976.370.410-34	1854270	01/08/2010	31/12/2011	T
IVAN PAULO MARQUES ALVES	256.452.420-68	380654	01/12/2008	05/12/2011	D
OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES *	285.437.260-34	379297	08/04/2009	23/11/2011	D
OTAVIO COSTA ACEVEDO *	620.853.010-53	1420708	08/04/2009	23/11/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ROBINSON ACOSTA VAZ **	0546950	CIENCIAS BIOLOGICA	01/08/2010	28/01/2011
ROBINSON ACOSTA VAZ **	0546950	CIENCIAS BIOLOGICA	01/02/2011	31/07/2011
ROBINSON ACOSTA VAZ **	0546950	CIENCIAS BIOLOGICA	28/07/2011	24/01/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	277.434,83
TOTAL DA DESPESA	-277.434,83
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.337,13**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	100.930,05
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	605,33
Total:		**101.535,38**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	895,40
622301	DIARIAS	21.655,54
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	41.700,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	10.755,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.158,58
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	18.615,75
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.015,36
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.076,88
Total:		**110.872,51**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	69,30
02/2011	69,30
03/2011	69,86
04/2011	71,93
05/2011	145,67
06/2011	69,37
08/2011	294,06
09/2011	70,76
10/2011	148,74
11/2011	6,37
Total:	**1.015,36**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 426,85 em 20/12/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO MICOTOXICOLOGICA E NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

1.2 - COORDENADOR: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA SAUDE HUMANA E ANIMAL, IMPLANTAR UM SISTEMA GERENCIAL E ANALITICO DE AMINOACIDOS DIGESTIVEIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AGILIDADE E PRECISAO QUE PROPORCIONA AO SISTEMA GERENCIAL E ANALITICO DE MICOTOXINAS. VIABILIZAR A TOMADA DE DECISAO IME DIATA, NO MOMENTO DA FORMULACAO DAS RACOES. EMPRESAS EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0185 (95380)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018429 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.025/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 17/02/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 16/03/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	42,86
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	9	42,85
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	14,29
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**21**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRESSA SCREMIN TEIXEIRA	966.781.350-91		17/02/2006	20/10/2011	
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALMEIDA *	615.851.060-20	382279	01/04/2009	03/11/2011	T
CARLOS AUGUSTO MALLMANN *	260.807.960-15	2045538	01/04/2009	03/11/2011	D
ELLEN NEVES TAPADA	342.142.750-04	989096	17/02/2006	16/03/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	17/02/2006	16/03/2011	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	17/02/2006	16/03/2011	T
JUAREZ MORBINI LOPES	125.900.960-20	380332	17/02/2006	16/03/2011	D
PAULO DILKIN *	625.375.809-82	2533554	01/04/2009	07/02/2011	D
PAULO RICARDO DE JESUS COSTA *	445.476.250-34	1029560	15/12/2010	16/03/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CARLA SCHWAB CUNHA **	2820338	FARMACIA	01/07/2010	28/12/2010
FRANCIS MALLMANN SCHAPPO **	201021524	SISTEMAS INFORMAC	01/11/2010	30/04/2011
LAISA FERNANDES TRENTIN **	201011649	FARMACIA	01/11/2010	30/04/2011
LUIS AUGUSTO DE CEZARO **	201011356	MEDICINA VETERINA	01/01/2011	30/06/2011
LUISA SILVA PACHECO **	2920281	FARMACIA	01/07/2010	28/12/2010
LUISA SILVA PACHECO **	2920281	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
MARIANA HELDT MOTTA **	2910804	FARMACIA	01/11/2010	30/04/2011
MARILIA MELINA MAY **	2901195	FARMACIA	01/12/2010	30/05/2011
MONICA FEKSA FRASSON **	2720474	ZOOTECNIA	01/01/2011	30/06/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ANDRESSA SCREMIN TEIXEIRA	966.781.350-91		09/06/2003	20/10/2011
FRANCINE DA ROSA NASCIMENTO	021.083.430-75		10/05/2007	18/05/2011
MARA LUCIANE WEISE	741.606.720-00		01/10/2010	24/01/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	7.077.909,90
TOTAL DA DESPESA	-7.061.909,90
Total:	**16.000,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**120.368,77**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	74.961,15
511202	RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	0,10
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	646,83
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	108,90
Total:		**75.716,98**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	11.311,89
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.792,15
622301	DIARIAS	300,90
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	17.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.459,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.525,51
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.133,20
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	637,79
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.188,37
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	99.936,94
Total:		**180.085,75**
SALDO FINAL .....:		**16.000,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	423,71
02/2011	214,08
Total:	**637,79**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM REFRIGERADOR CONSUL IP CRA34D	1.000,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BEBEDOURO, TIPO PRESSAO, ACABAMENTO EM INOX, 220V,	539,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM AQUECEDOR DE AGUA, EM INOX, CAPACIDADE 6 LTS, 220V,	989,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	SUPORTE PARA CPU	116,24

DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM BALCAO DIRETOR	874,45
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM CONJUNTO EM L BUSINESS	1.084,36
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM ARMARIO ESTANTE	553,47
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA MESA REUNIAO	353,52
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA FIXA	162,90
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UMA CADEIRA BACK SISTEN	188,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM MICROCOMP PROC INTEL P4 3.0 2 MB,PL MAE,MEM 512MB,M	1.330,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM MICROCOMP PROC INTEL P4 3.0,PL MAE,MEM 512MB,MON CR	1.330,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM MICROCOMP PROC INTEL P4 3.0, PL MAE,MEM 512MB,MONIT	1.330,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	1.980,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	1.980,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM PROJETOR MULTIMIDIA SONY VPL - EX4	3.700,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UMA MESA LINEAR 1500.670.740 PF MF/PT	262,80
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM BALCAO 60x90x65, COM 03 BASES 59,5x10x66,4	367,75
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM BALCAO 60x90x70, COM 3BASES 58x10x61,4	367,75
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM BALCAO 30x90x65	367,75
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM BALCAO 30x90x65	367,75
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UMA MESA LINEAR 900.670.740 PF MF/PT	204,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM GAVETEIRO FIXO 03GTA 390.440.360 MARF/PT	119,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM SUPORTE PARA CPU 270.440.560 MF/PT	69,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UMA CONEXAO ANGULAR 670.670.740 C/PE MF/PT	93,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM ARMARIO ALTO 02PA 905.470.1615 MF/PT	452,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	ESTANTE DUPLA BA 2.0 12 CINZA	493,70
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	KENTINHO/GELADINHO 14 LITROS	2.998,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00

DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA	67,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1GB 160GB VISTA BUSINE	2.150,00

DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1 GB 160 GB VISTA BUSIN	2.045,20
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1 GB 160 GB VISTA BUSIN	2.045,20
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1 GB 160 GB VISTA BUSIN	2.045,20
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1 GB 160 GB VISTA BUSIN	2.045,20
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOK HP 540 CORE 2 DUO T5670 1 GB 160 GB VISTA BUSIN	2.045,20
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	MICRO: WINCHESTER SATA II 500GB SAMSUNG, DRIVE GRAVAD	3.600,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	MOINHO ULTRACENTRIFUGO ZM200 E DIVISOR DE AMOSTRAS P	31.416,94
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE 450WI - EPSON	7.620,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	NOTEBOOL HP 4320S, CORE 13 350M, 4GB, 320GB, 13.3" WIN7 PR	3.600,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	DUALPEX 071, ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR C/ 4 CANAIS	2.300,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	LIOFILIZADOR MODELO K105 COMPLETO	55.000,00
Total:		**170.564,98**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS SEMENTES DE ARROZ E SOJA UTILIZADAS PELOS PRODUTORES RURAIS NA REGIAO DE SANTA MARIA-RS

1.2 - COORDENADOR: SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: AVALIAR A QUALIDADE FISICA E FISIOLOGICA DAS SEMENTES DE AR- ROZ E SOJA UTILIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTA MARIA

1.5 - JUSTIFICATIVA: DETERMINAR O TEOR DE AGUA DAS SEMENTES, QUANDO ARMAZENADAS EM CONDICOES SEM CONTROLE AMBIENTAL. PRODUTORES, AGRICULTORES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0190 (95385)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019883 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.019/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 23/04/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO BLAYA PEREZ	152.934.160-49	1444399	23/01/2007	23/04/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	23/01/2007	23/04/2011	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	23/01/2007	23/04/2011	T
NILSON LEMOS DE MENEZES	199.760.890-15	381739	23/01/2007	23/04/2011	D
SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS	347.461.450-91	379556	19/03/2010	23/04/2011	D
SIDINEI JOSE LOPES	670.581.400-49	1193359	23/01/2007	23/04/2011	D
TEREZINHA LUCIA DENARDIN DA SILVEIRA	303.224.480-34	381013	23/01/2007	23/04/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	70.988,16
TOTAL DA DESPESA	-70.988,16
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 1.609,18

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.383,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	11,75
Total:		**6.394,75**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.950,96
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	543,02

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	64,16
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	320,79
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.125,00
Total:		**8.003,93**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	18,69
02/2011	45,39
04/2011	0,08
Total:	**64,16**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 31,62 em 11/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	IMPRESSORA HP 4280	300,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	MESA PENINSULAR PEPP 2014	640,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	MULTIFUNCIONAL HP PS C4480 PR BIV C/ CABO USB BRIGHT 009	359,98
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	MEDIDOR DE UMIDADE G-919-GEHAKA	4.520,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	CONDICIONADOR CONSUL CR 18000 220V	906,37
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	EVAPORADOR CONSUL VR 1800 220V	532,63
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	PLACA MAE INTEL DG41 WVBR, PROC PENTIUM, MEM. 2 GB,DISC	2.270,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	PLACA MAE INTEL DG41 WVBR, PROC PENTIUM, MEM. 2 GB,DISC	2.270,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	PLACA MAE INTEL DG41 WVBR, PROC PENTIUM, MEM. 2 GB,DISC	2.270,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	FRIGORIFICO P/ CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS	5.125,00
Total:		**19.193,98**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO CLINICA TERMOGRAFICA E ULTRASONOGRAFIA EM EQUINOS

1.2 - COORDENADOR: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: EFETUAR DIAGNOSTICO DAS ALTERACOES MAIS COMUNS DO SISTEMA LO COMOTOR DE EQUINOS ATLETAS, PERMITINDO ELEBORAR UM PROGRAMA DE MEDICINA ESPORTIVA PREVENTIVA QUE POSSA MINIMIZAR A OCOR- RENCIA DESTAS ALTERACOES.

1.5 - JUSTIFICATIVA: CRIAR TECNICAS MODERNAS DE PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMEN TO DE PROBLEMAS MUSCULARES E OSTEARTICULARES EM EQUINOS DE ESPORTE. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0192 (95387)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019461 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.021/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 06/02/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 06/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE *	560.678.440-87	6382526	06/02/2007	26/06/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	31/03/2011	06/10/2011	D
LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA	198.801.460-34	381104	06/02/2007	06/10/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
MARCOS DA SILVA AZEVEDO **	201160788	MEDICINA VETERINA	01/03/2011	28/08/2011
MIGUEL GALLIO **	201160837	MEDICINA VETERINA	01/03/2011	28/08/2011
MIGUEL GALLIO **	201160837	MEDICINA VETERINA	29/08/2011	25/02/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.008.718,74
TOTAL DA DESPESA	-1.008.718,74
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **76.828,50**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	226.911,97
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	3.786,85
Total:		**230.698,82**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	138.591,96

622301	DIARIAS	1.433,70
623112	BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	10.164,66
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	19.170,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	96.669,38
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	13.175,46
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.246,49
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.232,28
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14.843,39
Total:		**307.527,32**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	119,86
02/2011	256,37
03/2011	471,20
04/2011	264,56
05/2011	219,69
06/2011	77,32
07/2011	592,54
08/2011	113,93
09/2011	62,90
10/2011	68,12
Total:	**2.246,49**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 28.070,93 em 30/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	IMPRESSORA HP J4660	598,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BEBEDOURO LATINA AQUATRONIC	314,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	REFRIGERADOR DUPLEX DAKO REDK37 337L	899,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	ESTABILIZADOR 2 KVA E220 S110	600,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3567 60CM BIVOLT	129,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3567 60CM BIVOLT	129,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3567 60CM BIVOLT	129,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3567 60CM BIVOLT	129,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3567 60CM BIVOLT	129,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO P/24 - 220V	2.525,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTER CORE 15 750, WINCHES	2.700,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	330,00

DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA NA COR CINZA	560,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	BANCADA PARA AUDITÓRIO	680,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	KIT MULTIVIDEO	6.500,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	PLACA MAE INTEL DG41RQ BOX, PROC. INTEL E7500 BOX, MEM.	1.890,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	IMPRESSORA LASERJET HP 110	341,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	TELEVISOR LED 42 LG 42LE5500 FULL HD.	2.639,29
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	TELEVISOR LED 47 INFINITA DTV FULL HD 47LE5500BIV	2.849,05
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	IMPRESSORA LASER HP PRO 1102W	390,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	NOTEBOOK SONY VAIO VPCSB 5GB PRETO C/ INTEL	2.944,05
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	SERRA FITA MONOFASICA 1 CV LAMINA 282	3.100,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	CARRO PARA CURATIVO COM GABINETE	870,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	MESA PARA INSTRUMENTAL EM AÇO INOXIDAVEL	640,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	MESA PARA INSTRUMENTAL EM AÇO INOXIDAVEL	640,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	SUPORTE PARA SORO INOX	215,00
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES A	SUPORTE PARA SORO INOX	215,00
Total:		**35.394,39**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DO STATUS NUTRICIONAL DE ESPECIES FLORESTAIS E AGRICOLAS

1.2 - COORDENADOR: MAURO VALDIR SCHUMACHER

1.3 - GESTOR: SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 477409/2010-5

1.4 - OBJETO: REALIZACAO DE ANALISES QUIMICAS DE AMOSTRAS DE TECIDOS VEGE TAIS, SOLO E AGUA ORIUNDOS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, PLAN TACOES AGRICOLAS BEM COMO VIVEIROS FLORESTAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DA CAPACIDADE RPODUTIVA DOS SO LOS E A NECESSIDADE DA REALIZACAO DE ANALISES QUIMICAS. EMPRESAS DO RAMOS, VIVEIROS FLORESTAIS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0193 (95389)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019934 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.035/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 21/02/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 20/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	76,92
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	15,39
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	7,69
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARI FERIGOLO	164.585.320-91	379581	21/02/2007	20/05/2011	T
EDUARDO LONDERO MOOJEN	206.297.610-00	381116	21/02/2007	20/05/2011	D
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	21/02/2007	20/05/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	21/02/2007	20/05/2011	D
LUIZ CARLOS PEREIRA	271.151.190-15	378929	21/02/2007	20/05/2011	T
MARIO AUGUSTO BARBOSA DA LUZ	249.631.350-00	382767	21/02/2007	20/05/2011	T
MAURO VALDIR SCHUMACHER *	407.462.080-49	2173941	12/11/2008	30/05/2011	D
SESER ONEIDE RODRIGUES ESPINDOLA	303.369.880-87	381818	21/02/2007	20/05/2011	T
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	21/02/2007	20/05/2011	D
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	21/02/2007	20/05/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JOEL CARVALHO DOS SANTOS **	201021618	ENGENHARIA FLORE	01/10/2010	30/03/2011
JULIANA MARCHESAN **	201020731	ENGENHARIA FLORE	19/07/2010	15/01/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
VITOR HUGO BRAGA DOS SANTOS	898.815.240-91		11/09/2008	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.475.979,24
TOTAL DA DESPESA	-1.475.979,24
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**18.754,65**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	79.535,26
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	28,65
Total:		**79.563,91**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	12.527,98
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.569,94
622301	DIARIAS	33.116,70
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	8.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.470,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.691,11
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	244,56
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	737,14
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.671,13
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	490,00
Total:		**98.318,56**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	436,93
02/2011	224,94
04/2011	75,27
Total:	**737,14**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM MICROCOMP INTEL P4 524 5775 3.06GHZ PC 533, 1024MB RAM	2.230,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM NOTEBOOK ACER 3690, CELERON 1.5, 512MB, GRAV DVD, TE	3.365,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM ARMARIO SUSPENSO 1.75M COMP. X 0,70M ALT X 0,35M PRO	970,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM ARMARIO SUSPENSO 1.75MCOMP X 0.70MALT X 0.35MPROF	970,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM MODULO C/24 GAVETAS 1.50M COMP X 1.00M ALTX 0.55M PR	2.780,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM GAVETEIRO AUXILIAR C/RODIZIOS E 4 GAVETAS 0.80M X ALT	730,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM GAVETEIRO AUXILIAR C/RODIZIOS E 4 GAVETAS 0.80M ALT X	730,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM NOTEBOOK TOSHIBA S3051,PROCES INTEL DUO T2090,1024	6.279,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00

DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM BIRO S/GAVETA EM MDF, 1,70 X 0,68 X 0,74	276,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UMA MAQUINA DIGITAL SONY N2 10.1 MEGA PIXEL MEM STICH P	3.850,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM FREEZER CONSUL 180L GAVETA CVU18 BRANCO	825,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UMA LAVAROUPAS ATLAS SUPER - 5KG AUTOMATICA 9-PROG.	560,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP D2460, N/S:BR7B7G263B	220,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM MICROCOMP PROCES INTEL DUAL CORE 2140, MEM RAM , H	2.308,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM FORNO DE MICROONDAS ELECTROLUX 26L	345,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM DIGESTOR EM BLOCO DE ALUMINIO FUNDIDO - 40 PROVAS -	2.772,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UMA IMPRESSORA EPSON ALL - IN - ONE CX5600, S/N:K2XV28400	310,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - UM MONITOR 17" LCD LG SWL 177WS	690,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS MED.460x445x685mm	338,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS + 1 PASTA MED.460x445mm	323,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - ESPECTOFOTOMETRO UV/VIS 200-1000NM - UV-1100 PRO-ANALI	3.990,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETARIA, PES FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CADEIRA ESTOFADA MOD. SECRETÁRIA, PÉS FIXOS, ESPUMA IN	110,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - AGITADOR DE PENEIRAS AGIT	2.890,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - PENEIRA EM INOX DIAM. 8" ASTM 270	195,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - PENEIRA EM INOX DIAM. 8" ASTM 70	189,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - IMPRESSORA LASER HP P1102W	490,00
Total:	**41.603,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: APOIO ESTRUTURAL PARA PESQUISA E FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS EM AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.

1.2 - COORDENADOR: GILBERTO VILMAR KOZLOSKI

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: APOIAR AS ATIVIDADES QUE VISAM DETERMINAR O VALOR NUTRITIVO DE MATERIAS PRIMAS, GERAR INFORMACOES A PESQUISA E CONTRI BUIR PARA MELHORAR A EFICIENCIA DOS SISTEMAS DE PRODUCAO ANI MAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: COMPROVAR A EFICIENCIA DOS SISTEMAS DE PRODUCAO ANIMAL E A OFERTA ADEQUADA DE NUTRIENTES AOS ANIMAIS. PRODUTORES E EMPRESAS DO RAMO

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0195 (95391)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019950 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.040/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 26/02/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 26/06/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	26/02/2007	26/06/2011	D
EMIR SOUZA E SILVA	132.610.700-30	379970	26/02/2007	26/06/2011	T
GILBERTO VILMAR KOZLOSKI	431.788.120-91	2118454	26/02/2007	26/06/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	26/02/2007	26/06/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	46.227,80
TOTAL DA DESPESA	-46.227,80
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **6.017,49**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.020,00
Total:		**2.020,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.087,09
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	943,28
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	890,12
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	19,50
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	97,50

Total:	**8.037,49**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	7,40
04/2011	9,30
06/2011	2,80
Total:	**19,50**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 60,97 em 05/07/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO E DIAGNOSTICO DE PATOGENOS E PRODUÇÃO DE IMUNO BIOLOGICOS.

1.2 - COORDENADOR: AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: DIAGNOSTICAR ENFERMIDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DOS ANIMAIS DO MESTICOS PROPORCIONANDO SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PADRAO DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS HUMANOS. EMPRESAS E COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0196 (95392)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019887 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 036/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 26/02/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 26/11/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	62,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	25
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	12,5
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS	469.114.300-97	378743	23/04/2009	26/11/2011	D
CLAUDIO SEVERO L.DE BARROS	093.082.450-49	378502	03/03/2008	26/11/2011	D
GEDER PAULO HERMANN	362.158.720-91	8379180	03/03/2008	26/11/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	26/02/2007	26/11/2011	D
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	26/02/2007	26/11/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CAIANE TASCA **	201030266	MEDICINA VETERINA	08/06/2011	05/12/2011
KAREM RODRIGUES VIEIRA **	17043020	TÉCNICO EM AGROIN	01/11/2010	30/04/2011

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
FERNANDO ROSADO SPILKI	900.034.700-91

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	151.363,13
TOTAL DA DESPESA	-151.363,13
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **23.458,61**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	10.920,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.182,46
Total:		**12.102,46**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.306,72
622301	DIARIAS	3.901,15
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.500,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	617,65
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.085,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.902,98
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	12.457,37
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	182,41
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	607,79
Total:		**35.561,07**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	61,64
03/2011	3,14
04/2011	19,31
07/2011	5,43
08/2011	30,26
09/2011	3,14
10/2011	48,83
11/2011	10,66
Total:	**182,41**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	REFRIGERADOR DUPLEX 417L CRD45 BR 220V 06/8 - CONSUL	1.370,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	POLTRONA PRESIDENTE S/BRAÇO COM ENCOSTO ALTO, REG.G	350,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	POLTRONA DIRETOR C/BRACO STYLE ENCOSTO MEDIO, REG. G	380,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	POLTRONA DIRETOR C/BRACO STYLE ENCOSTO MEDIO, REG. G	380,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	BANQUETAS ALTA CROMADA INJET	151,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	BANQUETAS ALTA CROMADA INJET	151,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	CENTRAL PARA ALARME C/ 05 INFRAVERMELHO ANTICHAMAS, 0	1.520,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 417 LITROS BRANCA	1.470,29
Total:		**5.772,29**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO CLINICO CIRURGICO E DE SANIDADE EM ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

1.2 - COORDENADOR: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

1.3 - GESTOR: ALEXANDRE MAZZANTI

1.4 - OBJETO: EXERCER EXTENSAO POR MEIO DE ATIVIDADES CLINICO-CIRURGICAS E DE SANIDADE COM A FINALIDADE DE EFETUAR DIAGNOSTICO E TRA TAMENTO DAS PRINCIPAIS AFECCOES CLINICO CIRURGICAS ANIMAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: TREINAMENTOS PRATICO DE ALUNOS DO CURSO DE GRADUACAO E POS GRADUACAO EM MEDICINA VETERINARIA COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0199 (95395)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019962 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.067/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/03/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 28/03/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	11	64,71
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	6	35,29
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**17**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALCEU DOMINGOS PAULETTO	323.788.820-68	378637	01/04/2009	28/03/2011	T
ALDAIR SCHIFELBEIN	303.605.870-20	381780	09/03/2007	28/03/2011	T
ALEXANDRE MAZZANTI	151.189.498-90	2342498	01/10/2010	28/03/2011	D
ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	387.634.780-72	381966	01/09/2008	28/03/2011	T
CARLOS BRENO VIANA PAIM	418.009.740-00	1212667	09/03/2007	28/03/2011	T
DAVES PEREIRA DA SILVA FILHO	303.195.360-68	381789	06/08/2008	28/03/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	09/03/2007	28/03/2011	D
JONI AMILTON AZEVEDO DE OLIVEIRA	225.298.700-63	982260	09/03/2007	28/03/2011	T
LIANDRA CRISTINA VOGEL	499.822.060-87	1212424	09/03/2007	28/03/2011	T
LUCIANA HERMES DUTRA *	897.110.410-49		20/10/2010	18/04/2011	
LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA	198.801.460-34	381104	01/10/2010	28/03/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALINE LAMPERT DUTRA **	2602071	MEDICINA VETERINA	20/10/2010	18/04/2011
ANDRIELE DA COSTA POERSCHKE **	201010960	MEDICINA VETERINA	17/08/2010	13/02/2011
DEBORA ROSOLEN **	201010964	MEDICINA VETERINA	12/07/2010	08/01/2011
GISANDRA DE FATIMA STANGHERLIN **	2702111	MEDICINA VETERINA	20/10/2010	18/04/2011
LUCIANA JANINE DE MELLO CASTRO **	201020928	MEDICINA VETERINA	25/10/2010	23/04/2011
MONIQUE SOUZA CRISTOFARI **	2920551	MEDICINA VETERINA	20/10/2010	18/04/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	868.795,92
TOTAL DA DESPESA	-868.795,92

Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**23.786,55**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	825,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	175,74
Total:		**1.000,74**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.973,66
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.160,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.443,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	12,27
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	61,36
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.137,00
Total:		**24.787,29**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	9,04
03/2011	3,23
Total:	**12,27**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 229,56 em 23/03/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA SELADORA SCM 300	485,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM PERFUSOR COMPACT 220V B.BRAUN	3.500,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA TELA DE PROJECAO AUTO-RETRATIL MED. 1,80x1,80m MAR	290,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4138, C/CABO USB	370,00
BIOTÉRIO	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4355, COM CABO USB	520,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA TV CORES 14" C/C R/HPS - 1471/1473	219,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU CCM07 QTE/FRIO E SU	766,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60 x 0,50 x 0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM BALCAO 3,15x110M EM FORMICA LIQUIDA	2.280,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA PARA COMPUTADOR 2,00x120M EM FORMICA LIQUID	1.650,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 COM TAMPO EM FORMICA P/USO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60 x 0,50 x 0,80 COM TAMPO EM FORMICA P/U	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA ME.0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HOS	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO H	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM GREE 24000BTU QF PT 220 EVAP E COND-	3.874,72
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HO	120,00

HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA MESA MED. 0,60x0,50x0,80 C/TAMPO EM FORMICA P/USO HO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM BEBEDOURO REFRIGERADO NATUGEL	740,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM BEBEDOURO REFRIGERADO NATUGEL C/SUPORTE PARA FI	777,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM ARMARIO ALTO 02 PA 905.470.1615 CZ/CZ	480,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM ARMARIO AEREO 1.90x0,80x0,40	700,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM AQUECEDOR DE AGUA KENTINHO C/2 RESISTENCIA	1.531,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA TOSQUIADEIRA OSTER	390,50
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM FILTRO DE AGUA 7" LORENZETI, C/KIT P/INSTALACAO, MANG	187,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM FILTRO DE AGUA 7" LORENZETI, C/KIT P/INSTALACAO, MANG	187,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UMA CADEIRA AUX EXE SKIN C/MO CO	180,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM FILTRO DE AGUA	149,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CENTRAL MICRO PABX CONECTA 218	525,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SCANNER HP SCANJET G4050	680,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ESTACAO DE TRABALHO EM "L"	600,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BEBEDOURO LATINA AQUATRONIC	319,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CENTRAL TELEFONICA CONECTA C/ PLACA DE ATENDIMENTO DI	924,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALCAO PARA ARQUIVO MED. 1,75x1,12x0,60m EM BP 18mm C/02	911,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALCAO PARA ARQUIVO MED. 1,75x1,12x0,60m EM BP 18mm C/02	911,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO ESCRITORIO MED. 0,90x1,90x0,45m C/ 04 PRETELEIRAS	778,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS, 326cc, 22	1.435,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALCAO EM BP 18mm C/ 6 GAVETAS-ARQUIVO E 1 PORTA MED.1,	1.590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MESA DE TRABALHO EM "L" C/ GAVETEIRO C/ ACABANEBTO EM	1.050,00
ESP. EDUC ESP. DÉFICIT COGNI	FAX PANASONIC KX-FT908BR	587,02
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	REF 1P 261L CONSUL CRA30 BR. 220	799,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MESA REUNIAO RETANGULAR C/PE DE AÇO, MED. 2400.1200.740,	510,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	396,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1120	790,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALANÇA DE PRECISÃO 3100G SENSIB. 0,01G M3102 BEL	1.783,50
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	RELOGIO DE PONTO KURUMIN USB BIO, SOF. TRATAMENTO DE	1.960,20
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MICRO CAMERA COLOR SONY, PLACA GV 16 CANAIS, FONTE ES	7.936,26
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA EXECUTIVA B.SYSTEM C/BRAÇO	420,69
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA EXECUTIVA B.SYSTEM C/BRAÇO	420,69
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 180 X 085 X 065 M	900,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 165 X 085 X 065 M	900,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 197 X 085 X 065 M	900,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 195 X 085 X 065 M	900,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 180 X 085 X 065 M	700,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL MED. 108 X 085 X 065 M	500,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MOVEL EM MDF BP BRANCO BRILHO 200 ALT X 275 L X 55 PROFU	3.300,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMÁRIO AÉREO EM MDF BP MED. 2,75X1,00X0,40M C/ 06 PORTA	1.200,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALANÇA PLATAFORMA	1.500,00

HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MESA ATENDIMENTO INOX	860,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MESA ATENDIMENTO INOX	860,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CARRO CURATIVO COM GABINETE	850,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BANQUETA PÉS FERRO ZINCADO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BANQUETA PÉS FERRO ZINCADO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BANQUETA PÉS FERRO ZINCADO	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMÁRIO FÓRMICA PEQUENO	840,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMÁRIO FÓRMICA PEQUENO	840,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MEGATOSCÓPIO 220V	270,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MARTELO ORTOPÉDICO GRANDE	115,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	RETORCEDOR DE FIO CERELAGEM	130,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FOCINHEIRA PARA CAES	30,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FOCINHEIRA PARA CAES	30,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FOCINHEIRA PARA CAES	30,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FOCINHEIRA PARA CAES	30,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FOCINHEIRA PARA CAES	30,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MICROCOMPUTADOR PLACA MAE GIGABYTE, PROC. INTEL E750	1.753,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ESPONJA INJETADA, PRETA/CINZA	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ESPONJA INJETADA, PRETA/CINZA	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ESPONJA INJETADA, PRETA/CINZA	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ESPONJA INJETADA, PRETA/CINZA	120,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	IMPRESSORA HP F4480	380,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MEDIDOR DE STRESS TERMICO MOD. TGD-200 DIGITAL	1.932,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MICROCOMPUTADOR PLACA MAE INTEL DG41RQ BOX, PROC. IN	3.140,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CADEIRA CAVALETTI 35008 PU, EC CONCHA PLASTICA, COM PRA	175,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	PLACA MAE DG41RQ BOX, PROC. INTEL Q8400 BOX, MEMORIA 26	2.270,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CAMERA DSC - W310 PRETA	599,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	FILMADORA DCR-SX40 PRATA	1.199,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS MED. 800.500.160	670,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	MESA EXECUTIVA MASTER MED. 1600.1600.740	1.006,99
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	478,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1.800 WATTS, 2.20	590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1.800 WATTS, 2.20	590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1.800 WATTS, 2.20	590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1.800 WATTS, 2.20	590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1.800 WATTS, 2.20	590,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INSTALADO	1.650,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BISTURI ELETRONICO 150 WATTS BP150 EMAI	1.295,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BELICHE MADEIRA TORNEADA MOGNO 101	216,00

HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS ELETROLUX QF, VENT	1.650,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	TRITURADOR E PIC. NI C/MOTOR AC 3CV PR	1.300,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE MOD. LC10 - 10 KG	1.280,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO AEREO COM 14 BOX 28 X 18 X 37 EM MDF BP BRANCO	670,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO C/GAVETAS E PORTA 140 X 90 COM RODIZIO EM MDF B	1.750,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARQUIVO VERTICAL	940,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO AÇO BAIXO 1,50	390,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	ARMARIO AÇO 2P ABRIR 1,700 X 7,50 X 3,20 MM CH-24	390,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	SPLIT BRIZE-LX 9QC-2LX Q/F KOMECO 220V	998,00
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE MOD LC1 CARGA M	999,00
Total:		**95.983,57**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA, MICROBIOLOGICA E SENSORIAL DE ALIMENTOS

1.2 - COORDENADOR: ERNESTO HASHIME KUBOTA

1.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A POSSIBILIDADE DE AVALIAR AS CARAC- TERISTICAS FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS E SENSORIAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSITA DE AVALIACAO E CARACTERIZACAO ADEQUADA PARA O DES- TINO DOS ALIMENTOS. PRODUTORES, EMPRESAS E COMUNIDADE

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0201 (95397)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020082 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.085/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/03/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 29/09/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS ALBERTO BIANCHIN	303.108.650-34	378657	28/03/2007	29/09/2011	T
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	03/04/2009	29/09/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	28/03/2007	29/09/2011	D
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	28/03/2007	29/09/2011	D
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHAR	058.899.988-11	1474866	28/03/2007	29/09/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	98.073,12
TOTAL DA DESPESA	-98.073,12
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 6.763,21

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	12.075,85
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	281,30
Total:		**12.357,15**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.114,02
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.333,87
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	121,87
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	550,60

Total:	**19.120,36**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	39,55
03/2011	23,42
04/2011	15,31
05/2011	16,43
06/2011	27,16
Total:	**121,87**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 44,76 em 17/10/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU'S, REVERSO, 220 V EL	1.900,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU'S, REVERSO, 220 V EL	1.900,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU'S, REVERSO, 220 V ELE	1.040,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR CONSUL SPLIT CBU/CBZ18AB 220V	1.820,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	BALANÇA ANALÍTICA 210 G	2.850,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	ARMARIO AEREO EM MDF-BP DE 80 X 105 M COM 35 ESCANINHO	700,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	MESA EM L EM MDF-BP, 1,80 X 1,20 X 80 ALTURA, COM GAVETAS	1.080,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	MESA EM L EM MDF-BP MEDINDO 1,50 X 1,20 X 80 ALTURA COM G	980,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - REVERSO - 220V - E	1.599,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - REVERSO - 220V - E	1.599,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - REVERSO - 220V - E	1.599,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 - 220V	990,00
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA A	COMPRESSOR AR ODONTOL OP-8,4/PRESSURE	1.870,00
Total:		**19.927,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AUTOECOLOGIA E SILVICULTURA DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS

1.2 - COORDENADOR: MARISTELA MACHADO ARAUJO

1.3 - GESTOR: ELIO JOSE SANTINI

1.4 - OBJETO: PESQUISAR ASPECTOS AUTOECOLOGICOS E SILVICULTURAIS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSSIDADE DE DESENVOLVER TRABALHOS DE EXTENSAO CONSIDERAN DO TEMAS COMO A IMPORTANCIA DAS FLORESTAS, DAS ESPECIES NATI VAS E DA RECICLAGEM. COMUNIDADE EM GERAL E EMPRESAS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0202 (95398)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020078 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.089/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/04/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 17/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	18/04/2007	17/10/2011	D
ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL	314.369.000-34	381272	02/02/2009	17/10/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	18/04/2007	17/10/2011	D
MARISTELA MACHADO ARAUJO	639.355.030-91	1449639	18/10/2009	17/10/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANICÉLI DE MATOS LAUTENCHLEGER **	2902062	ENGENHARIA FLORE	01/11/2010	30/04/2011
ANICÉLI DE MATOS LAUTENCHLEGER **	2902062	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	28/10/2011
EDUARDO LEINDECKER STEIERNAGEL **	201030126	ENGENHARIA FLORE	01/08/2011	28/01/2012
THAIRINI CLAUDINO ZAVISTANOVICZ **	201030129	ENGENHARIA FLORE	01/06/2011	28/11/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	122.960,48
TOTAL DA DESPESA	-122.960,48
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.324,15**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	18.292,89
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	84,12
Total:		**18.377,01**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.772,51
622301	DIARIAS	1.539,90
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.085,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.115,77
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	803,04
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	182,86
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	914,08
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.288,00
Total:		**22.701,16**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	15,00
02/2011	24,29
03/2011	15,00
04/2011	15,00
05/2011	15,00
06/2011	16,78
07/2011	30,96
08/2011	15,12
09/2011	20,38
10/2011	15,33
Total:	**182,86**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 81,42 em 18/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UMA BOMBA SCHNEIDE 1CV BC-91	460,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM QUADRO BRANCO MED. 1,25 X 2,50M, MARCA QUADROSUL	280,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UMA BOMBA SCHENEIDER 1 1/2 CV	898,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM MICROCOMP DUAL CORE E 2140, MOTHERBOARD C/SOM, VID	1.426,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UMA IMPRESSORA HP F4180	349,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	MICROCOMPUTADOR PLACA MAE INTEL, PROC. CORE2 DUO, 2 G	1.790,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	AR CONDICIONADO CONSUL Q/F 9000 BTUS BEM ESTAR C/INSTA	1.565,50
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	TANQUE INOX C/ ARMAÇÃO TUBULAR	2.300,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	MAQUINA DE ENCHER SAQUINHO	1.500,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	IMPRESSORA LASER HP P1606DN	865,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	ARMARIO BAIXO 75X80X37,6 ART/FRES/NOG	423,00
Total:		**11.856,50**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: INTEGRAÇÃO UFSM/DCFL/CEPEF COM EMPRESAS FLORESTAIS

1.2 - COORDENADOR: SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 477409/2010-5

1.3 - GESTOR: JOSE OLIVEIRA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: PROMOVER O INTERCAMBIO ENTRE EMPRESAS E UFSM, VISANDO A PRO DUCAO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO TECNICO-CIENTIFICO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: SERVEM DE FONTE PARA COLETA DE DADOS PARA ELABORACAO DE DIS SERTACOES E TESES. EMPRESAS DO RAMO

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0203 (95399)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020162 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.096/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/05/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 09/11/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	15	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**15**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANA CAMPONOGARA AIRES DA SILVA	739.001.250-15	382880	10/12/2007	09/11/2011	T
CATARINA BENTO DA COSTA	112.505.262-72	379603	29/10/2009	09/11/2011	T
CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER	231.633.300-10	379394	09/05/2007	09/11/2011	D
CLOVIS ROBERTO HASELEIN	314.405.760-68	382861	09/05/2007	09/11/2011	D
ELIEGE TEREZINHA BRUM	231.525.670-49	381094	09/05/2007	09/11/2011	D
FREDERICO DIMAS FLEIG	373.404.920-20	1489556	09/05/2007	09/11/2011	D
GERSON LUIZ SELLE *	323.229.410-34	379264	01/04/2009	28/04/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	09/05/2007	09/11/2011	D
JORGE LUIZ PUHALES	323.708.220-15	381443	09/05/2007	09/11/2011	T
JOSE OLIVEIRA SILVEIRA	406.076.740-91	378979	09/05/2007	09/11/2011	T
MARISTELA MACHADO ARAUJO *	639.355.030-91	1449639	21/01/2011	09/11/2011	D
MAURO VALDIR SCHUMACHER	407.462.080-49	2173941	09/05/2007	09/11/2011	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	09/05/2007	09/11/2011	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	22/10/2007	28/04/2011	D
TARSO MICHELOTTI	442.932.160-49	379266	09/05/2007	09/11/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	317.339,55
TOTAL DA DESPESA	-317.339,55
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **50.265,35**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	17.345,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	801,86
Total:		**18.146,86**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.451,00
622301	DIARIAS	8.000,40
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	2.300,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.227,32
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8.922,59
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	204,45
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	527,45
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.779,00
Total:		**68.412,21**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	42,78
02/2011	14,70
03/2011	16,20
04/2011	21,45
05/2011	16,70
06/2011	16,35
07/2011	16,35
08/2011	24,37
09/2011	16,35
10/2011	19,20
Total:	**204,45**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 2.965,80 em 29/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	ARMARIO MED.2,51x2,20x0,48m EM MDF BP BRANCO C/ 5 PORTA	2.200,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	IMPRESSORA HP LASER COLOR CP1215	735,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	MICRO PLACA MAE INTEL DG 45SG, PROCES. INTEL Q8400, MEM	3.774,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	MICRO, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MOTHER INTEL DP55WB,	5.382,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 MFP	589,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	IMPRESSORA LASER MULTIF. HP M1132 MPF	595,00
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	IMPRESSORA LASER MULTIF. HP M1132 MPF	595,00
Total:		**13.870,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: TESTES E ENSAIOS DE PRODUTOS BIOLOGICOS

1.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

1.3 - GESTOR: MELANIA PALERMO MANFRON

1.4 - OBJETO: REALIZAR TESTES E ENSAIOS PARA AVALIACAO DA IDENTIDADE, PU REZA E POTENCIA DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DE PRODUTOS BIOLOGICOS DISPONIVEIS PARA USO TERAPEUTICO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA ATRAVES DA EXECUCAO DE METODOS E TECNICAS . INDUSTRIAS E COMUNIDADE

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0072 (95442)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018437 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.010/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 16/04/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	12	92,31
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	7,69
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO RENATO SANGOI	271.232.600-82	378638	09/02/2009	31/05/2011	T
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM	397.000.460-87	6379317	15/01/2007	16/04/2011	D
ELTON JOSE DAL FORNO	707.508.820-34	1090018	09/04/2009	16/04/2011	T
GILBERTO DOLEJAL ZANETTI	475.209.490-87	382364	09/04/2009	31/05/2011	T
JOAO LUIZ RISSI	196.809.290-00	380344	09/02/2009	31/05/2011	T
MARCELA ZART AREND	001.760.080-47	1429505	15/01/2007	16/04/2011	T
MELANIA PALERMO MANFRON	163.868.920-20	6382554	15/01/2007	16/04/2011	D
ROSECLER DA ROSA KULMANN	383.564.300-20	379429	15/01/2007	31/05/2011	T
SERGIO LUIZ DALMORA *	232.984.720-34	380421	09/04/2009	16/04/2011	D
SILVANA FERREIRA VACCARI	283.440.810-68	378941	09/04/2009	31/05/2011	T
SILVIA MARIA KRUG MASIERO	741.607.020-15	1030052	15/01/2007	16/04/2011	T
VERA PEREIRA PAGLIARIN	474.274.770-49	379280	06/07/2010	31/05/2011	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALESSANDRA RAQUEL FAGUNDES DA	804.833.050-49		01/08/2008	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.890.975,14
TOTAL DA DESPESA	-1.874.975,14
Total:	**16.000,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **47.585,27**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	15.330,30
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	70,79
Total:		**15.401,09**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623112	BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	1.694,11
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	474,46
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2,96
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	14,83
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	44.800,00
Total:		**46.986,36**

SALDO FINAL .....: **16.000,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	2,32
03/2011	0,64
Total:	**2,96**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 474,46 em 11/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICIENCIA	69.335,71
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MANIFOLD P/SPE EXTRACAO EM FASE SOLIDA 12 PORTAS V	5.169,54
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARMARIO 2P 198x90x40	555,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM AR CONDICIONADO SPLIT BI 2x9.000 BTUs, MODELO DUOL - Q	2.698,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM AR CONDICIONADO SPLIT BI - 2x9.000 BTUs, MOD. DUAL - Q/F	2.698,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARMARIO 2P 198x90x40CM	555,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARQUIVO VERTICAL PASTA SUSPENSA 04 GTOS C/TAMPO	733,39
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARMARIO 2P 198x90x40CM	555,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BEX. 0 11-BR BO PT(PAR)	253,55
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BCE. 0 00-S/BR	227,21
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA CADEIRA EXE RP C/MO BCE.0 00-S/BR	227,21
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MICROONDAS CONSUL CM 011360501 - REF. CNS30ABBNA	288,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MICROONDAS CONSUL CM 011360501 - REF. CNS30ABBNA	288,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	FRAGMENTADORA DE PAPEL 1502X	876,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - FANFM	9.000,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	NOBREAK 616 PRO CP ELETRONICA	2.800,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA LASER HP P2055DN	1.395,00

DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	POTENCIOMETRO 3 STAR PH 1112001	3.780,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	COPIADORA MP 1500	5.800,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	290,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	290,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	290,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	290,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BOMBA DE VACUO	1.271,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	323,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE P/ CPU	96,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE P/ CPU	96,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE P/ CPU	96,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE P/ CPU	96,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE P/ CPU	96,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA EM "L" MED. 1,20X0,74M C/ SUPORTTE P/ TECLADO	656,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA EM "L", MED. 1,50X0,74M C/ SUPORTE P/ TECLADO	665,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA LINCAR MED. 1,60X0,60X0,74M	273,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA LINCAR MED. 1,60X0,60X0,74M	273,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ANALISADOR AUTO HEMOSTASIA START 4 - LOTE: 7107076	24.000,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MEDIDOR DIRETO DE PRESSÃO ARTERIAL COM REGISTRO	8.000,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BRITISH PHARMACOPEIA 2010 COMPLETE (VOLUME + CDR) - VO	666,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BRITISH PHARMACOPEIA 2010 COMPLETE (VOLUME + CDR) - VO	666,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BRITISH PHARMACOPEIA 2010 COMPLETE (VOLUME + CDR) - VO	666,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BRITISH PHARMACOPEIA 2010 COMPLETE (VOLUME + CDR) - VO	666,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BRITISH PHARMACOPEIA 2010 COMPLETE (VOLUME + CDR) - VO	666,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	HS 1-0300	44.800,00
Total:		**196.109,01**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONTROLE DE FARMACOS E MEDICAMENTOS

1.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

1.3 - GESTOR: MELANIA PALERMO MANFRON

1.4 - OBJETO: EXECUTAR METODOS E TECNICAS ANALITICAS PARA CARACTERIZACAO AVALIACAO E IDENTIDADE, PUREZA E TEOR DE SUBSTANCIAS ATIVAS E PRODUTOS FARMACEUTICOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: EXECUTAR ATIVIDADES E EMITIR CERTIFICADOS DE ENSAIOS INDUSTRIA, EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0073 (95443)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018436 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.009/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 17/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 19/04/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	23	51,11
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	14	31,11
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	8	17,78
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**45**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO RENATO SANGOI *	271.232.600-82	378638	09/04/2009	19/04/2011	T
CARMEN ELENIR JULIAO *	501.655.420-04	378799	09/04/2009	19/04/2011	T
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM *	397.000.460-87	6379317	09/04/2009	19/04/2011	D
CRISTIANE DE BONA DA SILVA	694.495.620-91	1490104	01/01/2009	19/04/2011	D
ELTON JOSE DAL FORNO	707.508.820-34	1090018	18/08/2010	19/04/2011	T
FERNANDO LUIZ RUAS DIAS *	169.775.480-53	378576	09/04/2009	19/04/2011	T
GILBERTO DOLEJAL ZANETTI	475.209.490-87	382364	18/08/2010	19/04/2011	T
GIZELE SCOTTI DO CANTO	487.525.920-49	379130	17/01/2007	19/04/2011	D
ISABEL CRISTINA FRACAO DIEFENBACH	595.821.970-72		17/01/2007	19/04/2011	
JOAO LUIZ RISSI *	196.809.290-00	380344	09/04/2009	19/04/2011	T
LAERTE SEVERO	161.809.840-34	1445288	28/07/2010	19/04/2011	T
MARCELA ZART AREND	001.760.080-47	1429505	09/04/2009	19/04/2011	T
MARINES JOST E SOUZA	503.697.090-04	378658	08/03/2007	19/04/2011	T
MARIONALDO DA COSTA FERREIRA	316.005.900-63	381167	06/08/2010	19/04/2011	T
MELANIA PALERMO MANFRON	163.868.920-20	6382554	17/01/2007	19/04/2011	D
ROSECLER DA ROSA KULMANN *	383.564.300-20	379429	09/04/2009	19/04/2011	T
ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA BUENO *	323.502.010-15	379426	09/04/2009	19/04/2011	T
RUY CARLOS RUVER BECK	615.735.070-91	2105977	17/01/2007	19/04/2011	D
SERGIO LUIZ DALMORA *	232.984.720-34	380421	09/04/2009	19/04/2011	D
SILVANA FERREIRA VACCARI *	283.440.810-68	378941	09/04/2009	19/04/2011	T
SILVIA MARIA KRUG MASIERO	741.607.020-15	1030052	11/06/2007	19/04/2011	T
VERA DA SILVA SANTOS *	303.719.960-15	381319	09/04/2009	19/04/2011	T
VERA PEREIRA PAGLIARIN *	474.274.770-49	379280	09/04/2009	19/04/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término

ALESSANDRA FRANCINE FILTER **	2750207	FARMACIA	30/07/2010	26/01/2011
ALINE JACOBI DALLA LANA **	201070182	FARMACIA	01/12/2010	31/12/2010
ALINE MARIN **	2820312	FARMACIA	20/11/2010	19/05/2011
ANELISE STANGHERLIN OLIVEIRA **	2814015	FARMACIA	01/10/2010	30/03/2011
BRUNA PENEDO DE CARVALHO MOREIRA **	2729382	FARMACIA	09/08/2010	05/02/2011
CLÓVIS DERVIL APPRATTO CARDOSO JUNIOR	2901189	FARMACIA	01/09/2010	28/02/2011
LAÍS ENGROFF SCHEEREN **	2820294	FARMACIA	01/10/2010	30/03/2011
LAURA ESCHER SPEROTTO **	2711532	FARMACIA	02/08/2010	29/01/2011
LUMA IONARA ELSENBACH **	2802032	FARMACIA	01/08/2010	28/01/2011
MAIARA TAÍS BAZANA **	2815193	FARMACIA	01/09/2010	28/02/2011
MARLUCE SUZANA HOLDEFER **	2820273	FARMACIA	01/10/2010	30/03/2011
RAPHAEL LEITE CAMPONOGARA **	2610721	FARMACIA	01/12/2010	30/05/2011
RENATO SCHUTKOSKI **	201070183	CIÊNCIAS FARMACÊU	01/09/2010	28/02/2011
TASSIA CRISTINA SILVEIRA DALCIN **	2911468	FARMACIA	01/10/2010	30/03/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
BRUNA CAVALHEIRO ROSSI	011.464.800-08		02/01/2009	
CARLOS HENRIQUE ANTUNES	780.483.030-00		02/05/2003	
ESTEVAN SONEGO ZIMMERMANN	010.974.450-03		02/08/2010	24/02/2011
GRAZIELE DE ASSUNCAO COLUSSI	017.940.900-02		01/02/2007	
ISABEL CRISTINA FRACAO DIEFENB	595.821.970-72		01/03/2008	
KAREN RIEFFEL PORTES	008.017.580-50		01/07/2009	
RENATA OLIVEIRA DE CAMPOS	839.376.410-68		16/07/2009	
THOMAS BRUNO DA SILVA SEVERO	830.005.500-20		04/12/2009	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.362.274,65
TOTAL DA DESPESA	-2.346.274,65
Total:	**16.000,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**41.920,22**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	99.338,10
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	-11,27
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,01
Total:		**99.326,82**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	2.058,92
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	62.878,47
623112	BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	30.078,29
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	8.696,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.501,51
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.520,94
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	227,81
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.139,04
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4.146,06
Total:		**125.247,04**
SALDO FINAL .....:		**16.000,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	227,81
Total:	**227,81**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 26,79 em 11/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARMARIO DE ACO 2 PORTAS C/90 x198	555,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA ESTUFA P/CULTURA C/CONT DE TEMP MICROPROC, VOL.15	3.240,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA ESTUFA P/CULTURA C/CONT TEMP. MICROPROC, VOL. 150L	3.240,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM NOBREAK TS SHARA 1400VA 8 SAIDAS BIVOLT	490,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM NOBREAK 1200KVA ENERMAX CINZA	385,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA INCUBADORA REFRIGERADA PARA CULTURA , N.SER:07070	3.830,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MONITOR DELL FLAT PANEL ULTRASHARP 1908FPT 19" C/AJ	909,60
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MICROCOMP DELL PROCES INTEL DUAL CORE ALTO FALANT	2.249,34
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM COMP PORTATIL DELL LATITUDE D430 C/PROCES INTEL DUO	6.731,31
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP 6980	700,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM VISCOSIMETRO PROGRAMAVEL MODELO LVDV-II + PRO 230V	11.580,47
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM BALCAO CONFORME PROJETO	3.100,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP 6940	530,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM BALCAO CONFORME PROJETO	2.460,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MICROCOMP DELL INSPIRON PROC INTEL, MONITOR DELL 17	3.008,21
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP 6940 N/S:MY7BFBS104	510,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ARMARIO AVI-4 FECH EST CINZA	528,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM ARMARIO AVI - 4 FECH EST CINZA	528,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MICROCOMP PL MAE GB PROCES INTEL DUO CORE E8400,M	1.410,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM MONITOR LCD ADC 17" 716SW N/S:D3282IA005520	580,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP D5360, N/S:MY78H01101	370,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM ASPIRADOR ELECTROLUX A-10 10LT	199,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BALCOES EM BP CINZA C/ PORTAS MULTIFORM CINZA E FRENTE	9.190,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO PARA TECLADO E COMPUTADORES EM MDF	440,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA LASER HP P2015	640,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO 3 PORTAS 120 TELASUL BALI 7S9414 BRCO	251,10
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO 3 PORTAS 120 TELASUL BALI 7S9414 BRCO	251,10
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	REFRIGERADOR BOSCH FF 2P - 403L - BR 220V	1.799,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	AR CONDICIONADA SPLIT 41WALL 12000 BTU'S/4, Q/F,220V,60HZ	1.440,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4480	355,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4480	355,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CONDICIONADOR HI-WALL 18 CR - 220V (S) 38XQE018515MS	1.286,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	EVAPORADOR HI-WALL SPRINGER MAXIFLEX 18 CR REM-220V 42	1.100,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00

DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SCANNER HP G2410	275,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BALANCA SSR600 MODELO MARK S	799,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BALANCA SSR600 MODELO MARK S	799,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BALANCA SSR600 MODELO MARK S	799,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MPRESSORA LASER HP P1505 C/CABO USB 2.0	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA LASER HP P1505	690,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4780	510,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	REFRIGERADOR BRAST BRM418 358L FF BR 220	1.449,87
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO PARA ESCANINHO	1.225,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA EM MADEIRA E TAMPO EM MDF, ACABAMENTO EM LACA F	740,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	NOTEBOOK LG R590-5100 INTEL I3 330M, 468 MEMORIA DDR3 HD	2.920,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MP515-5T	1.950,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	LIOFILIZADOR DE BANCADA MODELO L101 COMPLETO	26.000,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	SUPORTE COM FILTRO PARA PRE-COLUNA ANALITICA DE 10MM	486,74
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	PRE COLUNA C8 10MM X 4,0 MM X 5 UM	716,15
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	COLUNA AQUAPORE PARA CROMATOGRAFO	2.275,57
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	REFRIGERADOR ELECT DC48 2P BR BR 220V	1.745,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BANCADA EM "L" DE 1,6 M X 1,7 M MDF MARFIM, MDF LACA COR	1.849,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO CORTA-FOGO GABINETE - VERMELHO - DIM: (A) 1.00	2.297,06
Total:		**123.902,52**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONTROLE MICROBIOLOGICO EM ALIMENTOS E AGUAS NA REGIAO SM-RS

1.2 - COORDENADOR: RITA DENISE NIEDERAUER WEISS

1.3 - GESTOR: MARIO LUIZ DE LA RUE

1.4 - OBJETO: AVALIAR A QUALIDADE MICROBIOLOGICA E HIGIENICO-SANITARIA DE ALIMENTOS E DA AGUA DISTRIBUIDOS E COMERCIALIZADOS EM SANTA MARIA E REGIAO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: VERIFICAR A PRESENCA DE MICRORGANISMOS INDICADORES ATRAVES DA QUANTIFICACAO DE BACTERIAS MESOFILAS AEROBICAS. INDUSTRIAS, COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0074 (95444)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019830 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.015/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 19/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 19/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LORENA DE OLIVEIRA MARTINS	341.910.620-34	381243	01/08/2008	09/10/2011	T
MARIO LUIZ DE LA RUE	352.557.650-15	379093	19/01/2007	19/10/2011	D
RITA DENISE NIEDERAUER WEISS *	461.338.520-20	382084	20/02/2009	19/10/2011	T
ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH *	323.003.010-91	382830	11/03/2009	19/10/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	64.866,79
TOTAL DA DESPESA	-64.866,79
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.436,73**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	8.215,15
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	5,95
Total:		**8.221,10**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	190,80
622301	DIARIAS	802,40
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	6.480,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	891,42
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	82,20
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.211,01

Total:	**10.657,83**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	3,60
03/2011	26,67
05/2011	9,40
06/2011	17,86
08/2011	16,02
09/2011	4,43
10/2011	4,22
Total:	**82,20**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 144,16 em 08/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE BUCAL DA REGIAO

1.2 - COORDENADOR: WALTER BLAYA PEREZ

1.3 - GESTOR: MARTA THOMASI JAHNKE

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE DE SANTA MARIA E REGIAO E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO NA PROMOCAO DE SAUDE BUCAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ATUAR DIRETAMENTE COM A POPULACAO DA SANTA MARIA POR POSSUIR UM CORPO DOCENTE ALTAMENTE QUALIFICADO. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0076 (95446)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020158 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.097/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/05/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 09/08/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARTA THOMASI JAHNKE	627.947.449-68	379399	09/05/2007	09/08/2011	T
WALTER BLAYA PEREZ *	231.515.360-34	380638	12/09/2007	02/09/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	169.566,55
TOTAL DA DESPESA	-169.566,55
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **32.976,84**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.563,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	392,06
Total:		**9.955,06**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.028,10
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	1.770,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.764,36
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	115,57
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	577,87
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	18.676,00
Total:		**42.931,90**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	16,02
03/2011	33,35
04/2011	62,28
08/2011	3,92
Total:	**115,57**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 4.389,16 em 30/08/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	UM ARMARIO AEREO DE CANTO, MEDINDO 270x320x0,80x0,45, M	2.240,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	UMA REFORMA BALCAO EXISTENTE, FRENTE FORMICA	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA A GAS, COR 3090, ESPU	98,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C4880 BLACK HP C/ CABO USB 2	307,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II C/FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	BOMBA VACUO SUCTRON PREMIUM P/7 CONSULTORIAS SCHUS	2.100,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II COM FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II COM FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	KIT SUCTOR II COM FILTRO SCHUSTER	360,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	MOTOR NEOSURG XT PLUS, NÃO OPTICO C/CONTRA-ANGULO 20	6.980,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIOS X TIMEX 70 E PANT PAREDE 220V + 4% - 60HZ	3.500,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIOS X TIMEX 70 E PANT PAREDE 220V + 4% - 60HZ	3.500,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIOS X TIMEX 70 E PANT PAREDE 220V + 4% - 60HZ	3.500,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIOS X TIMEX 70 E PANT PAREDE 220V + 4% - 60HZ	3.500,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIOS X TIMEX 70 E PANT PAREDE 220V + 4% - 60HZ	3.500,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050	199,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	TELEVISÃO CORES STEREO PHILCO 14'	230,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO R/5105 MOR	117,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	ARMARIO AÇO C/ CINCO PRATELEIRAS E C/ CHAVE	630,00
Total:		**34.851,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: VALOR SOCIAL DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AGUA CONSUMIDA RURAL

1.2 - COORDENADOR: JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS

1.3 - GESTOR: ROBERTO LOVATTO PENNA

1.4 - OBJETO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFI CACAO DA CONTAMINACAODA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AVALIAR A QUALIDADE DA AGUA CONSUMIDA PELA PO PULACAO RURAL E MODIFICAR ATRAVES DO TRATAMENTO A QUALIDADE DAQUELES QUE APRESENTAREM CONTAMINACOES QUE POSSAM OFERECER RISCO A SAUDE DAQUELA POPULACAO. POPULACAO EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0078 (95448)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020055 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.151/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/07/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 23/04/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SAÚDE DA COMUNIDADE - SDC

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADILSON LUIS MACHADO *	378.238.920-49	379115	23/07/2007	23/04/2012	T
IARA EUNICE SOUZA DOS SANTOS *	271.133.100-87	381127	07/04/2009	23/04/2012	T
JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS *	354.526.410-68	381284	07/04/2009	23/04/2012	D
NELSON MORAIS DE QUEVEDO	270.643.440-68	379446	06/03/2009	23/04/2012	T
PAULO ROBERTO DA SILVA VOGT	391.718.760-49	378913	04/04/2008	23/04/2012	T
ROBERTO LOVATTO PENNA	389.365.340-68	381244	01/04/2009	23/04/2012	T
TANIA MARIA BOER	431.006.940-15	378832	23/07/2007	23/04/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	60.722,56
TOTAL DA DESPESA	-58.996,33
Total:	**1.726,23**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.549,37**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	7.464,52
Total:		**7.464,52**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.289,94
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	4.050,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.534,78
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	68,83
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	344,11
Total:		**7.287,66**
SALDO FINAL .....:		**1.726,23**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	11,28
03/2011	4,20
04/2011	6,10
05/2011	4,95
06/2011	4,50
07/2011	6,70
09/2011	8,60
11/2011	9,90
12/2011	12,60
Total:	**68,83**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROMOÇÃO DA SAUDE AUDITIVA: AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO DISTURBIOS DE AUDIÇÃO

1.2 - COORDENADOR: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA

1.3 - GESTOR: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

1.4 - OBJETO: AVALIAR INDIVIDUOS QUE POSSUAM DISTURBIOS DE AUDICAO, QUE SE JAM OU NAO CANDIDATOS OU USUARIOS DE PROTESES AUDITIVAS, LE- VANTANDO SUBSIDIOS PARA REALIZAR PESQUISAS RELACIONADAS AS QUESTOES DE SAUDE AUDITIVA E OFERECENDO SUPORTE EM TODOS OS ASPECTOS RELACIONADOS AS SUAS DIFICULDADES DE COMUNICACAO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA PESQUISA PARA ELEBORAR RECOMENDA COES A POLITICA PUBLICA QUE VEM SENDO IMPLANTADA PELOS PARTI CIPANTES. PARTICIPANTES DOS ORGAOS PUBLICOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0079 (95449)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020989 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.153/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 30/07/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 30/07/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: CURSO DE FONOAUDIOLOGIA

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA MARIA TONIOLO DA SILVA *	387.635.400-53	381140	07/01/2008	30/07/2011	D
ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER *	610.438.500-15	2362922	07/01/2008	30/07/2011	T
JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS	560.670.110-34	382743	30/07/2007	30/07/2011	T
MARIA JOSE SANTOS COSER	106.543.215-15	382057	07/01/2008	30/07/2011	T
MARISTELA JULIO COSTA *	385.100.570-87	7379210	07/01/2008	30/07/2011	D
PEDRO LUIS COSER *	200.577.840-00	6379331	14/09/2010	30/07/2011	T
TANIA MARIA TOCHETTO *	243.779.450-68	381045	07/01/2008	30/07/2011	D
THEMIS MARIA KESSLER *	342.091.070-34	336935	07/01/2008	30/07/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	238.099,19
TOTAL DA DESPESA	-238.099,19
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **358,12**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	38.500,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	105,39
Total:		**38.605,39**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	38.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	963,51
Total:		**38.963,51**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 963,51 em 11/08/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE CORE I3 530/4GB/HD/ 1TB/DVD	2.650,00
Total:		**2.650,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE PARASITOSES QUE ACOMETEM OS ANIMAISDOMESTICOS E SILVESTRES NA CIDADE DE SANTA MARIA

1.2 - COORDENADOR: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: CAPACITAR OS ALUNOS PARA O DIAGNOSTICO DAS PRINCIPAIS PARASI TOSES ENCONTRADAS NOS ANIMAIS DOMESTICOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR AS PARASITOSES DOS ANIMAIS DOMESTICOS E SILVESTRES, A INCIDENCIA DE PARASITOS CAUSA PREJUIZO PARA O ANIMAL COM PERDA NO DESENVOLVIMENTO CORPORAL, TRANSMISSAO DE DOENÇA COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0080 (95450)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020671 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.221/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 08/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 07/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	08/10/2007	07/10/2011	D
SILVIA GONZALEZ MONTEIRO	745.902.190-34	1346072	08/10/2009	10/10/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.856,28
TOTAL DA DESPESA	-3.856,28
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **686,82**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.042,00
Total:		**1.042,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.393,56
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	273,51
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	10,29
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	51,46
Total:		**1.728,82**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

03/2011	2,41
05/2011	3,52
08/2011	3,91
10/2011	0,45
Total:	**10,29**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 273,51 em 20/10/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS DIAGNOSTICAS E IMUNOLOGICAS APLICADOS A ESTUDO EM MICOLOGIA HUMANA E ANIMAL

1.2 - COORDENADOR: SYDNEY HARTZ ALVES

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: APLICAR TECNICAS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAL AO MEIO MEDICO E VETERINARIO, NAS AREAS DE MICOLOGIA, MICROBIOLOGIA, IMUNI DADE E BIOLOGIA MOLECULAR

1.5 - JUSTIFICATIVA: COMPARAR METODOS ANALITICOS PARA DETERMINACAO DE MICOTOXINAS EM GRAOS E OUTROS. EMPRESAS, COMUNIDADE E INDUSTRIAS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0082 (95452)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022019 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.058/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 11/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 11/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	55,56
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	44,44
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	11/04/2008	11/10/2011	D
DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL *	558.229.830-49	2089195	12/04/2010	11/10/2011	T
JANIO MORAIS SANTURIO *	210.610.410-34	380812	01/04/2009	01/04/2011	D
MARCELA ZART AREND *	001.760.080-47	1429505	02/12/2010	11/10/2011	T
SYDNEY HARTZ ALVES *	212.358.300-63	6382010	01/04/2009	01/04/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
FERNANDA DA COSTA MARKS **	201060015	ESPECIALIZAÇÃO EM	01/01/2011	30/06/2011
LOUISE VIGNOLES NEVES **	2820235	FARMACIA	01/09/2010	28/02/2011
LOUISE VIGNOLES NEVES **	2820235	FARMACIA	01/03/2011	28/08/2011
NATALIA HORSTMANN RISSO **	201040176	MEDICINA VETERINA	16/08/2010	12/02/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.002.094,68
TOTAL DA DESPESA	-994.094,68
Total:	**8.000,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **108.134,25**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	48.840,31
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	2.323,43
Total:		**51.163,74**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.570,07
622301	DIARIAS	973,50
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	21.720,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	8.825,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.557,43
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	552,19
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.760,80
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11.339,00
Total:		**151.297,99**

SALDO FINAL .....: **8.000,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	237,87
02/2011	120,75
03/2011	7,80
04/2011	3,86
05/2011	91,11
06/2011	13,56
07/2011	51,11
08/2011	26,13
Total:	**552,19**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 1.737,26 em 21/10/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	UM HOMOGENEIZADOR DE TECIDOS PORTATIL COM VARIAVEL D	4.646,17
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	UMA INCUBADORA CO2 COM JAQUETA DE AR 212 A 20% DE CO2	14.484,19
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	NOTEBOOK CCE W58 C2D/2GB/120/DVD/VH/WEB/PR/BIV	1.999,99
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	MESA MOVEL	580,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	BALANCA ANALITICA ELETRONICA	3.370,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	MICROCOMPUTADOR MARCA PC DREAM MODELO DREAM CORP	2.115,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	INCUBADORA DE BANCADA C/AGITAÇÃO ORBITAL DE 30 A 250 R	6.429,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	AUTOCLAVE VERTICAL, CAP 30 LTS, DIAM INT DE 3 CMS, C/1 CES	3.620,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CAPELA EXAUSTAO GASES EVOLUTION 10M3/MIN CE0710 PERM	1.995,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	MESA DE MADEIRA TAMPO DE FORMICA P/SUPORTE DE CAPELA	230,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	RAIO X PROCION - COLUNA MÓVEL - 70KVP	3.475,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	ESPECTROFOTOMETRO PARA ANALISE DNA/RNA (BIOWARE DN	6.614,95
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	FILMADORA SAMSUNG SMX-C20 / COR / PRETO	497,20
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	ESPECTROFOTOMETRO VISIVEL 325-1000NM, SP22 - BIOES	2.120,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CAPELA P/EXAUSTÃO GASES PEQ. 220V, STRANSP.	1.270,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	AR CONSUL SPLIT 9000 BTU CBU/CBZ09 Q/F	990,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	SCANNER HP G2410	320,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	SECADOR AR COMPRIMIDO THL-0500 220V.IF/220V COND A AR	6.700,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ, COR CINZA	320,00

DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR AMAREL	320,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	MICRO INTEL DUAL CORE, 4GB, HD500GB, DVD RW, TEC, MOUSE	1.290,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, GÁS, ESP. INJ. COR PRETA	175,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	FORNO MICROONDAS 31L 20V ELECTROLUX	349,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	POLTRONA PRESIDENTE EM TELA	990,00
Total:		**65.775,50**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISÃO DAS MONOGRAFIAS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA

1.2 - COORDENADOR: CLARICE MADALENA BUENO ROLIM

1.3 - GESTOR: ANDREA INES HORN ADANS

1.4 - OBJETO: PROMOVER A REVISAO DE MONOGRAFIAS CONSTANTES NAS QUATRO EDI COES DA FARMACOPEIA BRASILEIRA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ESTABELECER AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE DOS PRODUTOS FAR MACEUTICOS, COMO POTENCIA, PUREZA E OUTROS. ANVISA, UFSM E OUTRAS EMPRESAS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0083 (95453)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022070 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.070/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 22/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 01/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREA INES HORN ADANS	581.191.400-87	1333360	20/05/2010	01/10/2011	D
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM	397.000.460-87	6379317	28/04/2009	03/10/2011	D
MARCELA ZART AREND	001.760.080-47	1429505	22/04/2008	01/10/2011	T
RUY CARLOS RUVER BECK	615.735.070-91	2105977	22/04/2008	01/10/2011	D
SERGIO LUIZ DALMORA	232.984.720-34	380421	22/04/2008	01/10/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	252.651,23
TOTAL DA DESPESA	-248.651,23
Total:	**4.000,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **43.485,76**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	215,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	983,54
Total:		**1.198,54**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.336,15
622301	DIARIAS	3.079,80
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.423,33
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.341,19
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	31,00

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	144,23
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8.328,60
Total:		**40.684,30**
SALDO FINAL .....:		**4.000,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	19,01
08/2011	11,99
Total:	**31,00**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 2.554,23 em 20/10/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MODULO DE APOIO C/ BASE E GAVETEIRO, PORTA EM MDF BP B	955,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MODULO DE APOIO C/ BASE E GAVETEIRO, PORTA EM MDF BP B	955,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MODULO PARA LABORATORIO C/RODIZIO, GAVETA E PORTA MD	1.950,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CAPELA EXAUSTAO GASES EVOLUTION 10M3/MIN CE0710 PERM	1.995,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES	709,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MOD M1120 MPF	708,90
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BANHO ULTRASSONICO 2,8L C/ AQUECIMENTO, GABINETE INOX	1.407,98
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MICROCOMPUTADOR PLACA MAE INTEL DG41RC2 BOX, PROC. IN	1.540,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MICRO DELL VOSTRO 230 GABINETE SLIM TOWER, ALTO FALANT	2.162,52
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO EM MDF BP MADEIRADO E FRENTES EM MDF BP MADE	1.620,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	PRATELEIRAS EM MDF BP MADEIRADO CFE MEDIDAS PRE-ESPE	490,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BANCADA DE TRABALHO COM NICHOS INTERNOS DE 4M DE CO	4.170,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO 150 X 179 X 43	1.670,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	ARMARIO 100 X 179 X 43	1.150,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MESA 150 X 150 X 80	930,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	BALANÇA ANALITICA SHIMADZU	2.895,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	AGITADOR VORTEX DE TUBOS MOD. AP56 PHOENIX BIVOLT	742,51
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	AGITADOR VORTEX DE TUBOS MOD. AP56 PHOENIX BIVOLT	742,51
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	CENTRIFUGA CLINICA DE ANGULO FIXO CAP. 12 TUBOS 15ML EQ	874,15
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 230 GAB SLIN TOWER, ACE	2.000,43
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	notebook hp 4320s core 13 350m, 4gb, win7	2.890,00
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	refrigerador 2p 332l electrolux dc37	1.079,00
Total:		**33.637,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PREVALENCIA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS EM ANIMAIS

1.2 - COORDENADOR: MANOEL RENATO TELES BADKE

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: VERIFICAR A INCVIDENCIA DE POSITIVIDADE PARA LEPTOSPIROSE EM ANIMAIS DE PRODUCAO E RATIFICAR A IMPORTANCIA FRENTE A SAUDE PUBLICA

1.5 - JUSTIFICATIVA: REALIZAR UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DE PRODUCAO NO RGS COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0084 (95454)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022104 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.089/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 19/05/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 19/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	57,14
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	42,86
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	19/05/2008	19/05/2011	D
JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS *	340.323.800-82	381567	02/04/2009	09/05/2011	T
MANOEL RENATO TELES BADKE *	210.790.050-72	379186	02/04/2009	12/07/2011	D
NORBERTO MEDEIROS HECHT	323.226.820-04	379019	03/09/2008	12/07/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALEXANDRE ALBERTO TONIN **	201070113	FARMACOLOGIA	02/01/2011	01/07/2011
MARIANA COCCO **	201030270	MEDICINA VETERINA	09/08/2010	05/02/2011
THAIS DA SILVA SOUTO **	201030272	MEDICINA VETERINA	04/04/2011	01/10/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	123.841,36
TOTAL DA DESPESA	-123.841,36
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **11.208,60**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	14.085,00
Total:		**14.085,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.021,15
622301	DIARIAS	1.362,90

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	6.550,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.635,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.647,78
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.387,06
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	144,45
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.322,26
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.223,00
Total:		**25.293,60**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	23,90
02/2011	48,20
03/2011	33,10
05/2011	39,25
Total:	**144,45**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 1.105,94 em 30/06/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	PROJETOR EPSON MULTIMIDIA, POWERLITE S10 PLUS, V11H369	1.035,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	NOTEBOOK 5742-CORE 13 2.53, 4 GB, DVD RW, 15' ACER.	1.789,00
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARAS	IMPRESSORA MULTIF. HP SMART EAIO	399,00
Total:		**3.223,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS-QUALIDADE E CONTINUIDADE

1.2 - COORDENADOR: CARLOS ALEXANDRE SOUZA BIER

1.3 - GESTOR: MARISTELA CIPOLATTO NOGUEIRA

1.4 - OBJETO: AVALIAR CIENTIFICAMENTE OS RESULTADOS DE TERAPIAS QUE CONSI DEREM O INDIVIDUO SUAS PATOLOGIAS COMO UM TODO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A IMPORTANCIA FUNDAMENTAL E A FORMACAO DO PROFISSIONAL CIRUR GIAO DENTISTA. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0085 (95455)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022662 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.135/2008

1.8 - DATA DE INÍCIO: 20/08/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 20/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE HENRIQUE SUSIN	343.883.460-04	2118372	20/08/2008	20/05/2011	D
CARLOS ALEXANDRE SOUZA BIER	548.981.370-91	1146050	20/08/2008	20/05/2011	T
JORGE ABEL FLORES	243.620.690-20	420978	20/08/2008	20/05/2011	D
MARISTELA CIPOLATTO NOGUEIRA	501.544.600-44	379144	20/08/2008	20/05/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	31.497,08
TOTAL DA DESPESA	-31.497,08
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 11.781,36

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	341,14
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.717,97
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	3,71
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	718,54
Total:		**11.781,36**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

03/2011 3,71

Total:	**3,71**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 502,97 em 02/06/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. ODONTOLOGIA RESTAU	AUTOCLAVE 21 LITROS - CRISTOFOLI	2.375,00
DEPTO. ODONTOLOGIA RESTAU	PANASONIC FAX KXFT932	399,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	RAIO X PISO ODONTOMAX 70/7	4.000,00
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	ESTUFA ESTERILIZADORA ODONTOBRAS Nº 3	3.100,00
Total:		**9.874,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO(PROPEAD)

1.2 - COORDENADOR: LUCIANA FLORES BATTISTELLA

1.3 - GESTOR: TANIA MOURA DA SILVA

1.4 - OBJETO: PROMOVER O ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO EM ADMINISTRACAO

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS GESTORES ATRAVES DAS PRATICAS DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSAO. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.06.0020 (95517)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021768 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.160/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 29/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 30/03/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

1.11 - PROGRAMA: FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	21	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**21**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS	142.715.160-15	380293	29/09/2008	30/03/2011	D
BRENO AUGUSTO DINIZ PEREIRA *	919.192.826-53	1460838	11/03/2011	30/03/2011	T
CLANDIA MAFFINI GOMES *	568.617.880-15	8382620	11/03/2011	30/03/2011	D
GILNEI LUIZ DE MOURA *	497.299.340-53	1735222	18/10/2010	30/03/2011	D
GUERINO ANTONIO TONIN	243.451.560-68	380631	29/09/2008	30/03/2011	D
ITALO FERNANDO MINELLO *	536.980.880-53	382394	11/03/2011	30/03/2011	D
JOSE LEONIR CARDOSO PORTO	288.516.090-04	393040	29/09/2008	30/03/2011	T
JOSE ODIM DEGRANDI	143.310.470-91	380740	29/09/2008	30/03/2011	D
KELMARA MENDES VIEIRA *	004.574.826-80	1247298	11/03/2011	30/03/2011	D
LUCIANA FLORES BATTISTELLA *	529.131.980-15	1207311	19/09/2010	30/03/2011	D
MARCELO TREVISAN	615.607.150-49	2512088	29/09/2008	30/03/2011	D
MARCIA ZAMPIERI GROHMANN *	741.801.260-87	2226434	19/09/2010	30/03/2011	D
MILTON LUIZ WITTMANN	220.314.720-20	382341	29/09/2008	30/03/2011	D
PAULO SERGIO CERETTA	481.961.850-49	1107286	29/09/2008	30/03/2011	D
RONALDO ETCHECHURY MORALES	187.994.500-20	380745	29/09/2008	30/03/2011	D
SELIA GRABNER	320.153.560-53	6378836	29/09/2008	30/03/2011	D
SERGIO ROSSI MADRUGA *	303.729.500-78	2042966	06/08/2010	30/03/2011	D
TANIA MOURA DA SILVA	303.380.340-72	379015	29/09/2008	30/03/2011	D
VANIA DE FATIMA BARROS ESTIVALETE	161.783.432-72	2121527	19/09/2010	30/03/2011	D
VANIA MEDIANEIRA FLORES COSTA *	664.166.550-04	1222375	19/09/2010	30/03/2011	D
VERANIZ MARIA DOTTA	231.680.480-20	380939	29/09/2008	30/03/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	79.698,30

TOTAL DA DESPESA	-79.698,30
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**45.607,81**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	26.377,01
Total:		**26.377,01**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.638,75
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	69.944,01
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,62
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	66,74
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	333,70
Total:		**71.984,82**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	12,97
03/2011	53,77
Total:	**66,74**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 1,62 em 08/04/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PRATICA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA: PROJETO INTEGRADO- CENTRO DE LINGUAS DO DLEM.

1.2 - COORDENADOR: VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA

1.3 - GESTOR: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA

1.4 - OBJETO: OPORTUNIZAR AO ALUNO DE LETRAS O EXERCICIO DA PRATICA DOCEN- TE DESDE O INICIO DO CURSO, PRODUZIR MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO DE LINGUAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: UM MAIOR NUMERO DE ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PODE TER OPORTU NIDADE DE EXERCER SUA PRATICA DE FORMA MAIS DIVERSIFICADA. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.08.0005 (95608)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021283 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.264/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 22/11/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 22/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	13	44,83
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	16	55,17
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**29**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANA MARILZA BITTENCOURT	252.619.089-49	379549	28/08/2003	31/10/2011	D
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA	243.561.740-20	7382873	22/11/2007	22/10/2011	D
DESIREE MOTTA ROTH	381.430.200-10	379094	02/12/2008	31/10/2011	D
ELIANA ROSA STURZA	476.053.320-68	7382751	12/11/2009	31/10/2011	D
GRACIELA RABUSKE HENDGES	753.007.700-78	2287452	02/12/2008	31/10/2011	D
IVANI CRISTINA SILVA FERNANDES	176.996.798-22	1567903	13/05/2010	31/10/2011	D
JANETE TERESINHA ARNT *	010.552.230-96	1656557	01/05/2008	28/07/2011	D
LUCIANE KIRCHHOF TICKS	610.087.109-20	2462328	13/05/2010	31/10/2011	T
MARIO BONFADA *	286.698.270-34	378701	01/04/2009	31/10/2011	T
ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO	654.681.980-53	2298942	01/07/2008	31/10/2011	D
SUZANNE REY ZANELLA	464.003.540-34	2349148	22/11/2007	22/10/2011	D
VANESSA RIVAS FIALHO	986.940.300-04	2432471	08/03/2011	22/10/2011	D
VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA	231.638.360-20	381563	14/12/2006	31/10/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALAN RICARDO COSTA **	2902104	LICENCIATURA LETR	01/04/2011	31/05/2011
ANELISE SCOTTI SCHERER **	2610931	MESTRADO EM ESTU	01/04/2011	28/07/2011
BETYNA FACCIN PREISCHARDT **	2901216	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/06/2011
CARINE WITTKE **	2711355	LETRAS - INGLES	01/08/2010	28/01/2011
CINARA LEAL AZEVEDO **	2602245	LETRAS - ESPANHOL	21/03/2011	17/09/2011
ELISEU ALVES DA SILVA **	2711283	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/07/2011
FERNANDA LOPES SILVA ZIEGLER **	2901262	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/06/2011
GABRIELA COLBEICHDA SILVA **	2802089	LETRAS - LIC.- HAB. E	01/04/2011	28/07/2011
HELOISA NEUHAUS **	2802107	LETRAS - ESPANHOL	01/04/2011	28/07/2011

JULIANA SOUZA DA LUZ **	2711319	LETRAS - INGLES	05/04/2011	04/05/2011
MAÍSA HELENA BRUM **	2911510	LETRAS - INGLES	01/05/2011	30/06/2011
MARCOS GILLIARD VIEIRA GIZERIA **	2815227	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/07/2011
MARIA LUIZA BENAVIDES COSTA **	2911403	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/07/2011
NATIELI LUIZA BRANCO **	2702089	LETRAS - ESPANHOL	21/03/2011	17/09/2011
PÂMELA MARIEL MARQUES **	2801460	LETRAS - INGLES	01/04/2011	28/07/2011
THIAGO TRINDADE DA FONSECA **	2601251	LETRAS - INGLÊS E LI	01/04/2011	28/07/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	309.317,82
TOTAL DA DESPESA	-309.317,82
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 43.145,66

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	19.410,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	689,24
Total:		**20.099,24**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.797,54
622301	DIARIAS	3.190,00
623112	BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	5.647,12
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	9.014,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.325,71
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	0,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.436,94
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	215,93
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.079,66
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15.538,00
Total:		**63.244,90**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	14,94
03/2011	12,75
06/2011	36,75
07/2011	44,50
08/2011	99,19
10/2011	7,80
Total:	**215,93**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 0,27 em 09/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor

DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	UM MICROCOMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE 2.0	838,60
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	PLACA MAE BIOSTAR INTEL,PROC INTEL CELERON CORE 430,ME	717,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	PLACA MAE BIOSTAR INTEL,PROC INTEL CELERON CORE 430,ME	717,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	PLACA MAE BIOSTAR INTEL,PROC INTEL CELERON CORE 430,ME	717,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	PLACA MAE BIOSTAR INTEL,PROC INTEL CELERON CORE 430,ME	717,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MICRO PLACA MAE GIGABYTE INTEL - WINCHESTER SATA II 160	1.440,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MICRO PLACA MAE GIGABYTE INTEL - WINCHESTER SATA II 160	1.440,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MEMORIA 2GB DDR2, WINCHESTER SATA II 160GB, DRIVE GRAV	2.690,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	NOBREAK NHS PREMIUM GII 2200VA 8 SAIDAS BIVOLT	1.550,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, COR	633,90
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BEBEDOURO ELETRONICO ACQUATRONIC LATINA	331,70
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	NOTEBOOK ACER D250-1458 PROC. INTEL ATOM 1.6 GHZ 2 GB M	1.841,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	AR CONDICIONADO GREE 9000 BTUS QF SPLIT GARDEN 220V CO	801,09
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	AR CONDICIONADO GREE 9000 BTUS QF SPLIT GARDEN 220V - E	1.333,91
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BALCAO BAIXO S/PORTAS MED. 900 X 450 X 740	290,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MESA REUNIAO REDONDA 1,00 100 X 074	290,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BALCAO 2 PORTAS 1 DIV. 2 PRAT. 900 X 470 X 740	320,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	GAVETEIRO VOLANTE C/PASTA CZ/ARG 450 X 440 X	320,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MESA PENINSULAR AGL 25MM C/PVC RETO 2000 X	907,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SUPORTE CPU C/RODIZIO	100,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CESTO PARA LIXO H-30	25,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA	160,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA	160,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA	160,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA	160,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BASE SECRETARIA CINZA GAS	102,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BASE SECRETARIA CINZA GAS	102,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BASE SECRETARIA CINZA GAS	102,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	BASE SECRETARIA CINZA GAS	102,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	NETBOOK ACER ASPIRE AOD 255 PRETO, 2GB 10.1", CAIXAS DE	1.380,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	TV LCD 42"FULL HD C/ CONVERSOR LG	2.800,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	IMPRESSORA LASER HP PRO 1102W	420,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	APRESENTADOR MULTIMIDIA WI-FI TARGUS	290,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	APRESENTADOR MULTIMIDIA WI-FI TARGUS	290,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	APARELHO TELEFONE SEM FIO TSF 4001 ELGIN	130,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	PROJETOR EPSON MULTIMIDIA, POWERLITE S10 PLUS, V11H369	1.035,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	IMPRESSORA LASER HP PRO 112W	420,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	NETBOOK ACER ASPIRE AOD 255 PRETO.	1.200,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SCANNER HP G2410	320,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	IMPRESSORA LASER HP PRO 1102W	420,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	APARELHO TELEFONE SEM FIO TSF4001 - ELGIN	130,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00

DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	CADEIRA EXECUTIVA GIR S/ BRAÇO	182,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B, MOUSE 2X DDR 2GB, P	1.949,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MESA DUPLA C/ 02 PES 75X136X136	984,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	MESA SIMPLES C 02 PES 75X136X76	712,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SUPORTE PARA MONITORES 16X134,3X20	154,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SUPORTE METALICO CPU PRATA 60X28X23	46,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SUPORTE METALICO CPU PRATA 60X28X23	46,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	SUPORTE METALICO CPU PRATA 60X28X23	46,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA LISO, BASE SECRETA	250,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA LISO, BASE SECRETA	250,00
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRA	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVA GOMADA LISO, BASE SECRETA	250,00
Total:		**35.138,20**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS EM APOIO GESTAO REC.HIDRICOS

1.2 - COORDENADOR: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

1.3 - GESTOR: EDUARDO RIZZATTI

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER METODOLOGIAS DE APOIO DE DECISAO PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTAIS EM BACIAS DE DIFERENTES DOMINIOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: DESENVOLVIMENTO DE ROTINA PARA DEFINICAO DE REGIME DE VAZOES AMBIENTAIS. EMPRESAS, ORGAOS PUBLICOS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0048 (95837)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019886 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.070/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/03/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 14/06/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA IRION	142.871.960-15	380478	13/03/2007	14/06/2011	D
EDUARDO RIZZATTI	303.236.060-91	382339	13/03/2007	14/06/2011	D
ELIOMAR BALDUINO PAPPIS	231.646.460-20	380589	04/03/2010	28/06/2011	T
GENES RAVAZI IFFARRAGUIRRE	258.014.220-72	381261	04/03/2010	28/06/2011	T
GERALDO LOPES DA SILVEIRA *	291.780.530-72	379623	05/01/2009	28/06/2011	D
JUSSARA CABRAL CRUZ	401.786.330-20	6382546	05/01/2009	28/06/2011	D
RAFAEL CABRAL CRUZ	403.047.360-15	1551641	05/11/2007	28/06/2011	T
THIAGO AUGUSTO FORMENTINI	010.695.580-28	1478576	13/03/2007	14/06/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	197.788,51
TOTAL DA DESPESA	-197.788,51
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.884,44**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	65,92
Total:		**65,92**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.120,00
622301	DIARIAS	212,40
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	7.400,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	676,20
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	534,24
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1,25
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6,27
Total:		**9.950,36**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

06/2011	1,25
Total:	**1,25**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 6,47 em 28/06/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ESTUDOS, ANÁLISES E APLICAÇÕES DE NOVOS TECNOLOGIAS NO ÂMBITO DA GEOTECNIA

1.2 - COORDENADOR: TALLES AUGUSTO ARAUJO

1.3 - GESTOR: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

1.4 - OBJETO: DARA ASSISTENCIA A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, APORTAR CONHECIMENTOS AO MEIO ACADEMICO E APOIO TECNICO PARA ESTUDOS, ANALISES DE INVESTIGACOES GEOTECNICAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: VISAR A INTERACAO E COOPERACAO TECNICA COM EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS O APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. EMPRESAS EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0051 (95840)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021113 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT 170/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 14/08/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 14/11/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TRANSPORTES - TRP

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	14/08/2007	14/11/2011	D
TALLES AUGUSTO ARAUJO *	309.478.630-87	382311	29/04/2009	04/11/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	196.974,00
TOTAL DA DESPESA	-196.974,00
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **5.221,92**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	35.015,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	573,19
Total:		**35.588,19**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.484,00
622301	DIARIAS	2.655,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	22.440,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.522,46
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9.569,09
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	356,59
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.782,97

Total:	**40.810,11**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	140,87
05/2011	102,25
06/2011	110,21
09/2011	2,32
10/2011	0,45
11/2011	0,49
Total:	**356,59**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 23,69 em 05/12/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	CAMERA DIGITAL SONY - DSC-H50 - 8LC, MEM. STICK PRODUO -	1.627,00
Total:		**1.627,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DA INCUBADORA TECNOLOGICA DE SANTA MARIA

1.2 - COORDENADOR: NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI

1.3 - GESTOR: SERGIO LUIZ JAHN

1.4 - OBJETO: INCENTIVAR A DISSIMINACAO DO ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NO AMBITO REGIONAL, TRANSFORMANDO IDEIAS EM NEGOCIOS, ATRAVES DA INCUBACAO DE EMPRESAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE OBTENCAO DE RECURSOS PARA APOIO AS EMPRESAS NASCENTES E A INCUBADORA, CONTRIBUINDO PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA REGIAO CENTRAL DO RS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0052 (95841)

1.7 - REGISTRO UFSM: 21325 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.228/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 12/10/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE CAMPOS	210.693.870-53	382137	23/10/2007	12/10/2012	D
FRANK LEONARDO CASADO	821.718.580-87	1447340	30/06/2011	27/12/2011	T
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	23/10/2007	12/06/2012	D
GILBERTO TIMM FLORES	323.489.400-00	381956	23/05/2011	12/10/2012	
JANIS ELISA RUPPENTHAL	436.962.950-00	2190633	23/10/2007	12/10/2012	D
JOSE AIRTON BRUTTI	195.091.970-68	380963	19/06/2008	12/10/2012	T
NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	210.772.070-34	381047	21/12/2011	12/10/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	77.710,22
TOTAL DA DESPESA	-65.241,04
Total:	**12.469,18**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 9.181,36

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	21.504,16
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	375,50
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	330,65
Total:		**22.210,31**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.251,29

622301	DIARIAS	8.925,63
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.164,76
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.605,51
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	219,49
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.755,81
Total:		**18.922,49**
SALDO FINAL .....:		**12.469,18**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	18,99
02/2011	19,44
03/2011	22,70
04/2011	15,20
05/2011	20,62
06/2011	18,51
07/2011	19,17
08/2011	16,96
09/2011	17,68
10/2011	18,82
11/2011	16,17
12/2011	15,23
Total:	**219,49**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO ATRAVES INTEGRAÇÃO EMPRESA/UFSM

1.2 - COORDENADOR: GERALDO EDSON PERACONI

1.3 - GESTOR: ALEXANDRE DIAS DA SILVA

1.4 - OBJETO: APOIAR O SETOR METAL MECANICO, ESPECIALMENTE AS MICRO E PE- QUENAS EMPRESAS DA REGIAO DE ABRANGENCIA DA NAFA-CT-UFSM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO. EMPRESAS EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0054 (95843)

1.7 - REGISTRO UFSM: 021824 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.067/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 22/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 22/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCESSOS FABRICAÇÃO - NAFA

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE DIAS DA SILVA	264.514.090-49	412446	23/01/2009	31/10/2011	D
ARNO UNO DALLMEYER	142.709.190-00	380404	22/04/2008	22/10/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	22/04/2008	22/10/2011	D
GERALDO EDSON PERACONI	303.440.420-49	379272	22/04/2008	31/10/2011	T
INACIO DA FONTOURA LIMBERGER	535.508.460-53	2331299	22/04/2008	22/10/2011	D
LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA	458.806.460-68	1042996	22/04/2008	22/10/2011	D
LEONARDO NABAES ROMANO	548.951.110-91	1149911	22/04/2008	22/10/2011	D
MARCELO PIOVESAN COPETTI	615.848.860-72	382184	29/04/2009	31/10/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CARLOS EDUARDO INKLMAN LUIZ **	200907323	TECNICO EM MECANI	04/08/2010	31/01/2011
IVAN MANGINI LOPES JUNIOR **	201111073005	TECNICO EM MECANI	28/03/2011	24/09/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	239.625,50
TOTAL DA DESPESA	-239.594,50
Total:	**31,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.244,65**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	8.327,48
Total:		**8.327,48**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	3.202,96
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	416,82
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.466,70
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.293,04
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	0,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	22,46
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	177,22
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-38,07
Total:		**9.541,13**
SALDO FINAL .....:		**31,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	2,38
04/2011	1,50
05/2011	12,19
06/2011	2,71
07/2011	3,68
Total:	**22,46**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA PARA COMPUTADOR	460,00
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA EM MDF	1.046,50
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	BANCADA EM MDF	1.046,50
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCES	MAQUINA SOLDA MIG MB-250LK 250A TRIF. 280V MERKLE/BALME	3.712,00
Total:		**10.405,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANALISE E ADEQUAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMPRESA AMERICA LATINA LOGISTICA

1.2 - COORDENADOR: BENHUR DE OLIVEIRA STEIN

1.3 - GESTOR: PATRICIA PITHAN DE ARAUJO BARCELOS

1.4 - OBJETO: ADAPTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AO HARDWARE DO NOVO CARRO CONTROLE.

1.5 - JUSTIFICATIVA: REDUZIR OS CUSTOS DE MANUTENCAO E ATUALIZAR OS SEUS DISPOSI TIVOS COM NOVOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS NO MERCADO. ALL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0055 (95844)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022365 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.101/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/06/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 19/09/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREA SCHWERTNER CHARAO	645.751.280-15	2197652	03/03/2009	06/12/2011	D
BENHUR DE OLIVEIRA STEIN *	412.335.810-15	382135	03/03/2009	06/12/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	16/06/2008	19/09/2011	D
IARA AUGUSTIN	432.211.060-68	379624	03/03/2009	06/12/2011	D
JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA *	448.317.570-04	7382534	03/03/2009	06/12/2011	D
PATRICIA PITHAN DE ARAUJO BARCELOS	606.164.150-87	1721794	06/05/2011	19/09/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	228.731,07
TOTAL DA DESPESA	-228.731,07
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **126.108,80**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	3.439,12
Total:		**3.439,12**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.539,26
622301	DIARIAS	13.113,10
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	75.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.641,74

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7.326,86
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	80,41
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	324,41
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	24.522,14
Total:		**129.547,92**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	46,02
08/2011	34,39
Total:	**80,41**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 0,77 em 27/09/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	ARMARIO VESTUARIO C/ 16 PORTAS C/ PITÃO	1.585,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	TABLET MOTOROLA XOOM 3G MZ 605	1.899,01
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	TABLET MOTOROLA XOOM 3G MZ 605	1.899,01
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DATA TRANSLATION 9805	5.520,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA	350,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO AZUL	200,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00

CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	MESA LINEAR PÉ DE AÇO ME 800X600X740	150,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	TABLET APPLE	2.013,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	TABLET APPLE	2.013,00
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	SMARTPHONE GALAXY II I9100 PTO	1.796,56
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GR	SMARTPHONE GALAXY II I9100 PTO	1.796,56
Total:		**24.522,14**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO DO CONFORTO AMBIENTAL

1.2 - COORDENADOR: ERASMO FELIPE VERGARA MIRANDA

1.3 - GESTOR: EDUARDO RIZZATTI

1.4 - OBJETO: PESQUISAR E AVALIAR A QUALIDADE DE DESEMPENHO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE EDIFICACOES BRASILEIRAS, MEDIANTE APLICACAO DE MEDICOES DAS VARIAVEIS AMBIENTAIS, SIMULACAO COMPUTACIONAL E ANALISE SUBJETIVA DAS CONDICOES DE CONFORTO NO AMBIENTE CONS TRUIDA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: DESEMPENHO AMBIENTAL DE EDIFICACOES E SATISFACAO DOS USUA RIOS. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0076 (95845)

1.7 - REGISTRO UFSM: 022898 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.136/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 20/08/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 09/02/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA - EPG

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DINARA XAVIER DA PAIXAO	475.099.290-91	382138	20/08/2008	16/06/2011	D
EDUARDO RIZZATTI	303.236.060-91	382339	19/08/2010	09/02/2011	D
ERASMO FELIPE VERGARA MIRANDA	005.003.839-79	2585711	20/08/2008	16/06/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	20/08/2008	09/02/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	154.399,08
TOTAL DA DESPESA	-154.399,08
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.869,32**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.835,24
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	5,68
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	28,40
Total:		**4.869,32**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	5,68
Total:	**5,68**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 4.808,18 em 10/03/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	TELA DE PROJEÇÃO VISOGRAF. COM TRIPÉ 1.50 X 1.50	475,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CAMERA DIGITAL SONY W180	570,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	PROJETOR MULTIMIDIA	1.450,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	ARMARIO EM BP CINZA 18MM MED. 2,52X0,70X2,70M, SOMANDO	4.450,00
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	MICROONDAS CMS25 FACILITE COMPACTO BR 220V-CONSUL	246,05
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CENTRAL PABX CONECTA	640,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	TECLADO YAMAHA PSR E223 C/ FONTE HAYONIK 1012 E SUPORT	577,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MINI SYSTEM KONIK	499,49
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	NOTEBOOK COMPAQ HP 510/WL 706LA#AC4/CORE2DUO T5870/25	1.900,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MAQUINA AQUECEDORA DE ÁGUA - 14 LITROS C/ 02 RESISTÊNCI	2.049,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4780 C/ CABO USB FORCE	403,98
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA SECRETARIA CROMO FIXA C/ BRAÇO	89,99
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA SECRETARIA CROMO FIXA C/ BRAÇO	89,99
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA SECRETARIA CROMO FIXA C/ BRAÇO	89,99
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA SECRETARIA CROMO FIXA C/ BRAÇO	89,99
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA SECRETARIA CROMO FIXA C/ BRAÇO	89,99
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA PRESIDENTE CROMO C/ BRAÇO E ENCOSTO ALTO	212,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CADEIRA PRESIDENTE CROMO C/ BRAÇO E ENCOSTO ALTO	212,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	MESA REUNIAO RETANGULAR 200 X 100 X 740	464,00
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA -	CARRO PLATAFORMA DE MADEIRA	598,13
Total:		**17.516,60**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

1.2 - COORDENADOR: ALEIR ANTONIO FONTANA DE PARIS

1.3 - GESTOR: MAURO LICHTENECKER JUST

1.4 - OBJETO: ANALISE MICROESTRUTURAL DE DIVERSOS MATERIAIS PARA GRANDES VISUALIZACOES ATRAVES DE MICROSCOPIA E MICRO ANALISES PARA ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA UFSM, BEM COMO EMPRESA E UNIVERSIDADES NA AREA DE ABRANGENCIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ALEM DE POSSIBILITAR GRANDES AUMENTOS, O MEV PERMITE A CRIA- CAO DE IMAGENS COM PROFUNDIDADE JA QUE A LEITURA DA AMOSTRA E FEITA PELA PROJECAO DE ELETRONS SOBRE A PECA E A VARREDURA DA MESMA. COMUNIDADE ACADEMICA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0057 (95846)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023366 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.242/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/12/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 12/12/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEIR ANTONIO FONTANA DE PARIS *	245.376.830-15	380619	13/12/2010	12/12/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	23/12/2008	19/12/2011	D
MAURO LICHTENECKER JUST	485.975.700-91	1042913	20/12/2011	12/12/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	20.279,48
TOTAL DA DESPESA	-12.708,73
Total:	**7.570,75**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.270,45**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5.125,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	289,98
Total:		**5.414,98**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	819,59
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	498,01
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	53,27
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	243,81

Total:	**2.114,68**
SALDO FINAL .....:	**7.570,75**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

03/2011	17,50
05/2011	6,50
07/2011	6,30
10/2011	8,82
11/2011	14,15
Total:	**53,27**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PESQUISA E EXTENSÃO: UMA INTERLOCUÇÃO ENTRE PESQUISADORES, PROFESSORES, ACADÊMICOS E O PROCESSO EDUCACIONAL VIVIDO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO

1.2 - COORDENADOR: VIVIANE ACHE CANCIAN

1.3 - GESTOR: CLENIO PERLIN BERNI

1.4 - OBJETO: 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

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROCESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO POSSIBILITARA ESPA COS DE DISCUSSAO SOBRE OS FUNDAMENTOS, AS CONCEPCOES QUE ORIENTAM A FORMACAO/ACAO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS. COMUNIDADE ACADEMICA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.05.0025 (95921)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020497 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.119/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/07/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/05/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	2,63
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	53	69,74
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	21	27,63
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**76**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLENIO PERLIN BERNI	424.031.380-53	49941	01/07/2007	02/04/2012	T
VIVIANE ACHE CANCIAN	452.210.570-34	1534342	01/07/2007	02/04/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALINE SIMONE HOLZSCHUH **	201070067	GESTÃO EDUCACION	01/08/2010	28/01/2011
ALINE SIMONE HOLZSCHUH **	201070067	GESTÃO EDUCACION	01/02/2011	31/07/2011
ALINE VARGAS DA SILVEIRA **	201110764	EDUCAÇÃO ESPECIA	25/04/2011	22/10/2011
AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO **	2910304	PEDAGOGIA	14/02/2011	13/08/2011
AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO **	2910304	PEDAGOGIA LINCENC	14/08/2011	10/02/2012
ANA CLARINDA DOS SANTOS **	201021161	EDUCAÇÃO ESPECIA	21/03/2011	17/09/2011
ANA CLARINDA DOS SANTOS **	201021161	EDUCAÇÃO ESPECIA	18/09/2011	16/03/2012
ANDIARA DA CRUZ ARAUJO **	201121613	EDUCAÇÃO ESPECIA	01/09/2011	28/02/2012
CACIANO COMIN **	2813167	ARQUIVOLOGIA	01/10/2010	30/03/2011
CACIANO COMIN **	2813167	ARQUIVOLOGIA	01/04/2011	28/09/2011
CACIANO COMIN **	2813167	ARQUIVOLOGIA	29/09/2011	27/03/2012
CARLA MACIEL DA SILVA **	201010318	EDUCAÇÃO ESPECIA	23/08/2010	19/02/2011
CRISTIANE LOPES **	2620662	PEDAGOGIA	10/09/2010	09/03/2011
DENISE MARIA MORO **	4004488	GESTÃO EDUCACION	01/07/2011	28/12/2011
DENISE MARIA MORO **	4004488	PEDAGOGIA	01/07/2010	28/12/2010
DENISE MARIA MORO **	4004488	PEDAGOGIA	01/01/2011	30/06/2011
DIOLINDA FRANCIELE WINTERHALTER **	2720514	PEDAGOGIA	01/09/2010	28/02/2011
ELISIANE SEVERO DA SILVA **	201011487	PEDAGOGIA	14/02/2011	13/08/2011

ELISIANE SEVERO DA SILVA **	201011487	PEDAGOGIA LINCENC	14/08/2011	10/02/2012
EMELI DE OLIVEIRA PEREIRA **	201040288	EDUCAÇÃO ESPECIA	14/02/2011	13/08/2011
EMELI DE OLIVEIRA PEREIRA **	201040288	EDUCAÇÃO ESPECIA	14/08/2011	10/02/2012
GABRIELLE ROSA DA CUNHA **	2602317	PEDAGOGIA	01/09/2010	28/02/2011
JUANA WOLKER MANTA **	2701357	PEDAGOGIA	22/08/2010	18/02/2011
JULIANA GOELZER **	201070084	ESPECIALIZAÇÃO EM	23/09/2010	22/03/2011
JULIANA MACHADO GONÇALVES **	2010520528	EDUCAÇÃO ESPECIA	27/04/2011	24/10/2011
JULIANA MACHADO GONÇALVES **	2010520528	EDUCAÇÃO ESPECIA	25/10/2011	22/04/2012
JULIANA MARTINS RAMIRES **	201060638	ESPECIALIZAÇÃO EM	14/02/2011	13/08/2011
KARINI PILAR BIANCHIN **	2814754	PEDAGOGIA	01/07/2010	28/12/2010
LETICIA DA SILVA **	201121135	EDUCAÇÃO ESPECIA	11/08/2011	07/02/2012
LETICIA GRAFF **	2701331	PEDAGOGIA	16/08/2010	12/02/2011
LIZIANE DE LIMA VALTER **	201021192	EDUCAÇÃO ESPECIA	01/10/2010	30/03/2011
LÚCIA MARGARETE SANTOS DA COSTA **	201060592	GESTÃO EDUCACION	21/09/2010	20/03/2011
LÚCIA MARGARETE SANTOS DA COSTA **	201060592	GESTÃO EDUCACION	21/03/2011	17/09/2011
MAGALI PEROBELLI **	2011510140	EDUCAÇÃO ESPECIA	23/03/2011	19/09/2011
MAGALI PEROBELLI **	2011510140	EDUCAÇÃO ESPECIA	20/09/2011	18/03/2012
MAIANE BITENCOURT DA SILVA SEIBERT **		ESPEC. TEC. DA INFO	21/10/2010	19/04/2011
MARCIELY GUTIERRES DE OLIVEIRA **	201030375	PEDAGOGIA	14/02/2011	13/08/2011
MARCIELY GUTIERRES DE OLIVEIRA **	201030375	PEDAGOGIA	14/08/2011	10/02/2012
MARISA DAL ONGARO **	2920591	PEDAGOGIA	17/08/2010	13/02/2011
MARJORIE PEREIRA SENSÃO **	201070088	GESTÃO EDUCACION	19/09/2011	17/03/2012
MARTIÉLI DE SOUZA RODRIGUES **	201010556	EDUCAÇÃO ESPECIA	14/02/2011	13/08/2011
MARTIÉLI DE SOUZA RODRIGUES **	201010556	EDUCAÇÃO ESPECIA	13/08/2011	09/02/2012
MAURILIA RICALDE TORRES **	2960029	PÓS EDUCAÇÃO AMB	02/10/2010	31/03/2011
MILENA FORGIARINI **	201011516	PEDAGOGIA	14/02/2011	13/08/2011
PATRICIA FERREIRA HAYGERT **	2402135	PEDAGOGIA LINCENC	01/08/2010	28/01/2011
RAYANA VOGELEI LICHTENECKER **	201011698	PEDAGOGIA	01/03/2011	28/08/2011
RAYANA VOGELEI LICHTENECKER **	201011698	PEDAGOGIA	29/08/2011	25/02/2012
ROSANGELA PEREIRA BORGES **	201120145	PEDAGOGIA	24/10/2011	20/03/2012
SARA MEDEIROS BADKE **	20100292	PEDAGOGIA	09/08/2010	05/02/2011
SARA MEDEIROS BADKE **	20100292	PEDAGOGIA	06/02/2011	05/08/2011
SARA MEDEIROS BADKE **	20100292	PEDAGOGIA	06/08/2011	02/02/2012
TIFAINE BAKOF SANT'ANA **	326380	LATO SENSU EM EDU	21/06/2011	18/12/2011
VANESSA MEIRELLES MACHADO **	201121667	EDUCAÇÃO ESPECIA	12/09/2011	10/03/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALEXANDRA SANTOS NUNES	991.377.120-04		21/06/2011	02/09/2011
BRUNA CASSENOT RIGO	008.900.260-17		04/03/2008	01/06/2011
CLARIANE DO NASCIMENTO DE FREI	978.462.790-68		21/09/2010	
DARCIANA VIZZOTTO	008.582.830-00		14/02/2011	
DIANA VANDREIA DAL SOTO	778.651.620-49		01/09/2007	
FERNANDO FERRAO DOS SANTOS	008.010.470-30		01/03/2010	09/11/2011
GIOVANA VILA VAZ	002.184.660-05		02/03/2009	
GISLAINE GOULART DA CRUZ	003.700.920-66		15/08/2008	14/06/2011
ILLANA DOS SANTOS DALMOLIN	006.842.580-56		01/03/2008	09/03/2011
JULIANA GOELZER	018.659.500-09		14/02/2011	
KELLY WERLE	008.771.610-03		18/05/2010	13/01/2012
LETICIA DEGRNADI GELATTI	021.576.650-48		05/09/2011	
LIDIANE GRIPA SILVEIRA	004.982.750-27		14/02/2011	
LIGIA VACCARI DA SILVA	017.914.910-57		14/02/2011	
LUCIA LORETO LACERDA	010.188.990-90		01/05/2010	21/01/2011
LÚCIA MARGARETE SANTOS DA COST	632.890.910-15		28/03/2011	

MAIANE BITENCOURT DA SILVA SEI	989.667.580-53	01/06/2011	
MARIA IVONIR DA SILVA	464.447.500-91	17/07/1995	03/12/2011
QUERTI ADRIANA GUEDES	772.076.700-44	17/02/2010	26/03/2011
SIMONE MEDIANEIRA DOS SANTOS M	677.760.350-68	01/03/2005	
TATIANE NEGRINI	006.389.700-83	18/05/2010	15/03/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.345.410,80
TOTAL DA DESPESA	-1.355.085,77
Total:	**-9.674,97**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**-6.879,34**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	450,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	742,68
511208	MENSALIDADE CRECHE IPE AMARELO	377.407,00
Total:		**378.599,68**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	286.048,11
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	882,80
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.393,71
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	58.543,26
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.350,40
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	3.794,25
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.382,78
Total:		**381.395,31**
SALDO FINAL .....:		**-9.674,97**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	382,95
02/2011	306,79
03/2011	173,75
04/2011	432,98
05/2011	335,86
06/2011	332,88
07/2011	349,77
08/2011	208,25
09/2011	445,80
10/2011	313,54
11/2011	324,40
12/2011	187,28
Total:	**3.794,25**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: APRIMORAMENTO DA RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA UFSM

1.2 - COORDENADOR: ELISANGELA CARLOSSO MACHADO MORTARI

1.3 - GESTOR: MARCUS VINICIUS PEZZI DE SOUZA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA INCREMENTAR A PRODUCAO DA RADIO- DIFUSAO EDUCATIVA, ENVOLVENDO OS QUATRO NUCLEOS DA COORDENA- DORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SABER: RADIO UNIVERSIDADE, TV CAMPUS, AGENCIA DE NOTICIAS E NUCLEO DE COMUNICACAO INSTITUC

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO TECNICO E PROFISSIONAL DE SUA EQUIPE, DANDO CONDICOES AOS SERVIDORES E COLABORADORES DE AB SORVER AS NOVAS TECNOLOGIAS, ESPEC. NOS SOFTWARES DE PRODU- CAO, EDICAO E APRESENTACAO DE PROGRAMAS. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0134 (95929)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023068 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.158/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 23/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: GESTAO PUBLICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	66,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	2	33,33
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CELSO AUGUSTO FONTOURA FRANZEN *	210.631.250-49	381885	01/04/2009	23/04/2012	T
ELISANGELA CARLOSSO MACHADO MORTARI	772.109.300-78	1304007	02/06/2011	23/08/2012	D
JOAO MANOEL ESPINA ROSSES	075.151.890-53	6379821	13/11/2008	07/03/2012	T
ROBERTO MONTAGNER	210.745.500-72	381327	13/11/2008	23/08/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
DAIAN GABBI FANTINELI	000.734.260-83		18/04/2008	15/02/2011
MARCIO ELOIR DOS SANTOS	016.739.229-88		02/01/2003	05/11/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	195.777,54
TOTAL DA DESPESA	-186.624,22
Total:	**9.153,32**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-8.820,48**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	62.867,35
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	-239,55
Total:		**62.627,80**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	30.336,32
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	184,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	996,80
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	5.550,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.811,06
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	629,31
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.146,51
Total:		**44.654,00**
SALDO FINAL .....:		**9.153,32**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	13,00
02/2011	18,60
03/2011	130,00
04/2011	18,60
05/2011	92,10
06/2011	29,88
07/2011	22,29
08/2011	55,88
09/2011	22,59
10/2011	56,86
11/2011	36,44
12/2011	133,07
Total:	**629,31**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ESPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR DO ESTADO- CESNORS

1.2 - COORDENADOR: FELIPE MARTINS MULLER

1.3 - GESTOR: CHARLES JACQUES PRADE

1.4 - OBJETO: DAR APOIO A IMPLANTACAO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ES TADO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE APOIAR A UFSM NA IMPLANTACAO DO ENSINO SUPE RIOR COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0170 (95930)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018412 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.190/05

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/12/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 02/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	28	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**28**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	01/12/2005	02/05/2011	D
ANDREA TONINI	771.473.160-53	2193234	01/12/2005	02/05/2011	D
ANTONIO ADELINO SIMOES DE AZAMBUJA	323.711.100-78	381378	01/12/2005	02/05/2011	T
ANTONIO CARLOS MORTARI	271.164.250-04	49234	01/12/2005	02/05/2011	D
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	01/12/2005	02/05/2011	D
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA	243.561.740-20	7382873	01/12/2005	02/05/2011	D
CHARLES JACQUES PRADE	243.845.850-04	378854	01/12/2005	02/05/2011	T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	01/12/2005	02/05/2011	D
DELMAR ANTONIO BRESSAN	208.738.160-72	379497	01/12/2005	02/05/2011	D
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	01/12/2005	02/05/2011	D
ELISANE MARIA RAMPELOTTO	323.185.960-34	6378852	01/12/2005	02/05/2011	D
FELIPE MARTINS MULLER	442.925.380-34	7379189	01/12/2005	02/05/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	01/12/2005	02/05/2011	D
JOSE AYRTON DE SOUZA BORNE JUNIOR	543.434.960-15	1641971	01/12/2005	02/05/2011	T
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO	243.602.870-20	379226	01/12/2005	02/05/2011	D
LUIZ ANTONIO S. NETO	075.072.240-15	381843	01/12/2005	02/05/2011	D
MARCIA LISE LUNARDI	612.379.570-87	1452752	01/12/2005	02/05/2011	D
MARIA ALCIONE MUNHOZ	142.572.030-72	382127	01/12/2005	02/05/2011	D
MARIO LUCIO BONOTTO RODRIGUES	087.755.938-40	379537	01/12/2005	02/05/2011	D
MELANIA DE MELO CASARIN	506.415.730-49	1222352	01/12/2005	02/05/2011	D
PAULO AUGUSTO MANFRON	214.916.580-53	381060	01/12/2005	02/05/2011	D
REINOLDO MARQUEZAN	185.663.160-53	381082	01/12/2005	02/05/2011	D
RODRIGO RODERICO DE B.D.PEREIRA DOS SA	757.674.900-82	1645401	01/12/2005	02/05/2011	T
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	01/12/2005	02/05/2011	D
SERGIO BOTELHO ROCHA	450.438.250-49	379003	01/12/2005	02/05/2011	T

SORAIA NAPOLEAO FREITAS	303.734.410-53	379168	01/12/2005	02/05/2011	D
VERA LUCIA MAROSTEGA	373.415.530-49	6378855	01/12/2005	02/05/2011	D
WILLIAM SCHOENAU	270.988.420-87	382098	01/12/2005	02/05/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	5.830.462,79
TOTAL DA DESPESA	-5.830.462,79
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**74.288,04**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,75
Total:		**1.129,75**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622301	DIARIAS	2.413,10
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.004,69
Total:		**75.417,79**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 54.674,78 em 11/04/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ESTADO -UNIPAMPA

1.2 - COORDENADOR: FELIPE MARTINS MULLER

1.3 - GESTOR: CHARLES JACQUES PRADE

1.4 - OBJETO: IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO RS COM A INSTALACAO DE RE CURSOS SUPERIORES DE UFSM NOS MUNICIPIOS DE FREDERICO E PAL MEIRA DAS MISSOES, POR MEIO DA INSTALACAO DO CENTRO DE EDUCA CAO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: RESGATAR O PERFIL DA UFSM, SENDO PROTAGONISTA NO PROCESSO DE EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0174 (95934)

1.7 - REGISTRO UFSM: 018412 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.190/05

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/12/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 02/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	74	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**74**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADELMO MANOEL ESCOBAR TRINDADE	142.885.750-87	381781	23/12/2005	02/05/2011	T
ALDAIR SCHIFELBEIN	303.605.870-20	381780	23/12/2005	02/05/2011	T
ALMIR MARTINS TORRES	185.915.900-15	1357192	23/12/2005	02/05/2011	T
ALZIRO DA ROSA DINECK	556.119.660-04	1106596	23/12/2005	02/05/2011	T
AMAURI ALMEIDA BARBOSA	428.417.470-34	381915	23/12/2005	02/05/2011	T
ANA LUCIA ODERICH	594.810.640-34	1533350	20/12/2009	21/06/2011	D
ANA MARIA FAGUNDES DA PALMA	235.564.120-04	381266	22/12/2006	21/06/2011	T
ANTONIO ADELINO SIMOES DE AZAMBUJA	323.711.100-78	381378	23/12/2005	02/05/2011	T
ARION HELDER PILLA	403.901.100-78	378950	22/12/2006	21/06/2011	T
CARLA CRISTINA DANIELLETO	748.273.837-15	2111669	06/06/2006	02/05/2011	T
CEZAR AUGUSTO MACHADO	270.866.740-87	378806	23/12/2005	02/05/2011	T
CHARLES JACQUES PRADE	243.845.850-04	378854	23/12/2005	02/05/2011	T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	23/12/2005	02/05/2011	D
DEBORA FLORIANO DIMUSSIO	678.923.100-53	1445736	23/12/2005	02/05/2011	T
EDISON ANDRADE DA ROSA	203.001.400-10	381502	23/12/2005	02/05/2011	T
EDUINO JESUS MARTINS SIMOES	401.309.160-72	1111185	23/12/2005	02/05/2011	T
ERLI SANTO CAMARGO	366.518.000-78	381769	23/12/2005	02/05/2011	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	23/12/2005	02/05/2011	D
FELIPE MARTINS MULLER	442.925.380-34	7379189	23/12/2005	02/05/2011	D
GELSON LAURO DAL'FORNO	005.456.510-34	382332	23/12/2005	02/05/2011	D
GILSON LUIZ SILVEIRA BICHUETI	323.238.830-20	381698	22/12/2006	21/06/2011	T
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	23/12/2005	02/05/2011	T
JAIRO ANTONIO BORTOLUZZI	368.759.020-87	379587	23/12/2005	02/05/2011	T
JEFERSON RIBEIRO DA SILVA	230.027.510-49	381260	23/12/2005	02/05/2011	T

JOACIR FERNANDES DO NASCIMENTO	427.299.980-04	1103771	23/12/2005	02/05/2011	T
JOAO DEROCI LOPES DE FREITAS	323.070.200-04	379157	23/12/2005	02/05/2011	T
JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA	275.891.452-20	1350737	23/12/2005	02/05/2011	D
JOEDER CAMPOS SOARES	000.600.260-90	1567883	23/12/2005	02/05/2011	T
JOSE AYRTON DE SOUZA BORNE JUNIOR	543.434.960-15	1641971	23/12/2005	02/05/2011	T
JOSE CARDOSO SOBRINHO	430.028.979-49	2333207	23/12/2005	02/05/2011	D
JOSE NILTON RODRIGUES VASQUES	201.478.800-68	379131	23/12/2005	02/05/2011	T
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	23/12/2005	02/05/2011	T
JOSE PARODES DA ROSA	420.646.860-53	379044	23/12/2005	02/05/2011	T
JOSUE MIRANDA PEREIRA	029.570.168-42	1136192	23/12/2005	02/05/2011	T
JULIO CESAR PINTO FLORES	396.370.850-68	1001691	23/12/2005	02/05/2011	T
LENIR DALVA DE CHRISTO OLIVEITA	323.225.500-00	381111	22/12/2006	21/06/2011	T
LIAMARA FATIMA VEBER	464.453.400-59	1163227	22/12/2006	21/06/2011	T
LIZINE GUIR RCH	560.611.610-34	381782	23/12/2005	02/05/2011	T
LUIZ GONZAGA ARAUJO DE OLIVEIRA	322.967.200-30	381759	23/12/2005	02/05/2011	T
LUIZ MARCHIOTTI FERNANDES	146.024.740-04	1281516	23/12/2005	02/05/2011	T
MARCELO GODOI MACHADO	716.129.550-53	2568749	23/12/2005	02/05/2011	T
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA	822.111.240-20	2446820	21/11/2007	21/06/2011	T
MARIA REGINA DANIEL ROSO	243.673.200-06	381009	22/12/2006	21/06/2011	T
MARIO AUGUSTO BARBOSA DA LUZ	249.631.350-00	382767	23/12/2005	02/05/2011	T
MARIO REGIS BADIA CASSEL	194.219.660-15	1027353	23/12/2005	02/05/2011	T
MARISA OLIVEIRA NATIVIDADE	450.431.830-04	6382622	20/11/2006	21/06/2011	T
NARA REJANE ZAMBERLAN DOS SANTOS	303.594.140-87	380941	23/12/2005	02/05/2011	D
NASSER HEDIN DE ABREU	406.085.650-91	379052	23/12/2005	02/05/2011	T
NELSON DIEHL KRUSE	202.231.370-49	382088	23/12/2005	02/05/2011	D
PAULINO OLIVEIRA SOUTO	410.116.860-15	381814	23/12/2005	02/05/2011	T
PAULO JAIR MILLANI	369.073.240-91	381424	23/12/2005	02/05/2011	T
PAULO RENATO LOPES DE AGUIAR	323.458.520-20	381776	23/12/2005	02/05/2011	T
PAULO SERGIO BASTOS ALVES PEREIRA	428.401.200-20	381903	23/12/2005	02/05/2011	T
RENATO BEPPLER SPOHR	890.196.600-04	3413100	23/12/2005	02/05/2011	D
RENATO MOREIRA	475.944.890-04	1000537	23/12/2005	02/05/2011	T
RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO	456.700.210-53	382419	23/12/2005	02/05/2011	D
ROGERIO CATHELAN ANTOCHEVES DE LIMA	672.068.830-87	2551034	23/12/2005	02/05/2011	T
ROMEU LEMES OSORIO	396.857.800-72	1027790	23/12/2005	02/05/2011	T
SANDRO HENRIQUE VISENTINI TIMM	696.926.370-34	1108801	23/12/2005	02/05/2011	T
SERGIO BOTELHO ROCHA	450.438.250-49	379003	23/12/2005	02/05/2011	T
SERGIO DE SOUZA LIMA BUENO	373.414.800-68	381765	23/12/2005	02/05/2011	T
SESER ONEIDE RODRIGUES ESPINDOLA	303.369.880-87	381818	23/12/2005	02/05/2011	T
SHEILA KOCOUREK	920.403.810-15	3557203	23/12/2005	02/05/2011	T
TATIANA CUREAU CERVO	715.840.800-00	4492389	23/12/2005	02/05/2011	D
VALDERI JOSE DE PAULA	303.125.400-78	379061	23/12/2005	02/05/2011	T
VALMIR BITENCOURT FALCAO	341.904.650-20	382321	23/12/2005	02/05/2011	T
VANDELCORK MARQUES LARA	261.090.690-00	381394	23/12/2005	02/05/2011	T
VANDERLEI GONCALVES MARONEZ	369.572.400-53	379049	23/12/2005	02/05/2011	T
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	23/12/2005	02/05/2011	T
VANESSA GINDRI VIEIRA	906.789.150-91	2570490	23/12/2005	02/05/2011	T
VINICIUS JACQUES GARCIA	723.615.810-00	1551025	23/12/2005	02/05/2011	T
VINICIUS RAFAEL SILVA DE LIMA	962.011.850-20	2552355	23/12/2005	02/05/2011	T
VOLNEI AMADOR DA SILVA	323.390.620-04	382188	23/12/2005	02/05/2011	T
WILLIAM SCHOENAU	270.988.420-87	382098	21/11/2007	21/06/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo

TOTAL DA RECEITA	17.696.677,87
TOTAL DA DESPESA	-17.696.677,87
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**283.424,16**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	4.300,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.395,82
Total:		**8.695,82**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-58.346,45
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	331.362,43
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19.104,00
Total:		**292.119,98**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 53.462,96 em 11/04/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DA U	UMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMP	231.261,71
Total:		**231.261,71**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS E PRODUTOS DIVULGAÇÃO UFSM

1.2 - COORDENADOR: HONORIO ROSA NASCIMENTO

1.3 - GESTOR: NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO

1.4 - OBJETO: CRIAR, DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRI FES DA UFSM, MEDIANTE A INSTALACAO DE POSTOS DE COMERCIALIA ZACAO PROPRIOS OU POR CONSIGNACAO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A CRIACAO E PRODUCAO DE PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRIFES E UM PASSO DENTRO DO PROCESSO DE INTERACAO COM A COMUNDIADES E ENTIDADES PARA A FIXACAO DA IMAGEM DA UFSM. ENTIDADE, COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0144 (95953)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019611 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.125/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/10/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 17/10/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	62,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	18,75
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	18,75
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**16**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DAIANE FRIGO *	006.270.080-46	1551801	01/04/2009	17/10/2011	T
EMILIA LORENTZ DE CARVALHO LEITÃO	471.021.010-15	1752124	13/05/2010	17/10/2011	T
HONORIO ROSA NASCIMENTO	132.668.100-15	380153	18/10/2006	17/10/2011	D
MARISTELA BURGER RODRIGUES *	383.710.730-20	342833	01/04/2009	17/10/2011	T
NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO	455.184.080-72	357859	18/10/2006	17/10/2011	T
RAQUEL TRENTIN OLIVEIRA	994.173.590-53	2364843	01/09/2008	01/11/2011	D
VALTER ANTONIO NOAL FILHO	260.792.080-91	379321	18/10/2006	17/10/2011	T
VITOR OTAVIO FERNANDES BIASOLI	264.715.820-72	382121	18/10/2006	17/10/2011	D
ZELIA TERESA MOCELIN	356.410.100-49	1446662	01/10/2008	01/11/2011	T
ZELIDE APARECIDA BAIER ZUCHETO *	512.723.260-04	49962	01/04/2009	17/10/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DAIANA LUIZA CHRIST **	2813866	DESENHO INDUSTRIA	04/01/2011	03/07/2011
HENRIQUE CORREA VIEIRA **	2620619	ADMINISTRAÇÃO	01/08/2011	28/01/2012
JUNIOR OLIVEIRA MENDES **	2911578	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	01/11/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CARIN ANDREA LESNIAC ZUCHETTO	951.798.520-72		01/04/2008	
FRANCIELE DAL OMO NICOLA	011.839.630-76		01/09/2009	22/03/2012
JESSICA RIBAS TIMM	011.560.930-07		01/04/2011	08/02/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.837.269,60
TOTAL DA DESPESA	-1.837.269,60

Total:		**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**325.874,19**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511202	RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	46.791,99
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	14.370,10
Total:		**61.162,09**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	32.646,08
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	164.928,88
622301	DIARIAS	5.612,70
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	126.200,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.377,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.533,38
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.289,26
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	604,19
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.020,59
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.824,20
Total:		**387.036,28**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	72,22
02/2011	314,19
03/2011	108,51
05/2011	52,86
07/2011	18,34
09/2011	35,75
10/2011	2,32
Total:	**604,19**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 370,10 em 16/11/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
EDITORA	UMA MESA C/REVESTIMENTO EM FORMICA BRANCA TEXTURA N	297,50
EDITORA	UMA IMPRESSORA HP 4355	430,00
EDITORA	UMA IMPRESSORA JATO TINTA HP D1360, NS:BR71UFK11F	250,00
EDITORA	UMA MESA COM REVESTIMENTO EM FORMICA BRANCA TEXTUR	297,50
EDITORA	UMA BALANCA, CAPACIDADE 30KG, DIVISAO 5G, MARCA URANO,	768,00
EDITORA	UM CARRO ARMAZEM COM RODAS CAPACIDADE 200KG, MARCA	290,00
EDITORA	MONITOR LCD 19" LG W1952TQ	680,00
EDITORA	IMPRESSORA EPSON FX 890	1.770,00
EDITORA	CONJUNTO COM: PLACA DIGITAL, MINI CAMERA DAY NIGHT, FON	735,00
EDITORA	CONJUNTO COM: PLACA VCR DIGITAL, MINI CAMERA DAY NIGHT,	735,00

EDITORA	NOTEBOOK HP PAVILION DV4-1145BR CORE 2 DUO T5800 HD 250	3.790,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CONDICIONADOR DE AR - BRISE - 9000 BTUS	1.350,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	REFRIGERADOR 1P 342L BRB39 220V BR	1.287,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOBILIÁRIO COZINHA CFE. PROJETO	2.748,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOBILIARIO SHOW ROOM LIVRARIA EM BP CINZA E NOGAL PALE	25.347,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOBILIARIO SHOW ROOM GRIFE EM BP CINZA E NOGAL PALERM	12.740,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOBILIARIO COZINHA LIVRARIA EM MDF	993,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOBILIARIO ESCRITORIO LIVRARIA	563,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	ARMARIO GRANDE COMPLETO	8.439,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	ARMARIO COMPLEMENTAR SEM PORTA E CHAVE	1.142,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOVEL COM RODIZIO	379,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CONJUNTO DE ARMÁRIO AÉREO C/ PORTA DE CORRER MED. 1,7	4.634,39
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - CONSUL QF	2.900,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - LG QF	2.450,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOBREAK 1400VA SMS MANAGER III (SENOIDAL) C/ TECLADO/MO	1.035,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOBREAK 1400VA SMS MANAGER III (SENOIDAL) C/ TECLADO/MO	1.035,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOBREAK 1400VA SMS MANAGER III (SENOIDAL) C/ TECLADO/MO	1.035,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOBREAK 1400VA SMS MANAGER III (SENOIDAL) C/ TECLADO/MO	1.035,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA PRESIDENTE SEM BRAÇO COM RELAX	180,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOTEBOOK HP WORSTATION Z200, WINDOWS 7, C/ MOUSE OPTI	3.999,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOTEBOOK HP WORSTATION Z200, WINDOWS 7, C/ MOUSE OPTI	3.999,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	IMPRESSORA HP LASERJET 1102W	580,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8440P	3.420,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8440P	3.420,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8440P	3.420,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR HP 24" COMPAQ LCD LA2405WG	699,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR HP 24" COMPAQ LCD LA2405WG	699,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	HP WORKSTATION Z600 WINDOWS 7 PRO C/ DOWNGRADE PPB/	4.300,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO HP ALL-IN-ONE MS219 ATHLON X2 4GB 250GB WIN 7 PRO	2.299,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	WORKSTATION HP Z400/WIN 7 PRO 64BITS/INTEL, MOUSE HP W	4.299,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	BALCÃO COM NICHO SUPERIOR ALTURA 30 CM E ACABAMENTO	495,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	IMPRESSORA LASER HP CP 2025DN	1.680,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	SCANNER HP G4050	880,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	IMPRESSORA JATO TINTA HP PRO 8600	1.490,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICROCOMPUTADOR MARCA PLATAFORMA MODELO PROFESSI	1.774,20
Total:		**117.207,59**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADOS A EDUCAÇÃO

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE EN SINO APRENDIZAGEM

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS 8 IFES DA REGIAO SUL E 1 DO SU DESTE QUE ATUARAO NOS CURSOS COM INICIO PREVISTO PARA ABRIL DE 2007 IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0178 (95966)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	10/11/2006	20/12/2011	D
CENIRA RODRIGUES DA SILVA	280.348.210-04	381342	10/11/2006	20/12/2011	T
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	01/12/2006	20/12/2011	D
EDUARDO PERTILLE COSTA LEITE	183.853.110-68	3520791	01/12/2006	20/12/2011	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/01/2010	20/12/2011	D
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	10/11/2006	20/12/2011	T
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	01/12/2006	20/12/2011	D
ROSELI ZEN CERNY	485.182.209-04	1158829	10/11/2006	20/12/2011	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	933.960,83
TOTAL DA DESPESA	-829.777,89
Total:	**104.182,94**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **97.175,62**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.114,57
Total:		**7.114,57**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	107,25
Total:		**107,25**

SALDO FINAL .....: 104.182,94

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDATICO UAB

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATI CO PARA OFERTAS DOS CURSOS A DISTANCIA

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES DA REGIAO IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0179 (95967)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 07/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 01/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	103	99,04
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	0,96
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**104**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ABEL PANERAI LOPES	204.462.090-15	380722	07/12/2006	01/01/2012	D
ADROALDO DIAS ROBAINA	243.819.500-20	380874	20/12/2011	20/12/2011	D
ALMIR MARTINS TORRES	185.915.900-15	1357192	07/12/2006	01/01/2012	T
AMARILDO LUIZ TREVISAN	386.971.900-10	7382514	06/04/2009	01/01/2012	D
ANA BEATRIS CANABARRO KETZ	469.129.320-53	379162	07/12/2006	01/01/2012	T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	07/12/2006	01/01/2012	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	07/12/2006	01/01/2012	D
ANDREA FORGIARINI CECHIN	577.956.220-20	2220036	07/12/2006	01/01/2012	D
ANTONIO ADELINO SIMOES DE AZAMBUJA	323.711.100-78	381378	07/12/2006	01/01/2012	T
ARI FERIGOLO	164.585.320-91	379581	07/12/2006	01/01/2012	T
ARNO BERNARDO HELDWEIN	243.636.930-53	380907	06/04/2009	01/01/2012	D
CARLOS ALBERTO CERETTA	211.002.500-00	379050	20/12/2011	01/01/2012	D
CARLOS BLAYA PEREZ	323.066.520-15	379500	07/12/2006	01/01/2012	D
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	07/12/2006	01/01/2012	D
CELSO AITA	260.814.230-34	379376	06/04/2009	20/12/2011	D
CELSO ARAMI MARQUES DA SILVA	225.389.920-87	380748	07/12/2006	01/01/2012	D
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA	243.561.740-20	7382873	07/12/2006	01/01/2012	D
CLAIR JORGE OLIVO	243.631.540-04	379100	20/12/2011	20/12/2011	D
CLAUDIO EDERSON LIMA DOS SANTOS	716.439.660-49	1096006	07/12/2006	01/01/2012	T
CLAUDIO EMELSON GUIMARAINS DUTRA	096.371.920-34	396732	07/12/2006	01/01/2012	D
CLEBER NEWTON COSTA	314.373.970-34	380999	07/12/2006	01/01/2012	T
CRISTIANE FUZER	905.471.100-06	2353363	07/12/2006	01/01/2012	D
DALTON VARELA TUBINO	323.682.160-49	379099	07/12/2006	01/01/2012	T
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	06/04/2009	20/12/2011	D
EDELVANDRO MANETE CHAGAS	181.418.970-04	382347	07/12/2006	01/01/2012	T

ELENA BLUME	266.802.540-00	1220152	07/12/2006	01/01/2012	D
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO	535.513.890-04	1453225	06/04/2009	01/01/2012	T
ELISANE MARIA RAMPELOTTO	323.185.960-34	6378852	07/12/2006	01/01/2012	D
EVERTON SANTOS SILVA	271.086.000-72	382199	07/12/2006	01/01/2012	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	01/01/2012	D
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS	264.844.120-49	379571	20/12/2011	20/12/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	07/12/2006	01/01/2012	D
HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI	446.677.109-00	3092338	07/12/2006	01/01/2012	D
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	07/12/2006	01/01/2012	T
HUGO ANTONIO FONTANA	175.031.160-72	2276821	07/12/2006	01/01/2012	D
IRIA BRUCKER ROGGIA	260.879.950-72	6381341	07/12/2006	01/01/2012	D
IVAN PAULO MARQUES ALVES	256.452.420-68	380654	07/12/2006	01/01/2012	D
IVANOR MULLER	243.715.560-00	7382528	07/12/2006	01/01/2012	D
JOAO CARLOS DERNARDIN	187.967.450-53	380877	07/12/2006	01/01/2012	D
JOECIR PALANDI	210.530.570-91	379219	07/12/2006	01/01/2012	D
JORGE ORLANDO CUELLAR NOGUERA	323.050.790-87	382541	07/12/2006	01/01/2012	D
JOSE CLAUDIO ARRUDA VITORINO	382.403.190-68	378938	07/12/2006	01/01/2012	T
JOSE MARCOS FROEHLICH/ CNPQ 484101/200	520.518.030-72	2050888	20/12/2011	20/12/2011	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	06/04/2009	20/12/2011	D
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	05/02/2009	01/01/2012	T
JOSMAR NUERNBERG	925.405.119-53	1444246	07/12/2006	20/12/2011	T
JOSUE MIRANDA PEREIRA	029.570.168-42	1136192	07/12/2006	01/01/2012	T
JUVENAL GALIANO NUNES	212.332.250-49	381860	07/12/2006	01/01/2012	T
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	20/12/2011	20/12/2011	D
LEDI TEREZINHA GONCALVES PEREIRA	465.233.320-04	379478	06/04/2009	01/01/2012	T
LEILA TERESINHA MARASCHIN	632.920.090-49	2374728	07/12/2006	01/01/2012	D
LEOCADIO JOSE CORREIA RIBAS LAMEIRA	175.038.920-72	379538	07/12/2006	01/01/2012	D
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	06/04/2009	01/01/2012	T
LORENA INES PETERINI MARQUEZAN	383.781.160-34	382877	07/12/2006	01/01/2012	D
LUCIANE BIZZI	003.571.910-99	1444689	06/04/2009	01/01/2012	T
LUIZ CARLOS PEREIRA	271.151.190-15	378929	07/12/2006	01/01/2012	T
MARCIA CRISTINA CORREA	480.417.340-49	1286937	07/12/2006	01/01/2012	D
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	07/12/2006	01/01/2012	T
MARELI LORENZONI	499.065.340-87	379677	07/12/2006	01/01/2012	T
MARIA ELIZABETE MOUSQUER	309.603.550-49	1183431	07/12/2006	01/01/2012	D
MARIA ESTELA BORTOLUZZI PEREIRA	408.618.640-34	378673	20/12/2011	20/12/2011	T
MARIA EULALIA TOMASI ALBUQUERQUE	093.173.170-49	1295134	07/12/2006	01/01/2012	D
MARILU FAVARIN MARIN	169.680.770-00	2121453	07/12/2006	01/01/2012	D
MARIO AUGUSTO BARBOSA DA LUZ	249.631.350-00	382767	07/12/2006	01/01/2012	T
MARIO BONFADA	286.698.270-34	378701	06/04/2009	01/01/2012	T
MAURO EDUARDO MACHADO DOS SANTOS	397.904.790-34	379596	07/12/2006	01/01/2012	T
MELANIA PALERMO MANFRON	163.868.920-20	6382554	07/12/2006	01/01/2012	D
MYRIAN CUNHA KRUM	430.997.500-34	379502	07/12/2006	01/01/2012	D
OSWALDO ALONSO RAYS	068.260.328-72	381598	07/12/2006	01/01/2012	D
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	20/12/2011	01/01/2012	D
PAULO ESTEVAM PERALTA DE ANDRADE	303.673.360-49	379409	06/04/2009	01/01/2012	T
PAULO JAIR MILLANI	369.073.240-91	381424	07/12/2006	01/01/2012	T
PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA	535.497.160-87	2193130	07/12/2006	01/01/2012	D
PAULO ROBERTO CARNELUTTI	244.930.900-49	381510	07/12/2006	01/01/2012	T
PAULO ROBERTO MAGNAGO	132.348.890-15	381068	07/12/2006	01/01/2012	D
PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO	260.782.280-72	379697	07/12/2006	01/01/2012	D
RAQUEL FREITAS PENNA	615.598.490-53	1110352	06/04/2009	01/01/2012	T

RAQUEL TRENTIN OLIVEIRA	994.173.590-53	2364843	07/12/2006	01/01/2012	D
RENATO PAULA VIEIRA LOPES	271.329.190-91	381221	13/05/2010	01/01/2012	T
RENATO SANTOS DE SOUZA	572.267.760-49	1225866	07/12/2006	01/01/2012	D
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	06/04/2009	20/12/2011	D
ROBERTO CASSOL	210.649.200-63	379127	07/12/2006	01/01/2012	D
RODRIGO DA SILVA LISBOA	672.404.610-68	1702019	07/12/2006	01/01/2012	D
ROSANE CARNEIRO SARTURI	405.131.650-53	1507913	07/12/2006	01/01/2012	D
ROSANI BANDEIRA	428.418.520-91	1025915	06/04/2009	01/01/2012	T
ROSANI BEATRIZ PIVETTA DA SILVA	410.768.340-00	2353355	07/12/2006	01/01/2012	D
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	06/04/2009	01/01/2012	D
ROSICLEI APARECIDA K.LAUERMANN	677.835.540-91	2333410	07/12/2006	01/01/2012	D
SANDRA LIGIA AGNOLIN	637.014.720-68	1751941	07/12/2006	01/01/2012	T
SANDRO JOSE GIACOMINI	685.393.040-15	1514926	07/12/2006	01/01/2012	D
SERGIO LUIS MAY	442.925.620-91	379490	07/12/2006	01/01/2012	T
SESER ONEIDE RODRIGUES ESPINDOLA	303.369.880-87	381818	07/12/2006	01/01/2012	T
SIDINEI AMARAL BATISTA	323.665.070-20	381906	07/12/2006	01/01/2012	T
SILVIA HELENA LOVATO DO NASCIMENTO	585.921.560-68	2161874	07/12/2006	01/01/2012	D
SOEL ERNANI WIETHAN	225.356.590-34	1003183	07/12/2006	01/01/2012	T
SUZANA CRISTINA DOS REIS	928.134.370-34	3499225	07/12/2006	01/01/2012	T
THOME LOVATO	285.017.300-25	379201	07/12/2006	01/01/2012	D
VALESKA MARIA FORTES DE OLIVEIRA	428.451.570-53	382283	07/12/2006	01/01/2012	D
VALMIR JOAO CARGNIN	235.535.100-72	1042978	07/12/2006	01/01/2012	T
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	07/12/2006	01/01/2012	T
VANIA MEDIANEIRA FLORES COSTA	664.166.550-04	1222375	07/12/2006	01/01/2012	D
VERA LUCIA PIRES	289.972.200-04	380863	07/12/2006	01/01/2012	D
VOLNEI AMADOR DA SILVA	323.390.620-04	382188	07/12/2006	01/01/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
INGRID NICOLA SOUTO	016.011.760-74		09/06/2010	12/02/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.561.527,72
TOTAL DA DESPESA	-1.539.108,90
Total:	**22.418,82**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**23.459,52**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.970,40
Total:		**1.970,40**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	1.242,26
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	388,84
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.380,00
Total:		**3.011,10**
SALDO FINAL .....:		**22.418,82**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: RIVED

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: TRANFERENCIA DE METODOLOGIA PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGI TAIS PARA IFES

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0149 (95968)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 01/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	10/11/2006	01/01/2012	D
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	01/01/2012	D
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	10/11/2006	01/01/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	196.616,73
TOTAL DA DESPESA	-187.282,05
Total:	**9.334,68**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **8.667,80**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	790,32
Total:		**790,32**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	123,44
Total:		**123,44**

SALDO FINAL .....: **9.334,68**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ADAPTACOES DO SIE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0150 (95969)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 01/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	72,73
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	27,27
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	10/11/2006	01/01/2012	D
EVANDRO BERTOL	999.622.920-34	1868295	10/11/2006	20/05/2011	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	01/01/2012	D
FERNANDO BORDIN DA ROCHA	271.169.640-53	378682	10/11/2006	01/01/2012	T
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	10/11/2006	01/01/2012	T
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA	822.111.240-20	2446820	10/11/2006	01/01/2012	T
MARILENE CARGNIN MORCELLI	396.864.930-34	49940	10/11/2006	01/01/2012	T
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	10/11/2006	01/01/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
DIANA CERVO CASSOL	010.783.620-33		21/07/2009	30/12/2011
EVANDRO BERTOL	999.622.920-34		21/07/2009	20/05/2011
RAFAEL MATEUS TEIXEIRA ALMEIDA	914.390.000-34		21/07/2009	23/12/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	329.898,12
TOTAL DA DESPESA	-253.594,83
Total:	**76.303,29**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **158.460,57**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	10.519,42
Total:		**10.519,42**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	44.702,81
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	226,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.109,75
622301	DIARIAS	3.327,20
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.351,54
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	959,40
Total:		**92.676,70**
SALDO FINAL .....:		**76.303,29**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO NUTED

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NO SEN TIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INIVACAO DE PROCESSOS DE ENSI NO APRENDIZAGEM

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DA IFES IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0151 (95970)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 01/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	83,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	16,67
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANIE PEREIRA GOULARTE GOMES CARVALHO	007.079.460-00	1764878	10/11/2006	01/01/2012	T
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	10/11/2006	01/01/2012	D
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	01/01/2012	D
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	10/11/2006	01/01/2012	T
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	10/11/2006	01/01/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ROCHELLE FALEIRO ZAMBARDA	016.090.870-11

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	323.224,18
TOTAL DA DESPESA	-264.720,14
Total:	**58.504,04**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **118.091,75**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.839,23
Total:		**6.839,23**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.018,90
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4.235,30
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.954,10
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.087,88

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	43.130,76
Total:		**66.426,94**
SALDO FINAL .....:		**58.504,04**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DA U	UM MINI GRAV. DIGITAL VOZ POWERPACK DVR-S03850	562,00
Total:		**562,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROLICENCIATURA - FASE II

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER ATIVIADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES IFES

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0152 (95971)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 01/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	44	89,8
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	6,12
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	4,08
Total Geral:	**49**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE	496.400.460-00	1190598	10/11/2006	01/01/2012	D
ANA MARILZA BITTENCOURT	252.619.089-49	379549	10/11/2006	01/01/2012	D
ANTONIO ADELINO SIMOES DE AZAMBUJA	323.711.100-78	381378	10/11/2006	01/01/2012	T
ARI FERIGOLO	164.585.320-91	379581	10/11/2006	01/01/2012	T
CARLOS AUGUSTO CUNHA FILHO	369.569.700-82	381749	10/11/2006	01/01/2012	T
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	03/10/2008	01/01/2012	D
EDUARDO PERTILLE COSTA LEITE	183.853.110-68	3520791	06/04/2009	01/01/2012	T
EDUARDO SCHIAVONE CARDOSO	065.840.228-54	1372211	10/11/2006	01/01/2012	D
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO	535.513.890-04	1453225	20/12/2011	01/01/2012	T
ENAR MARILIA MUSSOI	410.166.290-87	381016	10/11/2006	01/01/2012	T
EVERTON SANTOS SILVA	271.086.000-72	382199	10/11/2006	01/01/2012	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	01/01/2012	D
FATIMA SQUIZANI	323.762.000-91	382153	10/11/2006	01/01/2012	D
GERSON LUIS FLORES DE LIMA	423.712.950-00	379263	10/11/2006	01/01/2012	T
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	10/11/2006	01/01/2012	T
INES FARIAS FERREIRA	600.766.660-34	382266	10/11/2006	01/01/2012	D
ISABEL BOHRER SCHERER	431.739.340-91	378970	10/11/2006	01/01/2012	T
JANICE MEDEIROS DA SILVA	323.496.100-04	381553	10/11/2006	01/01/2012	T
JOSE CARLOS LORENTZ AITA	360.859.010-20	6382542	10/11/2006	01/01/2012	D
JOSE CLAUDIO ARRUDA VITORINO	382.403.190-68	378938	10/11/2006	01/01/2012	T
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	06/04/2009	01/01/2012	T
JUCARA TEREZINHA PARANHOS	391.159.920-04	2050896	10/11/2006	01/01/2012	D
LIANE TEREZINHA WENDLING ROOS	271.224.680-20	1779759	10/11/2006	01/01/2012	T
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	10/11/2006	01/01/2012	T
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA	822.111.240-20	2446820	10/11/2006	01/01/2012	T

MARILENE CARGNIN MORCELLI	396.864.930-34	49940	10/11/2006	01/01/2012	T
MARILENE DIAS DO NASCIMENTO	927.939.247-68	382785	10/11/2006	01/01/2012	T
MARISE HELENA SALDANHA ZORZAN	279.630.710-72	381144	10/11/2006	01/01/2012	D
MAURO KUMPFER WERLANG	433.127.050-53	417539	10/11/2006	01/01/2012	D
MERI LOURDES BEZZI	342.096.380-72	379367	10/11/2006	01/01/2012	D
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHAR	058.899.988-11	1474866	10/11/2006	01/01/2012	D
NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO	455.184.080-72	357859	10/11/2006	01/01/2012	T
PAULO HERMES ILHA XAVIER	303.507.190-04	382180	10/11/2006	01/01/2012	T
PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO	260.782.280-72	379697	10/11/2006	01/01/2012	D
ROBERTO CASSOL	210.649.200-63	379127	10/11/2006	01/01/2012	D
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	10/11/2006	01/01/2012	D
SANDRA ELIZA VIELMO	444.262.320-15	382259	10/11/2006	01/01/2012	D
SIDINEI AMARAL BATISTA	323.665.070-20	381906	10/11/2006	01/01/2012	T
SUZANA CRISTINA DOS REIS	928.134.370-34	3499225	10/11/2006	01/01/2012	T
VALMIR JOAO CARGNIN	235.535.100-72	1042978	10/11/2006	01/01/2012	T
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	10/11/2006	01/01/2012	T
VERA MARIA XAVIER DOS SANTOS	192.268.530-53	378468	10/11/2006	01/01/2012	D
WILLIAM SCHOENAU	270.988.420-87	382098	10/11/2006	01/01/2012	D
ZILIA MARA PASTORELLO SCARPARI	085.196.509-10	379547	10/11/2006	01/01/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALINE BRUM SEIBEL	012.876.070-20		01/09/2008	03/10/2011
INAJARA DOS ANJOS DA SILVA	887.329.670-04		01/07/2010	
VALESCA HRIHOROWITSCH	618.466.000-49		06/08/2007	28/04/2012

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
LUCIANE MAGALLI OWERGOOR GASPARETTO	670.940.900-72
ROCHELLE FALEIRO ZAMBARDA	016.090.870-11

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.126.684,74
TOTAL DA DESPESA	-1.728.141,65
Total:	**1.398.543,09**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**1.733.340,25**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	126.562,31
Total:		**126.562,31**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	78.418,01
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.412,04
622301	DIARIAS	24.558,54
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	15.763,91
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.995,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.066,84
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	45,85
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	309.099,28
Total:		**461.359,47**
SALDO FINAL .....:		**1.398.543,09**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA GIRATORIA	218,50
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" WIDE 933SN	419,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO - TC M58 TW C2Q Q8200/2GB (2X1GB) 160GB/DVDRW/GIG	2.058,99
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	CADEIRA DIGITADOR EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA	212,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	PEUGEOT 207 ESCAPADE 1.6, 2010/11, CINZA ALUMINIO, ALC/GA	48.000,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	PEUGEOT 207 ESCAPADE 1.6, 2010/11, CINZA ALUMINIO,ALC/GA	48.000,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	PEUGEOT 207 ESCAPADE 1.6, 2010/11, CINZA ALUMINIO, ALC/GA	48.000,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	PEUGEOT 207 ESCAPADE 1.6, 2010/11, CINZA ALUMINIO, ALC/GA	48.000,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	PEUGEOT 207 ESCAPADE 1.6, 2010/11, CINZA ALUMINIO, ALC/GA	48.000,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	VW/KOMBI, BRANCO CRISTAL, CHASSI: 9BWMF07X5BP020280, G	45.500,00
Total:		**733.942,34**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: PROGRAMA DE MELHORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS NAS AREAS DE ELETRICIDADE, MECANICA E SEGURAN

1.2 - COORDENADOR: JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS

1.3 - GESTOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

1.4 - OBJETO: OPORTUNIZAR AS EMPRESAS E COMUNIDADE EM GERAL O DESENV. DE SUA POTENCIALIDADES, A PARTIR DAS EXPERIENCIAS E CONHECIMEN TOS QUE O CITISM TEM A DISPOSICAO

1.5 - JUSTIFICATIVA: INTEGRACAO ENTRE AS INSTITUICOES, INCENTIVANDO A PARCERIA E ASSESSORIAS EM PROJETOS E O COMPROMISSO SOCIAL. INSTITUICOES, EMPRESAS E COMUNIDADE

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0171 (95972)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019856 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 005/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 09/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	39	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**39**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADALGISA DA SILVA FLORES	303.379.840-34	382278	13/08/2008	30/12/2011	T
ADRIANO PERES MORAIS	995.110.370-72	1736458	09/06/2010	09/01/2012	D
ALESSANDRO DE FRANCESCHI *	575.052.760-34	2467236	25/11/2010	30/12/2011	D
ALYSSON RANIERE SEIDEL	771.691.230-53	1625420	16/09/2008	09/01/2012	D
AUGUSTO PIO BENEDETTI	411.092.870-20	53431	04/07/2008	30/12/2011	D
CAMILA SEHNEM	827.823.000-59	1667954	09/06/2010	09/01/2012	T
CELIO TROIS	703.574.390-15	1582322	09/06/2010	09/01/2012	D
CLAUDIO ROBERTO LOSEKANN	388.505.910-04	3218965	09/06/2010	09/01/2012	T
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	09/01/2007	09/01/2012	D
CLAUDIO WESSHEIMER ROTH	270.665.090-72	2506525	09/06/2010	09/01/2012	D
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES	373.250.780-72	378723	09/06/2010	09/01/2012	T
EDUARDO MARAFIGA MARTINS	192.494.460-04	382111	09/06/2010	09/01/2012	D
ERIKA GOELLNER	463.718.930-68	6382619	09/01/2007	30/12/2011	D
FERNANDO MARIANO BAYER	716.004.000-78	1720556	09/06/2010	09/01/2012	D
FREDI ZANCAN FERIGOLO *	003.803.390-99	1736755	29/12/2010	30/12/2011	D
GILMAR FERNANDO VOGEL *	392.142.490-91	2290569	18/08/2011	30/12/2011	T
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS *	518.994.260-00	2435503	02/04/2009	30/12/2011	D
JOSE CARLOS LORENTZ AITA *	360.859.010-20	6382542	06/03/2009	30/12/2011	D
LEANDRO SILVEIRA FERREIRA	991.020.210-72	1747939	09/06/2010	09/01/2012	T
LEILA MARIA ARAUJO SANTOS	411.810.850-04	1740284	09/06/2010	09/01/2012	D
LUCIANO CALDEIRA VILANOVA	611.685.560-15	6379593	09/06/2010	09/01/2012	T
LUCIANO RETZLAF *	772.069.750-20	1723046	05/10/2011	30/12/2011	D
MARA LUCIA COGO	235.612.700-34	381630	09/06/2010	09/01/2012	T

MARCELO FREITAS DA SILVA	587.655.140-68	6382896	19/03/2009	30/12/2011	D
MARCOS DANIEL ZANCAN	905.073.550-91	2340405	10/12/2008	30/12/2011	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT	352.893.410-72	379386	09/06/2010	09/01/2012	T
MARIA INEZ BOTH BOLZAN	325.445.450-20	381873	31/10/2008	30/12/2011	T
MAURO TAVARES MENEGAS	472.660.310-87	3374837	09/06/2010	09/01/2012	D
MURILO CERVI	956.660.870-53	1724027	09/06/2010	09/01/2012	D
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO	428.390.090-72	6382556	09/01/2007	30/12/2011	D
NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO *	103.979.810-15	1204628	04/10/2011	30/12/2011	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO	522.912.940-91	6053831	09/06/2010	09/01/2012	D
ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO	972.184.640-68	1444679	09/01/2007	30/12/2011	T
PAULO ROBERTO COLUSSO	196.783.040-15	3287593	20/02/2009	30/12/2011	D
PAULO ROBERTO DA COSTA	392.859.280-72	6379484	28/01/2008	30/12/2011	D
RAFAEL ADAIME PINTO	006.534.930-02	1736464	09/06/2010	09/01/2012	D
RODRIGO CARDOZO FUENTES	604.157.890-87	6382778	02/04/2009	30/12/2011	D
ROGERIO CORREA TURCHETTI	922.993.260-49	1718953	09/06/2010	09/01/2012	D
SAUL AZZOLIN BONALDO	545.366.000-78	2567166	16/09/2008	09/01/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.027.425,09
TOTAL DA DESPESA	-1.021.569,71
Total:	**5.855,38**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**9.958,22**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	53.847,52
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	17,36
Total:		**53.864,88**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.677,23
622301	DIARIAS	885,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	44.600,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.810,09
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.051,82
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	490,60
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.452,98
Total:		**57.967,72**
SALDO FINAL .....:		**5.855,38**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	26,30
03/2011	62,80
04/2011	36,00
06/2011	30,00
07/2011	6,00
08/2011	178,95
09/2011	35,54
10/2011	19,50
11/2011	46,59
12/2011	48,92

Total:	**490,60**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES

1.2 - COORDENADOR: DINIZ FRONZA

1.3 - GESTOR: AIER TADEU GABRIEL MORCELLI

1.4 - OBJETO: DESENVOVER NOVAS TECNOLOGIAS PARA O INCREMENTO DA PRODUTIVI DADE NA REGIAO

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROCESSO DE TREINAMENTO E REQUALIFICACAO DE PESSOAS ENVOL VE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS QUA FACILITEM O A PRENIZADO. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0158 (95983)

1.7 - REGISTRO UFSM: 020673 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.131/07

1.8 - DATA DE INÍCIO: 29/06/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 19/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC

1.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
AIER TADEU GABRIEL MORCELLI	396.371.900-15	49989	29/06/2007	19/12/2011	T
ANTONINHO JOAO PEGORARO	216.723.770-72	1110368	29/07/2007	19/12/2011	D
DINIZ FRONZA	552.041.800-44	1109234	07/01/2009	19/12/2011	D
MARCELO ANTONIO RODRIGUES	734.380.810-91	2448056	29/07/2007	19/12/2011	D
VOLMIR ANTONIO POLLI	376.376.819-04	6382868	29/07/2007	19/12/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.144,78
TOTAL DA DESPESA	-25.720,32
Total:	**424,46**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.574,46**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.150,00
Total:		**1.150,00**

SALDO FINAL .....: **424,46**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISTA CIÊNCIA FLORESTAL

1.2 - COORDENADOR: ELIO JOSE SANTINI

1.3 - GESTOR: DIRETOR DO CCR

1.4 - OBJETO: GARANTIRA MEMORIA DA CIENCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLI CACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR UMA SOLUCAO EFICIENTE PARA ASSEGURAR A VISIBILI DADE E O ACESSO UNIVERSAL A SUA LITERATURA CIENTIFICA. COMUNIDADE EM GERAL COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0215 (96930)

1.7 - REGISTRO UFSM: CONV.UFSM **CONTRATO/CONVÊNIO:** CV.UFSM

1.8 - DATA DE INÍCIO: 06/06/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 14/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	40
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DIRETOR DO CCR			06/06/2005	14/05/2011	T
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	06/06/2005	14/05/2011	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	06/06/2005	14/05/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JÚLIO RIEGER LUCCHESE **	2010510262	ENGENHARIA FLORE	01/01/2011	30/06/2011
JÚLIO RIEGER LUCCHESE **	2010510262	ENGENHARIA FLORE	01/04/2011	30/04/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	53.336,49
TOTAL DA DESPESA	-53.336,49
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **16.674,45**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.765,00
511208	MENSALIDADE CRECHE IPE AMARELO	-300,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	411,99
Total:		**2.876,99**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.198,77
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	795,83

623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	327,70
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.242,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.987,14
Total:		**19.551,44**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 4.142,02 em 24/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISTA CIÊNCIA E AMBIENTE

1.2 - COORDENADOR: DELMAR ANTONIO BRESSAN

1.3 - GESTOR: DIRETOR DO CCR

1.4 - OBJETO: GARANTIR A MEMORIA DA CIENCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PU BLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR UMA SOLUCAO EFICINTE PARA ASSEGURAR A VISIBILI- DADE E O ACESSO UNIVERSAL A SUA LITERATURA CIENTIFICA COMUNIDADE EM GERAL COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0216 (96935)

1.7 - REGISTRO UFSM: CONV.UFSM **CONTRATO/CONVÊNIO:** CV.UFSM

1.8 - DATA DE INÍCIO: 02/06/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 14/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DELMAR ANTONIO BRESSAN	208.738.160-72	379497	02/06/2005	14/05/2011	D
DIRETOR DO CCR			02/06/2005	14/05/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	02/06/2005	14/05/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	125.064,37
TOTAL DA DESPESA	-125.064,37
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **19.248,16**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511202	RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	50,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	519,43
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	450,00
513207	IMPRESSOES / MATERIAL GRAFICA	-15,26
Total:		**1.004,17**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.275,31
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.267,02
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.710,00
Total:		**20.252,33**

SALDO FINAL .....: 0,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 127,05 em 31/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	PLACA MAE INTEL, PROC INTEL CORE 17-870, MEMORIA KINGIST	2.710,00
Total:		**2.710,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISTA CIÊNCIA RURAL

1.2 - COORDENADOR: RUDI WEIBLEN

1.3 - GESTOR: DIRETOR DO CCR

1.4 - OBJETO: GARANTIR A MEMORIA DA CIENCIA E DA PRIORIDADE ATRAVES DA PU BLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR UMA SOLUCAO EFICIENTE PARA ASSEGURAR A VISIBI- LIDADE E O ACESSO UNIVERSAL A SUA LITERATURA CIENTIFICA. COMUNIDADE EM GERAL COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0217 (96945)

1.7 - REGISTRO UFSM: CONV.UFSM **CONTRATO/CONVÊNIO:** CV.UFSM

1.8 - DATA DE INÍCIO: 02/06/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 14/05/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	44,44
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	22,23
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	33,33
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DIRETOR DO CCR			02/06/2005	14/05/2011	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	02/06/2005	14/05/2011	D
MARCUS DE MARTINI	953.703.820-34	2488727	02/06/2005	14/05/2011	T
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	02/06/2005	14/05/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
LUCAS PIVETTA **	2921750	TECNOLOGIA EM GES	01/12/2010	30/05/2011
VALESCA VARGAS VIEIRA **	2815138	MATEMATICA	01/11/2010	30/04/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CLARISSA GARCIA DE SA	011.973.720-59		02/04/2007	
CRISTIANE BRAIDA GELATTI	010.512.080-41		02/01/2008	
VAGNER NEUJAHR	000.710.500-27		02/08/2004	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	507.264,92
TOTAL DA DESPESA	-507.264,92
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.581,47**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	22.024,34
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.474,04

Total:		**23.498,38**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	18.260,91
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.581,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.237,94
Total:		**25.079,85**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 695,31 em 30/05/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UMA ESTACAO DE TRABALHO ME. 2.25x60x78 COM TAMPO EM 30	900,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UMA MESA DE REUNIAO OVAL	332,37
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM MICROCOMP PROCES INTEL CORE 2, MEM 2x1G,WINCH SATA	2.430,00
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS	UM MICROCOMP PL MAE INTEL DQ35MPE,PROC INTEL CORE 2,M	2.300,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM FORNO DE MICROONDAS TRADICION	270,00
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA	UM REFRIGERADOR 1P 280LT	670,00
Total:		**6.902,37**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM

1.2 - COORDENADOR: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

1.3 - GESTOR: OSCAR DANIEL MORALES MELLO

1.4 - OBJETO: APOIAR ADMINISTRATIVA E OPERACIONALMENTE AS DEMANDAS REFEREN TES A REALIZACAO DE EVENTOS FISICOS DO CENTRO EVENTOS UFSM

1.5 - JUSTIFICATIVA: GARANTIR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM APOIANDO EVENTOS E ATIVIDADES PROGRAMADOS. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0175 (97029)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023257 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.165/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 13/06/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3	30
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES	260.883.470-15	379546	01/10/2008	13/06/2012	D
MARCELO GABRIEL ERCOLANI	672.070.220-34	1620165	12/12/2009	23/12/2011	T
OSCAR DANIEL MORALES MELLO	322.983.900-53	6382590	01/10/2008	13/06/2012	D
SAUL FONTOURA DA SILVA	118.796.530-87	380571	25/03/2009	16/12/2011	D
VANETE MARIA ALBERICI	391.663.500-00	381339	12/12/2009	23/12/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANA CECILIA GUEDES **	2914110	AGRONOMIA	01/05/2011	28/10/2011
FRANCIELLI CAMPESTRINI DA SILVA **	2820032	AGRONOMIA	01/05/2011	28/10/2011

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ELIZANDRO CARDOZO DE VARGAS	021.015.080-79
NELI FABIANE MOMBELLI	009.051.720-27
RAFAEL SALLES GONÇALVES	015.566.670-35

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	286.181,27
TOTAL DA DESPESA	-252.937,26
Total:	**33.244,01**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **95.643,43**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	43.314,69
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	5.109,83

512201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.010,51
513206	JUROS RECEBIDOS	3,76
Total:		**49.438,79**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.353,72
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9.394,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.868,09
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	2.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.700,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.802,42
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	744,65
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.552,53
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	-3.693,80
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.316,60
Total:		**111.838,21**

SALDO FINAL .....: **33.244,01**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	342,68
02/2011	70,62
03/2011	258,23
04/2011	96,71
05/2011	73,62
06/2011	503,54
07/2011	162,67
08/2011	500,90
09/2011	102,16
10/2011	83,43
11/2011	346,08
12/2011	259,46
Total:	**2.800,10**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CURSO TECNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NA MODALIDADE A DISTANCIA PROGRAMA E-TEC BRASIL SISTEMA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL

1.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO COLUSSO

1.3 - GESTOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

1.4 - OBJETO: DOTAR O CURSO DE MATERIAL DE QUALIDADE, ORIGINAL E DE REF. PARA QUE OS ALUNOS DOS MUNICIPIOS POLOS DO ACORDO DE COOPERA CAO TENHAM MELHOR APROVEITAMENTO POSSIVEL, EM CONSONANCIA AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA E-TEC BRASIL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: APOIO AO EDITAL DE ARTICULACAO 01/2007/SEED/SETEC/MEC DISPONDO SOBRE O PROGRAMA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL. COMUNIDADE ACADEMICA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.11.0011 (97030)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023553 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.236/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 31/12/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 31/01/2012

1.9 - FONTE: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	49	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**49**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADALGISA DA SILVA FLORES	303.379.840-34	382278	31/12/2008	31/01/2012	T
ALESSANDRO DE FRANCESCHI	575.052.760-34	2467236	31/12/2008	31/01/2012	D
ALYSSON RANIERE SEIDEL	771.691.230-53	1625420	31/12/2008	31/01/2012	D
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	31/12/2008	31/01/2012	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	31/12/2008	31/01/2012	D
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	31/12/2008	31/01/2012	D
CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO	187.934.520-04	380304	05/11/2010	31/01/2012	D
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	31/12/2008	31/01/2012	D
CLAUDIO WESSHEIMER ROTH	270.665.090-72	2506525	31/12/2008	31/01/2012	D
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES	373.250.780-72	378723	31/12/2008	31/01/2012	T
EDUARDO MARAFIGA MARTINS	192.494.460-04	382111	06/06/2011	31/01/2012	D
FABIO PACHECO MENEZES	001.655.670-40	2513716	12/08/2010	31/01/2012	T
FERNANDO MARIANO BAYER	716.004.000-78	1720556	12/08/2010	31/01/2012	D
FERNANDO NEGRINI	000.684.230-55	1742571	22/06/2011	31/01/2012	T
FRANK GONZATTI	880.834.709-53	2514238	14/12/2010	31/01/2012	T
FREDI ZANCAN FERIGOLO	003.803.390-99	1736755	12/08/2010	31/01/2012	D
IVAN ZOLIN	306.078.680-15	6382543	31/12/2008	31/01/2012	D
IZA NEUZA TEIXEIRA BOHRER	584.903.610-53	2118451	06/09/2010	31/01/2012	D
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS	518.994.260-00	2435503	31/12/2008	31/01/2012	D
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	31/12/2008	31/01/2012	T
JOSUE MIRANDA PEREIRA	029.570.168-42	1136192	31/12/2008	31/01/2012	T
LEANDRO SILVEIRA FERREIRA	991.020.210-72	1747939	20/03/2011	31/01/2012	T

LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	31/12/2008	31/01/2012	T
LUCIANO RETZLAF	772.069.750-20	1723046	15/10/2010	31/01/2012	D
MAIKEL GUERRA BATHAGLINI	005.752.190-50	1830955	06/07/2011	31/01/2012	T
MARA LUCIA COGO	235.612.700-34	381630	31/12/2008	31/01/2012	T
MARCELO FREITAS DA SILVA	587.655.140-68	6382896	31/12/2008	31/01/2012	D
MARCO AURELIO DA FONTOURA GONCALVES	065.948.848-59	2421954	31/12/2008	31/01/2012	D
MARCO AURELIO GARCIA BANDEIRA	459.260.770-87	3334790	23/03/2011	31/01/2012	T
MARCOS DANIEL ZANCAN	905.073.550-91	2340405	31/12/2008	31/01/2012	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT	352.893.410-72	379386	31/12/2008	31/01/2012	T
MARIA HELENA RIGÃO	417.736.240-91	4330579	12/08/2010	31/01/2012	T
MARIA INEZ BOTH BOLZAN	325.445.450-20	381873	31/12/2008	31/01/2012	T
MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO	935.228.270-15	1692214	23/12/2009	31/01/2012	D
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO	428.390.090-72	6382556	31/12/2008	31/01/2012	D
PAULO ROBERTO COLUSSO	196.783.040-15	3287593	31/12/2008	31/01/2012	D
PAULO ROBERTO DA COSTA	392.859.280-72	6379484	31/12/2008	31/01/2012	D
RENATO MACHADO	278.073.318-79	1492370	31/12/2008	31/01/2012	T
RODRIGO CARDOZO FUENTES	604.157.890-87	6382778	31/12/2008	31/01/2012	D
SAUL AZZOLIN BONALDO	545.366.000-78	2567166	31/12/2008	31/01/2012	D
SERGIO ADALBERTO PAVANI	222.325.910-34	2118614	31/12/2008	31/01/2012	D
SIDINEI AMARAL BATISTA	323.665.070-20	381906	31/01/2011	31/01/2012	T
SILVIA HELENA LOVATO DO NASCIMENTO	585.921.560-68	2161874	31/12/2008	31/01/2012	D
SOEL ERNANI WIETHAN	225.356.590-34	1003183	31/12/2008	31/01/2012	T
SONIA DA COSTA	548.257.920-49	2057330	31/12/2008	31/01/2012	D
VALDIR BOLICO ARAUJO	262.484.250-00	1724030	22/12/2009	31/01/2012	D
VALMIR JOAO CARGNIN	235.535.100-72	1042978	31/12/2008	31/01/2012	T
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	04/02/2011	31/01/2012	T
ZILMAR BARBOSA DA COSTA	243.355.330-04	380575	31/12/2008	31/01/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.071.012,82
TOTAL DA DESPESA	-985.776,29
Total:	**85.236,53**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**338.311,49**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	18.101,02
Total:		**18.101,02**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.142,92
622301	DIARIAS	105.733,90
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	86,62
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	138.840,76
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.976,78
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.395,00
Total:		**271.175,98**
SALDO FINAL .....:		**85.236,53**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL:DEFICIT COGNITIVO E EDUCAÇÃO DE SURDOS

1.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.3 - GESTOR: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DOS PROCESSOS DE EN SINO APRENDIZAGEM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PROPOEM A FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACO ESPECIAL PROFESSORES E COMUNIDADE UNIVERSITARIA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0177 (97041)

1.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.156/06

1.8 - DATA DE INÍCIO: 29/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 20/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	01/10/2008	20/12/2011	D
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	29/09/2008	20/12/2011	D
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	01/02/2010	20/12/2011	D
MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA	478.631.880-91	1551326	29/09/2008	20/12/2011	T
MELANIA DE MELO CASARIN	506.415.730-49	1222352	01/10/2008	20/12/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	44.582,47
TOTAL DA DESPESA	-37.133,16
Total:	**7.449,31**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**6.844,31**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	605,00
Total:		**605,00**
SALDO FINAL .....:		**7.449,31**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: PROJETO E PROGRAMA DE MELHORIA E TREINAMENTO NAS AREAS DE AGROPECUARIA, ALIMEN-

1.2 - COORDENADOR: CARLOS GUILHERME TROMBETTA

1.3 - GESTOR: ALFREDO BLANCO ALVES

1.4 - OBJETO: PROMOVER PROGRAMAS DE MELHORIA, TREINAMENTO E PROJETO NAS AREAS DE AGROPECUARIA, ALIMENTOS E MEIO AMBIENTE JUNTO A CO- MUNIDADE REGIONAL, PREFEITURAS E EMPRESAS DA REGIAO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O COLEGIO AGRICOLA PODE OFERECER ATRAVES DO SEU CORPO EDUCA- CIONAL ASSESSORIA, TREINAMENTO, LAUDOS TECNICOS, PROJETOS E INSPECOES LIGADAS A EMPRESAS EM GERAL, BUSCANDO DESSE MODO UM COMPROMISSO SOCIAL COM O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO. COMUNIDADE EM GERAL

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.13.0002 (97043)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023031 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.166/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 21/10/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 11/01/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	13	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALFREDO BLANCO ALVES	348.124.070-87	381399	21/10/2008	11/01/2011	T
ANA EUCARES VON LAER	924.179.220-53	1494974	31/05/2010	11/01/2011	D
ANTONIO MAURO RODRIGUES CADORIN	234.433.830-68	1029218	11/10/2010	11/01/2011	D
ARLINDO JESUS PRESTES DE LIMA	205.880.380-91	1723554	31/05/2010	11/01/2011	D
CARLOS GUILHERME TROMBETTA	200.671.350-72	382254	13/04/2009	11/01/2011	D
LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	423.707.950-34	381792	13/04/2009	11/01/2011	T
MARCIO GAZOLLA	920.678.670-91	2347518	18/03/2009	11/01/2011	D
PABLO TEIXEIRA DA SILVA	803.199.120-00	1639964	08/07/2010	11/01/2011	T
PATRICIA ALESSANDRA MENEGUZZI METZ	037.303.239-03	2657941	31/05/2010	11/01/2011	D
RENATO TREVISAN	210.725.660-87	381657	11/10/2010	11/01/2011	T
RENATO TREVISAN (2)	475.893.960-87	1628564	21/10/2008	11/01/2011	D
TANIA MARIA DE MENEZES TREVISAN	448.315.010-34	378881	08/07/2010	11/01/2011	T
WOLMAR TREVISOL	325.042.840-04	1105203	13/04/2009	11/01/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	54.529,00
TOTAL DA DESPESA	-54.529,00
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 124,00

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	124,00
Total:		**124,00**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 106,00 em 21/02/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS

1.2 - COORDENADOR: EDISON ROGERIO PERRANDO

1.3 - GESTOR: EDISON BISOGNIN CANTARELLI

1.4 - OBJETO: PESQUISA E ENSINO DE PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAL NATIVAS E EXOTICAS EM VIVEIROS

1.5 - JUSTIFICATIVA: A PRODUCAO DE MUDAS ESTAO LIGADAS AO CONTEUDO PROGRAMATICO DE DISCIPLINAS DO CURSO DE ENG. FLORESTAL E AGRONOMIA VISAN- DO O APROFUNDAMENTO DE CONHECIMENTOS PRATICOS E TEORICOS NAS AREAS DE SILVICULTURA, NUTR.MINERAL, MELHORAMENTO GENETICO.. INTERESSADOS NA PESQUISA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.16.0001 (97044)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023245 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.245/08

1.8 - DATA DE INÍCIO: 19/12/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 19/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-CESNORS

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDISON BISOGNIN CANTARELLI	908.049.700-25	2497039	19/12/2008	02/01/2011	D
EDISON ROGERIO PERRANDO	664.134.940-34	2536740	09/06/2010	02/01/2011	D
NILTON CESAR MANTOVANI	461.093.740-91	2199733	19/12/2008	02/01/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	33.638,94
TOTAL DA DESPESA	-33.623,91
Total:	**15,03**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.483,41**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	8.039,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	22,54
Total:		**8.061,54**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.797,83
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.248,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	80,69
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	403,40
Total:		**9.529,92**

SALDO FINAL .....: 15,03

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	22,14
09/2011	11,48
10/2011	11,52
11/2011	35,41
12/2011	0,14
Total:	**80,69**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: GEORREFERENCIAMENTO E RASTREABILIDADE NAS ATIVIDADES DA AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE

1.2 - COORDENADOR: ENIO GIOTTO

1.3 - GESTOR: JOSE AMERICO DE MELLO FILHO

1.4 - OBJETO: CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTICIPES, SINDICATOS E OU EMPRESAS ASSOCIADAS E UFSM, PARA A EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS QUE PROPICIE AS CONDIÇÕES DE GEORREFERENCIAMENTO E A RASTREABLIDADE NA AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE.

1.5 - JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DOS SETORES, JUSTIFICA-SE O PRESENTE PROJETO A APLICABILIDADE DE TÉCNICAS DE GEOMÁTICA, COM A FUNÇÃO DE: GEORREFERENCIAR, RASTREAR, ARMAZENAR, MONITORAR, ANALISAR E GERENCIAR AS INFORMAÇÕES DE DADOS COLETADOS, ESPECÍFICOS DE GEOPROCESSAMENTO, POSSIBILITANDO CONTROLAR E MONITORAR TODAS AS MOVIMENTAÇÕES NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO, DE ENTRADA E DE SAÍDA COM O OBJETIVO PRODUZIR COM QUALIDADE E COM ORIGEM GARANTIDA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.03.0214 (100012)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023558 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 044/2009

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/06/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 13/06/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLAIRE DELFINI VIANA CARDOSO *	205.276.400-34	1724034	04/07/2011	13/06/2013	D
ELODIO SEBEM	752.900.570-72	2316031	13/06/2011	13/06/2013	D
ENIO GIOTTO *	270.678.310-91	381131	13/06/2011	13/06/2013	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	23/06/2009	13/06/2013	D
JANE DALLA CORTE MONARI	422.837.600-20	379258	23/06/2009	13/06/2013	T
JOSE AMERICO DE MELLO FILHO	730.890.528-49	387299	23/06/2009	13/06/2013	D
LUIZ FERNANDO SANGOI *	243.342.430-53	381150	13/06/2011	13/06/2013	D
RUDINEY SOARES PEREIRA	314.466.470-72	379496	23/06/2009	13/06/2013	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	348.442,59
TOTAL DA DESPESA	-338.941,66
Total:	**9.500,93**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **30.673,22**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 101.000,00

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	363,36
Total:		**101.363,36**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.800,00
622301	DIARIAS	3.168,30
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	98.980,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.762,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7.335,59
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	919,12
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.570,64
Total:		**122.535,65**

SALDO FINAL .....: 9.500,93

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	70,76
02/2011	70,71
03/2011	70,70
04/2011	70,69
05/2011	140,20
06/2011	70,22
07/2011	70,20
08/2011	70,96
09/2011	69,30
10/2011	70,16
11/2011	75,07
12/2011	70,15
Total:	**919,12**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO

1.2 - COORDENADOR: MAURO LICHTENECKER JUST

1.3 - GESTOR: RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO

1.4 - OBJETO: REALIMENTAR A PESQUISA E O ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM FUNÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DAS EMPRESAS E AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES APRESENTADAS PELO CORPO TÉCNICO DO LMCC TANTO EM RELAÇÃO A PROBLEMAS DE OBRAS COMO TAMBÉM DE MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: BUSCAR UMA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO PRÁTICO EXPERIMENTAL, SUPRINDO O LABORATÓRIO, NAS ÁREAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO TEÓRICO, PRÁTICO E EXPERIMENTAL NO ENSINO DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.07.0075 (100019)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023332 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.110/2009

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/08/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 07/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	41,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	5	20,83
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	9	37,5
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**24**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEISE INES BUGNOTTO PEREIRA	303.839.350-91	381379	18/08/2009	07/08/2012	T
ANTONIO LUIZ GUERRA GASTALDINI	115.299.705-04	382293	18/08/2009	07/08/2012	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	18/08/2009	08/03/2012	D
JOSE LUIZ GUERRA	303.420.150-87	382110	18/08/2009	07/08/2012	T
JOSE MARIO DOLEYS SOARES *	210.712.760-34	379545	25/06/2010	07/08/2012	D
JOSE PEDRO MARQUEZAN DE OLIVEIRA *	011.488.620-21	1641973	22/03/2010	07/08/2012	T
JURACI JOSE BORTOLUZZI	210.608.350-53	1025924	18/08/2009	07/08/2012	T
MAURO LICHTENECKER JUST *	485.975.700-91	1042913	18/08/2009	07/08/2012	T
PAULO INACIO OBREGON DO CARMO *	713.426.300-25	382770	15/12/2010	07/08/2012	T
RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO	456.700.210-53	382419	22/03/2010	07/08/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
EDUARDO LONDERO DRUZIAN **	2902009	AGRONOMIA	01/09/2010	28/02/2011
EDUARDO LONDERO DRUZIAN **	2902009	AGRONOMIA	01/03/2011	28/08/2011
EDUARDO LONDERO DRUZIAN **	2902009	AGRONOMIA	29/08/2011	25/02/2012
LAURICIO PASTÓRIO DA FONSECA **	201110893	ENGENHARIA CIVIL	01/11/2011	29/04/2012
VINÍCIUS MANFIO **	2920674	ENGENHARIA CIVIL	01/03/2011	28/08/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALISSON VERAS MACIEL	019.656.650-98		01/02/2010	
CAROLINE MALEZAN TASQUETTO	004.232.300-26		02/02/2009	
DIEGO SACCOL PINTO	022.826.600-99		08/04/2011	
JOAO FRANCISCO NUNES MACIEL	213.619.670-72		02/05/1995	

MARCO ANTONIO POZZOBON	670.585.580-00	01/07/2007	
MARIALVA LORENSI	543.281.790-04	14/07/1987	
VILSON MACHADO TOMBEZI	535.364.790-49	01/06/2009	02/05/2012
VITOR RODRIGUES CEZAR	707.534.580-04	05/05/1997	
WILLIAM THOMAS DE SOUZA ROSSI	024.192.220-83	16/06/2010	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.231.800,54
TOTAL DA DESPESA	-1.114.935,64
Total:	**116.864,90**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**53.401,15**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	598.805,88
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	6.828,15
Total:		**605.634,03**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	373.928,87
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	460,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.835,21
622301	DIARIAS	9.677,90
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	36.902,01
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	8.820,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.453,12
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	7.599,75
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	5.857,26
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	29.286,16
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.350,00
Total:		**542.170,28**
SALDO FINAL .....:		**116.864,90**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	304,95
02/2011	628,94
03/2011	427,15
04/2011	460,79
05/2011	796,07
06/2011	468,04
07/2011	290,54
08/2011	822,95
09/2011	240,39
10/2011	447,87
11/2011	655,07
12/2011	314,50
Total:	**5.857,26**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ATUAÇÃO DE UM HOSPITAL DE ENSINO FEDERAL NA INSTITUIÇÃO DE UMA REDE REGIONAL INTEGRADA DE HOSPITAIS

1.2 - COORDENADOR: ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES

1.3 - GESTOR: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

1.4 - OBJETO: EXPERIENCIAR A VIABILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE ASSISTÊNCIA, DE GESTÃO, DE ENSINO E DE EXTENSÃO ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE UMA REDE REGIONAL INTEGRADA DE HOSPITAIS ENTRE HUSM E MICRO-REGIÕES NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO SENTIDO DE REFORÇAR O PAPEL DE UM HOSPITAL DE ENSINO NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: DESDE QUE PASSARAM A SER A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO PARA O SUS, OS HU'S TEM DIFICULDADE DE MELHOR UTILIZAR A SUA CAPACIDADE INSTALADA(PARA AÇÕES MAIS COMPLEXAS DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA), DEVIDO A EXCESSIVA DEMANDA PÚBLICA DE SAÚDE QUE CONVERGE PARA ESTES HOSPITAIS.
ESTA PROBLEMÁTICA É TAMBÉM RETRATADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM) QUE É RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO PÚBLICO DA MAIORIA DOS CASOS GRAVES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE DO ESTADO, COMPROMETENDO SUAS DEMAIS FUNÇÕES.PREOCUPADOS COM ESTA SITUAÇÃO, ASSIM QUE ASSUMIU A GESTÃO DO HUSM A NOVA DIREÇÃO SENTIU A NECESSIDADE DE ASSUMIR, EFETIVAMENTE, A MISSÃO DE UM HOSPITAL ESCOLA, EQUANTO EIXO ORIENTADOR DA GESTÃO ESTRATÉGICA, FAZENDO DESTAQUE A FUNÇÃO EXTENSÃO. PARA ISSO FOI PRECISO REDEFINIR O PAPEL DE HOSPITAL DE ENSINO NA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, BUSCANDO UMA POSIÇÃO DE CENTRALIDADE NA PROPOSIÇÃO E INDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.10.0025 (100050)

1.7 - REGISTRO UFSM: 025842 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CONT. 021/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/03/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 26/09/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	163	50,94
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	155	48,44
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	0,62
Total Geral:	**320**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE ANTONIO NAUJORKS	649.278.060-49	2216753	05/04/2010	26/09/2012	T
ALINE CRISTIANE OLIVEIRA DANTAS	011.457.370-05	1584445	09/03/2010	26/09/2012	T
ANA CLAUDETE NASCIMENTO DA SILVA	654.658.900-10	1543256	05/04/2010	26/09/2012	T
ANA LUIZA LORENTZ MARTINS	909.736.400-06	1421066	09/03/2010	26/09/2012	T
ANDREA COSTA DOS SANTOS	771.434.500-49	1584730	09/03/2010	26/09/2012	T
ANDREI VANTOIR HASELEIN SEIDEL	757.783.510-20	1362591	05/04/2010	26/09/2012	T
ANE MARGARETE HOLKEM DIAS VIEIRA	905.287.270-87	1585538	09/03/2010	26/09/2012	T
ANGELINA LIMA DA SILVA	391.938.530-68	382275	05/04/2010	26/09/2012	T
ARIELE MOURA VIEIRA DE VASCONCELLOS	005.906.500-17	1584390	09/03/2010	26/09/2012	T
ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES	291.823.100-25	2101020	22/12/2010	26/09/2012	T
CARINA RUVIARO	886.062.520-34	1360660	09/03/2010	26/09/2012	T
CARLA LAMPERT LICH	716.130.130-00	1585443	05/04/2010	26/09/2012	T
CARLA PAIM PERES	889.027.490-53	1423763	09/03/2010	26/09/2012	T
CARLA SCHERER POERCHEK	951.803.460-53	1363233	09/03/2010	26/09/2012	T

CARLOS DE MORAES MILITZ	303.834.390-00	381216	05/04/2010	26/09/2012	T
CARLOS RENAN DO AMARAL	418.922.830-34	379309	09/03/2010	26/09/2012	T
CARMEN LUCIA PRADE COMASSETTO	454.607.440-91	1184959	09/03/2010	26/09/2012	T
CECILIA BEATRIZ FLORES MILANI	757.244.130-00	1421184	09/03/2010	26/09/2012	T
CHAIENE FAGUNDES LEAL	830.592.290-15	1429587	09/03/2010	26/09/2012	T
CINTIA GONCALVES CEREZER	941.945.480-00	1362878	09/03/2010	26/09/2012	T
CLARISSE DORNELLES DE CHRISTO	437.562.550-34	1190601	13/05/2010	26/12/2011	T
CLAUDETE ALEXANDRINA BARATIERI ALTMAN	401.330.440-68	1094980	09/03/2010	26/09/2012	T
CLAUDIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SOARES	697.105.970-00	1093167	05/04/2010	26/09/2012	T
CLAUDIANE BOTTOLI	031.480.964-36	1373441	09/03/2010	26/09/2012	T
CLEIA GRIGOLO PINTO	225.473.710-49	378633	05/04/2010	26/09/2012	T
CLEONICE DE FATIMA SIQUEIRA DA SILVA	649.580.600-06	1363308	05/04/2010	26/09/2012	T
DANIELA BEATRIZ SOUZA SOARES	964.213.800-00	1421072	09/03/2010	26/09/2012	T
DANIELA GOMES DA COSTA	632.938.700-15	1254229	09/03/2010	26/09/2012	T
DANIELA MARIA MUNARETO DO AMARAL	889.983.040-15	1583985	05/04/2010	26/09/2012	T
DEBORA CRISTINA HOMRICH	560.662.440-00	1543254	09/03/2010	26/09/2012	T
DEBORA LUIZA DOS SANTOS	816.629.550-49	1436616	09/03/2010	26/09/2012	T
DEISE NARA MORETTI DA ROSA	902.747.250-53	1103772	09/03/2010	26/09/2012	T
DEMIAN GIRONDI KMOHAN	931.922.310-68	1357048	09/03/2010	26/09/2012	T
DENISE NETTO BALDANI	976.795.850-91	1584507	05/04/2010	26/09/2012	T
DIANE SALETE PEREIRA	741.620.390-20	1100987	09/03/2010	26/09/2012	T
DORILDA MEDIANEIRA DA ROSA SANTOS	715.835.050-91	1583699	05/04/2010	26/09/2012	T
EDMILSON SANTOS FERREIRA	469.548.130-87	1103780	05/04/2010	26/09/2012	T
ELIANE MARISA FLORES DOS SANTOS	638.482.100-10	1421338	05/04/2010	26/09/2012	T
ELIANE TASCHETTO	974.274.030-53	1432394	05/04/2010	26/09/2012	T
ELISANDRA KUSTER NASCIMENTO DE OLIVEIR	927.926.770-15	1363732	09/03/2010	26/09/2012	T
ELISANDRA SOARES DE MOURA	999.043.140-04	1585766	09/03/2010	26/09/2012	T
ELIZETE SILVEIRA PERNANGUA	432.206.730-15	381708	09/03/2010	26/09/2012	T
ELOA SILVESTRE REIS	627.311.060-34	1362531	09/03/2010	26/09/2012	T
EMERSON ALEXANDRE MORTARI	577.958.000-68	1090391	05/04/2010	26/09/2012	T
ENEIDA SILVA DOS SANTOS	573.330.760-91	1100858	09/03/2010	26/09/2012	T
ERIKA SUZENIR ESSY BENETTI	649.252.690-20	1542809	09/03/2010	26/09/2012	T
FABIO JAQUES MOSCOPF	802.471.050-15	1357195	09/03/2010	26/09/2012	T
FERNANDA FRANCESCHI DE FREITAS	957.810.130-91	1423749	09/03/2010	26/09/2012	T
GABRIELA RUSCHEL ZANOLLA	697.335.970-15	2326029	05/04/2010	26/09/2012	T
GEANINE ALES VENTURA	553.404.310-53	1359642	09/03/2010	26/09/2012	T
GERSON PEREIRA OLIVEIRA	524.945.190-04	1254080	09/03/2010	26/09/2012	T
GIANA CRISTIANE CESAR XISTO	805.232.770-91	1585630	09/03/2010	26/09/2012	T
GLAUCIA DE OLIVEIRA PLATES	822.821.880-04	1359888	09/03/2010	26/09/2012	T
GLAUCIA MEDIANEIRA BIANCHIN	940.502.870-72	1542808	09/03/2010	26/09/2012	T
GUSTAVO DA SILVA CAMILLO	024.588.134-45	1421075	05/04/2010	26/09/2012	T
HELENA CAROLINA NOAL	677.791.150-20	1095204	05/04/2010	26/09/2012	T
HERMINIA DIAS DE FREITAS	467.881.660-72	1423724	09/03/2010	26/09/2012	T
IONE CORDEIRO DO NASCIMENTO	644.559.120-53	1361081	09/03/2010	26/09/2012	T
JACIMAR SILVA DA SILVA	447.757.330-87	1103918	09/03/2010	26/09/2012	T
JANE MARIZI SEVERO MARQUES	348.158.720-15	1095633	09/03/2010	26/09/2012	T
JANETE DE LOURDES PORTELA	607.584.730-87	2146162	09/03/2010	26/09/2012	T
JANICE CRISTINA SOARES	637.539.280-20	1108115	09/03/2010	26/09/2012	T
JEAN PIERRE PARABONI ILHA	664.432.530-00	2258548	05/04/2010	26/09/2012	T
JOANA TELCI SOUZA TONIOLO	342.098.670-04	1444248	05/04/2010	26/09/2012	T
JOAO ANTONIO PEREIRA	183.894.220-34	381788	05/04/2010	26/09/2012	T
JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS	560.670.110-34	382743	22/12/2010	26/09/2012	T

JOEL VARGAS DOS SANTOS	247.726.581-49	1092856	05/04/2010	26/09/2012	T
JONES OLIVEIRA DE MORAES	579.472.600-87	1457851	09/03/2010	26/09/2012	T
JORGE ARYOLINO CARNEIRO	323.798.030-72	379419	09/03/2010	26/09/2012	T
JORGE LUIZ PALMA FREIRE	243.651.810-68	6379408	09/03/2010	26/09/2012	T
JORGE LUIZ PINHEIRO VIEIRA	323.681.780-15	381677	05/04/2010	26/09/2012	T
JOSE ARTUR OLIVEIRA DA SILVA	901.840.170-68	1422310	05/04/2010	26/09/2012	T
JUAN PABLO DOMINGUES MARQUES	001.279.460-04	1543123	09/03/2010	26/09/2012	T
JUAREZ IENSEN CASSOL	210.692.550-68	1359612	09/03/2010	26/09/2012	T
JUCELAINE AREND BIRRER	683.616.370-87	1422949	09/03/2010	26/09/2012	T
JULIANA DE BRUM BARBOSA	957.856.200-49	1421073	09/03/2010	26/09/2012	T
JULIANA PERES RIST	952.808.040-53	1584774	05/04/2010	26/09/2012	T
KATIANE SEFRIN SPERONI	001.008.900-40	1584733	09/03/2010	26/09/2012	T
LAUTIA DOS SANT0S MENDES	662.408.750-15	1357052	05/04/2010	26/09/2012	T
LEANDRO GONCALVES DE SOUZA	716.140.600-53	1584660	09/03/2010	26/09/2012	T
LEILA ADELIA STOLBEN DOS SANTOS	595.822.510-34	1093181	09/03/2010	26/09/2012	T
LENIR BERNADETE BREZOLIN	351.094.910-20	381950	05/04/2010	26/09/2012	T
LENITA LUCCA	557.179.340-68	1095726	09/03/2010	26/09/2012	T
LEONITA ARGENTA	314.447.250-68	379232	09/03/2010	26/09/2012	T
LIANE LIONI FRITZ	305.656.180-91	378624	05/04/2010	26/09/2012	T
LIDIANE GRUTZMACHER AZEREDO	987.836.450-04	1592413	09/03/2010	26/09/2012	T
LILIA RUT BOLZAN BACHINSKI	396.401.910-00	1150344	09/03/2010	26/09/2012	T
LISSANDRA DAL LAGO	615.866.760-91	1287077	09/03/2010	26/09/2012	D
LIZANDREA ACOSTA DA SILVA	645.756.670-72	1092884	05/04/2010	26/09/2012	T
LORI MATILDE BRAUN	275.219.310-68	1274490	09/03/2010	26/09/2012	T
LOURDES CECILIA FERRARI	223.330.020-34	2027793	05/04/2010	26/09/2012	T
LOURENA BOTTON	342.109.540-04	379422	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCI HELENA SOARES DA SILVA	679.120.870-87	1363309	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCIANA APARECIDA GOMES DE GOMES	757.243.240-91	1095730	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCIANA SILVEIRA RIBEIRO	802.641.150-15	2103927	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCIANE SILVA DE CARVALHO	653.726.200-30	1584617	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCIANO POMPEO KLEIN	805.108.410-15	1362449	09/03/2010	26/09/2012	T
LUCIANO SILVA FONTANA	918.259.700-68	1361406	05/04/2010	26/09/2012	T
LUCIMARA ROCHA	005.498.880-20	1584496	09/03/2010	26/09/2012	T
LUIS CARLOS MOREIRA ANTUNES	716.128.230-68	4310479	05/04/2010	26/09/2012	T
LUIZ ALEXANDRE SCHUCH	225.338.000-82	381058	05/04/2010	26/09/2012	D
LUIZ ANTONIO SANDIM PITTHAN	341.979.820-20	381439	05/04/2010	26/09/2012	T
LUIZ AURELIO HAMPORT	543.612.900-59	1584497	09/03/2010	26/09/2012	T
LURDES PANCIERA	388.622.630-15	378771	09/03/2010	26/09/2012	T
MAGLIANI NEUEMSCHWANDER	483.498.520-20	1042895	09/03/2010	26/09/2012	T
MARCELO DA ROSA MAIA	961.677.260-00	1433487	09/03/2010	26/09/2012	T
MARCIA APARECIDA PENNA	738.993.130-20	1423750	09/03/2010	26/09/2012	T
MARCIA DALBEM CHEROBINI	987.907.300-20	1584629	09/03/2010	26/09/2012	T
MARCIA ELISA COLVERO PISSININ	588.062.370-04	1104505	05/04/2010	26/09/2012	T
MARCIA ELISSANDRA MILANI DEVICARI	716.461.670-15	1362448	09/03/2010	26/09/2012	T
MARCOS PAULO SOQUETTA BOGADO	746.306.870-68	1586698	05/04/2010	26/09/2012	T
MARIA DE LOURDES MIOTTO	381.606.330-68	1182293	09/03/2010	26/09/2012	T
MARIA DO HORTO GOMES AULER	338.676.070-87	378795	05/04/2010	26/09/2012	T
MARIA HELENA SMIDT SCHLEMMER	323.520.000-25	1146180	05/04/2010	26/09/2012	T
MARIA IZABEL GOMES VASCONCELOS	480.778.600-87	1274477	09/03/2010	26/09/2012	T
MARIA ROSELI GREFF LAI	383.112.670-49	381821	09/03/2010	26/09/2012	T
MARIA ROZANE CAMPANHOLO COELHO	475.984.920-34	1360418	09/03/2010	26/09/2012	T
MARIA TEREZA MARCHIONATTI FONTOURA	391.690.570-87	1584628	05/04/2010	26/09/2012	T

MARIA TEREZINHA PEREIRA PEDRON	322.951.700-87	381090	09/03/2010	26/09/2012	T
MARILENE RODRIGUES VIEIRA	568.653.330-04	1095899	09/03/2010	26/09/2012	T
MARINES CATTANI NAIDON	403.893.830-15	1090940	05/04/2010	26/09/2012	T
MARISAR MACHADO DA SILVA	645.773.170-87	1093047	09/03/2010	26/09/2012	T
MARLI GIOVELLI TEIXEIRA	420.882.160-49	1095269	09/03/2010	26/09/2012	T
MARLUSSE SILVEIRA	760.680.990-91	1583777	05/04/2010	26/09/2012	T
MARTA PIRES FERREIRA	589.439.430-91	1357197	09/03/2010	26/09/2012	T
MELISSA AGOSTINI LAMPERT	677.856.380-04	2307948	09/03/2010	26/09/2012	T
MILTON MAUS	135.426.050-34	379387	05/04/2010	26/09/2012	T
NADIR ANTONIO TONIAL	387.678.720-34	381680	05/04/2010	26/09/2012	T
NAIRA DA SILVA CAMPOS	412.550.110-68	382061	05/04/2010	26/09/2012	T
NEIDI JUSSARA RAMOS STASIAK	508.138.389-91	382758	05/04/2010	26/09/2012	T
NEIVA ROSELI WOLF DOS SANTOS	924.706.100-87	1583774	09/03/2010	26/09/2012	T
NILDA GOMES DOS SANTOS	380.247.130-04	378711	09/03/2010	26/09/2012	T
NOELI MARIA BIRK	523.021.640-91	1550630	05/04/2010	26/09/2012	T
NOELI TEREZINHA LANDERDAHL	469.119.440-15	1283132	09/03/2010	26/09/2012	T
PAULO AFONSO BOLLI	075.211.460-34	378492	09/03/2010	26/09/2012	D
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS	403.757.730-53	2116486	05/04/2010	26/09/2012	T
PRISCILA KELLY DIAS PADILHA	819.263.320-91	2421070	09/03/2010	26/09/2012	T
RAQUEL MARGARETE FRANZEN DE AVILA	742.093.530-00	1586798	05/04/2010	26/09/2012	T
REJANE PINCOLINI ZANINI	885.790.770-87	1583853	05/04/2010	26/09/2012	T
RENI APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	323.380.820-87	379347	09/03/2010	26/09/2012	T
RICARDO GERMANO LIED	670.611.090-68	1543127	09/03/2010	26/09/2012	T
ROGERIO KNEBEL	457.624.490-68	1105955	05/04/2010	26/09/2012	T
ROGERIO POZZATTI	557.118.200-87	1583982	05/04/2010	26/09/2012	T
ROSA MARIA HUNDERTMARCK DOS SANTOS	702.966.180-04	1421334	09/03/2010	26/09/2012	T
ROSANI VIERA LUNARDI	636.209.100-06	1359481	09/03/2010	26/09/2012	T
ROSELAINE DOS SANTOS FELIX	693.712.290-04	1585629	09/03/2010	26/09/2012	T
ROZELAINE MARIA BUSANELLO	569.318.400-53	1325383	05/04/2010	26/09/2012	T
RUDINEI TAVARES	693.543.750-49	1363307	09/03/2010	26/09/2012	T
SANDRA DA SILVA DE SOUZA	427.300.400-30	378809	05/04/2010	26/09/2012	T
SANDRA REGINA LOPES AQUISTAPASSE	275.345.880-49	1423736	09/03/2010	26/09/2012	T
SCHIRLEI ANGELA SCARAMUSSA	410.117.590-04	381957	09/03/2010	26/09/2012	T
SIMONE FRANCISCATTO PANNO	771.576.050-15	1429532	09/03/2010	26/09/2012	T
SONIA DE FATIMA ZOTTELE	391.663.410-00	1421068	09/03/2010	26/09/2012	T
SYLVIA REGINA DO CARMO HARDT	501.451.930-04	379348	09/03/2010	26/09/2012	T
TAIS CECIN	996.203.080-34	1429521	09/03/2010	26/09/2012	T
TAIS DELLAMEA	946.932.500-15	1583776	05/04/2010	26/09/2012	T
TANIA MARIA FLORES PINHEIRO	666.245.330-72	1093123	09/03/2010	26/09/2012	T
TATIANE DENISE CAMARGO ALVES	771.750.850-87	1357044	05/04/2010	26/09/2012	T
TATIANE LOPES DE FREITAS	895.288.400-00	1585768	09/03/2010	26/09/2012	T
VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS	958.459.760-49	1363676	09/03/2010	26/09/2012	T
VERA LUCIA LEAL DA SILVA	595.510.890-49	1585628	09/03/2010	26/09/2012	T
VERA LUCIMARA LEITÃO UNGARETTI	772.121.340-15	1424026	09/03/2010	26/09/2012	T
VIVIANE SEGABINAZZI SALDANHA	998.718.400-63	1585631	09/03/2010	26/09/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ADRIANA DE FATIMA DA SILVA LOP	897.712.900-10		23/03/2011	
ALAN DIEGO NEGRETTO	893.545.089-87		01/10/2008	
ALCIMARA OLIVA MIOLO	716.173.290-53		02/01/2008	
ALESSANDRA DE CASSIA RIBEIRO D	666.735.000-00		13/02/2009	
ALESSANDRA DRI MANZONI	715.814.480-15		01/08/2007	
ALEXANDRA MARTINS	738.996.820-68		02/06/2011	01/02/2012

ALEXANDRE RAMPAZZO	997.650.980-49	01/02/2010	01/01/2012
ALINE BALBINOT	007.370.440-71	01/02/2010	
ALINE SOLNER EHLERS	001.611.210-55	02/06/2008	
ANA LUCIA UBERTI PINHEIRO	007.802.720-99	16/07/2009	
ANDERSON DA COSTA KOHLER	945.514.640-15	01/03/2008	01/02/2012
ANDREIA SEVERO DA SILVA	004.193.870-48	09/02/2010	
ANDRESA PETTER MACHADO	999.482.570-49	01/08/2008	
ANDRESSA SCHIRMER CABRAL	009.149.560-19	27/05/2011	
ANTONIO AUGUSTO C. NEVES SILVA	896.176.140-49	01/06/2007	01/09/2011
ANTONIO RAFAEL URBANETTO	007.983.430-28	13/10/2010	01/02/2012
ARIADNE APARECIDA COSTA	636.685.132-87	01/07/2011	
ARNO IAJUR DOS SANTOS BRITZ	645.288.390-91	09/05/2011	
BERENICE DE OLIVEIRA CRUZ RODR	804.316.900-49	20/05/2010	
BRUNO DEOLINDO COSTA	005.272.710-63	01/02/2010	01/06/2011
BRUNO PIGATTO	011.232.440-14	11/01/2010	09/06/2011
CAMILA KREBS DE MENDONÇA	801.239.370-00	06/05/2011	
CAMILA ZIMMERMANN	988.322.980-15	01/06/2006	
CARINA GRESSANA	000.704.530-12	01/09/2008	
CARLOS LEANDRO LOVATO	688.317.810-49	11/09/2007	
CAROLINA BASTOS SANGOI	715.912.650-53	01/03/2008	
CAROLINE DA MOTTA FRAÇÃO	007.553.500-90	01/06/2010	
CAROLINE GONÇALVES DA SILVA	023.613.600-39	04/03/2011	
CAROLINE SCHLEY CARVALHO	833.360.010-72	12/04/2011	
CESAR AUGUSTO XAVIER ACOSTA	402.520.350-20	01/06/2004	
CLAUDIA CARLAN LEMOS	905.426.730-53	01/04/2008	
CLAUDIA ROSANA PROKOPP ACOSTA	716.051.690-72	03/09/2007	
CLAUDIO DELLINGHAUSEN SILVEIRA	703.690.200-06	01/10/2008	
CLEBER CRISTIANO BARROS	947.961.220-87	01/09/2010	
CRISTIANE WALTER DOS SANTOS	014.003.030-10	30/05/2011	
DANIEL PASCOTTO DE OLIVEIRA	771.552.460-34	03/09/2007	09/05/2011
DANIELA OLIVEIRA TEIXEIRA	591.850.740-04	03/09/2007	
DANIELA PINHEIRO DOS SANTOS	010.870.520-09	01/06/2010	16/09/2011
DANIELA RIGHI SCHIO	012.527.500-56	01/10/2009	
DIEGO JUNIER ROUMOW	000.566.010-69	07/05/2008	
DIEGO MICHELON DE CARLI	821.003.730-72	01/09/2008	
DOUGLAS BRANDAO DA SILVA	004.097.480-48	01/09/2008	
EDMAR MORAES DE OLIVEIRA	217.680.598-45	04/04/2011	
EDUARDO BUZATTI SOUTO	772.141.960-34	03/09/2007	01/10/2011
EDUARDO VIEIRA SILVEIRA	909.104.940-53	05/05/2011	
ELCIO ENSO WAHLBRINK	899.101.410-00	01/08/2007	
ELIANA VIEIRA OLIVEIRA	824.155.790-68	08/01/2011	10/08/2011
ELIZABETH TEIXEIRA DECIMO	499.575.380-04	03/08/2010	
ELIZIENI MINOZZO	991.625.630-68	01/05/2011	
ELTON LUIZ SCHMIDT WEBER	446.685.200-63	12/11/2007	
EMANUELLE FRIGO BANDEIRA	003.797.050-01	13/02/2009	
EVERTON NEUBAUER FARIA	585.548.820-91	03/09/2007	
FABIA SIMONE VIEIRA MACHADO	804.482.590-87	01/02/2011	07/04/2011
FABIANO MENDOZA SEGAT	775.992.760-68	01/10/2009	01/10/2011
FABIO CEZARIO PINTO FERREIRA	475.906.960-72	01/02/2010	
FABIO LOPES PEDRO	804.961.720-34	03/09/2007	
FABIO PASCOTTO DE OLIVEIRA	976.340.690-00	01/02/2010	01/12/2011
FABIOLA PINTO PARDINI	912.724.160-20	01/07/2008	

FABRICIO SCAPINI	941.047.940-15	10/09/2008	12/10/2011
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS PL	270.679.710-04	11/09/2007	04/02/2012
FATIMA TEREZINHA WEISS PEREIRA	587.727.230-68	14/04/2011	20/04/2011
FERNANDA DE VARGAS SANTOS	974.844.820-72	01/05/2011	
FERNANDA PAIM DE ANDRADE	006.643.950-74	16/12/2010	16/12/2011
FERNANDO HAMILTON VIERA	003.284.020-95	01/06/2011	
FRANCIELE BITTENCOURT DALBÃO	008.235.760-94	23/05/2011	
FRANCIELI DOS SANTOS OLIVEIRA	010.750.320-40	09/05/2009	
GEISOM SODRE JUCHEM	003.962.840-00	15/02/2010	
GEOVANA DE PAULA BOLZAN	003.383.610-81	01/10/2010	05/08/2011
GLADIS FERLA BAIERLE	637.929.230-68	01/06/2000	
GRAZIELE ELISANGELA BRUTTI NOG	957.567.870-20	01/02/2008	14/10/2011
GUILHERME LOPES WEIS	975.667.800-34	01/02/2005	
HEIDY PICCOLOTTO CARVALHO	158.907.592-72	01/07/2006	
HELEN MINUSSI CEZIMBRA	007.147.620-24	01/08/2010	
HUGO ANTONIO FONTANA FILHO	951.968.700-91	01/05/2010	
ILSON DALLA COSTA PEREIRA	660.754.910-15	15/02/2006	
IZABEL CRISTINA CANCEIÇÃO D'AV	772.078.580-00	01/07/2009	
JANAINE OLIVEIRA STURM	972.931.990-15	01/05/2007	
JANE BEATRIZ MOURA MENEZES	741.694.080-04	09/02/2010	
JANETE ADRIANA RASCH	644.579.660-53	01/07/2006	
JANICE MATIAS RODRIGUES RUVIAR	636.018.000-63	21/07/2009	01/06/2011
JANINE PEREIRA MACHADO	019.423.650-12	01/09/2011	
JAQUELINE SCALABRIM DA SILVA	810.994.950-91	04/08/2010	
JAVIER ADOLFO ADRIAZOLA GAMEZ	314.429.860-34	01/06/2009	
JEFERSON PIRES DA SILVA	616.665.720-04	03/09/2007	
JONAS OLIVEIRA RAMOS	014.464.490-84	02/06/2010	
JORGE LEAL DA COSTA	455.194.710-53	13/05/2004	
JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA	006.079.440-21	01/09/2009	
JULIANA ROBERTA ODORISSI MIGOT	955.889.140-15	01/06/2006	25/07/2011
LENITA DEL RIO RAMOS	543.041.720-34	21/07/2009	
LETICIA HADLICH CORREA DE BARR	780.597.390-34	03/09/2007	
LETICIA SARETTA PORTUGAL	971.304.510-68	02/01/2009	04/12/2011
LIDIANE GLACIELE CEREZER	000.117.860-19	01/09/2008	
LIEGE CRISTIANE REZA MARCHEZAN	713.397.360-04	29/07/2009	
LILIAM VARASCHINI TEIXEIRA	018.445.130-25	05/04/2011	
LISANDRA CAPITAO FREO	637.540.100-34	13/02/2009	
LUCELIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	979.629.960-72	01/07/2011	
LUCIANE DA SILVA MACHADO	003.723.090-54	13/02/2009	
LUCIANE FROHLICH DA SILVA	003.475.550-04	01/03/2008	
LUCIANE PAIRE BERGER	002.130.100-03	02/02/2010	
LUIZ FERNANDO WEBER	260.901.200-49	01/02/2006	
MARCIA REJANE BRAGA DOS SANTOS	558.380.490-49	11/01/2010	
MARCIO RIGO	624.080.380-49	01/09/2008	
MARCOS FELIPE ANDRADE DE AZAMB	003.796.500-02	01/02/2010	
MARIA CRISTINE IGANSI DA CUNHA	957.384.010-34	02/01/2009	
MARIA DE LOURDES COELHO DA SIL	543.270.670-91	01/03/2010	20/05/2011
MARIA DE LOURDES VALI MACHADO	231.595.370-72	08/04/2011	31/05/2011
MARIA JOSE GAIGER BIAZUS	243.714.080-87	11/09/2007	
MARIA LUCIANA DE CAMPOS ROQUE	715.806.460-34	13/02/2009	01/02/2012
MARIA LUIZA SILVEIRA	769.408.530-49	13/02/2009	
MARILUZA AMBROS SILVEIRA	422.838.170-72	05/04/2011	16/04/2011

MARISA APARECIDA DOS SANTOS	771.447.400-91	01/12/2010	01/05/2011
MARISTHEY SILVEIRA PUJOL DE AL	716.449.200-00	03/10/2011	18/03/2012
MATEUS CLAUDIO ZINHANI	953.449.500-04	25/05/2010	
MAURICIO SCHNEIDER VIARO	958.354.310-15	01/09/2008	
MELISSA DIESEL	950.535.140-20	01/07/2006	
MICHELLE VARGAS REGINATTO	997.049.000-15	08/02/2010	01/05/2012
MIRIAM BAUM ABDO	034.873.559-65	08/11/2010	13/01/2012
MIRIAM DA SILVEIRA PERRANDO	013.949.890-75	01/06/2010	
NAIANA JARIY DA SILVA	007.470.320-09	13/02/2009	
NARA ADRIANA KEMERICH DOS REIS	881.940.860-00	11/01/2010	
NATALINO LIMA SILVA	820.143.100-68	01/11/2007	
NILVANE CRISTINA ALVES	715.903.740-53	13/02/2009	22/07/2011
ORIANA BARAO DE AVILA	303.120.510-34	01/06/2006	
PATRICIA DA SILVA SOUZA	015.046.530-09	01/02/2011	
PATRICIA RODRIGUES LEMOS	938.625.630-49	01/02/2010	16/10/2011
PAULA KIELING RIES	000.836.590-30	03/09/2007	01/04/2012
PAULO AFONSO BOLLI	075.211.460-34	01/03/2005	
PAULO SEVERO DE VASCONCELOS	893.025.910-34	09/03/2009	01/02/2012
PEDRO ALAIN MOREIRA MELLO	471.978.970-68	01/02/2010	03/03/2011
PEDRO AUGUSTO MANICA GOSSLING	956.070.800-72	15/09/2008	
QUELEN RIGUE FRANCO	016.041.960-33	13/02/2009	
RAFAEL RAVALIA DE CASTRO	014.356.890-62	01/10/2009	07/08/2011
ROBSON PERRANDO CODEN	697.106.000-87	01/06/2010	
RODRIGO MAURER DA SILVA	901.041.700-00	01/07/2006	
ROGER MARTINS DE SOUZA	664.833.950-00	01/07/2006	09/05/2011
ROSANE APARECIDA CORREA MACHAD	780.613.260-00	05/05/2011	27/01/2012
ROSELAINE ISABEL NUNES CARDOSO	588.917.570-04	18/05/2009	
ROSELENE DA SILVA SOUZA	630.020.600-97	01/07/2009	
SANDRA SIRLEI DOS SANTOS DIAS	592.948.170-91	16/11/2010	
SELMA REGINA POZZER DA SILVA	459.025.420-49	22/08/2011	20/09/2011
SILVIA CERCAL BENDER	964.342.870-20	26/01/2008	
SILVIA REJANE GROOS	003.716.030-30	01/11/2010	
SIMONE LENZ WERLANG	007.568.370-90	01/08/2011	10/04/2012
SONIA WEISS PEREIRA	560.656.800-44	21/07/2009	
SUELEN FERNANDA NUNES	006.019.300-02	11/01/2010	
SUSANA BERLEZE DE PELEGRINI	012.869.320-76	01/04/2009	
TADEU BAUMHARDT	927.434.980-72	01/09/2007	
TAINARA LEAL	011.174.120-32	03/06/2011	15/06/2011
TATIANA TERESINHA MOUSQUER DOS	000.664.370-16	12/08/2011	
THAIS CAUDURO DALLASTA	000.696.150-98	16/02/2009	
THIAGO VITORINO CLAUS	944.730.130-49	04/04/2011	
VALERIA DA ROSA LOPES	771.499.200-04	12/02/2009	
VALQUIRIA DONAY DA COSTA	923.924.070-53	04/10/2011	
VERA LUCIA DA ROSA DOS SANTOS	642.571.500-68	01/01/2006	
VERA OLINDA LORENTZ FILHEIRO	693.381.400-91	13/02/2009	

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	**CPF**
GLADEMIR JOSE LIBRELOTTO RUBIN	435.326.750-72
LUCIANO HARTMANN	773.744.010-00

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	**Saldo**
TOTAL DA RECEITA	4.837.918,69
TOTAL DA DESPESA	-5.428.807,91

Total:		**-590.889,22**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**758,71**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4.737.060,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	858,69
Total:		**4.737.918,69**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	5.203.873,35
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	36.221,10
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	17.763,51
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.965,21
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.743,45
Total:		**5.329.566,62**
SALDO FINAL .....:		**-590.889,22**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MÍDIAS NA EDUCAÇÃO: CICLO BÁSICO, CICLO INTERMEDIÁRIO E CICLO AVANÇADO

1.2 - COORDENADOR: RAUL CERETTA NUNES

1.3 - GESTOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.4 - OBJETO: OFERTAR A 3ª EDIÇÃO DO CICLO BÁSICO, 2ª EDIÇÃO DO CICLO INTERMEDIÁRIO E 1ª EDIÇÃO DO CICLO AVANÇADO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO É UM PROGRAMA MODULAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DEDICADO AO USO DAS MÍDIAS NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM, DE FORMA ARTICULADA E INTEGRADA. ESTE PROGRAMA É OFERTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA(SEED) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR(IFES) E É OFERECIDO PREFERENCIALMENTE À PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUINDO AQUELES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0181 (100051)

1.7 - REGISTRO UFSM: 024676 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 027/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 08/03/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2011

1.9 - FONTE: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	12	85,72
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	7,14
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	7,14
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	08/03/2010	31/07/2011	D
DANIEL LUIS ARENHARDT	967.861.240-20	1753088	08/03/2010	31/07/2011	T
ERONITA ANA CANTARELLI NOAL	175.080.450-68	6380244	08/03/2010	31/07/2011	D
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	08/03/2010	31/07/2011	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	01/09/2010	31/07/2011	D
GILIANE BERNARDI	577.535.800-78	1730201	01/08/2010	31/07/2011	D
IRIA BRUCKER ROGGIA	260.879.950-72	6381341	08/03/2010	31/07/2011	D
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	08/03/2010	31/07/2011	T
JOSMAR NUERNBERG *	925.405.119-53	1444246	16/06/2010	31/07/2011	T
ONI REASILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA SICH	260.830.350-15	382148	08/03/2010	31/07/2011	D
RAUL CERETTA NUNES	467.719.720-20	6985093	08/03/2010	31/07/2011	D
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	08/03/2010	31/07/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GENARO SCHNEIDER COLUSSO **	201040147	BACHARELADO EM SI	01/12/2010	30/05/2011

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
DANIEL GEORGE TEIXEIRA ALMEIDA	989.426.380-15

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo

TOTAL DA RECEITA	29.211,19
TOTAL DA DESPESA	-29.211,19
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**19.883,59**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	518,97
Total:		**518,97**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.773,64
622301	DIARIAS	3.121,25
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	4.586,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	1.500,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	728,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.948,12
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	745,55
Total:		**20.402,56**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 2.467,48 em 31/08/2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, 4º CICLO BÁSICO, 3º CICLO INTERMEDIÁRIO E 2º CICLO AVANÇADO

1.2 - COORDENADOR: RAUL CERETTA NUNES

1.3 - GESTOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

1.4 - OBJETO: OFERTAR A 4ª EDIÇÃO DO CICLO BÁSICO, 3ª EDIÇÃO DO CICLO INTERMEDIÁRIO E 2ª EDIÇÃO DO CICLO AVANÇADO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO É UM PROGRAMA MODULAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DEDICADO AO USO DAS MÍDIAS NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM, DE FORMA ARTICULADA E INTEGRADA. ESTE PROGRAMA É OFERTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA(SEED) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR(IFES) E É OFERECIDO PREFERENCIALMENTE À PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUINDO AQUELES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0182 (100052)

1.7 - REGISTRO UFSM: 024676 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.028/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/03/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

1.9 - FONTE: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	90
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	10
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANA SOARES PEREIRA	665.866.230-49	1790178	31/10/2011	31/12/2011	T
DANIEL LUIS ARENHARDT	967.861.240-20	1753088	10/03/2010	31/12/2011	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	10/03/2010	31/12/2011	D
GIOVANI RUBERT LIBRELOTTO	711.792.400-49	1684626	10/03/2010	31/12/2011	T
JOSMAR NUERNBERG *	925.405.119-53	1444246	03/10/2011	31/12/2011	T
MAURO EDUARDO MACHADO DOS SANTOS	397.904.790-34	379596	22/09/2011	31/12/2011	T
RAUL CERETTA NUNES	467.719.720-20	6985093	10/03/2010	31/12/2011	D
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	10/03/2010	31/12/2011	D
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	23/09/2011	31/12/2011	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
RAFAEL MATEUS TEIXEIRA ALMEIDA	914.390.000-34		21/07/2009	23/12/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	123.618,66
TOTAL DA DESPESA	-83.831,70
Total:	**39.786,96**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **111.097,95**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	5.419,61
Total:		**5.419,61**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	10.732,40
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.050,50
622301	DIARIAS	36.506,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	1.500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.922,65
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	16.019,05
Total:		**76.730,60**

SALDO FINAL .....: 39.786,96

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 2009

1.2 - COORDENADOR: VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO

1.3 - GESTOR: LAERTE SEVERO

1.4 - OBJETO: VIABILIZAR JUNTO À FUNDAÇÃO A UTILIZAÇÃO DO RECURSO RECOLHIDO NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DO RECURSO RECOLHIDO NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, REALIZADO EM ABRIL/2009, A FIM DE SUBSIDIAR MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS CONDIZENTES ÀS NECESSIDADES DE TRABALHO, COM MATERIAIS ANTIGOS E DEFASADOS, A NECESSIDADE DE GERAR ESTUDOS, BEM COMO AS AÇÕES DE EXTENSÃ, COMO FORMA DE CONTRIBUIR NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, A NECESSIDADE DE REPASSE DE VERBAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.04.0087 (100056)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023696 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 020/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 05/04/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/06/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENFERMAGEM - EFM

1.11 - PROGRAMA: GESTAO PUBLICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE HENRIQUE SUSIN	343.883.460-04	2118372	05/04/2010	20/06/2013	D
FABIO BECKER PIRES	956.401.000-44	1441142	05/04/2010	20/06/2013	T
JADIR CAMARGO LEMOS	251.097.580-34	379675	05/04/2010	20/06/2013	D
JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES	373.966.330-87	381448	05/04/2010	20/06/2013	T
JOSE EDSON PAZ DA SILVA	210.776.060-87	6378926	05/04/2010	20/06/2013	D
LAERTE SEVERO	161.809.840-34	1445288	02/09/2010	20/06/2013	T
MARGRID BEUTER	383.773.140-53	379289	05/04/2010	20/06/2013	D
THEMIS MARIA KESSLER	342.091.070-34	336935	05/04/2010	20/06/2013	D
VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO	417.274.440-00	8382605	05/04/2010	20/06/2013	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	29.881,20
TOTAL DA DESPESA	-13.682,91
Total:	**16.198,29**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **25.067,94**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205 RECEITAS FINANCEIRAS 1.519,13

Total:		**1.519,13**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.117,56
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.195,80
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	130,90
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	15,39
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	123,13
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.806,00
Total:		**10.388,78**
SALDO FINAL .....:		**16.198,29**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	3,67
03/2011	1,83
04/2011	1,90
05/2011	1,76
08/2011	3,62
09/2011	1,51
10/2011	1,10
Total:	**15,39**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CULTURA: QUEM [E O QUÊ] PRODUZ?

1.2 - COORDENADOR: UBIRATAN TUPINAMBA DA COSTA

1.3 - GESTOR: MARTA TERESA GASPARETTO

1.4 - OBJETO: PROMOVER UM ESPAÇO PARA PROBLEMATIZAR O TEMA DA CULTURA, BEM COMO SEU VIÉS, FORMAS DE PRODUÇÃO E CONSUMO, ALÉM DE ABRIR UM ESPAÇO PARA AS DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AO REFLETIRMOS SOBRE O ESPAÇO ATUAL VÊ-SE A NECESSIDADE DE PRODUZIR ESPAÇOS DE MANIFESTAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL QUE ARTICULE A SOCIEDADE CIVIL DA UFSM, PARA ABRIR ESTE ESPAÇO E DEBATER ESSAS QUESTÕES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 2.01.0184 (100065)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027004 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.059/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/05/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 18/01/2011

1.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARTA TERESA GASPARETTO	418.923.800-72	381620	28/05/2010	18/01/2011	T
UBIRATAN TUPINAMBA DA COSTA	132.570.990-53	380717	28/05/2010	18/01/2011	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	16.306,71
TOTAL DA DESPESA	-16.306,71
Total:	**0,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **8.744,98**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	61,73
Total:		**61,73**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.806,71
Total:		**8.806,71**

SALDO FINAL .....: **0,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS DA UFSM

1.2 - COORDENADOR: CELSO ARAMI MARQUES DA SILVA

1.3 - GESTOR: RAUL CERETTA NUNES

1.4 - OBJETO: EXECUTAR OS PROCESSOS DE SELEÇÃO: PROGRAMA DE INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR (PEIES) ATÉ 2011, CONCURSOS VESTIBULARES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA E DEMAIS CONCURSOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: POR MEIO DO CONCURSO VESTIBULAR, A INSTITUIÇÃO OBJETIVA SELECIONAR CONDIDATOS COM APRENDIZADO RESULTANTE DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E COM CAPACIDADE E FLEXIBILIDADE PARA APERFEIÇOAMENTO POSTERIORES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.01.0001 (100070)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027345 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 074/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/08/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR - COPERVES

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	18
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	6
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	13	26
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25	50
Total Geral:	**50**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CELSO ARAMI MARQUES DA SILVA	225.389.920-87	380748	30/05/2011	31/07/2012	D
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA *	243.561.740-20	7382873	29/08/2011	31/07/2012	D
EDGAR CESAR DURANTE	282.094.510-49	381041	10/08/2010	31/07/2012	D
GLADYS THERESINHA HAUBOLD	044.735.150-87	378011	10/08/2010	06/02/2011	D
ORLANDO FONSECA	236.745.800-63	379096	10/08/2010	31/07/2012	D
RAUL CERETTA NUNES	467.719.720-20	6985093	10/08/2010	31/07/2012	D
ROGERIO CORREA TURCHETTI *	922.993.260-49	1718953	29/08/2011	31/07/2012	D
ROSENEI FELIPPE KNACKFUSS *	270.782.800-91	6382612	29/08/2011	31/07/2012	D
THAIS SCOTTI DO CANTO DOROW *	448.541.450-72	379345	29/08/2011	31/07/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
MELISSA DE PAULA LEIRIA **	2010520648	LICENCIATURA SOCI	01/11/2010	30/04/2011
RODRIGO CORREA PONTES **	29047026	TECNICO EM PAISAGI	10/08/2010	06/02/2011
RODRIGO CORREA PONTES **	29047026	TECNICO EM PAISAGI	12/01/2011	11/07/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ANDREIA NORO MELO	989.917.950-72		01/12/2003	
ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	925.154.010-15		01/08/2001	
FABRICIO DUARTE MEDEIROS	009.847.680-76		05/07/2010	
GLADYS THERESINHA HAUBOLD	044.735.150-87		02/02/2004	
JOCELI CARGNELUTTI	998.878.940-87		01/11/2010	
JULIANO ROSSATO DA SILVA	021.922.470-60		01/09/2010	
LORY ELISANDRA FABER	952.828.820-00		19/01/2009	

MARCIA SEGABINAZZI	757.789.200-91	14/01/2002	
MELISSA DE PAULA LEIRIA	820.143.450-15	01/12/2011	
MICHAEL ROSSATTO MUNIZ	997.047.220-87	26/10/2004	
SIMONE MARION	984.202.320-68	02/05/2003	
SOLANGE MAINARDI DE SOUZA	531.207.100-59	05/10/2006	23/02/2011
VIVIANE BOCK	965.012.270-20	19/05/2004	

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ADRIANA MONFARDINI	697.002.220-04
ANA PAULA FOGACA BENCHIMOL	891.470.730-04
ANA RITA BANDEIRA MARCHESAN	278.612.100-06
ANDREA AD REGINATTO	707.523.890-68
CELIA HELENA DE PELEGRINI DELLA MÉA	401.133.960-15
CRISTIANO EGGER VECOSSI	013.967.020-32
DEJANIRA SANTOS DE MEDEIROS	011.379.700-14
ELAINE DOS SANTOS	391.026.880-34
ELSBETH LEIA SPODE BECKER	299.418.220-34
ENÉIAS FARIAS TAVARES	000.139.890-30
JANDER FERNANDES MARTINS	001.117.220-71
JAQUELINE SARZI SARTORI	885.135.480-49
JULIANA MARQUES SOARES	010.519.770-02
MAISA AUGUSTA BORIN	974.928.500-00
MARTA AZZOLIN	952.148.950-20
MARTA LIA GENRO APPEL	472.880.510-72
MAYARA BATAGLIN	005.202.050-90
PAULO CLEBER MARSIGLIO	271.935.038-98
SABRINA DOS SANTOS CARDOSO	835.935.600-97
SAMARIENE LUCIA LOPES PILLON	739.155.800-15
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	434.375.670-04
SUSANA IRION DALCOL	419.364.180-53
TAIS DA SILVA MARTINS	812.198.570-68
VANESSA SCHMIDT GIACOMELLI	005.111.839-41
VIVIANE DIEHL	507.095.000-25

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	6.001.243,82
TOTAL DA DESPESA	-4.527.533,18
Total:	**1.473.710,64**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**1.495.930,95**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	76.878,17
511207	INSCRIÇÕES PEIES VESTIBULAR	3.027.439,41
Total:		**3.104.317,58**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	959.106,67
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	592,80
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	177.944,92
622301	DIARIAS	55.896,60
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.064.709,58

623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.535,37
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	61.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	3.430,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	579.545,68
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	639,70
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	37.831,71
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	113.854,86
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.650,00
Total:		**3.126.537,89**
SALDO FINAL .....:		**1.473.710,64**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	402,53
02/2011	96,55
03/2011	27,86
04/2011	27,99
05/2011	17,49
06/2011	10,25
07/2011	15,97
08/2011	534,56
09/2011	35.584,00
10/2011	975,15
11/2011	139,36
Total:	**37.831,71**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	CADEIRA EXECUTIVA C/MOLA RP GIR EXE PT/PT S/B	275,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VE	BALCÃO P/ ATENDIMENTO EM MDF E FORMICA CONFORME PRO	3.880,00
Total:		**5.530,00**

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA CURSO DE EXTENSÃO EM MÚSICA DA UFSM

1.2 - COORDENADOR: SILVIA CRISTINA HASSELAAR

1.3 - GESTOR: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR CAMPO DE ESTUDO REALÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE, HÁ UM DISTANCIAMENTO ENTRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS MONITORES/ALUNOS E SEUS RESPECTIVOS PROFESSORES DE INSTRUMENTO. ESSE PROCESSO NÃO CONTRIBUI PARA O ENVOLVIMENTO DO CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA COMO UM TODO NO PROCESSO EDUCATIVO. HÁ TAMBÉM UMA IMENSA PROCURA DA COMUNIDADE PELO ENSINO DE MÚSICA, TORNANDO A EXTENSÃO O AMBIENTE PROPÍCIO PARA O TREINAMENTO DE FUTUROS PROFISSIONAIS E PROMOVE OS IDEAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA AO DIRECIONAR AS ATIVIDADES ACADÊMICAS PARA AS QUESTÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE, MAIS ESPECIFICAMENTE, POR PROPORCIONAR O ACESSO AO ENSINO DE MÚSICA EM VÁRIOS NÍVEIS E PARA TODAS AS IDADES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.08.0001 (100071)

1.7 - REGISTRO UFSM: 025911 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 052/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 11/08/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 01/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE MÚSICA - MSC

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	14	25
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	41	73,21
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	1,79
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**56**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA LUCIA DE MARQUES E LOURO HETTWER	515.899.820-53	2045531	11/08/2010	01/08/2012	D
ANGELA MARIA FERRARI	041.826.488-03	1287628	11/08/2010	01/08/2012	D
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA	243.561.740-20	7382873	11/08/2010	01/08/2012	D
DENISE FRIGO	006.266.820-02	1658453	11/08/2010	01/08/2012	T
ENIO GUERRA	303.428.210-91	379293	11/08/2010	01/08/2012	D
GILMAR DA SILVA GOULART	383.783.450-68	2086918	11/08/2010	01/08/2012	D
GUILHERME SAMPAIO GARBOSA	048.986.528-32	2114600	11/08/2010	01/08/2012	D
JOAO BATISTA SARTOR	487.808.120-15	8382533	11/08/2010	01/08/2012	D
KRISHNA SALINAS PAZ	448.592.280-49	382417	11/08/2010	01/08/2012	D
MARCOS KRONING CORREA	448.420.900-49	382408	11/08/2010	01/08/2012	D
ROBERTO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIR	571.712.117-20	2050922	11/08/2010	01/08/2012	D
SILVIA CRISTINA HASSELAAR	145.513.298-51	1163232	11/08/2010	01/08/2012	D
VERA LUCIA PORTINHO VIANNA	391.926.600-53	382338	11/08/2010	01/08/2012	D
YARA QUERCIA VIEIRA	905.107.127-20	1228895	11/08/2010	01/08/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANGELA BEATRIZ KARL **	2010520531	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
ANGELA BEATRIZ KARL **	2010520531	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
CHEILA MARI FILIPPIN OBA **	2011520136	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011

CRISTIANO ARALDI **	2752118	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
CRISTIANO ARALDI **	2752118	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
DANIELA SOARES DA CRUZ **	1003050	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
EDUARDO DE FARIAS MACHADO **	2814920	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
EDUARDO LAGRECA FAN **	2714274	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
EDUARDO LAGRECA FAN **	2714274	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
FERNANDA JUNGES **		EDUCAÇÃO E ARTE	21/03/2011	21/07/2011
FERNANDA JUNGES **		EDUCAÇÃO E ARTE	22/08/2011	14/12/2011
FRANCIELE MARIA ANEZI **	2911252	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
FRANCIELE MARIA ANEZI **	2911252	MUSICA	21/03/2011	27/07/2011
GABRIEL PETRI OPTZ **	2714389	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
GABRIEL PETRI OPTZ **	2714389	LICENCIATURA EM M	21/03/2011	20/04/2011
GIOVANI SZTORMOVSKI **	2714689	BACHARELADO EM M	21/03/2011	21/07/2011
GIOVANI SZTORMOVSKI **	2714689	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
GUILHERME HARTMANN CARNEIRO **	2518014	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
JÉSSICA DE ALMEIDA **	2911072	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
JÉSSICA DE ALMEIDA **	2911072	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
JOSÉ RUI FERNANDES PEDROSO **	101011189	BACHARELADO EM M	21/03/2011	21/07/2011
JOSÉ RUI FERNANDES PEDROSO **	101011189	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
LÊNIN PILLAR CORRÊA **	2701402	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
LÊNIN PILLAR CORRÊA **	2701402	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
LUCIANO DA SILVA EBLING **	2611120	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
LUIS ANTONIO DA SILVA **	2624143	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
MÉLANI GRENZEL **	2714485	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
MÉLANI GRENZEL **	2714485	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
RAFAELA STRASSBURGER UCHÔA **	2911250	BACHARELADO EM M	28/08/2011	14/12/2011
RAFAELA STRASSBURGER UCHÔA **	2911250	MUSICA	21/03/2011	27/07/2011
RAUANI FONTOURA NUNES **	2010310371	BACHARELADO EM M	21/03/2011	27/07/2011
RAUANI FONTOURA NUNES **	2010310371	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
RENAN MOREIRA MADEIRA **	201110656	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
RENATA BECK MACHADO **	201060308	EDUCAÇÃO E ARTE	21/03/2011	27/07/2011
RENATA BECK MACHADO **	201060308	EDUCAÇÃO E ARTE	22/08/2011	22/11/2011
SÉRGIO RENATO FISCHER **	2814922	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
TAIANE DE ANDRADE MACHADO **	2814677	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011
THIAGO BOHM BOTTEGA **	2814915	BACHARELADO EM M	21/03/2011	27/07/2011
THIAGO BOHM BOTTEGA **	2814915	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
VANESSA WEBER **	1002898	BACHARELADO EM M	22/08/2011	14/12/2011
VANESSA WEBER **	1002898	MUSICA	21/03/2011	21/07/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
FERNANDA JUNGES	000.336.920-09		16/12/2010	21/02/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	172.265,05
TOTAL DA DESPESA	-171.054,43
Total:	**1.210,62**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: -163,83

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	118.639,24
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	475,93
Total:		**119.115,17**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	41.906,73
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.837,63
622301	DIARIAS	537,50
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	53.227,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.269,34
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.048,86
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12.776,41
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.137,25
Total:		**117.740,72**

SALDO FINAL .....: **1.210,62**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	5,73
02/2011	0,19
03/2011	0,19
04/2011	156,62
05/2011	164,59
06/2011	75,00
07/2011	72,69
08/2011	159,72
09/2011	85,05
10/2011	220,33
11/2011	108,75
Total:	**1.048,86**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CEPEFLORA- CENTRO DE PESQUISA FLORESTAL E AMBIENTAL

1.2 - COORDENADOR: EDISON BISOGNIN CANTARELLI

1.3 - GESTOR: ADRIANA TOURINHO SALAMONI

1.4 - OBJETO: O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE NECESSITAM DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA UFSM.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AS ATIVIDADES RELACIONADAS À PESQUISA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL E ÁREAS AFINS E VISAM O APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÁTICOS E TEÓRICOS PROPORCIONANDO UM INTERCÂMBIO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE, PRINCIPALMENTE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.16.0001 (100075)

1.7 - REGISTRO UFSM: 025323 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 096/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 08/09/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 30/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-CESNORS

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	55,56
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	44,44
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANA TOURINHO SALAMONI	686.845.840-15	1284263	08/09/2010	30/08/2012	T
EDISON BISOGNIN CANTARELLI	908.049.700-25	2497039	08/09/2010	30/08/2012	D
FABIANO DE OLIVEIRA FORTES	810.753.320-87	2474361	08/09/2010	30/08/2012	D
FABRICIO JAQUES SUTILI	913.128.250-49	1664290	08/09/2010	30/08/2012	D
RAFAELO BALBINOT	936.137.920-87	1724438	08/09/2010	30/08/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ELENICE BROETTO WEILER **	201030118	ENGENHARIA FLORE	15/04/2011	12/10/2011
JUNIOR JOEL DEWES **	201111270	ENGENHARIA FLORE	01/09/2011	28/02/2012
MAIKON ANDRE HERPICH **	2710730	ENGENHARIA FLORE	15/09/2010	14/03/2011
SUELEN CAMARGO CADONA **	2710719	ENGENHARIA FLORE	15/09/2010	14/03/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	30.966,52
TOTAL DA DESPESA	-28.553,65
Total:	**2.412,87**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.431,13**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.104,40
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	56,26

Total:		**6.160,66**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	1.728,70
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.794,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.556,94
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.428,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	681,39
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	989,89
Total:		**8.178,92**

SALDO FINAL .....: 2.412,87

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	143,36
06/2011	383,06
07/2011	153,00
11/2011	1,72
12/2011	0,25
Total:	**681,39**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: FIDELIDADE QUANTITATIVA DE ASSOCIAÇÕES VIVAS X MORTAS X FÓSSEIS DE MOLUSCOS LÍMNICOS QUARTENÁRIOS DA BACIA DO IBICUI (RIO GRANDE DO SUL-BRASIL)

1.2 - COORDENADOR: CARLA BENDER KOTZIAN

1.3 - GESTOR: ANA BEATRIZ BARROS DE MORAIS

1.4 - OBJETO: O PRESENTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO CONHECER E COMPREENDER A EVOLUÇÃO DA BIODIVERSIDADE DE MOLUSCOS (QUARTENÁRIOS) EXISTENTES NA BACIA DO RIO IBICUÍ, ATRAVÉS DE ESTUDOS DE FIDELIDADE QUANTITATIVA ENTRE AS ASSOCIAÇÕES FÓSSEIS, MORTAS E VIVAS, ENCONTRADAS NOS RIOS SANGA DO CRUZ E TOROPI.

1.5 - JUSTIFICATIVA: MUNDIALMENTE, OS MOLUSCOS LÍMNICOS, ESPECIALMENTE OS BIVALVES, ENCONTRAM-SE ENTRE OS ANIMAIS MAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO. NO EXTREMO SUL DO PAÍS, APESAR DE O GRUPO SER RAZOAVELMENTE BEM CONHECIDO, A FALTA DE LEVANTAMENTOS EM VÁRIAS REGIÕES NÃO PERMITE TER-SE UMA NOÇÃO PRECISA SOBRE A DIVERSIDADE E A DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES E, PORTANTO, DOS REAIS EFEITOS DA AÇÃO DA ANTRÓPICA SOBRE AS COMUNIDADES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.02.0001 (100076)

1.7 - REGISTRO UFSM: 024380 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 095/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 10/09/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 01/09/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA BEATRIZ BARROS DE MORAIS	334.273.640-20	382252	10/09/2010	01/09/2012	D
CARLA BENDER KOTZIAN	377.993.390-04	379306	10/09/2010	01/09/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.323,87
TOTAL DA DESPESA	-4.621,43
Total:	**21.702,44**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **23.852,29**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.573,33
Total:		**1.573,33**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.451,98
622301	DIARIAS	531,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.435,64
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	15,56

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	289,00
Total:		**3.723,18**
SALDO FINAL .....:		**21.702,44**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	8,67
10/2011	6,89
Total:	**15,56**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: GÊNESE E MINERALOGIA DE SOLOS SUBTROPICAIS

1.2 - COORDENADOR: FABRICIO DE ARAUJO PEDRON

1.3 - GESTOR: JEAN PAOLO GOMES MINELLA

1.4 - OBJETO: SUBSIDIAR O ESTUDO CIENTÍFICO DA GÊNESE E MINERALOGIA DE SOLOS SUBTROPICAIS, COM ÊNFASE NOS SOLOS DO RIO GRANDE DO SUL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: AS DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS, FÍSICAS E QUÍMICAS DE UM SOLO SÃO IMPRESSAS PELA SUA INSTITUIÇÃO MINERALÓGICA, QUE É RESULTANTE DA SUA PEDOGÊNESE. O CONHECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES PERMITE RESGATAR O HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DOS SOLOS, EVIDENCIANDO DADOS PALEOCLIMÁTICOS E EVENTOS GEOMORFOLÓGICOS IMPORTANTES NO ENTENDIMENTO DA DINÂMICA DA PAISAGEM ATUAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0001 (100077)

1.7 - REGISTRO UFSM: 026310 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.098/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/09/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 05/09/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
FABRICIO DE ARAUJO PEDRON	804.685.600-25	2492391	15/09/2010	05/09/2015	D
JEAN PAOLO GOMES MINELLA	019.340.499-05	1722676	15/09/2010	05/09/2015	D
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	15/09/2010	05/09/2015	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	25.607,39
TOTAL DA DESPESA	-9.858,88
Total:	**15.748,51**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.019,25**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	21.150,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	557,39
Total:		**21.707,39**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.219,31
622301	DIARIAS	442,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.457,88
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.425,57
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	432,87

Total:	**8.978,13**
SALDO FINAL .....:	**15.748,51**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	555,39
08/2011	746,98
09/2011	1.090,52
10/2011	19,70
11/2011	12,95
12/2011	0,03
Total:	**2.425,57**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E BIOLÓGICAS DOS SOLOS DA DEPRESSÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DOS SUL

1.2 - COORDENADOR: SANDRO JOSE GIACOMINI

1.3 - GESTOR: CELSO AITA

1.4 - OBJETO: ATENDER A DEMANDA DE PRODUTORES, PESQUISADORES E COMUNIDADE EM GERAL NA AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS QUÍMICOS, FÍSICO E BIOLÓGICOS DOS SOLOS DA DEPESSÃO CENTRAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO A OBTENÇÃO DE UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES QUÍMICAS, FÍSICAS E BIOLÓGICAS PODE-SE AVALIAR A SITUAÇÃO COMO UM TODO DO SOLO E RELACIONAR COM O MANEJO DA ADUBAÇÃO E DA CALAGEM E A PRODUTIVIDADE DAS CULTURAS E DETERMINAR A NECESSIDADE POTENCIAL DE FERTILIZANTES E DE CORRETIVOS PARA ESTA REGIÃO PRODUTORA DO RIO GRANDE DO SUL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0002 (100078)

1.7 - REGISTRO UFSM: 026671 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.099/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 14/09/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 04/09/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDERSON BOFF	995.653.070-00	1448556	14/09/2010	04/09/2015	T
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	14/09/2010	15/02/2012	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	14/09/2010	04/09/2015	D
SERGIO JUAREZ TASCHETO CARLOSSO	272.713.580-72	989057	14/09/2010	04/09/2015	T
ZAIDA INES ANTONIOLLI	296.115.630-00	379336	14/09/2010	15/02/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	78.644,32
TOTAL DA DESPESA	-33.758,75
Total:	**44.885,57**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **14.488,58**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	59.844,87
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.909,33
Total:		**61.754,20**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.174,00

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	6.429,89
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.753,32
Total:		**31.357,21**
SALDO FINAL .....:		**44.885,57**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	216,86
02/2011	2.785,66
04/2011	1.317,48
05/2011	191,71
06/2011	105,61
07/2011	598,64
08/2011	390,50
09/2011	372,71
10/2011	182,95
11/2011	267,77
Total:	**6.429,89**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ISOLAMENTO, BIOLOGIA MOLECULAR, MICROSCOPIA ELETRÔNICA E SOROLOGIA DE AGENTES VIRAIS

1.2 - COORDENADOR: RUDI WEIBLEN

1.3 - GESTOR: LUCIANE TERESINHA LOVATO

1.4 - OBJETO: MONITORAR POR ISOLAMENTO, BIOLOGIA MOLECULAR, MICROSCOPIA ELETRÔNICA E SOROLOGIA AS ENFERMIDADES PRODUZIDAS POR VÍRUS NOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A IMPLEMENTAÇÃO DESSE PROJETO, CONDUZIRÁ AO PREENCHIMENTO DE LACUNAS EXISTENTES NA ÁREA DE SANIDADE ANIMAL, QUE SERÁ ACOMPANHADO POR MEIO DE TÉCNICAS MODERNAS DE ISOLAMENTO, BIOLOGIA MOLECULAR E DE MONITORAMENTO SOROLÓGICO PARA AS DIFERENTES VIROSES DOS ANIMAIS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0003 (100079)

1.7 - REGISTRO UFSM: 023882 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.106/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/09/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 05/09/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	20
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDUARDO FURTADO FLORES	331.327.200-20	379559	15/09/2010	05/09/2012	D
LUCIANE TERESINHA LOVATO	514.869.700-87	7382749	15/09/2010	05/09/2012	D
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	15/09/2010	05/09/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
SANDI MUMBACH **	2901220	HISTORIA	13/07/2011	09/01/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
SIMONE DA SILVA GUERRA	806.389.290-91		01/03/2010	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	54.907,18
TOTAL DA DESPESA	-53.369,37
Total:	**1.537,81**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 613,52

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	48.811,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.168,18
Total:		**49.979,18**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	15.753,50
622301	DIARIAS	18.000,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.888,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	798,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	6.392,55
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.422,84
Total:		**49.054,89**
SALDO FINAL .....:		**1.537,81**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	3.431,88
03/2011	21,91
04/2011	23,44
05/2011	497,57
06/2011	2,48
07/2011	20,69
08/2011	15,19
09/2011	290,94
10/2011	1.279,01
11/2011	804,71
12/2011	4,73
Total:	**6.392,55**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA TURMA DO IQUE - CTCRIIAC: ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM CÂNCER

1.2 - COORDENADOR: THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE

1.3 - GESTOR: GUSMAO NUNES DE BRITO

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES QUE PROMOVAM A SAÚDE DAS CRIANÇAS EM TRATAMENTO NO CTCRIAC ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS, DE CRIATIVIDADE, DE SOCIALIZAÇÃO, CULTURAIS E EDUCACIONAIS, JUNTAMENTE COM A FAMÍLIA; PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOCE E CURA DO CÂNCER INFANTO-JUVENIL EM AMBIENTES PROFISSIONAIS E PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA TURMA DO IQUE FOI CRIADO A PARTIR DAS CARÊNCIAS E NECESSIDADES IDENTIFICADAS POR FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA ONCOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, QUE SENTIAM COM MAIS INTENSIDADE OS EFEITOS QUE O CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS CAUSAVA, TANTO AOS PACIENTES QUANTO AOS FAMILIARES FREQUENTEMENTE DESPROTEGIDOS E DESINFORMADOS DE COMO ALCANÇAR RECURSOS PARA AMPARAR AS SUAS NECESSIDADES. OS CUIDADOS COM ALIMENTAÇÃO, ORIENTAÇÕES, CURSOS, ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, CULTURAL, EDUCACIONAL ETC.. PROMOVIDOS PELA TURMA DO IQUE PARA OS FAMILIARES, FAZEM COM QUE ESTE MOMENTO DIFÍCIL SEJA VENCIDO MANTENDO A DIGNIDADE E A CIDADANIA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.10.0001 (100088)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027817 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 185/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 26/11/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/07/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
GUSMAO NUNES DE BRITO	373.426.730-72	378946	26/11/2010	21/07/2015	T
LENIR GEBERT	231.649.480-34	378975	26/11/2010	21/07/2015	T
NARCI JOAO TONIAL	188.004.320-34	381844	26/11/2010	21/07/2015	T
PEDROLINA BARBOZA MARQUES	303.131.040-34	381712	26/11/2010	21/07/2015	T
ROZANE DOZOLINA BUDEL FELTRIN	342.231.850-04	382036	26/11/2010	21/07/2015	T
THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE	287.212.680-53	6381963	26/11/2010	21/07/2015	T
VIRGINIA MARIA COSER	402.631.930-04	7381681	26/11/2010	21/07/2015	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	43.505,15
TOTAL DA DESPESA	-17.096,69
Total:	**26.408,46**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 21.861,80

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	19.598,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,35
Total:		**20.875,35**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.403,52
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.925,17
Total:		**16.328,69**

SALDO FINAL .....: 26.408,46

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROJETO DE PESQUISA DE ECOTECNOLOGIAS

1.2 - COORDENADOR: RUTINEIA TASSI

1.3 - GESTOR: ELVIS CARISSIMI

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER E TESTAR SOLUÇÕES SIMPLES QUE LOGREM SENSIBILIZAR SOBRE A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, FOMENTEM A APRENDIZAGEM RELATIVA À CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E O INCREMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A ECOTECNOLOGIA É UMA CIÊNCIA APLICADA, QUE INTEGRA OS CAMPOS DE ESTUDO DA ECOLOGIA E TECNOLOGIA. DESTINA-SE A SATISFAZER AS NECESSIDADES HUMANAS, MINIMIZANDO O IMPACTO AMBIENTAL ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DAS ESTRUTURAS E PROCESSOS DOS ECOSSISTEMAS E DA SOCIEDADE. CONSEQUENTEMENTE SÃO CONSIDERADAS ECOTECNOLOGIAS AQUELAS TECNICAS QUE MINIMIZAM OS DANOS AOS ECOSSITEMAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E SUSTENTÁVEL, COM UMA ORIENTAÇÃO DE MINIMIZAR OU PREVENIR IMPACTOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.07.0001 (100089)

1.7 - REGISTRO UFSM: 026854 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.190/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 02/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 22/11/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DANIEL GUSTAVO ALLASIA PICCILLI *	828.247.700-15	1652990	28/12/2010	22/11/2012	D
ELVIS CARISSIMI	914.177.830-87	1843097	20/04/2011	22/11/2012	T
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	02/12/2010	22/11/2012	D
RUTINEIA TASSI *	684.912.390-49	1463785	28/12/2010	22/11/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	46.764,12
TOTAL DA DESPESA	-38.365,39
Total:	**8.398,73**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.950,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	36.460,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	304,12
Total:		**36.764,12**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	33.000,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	315,39

Total:	**33.315,39**
SALDO FINAL .....:	**8.398,73**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	152,00
07/2011	162,00
10/2011	1,39
Total:	**315,39**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AQUARIUS: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA O MANEJO SÍTIO ESPECÍFICO DO SOLO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO

1.2 - COORDENADOR: TELMO JORGE CARNEIRO AMADO

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: UTILIZAR AS FERRAMENTAS DA GEOMÁTICA E DA GEOTECNOLOGIA APLICADAS A CIÊNCIA DO SOLO;
DESENVOLVER O CICLO COMPLETO DA AGRICULTURA DE PRECISÃO EM PROPRIEDADES AGRÍCOLAS COM TAMANHO MÉDIO A PEQUENO E LIMITADA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO, CARACTERÍSTICO DA REGIÃO DO ALTO JACUÍ, RS;
AVALIAR A VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AGRONÔMICA DA AGRICULTURA DE PRECISÃO ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE UM CONJUNTO DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O MANEJO SÍTIO ESPECÍFICO DO SOLO UTILIZANDO AS FERRAMENTAS DA AGRICULTURA DE PRECISÃO É UM TEMA AINDA RECENTE NA AGRICULTURA BRASILEIRA. PORÉM ENCONTRA-SE EM ACENTUADA EXPANSÃO NO SUL DO BRASIL, COM ÁREA ESTIMADA SUPERIOR A 1.000.000 HA. A UFSM MANTÉM UMA LIDERANÇA NA ÁREA DE PESQUISA E ENSINO NA ÁREA DE AGRICULTURA DE PRECISÃO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0001 (100090)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027076 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.181/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 23/11/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	11/03/2011	23/11/2015	D
LUCIANE MARIA FRACAO	543.948.640-20	1036201	03/12/2010	23/11/2015	T
LUIZ FRANCISCO ALVES FINAMOR	136.207.970-72	353725	03/12/2010	23/11/2015	T
TELMO JORGE CARNEIRO AMADO *	410.096.900-78	379642	01/12/2011	23/11/2015	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DOUGLAS DALLA NORA **	2802025	AGRONOMIA	03/12/2010	01/06/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	208.706,07
TOTAL DA DESPESA	-80.891,81
Total:	**127.814,26**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **53.890,90**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	146.684,90

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.521,17
Total:		**151.206,07**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.072,59
622301	DIARIAS	3.086,72
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	6.400,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.885,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.136,67
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	28.687,67
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	698,28
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.068,92
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.246,86
Total:		**77.282,71**

SALDO FINAL .....: **127.814,26**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	5,75
02/2011	103,03
03/2011	3,65
04/2011	53,91
05/2011	3,28
06/2011	0,11
07/2011	122,50
08/2011	308,22
09/2011	5,57
10/2011	56,57
11/2011	34,27
12/2011	1,42
Total:	**698,28**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CRUZAMENTO ROTATIVO ALTERNADO ENVOLVENDO AS RAÇAS BOVINAS CHAROLÊS E NELORE PARA A PRODUÇÃO DE CARNE

1.2 - COORDENADOR: IVAN LUIZ BRONDANI

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: INCREMENTAR A PRODUÇÃO DE BOVINOS PARA A PRODUÇÃO DE CARNE ATRAVÉS DO CRUZAMENTO ALTERNADO E SISTEMÁTICO DE UMA RAÇA BOVINA DE CORTE EUROPÉIA COM UMA ZEBUÍNA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO MUNDO TEM SIDO UM CONSTANTE DESAFIO PARA OS GOVERNANTES, PRINCIPALMENTE, NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO OU SUBDESENVOLVIDOS, ONDE OCORRE O MAIOR CRESCIMENTO POPULACIONAL.
A MAIORIA DOS TRABALHOS DE PESQUISA REALIZADOS TEM DEMONSTRADO QUE O CRUZAMENTO AUMENTA O DESEMPENHO EM BOVINOS DE CORTE. ENTRETANTO, ESTES TRABALHOS TEM AVALIADO SOMENTE UMA OU DUAS GERAÇÕES DE CRUZAMENTOS, É NECESSÁRIO GERAR INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DOS ANIMAIS CRUZADOS NAS GERAÇÕES SUBSEQUENTES, HAVENDO, PORTANTO, A NECESSIDADE DE ESTUDAR E AVALIAR OS RESULTADOS DOS CRUZAMENTOS A MÉDIO E LONGO PRAZO, BEM COMO MEDIR O GRAU DE HETEROSE MANTIDO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0002 (100091)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027414 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 182/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 23/11/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	03/12/2010	23/11/2012	D
DARI CELESTINO ALVES FILHO	459.278.550-91	2195764	03/12/2010	23/11/2012	D
IVAN LUIZ BRONDANI *	303.330.080-49	6984035	03/05/2011	23/11/2012	D
JOAO RESTLE	124.461.060-72	380167	03/12/2010	23/11/2012	D
JOSE HENRIQUE SOUZA DA SILVA	029.842.880-68	6378110	03/12/2010	23/11/2012	D
JUAREZ FELISBERTO	270.789.900-30	381170	03/12/2010	23/11/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	209.408,71
TOTAL DA DESPESA	-136.270,48
Total:	**73.138,23**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **23.920,87**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	183.240,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	2.005,72

Total:		**185.246,22**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	94.018,82
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	26.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.038,68
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.242,75
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.928,61
Total:		**136.028,86**

SALDO FINAL .....: 73.138,23

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	2,42
02/2011	1,13
03/2011	1,07
04/2011	0,78
05/2011	243,56
06/2011	289,34
07/2011	2,76
08/2011	184,23
09/2011	2,40
11/2011	514,13
12/2011	0,93
Total:	**1.242,75**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: EFEITO DE COMPOSTOS MINERAIS E ORGÂNICOS SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE DOENÇAS FOLIARES E RADICULARES NA CULTURA DA SOJA

1.2 - COORDENADOR: RICARDO SILVEIRO BALARDIN

1.3 - GESTOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

1.4 - OBJETO: IDENTIFICAR COMPOSTOS MINERAIS E ORGÂNICOS COM EFEITO SIGNIFICATIVO SOBRE DOENÇAS DA PARTE AÉREA E DO SISTEMA RADICULAR NA CULTURA DO SOJA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: OS EXPERIMENTOS PROPOSTOS NESTE PROJETO BASEIAM-SE NOS PRESSUPOSTOS DE QUE SUPRIMENTOS NUTRICIONAIS ADEQUADOS PODERÃO EMBASAR PROGRAMAS DE CONTROLE E REDUZINDO AS PERDAS CAUSADAS PELAS DOENÇAS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0003 (100092)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027637 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 183/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 23/11/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	03/12/2010	23/11/2012	D
RICARDO SILVEIRO BALARDIN	292.100.970-68	379105	03/12/2010	23/11/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JULIANO DANIEL UEBEL **	2517105	AGRONOMIA	01/03/2011	28/08/2011
JULIANO DANIEL UEBEL **	2517105	AGRONOMIA	01/09/2011	28/02/2012
NEDIO RODRIGO TORMEN **	2620034	AGRONOMIA	01/04/2011	23/11/2012
SIMONE GRIPA MINUZZI **	2702142	AGRONOMIA	01/04/2011	28/09/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	6.011,47
TOTAL DA DESPESA	-5.815,99
Total:	**195,48**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	11,47
Total:		**6.011,47**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.755,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266,52
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	52,59
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	741,88
Total:		**5.815,99**
SALDO FINAL .....:		**195,48**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	20,00
08/2011	20,00
11/2011	12,59
Total:	**52,59**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONTROLE DA QUALIDADE DE FÁRMACOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS

1.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

1.3 - GESTOR: MELANIA PALERMO MANFRON

1.4 - OBJETO: REALIZAR TESTES E ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E MICROBIOLÓGICOS PARA CARACTERIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE IDENTIDADE, PUREZA E TEOR DE FÁRMACOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS. DESENVOLVER E VALIDAR MÉTODOS ANALÍTICOS. VIABILIZAR ESTUDOS DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA, PERFIS DE DISSOLUÇÃO E BIOEQUIVALÊNCIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O CONTROLE DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS PRECONIZADO POR GUIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO PAÍS.
ALÉM DISSO, A CONSOLIDAÇÃO DAS ESTRUTURAS LABORATORIAL E ANALÍTICA, SÃO IMPORTANTES TAMBÉM PARA VIABILIZAR A INTEGRAÇÃO E APOIO À COMUNIDADE REGIONAL E NACIONAL, ALÉM DE APRIMORAR E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E ENSINO DA UNIVERSIDADE. PARALELAMENTE O PROJETO REPRESENTARÁ CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E FARMACÊUTICA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.04.0001 (100093)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027572 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 187/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 23/11/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	13	27,08
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	23	47,92
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	12	25
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**48**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO RENATO SANGOI *	271.232.600-82	378638	25/02/2011	23/11/2014	T
CARMEN ELENIR JULIAO *	501.655.420-04	378799	25/02/2011	23/11/2014	T
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM *	397.000.460-87	6379317	25/02/2011	23/11/2014	D
FERNANDO LUIZ RUAS DIAS *	169.775.480-53	378576	25/02/2011	23/11/2014	T
ISABEL CRISTINA FRACAO DIEFENBACH	595.821.970-72		03/12/2010	23/11/2014	
JOAO LUIZ RISSI *	196.809.290-00	380344	25/02/2011	23/11/2014	T
MELANIA PALERMO MANFRON	163.868.920-20	6382554	03/12/2010	23/11/2014	D
ROSECLER DA ROSA KULMANN *	383.564.300-20	379429	25/02/2011	23/11/2014	T
ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA BUENO *	323.502.010-15	379426	25/02/2011	23/11/2014	T
SERGIO LUIZ DALMORA *	232.984.720-34	380421	16/08/2011	23/11/2014	D
SILVANA FERREIRA VACCARI *	283.440.810-68	378941	25/02/2011	23/11/2014	T
VERA DA SILVA SANTOS *	303.719.960-15	381319	25/02/2011	23/11/2014	T
VERA PEREIRA PAGLIARIN *	474.274.770-49	379280	25/02/2011	23/11/2014	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALESSANDRA FRANCINE FILTER **	2750207	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
ANELISE STANGHERLIN OLIVEIRA **	2814015	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
ANELISE STANGHERLIN OLIVEIRA **	2814015	FARMACIA	01/07/2011	28/12/2011
CLÓVIS DERVIL APPRATTO CARDOSO JUNIOR	2901189	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011

ESTHER WAIHRICH QUEIROZ DE MENEZES **	2720381	FARMACIA	01/07/2011	28/12/2011
FERNANDA PAVANI STAMM **	201160258	CIÊNCIAS FARMACÊU	01/01/2011	30/06/2011
FILIPE CORSINI DA SILVA **	201170278	FARMACIA	01/06/2011	28/11/2011
FILIPE CORSINI DA SILVA **	201170278	FARMACOLOGIA	01/09/2011	28/02/2012
GUILHERME WEBER DE FREITAS **	2815053	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
GUILHERME WEBER DE FREITAS **	2815053	FARMACIA	01/07/2011	28/12/2011
KÁREN GHION CHIOSSI **	2752140	FARMACIA	01/06/2011	28/11/2011
LUMA IONARA ELSENBACH **	2802032	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
MARLON BOTH DUARTE **	201170192	FARMACIA	01/06/2011	28/11/2011
MARLON BOTH DUARTE **	201170192	FARMÁCIA	01/09/2011	28/02/2012
MARLUCE SUZANA HOLDEFER **	2820273	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
MARLUCE SUZANA HOLDEFER **	2820273	FARMACIA	01/07/2011	28/12/2011
MAURICIO ELESBÃO WALTER **	2815048	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
PAULA BRUM DE LIMA **	2010170460	TÉCNICO EM ADMINIS	01/04/2011	01/10/2011
RAPHAEL LEITE CAMPONOGARA **	2610721	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
RENATO SCHUTKOSKI **	201070183	CIÊNCIAS FARMACÊU	01/01/2011	30/06/2011
RENATO SCHUTKOSKI **	201070183	FARMÁCIA	01/07/2011	30/07/2011
TASSIA CRISTINA SILVEIRA DALCIN **	2911468	FARMACIA	01/01/2011	30/06/2011
VANESSA GRIGOLETTO SCHRAMM **	2820322	FARMACIA	01/07/2011	28/12/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALESSANDRA RAQUEL FAGUNDES DA	804.833.050-49		01/08/2008	
ALEX ALMEIDA PREVEDELLO	009.334.720-05		01/03/2010	02/04/2011
BRUNA CAVALHEIRO ROSSI	011.464.800-08		02/01/2009	
CARLOS HENRIQUE ANTUNES	780.483.030-00		02/05/2003	
GRAZIELE DE ASSUNCAO COLUSSI	017.940.900-02		01/02/2007	
ISABEL CRISTINA FRACAO DIEFENB	595.821.970-72		01/03/2008	
KAREN RIEFFEL PORTES	008.017.580-50		01/07/2009	
RAPHAEL LEITE CAMPONOGARA	017.900.230-92		01/03/2011	
RENATA OLIVEIRA DE CAMPOS	839.376.410-68		16/07/2009	
THATIELE PEREIRA DOS SANTOS	013.674.140-16		07/06/2010	11/04/2012
THOMAS BRUNO DA SILVA SEVERO	830.005.500-20		04/12/2009	
VANESSA SCHOPF MACHADO	025.371.550-41		02/08/2010	02/04/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.979.884,00
TOTAL DA DESPESA	-1.626.834,33
Total:	**353.049,67**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.968.034,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	11.850,00
Total:		**1.979.884,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	348.124,15
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	708,40
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	415.145,00
622301	DIARIAS	32.094,80
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	202.523,70

623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	71.000,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	82.435,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.210,05
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	36.686,95
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	242.470,60
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	68.898,68
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	16.537,00
Total:		**1.626.834,33**
SALDO FINAL .....:		**353.049,67**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	14.374,35
04/2011	24.092,69
05/2011	18.993,36
06/2011	13.539,87
07/2011	33.695,99
08/2011	22.121,09
09/2011	38.293,78
10/2011	31.995,38
11/2011	45.206,29
12/2011	157,80
Total:	**242.470,60**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE RECURSOS HÍDRICOS

1.2 - COORDENADOR: DANIEL GUSTAVO ALLASIA PICCILLI

1.3 - GESTOR: ELVIS CARISSIMI

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR UMA MAIOR APROXIMAÇÃO ENTRE AS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NAS UNIVERSIDADES E AS REAIS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, TOMADORES DE DECISÃO, OPERADORES, TÉCNICOS E OUTROS ATORES DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PAPEL DA UNIVERSIDADE É O DE INTEGRAR ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE FORMA DE LOGRAR A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL, DANDO SUPORTO A PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO DA ÁREA. PRETENDE-SE DESSA FORMA IMPULSIONAR A CONFIABILIDADE TÉCNICA, LINGUAGEM ACESSÍVEL E DISPONIBILIDADE EM TEMPO HÁBIL DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TÉCNICAS PARA A SUA INCLUSÃO E POSTERIOR REPLICAÇÃO POR PARTE DOS ATORES NOS PROJETOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.07.0001 (100094)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027198 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 188/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 23/11/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	42,86
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	57,14
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DANIEL GUSTAVO ALLASIA PICCILLI	828.247.700-15	1652990	01/10/2011	23/11/2015	D
ELVIS CARISSIMI	914.177.830-87	1843097	20/04/2011	23/11/2015	T
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	03/12/2010	23/11/2015	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DEBORA RAQUEL PAVI **	2952070	ENGENHARIA CIVIL	21/02/2011	20/08/2011
NATÁLIA PORTO BARTMANN **	2815197	ENGENHARIA CIVIL	01/06/2011	28/11/2011
TAISA GOETZ BRAND **	2815211	ENGENHARIA CIVIL	13/01/2011	12/07/2011
THAMARA ROSA DOS SANTOS **	2911346	ENGENHARIA QUIMIC	01/05/2011	28/10/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	113.478,35
TOTAL DA DESPESA	-80.257,45
Total:	**33.220,90**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.474,46**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 95.315,50

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.292,85
Total:		**96.608,35**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.359,82
623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	36.460,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	3.750,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.020,48
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	246,12
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	14.050,81
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.053,88
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.920,80
Total:		**67.861,91**

SALDO FINAL .....: **33.220,90**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

01/2011	340,17
02/2011	4.431,75
05/2011	59,53
06/2011	51,28
07/2011	5.286,79
09/2011	22,15
10/2011	14,64
11/2011	3.844,50
Total:	**14.050,81**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ESTUDOS PRE CLINICOS E AVALIAÇÃO DE BIOFARMACOS RECOMBINANTES

1.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

1.3 - GESTOR: MELANIA PALERMO MANFRON

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER E VALIDAR MÉTODOS BIOLÓGICOS, FÍSICO-QUIMICOS E IMUNULÓGICOS, PARA A CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇAO DA QUALIDADE DE BIOMOLÉCULAS RECOMBINANTES, AVANÇANDO PARA SUAS FORMAS DE AÇÃO PROLONGADA. ANALISAR FORMAS MODIFICADAS E REALIZARANÁLISES DE CORELAÇÃO DEMONSTRANDO PARÂMETROS DE QUALIDADE, EFICÁCIA SEGURANÇA E VANTAGENS TERAPEUTICAS, FUNDAMENTANDO ESTUDOS DE SIMILARIDADE. CONTRIBUIR PARA O DOMINIO DE TECNOLOGIAS QUE APRIMOREM AS ÁREAS, FARMACEUTICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO PAÍS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE, A REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROJETO DE PESQUISA COM BASE NA XPERIENCIA ACUMULADA PELOS SUCESSIVOS PROJETOS EXECUTADOS, PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA ÁREA DE PRODUTOS DERIVADOS DA TECNOLOGIA DO DNA-RECOMBINANTE, INCLUSIVE COM INOVAÇÃO TECNOLOGICA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.04.0001 (100095)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027575 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 195/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 03/12/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM	397.000.460-87	6379317	13/12/2010	03/12/2014	D
MELANIA PALERMO MANFRON	163.868.920-20	6382554	13/12/2010	03/12/2014	D
SERGIO LUIZ DALMORA *	232.984.720-34	380421	21/02/2011	03/12/2014	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	**Saldo**
TOTAL DA RECEITA	71.145,18
TOTAL DA DESPESA	-57.162,20
Total:	**13.982,98**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	71.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	145,18
Total:		**71.145,18**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	48.400,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.051,36

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	710,84
Total:		**57.162,20**
SALDO FINAL .....:		**13.982,98**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	190,00
06/2011	40,00
07/2011	100,00
09/2011	31,67
10/2011	150,00
12/2011	199,17
Total:	**710,84**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE ESTIMATIVA DO BALANÇO HÍDRICO, CONSUMO DE ÁGUA E FENOLOGIA DAS CULTURAS

1.2 - COORDENADOR: REIMAR CARLESSO

1.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO CERETTA

1.4 - OBJETO: ESTE PROJETO VISA AVALIAR, DETERMINAR E PARAMETIZAR PROCEDIMENTOS PARA SISTEMAS E/OU MODELOS DE MEDIDA OU ESTIMATIVA DA FENOLOGIA E DOS REQUERIMENTOS HÍDRICOS DAS CULTURAS, VISANDO UMA MELHOR EFICIÊNCIA DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO, COM REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO APLICADA AS CULTURAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A IRRIGAÇÃO É CONSIDERADA A PRINCIPAL FERRAMENTA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE USO DA ÁGUA, SEJA PELO AUMENTO DA PRODUÇÃO OU PELO INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE. A EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO PODE SER AUMENTADA PELA ADOÇÃO DE UM EFICIENTE MANEJO DE IRRIGAÇÃO E DE TÉCNICAS DE MANEJO DO SOLO E DA CULTURA QUE OBJETIVEM A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0004 (100096)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027586 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 194/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 06/12/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	85,71
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	14,29
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ARNO BERNARDO HELDWEIN	243.636.930-53	380907	16/12/2010	06/12/2015	D
CARLOS ALBERTO CERETTA	211.002.500-00	379050	15/12/2011	12/06/2012	D
CELIO TROIS	703.574.390-15	1582322	16/12/2010	06/12/2015	D
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	16/12/2010	06/12/2015	D
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	16/12/2010	15/12/2011	D
REIMAR CARLESSO *	414.419.740-91	379305	01/03/2011	06/12/2015	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JONAS RODRIGO HENCKES **	201111819	AGRONOMIA	01/09/2011	28/02/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	263.268,25
TOTAL DA DESPESA	-63.044,94
Total:	**200.223,31**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	247.259,95
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	16.008,30

Total:		**263.268,25**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.555,49
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	35.200,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	780,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301,83
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9.586,56
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.621,06
Total:		**63.044,94**

SALDO FINAL .....: **200.223,31**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	2.522,48
07/2011	26,38
08/2011	18,63
09/2011	20,33
10/2011	17,39
11/2011	15,85
Total:	**2.621,06**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MICOLOGIA MÉDICA E VETERINÁRIA

1.2 - COORDENADOR: JANIO MORAIS SANTURIO

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: - AVALIAR A EFICIÊNCIA DO IMUNOBIOLÓGICO CONTRA A PITIOSE, PRODUZIDO NO LABORATÓRIO DE PESQUISAS MICOLÓGICAS DA UFSM, EM COELHOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE PELO PYTHIUM INSIDIOSUM.
- IDENTIFICAR PRINCIPAIS ANTÍGENOS ENVOLVIDOS NA INDUÇÃO DE RESPOSTA IMUNOLÓGICA AO PYTHIUM INSIDIOSUM EM COELHOS E EQÜINOS.
- COMPARAR O PERFIL POLIPEPTÍDICO E ANTIGÊNICO DE AMOSTRAS DE P. INIDIOSUM ISOLADAS DE DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL, ETC.....

1.5 - JUSTIFICATIVA: O IMPACTO E CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA DA PROPOSTA ESTÁ NA ELUCIDAÇÃO DE NOVAS POSSIBILIDADES PARA A TERAPÊUTICA ANTIFÚNGICA, ALICERÇADAS NA COMBINAÇÃO DE FÁRMCOS.
COM TAL OBJETIVO, A PROPOSTA ABORDA QUESTÕES PERTINENTES E ATUAIS QUE PERMEIAM AS FALHAS TERAPÊUTICAS: EXPLORA FUNGOS DE DIFÍCIL TRATAMENTO E MENOS ESTUDADOS (TRICHOSPORON, FUSARIUM, CANDIDA GLABRATA E PYTHIUM INSIDIOSUM), INCLUINDO ENTRE ELES, CEPAS JÁ RECONHECIDAS COMO RESISTENTES, O QUE PERMITE O RELATO INOVADOR DE RESULTADOS DE COMBINAÇÕES DE FÁRMACOS SOBRE FUNGOS RESISTENTES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.04.0002 (100115)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027358 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.193/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 30/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/12/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	62,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	37,5
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	30/12/2010	20/12/2012	D
DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL *	558.229.830-49	2089195	01/03/2011	20/12/2012	T
JANIO MORAIS SANTURIO *	210.610.410-34	380812	01/03/2011	20/12/2012	D
MARCELA ZART AREND *	001.760.080-47	1429505	02/05/2011	20/12/2012	T
SYDNEY HARTZ ALVES *	212.358.300-63	6382010	01/03/2011	20/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
MAIARA BEN PILOTTO **	201010975	MEDICINA VETERINA	01/08/2011	28/01/2012
MARIA ISABEL DE AZEVEDO **	2970095	FORMAÇÃO DE PROF	01/08/2011	28/01/2012
NATALIA HORSTMANN RISSO **	201040176	MEDICINA VETERINA	13/02/2011	12/08/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	85.479,01
TOTAL DA DESPESA	-85.053,90
Total:	**425,11**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	85.420,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	59,01
Total:		**85.479,01**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	77.550,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.614,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145,44
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	744,46
Total:		**85.053,90**
SALDO FINAL .....:		**425,11**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	273,20
07/2011	105,00
08/2011	100,00
09/2011	50,00
10/2011	80,00
11/2011	61,26
12/2011	75,00
Total:	**744,46**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MICOLOGIA HUMANA E VETERINÁRIA

1.2 - COORDENADOR: JANIO MORAIS SANTURIO

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: OFERTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE MICOLOGIA ANIMAL E HUMANA, SOBRETUDO RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE ETIOLOGIA FÚNGICA, BEM COMO NA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ANTIMICROBIANOS, IMUNOTERÁPICOS E NA DETECÇÃO DE MICOTOXINAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: OS FUNGOS, ENQUANTO AGENTES INFECCIOSOS, COMEÇARAM A GANHAR IMPORTÂNCIA ANTE O AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE MICOSES CRÔNICAS E PRINCIPALMENTE DAS FORMAS AGUDAS, MUITAS VEZES FATAIS EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS, PORTADORES DE LEUCEMIAS, TUMORES SOLIDOS, AIDS, DIABETES FIBROSE CÍSTICA E TRANSPLANTADOS. PELO INUSITADO DE SEUS ACHADOS E A COMPLEXIDADE DAS INTERPRETAÇÕES, OS PROCEDIMENTOS EM MICOLOGIA REQUEREM RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS, O QUE TORNA A UNIVERSIDADE, NATURAL PONTO DE REFERÊNCIA NA SOLICITAÇÃO DESTES SERVIÇOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.04.0002 (100116)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027359 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.197/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 05/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 25/12/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	62,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	37,5
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	05/01/2011	25/12/2015	D
DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL *	558.229.830-49	2089195	01/08/2011	25/12/2015	T
JANIO MORAIS SANTURIO *	210.610.410-34	380812	01/08/2011	25/12/2015	D
MARCELA ZART AREND *	001.760.080-47	1429505	03/10/2011	25/12/2015	T
SYDNEY HARTZ ALVES *	212.358.300-63	6382010	01/08/2011	25/12/2015	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALINE LUDWIG **	201130053	MEDICINA VETERINA	01/10/2011	29/03/2012
FERNANDA DA COSTA MARKS **	201060015	ESPECIALIZAÇÃO EM	01/07/2011	28/12/2011
MANUELLE LAUTERT JARDIM **	1105046674	MEDICINA VETERINA	01/10/2011	29/03/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	290.126,47
TOTAL DA DESPESA	-219.668,31
Total:	**70.458,16**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	285.458,78
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.667,69
Total:		**290.126,47**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	60.192,82
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	17.183,70
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	466,26
623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	85.420,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.486,46
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	31.990,33
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8.128,74
Total:		**219.668,31**

SALDO FINAL .....: **70.458,16**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	5.475,10
04/2011	3.810,08
05/2011	2.791,09
06/2011	3.336,20
07/2011	1.855,05
08/2011	1.864,46
09/2011	3.839,44
10/2011	4.653,66
11/2011	4.341,35
12/2011	23,90
Total:	**31.990,33**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE TECIDOS VEGETAIS, ÁGUAS E SOLOS

1.2 - COORDENADOR: MAURO VALDIR SCHUMACHER

1.3 - GESTOR: SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 477409/2010-5

1.4 - OBJETO: REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE TECIDOS VEGETAIS (FOLHAS, GALHOS, CASCA, MADEIRA E RAÍZES) SOLO E ÁGUA ORIUNDOS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, PLANTAÇÕES AGRÍCOLAS BEM COMO DE VIVEIROS FLORESTAIS ENTRE OUTROS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: EM FUNÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE PRÁTICAS QUE VENHAM A ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DA CAPACIDADE PRODUTIVA DOS SOLOS SURGE A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS DE SOLO, PLANTA E ENTRADAS DE NUTRIENTES PELA ÁGUA DA CHUVA E MESMO DA ÁGUA DO DEFLÚVIO DAS DIFERENTES MICROBACIAS VISANDO ESTABELECER O BALANÇO NUTRICIONAL DAS ESPÉCIES FLORESTAIS E AGRÍCOLAS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0004 (100118)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027724 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.202/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 03/01/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	25
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	37,5
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	37,5
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MAURO VALDIR SCHUMACHER *	407.462.080-49	2173941	04/08/2011	03/01/2016	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	13/01/2011	03/01/2016	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DIONE RICHER MOMOLLI **	201040115	ENGENHARIA FLORE	01/03/2011	28/08/2011
DIONE RICHER MOMOLLI **	201040115	ENGENHARIA FLORE	28/08/2011	24/02/2012
JOEL CARVALHO DOS SANTOS **	201021618	ENGENHARIA FLORE	01/04/2011	28/09/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CARINA DALA COSTA	000.055.910-58		06/08/2010	05/08/2011
CRISTIANO KASDORF GIESBRECHT	009.544.790-33		01/03/2010	
VITOR HUGO BRAGA DOS SANTOS	898.815.240-91		11/09/2008	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	363.751,78
TOTAL DA DESPESA	-335.198,04
Total:	**28.553,74**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	363.632,10
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	119,68
Total:		**363.751,78**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	120.501,60
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48.486,41
622301	DIARIAS	14.042,00
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	300,00
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	10.334,98
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	388,53
623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	26.114,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.555,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.980,78
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	36.911,93
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.852,81
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.730,00
Total:		**335.198,04**

SALDO FINAL .....: 28.553,74

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	3.504,50
05/2011	4.826,86
06/2011	3.728,58
07/2011	4.550,51
08/2011	5.030,58
09/2011	4.893,46
10/2011	4.231,84
11/2011	6.143,26
12/2011	2,34
Total:	**36.911,93**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DA SANIDADE E PROCEDIMENTOS CLÍNICO-CIRURGICOS EM ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

1.2 - COORDENADOR: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

1.3 - GESTOR: JOAO MARTINS DA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DE ATIVIDADES CLÍNICO-CIRÚRGICAS E DE SANIDADE COM FINALIDADE DE EFETUAR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DE ANIMAIS ENCAMINHADOS AO HOSPITAL VETERINÁRIO E PRODUZIR CONHECIMENTO E ENSINO CRÍTICO A ACADÊMICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTUS SENSUS E LATO SANSU EM MEDICINA VETERINÁRIA, COMPLETANDO ASSIM, O PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A CADA SEMESTRE CIRCULAM PELO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO CERCA DE 300 ALUNOS DE GRADUAÇÃO E 50 DA PÓS-GRADUAÇÃO. HÁ NECESSIDADE DE QUE TENHAM OPORTUNIDADE DE COLOCAR EM PRÁTICA OS CONHECIMENTOS DAS AULAS TEÓRICAS, CRITICANDO E APRESENTANDO SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS. ASSIM, QUANDO SE DEFRONTAM COM AS MAIS DIVERSAS SITUAÇÕES NA SUA VIDA PROFISSIONAL, TENHAM CONDIÇÕES DE PENSAR, RACIOCINAR E APRESENTAR SUGESTÕES PARA OS PROBLEMAS EXISTENTES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0005 (100119)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028226 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.002/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 03/01/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	20	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	14	35
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	6	15
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**40**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ALEXANDRE MAZZANTI	151.189.498-90	2342498	13/01/2011	03/01/2016	D
ANDRE VASCONCELOS SOARES	002.260.900-86	3475617	13/01/2011	03/01/2016	T
ANNE SANTOS DO AMARAL	379.950.490-72	1200926	13/01/2011	03/01/2016	D
CARLOS BRENO VIANA PAIM	418.009.740-00	1212667	13/01/2011	03/01/2016	T
CARMEN LICE BUCHMANN DE GODOY	474.193.000-97	379673	13/01/2011	03/01/2016	D
CLAUDETE SCHMIDT	587.523.400-82	2063363	13/01/2011	03/01/2016	D
FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE	560.678.440-87	6382526	13/01/2011	03/01/2016	D
JOAO EDUARDO WALLAU SCHOSSLER	428.302.060-53	7382624	13/01/2011	03/01/2016	D
JOAO MARTINS DA SILVEIRA	303.425.890-91	382257	13/01/2011	03/01/2016	T
JOSE OSVALDO JARDIM FILHO	132.718.570-91	380064	13/01/2011	03/01/2016	D
KARIN ERICA BRASS	425.367.580-87	382348	13/01/2011	03/01/2016	D
LIANDRA CRISTINA VOGEL	499.822.060-87	1212424	13/01/2011	03/01/2016	T
LUCIANA HERMES DUTRA *	897.110.410-49		19/04/2011	16/10/2011	
LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI	271.287.500-10	381187	13/01/2011	03/01/2016	D
LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA	198.801.460-34	381104	13/01/2011	03/01/2016	D
MARCELO SOARES	020.534.620-00	2095250	13/01/2011	03/01/2016	D
NEY LUIS PIPPI/CNPQ	009.060.006-10	7378222	13/01/2011	03/01/2016	D

PAULA CRISTINA BASSO	990.270.200-78	1750330	13/01/2011	03/01/2016	T
SERGIO DA SILVA FIALHO	615.844.280-15	6379663	13/01/2011	03/01/2016	T
SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES/CAPES	152.933.860-34	1125481	13/01/2011	03/01/2016	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALINE LAMPERT DUTRA **	2602071	MEDICINA VETERINA	19/04/2011	16/10/2011
ALINE LAMPERT DUTRA **	2602071	MEDICINA VETERINA	17/10/2011	14/04/2012
ANDRIELI MACHADO CORTES **	2010510369	MEDICINA VETERINA	01/04/2011	28/09/2011
ANDRIELI MACHADO CORTES **	2010510369	MEDICINA VETERINA	29/09/2011	27/03/2012
CAMYLA SANTOS SILVEIRA **	2814648	MEDICINA VETERINA	01/03/2011	28/08/2011
CAMYLA SANTOS SILVEIRA **	2814648	MEDICINA VETERINA	29/08/2011	25/02/2012
CASSIA SOUTO FRAZÃO **	201040368	MEDICINA VETERINA	13/01/2011	12/07/2011
DEBORA ROSOLEN **	201010964	MEDICINA VETERINA	13/01/2011	12/07/2011
DEBORA ROSOLEN **	201010964	MEDICINA VETERINA	15/07/2011	11/01/2012
GISANDRA DE FATIMA STANGHERLIN **	2702111	MEDICINA VETERINA	19/04/2011	16/10/2011
GISANDRA DE FATIMA STANGHERLIN **	2702111	MEDICINA VETERINA	17/09/2011	15/03/2012
MONIQUE SOUZA CRISTOFARI **	2920551	MEDICINA VETERINA	19/04/2011	16/10/2011
MONIQUE SOUZA CRISTOFARI **	2920551	MEDICINA VETERINA	17/09/2011	15/03/2012
WESLLEY COLMAN MACHADO LEMOS **	2911210	MEDICINA VETERINA	10/11/2011	09/12/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
AIRTON PEREIRA CAMARGO	696.937.140-91		02/05/2011	
JONAS HILDO FRIEDRICH	957.586.230-91		02/05/2011	
KAMILA FRAGA GOMES	008.845.360-09		18/05/2011	
LIDIANE DARE ENGLERT	007.067.180-03		02/05/2011	30/07/2011
MARCOS DA ROSA FRANCISCO	010.215.170-97		01/07/2011	
RENATO MACIEL DE MATOS	816.437.640-04		01/09/2011	12/01/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	527.695,98
TOTAL DA DESPESA	-358.626,61
Total:	**169.069,37**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	518.851,01
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	8.844,97
Total:		**527.695,98**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	82.650,01
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	506,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	149.331,89
622301	DIARIAS	531,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	15.789,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.030,54
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	130,90
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	49.205,03
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	24.695,24
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.757,00
Total:		**358.626,61**

SALDO FINAL .....: 169.069,37

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	7.794,26
05/2011	10.278,00
06/2011	4.759,16
07/2011	7.651,89
08/2011	5.737,47
09/2011	3.713,52
10/2011	5.275,51
11/2011	3.969,82
12/2011	25,40
Total:	**49.205,03**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MONITORAMENTO E MODELAGEM AMBIENTAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RURAIS

1.2 - COORDENADOR: JOSE MIGUEL REICHERT

1.3 - GESTOR: RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN

1.4 - OBJETO: GERAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS PROCESSOS HIDROLÓGICOS E SEDIMENTOLÓGICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS EXPERIMENTAIS AFETADAS PELA EROSÃO HÍDRICA E PELA DEFICIÊNCIA DE ÁGUA NO SOLO COM GRANDE IMPACTO NA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA E DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO O MANEJO INTEGRADO E A REDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE SEDIMENTOS E POLUENTES PARA OS CORPOS D'ÁGUA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A MELHORIA OU A DEGRADAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0006 (100130)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027795 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 203/2010

1.8 - DATA DE INÍCIO: 25/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 15/01/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	25/01/2011	15/01/2016	D
FLAVIO FONTINELLI	323.587.840-87	381228	25/01/2011	15/01/2016	T
JEAN PAOLO GOMES MINELLA	019.340.499-05	1722676	25/01/2011	15/01/2016	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	25/01/2011	15/01/2016	D
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	25/01/2011	15/01/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	68.703,52
TOTAL DA DESPESA	-6.332,01
Total:	**62.371,51**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	67.355,43
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.348,09
Total:		**68.703,52**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	5.966,13
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	365,88

Total:	**6.332,01**
SALDO FINAL .....:	**62.371,51**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	1.173,37
05/2011	584,49
07/2011	25,03
08/2011	12,55
09/2011	14,11
10/2011	2.943,08
11/2011	1.193,72
12/2011	19,78
Total:	**5.966,13**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANÁLISE DE SEMENTES DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES AGRÍCOLAS DA REGIÃO DE SANTA MARIA/RS

1.2 - COORDENADOR: SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS

1.3 - GESTOR: UBIRAJARA RUSSI NUNES

1.4 - OBJETO: REALIZAR A ANÁLISE DA QUALIDADE FÍSICA E FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES AGRÍCOLAS UTILIZADAS PELOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A AVALIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DAS SEMENTES DAS REFERIDAS ESPÉCIES, UTILIZADAS NA REGIÃO DE SANTA MARIA AUXILIARÃO NAS TOMADAS DE DECISÕES DO COMÉRCIO E DA PESQUISA EM SEMENTES, ALÉM DE ORIENTAR OS PRODUTORES RURAIS NAS MAIS VARIADAS SITUAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DAS LAVOURAS, REDUZINDO RISCOS PROVINIENTES DO USO DE SEMENTES DE BAIXA QUALIDADE OU DE QUALIDADE DESCONHECIDA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0007 (100131)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027895 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.001/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 25/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 15/01/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	83,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	16,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO BLAYA PEREZ	152.934.160-49	1444399	25/01/2011	15/01/2016	T
NILSON LEMOS DE MENEZES	199.760.890-15	381739	25/01/2011	30/11/2011	D
NILSON MATHEUS MATTIONI	007.379.900-90	1750334	25/01/2011	15/01/2016	T
SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS	347.461.450-91	379556	25/01/2011	15/01/2016	D
UBIRAJARA RUSSI NUNES	504.988.600-78	1346210	30/11/2011	15/01/2016	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
MARCOS EDUARDO ZANOVELLO BALDI **	2852092	AGRONOMIA	01/03/2011	28/08/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	32.069,23
TOTAL DA DESPESA	-16.978,22
Total:	**15.091,01**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	31.668,17
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	401,06
Total:		**32.069,23**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.126,91
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.785,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.208,16
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.711,92
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.936,35
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.434,87
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.775,01
Total:		**16.978,22**
SALDO FINAL .....:		**15.091,01**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	166,61
05/2011	18,18
06/2011	351,70
07/2011	329,21
08/2011	197,99
09/2011	435,05
10/2011	290,68
11/2011	86,61
12/2011	60,32
Total:	**1.936,35**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO FORRAGEIRA E DE FITOTERÁPICOS NA PRODUÇÃO DE LEITE AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA

1.2 - COORDENADOR: CLAIR JORGE OLIVO

1.3 - GESTOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

1.4 - OBJETO: AVALIAR A PRODUÇÃO E A QUALIDADE DE FORRAGEM DE DIFERENTES PASTAGENS MISTAS PARA PRODUÇÃO DE LEITE E DE FITOTERÁPICOS PARA O CONTROLE DE PARASITAS DE BOVINOS, VISANDO PROPORCIONAR INFORMAÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS MAIS SUSTENTÁVEIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE SE CRIAR MÉTODOS, TÉCNICAS E FORMULAÇÕES QUE ENVOLVAM A REPETIÇÃO E ROTAÇÃO DOS PRODUTOS, PARA QUE SEJAM OBTIDOS MELHORES RESULTADOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0005 (100132)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027942 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.005/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 25/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 15/01/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	44,44
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	5	55,56
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	25/01/2011	15/01/2014	D
CARLOS ALBERTO AGNOLIN	697.892.070-34	1444692	25/01/2011	15/01/2014	T
CLAIR JORGE OLIVO	243.631.540-04	379100	25/01/2011	15/01/2014	D
JULIO VIEGAS	421.669.000-97	1161847	25/01/2011	15/01/2014	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DREISSE GABBI FANTINELI **	2820522	ZOOTECNIA	01/05/2011	28/10/2011
DREISSE GABBI FANTINELI **	2820522	ZOOTECNIA	29/10/2011	26/04/2012
MARCOS DA ROSA CORREA **	201011427	ZOOTECNIA	01/05/2011	28/10/2011
TIAGO LUIS DA ROS DE ARAUJO **	2714280	ZOOTECNIA	01/02/2011	31/07/2011
VINICIUS FELIPE BRATZ **	2911475	ZOOTECNIA	01/02/2011	31/07/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	37.142,87
TOTAL DA DESPESA	-32.199,80
Total:	**4.943,07**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	37.037,95
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	104,92

Total:		**37.142,87**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.701,90
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	3.105,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.485,29
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	259,35
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.648,26
Total:		**32.199,80**
SALDO FINAL .....:		**4.943,07**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

02/2011	21,27
04/2011	14,84
05/2011	39,10
06/2011	27,81
07/2011	13,71
08/2011	26,81
09/2011	22,48
10/2011	43,44
11/2011	49,73
12/2011	0,16
Total:	**259,35**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRO-SILVO-PASTORIS

1.2 - COORDENADOR: AIRTON DOS SANTOS ALONCO

1.3 - GESTOR: CATIZE BRANDELERO

1.4 - OBJETO: PESQUISAR, DESENVOLVER E TESTAR FERRAMENTAS CONSTITUÍDAS POR DOCUMENTOS, EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA CONSIDERAR TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROJETO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE LEVEM EM CONSIDERAÇÃO ASPECTOS AMBIENTAIS E SEJAM ERGONOMICAMENTE SEGURAS E ADEQUADAS PARA OS USUÁRIOS E, EM ALGUNS CASOS, SUPRIMIR AS FONTES DE ERRO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: BUSCA INCESSANTE POR NOVOS MEIOS E MÉTODOS PARA A OBTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE PROPORCIONEM TRABALHOS COM MELHOR EFICIÊNCIA FUNCIONAL ALIADA À TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0006 (100133)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027936 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.006/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 25/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 15/01/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
AIRTON DOS SANTOS ALONCO	212.064.810-72	1229093	25/01/2011	15/01/2014	D
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	25/01/2011	19/01/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DAUTO PIVETTA CARPES **	2852075	AGRONOMIA	01/03/2011	28/08/2011
MARIANA WEBER RODRIGUES **	2911173	ZOOTECNIA	01/07/2011	28/12/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	14.943,04
TOTAL DA DESPESA	-9.982,41
Total:	**4.960,63**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	13.000,00
511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	1.752,88
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	190,16
Total:		**14.943,04**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.185,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	543,20
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	6.267,02
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	101,40
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	885,79
Total:		**9.982,41**
SALDO FINAL .....:		**4.960,63**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	20,00
05/2011	30,00
06/2011	10,24
07/2011	10,30
08/2011	10,30
09/2011	10,38
11/2011	10,18
Total:	**101,40**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: SULFLUX-A REDE SUL BRASILEIRA DE FLUXOS SUPERFICIAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.2 - COORDENADOR: DEBORA REGINA ROBERTI

1.3 - GESTOR: GERVASIO ANNES DE GRAZIA

1.4 - OBJETO: A REDE SUL BRASILEIRA DE FLUXOS SUPERFICIAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS VAI ESTABELECER UMA REDE DE OBSERVAÇÕES DE LONGO PERÍODO DE INTERAÇÕES ENTRE A SUPERFÍCIE E A ATMOSFERA PARA QUANTIFICAR O SALDO DE TRANSFERÊNCIA DE CO2 E OUTRAS GRANDEZAS FÍSICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS).

1.5 - JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE, O PAPEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES QUANTO ÀS QUESTÕES DO AUMENTO DA QUANTIDADE DE CARBONO LANÇADO NA ATMOSFERA ESTÁ SENDO ALVO DE GRANDES ESTUDOS E INTERESSE PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA E AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.02.0002 (100140)

1.7 - REGISTRO UFSM: 025992 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 12/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/02/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 29/01/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	5	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DEBORA REGINA ROBERTI	899.084.810-53	1514568	09/02/2011	29/01/2015	D
GERVASIO ANNES DE GRAZIA	335.863.490-68	381406	09/02/2011	29/01/2015	D
HANS ROGERIO ZIMERMANN	976.370.410-34	1854270	09/02/2011	29/01/2015	T
OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES	285.437.260-34	379297	09/02/2011	29/01/2015	D
PABLO ELI SOARES DE OLIVEIRA	000.983.170-32	1753398	01/03/2011	29/01/2015	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
BIANCA BUSS MASKE **	120758	METEOROLOGIA	01/09/2011	28/02/2012
DANIEL MICHELON DOS SANTOS **	201161030	FISICA	01/04/2011	28/09/2011
GEOVANE WEBLER **	2960333	METEOROLOGIA	01/03/2011	30/06/2011
JOSUÉ MIGUEL SEHNEM **	2920249	ENGENHARIA ELETRI	01/04/2011	28/09/2011
MAIQUEL BACIN BOLZAN **	2517720	FISICA LICENCIATUR	09/02/2011	31/07/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	155.855,27
TOTAL DA DESPESA	-114.581,70
Total:	**41.273,57**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	152.899,24
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	2.956,03
Total:		**155.855,27**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.797,05
622301	DIARIAS	30.478,20
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3.135,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.296,02
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	18.640,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.343,35
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	29.313,29
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.551,39
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.547,40
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	16.480,00
Total:		**114.581,70**

SALDO FINAL .....: **41.273,57**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	701,83
05/2011	3,43
06/2011	1,22
07/2011	828,59
08/2011	6,33
09/2011	5,74
11/2011	4,25
Total:	**1.551,39**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONSULTORIA NA ÁREA DE GEOLOGIA E GEOTECNIA

1.2 - COORDENADOR: ANDREA VALLI NUMMER

1.3 - GESTOR: ELIANE MARIA FOLETO

1.4 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS PARA EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A IMPORTÂNCIA DESTE PROJETO ESTÁ NA GRANDE VARIEDADE DE TIPOS DE SOLOS E ROCHAS ENCONTRADAS EM PROBLEMAS DE GEOLOGIA E GEOTECNIA; OS DESASTRES POR VENTOS NATURAIS QUE TEM AUMENTADO NAS ÁREAS URBANAS; A NECESSIDADE DE LAUDOS GEOLÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E NECESSIDADE DE DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS PARA APROVAÇÃO DE PEDREIRAS ENTRE OUTROS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.02.0001 (100142)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027589 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.009/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 31/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/01/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREA VALLI NUMMER	357.640.820-72	2211138	31/01/2011	21/01/2016	D
CARLOS ALBERTO DA FONSECA PIRES	196.808.800-87	2116641	31/01/2011	21/01/2016	D
EDGARDO RAMOS MEDEIROS	143.190.390-68	380122	31/01/2011	21/01/2016	D
ELIANE MARIA FOLETO	528.627.390-49	2118434	31/01/2011	21/01/2016	D
LUIS EDUARDO DE SOUZA ROBAINA	473.304.220-53	1060971	31/01/2011	21/01/2016	D
RENATO OLIVEIRA DA COSTA	045.269.020-04	380341	31/01/2011	21/01/2016	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	9.565,60
TOTAL DA DESPESA	-7.746,89
Total:	**1.818,71**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.450,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	115,10
Total:		**9.565,60**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.313,33
622301	DIARIAS	4.124,10

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135,74
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.466,65
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	425,64
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	281,43
Total:		**7.746,89**
SALDO FINAL .....:		**1.818,71**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	274,86
05/2011	135,80
07/2011	1,00
10/2011	12,03
11/2011	1,95
Total:	**425,64**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM ALIMENTOS E AMOSTRAS AMBIENTAIS

1.2 - COORDENADOR: RENATO ZANELLA

1.3 - GESTOR: EDSON IRINEU MULLER

1.4 - OBJETO: APLICAR MÉTODOS ANALÍTICOS MODERNOS EMPREGANDO GC-MS/MS E LC-MS/MS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM ALIMENTOS E EM AMOSTRAS AMBIENTAIS;
CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E PARA A GERAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE RESÍDUOS DE COMPOSTO ORGÂNICOS EM ALIMENTOS E EM AMOSTRAS AMBIENTAIS;
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA NACIONAL DISPONIBILIZANDO ANÁLISES DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O SETOR PRODUTIVO E DE CONTROLE AMBIENTAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A SEGURANÇA ALIMENTAR É UM TEMA ESTRATÉGICO ENVOLVENDO NÃO SÓ O ASPECTO DE SAÚDE PÚBLICA NO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, MAS TAMBÉM, E CADA VEZ MAIS, ASPECTO DE COMPETITIVIDADE DO PAÍS NO MERCADO EXTERNO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.02.0002 (100144)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027993 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 019/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/02/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/02/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDSON IRINEU MULLER	719.128.780-20	1716814	24/02/2011	14/02/2016	D
MARTHA BOHRER ADAIME	402.523.610-91	379536	24/02/2011	14/02/2016	D
RENATO ZANELLA	428.429.130-00	2062594	24/02/2011	14/02/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	24.263,31
TOTAL DA DESPESA	-8.911,38
Total:	**15.351,93**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	23.810,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	453,31
Total:		**24.263,31**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.433,12

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.912,90
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	563,60
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.627,65
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	374,11
Total:		**8.911,38**
SALDO FINAL .....:		**15.351,93**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	827,64
06/2011	92,42
07/2011	514,86
08/2011	6,79
09/2011	856,83
10/2011	228,29
11/2011	99,59
12/2011	1,23
Total:	**2.627,65**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO MICOTOXICOLÓGICA E NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS

1.2 - COORDENADOR: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

1.3 - GESTOR: FRANCISCO JOSE QUATRIN

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR À SOCIEDADE BRASILEIRA SUPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS QUE DETECTEM COM PRECISÃO E RAPIDEZ OS NÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO MICOTOXICOLÓGICA EM ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO E ANIMAL, BEM COMO IMPLANTAR UM SISTEMA GERENCIAL E ANALÍTICO DE NUTRIENTES EM ALIMENTOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO MERCADO POR PRODUTOS LIVRES DE CONTAMINANTES E DE ELEVADO VALOR NUTRICIONAL, GARANTINDO RESULTADOS MAIS RÁPIDOS, SEGUROS E DE BAIXO CUSTO. DA MESMA FORMA, PROPORCIONA O SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA QUE AS EMPRESAS POSSAM SE ADEQUAR ÀS LEGISLAÇÕES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0008 (100145)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028031 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 017/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 11/03/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 01/03/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	23,08
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	15	57,69
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	5	19,23
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**26**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS	469.114.300-97	378743	11/03/2011	01/03/2016	D
ANDRESSA SCREMIN TEIXEIRA	966.781.350-91		11/03/2011	20/10/2011	
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALMEIDA *	615.851.060-20	382279	29/04/2011	01/03/2016	T
CARLOS AUGUSTO MALLMANN *	260.807.960-15	2045538	29/04/2011	01/03/2016	D
FRANCISCO JOSE QUATRIN	195.134.610-68	380544	05/04/2011	01/03/2016	T
PAULO DILKIN *	625.375.809-82	2533554	29/04/2011	01/03/2016	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANDRESSA CAROLINE LOEBENS DIEL **	201011513	FARMACIA	01/05/2011	28/10/2011
ANDRESSA CAROLINE LOEBENS DIEL **	201011513	FARMACIA	01/11/2011	29/04/2012
ANELISE SCHIEVE MATTEUS **	2006020362	FARMACIA	11/03/2011	07/09/2011
ANELISE SCHIEVE MATTEUS **	2006020362	FARMACIA	08/09/2011	06/03/2012
DÉBORA PEREIRA NUNES **	2011510457	MEDICINA VETERINA	01/08/2011	28/01/2012
FRANCIS MALLMANN SCHAPPO **	201021524	SISTEMAS INFORMAC	01/04/2011	28/09/2011
FRANCIS MALLMANN SCHAPPO **	201021524	SISTEMAS INFORMAC	29/09/2011	27/03/2012
IELENA JASKULSKI **	2820608	ZOOTECNIA	11/03/2011	07/09/2011
IELENA JASKULSKI **	2820608	ZOOTECNIA	01/04/2011	28/09/2011
IELENA JASKULSKI **	2820608	ZOOTECNIA	01/10/2011	29/03/2012
LARISSA SEVERO PAS **	201110766	MEDICINA VETERINA	01/09/2011	28/02/2012
LISANDRA KOPP CUTI **	201011078	TECNOLOGIA DOS AL	01/08/2011	28/01/2012

LUIS AUGUSTO DE CEZARO **	201011356	MEDICINA VETERINA	01/09/2011	28/02/2012
MARILIA MELINA MAY **	2901195	FARMACIA	01/04/2011	28/09/2011
MARILIA MELINA MAY **	2901195	FARMACIA	01/10/2011	29/03/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ANDRESSA SCREMIN TEIXEIRA	966.781.350-91		09/06/2003	20/10/2011
CRISTIANE ROSA DA SILVA	018.739.400-84		13/06/2006	
DENIZE TYSKA	007.024.130-97		01/04/2010	09/01/2012
FABIANA PORTELA FONTOURA	980.570.570-68		03/01/2000	
LUCIANE MINETTO	002.077.290-42		01/11/2009	

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.209.475,25
TOTAL DA DESPESA	-711.673,23
Total:	**497.802,02**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.190.552,92
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	18.922,33
Total:		**1.209.475,25**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	114.021,51
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	184,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	65.046,40
622301	DIARIAS	11.684,15
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	101.958,24
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.159,39
623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	77.500,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	25.065,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.363,30
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	13.089,69
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	117.978,89
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	29.622,66
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8.000,00
Total:		**711.673,23**

SALDO FINAL .....: 497.802,02

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

04/2011	10.350,00
05/2011	14.860,97
06/2011	21.934,09
07/2011	13.041,70
08/2011	13.861,78
09/2011	19.317,50
10/2011	8.017,62
11/2011	16.233,20
12/2011	362,03

Total:	**117.978,89**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANÁLISE MOLECULAR DE SUBSTÂNCIAS USANDO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

1.2 - COORDENADOR: ALEX FABIANI CLARO FLORES

1.3 - GESTOR: MARILENE SILVEIRA CHAVES

1.4 - OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A APLICAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR NA ANÁLISE DE AMOSTRAS QUÍMICAS EM SOLUÇÃO.
DESENVOLVIMENTO DESTA PESQUISA É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS, ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, EM NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO, NA OPERAÇÃO DOS ESPECTRÔMETROS E NA INTERPRETAÇÃO DE ESPECTROS DE RMN.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A BUSCA POR NOVAS SUBSTÂNCIAS SEJAM ORIUNDAS DE PRODUTOS NATURAIS OU DE ROTAS SINTÉTICAS, É UMA PRÁTICA CRESCENTE, PRINCIPALMENTE A BUSCA POR SUBSTÂNCIAS QUE APRESENTEM ALGUMA ATIVIDADE E QUE POSTERIORMENTE PODERÃO VIR A SE TORNAR PRODUTOS COM FINALIDADES TECNOLÓGICAS.
A CRESCENTE DEMANDA EXIGE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS COM INFRA-ESTRUTURA E COMPETÊNCIA PARA ATRIBUIR A ESTRUTURA MOLECULAR DESSAS NOVAS SUBSTÂNCIAS E A COMPOSIÇÃO QUALITATIVA/QUANTITATIVA DE MISTURAS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.02.0003 (100146)

1.7 - REGISTRO UFSM: 025968 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 018/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/02/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/02/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEX FABIANI CLARO FLORES *	521.142.360-72	1204390	19/07/2011	14/02/2016	D
MARIA ANGELICA DA SILVEIRA LIMA *	323.244.560-87	378708	19/07/2011	14/02/2016	T
MARILENE SILVEIRA CHAVES	414.416.300-82	382325	24/02/2011	14/02/2016	T
SUSIANE CAVINATTO	006.308.550-05	1734310	24/02/2011	14/02/2016	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	14.701,64
TOTAL DA DESPESA	-14.130,51
Total:	**571,13**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	14.604,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	97,64
Total:		**14.701,64**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	10.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	539,14
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.922,94
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	868,43
Total:		**14.130,51**

SALDO FINAL .....: 571,13

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	95,32
06/2011	93,45
07/2011	40,05
08/2011	667,50
09/2011	777,48
11/2011	82,29
12/2011	166,85
Total:	**1.922,94**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CIÊNCIA RURAL- PERIÓDICO CIENTIFICO

1.2 - COORDENADOR: RUDI WEIBLEN

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: PUBLICAR VIA IMPRESSA E ELETRÔNICA12 FASCÍCULOS DA REVISTA CIÊNCIA RURAL ANUALMENTE;
RECEBER E SELECIONAR APROVAR, FORMATAR OS TRABALHOS A SEREM PUBLICADOS EM CADA UM DOS FASCÍCULOS;
ADMINISTRAR O PERIÓDICO QUANTO AOS ASPECTOS DE TRAMITAÇÃO DE TRABALHOS E DO PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NA DIGITAÇÃO, MARCAÇÃO E ENVIO DO PERIÓDICO PARA O SCIELO E BASES DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PUBLICAR ARTIGOS CIENTÍFICOS, REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS, E NOTAS REFERENTES À ÁREA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0008 (100148)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027973 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 023/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 23/03/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 13/03/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	6	30
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	4	20
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**20**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ALBERTO CARGNELUTTI FILHO	664.135.830-53	1432852	23/03/2011	13/03/2014	D
ALESSANDRO DALCOL LUCIO	009.610.547-00	1279849	23/03/2011	13/03/2014	D
CARLOS ALBERTO CERETTA	211.002.500-00	379050	23/03/2011	13/03/2014	D
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS	264.844.120-49	379571	23/03/2011	13/03/2014	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	23/03/2011	13/03/2014	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	23/03/2011	13/03/2014	D
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	23/03/2011	13/03/2014	D
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	23/03/2011	13/03/2014	D
SONIA THEREZA BASTOS DEQUECH	362.905.300-97	382089	23/03/2011	13/03/2014	D
VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA	380.430.250-53	1261673	23/03/2011	13/03/2014	D

Nome Alunos/Estagiários	**Matricula**	**Curso Origem**	**Início**	**Término**
CLÁUCIA LUCIANA VITALIS **	201020439	CIENCIAS CONTABEI	01/04/2011	28/09/2011
CLÁUCIA LUCIANA VITALIS **	201020439	CIENCIAS CONTABEI	01/10/2011	29/03/2012
LUCAS PIVETTA **	2921750	TECNOLOGIA EM GES	01/04/2011	28/09/2011
LUCAS PIVETTA **	2921750	TECNOLOGIA EM GES	29/09/2011	29/11/2011
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOECKEL **	2702015	CIENCIAS ECONOMIC	01/04/2011	28/09/2011
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOECKEL **	2702015	CIENCIAS ECONOMIC	29/09/2011	27/03/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	**CPF**	**Função**	**Início**	**Término**
CLARISSA GARCIA DE SA	011.973.720-59		02/04/2007	
CRISTIANE BRAIDA GELATTI	010.512.080-41		02/01/2008	

DAIANE MUMBACH DE OLIVEIRA	016.882.990-84	01/04/2011
VAGNER NEUJAHR	000.710.500-27	02/08/2004

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	128.090,75
TOTAL DA DESPESA	-122.062,51
Total:	**6.028,24**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	127.987,85
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	102,90
Total:		**128.090,75**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	73.311,72
622301	DIARIAS	8.496,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	19.078,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.704,65
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.909,15
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.691,83
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	14.871,16
Total:		**122.062,51**
SALDO FINAL .....:		**6.028,24**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	100,32
06/2011	110,00
07/2011	43,86
08/2011	1.002,99
09/2011	133,98
10/2011	98,48
11/2011	201,85
12/2011	0,35
Total:	**1.691,83**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

1.2 - COORDENADOR: DEMETRIO LUIS GUADAGNIN

1.3 - GESTOR: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER E APLICAR METODOLOGIAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS, COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E ZONEAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANO, AGRÍCOLA E REGIONAL, PLANEJAMENTO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E MONITORAMENTO AMBIENTAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O OBJETIVO DESTE PROJETO É SERVIR COMO MARCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUB-PROJETOS DE PESQUISA APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL QUE SURGEM COMO DEMANDAS DA SOCIEDADE À UNIVERSIDADE. AO MESMO TEMPO, SERVE DE MARCO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E APOIO AO EMPREENDENDORISMO. PELA SUA NATUREZA, OS OBJETIVOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE CADA SUBPROJETO SÃO NEGOCIADOS COM OS PARCEIROS EXTERNOS, QUE PROCURAM A UNIVERSIDADE PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS AOS PROBLEMAS CONCRETOS QUE VIVENCIAM. A PROPOSTA DESTE PROJETO É PORTANTO AMPLA E FLEXÍVEL, CAPAZ DE SE ADEQUAR ÀS DIFERENTES DEMANDAS QUE VENHAM A SURGIR.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.07.0002 (100152)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028005 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.032/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 12/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DEMETRIO LUIS GUADAGNIN	448.003.470-68	1717566	12/04/2011	02/04/2016	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	12/04/2011	02/04/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.220,00
TOTAL DA DESPESA	-1.269,52
Total:	**1.950,48**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3.220,00
Total:		**3.220,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	979,40

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	197,54
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	74,58
Total:		**1.269,52**
SALDO FINAL .....:		**1.950,48**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	197,54
Total:	**197,54**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: DIAGNÓSTICO MICOTOXICOLÓGICO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO E ANIMAL

1.2 - COORDENADOR: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: TEM-SE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR COM A PESQUISA BRASILEIRA BUSCANDO NOVAS METODOLOGIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR COM A SAÚDE HUMANA E ANIMAL

1.5 - JUSTIFICATIVA: ESTE ESTUDO SE JUSTIFICA PELA AGILIDADE, RAPIDEZ E CUSTO QUE PROPORCIONA O SISTEMA GERENCIAL E ANALÍTICO DAS MICOTOXINAS. DA MESMA FORMA, A ANÁLISE DE AMINOÁCIDOS NECESSITA DE RESULTADOS PRECISOS E VELOZES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. ASSIM ESTAREMOS VIABILIZANDO A TOMADA DE DECISÃO, NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DA RAÇÃO, TORNANDO POSSÍVEL A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMULAÇÃO DE PRECISÃO NA INDÚSTRIA. ESTE TRABALHO PROPORCIONARÁ O DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA ANALÍTICA DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA AS INDÚSTRIAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, PERMITINDO DESTA MANEIRA TAMBÉM A FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS CAPACITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO.
TODO ESTE ESTUDO POSSIBILITARÁ A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS QUE SERÁ VEICULADA ATRAVÉS DE PERIÓDICOS E REVISTAS DE GRANDE IMPACTO COM O INTUITO DE NOTIFICAR A POPULAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DAS MATÉRIAS-PRIMAS E ALERTAR OS ÓRGÃOS DE SAÚDE PÚBLICA PARA OS POSSÍVEIS DANOS QUE ESSES CONTAMINANTES PODEM ACARRETAR TANTO PARA A SAÚDE HUMANA COMO PARA ANIMAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0009 (100153)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027983 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.038/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 26/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 16/04/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRESSA SCREMIN TEIXEIRA	966.781.350-91		26/04/2011	20/10/2011	
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALMEIDA *	615.851.060-20	382279	26/04/2011	16/04/2014	T
CARLOS AUGUSTO MALLMANN *	260.807.960-15	2045538	09/05/2011	16/04/2014	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	26/04/2011	16/04/2014	D
PAULO DILKIN *	625.375.809-82	2533554	09/05/2011	16/04/2014	D
PAULO RICARDO DE JESUS COSTA *	445.476.250-34	1029560	09/05/2011	16/04/2014	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	77.566,31
TOTAL DA DESPESA	-76.933,62
Total:	**632,69**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	77.500,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	66,31
Total:		**77.566,31**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	76.140,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	775,62
Total:		**76.933,62**

SALDO FINAL .....: 632,69

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	100,00
06/2011	110,00
07/2011	105,00
08/2011	105,00
09/2011	120,20
10/2011	50,38
11/2011	90,01
12/2011	95,03
Total:	**775,62**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS E ACARICIDAS EM CULTIVOS AGRÍCOLAS

1.2 - COORDENADOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

1.3 - GESTOR: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

1.4 - OBJETO: AVALIAR O DESEMPENHO E A EFICÁCIA DE INSETICIDAS NOS CULTIVOS AGRÍCOLAS, ATENDENDO A DEMANDA DE EMPRESAS, COOPERATIVAS, PESQUISADORES E CONSULTORES EM GERAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O LEVANTAMENTO DE PRAGAS É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA SE DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE CONTROLE EFICIENTE, MAXIMIZANDO O RENDIMENTO E LUCRATIVIDADE PARA OS PRODUTORES. O CONHECIMENTO DE ASPECTOS FITOSSANITÁRIOS QUE LIMITAM A PRODUTIVIDADE, COMO PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS, É OPORTUNO E IMPORTANTE.
OS EXPERIMENTOS SÃO CONDUZIDOS PARA QUE SE CONHEÇAM NOVAS TECNOLOGIAS E ESTAS SEJAM ADEQUADAS A CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DE CONDIÇÃO CLIMÁTICA E AMBIENTAL, COMO PARA SERVIR DE BASE PARA REGISTRO DOS MESMOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
A TRANSFERÊNCIA DESSA INFORMAÇÃO IRÁ SE REFLETIR EM UMA MELHOR FORMAÇÃO DE ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E PRODUTORES E A APLICAÇÃO DESSES CONHECIMENTOS DEVERÁ MELHORAR O RESULTADO ECONÔMICO E A SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0009 (100154)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028366 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.037/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 27/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 17/04/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANGELITA SANGOI MARTINS	569.531.000-87	1093194	27/04/2011	17/04/2014	T
ERVANDIL CORREA COSTA	056.712.560-20	380127	27/04/2011	17/04/2014	D
IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA	323.358.900-00	2135496	27/04/2011	17/04/2014	D
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	27/04/2011	17/04/2014	D
JORGE ANTONIO SILVEIRA FRANCA	431.928.660-04	378889	27/04/2011	17/04/2014	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	11.903,26
TOTAL DA DESPESA	-2.541,70
Total:	**9.361,56**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 11.880,00

511205	RECEITAS FINANCEIRAS	23,26
Total:		**11.903,26**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.471,70
Total:		**2.541,70**

SALDO FINAL .....: 9.361,56

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANÁLISE CENTESIMAL, FÍSICO-QUÍMICA, NUTRICIONAL E MICROBIOLÓGICA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAIS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

1.2 - COORDENADOR: ERNESTO HASHIME KUBOTA

1.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL A POSSIBILIDADE DE AVALIAR A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E MICROBIOLÓGICAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O CONHECIMENTO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DOS ALIMENTOS É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE ATUALMENTE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DAS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DOS ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO (BRASIL, 2003). ALÉM DISSO, TAMBÉM É IMPORTANTE O SEU CONHECIMENTO PARA A SUA UTILIZAÇÃO CORRETA, RESULTANDO EM MELHOR RESPOSTA EM DESEMPENHO POR PARTE DOS ANIMAIS E NA MELHORIA DA SAÚDE DOS HUMANOS. NESTE ÚLTIMO ASPECTO, A COMPOSIÇÃO DA GORDURA EM TERMOS DE ÁCIDOS GRAXOS E A OXIDAÇÃO LIPÍDICA SÃO CONSIDERADAS DE EXTREMA RELEVÂNCIA. ATUALMENTE, AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS GERAM INÚMEROS SUB-PRODUTOS OU RESÍDUOS OS QUAIS NECESSITAM DE UMA CARACTERIZAÇÃO ADEQUADA PARA O DESTINO MAIS ADEQUADO DOS MESMOS. NESTE CASO DEVEM SER REALIZADAS DIVERSAS ANÁLISES NESTES MATERIAIS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO E POSTERIOR UTILIZAÇÃO COMO INGREDIENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E EM FORMULAÇÕES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL. APESAR DA EXISTIR ATUALMENTE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS IMPRESSAS E DIGITAIS, PRINCIPALMENTE ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DA FACILIDADE DE RECOLOCAR DADOS NOVOS E FACILIDADE DE ACESSO, MUITOS ALIMENTOS DEVIDO À SUA COMPLEXIDADE NA FORMULAÇÃO NECESSITAM DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A OBTENÇÃO DE DADOS MAIS REAIS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0010 (100155)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028215 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 039/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 27/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 17/04/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	17	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**17**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
CARLOS ALBERTO BIANCHIN	303.108.650-34	378657	27/04/2011	17/04/2016	T
CARLOS RUBINI JUNIOR	027.897.038-92	1478567	27/04/2011	17/04/2016	T
CLAUDIA SEVERO DA ROSA	428.416.660-34	2092434	27/04/2011	17/04/2016	D
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	27/04/2011	17/04/2016	D
JOSE LAERTE NORNBERG	242.621.020-68	379604	27/04/2011	17/04/2016	D
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	27/04/2011	17/04/2016	D
LIANA INES GUIDOLIN MILANI	603.386.870-68	986224	27/04/2011	17/04/2016	T
LUISA HELENA R. HECKTHEUER	279.511.540-91	379055	27/04/2011	17/04/2016	D
MARIA DA GRACA KOLINSKI CALLEGARO	303.221.200-63	381902	27/04/2011	17/04/2016	D
MARIALENE MANFIO	500.209.190-34	379533	27/04/2011	17/04/2016	T
MOISES ALVES DIAS	323.440.740-15	379427	27/04/2011	17/04/2016	T

NEIDI GARCIA PENNA	428.276.980-72	379565	27/04/2011	17/04/2016	D
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHAR	058.899.988-11	1474866	27/04/2011	17/04/2016	D
PATRICIA MEDIANEIRA GRIGOLETTO LONDER	943.774.800-49	2664207	27/04/2011	17/04/2016	D
ROGER WAGNER	933.484.280-68	1724504	27/04/2011	17/04/2016	D
ROSAMELIA BERLEZE	270.935.300-87	381181	27/04/2011	17/04/2016	D
TATIANA EMANUELLI	664.135.400-87	2087904	27/04/2011	17/04/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	19.651,35
TOTAL DA DESPESA	-7.034,50
Total:	**12.616,85**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	19.252,35
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	399,00
Total:		**19.651,35**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	723,62
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.593,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.860,85
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	283,03
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.574,00
Total:		**7.034,50**

SALDO FINAL .....: 12.616,85

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

07/2011	384,56
08/2011	0,28
09/2011	806,98
10/2011	653,75
11/2011	10,13
12/2011	5,15
Total:	**1.860,85**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANALISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS E ALIMENTOS

1.2 - COORDENADOR: ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH

1.3 - GESTOR: MANOEL RENATO TELES BADKE

1.4 - OBJETO: GERAIS: - AVALIAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE ÁGUA PARA DIFERENTES FINALIDADES E ALIMENTOS ENVIADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS (LABMICRO) DO DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.
ESPECÍFICOS: VERIFICAR A PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS INDICADORES ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS MESÓFILAS AERÓBIAS, DA CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES (FECAIS), CONFIRMAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI E DA PESQUISA DA PRESENÇA DE SALMONELLA SP, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E BACILLUS CEREUS NAS AMOSTRAS ENVIADAS AO LABORATÓRIO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A QUALIDADE DE UM ALIMENTO É DETERMINADA POR DIVERSOS FATORES: CARACTERÍSTICAS DE NATUREZA FÍSICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL, ORGANOLÉPTICA E MICROBIOLÓGICA. RESTRINGINDO-SE ESPECIFICAMENTE AO ASPECTO MICROBIOLÓGICO, O EXAME DE UM DETERMINADO ALIMENTO FORNECERÁ INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA, HIGIENE E SANIFICAÇÃO DURANTE MANIPULAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DO PRODUTO E EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO FINAL.
PELA AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO PRODUTO SERÁ POSSÍVEL SE TER UMA ESTIMATIVA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE RISCOS PARA A SAÚDE PÚBLICA, PELA PESQUISA DE MICRO-ORGANISMOS PATOGÊNICOS OU INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO FECAL.
PARA A ÁGUA OS LIMITES SÃO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONAMA / BR Nº357 DE 17 DE MARÇO DE 2005 E PORTARIA Nº 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O GRUPO DOS COLIFORMES SÃO BACTÉRIAS INDICADORAS DE CONTAMINAÇÃO FECAL E NÃO DEVEM SER DETECTADAS EM ÁGUAS CONSIDERADAS POTÁVEIS. SENDO ASSIM, É NECESSÁRIO QUE AVALIAÇÕES MICROBIOLÓGICAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEJAM REALIZADAS A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA A SER CONSUMIDA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.04.0003 (100160)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028228 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 049/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 11/05/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 01/05/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	11/05/2011	01/05/2016	D
MANOEL RENATO TELES BADKE	210.790.050-72	379186	11/05/2011	01/05/2016	D
RITA DENISE NIEDERAUER WEISS *	461.338.520-20	382084	01/11/2011	01/05/2016	T
ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH *	323.003.010-91	382830	01/11/2011	01/05/2016	T
RUTH DE JESUS SOARES	260.908.990-20	380918	11/05/2011	01/05/2016	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	4.674,64

TOTAL DA DESPESA	-2.800,14
Total:	**1.874,50**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4.669,61
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	5,03
Total:		**4.674,64**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	2.117,95
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	238,12
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	412,07
Total:		**2.800,14**
SALDO FINAL .....:		**1.874,50**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	238,12
Total:	**238,12**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: III SEMINÁRIO DE AQUISIÇÃO FONOLÓGICA

1.2 - COORDENADOR: MARCIA KESKE SOARES

1.3 - GESTOR: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA

1.4 - OBJETO: FOMENTAR DISCUSSÕES ACERCA DA METODOLOGIA EMPREGADA EM PESQUISAS VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO FONOLÓGICA NORMAL E COM DESVIOS, DE LÍNGUA MATERNA E DE LÍNGUA ESTRANGEIRA; CONGREGAR PROFESSORES/PESQUISADORES DA ÁREA DE LETRAS E FONOAUDIOLOGIA, BEM COMO FONOAUDIÓLOGOS; FOMENTAR A ATUALIZAÇÃO E O INTERESSE POR QUESTÕES RELEVANTES À AQUISIÇÃO DA FONOLOGICA; PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DAS PESQUISAS NA ÁREA DE LETRAS E DE FONOAUDIOLOGIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DISCUTIR QUESTÕES ACERCA DAS DIFERENTES ABORDAGENS METODOLÓGICAS EMPREGADAS NAS PESQUISAS EM AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA, AS QUAIS IMPLICAM, MUITAS VEZES, RESULTADOS DIFERENCIADOS DE PESQUISAS; O SEMINÁRIO DE AQUISIÇÃO FONOLÓGICA SER O ÚNICO EVENTO A SER REALIZADO NO BRASIL DEDICADO ESPECIFICAMENTE ÀS PESQUISAS VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO FONOLÓGICA NORMAL E COM DESVIOS, DE LÍNGUA MATERNA E DE LÍNGUA ESTRANGEIRA; A ÁREA DE FONOLOGIA TER EXPRESSIVA PRODUÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL, DESTACANDO-SE NO CENÁRIO ACADÊMICO NACIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.04.0003 (100162)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028833 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.058/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 31/05/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. FONOAUDIOLOGIA

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA MARIA TONIOLO DA SILVA	387.635.400-53	381140	09/06/2011	31/05/2012	D
MARCIA KESKE SOARES	677.862.350-00	2189356	09/06/2011	31/05/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	10.970,81
TOTAL DA DESPESA	-10.016,50
Total:	**954,31**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	10.855,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	115,81
Total:		**10.970,81**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.794,58

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.718,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	87,67
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	416,25
Total:		**10.016,50**
SALDO FINAL .....:		**954,31**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

07/2011	87,55
11/2011	0,10
12/2011	0,02
Total:	**87,67**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DA UFSM

1.2 - COORDENADOR: VERA LUCIA PORTINHO VIANNA

1.3 - GESTOR: SERGIO ANTONIO BRONDANI

1.4 - OBJETO: DESENVOLVER AÇÕES DE CUNHO PEDAGÓGICO E ARTÍSTICO NA ÁREA DE MÚSICA, PROMOVENDO VIVÊNCIAS DE APRECIAÇÃO, CRIAÇÃO, PERFORMANCE E EDUCAÇÃO MUSICAL AOS PARTICIPANTES EM GERAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA:
-PELLA CARÊNCIA DE FESTIVAIS DE MÚSICA DE CONCERTO NA REGIÃO SUL;
-PELA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE INTERCÂMBIOS EXISTENTES HÁ 25 ANOS COM ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE MÚSICA DE PAÍSES DE VÁRIOS CONTINENTES;
-POR ESTIMULAR A APRENDIZAGEM E A FORMAÇÃO MUSICAL DE INSTRUMENTISTAS, CANTORES, REGENTES E COMPOSITORES;
-PELO FAVORECIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E COMUNIDADE DA QUARTA COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RS;
-PELA REALIZAÇÃO DE RECITAIS DE ARTISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMO SOLISTAS OU EM GRUPOS DE MÚSICA DE CÂMARA EM UMA COMUNIDADE DISTANTE DOS CENTROS CULTURAIS;
-POR DEMOCRATIZAR O ACESSO À MÚSICA DE CONCERTO E A EDUCAÇÃO MUSICAL;
-POR OFERECER CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÚSICA AO PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA;
-PELA SUA INTEGRAÇÃO COM A SEMANA CULTURA ITALIANA, PROMOVENDO CONJUNTAMENTE A FORMAÇÃO MUSICAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, ARTE, GASTRONOMIA E TRADIÇÕES ITALIANAS;
-POR LEVAR O NOME DA UFSM A INÚMERAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MÚSICA EM VÁRIOS PAÍSES E COLOCAR O DEPARTAMENTO DE MÚSICA, CAL E UFSM LADO A LADO COM UNIVERSIDADES DE RECONHECIDO DESTAQUE NO MEIO MUSICAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.08.0002 (100164)

1.7 - REGISTRO UFSM: 026452 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.061/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 06/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/06/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE MÚSICA - MSC

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	06/06/2011	01/06/2012	D
GILMAR DA SILVA GOULART	383.783.450-68	2086918	06/06/2011	06/06/2012	D
GUILHERME SAMPAIO GARBOSA	048.986.528-32	2114600	06/06/2011	06/06/2012	D
LUCIANE WILKE FREITAS GARBOSA	716.170.190-20	2222277	06/06/2011	06/06/2012	D
PEDRO AURELIO PERSONE	985.249.258-68	1164675	06/06/2011	06/06/2012	T
VERA LUCIA PORTINHO VIANNA	391.926.600-53	382338	06/06/2011	06/06/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	34.180,00
TOTAL DA DESPESA	-28.516,15
Total:	**5.663,85**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	33.867,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	313,00
Total:		**34.180,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.125,25
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	152,85
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	342,58
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	895,47
Total:		**28.516,15**
SALDO FINAL .....:		**5.663,85**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	239,52
09/2011	64,87
10/2011	36,50
11/2011	1,69
Total:	**342,58**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE DANOS E CONTROLE DE ORGANISMOS PRAGAS DE CULTIVOS DE IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA E FLORESTAL E IMPACTO AMBIENTAL DOS AGENTES DE CONTROLE.

1.2 - COORDENADOR: DIONISIO LINK

1.3 - GESTOR: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

1.4 - OBJETO: IDENTIFICAR OS ORGANISMOS PREJUDICIAIS AOS CULTIVOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS. QUANTIFICAR SEU POTENCIAL DE DANO E ESTABELECER MEDIDAS DE CONTROLE COM MENOS IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DO USO CORRETO DE PRODUTOS TEM MOTIVADO INÚMEROS TRABALHOS VISANDO ESTABELECER PARÂMETROS PARA A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE MANEJO DE PRAGAS, VISANDO APLICAR, QUANDO NECESSÁRIO, O AGROTÓXICO CERTO NA DOSE CORRETA E DE MANEIRA ADEQUADA, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PRAGA, COM O MENOR RISCO AMBIENTAL E PARA A SAÚDE DE APLICADOR.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0012 (100166)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028420 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.068/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 03/06/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DIONISIO LINK	003.705.500-30	377893	13/06/2011	03/06/2016	D
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO	244.852.920-53	380694	13/06/2011	03/06/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	25.796,74
TOTAL DA DESPESA	-12.327,25
Total:	**13.469,49**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	25.236,85
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	559,89
Total:		**25.796,74**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.494,86
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	796,60
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.612,29
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	3.859,11

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	564,39
Total:		**12.327,25**
SALDO FINAL .....:		**13.469,49**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	3.801,10
09/2011	26,97
10/2011	15,88
11/2011	15,16
Total:	**3.859,11**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: I CICLO DE PALESTRAS EM CONSIDERAÇÃO ANESTÉSICAS NA MEDICINA VETERINÁRIA

1.2 - COORDENADOR: ANDRE VASCONCELOS SOARES

1.3 - GESTOR: MAURICIO VELOSO BRUN

1.4 - OBJETO: FORNECER CONHECIMENTOS BÁSICOS EM ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA

1.5 - JUSTIFICATIVA: A GRADE CURRICULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NÃO CONSEGUE ABORDAR EM PROFUNDIDADE AS PARTICULARIDADES EXISTENTES NAS DIVERSAS DISCIPLINAS. EM MEDICINA VETERINÁRIA, ISSO É MAIS EVIDENTE DEVIDO À VARIEDADE DE ÁREAS EM QUE ELA SE DIVIDE. DESTA FORMA, DEMONSTRA-SE LÓGICA A NECESSIDADE DE DIVERSOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TANTO TEÓRICO QUANTO PRÁTICOS, OU MESMO CURSOS DE ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE INTERESSE. TANTO O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (PPGMV-UFSM), QUANTO O PRÓPRIO HOSPITAL VETERINÁRIO COM SEUS DIVERSOS SETORES E FUNCIONALISMO, OU MESMO O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DESTA MESMA INSTITUIÇÃO CONTAM COM OS PROFISSIONAIS CAPACITADOS DO RAMO, QUE SE REPERCUTE TANTO EM NIVEL LOCAL QUATO REGIONAL. ISTO SE DENOTA PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OU MESMO PELA QUALIDADE DE PESQUISADORES OU MESMO QUANTO A QUALIDADE DAS PESQUISAS, QUE TORNAM ESTA INSTITUIÇÃO UMA REFERÊNCIA NACIONAL EM SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. DIANTE DISSO, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL, APLICÁVEL E PRINCIPALMENTE DESEJÁVEL QUE SEUS COMPONENTES SE ESFORCEM PARA PERPETUAR O CONHECIMENTO AQUI GERADO SENDO QUE PALESTRAS, SIMPÓSIOS E CURSOS PODEM SE TORNAR UMA ÓTIMA FERRAMENTA PARA ESTE; PERMITINDO O APERFEIÇOAMENTO E A ATUALIZAÇÃO DOS GRADUANDOS EM MEDICINA VETERINÁRIA. ESTES ENCONTROS PODEM AMPLIAR AS ÁREAS DE INTERESSE DO ALUNO, BEM COMO APERFEIÇOAR CONTEÚDOS MUITAS VEZES POUCO ABORDADOS NA GRADE CURRICULAR DO CURSO.
OS PALESTRANTES PREVISTOS SÃO PROFESSORES, DOUTORANDOS DO PPGMV-UFSM, COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CIRURGIA, PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA DA INSTITUIÇÃO E RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HCV/UFSM.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0010 (100167)

1.7 - REGISTRO UFSM: 027757 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.062/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 05/06/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE MAZZANTI	151.189.498-90	2342498	15/06/2011	05/06/2012	D
ANDRE VASCONCELOS SOARES	002.260.900-86	3475617	15/06/2011	05/06/2012	T
LIANDRA CRISTINA VOGEL	499.822.060-87	1212424	15/06/2011	05/06/2012	T
MAURICIO VELOSO BRUN	730.226.240-34	1292057	15/06/2011	05/06/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
NIESCA GOULART SANCHOTENE **	2801362	MEDICINA VETERINA	01/07/2011	28/12/2011

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo

TOTAL DA RECEITA	1.441,25
TOTAL DA DESPESA	-1.045,48
Total:	**395,77**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.420,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	21,25
Total:		**1.441,25**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	470,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	88,48
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	14,25
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	472,75
Total:		**1.045,48**
SALDO FINAL .....:		**395,77**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	14,20
11/2011	0,05
Total:	**14,25**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISTA CIÊNCIA FLORESTAL

1.2 - COORDENADOR: ELIO JOSE SANTINI

1.3 - GESTOR: DELMAR ANTONIO BRESSAN

1.4 - OBJETO: PUBLICAR 4 FASCÍCULOS/NÚMEROS POR ANO DA REVISTA CIÊNCIA FLORESTAL NAS VERSÕES IMPRESSA E ELETRÔNICA, USANDO OS ARTIGOS SELECIONADOS POR REVISORES AD HOC E CONSELHO EDITORIAL E CIENTÍFICO, PROMOVENDO SUA DIVULGAÇÃO E O INTERCÂMBIO ENTRE PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE ATUAM NA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA TEM COMO MISSÃO A PROMOÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA FORMAR LIDERANÇAS CAPAZES DE DESENVOLVER A SOCIEDADE. EMBORA O ENSINO TENHA UM PAPEL DE DESTAQUE NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO CIDADÃO, O CONHECIMENTO PRODUZIDO PELA PESQUISA CONFERE MAIOR VISIBILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E MAIS CREDIBILIDADE E ESTÍMULO PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA. PARA OPORTUNIZAR A TRANSFERÊNCIA DESSE CONHECIMENTO AO PÚBLICO ALVO, AS ÁREAS QUE O PRODUZEM CRIARAM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, QUE GRADATIVAMENTE FORAM SENDO MELHORADOS E QUALIFICADOS COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS. NAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE PESQUISA, ESSA FUNÇÃO É DESEMPENHADA PELAS REVISTAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS CRIADAS NAS UNIDADES DE ENSINO PARA FAZER A DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DA PESQUISA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0011 (100168)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029324 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.063/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 05/06/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER	231.633.300-10	379394	15/06/2011	05/06/2014	D
CLOVIS ROBERTO HASELEIN	314.405.760-68	382861	15/06/2011	05/06/2014	D
DELMAR ANTONIO BRESSAN	208.738.160-72	379497	15/06/2011	05/06/2014	D
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	15/06/2011	05/06/2014	D
FREDERICO DIMAS FLEIG	373.404.920-20	1489556	15/06/2011	05/06/2014	D
MARISTELA MACHADO ARAUJO	639.355.030-91	1449639	15/06/2011	05/06/2014	D
MAURO VALDIR SCHUMACHER	407.462.080-49	2173941	15/06/2011	05/06/2014	D
MIGUEL ANTAO DURLO	142.860.090-68	380976	15/06/2011	05/06/2014	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	15/06/2011	05/06/2014	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	15/06/2011	05/06/2014	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	21.814,00
TOTAL DA DESPESA	-7.483,12

Total:		**14.330,88**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	21.352,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	462,00
Total:		**21.814,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.313,15
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	390,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	160,58
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.835,93
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	145,45
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	638,01
Total:		**7.483,12**
SALDO FINAL .....:		**14.330,88**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	92,50
09/2011	1,77
11/2011	6,45
12/2011	44,73
Total:	**145,45**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: REVISTA CIÊNCIA & AMBIENTE

1.2 - COORDENADOR: DELMAR ANTONIO BRESSAN

1.3 - GESTOR: ELIO JOSE SANTINI

1.4 - OBJETO: DIFUNDIR O CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR SOBRE QUESTÕES RELATIVAS À CIÊNCIA, AO MEIO AMBIENTE E À SOCIEDADE E PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE PESQUISADORES DA UFSM E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SE DEDICAM AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E DO MEIO AMBIENTE

1.5 - JUSTIFICATIVA: A EXISTÊNCIA DE UMA PUBLICAÇÃO DE CARÁTER TEMÁTICO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROPORCIONA À COMUNIDADE ACADÊMICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, A POSSIBILIDADE DE EXAME MULTIDISCIPLINAR DE IMPORTANTES TEMAS RELACIONADOS À CIÊNCIA E AO MEIO AMBIENTE. OS TEMAS EM ANÁLISE DEVEM NECESSARIAMENTE SER AVALIADOS SOB A ÓTICA DOS DIFERENTES CAMPOS DO CONHECIMENTO, ATÉ MESMO PELO SENTIDO DE INTEGRAÇÃO DE SABERES QUE DIFERENCIA O CAMPO AMBIENTAL DOS DEMAIS. ESTA CARACTERÍSTICA EDITORIAL EXPRESSA PELA REVISTA CIÊNCIA & AMBIENTE MATERIALIZA-SE TAMBÉM NA IMPRESCINDÍVEL ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL, QUE, NO CASO, ENVOLVE TRÊS IMPORTANTES CENTROS ACADÊMICOS DA UFSM - CCR, CCNE, CCSH. ALÉM DISSO, PODE SERVIR COMO INSTRUMENTO DE ESTÍMULO À INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES DO BRASIL E DO EXTERIOR.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0012 (100169)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029249 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.067/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 15/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 05/06/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DELMAR ANTONIO BRESSAN	208.738.160-72	379497	15/06/2011	05/06/2014	D
ELGION LUCIO DA SILVA LORETO	324.127.700-34	379372	15/06/2011	05/06/2014	D
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	15/06/2011	05/06/2014	D
JOSE NEWTON CARDOSO MARCHIORI	225.564.190-91	380690	15/06/2011	05/06/2014	D
MIGUEL ANTAO DURLO	142.860.090-68	380976	15/06/2011	05/06/2014	D
RONAI PIRES DA ROCHA	198.758.270-53	380493	15/06/2011	05/06/2014	D
ZILIA MARA PASTORELLO SCARPARI	085.196.509-10	379547	15/06/2011	05/06/2014	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	7.329,91
TOTAL DA DESPESA	-2.131,40
Total:	**5.198,51**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	7.217,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	112,41
Total:		**7.329,91**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	312,94
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350,10
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	115,90
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	41,26
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	311,20
Total:		**2.131,40**

SALDO FINAL .....: **5.198,51**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	19,07
09/2011	0,77
10/2011	14,30
11/2011	3,33
12/2011	3,79
Total:	**41,26**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONTAMINAÇÃO POR CHUMBO DE MUNIÇÃO DE CAÇA EM SOLOS, AVES AQUÁTICAS E HUMANOS

1.2 - COORDENADOR: DEMETRIO LUIS GUADAGNIN

1.3 - GESTOR: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

1.4 - OBJETO: FORTALECER AS LINHAS DE PESQUISA EM CONSERVAÇÃO E MANEJO DE VIDA SILVESTRE E PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.
CAPACITAR RECURSOS HUMANOS NAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E PLANEJAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL

1.5 - JUSTIFICATIVA: APESAR DE SEREM ABUNDANTES OS ESTUDOS A RESPEITO DA CONTAMINAÇÃO POR CHUMBO EM ALGUNS PAÍSES, NO BRASIL AINDA SÃO ESCASSOS OS ESTUDOS QUE ABORDAM OS EFEITOS DANOSOS DO CHUMBO NA BIOLOGIA DAS AVES E O IMPACTO SOBRE SEUS HÁBITATS. EXISTEM CASOS DE MORTANDADE DE AVES NO RIO GRANDE DO SUL ATÉ HOJE NÃO ESCLARECIDOS, NOS QUAIS SUSPEITA-SE QUE A CAUSA DA MORTE SEJA O SATURNISMO (COSTA, 2006). O RIO GRANDE DO SUL CONTA COM UMA LONGA TRADIÇÃO E JÁ TEVE, ATÉ 2005, UMA COMPLEXA REGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DA CAÇA DE LAZER. ENTRETANTO, NÃO EXISTEM DIRETRIZES SOBRE O USO DE MUNIÇÃO A BASE DE CHUMBO, COMO TAMBÉM NUNCA FOI AVALIADA NO ESTADO A QUANTIDADE DESTE METAL DISPERSA NOS AMBIENTES DE CAÇA, ASSIM COMO O IMPACTO DAÍ RESULTANTE.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.07.0002 (100170)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028355 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.070/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/06/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DEMETRIO LUIS GUADAGNIN *	448.003.470-68	1717566	28/07/2011	06/06/2015	D
ELIANA MARCIA DA ROS WENDLAND *	597.881.270-53	1760014	14/07/2011	06/06/2015	T
GERALDO LOPES DA SILVEIRA	291.780.530-72	379623	16/06/2011	06/06/2015	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	138.297,94
TOTAL DA DESPESA	-79.600,71
Total:	**58.697,23**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	135.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	3.297,94
Total:		**138.297,94**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	174,32
622301	DIARIAS	3.333,50
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	10.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.674,01
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.677,69
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.378,19
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	898,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	55.465,00
Total:		**79.600,71**

SALDO FINAL .....: **58.697,23**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

07/2011	800,00
08/2011	3,95
09/2011	557,44
10/2011	10,34
11/2011	4,86
12/2011	1,60
Total:	**1.378,19**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ORGANIZAÇÃO DE WORKSHOP SOBRE QUIMICA INORGÂNICA SINTÉTICA

1.2 - COORDENADOR: ERNESTO SCHULZ LANG

1.3 - GESTOR: DAVI FERNANDO BACK

1.4 - OBJETO: ESTE WORKSHOP TEM POR FINALIDADE PRINCIPAL REUNIR ESTUDANTES, PESQUISADORES E PROFISSIONAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE QUÍMICA INORGÂNICA SINTÉTICA PARA INCENTIVAR, ATUALIZAR E INCREMENTAR O NÚMERO DE ESTUDANTES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA ÁREA

1.5 - JUSTIFICATIVA: ESTAMOS BUSCANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM PROCESSOS DE SÍNTESE DE COMPOSTOS INORGÂNICOS DIVERSOS, ABRANGENDO DESDE SAIS METÁLICOS SIMPLES ATÉ MATERIAIS DE INTERESSE MAIS ESPECÍFICOS, TAIS COMO: COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO, PADRÕES PARA MEDIDAS FÍSICA-QUÍMICAS, POLÍMEROS INORGÂNICOS, CATALISADORES, COMPOSTOS ORGANO-METÁLICOS, MACROCÍCLICOS, COMPOSTOS DE BORO E DE SILÍCIO, NOVOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ETC., USANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, MATÉRIA-PRIMA NACIONAL.
O CONTATO ENTRE ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E PESQUISADORES COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA PERMITIRÁ A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE TÉCNICAS SINTÉTICAS MAIS AVANÇADAS, TAIS COMO: ATMOSFERA INERTE, VÁCUO, ALTAS TEMPERATURAS, SOLVENTES NÃO AQUOSOS, ELETROQUÍMICA, ULTRASSOM, MICRO-ONDAS, DENTRE OUTRAS APLICADAS À QUÍMICA INORGÂNICA SINTÉTICA E AINDA PODERÃO SER DEFINIDAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÁREA. ESSA SERÁ UMA FORMA DE MELHORAR O NÍVEL DOS RECURSOS HUMANOS QUE ESTÃO EM FASE DE FORMAÇÃO E AUMENTAR O NÚMERO DE INTERESSADOS NA ÁREA.
UM WORKSHOP NA ÁREA DE QUÍMICA INORGÂNICA SINTÉTICA DEVERÁ SE TORNAR UMA REFERÊNCIA PARA OS GRUPOS DE PESQUISAS NACIONAIS E TAMBÉM PARA AS INDÚSTRIAS MOSTRANDO O DIRECIONAMENTO QUE A QUÍMICA DE TRANSFORMAÇÃO DEVE TOMAR.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.02.0005 (100171)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029675 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.079/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 18/06/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DAVI FERNANDO BACK	813.829.950-91	1718192	28/06/2011	18/06/2012	T
ERNESTO SCHULZ LANG	286.582.300-82	379078	28/06/2011	18/06/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	9.534,35
TOTAL DA DESPESA	-9.112,12
Total:	**422,23**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.450,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	84,35
Total:		**9.534,35**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	46,00
622301	DIARIAS	2.891,60
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.281,69
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.535,35
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	44,81
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	312,67
Total:		**9.112,12**

SALDO FINAL .....: 422,23

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	44,68
11/2011	0,12
12/2011	0,01
Total:	**44,81**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONTROLE EM MAQUINÁRIO E PLANTAS INDUSTRIAIS

1.2 - COORDENADOR: ANDREY RICARDO DA SILVA

1.3 - GESTOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS

1.4 - OBJETO: O PROJETO TENCIONA INVESTIGAR OS MECANISMOS DE GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES EM MAQUINÁRIOS INDUSTRIAIS E DESENVOLVER TÉCNICAS EFETIVAS PARA O SEU CONTROLE, DE FORMA A ATENDER AS NORMAS VIGENTES RELATIVAS AO CONTROLE DE VIBRAÇÕES RUÍDO INDUSTRIAL. ASSIM SENDO, OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SÃO:
1.DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS PARA A IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO IN LOCO DE FONTES DE RUÍDO E VIBRAÇÕES EM MAQUINÁRIOS E INDÚSTRIAS;
2.ELABORAÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS PARA A MINIMIZAÇÃO E CONTROLE DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÕES IDENTIFICADOS NO ÍTEM1.

1.5 - JUSTIFICATIVA: OBSERVA-SE ATUALMENTE UMA GRANDE DEMANDA PELA INVESTIGAÇÃO E PELO MAPEAMENTO DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO SONORA EM PLANTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. INSERE-SE TAMBÉM NESTA DEMANDA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS EFETIVAS PARA A MINIMIZAÇÃO E CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÕES ASSOCIADOS A ESSES SISTEMAS APESAR DESTA DEMANDA, O CENÁRIO NACIONAL, E EM ESPECIAL O DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CARECE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA AVANÇADA PARA A RESOLUÇÃO DE TAIS PROBLEMAS. DESTA FORMA, O PRESENTE PROJETO COBRIRÁ PARTE DA DEMANDA POR SOLUÇÕES DE PROBLEMAS RELATIVOS AO RUÍDO E VIBRAÇÕES DE MAQUINÁRIOS NO ÂMBITO INDUSTRIAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.07.0003 (100172)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028556 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 043/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 28/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 18/06/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREY RICARDO DA SILVA	023.554.909-61	1824231	28/06/2011	18/06/2016	T
DINARA XAVIER DA PAIXAO	475.099.290-91	382138	28/06/2011	18/06/2016	D
ERASMO FELIPE VERGARA MIRANDA	005.003.839-79	2585711	28/06/2011	18/06/2016	D
MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS	757.405.910-15	1747335	28/06/2011	18/06/2016	T
STEPHAN PAUL	010.779.519-14	1740005	28/06/2011	18/06/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	14.651,19
TOTAL DA DESPESA	-10.295,15
Total:	**4.356,04**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	14.250,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	401,19
Total:		**14.651,19**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	675,20
622301	DIARIAS	4.983,30
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.273,03
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.084,76
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	230,86
Total:		**10.295,15**

SALDO FINAL .....: **4.356,04**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	2.030,63
09/2011	27,94
10/2011	13,21
11/2011	12,98
Total:	**2.084,76**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CICLAGEM DE NUTRIENTES EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS NATIVOS E PLANTAÇÕES COMERCIAIS

1.2 - COORDENADOR: MAURO VALDIR SCHUMACHER

1.3 - GESTOR: SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 477409/2010-5

1.4 - OBJETO: O PRESENTE PROJETO DE PESQUISA TEM COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS: QUANTIFICAR AS ENTRADAS DE ÍONS ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO E DA DEPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA(VIA SECA E ÚMIDA);QUANTIFICAR A BIOMASSA E O ESTOQUE DE NUTRIENTES ACUMULADOS NAS ESPÉCIES FLORESTAIS;AVALIAR A SAZONALIDADE DE DEPOSIÇÃO DA SERAPILHEIRA E A DEVOLUÇÃO DE NUTRIENTES;QUANTIFICAR O ESTOQUE DE NUTRIENTES NO SOLO EM DIFERENTES PROFUNDIDADES.

1.5 - JUSTIFICATIVA: EM FUNÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE PRÁTICAS QUE VENHAM A ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DA PRODUTIVIDADE DOS SOLOS SURGE À NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE A CICLAGEM BIOGEOQUÍMICA DAS FLORESTAS NATIVAS E MESMO PLANTAÇÕES COMERCIAIS. ESTES ESTUDOS SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA ASSEGURAR A PERPETUIDADE DA CAPACIDADE PRODUTIVA DOS DIFERENTES SÍTIOS ENVOLVIDOS COM A SILVICULTURA BRASILEIRA

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0013 (100174)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029569 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.078/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 30/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 20/06/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MAURO VALDIR SCHUMACHER *	407.462.080-49	2173941	07/10/2011	20/06/2015	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	30/06/2011	20/06/2015	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.114,00
TOTAL DA DESPESA	-24.059,36
Total:	**2.054,64**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	26.114,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
Total:		**26.114,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	174,80
622301	DIARIAS	1.681,50

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	21.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	142,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	261,06
Total:		**24.059,36**
SALDO FINAL .....:		**2.054,64**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

07/2011	20,00
09/2011	20,08
10/2011	41,14
11/2011	90,00
12/2011	89,84
Total:	**261,06**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA PARA INSTRUMENTAÇÃO TÉCNICA EM HISTOLOGIA VEGETAL E CONFECÇÃO DE LAMINÁRIO HITOLÓGICO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO

1.2 - COORDENADOR: JOAO MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

1.3 - GESTOR: JUCARA TEREZINHA PARANHOS

1.4 - OBJETO: CONFECÇÃO DE LAMINÁRIO HISTOLÓGICO COM FINS DIDÁTICOS PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR;
CONFECÇÃO DE LAMINÁRIO HISTOLÓGICO COM FINS DE OBTENÇÃO DE RESULTADOS EM PESQUISA E/OU COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA;
RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E CONFECÇÃO DE LAMINÁRIO, OU ANÁLISE DE VEGETAIS INTEIROS OU SEUS ÓRGÃOS ISOLADOS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO/PARECER TÉCNICO;
FORMAÇÃO DE RECURSO HUMANO NA ÁREA DE MICROTÉCNICA VEGETAL

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PRESENTE PROJETO PROPÕE A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DIVERSIFICADO DE SERVIÇOS VINCULADOS A DIFERENTES ASPECTOS DA, USUALMENTE DENOMINADA, MICROTÉCNICA OU HISTOLOGIA VEGETAL. DIFERENTES ASPECTOS VINCULADOS A INCREMENTO TECNOLÓGICO TEM POSSIBILITADO GRANDE EXPANSÃO DAS TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS E/OU TECIDOS VEGETAIS, DE DIFERENTES ÓRGÃOS COM FINALIDADES DE ENSINO E PESQUISA USUALMENTE, SALIENTANDO QUE TAIS TÉCNICAS TAMBÉM PODERIAM TER OUTROS EMPREGOS COMO PRODUÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DIVERSOS, INCLUINDO ATIVIDADE FORENSE. PORÉM, DIVERSOS LABORATÓRIOS AINDA UTILIZAM EQUIPAMENTOS COM GRANDE DEFASAGEM TECNOLÓGICA, EMBORA, COM DESEMPENHO DE RESULTADOS SATISFATÓRIO. NESSE CONTEXTO, EXISTE O DOCENTE OU TÉCNICO LABORATORISTA DE GERAÇÕES MAIS RECENTES QUE NÃO ACOMPANHARAM TODA A TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, OS QUAIS, NÃO RARAS VEZES, ACABAM RECEBENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO AINDA BASEADO EM SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS JÁ CONSIDERADOS ANTIQUADOS. OS MESMOS PROFISSIONAIS TAMBÉM PODEM SE DEPARAREM COM A RESPONSABILIDADE DE AUXILIAREM DA CONSTRUÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE ENSINO E/OU PESQUISA, SITUAÇÃO TÍPICA EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. NÃO RARAS VEZES AS ATIVIDADES DE ENSINO OU PESQUISA SÃO INICIADAS SEM AS DEVIDAS CONDIÇÕES MATERIAIS E/OU TÉCNICAS E/OU DE RECURSOS HUMANOS.
NO CONTEXTO DE ATIVIDADES DE ENSINO OU PESQUISA OU OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS, A ANÁLISE DA ESTRUTURA VEGETAL ATRAVÉS DE MICROSCOPIA ESTA MUITO BEM CONSOLIDADO E DE GRANDE IMPORTÂNCIA. CABE SALIENTAR QUE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, DOCENTES E ACADÊMICOS DE DIFERENTES ÁREAS COMO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, AGRONOMIA, ENGENHARIA FLORESTAL E FARMÁCIA ESTÃO MUITO BEM FAMILIARIZADOS COM AS APLICAÇÕES DO CONHECIMENTO EM BOTÂNICA ESTRUTURAL. ASSIM, O CONTEXTO TÉCNICO QUE PERMITE A ANÁLISE ESTRUTURAL EM PLANTAS É CONTEMPLADO COM OS CONHECIMENTOS EM MICROTÉCNICA VEGETAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.02.0004 (100175)

1.7 - REGISTRO UFSM: 27484 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.084/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/05/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA *	801.987.400-34	1561227	06/10/2011	21/05/2016	D

JUCARA TEREZINHA PARANHOS	391.159.920-04	2050896	01/06/2011	21/05/2016	D
MARISA APARECIDA BINOTTO ABBAD *	442.041.910-53	6382080	06/10/2011	21/05/2016	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.131,75
TOTAL DA DESPESA	-2.719,62
Total:	**412,13**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3.131,75
Total:		**3.131,75**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	2.021,65
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	325,08
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	348,89
Total:		**2.719,62**
SALDO FINAL .....:		**412,13**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	325,08
Total:	**325,08**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO E COMPANHIA NA REGIÃO SUL DO BRASIL

1.2 - COORDENADOR: MANOEL RENATO TELES BADKE

1.3 - GESTOR: BARBARA CHARLOTTE BACH

1.4 - OBJETO: VERIFICAR A INCIDÊNCIA DE POSITIVIDADE PARA LEPTOSPIROSE EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO E DE COMPANHIA, RATIFICANDO A IMPORTÂNCIA DESTA DOENÇA FRENTE À SAÚDE PÚBLICA. ATINGINDO ESTE OBJETIVO TAMBÉM BUSCAMOS FOCAR ATENÇÃO NA NECESSIDADE DE MELHORAR A SENSIBILIDADE DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE LEPTOSPIROSE NO PAÍS PARA QUE SE POSSA CONHECER SUA VERDADEIRA MAGNITUDE DE PERDAS ECONÔMICAS E DEMANDAS COM TRATAMENTO E SAÚDE PÚBLICA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A LEPTOSPIROSE ANIMAL REPRESENTA, PORTANTO, UM PONTO DE PREOCUPAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A SAÚDE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA. A MELHORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE VOLTADAS AOS ANIMAIS REFLETIRÁ NA DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E, CONSEQÜENTEMENTE, NA REDUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DA DOENÇA EM HUMANOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.04.0004 (100176)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029772 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 087/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 13/07/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 03/07/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	20
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BARBARA CHARLOTTE BACH	403.508.197-34	379373	13/07/2011	03/07/2016	D
JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS *	340.323.800-82	381567	30/09/2011	03/07/2016	T
MANOEL RENATO TELES BADKE *	210.790.050-72	379186	30/09/2011	03/07/2016	D
PAULO CESAR SCHAEFER	423.054.620-34	382811	13/07/2011	03/07/2016	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JORGE LUIZ ARGENTA NERCOLINO **	201011567	ARQUITETURA E URB	21/10/2011	18/04/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.796,70
TOTAL DA DESPESA	-18.389,62
Total:	**8.407,08**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	26.649,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	147,70
Total:		**26.796,70**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.754,94
622301	DIARIAS	3.399,60
623116	REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO TECNOLÓ	2.959,99
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	700,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	862,83
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.907,39
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.667,49
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.137,38
Total:		**18.389,62**

SALDO FINAL .....: **8.407,08**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

08/2011	216,34
09/2011	1.270,02
10/2011	972,01
11/2011	206,43
12/2011	2,69
Total:	**2.667,49**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, LITERARIA, DIDATICA E COMERCIALIZAÇÃO, DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA UFSM

1.2 - COORDENADOR: HONORIO ROSA NASCIMENTO

1.3 - GESTOR: NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO

1.4 - OBJETO: APOIAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRIFES DA UFSM E A DIVULGAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO INTERCAMBIO BIBLIOGRÁFICO COM OUTRAS UNIDADES E ENTIDADES.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, PREOCUPADA EM AJUSTAR SUA PERFORMANCE EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DA UFSM, ESTIMULANDO AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE GRIFE QUE COLABOREM PARA A AMPLIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO, CULTURAL E ARTÍSTICO DE NOSSA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E REGIONAL. A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS TRAZ RECONHECIMENTO A MARCA UFSM.
A CRIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRIFE DA UFSM É UMA DAS FORMAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA NO MÉTODO DE INTERCÂMBIO, POIS VIABILIZARÁ MEDIANTE ESTUDO PESQUISA E CRIATIVIDADE DO CORPO DOCENTE, DISCENTE E ADMINISTRATIVO A SEDIMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHANDO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM DA UFSM NA COMUNIDADE REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.01.0003 (100177)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029833 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.089/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 12/07/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/07/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	76,93
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	7,69
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	15,38
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALCIONE MANZONI BIDINOTO *	927.471.830-68	1760306	01/11/2011	02/07/2013	T
DAIANE FRIGO *	006.270.080-46	1551801	01/11/2011	02/07/2013	T
EMILIA LORENTZ DE CARVALHO LEITÃO	471.021.010-15	1752124	01/11/2011	02/07/2013	T
HONORIO ROSA NASCIMENTO	132.668.100-15	380153	12/07/2011	02/07/2013	D
MARISTELA BURGER RODRIGUES *	383.710.730-20	342833	01/11/2011	02/07/2013	T
NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO	455.184.080-72	357859	12/07/2011	02/07/2013	T
RAQUEL TRENTIN OLIVEIRA	994.173.590-53	2364843	12/07/2011	02/07/2013	D
VALTER ANTONIO NOAL FILHO	260.792.080-91	379321	12/07/2011	02/07/2013	T
VITOR OTAVIO FERNANDES BIASOLI	264.715.820-72	382121	01/11/2011	02/07/2013	D
ZELIDE APARECIDA BAIER ZUCHETO *	512.723.260-04	49962	01/11/2011	02/07/2013	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
HENRIQUE CORREA VIEIRA **	2620619	ADMINISTRAÇÃO	01/10/2011	29/03/2012

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ANA MARIA DA ROSA NUNES	363.019.570-91
ANGELO ROSA DE SOUZA	013.988.770-93

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	305.990,94
TOTAL DA DESPESA	-126.681,85
Total:	**179.309,09**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.847,00
511202	RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS	294.664,12
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.479,82
Total:		**305.990,94**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	10.461,82
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	276,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.988,91
622301	DIARIAS	4.449,20
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2.000,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	823,52
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	16.200,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.400,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.985,55
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	2.477,01
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.054,04
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9.565,80
Total:		**126.681,85**
SALDO FINAL .....:		**179.309,09**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

09/2011	561,78
10/2011	1.461,44
11/2011	437,21
12/2011	16,58
Total:	**2.477,01**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BIRÔ DE IMPRESSÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL

1.2 - COORDENADOR: LUIZ ANTONIO S. NETO

1.3 - GESTOR: RONALDO MARTINS GLUFKE

1.4 - OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA POR MEIO DE PLANEJAMENTO GRÁFICO, PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE PRODUTOS GRÁFICOS, PRINCIPALMENTE EM GRANDES FORMATOS.
-DIAGRAMAR, IMPRIMIR E MONTAR A DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DE DIVULGAÇÃO E DE EXPOSIÇÃO PARA AS JORNADAS INTEGRADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.
- SERVIR DE LABORATÓRIO DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO VISUAL.
- ATENDER À DEMANDA POR PRODUTOS GRÁFICOS IMPRESSOS DA COMUNIDADE INTERNA DA UFSM PARA APRESENTAÇÃO EM CONGRESSOS, CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, BEM COMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA UFSM E DE SUAS UNIDADES E SUBUNIDADES, ETC.
- PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A COMUNIDADE EXTERNA DA UFSM EM PRIORIDADE SECUNDÁRIA E QUANDO HOUVER DISPONIBILIDADE DE TEMPO E FORÇA DE TRABALHO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A CADA ANO LETIVO A COMUNIDADE INTERNA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA É COMPOSTA POR CERCA DE 30.000 INDIVÍDUOS, MAIS PRECISAMENTE 29.525 PESSOAS DISTRIBUÍDAS POR 8 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS QUE AGRUPAM 37 CURSOS DE GRADUAÇÃO, COM 56 HABILITAÇÕES E 48 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PERMANENTES, SENDO 13 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, 24 CURSOS DE MESTRADO E 11 DE DOUTORADO; ALÉM DE 3 UNIDADES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.08.0001 (100178)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029015 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.088/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 18/07/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 08/07/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
FERNANDO SEBASTIAO MORO	577.771.870-15	1642548	18/07/2011	08/07/2016	T
LUIZ ANTONIO S. NETO	075.072.240-15	381843	18/07/2011	08/07/2016	D
RONALDO MARTINS GLUFKE	590.059.809-82	1684616	18/07/2011	08/07/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	12.950,72
TOTAL DA DESPESA	-12.360,81
Total:	**589,91**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	12.950,72
Total:		**12.950,72**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.405,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.869,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.977,49
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	276,67
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	832,65
Total:		**12.360,81**
SALDO FINAL .....:		**589,91**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	70,57
11/2011	206,10
Total:	**276,67**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO

1.2 - COORDENADOR: FLAVI FERREIRA LISBOA FILHO

1.3 - GESTOR: JANDERLE RABAIOLLI

1.4 - OBJETO: O IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO TEM O PROPÓSITO DE AMPLIAR, CONSOLIDAR E DISSEMINAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA QUE ENVOLVAM O PROCESSO COMUNICATIVO MIDIÁTICO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE MANEIRA ÉTICA E SUSTENTÁVEL. A INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO TAMBÉM SÃO ASPECTOS A SEREM DIFUNDIDOS NO EVENTO, ALCANÇADOS COM A MOBILIZAÇÃO DE ACADÊMICOS, PESQUISADORES E PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS COM ENSINO E PESQUISA NO ÂMBITO DA GRADUAÇÃO E DA PÓS-GRADUAÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA SE APRESENTA COMO UM DOS PRIMEIROS PASSOS E PRINCÍPIOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E, AINDA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DO PAÍS. A PESQUISA É ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA PRÁTICA INVESTIGATIVA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL, POLÍTICO, HUMANO E TECNOLÓGICO.
COM A INTUIÇÃO E MUITO CONHECIMENTO, A PESQUISA CIENTÍFICA E O PESQUISADOR NA UNIVERSIDADE PROPÕEM À NATUREZA QUESTÕES QUE PODEM SER ABORDADAS SEGUINDO O RIGOR DO MÉTODO CIENTÍFICO. ASSIM BUSCA-SE QUE AS RESPOSTAS OBTIDAS GEREM CONHECIMENTO ÚTIL AO DESENVOLVIMENTO DA ÁREA ESPECÍFICA DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SOLUÇÃO DOS MAIS DIVERSOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA SOCIEDADE.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.06.0001 (100179)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028972 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.136/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 09/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 09/03/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADA CRISTINA MACHADO SILVEIRA	352.194.590-15	382421	09/09/2011	09/03/2012	D
FLAVI FERREIRA LISBOA FILHO	932.199.110-72	4361372	09/09/2011	09/03/2012	T
JANDERLE RABAIOLLI	599.619.610-72	1743076	09/09/2011	09/03/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	5.428,32
TOTAL DA DESPESA	-3.968,19
Total:	**1.460,13**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5.400,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	28,32

Total:		**5.428,32**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	90,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.572,96
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.149,12
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	54,14
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	101,97
Total:		**3.968,19**

SALDO FINAL .....: **1.460,13**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	54,00
12/2011	0,14
Total:	**54,14**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

1.2 - COORDENADOR: GILBERTO VILMAR KOZLOSKI

1.3 - GESTOR: IRINEO ZANELLA

1.4 - OBJETO: COLOCAR A DISPOSIÇÃO DOS PESQUISADORES DA UFSM E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES, ASSIM COMO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, A DIGESTIBILIDADE IN VITRO E IN VIVO, E PREDIZER O DESEMPENHO ANIMAL ATINGÍVEL COM OS DIVERSOS ALIMENTOS DISPONÍVEIS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL DEPENDE, ENTRE OUTROS, DA OFERTA ADEQUADA DE NUTRIENTES AOS ANIMAIS. A QUALIDADE NUTRICIONAL DE UM ALIMENTO TEM SIDO DEFINIDO COMO O PRODUTO DO SEU CONSUMO VOLUNTÁRIO, DA SUA DIGESTIBILIDADE E DA EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS NUTRIENTES DIGERIDOS. A PRINCÍPIO, O PARÂMETRO MAIS CONSISTENTE PARA CARACTERIZAR O POTENCIAL DE UM DETERMINADO ALIMENTO OU DIETA EM SUPRIR AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE UMA DETERMINADA CATEGORIA ANIMAL, EM UM SISTEMA ESPECÍFICO DE MANEJO, É O DESEMPENHO ANIMAL OBTIDO COM O SEU USO. PORÉM, EXPERIMENTOS DESTE TIPO SÃO RELATIVAMENTE ONEROSOS E DEMANDAM TEMPO PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS. EM FUNÇÃO DISSO, VÁRIAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE AVALIAÇÃO DOS ALIMENTOS FORAM DESENVOLVIDAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS. ASSOCIADO A ELAS, FORAM DESENVOLVIDOS TAMBÉM SISTEMAS MECANÍSTICOS E MAIS ACURADOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DE PREDIÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL, QUE TEM POR BASE ANÁLISES QUÍMICAS DETALHADAS DO ALIMENTO E DA FISIOLOGIA ANIMAL. TAIS MODELOS, NO ENTANTO, NÃO FORAM AINDA DEVIDAMENTE VALIDADOS PARA USO NOS SISTEMAS LOCAIS DE PRODUÇÃO ANIMAL, NECESSITANDO-SE INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA PARA TAL. ADICIONALMENTE, NA FORMULAÇÃO DE DIETAS É FREQÜENTE OBTER-SE DADOS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA E VALOR NUTRITIVO DOS ALIMENTOS DE TABELAS INTERNACIONAIS, OS QUAIS MUITAS VEZES NÃO REPRESENTAM A QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA LOCAL. ISTO É UMA GRANDE FONTE DE IMPRECISÃO, ESPECIALMENTE QUANDO TRATA-SE DE VOLUMOSOS OU DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS OU DE LAVOURA, OU AINDA QUANDO TRATA-SE DE ALIMENTOS NÃO TRADICIONAIS DOS QUAIS NÃO SE DISPÕE DE DADOS. EM TODOS ESTES CASOS A OBTENÇÃO DE DADOS LOCAIS É IMPRESCINDÍVEL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0013 (100181)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029337 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.114/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
GILBERTO VILMAR KOZLOSKI	431.788.120-91	2118454	01/09/2011	21/08/2016	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	01/09/2011	21/08/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.076,00
TOTAL DA DESPESA	-2.213,18
Total:	**862,82**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3.070,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	6,00
Total:		**3.076,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	897,30
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	373,70
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	370,36
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	571,82
Total:		**2.213,18**
SALDO FINAL .....:		**862,82**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	369,90
12/2011	0,46
Total:	**370,36**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: WORKSHOP BRASILEIRO DE MICROMETEOROLOGIA-WBM

1.2 - COORDENADOR: GERVASIO ANNES DE GRAZIA

1.3 - GESTOR: SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ

1.4 - OBJETO: A PARTIR DA EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NESTA ÁREA DO CONHECIMENTO, O OBJETIVO DESTE PROJETO É REALIZAR A 7ª EDIÇÃO DO WORKSHOP BRASILEIRO DE MICROMETEOROLOGIA. ESTES EVENTOS TÊM SIDO IMPORTANTES NÃO APENAS PARA A TROCA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA NA ÁREA, MAS TAMBÉM COMO INCENTIVO ÀS COLABORAÇÕES JÁ EXISTENTES E FOMENTO A NOVOS INTERCÂMBIOS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O EVENTO CRESCEU DE MANEIRA CONSTANTE AO LONGO DE SUA HISTÓRIA. TENDO COMEÇADO COM CERCA DE 60 PARTICIPANTES NAS EDIÇÕES INICIAIS, CONTOU COM MAIS DE 200 EM CADA UMA DAS TRÊS ÚLTIMAS REALIZAÇÕES. PARTICULARMENTE, A EDIÇÃO DE 2009 CONTOU COM CERCA DE 240 TRABALHOS INSCRITOS. ISSO DEMONSTRA A SOLIDEZ DA PESQUISA DESENVOLVIDA NO PAÍS POR GRUPOS ESPALHADOS EM TODAS AS REGIÕES E TRABALHANDO EM DIFERENTES DISCIPLINAS COM APLICAÇÕES NA ÁREA. TAMBÉM DEMONSTRA A MATURIDADE DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA E INSERE O BRASIL NA COMUNIDADE CIENTÍFICA INTERNACIONAL.
COM BASE NOS ARGUMENTOS EXPOSTOS ACIMA, FICA EVIDENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DESTE CONGRESSO NA ÁREA DE MICROMETEOROLOGIA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.02.0006 (100182)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029120 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.115/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	83,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	16,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DEBORA REGINA ROBERTI	899.084.810-53	1514568	01/09/2011	21/08/2012	D
GERVASIO ANNES DE GRAZIA	335.863.490-68	381406	01/09/2011	21/08/2012	D
HANS ROGERIO ZIMERMANN	976.370.410-34	1854270	01/09/2011	21/08/2012	T
OTAVIO COSTA ACEVEDO	620.853.010-53	1420708	01/09/2011	21/08/2012	D
SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ	942.414.739-20	1515036	01/09/2011	21/08/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GABRIEL SANTINI POMPEO **	201010545	DESENHO INDUSTRIA	01/09/2011	28/02/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	25.186,68
TOTAL DA DESPESA	-16.109,58
Total:	**9.077,10**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	24.968,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	218,18
Total:		**25.186,68**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.436,82
622301	DIARIAS	1.309,80
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.200,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.626,49
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.743,24
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	252,12
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.541,11
Total:		**16.109,58**

SALDO FINAL .....: 9.077,10

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	250,80
12/2011	1,32
Total:	**252,12**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: AJUSTES TECNOLÓGICOS DE DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DESTINADOS AOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO

1.2 - COORDENADOR: PAULO ALBERTO LOVATTO

1.3 - GESTOR: JOAO RADUNZ NETO/CNPQ 304412/2008-2

1.4 - OBJETO: O PROBLEMA CENTRAL DESSE PROJETO É A DIFICULDADE DE AJUSTAR TECNOLOGICAMENTE OS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DESTINADOS AOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. OS OBJETIVOS GERAIS SÃO:
- AUXILIAR, ATRAVÉS DE CONSULTORIA, À CADEIA DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS NOS AJUSTES TECNOLÓGICOS DE DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DESTINADOS AOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO;
- OFERECER CURSOS DE FORMAÇÃO NAS EMPRESAS PARA TÉCNICOS DA CADEIA DE PRODUÇÃO SUINÍCOLA;

1.5 - JUSTIFICATIVA: A SUINOCULTURA GAÚCHA É CARACTERIZADA POR SE CONCENTRAR EM ÁREAS BEM DEFINIDAS DO TERRITÓRIO. MAS ESSA CONCENTRAÇÃO NÃO IMPLICA, OBRIGATORIAMENTE, NUMA AUTO-SUSTENTABILIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO SUÍNA. O RESULTADO DISSO É A ESPECIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, SOBRETUDO OS "LEITOEIROS", OS CRECHEIROS E OS "TERMINADORES". ESSA ESTRUTURA DESFEZ MUITAS BARREIRAS GEOGRÁFICAS, O QUE AUMENTOU O FLUXO DE ANIMAIS ENTRE AS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO. ESSE FLUXO É POSITIVO COM RELAÇÃO A CAPILARIDADE DA ATIVIDADE E A ALTERNATIVA ECONÔMICA QUE ELA REPRESENTA. MAS, POR OUTRO LADO, ISSO PODE AUMENTAR OS RISCOS SANITÁRIOS E REDUZIR A APROPRIAÇÃO DE IMPOSTOS PELOS MUNICÍPIOS QUE PRODUZEM, MAS NÃO INDUSTRIALIZAM SUÍNOS. DADA A ESSA SITUAÇÃO, OS ATORES DO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO DE SUÍNOS SE RESSENTEM DA FALTA DE TECNOLOGIAS E DE APOIO TÉCNICO QUE AUXILIEM NOS AJUSTES DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO. EM VISTA DA FALTA DESSE APOIO, O PRESENTE PROJETO TEM O OBJETIVO AUXILIAR, ATRAVÉS DE CONSULTORIA, À CADEIA DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS NOS AJUSTES TECNOLÓGICOS DE DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DESTINADOS AOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0014 (100183)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029613 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.117/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 05/03/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO RADUNZ NETO/CNPQ 304412/2008-2	198.792.960-87	381032	01/09/2011	05/03/2012	D
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	01/09/2011	05/03/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.056,50
TOTAL DA DESPESA	-401,29
Total:	**1.655,21**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.035,78
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	20,72
Total:		**2.056,50**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41,10
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	291,93
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	68,26
Total:		**401,29**
SALDO FINAL .....:		**1.655,21**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	291,93
Total:	**291,93**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: SIMPOSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL

1.2 - COORDENADOR: PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ

1.3 - GESTOR: CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER

1.4 - OBJETO: NO EVENTO SERÃO OPORTUNIZADAS APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS MAIS RECENTES DESENVOLVIMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS NA CIÊNCIA FLORESTAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, TEVE SUA PRIMEIRA EDIÇÃO EM NOVEMBRO DE 2000, EM SANTA MARIA RS, POR INICIATIVA DA COMUNIDADE ACADÊMICA, CIENTÍFICA E EMPRESARIAL.
ESTA INICIATIVA PIONEIRA TINHA COMO OBJETIVO ESTABELECER UM FÓRUM DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA INERENTE ÀS ATIVIDADES FLORESTAIS NO ÂMBITO DA AMÉRICA LATINA, COMO FORMA DE CONTRIBUIÇÃO AO SETOR FLORESTAL E A SOCIEDADE EM GERAL.
A GRANDE RECEPTIVIDADE E PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS VINCULADOS À ATIVIDADE CIENTÍFICA E EMPRESARIAL GARANTIRAM O ÊXITO DAS EDIÇÕES DO SIMPÓSIO NOS ANOS ANTERIORES. EM TODOS ELES FORAM EDITADOS OS ANAIS, DISPONIBILIZADOS JÁ NO MOMENTO DA ABERTURA DO EVENTO.
A QUALIDADE DOS DEBATES E TRABALHOS APRESENTADOS INCENTIVA A REALIZAÇÃO DA QUINTA EDIÇÃO DO SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, ESTE ANO COM O TEMA CENTRAL SOBRE A SUSTENTABILIDADE FLORESTAL, COM ATENÇÃO A PRODUÇÃO MADEIREIRA E À MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL, COMO UM DOS PILARES DA CONTINUIDADE DE UM EMPREENDIMENTO. PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NECESSITA-SE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, IMPRESSÃO DE ANAIS E DESPESAS ACESSÓRIAS COMO CORREIO, IMPRESSOS, TRASLADOS, ENTRE OUTROS.
PARA ESTA QUINTA EDIÇÃO DO SIMPÓSIO, A COMISSÃO ORGANIZADORA OPTOU PELA ADOÇÃO DE UM TEMA ATUAL, QUE ENVOLVE O MANEJO DE ÁREAS FLORESTAIS. POR ISTO, DEFINIU PARA NORTEAR AS ATIVIDADES DO EVENTO, O TEMA: "SUSTENTABILIDADE FLORESTAL".
ESTE TEMA FOI ESCOLHIDO PELA SUA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE EM MANEJAR AS ÁREAS FLORESTAIS COM MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS, EM IGUAL QUANTIDADE E QUALIDADE, COMO BENEFÍCIOS A SOCIEDADE ATUAL E A FUTURA.
NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011, NO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, SERÁ REALIZADO O SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, NA SUA QUINTA EDIÇÃO. NO DIA 23 AS ATIVIDADES ESTARÃO CONCENTRADAS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PRÉ-EVENTO, MINISTRADOS POR ESPECIALISTAS ESPECIALMENTE CONVIDADOS.
NOS DIAS 24 E 25 OCORRERÃO PALESTRAS, PAINÉIS, APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E POSTERS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DEFINIDO PARA O EVENTO. NA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.UFSM.BR/SIMANEJO, PODEM SER ACOMPANHADAS AS NOVAS ATUALIZAÇÕES DO EVENTO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0014 (100184)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029585 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.113/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**

CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER	231.633.300-10	379394	01/09/2011	21/08/2013	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	01/09/2011	21/08/2013	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	36.266,60
TOTAL DA DESPESA	-30.355,91
Total:	**5.910,69**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	36.100,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	166,60
Total:		**36.266,60**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.073,47
622301	DIARIAS	2.743,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.573,43
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.514,11
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	311,91
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.139,49
Total:		**30.355,91**
SALDO FINAL .....:		**5.910,69**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	310,80
12/2011	1,11
Total:	**311,91**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: 6º SIMPÓSIO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS: FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL

1.2 - COORDENADOR: NARA CRISTINA SANTOS

1.3 - GESTOR: ALTAMIR MOREIRA

1.4 - OBJETO: PROMOVER O ENCONTRO DE PESQUISADORES, PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DAS ÁREAS DE ARTES VISUAIS, E ÁREAS AFINS, PARA RECONHECER, DISCUTIR E DEBATER QUESTÕES ATUAIS DECORRENTES DA INVESTIGAÇÃO EM ARTE CONTEMPORÂNEA, SOB A TEMÁTICA FOTOGRAFIA, ATRAVÉS DE CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EXPOSIÇÕES, A FIM DE PERCEBER O NECESSÁRIO E PRODUTIVO ENTRECRUZAMENTO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E PROFISSIONAIS PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO QUE ENVOLVE A FOTOGRAFIA ANALÓGICA A DIGITAL NA ELABORAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES VIRTUAIS, DE ANIMAÇÃO E JOGO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O 6º SIMPÓSIO ARTE CONTEMPORÂNEA: FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL VEM AO ENCONTRO DA NECESSIDADE CRESCENTE DE REUNIR PESQUISADORES, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS NA ÁREA DAS ARTES VISUAIS, PARA APRESENTAR E DISCUTIR SUAS PESQUISAS NO CAMPO ACADÊMICO E PROFISSIONAL NO CONTEXTO REGIONAL E NACIONAL, NESTE ANO SOBRE A TEMÁTICA ESPECÍFICA DA FOTOGRAFIA. OS ARTISTAS INVESTIGAM NOVAS POSSIBILIDADES CRIATIVAS E EXTRAPOLAM O UNIVERSO DA ARTE CONTEMPORÂNEA, REFLETEM SOBRE SEU TRABALHO AO MESMO TEMPO EM QUE OS TEÓRICOS, HISTORIADORES E CRÍTICOS APRESENTAM POSSIBILIDADES DE ENTENDIMENTO DA ARTE ATUAL, REAFIRMANDO A NECESSIDADE DA PESQUISA NA ÁREA E O INTERCÂMBIO DE ALUNOS E PESQUISADORES.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.08.0003 (100187)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028717 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.132/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 14/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/03/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: PG EM ARTES VISUAIS - MESTRADO

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALTAMIR MOREIRA	649.256.250-04	1680573	14/09/2011	04/03/2012	D
NARA CRISTINA SANTOS	432.625.540-49	6382750	14/09/2011	04/03/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.725,00
TOTAL DA DESPESA	-1.742,44
Total:	**-17,44**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.725,00
Total:		**1.725,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	559,86
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	965,44
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	17,25
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	199,89
Total:		**1.742,44**
SALDO FINAL .....:		**-17,44**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	17,25
Total:	**17,25**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: CONSULTORIA TÉCNICA ÀS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS CÁRNEOS

1.2 - COORDENADOR: CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE

1.3 - GESTOR: FLAMARION FERRAZ DA ROCHA

1.4 - OBJETO: DEFINIR OS MECANISMOS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS NOS EMBUTIDOS FRESCAIS.
DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS CÁRNEOS QUE VENHAM ALÉM DE ALIMENTAR, CONTRIBUIR PARA O PERFEITO EQUILÍBRIO DA SAÚDE DO CONSUMIDOR.

1.5 - JUSTIFICATIVA: A CRISE MUNDIAL LEVOU AS EMPRESAS EM BUSCAREM A REDUÇÃO DOS SEUS CUSTOS, PRODUZINDO PRODUTOS BARATOS E SEGUROS. NESTE EXATO MOMENTO AGUDIZOU-SE O PROBLEMA RELATIVO A FALTA DE PROFISSIONAIS COMPETENTES COMPROMETIDOS COM UM MÍNIMO DE CIÊNCIA. REDUZIR CUSTO NÃO SIGNIFICA APENAS DIMINUIR A QUANTIDADE DE UM OU MAIS INGREDIENTES MAS TAMBÉM REEQUILIBRAR AS REPERCUSSÕES NEGATIVAS OCASIONADAS NA COLORAÇÃO, SABOR, TEXTURA E AROMA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0015 (100189)

1.7 - REGISTRO UFSM: 028313 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.134/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 14/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 04/09/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE JOSE CICHOSKI	413.599.330-34	1728660	14/09/2011	04/09/2016	T
CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE	314.432.490-68	378685	14/09/2011	04/09/2016	D
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	14/09/2011	04/09/2016	D
FLAMARION FERRAZ DA ROCHA	939.053.600-63	1752127	14/09/2011	04/09/2016	T
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	14/09/2011	04/09/2016	D
MARIALENE MANFIO	500.209.190-34	379533	14/09/2011	04/09/2016	T
MARTA REJANE VIANNA BIANCHIN	450.433.880-72	378789	14/09/2011	04/09/2016	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.193,76
TOTAL DA DESPESA	-174,29
Total:	**2.019,47**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.180,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	13,76
Total:		**2.193,76**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	127,44
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	22,85
Total:		**174,29**

SALDO FINAL .....: 2.019,47

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	127,44
Total:	**127,44**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROMOVENDO QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DE SANTA MARIA E REGIÃO

1.2 - COORDENADOR: WALTER BLAYA PEREZ

1.3 - GESTOR: MARTA THOMASI JAHNKE

1.4 - OBJETO: PROPORCIONAR À COMUNIDADE DE SANTA MARIA - REGIÃO ESPAÇO PARA O RECEBIMENTO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ODONTOLOGIA, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, UTILIZANDO A INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA REÚNE GRANDE NÚMERO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ONDE OS ALUNOS ATUAM DIRETAMENTE COM A POPULAÇÃO DE SANTA MARIA E REGIÃO E POR POSSUIR UMA MODERNA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E CORPO DOCENTE ALTAMENTE QUALIFICADO, O DEPARTAMENTO TEM A POSSIBILIDADE DE OFERECER PRÓXIMO DE 5.000 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.04.0004 (100190)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029542 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 141/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/09/2014

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT

1.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	39	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**39**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA LUCIA MORO PORTELA	424.657.370-15	378641	16/09/2011	06/09/2014	T
ANA PAULA RORATO MAINARDI	528.507.300-68	2118379	16/09/2011	06/09/2014	D
ANTONIO LUIS NASCIMENTO	270.856.600-82	379117	16/09/2011	06/09/2014	T
BEATRIZ UNFER	314.445.710-87	6379220	16/09/2011	06/09/2014	D
CARLOS ALBERTO BAZAGLIA ESCOBAR	054.198.568-08	421151	16/09/2011	06/09/2014	D
CARLOS ALEXANDRE SOUZA BIER	548.981.370-91	1146050	16/09/2011	06/09/2014	T
CARLOS HEITOR CUNHA MOREIRA	479.555.970-87	2199718	16/09/2011	06/09/2014	D
CLAUDIA MEDIANEIRA LONDERO PAGLIARIN	603.389.110-49	2173921	16/09/2011	06/09/2014	D
ENIO ROBERTO PICHINI	243.870.960-04	379006	16/09/2011	06/09/2014	T
ESTELA MARIS JURACH	410.954.720-20	2067165	16/09/2011	06/09/2014	D
FABIO KNACKFUSS PEREIRA	896.228.710-20	1360176	16/09/2011	06/09/2014	T
FATIMA ROSANE NUNES	438.934.730-68	1108088	16/09/2011	06/09/2014	T
GENAIR DOS SANTOS MACIEL	595.841.900-59	1092872	16/09/2011	06/09/2014	T
GERALDO FAGUNDES SERPA	262.757.080-34	1067155	16/09/2011	06/09/2014	D
GLAUCIA FLORES OLIVEIRA	341.919.250-91	382015	16/09/2011	06/09/2014	T
GUSTAVO ADOLFO TERRA QUESADA	465.378.300-44	2069397	16/09/2011	06/09/2014	D
IVAN PESENTE FOCKING	619.824.230-72	379585	16/09/2011	06/09/2014	T
JAMAL HASSAN HASSAF	387.641.640-04	379638	16/09/2011	06/09/2014	D
JORGE ABEL FLORES	243.620.690-20	420978	16/09/2011	06/09/2014	D
JULIANA RODRIGUES PRAETZEL	323.068.490-72	6382545	16/09/2011	06/09/2014	D
JULIO EDUARDO DO AMARAL ZENKNER	455.201.270-34	379391	16/09/2011	06/09/2014	D

LEANDRO BERNI OSORIO	575.125.400-78	2118380	16/09/2011	06/09/2014	D
LIVIO CHARAO PINHEIRO	409.135.200-63	379393	16/09/2011	06/09/2014	D
MARIA DALVA DOS SANTOS MORAES	260.878.630-87	1092272	16/09/2011	06/09/2014	T
MARIA LIDES FELIPETTO	271.209.610-04	378834	16/09/2011	06/09/2014	T
MARIA MEDIANEIRA SACCOL WIETHAN	637.717.800-04	379595	16/09/2011	06/09/2014	T
MARIA RITA AMORIM	410.097.110-91	378939	16/09/2011	06/09/2014	T
MARTA DUTRA MACHADO OLIVEIRA	539.076.470-68	382212	16/09/2011	06/09/2014	D
MARTA THOMASI JAHNKE	627.947.449-68	379399	16/09/2011	06/09/2014	T
MILTON MERI BENITEZ FARRET	163.877.160-04	380406	16/09/2011	06/09/2014	D
NEIVA CLEONICE NAYSINGER	303.175.330-53	380834	16/09/2011	06/09/2014	T
NILVA LEAL DA SILVA	260.918.360-72	381825	16/09/2011	06/09/2014	T
RACHEL DE OLIVEIRA ROCHA	610.445.120-91	2210329	16/09/2011	06/09/2014	D
RENAN RADEMACHER	124.827.570-53	380476	16/09/2011	06/09/2014	D
RENESIO ARMINDO GREHS	100.354.190-91	2046724	16/09/2011	06/09/2014	D
UBIRATAN TUPINAMBA DA COSTA	132.570.990-53	380717	16/09/2011	06/09/2014	D
VERA REGINA DE PAULA RIOS	288.148.000-49	1100959	16/09/2011	06/09/2014	T
VILMAR ANTONIO FERRAZZO	422.529.620-20	2199742	16/09/2011	06/09/2014	D
WALTER BLAYA PEREZ *	231.515.360-34	380638	01/11/2011	06/09/2014	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	31.645,55
TOTAL DA DESPESA	-11.600,05
Total:	**20.045,50**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	31.407,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	238,55
Total:		**31.645,55**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.190,30
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	1.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	857,75
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	67,29
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.184,71
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.300,00
Total:		**11.600,05**
SALDO FINAL .....:		**20.045,50**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

10/2011	42,20
11/2011	24,26
12/2011	0,83
Total:	**67,29**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: IV SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA, HISTÓRIAS DE VIDA E PERSPECTIVAS DA DOCÊNCIA NO MEIO RURAL

1.2 - COORDENADOR: HELENISE SANGOI ANTUNES

1.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

1.4 - OBJETO: O OBJETIVO DA IV EDIÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, JÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM PARCERIA COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO DESDE O ANO DE 2004, É PROPOR A REFLEXÃO ACERCA DAS TEMÁTICAS DE PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA, DAS HISTÓRIAS DE VIDA E DAS PERSPECTIVAS DA DOCÊNCIA NO MEIO RURAL. COM ISTO, ABREM-SE CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA LINHA DE PESQUISA DE FORMAÇÃO, SABERES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES (AS) MINISTRANTES DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA GRADE CURRICULAR DO REFERIDO PROGRAMA, A APROXIMAÇÃO COM GRUPOS DE PESQUISA E PESQUISADORES SOBRE A TEMÁTICA, BEM COMO, A TROCA DE SABERES ENTRE ACADÊMICOS (AS) DOS MAIS DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM COM PROFESSORES E PESQUISADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSM E DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O DISCURSO PEDAGÓGICO ATUAL INSISTE EM QUE A FORMAÇÃO INICIAL, PERMANENTE E CONTINUADA DE PROFESSORES DEVE ESTIMULAR UMA PERSPECTIVA CRÍTICO-REFLEXIVA. CONSIDERA-SE COMO UM CAMINHO POSSÍVEL CRIAR SITUAÇÕES PARA QUE OS PROFESSORES EM FORMAÇÃO E EM EXERCÍCIO REFLITAM SOBRE OS SEUS ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ENTRE AS DIMENSÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS, PERMITINDO-LHES QUE SE APROPRIEM, ATRAVÉS DA MEMÓRIA EDUCATIVA, DA PRODUÇÃO DE NOVAS SIGNIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AS SUAS HISTÓRIAS DE VIDA E A SUA PRÁTICA DOCENTE. TORNAR CADA VEZ MENOR A DISTÂNCIA ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA É UM DOS PAPÉIS QUE O PROFESSOR DEVE ASSUMIR NAS PRÁTICAS COTIDIANAS E NO ATO DE ENSINAR E APRENDER COM OS ALUNOS, OU SEJA, ASSUMIR O PAPEL DE "MEDIADOR" ENTRE O QUE ENSINAR E O QUE APRENDER EM SALA DE AULA.
NO ANO DE 2009, A 3ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FOI REALIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM PARCERIA COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO. EM 2011, COM A PROPOSTA DE MANTER A PERIODICIDADE DO EVENTO, LANÇA SUA TEMÁTICA PARA AS TEMÁTICAS DA PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA, HISTÓRIAS DE VIDA E PERSPECTIVAS DA DOCÊNCIA NO MEIO RURAL.
COM ISTO, ABREM-SE CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA LINHA DE PESQUISA DE FORMAÇÃO, SABERES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES (AS) MINISTRANTES DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA GRADE CURRICULAR DO REFERIDO PROGRAMA, A APROXIMAÇÃO COM GRUPOS DE PESQUISA E PESQUISADORES SOBRE A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO DO BRASIL, BEM COMO, A TROCA DE SABERES ENTRE ACADÊMICOS (AS) DOS MAIS DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM COM PROFESSORES E PESQUISADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSM.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.05.0001 (100191)

1.7 - REGISTRO UFSM: 030082 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.143/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/09/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/11/2012

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
HELENISE SANGOI ANTUNES	716.094.400-30	2220001	16/09/2011	06/11/2012	D
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	16/09/2011	06/11/2012	T
VIVIANE ACHE CANCIAN	452.210.570-34	1534342	16/09/2011	06/11/2012	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.479,05
TOTAL DA DESPESA	-561,05
Total:	**1.918,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.460,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	19,05
Total:		**2.479,05**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	24,60
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	536,45
Total:		**561,05**

SALDO FINAL .....: 1.918,00

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

11/2011	24,60
Total:	**24,60**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: MONITORAMENTO DAS INFECÇÕES PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE PRODUÇÃO NA SAÚDE ANIMAL

1.2 - COORDENADOR: LUIS ANTONIO SANGIONI

1.3 - GESTOR: SONIA DE AVILA BOTTON

1.4 - OBJETO:
-DIAGNOSTICAR ENFERMIDADES PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO E DE COMPANHIA;
-PROPOR MEDIDAS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS E AUXILIAR OS TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS NA MANUTENÇÃO DA SANIDADE ANIMAL;
-DETERMINAR AS ENFERMIDADES PARASITÁRIAS MAIS PREVALENTES NAS PROPRIEDADES ASSIM COMO A ESPÉCIE DE PARASITAS ENVOLVIDAS;
-ORIENTAR OS PRODUTORES E/OU TÉCNICOS SOBRE A NECESSIDADE DE SE INSTITUIR TRATAMENTOS PROFILÁTICOS;
-PRECONIZAR A UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS ANTIPARASITÁRIOS, AFIM DE RETARDAR O PROCESSO DE RESISTÊNCIA DOS PARASITAS;
-REALIZAR TESTES IN VITRO PARA DETERMINAR A EFICÁCIA DOS ANTIPARASITÁRIOS E INDICAR O TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ;
-PESQUISAR FITOTERÁPICOS COM POTENCIAL ANTIPARASITÁRIOS;
-PRODUZIR PRODUTOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA A PREVENÇÃO DE ENFERMIDADES PARASITÁRIAS;
-REALIZAR LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS PRINCIPAIS ENDO E ECTOPARASITAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;
-INFORMAR PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS AFINS, POR MEIO DE PALESTRAS, REUNIÕES TÉCNICAS, WORSHOPS, DENTRE OUTRAS SOBRE AS MEDIDAS PROFILÁTICAS DE CONTROLE DE ENDO E ECTOPARASITAS;
-REALIZAR TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS RURAIS NO MANEJO DAS ENFERMIDADES PARASITÁRIAS;
-REALIZAR TREINAMENTOS TÉCNICOS DE ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA NO DIAGNÓSTICO E O EMPREGO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS LABORATORIAIS DAS ENFERMIDADES PARASITÁRIAS, ATENDENDO A DEMANDA DO MERCADO RURAL;
-PROMOVER EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS COM A COMUNIDADE LOCAL.

1.5 - JUSTIFICATIVA:
O LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS DA UFSM (LADOPAR) É UM ÓRGÃO QUE PRESTA SERVIÇOS A TÉCNICOS, EMPRESAS E PRODUTORES RURAIS COM ABRANGÊNCIA AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ASSIM COMO TAMBÉM PARA O ATENDIMENTO DE DIVERSOS OUTROS ESTADOS.
O CONHECIMENTO DA REALIDADE DO CAMPO E DAS MAIS VARIADAS ENFERMIDADES PERMITE AOS PROFISSIONAIS DO LABORATÓRIO FORNECER O DIAGNÓSTICO E AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS PARASITÁRIAS. DESSA FORMA, COLABORA COM O SETOR PECUÁRIO REDUZINDO AS DESPESAS COM TRATAMENTOS CORRETIVOS INEFICAZES E CONSCIENTIZA OS PRODUTORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS PROFILÁTICAS. ALÉM DE CAPACITAR OS ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA AO ATENDIMENTO TÉCNICO E À EXTENSÃO RURAL.
A FORMA MAIS COMUM DE CONTROLE DE ENDO E ECTOPARASITAS, NAS CRIAÇÕES DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E DE COMPANHIA, SE FAZ ATRAVÉS DO USO DE DROGAS ANTIPARASITÁRIAS. NO MUNDO, A VENDA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS MOVIMENTA CERCA DE US$ 15 BILHÕES ANUAIS SENDO QUE DESTES, APROXIMADAMENTE 27% SÃO GASTOS COM ANTIPARASITÁRIOS ALERTANDO MAIS UMA VEZ A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DESTAS DOENÇAS. NO BRASIL, O ALTO CONSUMO É CAUSADO PRINCIPALMENTE PELA ALTA PREVALÊNCIA DOS PARASITAS, PELA FACILIDADE DO PRODUTOR ADQUIRIR OS PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS SEM ORIENTAÇÃO VETERINÁRIA, POR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS INCORRETAS, PELA CULTURA E RESILÊNCIA DO PECUARISTA E PELA MÍDIA MERCADOLÓGICA. DEVE-SE SALIENTAR QUE ESTES FÁRMACOS SÃO EXCELENTES ALIADOS NOS PROGRAMAS SANITÁRIOS, QUANDO UTILIZADOS DE FORMA CORRETA. NO ENTANTO, NA ATUALIDADE, O DESENVOLVIMENTO DE CEPAS RESISTENTES AOS PRINCÍPIOS ATIVOS, EM GRANDE PARTE DETERMINADA PELA UTILIZAÇÃO DE FORMA INADEQUADA, POR PARTE DOS PRODUTORES E TÉCNICOS RURAIS, TORNOU-SE UMA TEMÁTICA DE GRANDE REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR TRAZER GRANDES PREJUÍZOS ECONÔMICOS AOS REBANHOS PECUÁRIOS E CULMINANDO COM A INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS QUE TENHAM AÇÃO EFICAZ NO CONTROLE DAS PARASITOSES. ALÉM DISSO, A SELEÇÃO DE ORGANISMOS RESISTENTES AOS FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS TAMBÉM ESTÁ LIGADA PRINCIPALMENTE À ADMINISTRAÇÃO DE DOSES INCORRETAS E MENOS EFICIENTES (SUPER OU SUBDOSAGENS) VEICULADAS POR MEIO DE SERINGAS DOSADORAS MAL AJUSTADAS.
A PRINCIPAL FORMA DE CONTROLE ÀS INFECÇÕES PARASITÁRIAS É A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. PARA TANTO, EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES AOS PLANOS DE DIAGNÓSTICOS SÃO DE GRANDE VALIA, UMA VEZ QUE, A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LABORATORIAIS COMO INSTRUMENTO DE AUXÍLIO NA PLANIFICAÇÃO DE PROGRAMAS SANITÁRIOS ESTÁ POUCO DIFUNDIDO ENTRE OS PECUARISTAS. ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS, SOROLÓGICOS E TESTES IN VITRO DE SUSCETIBILIDADE DE DROGAS, PODE-SE OBTER O GRAU DE INFECÇÃO DO REBANHO E SUSCEPTIBILIDADE PARASITÁRIA E ASSIM INSTITUIR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DESTA

FORMA, PODEM-SE UTILIZAR AS MEDIDAS DE CONTROLE DE FORMA RACIONAL, PROPONDO A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE ANTIPARASITÁRIOS, ABOLINDO A UTILIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS PRÉ-DETERMINADOS. ALÉM DA UTILIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, SALIENTA-SE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS DE CONTROLE INTEGRADO. PARA TAL, DEVE-SE CONHECER A EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES PARASITÁRIAS MAIS FREQÜENTES.
TENDO EM VISTA OS FATORES ACIMA CITADOS, TORNA-SE URGENTE E NECESSÁRIO FOMENTAR O AUXÍLIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS REFERENTE À EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES PARASITÁRIAS, A UTILIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMO FORMA AUXILIAR NAS MEDIDAS DE CONTROLE, AS FORMAS CORRETAS DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS ASSIM COMO UM TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RURAIS. ASSIM SENDO, ESPERA-SE POSSIBILITAR A PROMOÇÃO DA SANIDADE DOS ANIMAIS QUE SERÁ REVERTIDO EM MAIORES LUCROS E QUALIDADE DE VIDA PARA OS PRODUTORES RURAIS.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0016 (100193)

1.7 - REGISTRO UFSM: 030080 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.152/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 11/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 01/10/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
PATRICIA BRAUNIG	004.856.710-85	1628138	11/10/2011	01/10/2016	T
SONIA DE AVILA BOTTON	672.074.720-72	2248597	11/10/2011	01/10/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.640,13
TOTAL DA DESPESA	-2.452,40
Total:	**1.187,73**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3.626,40
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	13,73
Total:		**3.640,13**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.593,48
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	482,45
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	328,47
Total:		**2.452,40**

SALDO FINAL .....: **1.187,73**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	482,45
Total:	**482,45**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: LABAC: MICROBIOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE ANIMAL

1.2 - COORDENADOR: AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS

1.3 - GESTOR: FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL

1.4 - OBJETO: DIAGNOSTICAR ENFERMIDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO, PROPORCIONAR SOLUÇÕES BIOTECNOLÓGICAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS BACTERIANAS E AUXILIAR TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS NA MANUTENÇÃO DA SANIDADE ANIMAL;
DA MESMA FORMA COLABORAR COM A MEDICINA DE ANIMAIS DE COMPANHIA, PROPORCIONAR TRATAMENTO ADEQUADO DAS ENFERMIDADES BACTERIANAS E IDENTIFICAR POSSÍVEIS CEPAS RESISTENTES QUE POSSAM OFERECER RISCO À SAÚDE PÚBLICA;
PRECONIZAR A UTILIZAÇÃO PRUDENTE DOS ANTIMICROBIANOS, TENDO POSSE DOS RESULTADOS IN VITRO DA SUSCEPTIBILIDADE DAS CEPAS ISOLADAS FRENTE AOS ANTIMICROBIANOS DE ELEIÇÃO AOS TRATAMENTOS;
ORIENTAR PRODUTORES, EM ESPECIAL DA CADEIA LEITEIRA, QUANTO AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PROFILAXIA CONTRA ENFERMIDADES INFECTO-CONTAGIOSAS, FAZENDO PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES QUE ATUEM NO FOMENTO RURAL;
TESTAR A EFICIÊNCIA DE SANITIZANTES COMO BACTERICIDA (IN VITRO);
PESQUISAR FITOTERÁPICOS COM POTENCIAL BACTERIOSTÁTICO E/OU BACTERICIDA;
PRODUZIR VACINAS AUTÓGENAS PARA AS ENFERMIDADES CONFORME NECESSIDADE, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

1.5 - JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE APOIO MICROBIOLÓGICO PRESTADO PELO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA (LABAC) É IMPORTANTE NÃO APENAS PARA A REGIÃO CENTRAL, COMO PARA O ATENDIMENTO DE PRODUTORES E EMPRESAS DE DIVERSAS PARTES DO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO TAMBÉM OUTROS ESTADOS.
O CONHECIMENTO DA REALIDADE DO CAMPO E DAS MAIS VARIADAS ENFERMIDADES PERMITE AOS PROFISSIONAIS DO LABORATÓRIO FORNECER O DIAGNÓSTICO E AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. DESSA FORMA, COLABORA COM O SETOR PECUÁRIO REDUZINDO AS DESPESAS COM TRATAMENTOS CORRETIVOS INEFICAZES E CONSCIENTIZA OS PRODUTORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS PROFILÁTICAS. ALÉM DE CAPACITAR OS ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA AO ATENDIMENTO TÉCNICO E À EXTENSÃO RURAL.
DO MESMO MODO, COM PEQUENOS ANIMAIS A ATUAÇÃO DO LABORATÓRIO ASSUME GRANDE IMPORTÂNCIA NA ATUALIDADE. ISTO SE DEVE AO FATO DE OS ANIMAIS CONVIVEREM CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DOS HUMANOS, AO FENÔMENO DA "HUMANIZAÇÃO DOS ANIMAIS" COM A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE DOS MESMOS. E NESTE CARINHO PELOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, MUITAS VEZES, PERDE-SE A PERCEPÇÃO DE QUE CEPAS BACTERIANAS RESISTENTES POSSAM SER TRANSMITIDAS DO HOMEM PARA O ANIMAL E VICE-VERSA. PORTANTO O LABAC ATUA NA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO PRUDENTE DE ANTIMICROBIANOS PRA PREVENIR A SELEÇÃO DE BACTÉRIAS RESISTENTES.
NO SENTIDO DE REDUZIR A UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS SINTÉTICOS E OS GASTOS COM ESTAS PRÁTICAS, O LABAC DESENVOLVE PESQUISAS COM FITOTERÁPICOS POPULARMENTE DITOS EFICIENTES CONTRA BACTÉRIAS. DETERMINANDO VALORES DE CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA E BACTERICIDA MÍNIMAS IN VITRO E AVALIANDO A SUA VIABILIDADE DE USO IN VIVO.
O USO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DESINFETANTES TEM-SE MOSTRADO BASTANTE EFICAZ NA REDUÇÃO DA CARGA MICROBIANA EM AMBIENTES, EQUIPAMENTOS E ATÉ MESMO DESINFECÇÃO ANIMAL, DAÍ A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS IN VITRO QUE VERIFICAM O PODER DE AÇÃO DESSES PRODUTOS.
ALGUMAS ENFERMIDADES BACTERIANAS SÃO PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO POR MEIO DE VACINAS AUTÓGENAS, EM QUE OS AGENTES ISOLADOS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PECUÁRIO SÃO UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS. ESTA É UMA PRÁTICA REGIDA POR PORTARIAS DO MAPA E O LABAC ESTÁ BUSCANDO CERTIFICAÇÃO PARA PODER EFETUAR A PRODUÇÃO DESTAS VACINAS

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0017 (100198)

1.7 - REGISTRO UFSM: 030035 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.125/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/10/2016

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**

PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
AGUEDA CASTAGNA DE VARGAS	469.114.300-97	378743	24/10/2011	14/10/2016	D
FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL	780.627.210-00	3319441	24/10/2011	14/10/2016	D
GEDER PAULO HERMANN	362.158.720-91	8379180	24/10/2011	14/10/2016	D
SONIA DE AVILA BOTTON	672.074.720-72	2248597	24/10/2011	14/10/2016	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	11.248,15
TOTAL DA DESPESA	-225,76
Total:	**11.022,39**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	11.220,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	28,15
Total:		**11.248,15**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58,12
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	143,28
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	24,36
Total:		**225,76**

SALDO FINAL .....: 11.022,39

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	143,28
Total:	**143,28**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO II (PROPEAD)

1.2 - COORDENADOR: LUIS FELIPE DIAS LOPES

1.3 - GESTOR: RONALDO ETCHECHURY MORALES

1.4 - OBJETO:
- APROXIMAR A UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE EMPRESARIAL, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM EMPRESAS, ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E PESQUISA APLICADA, PROPICIANDO TREINAMENTO DIRETO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO.
- PROMOVER O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO.
- FORMAR E APERFEIÇOAR OS PROFISSIONAIS PARA EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS.
- COLABORAR COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS, ESTUDOS E PESQUISAS.
- PROPORCIONAR AOS DISCENTES MAIOR INSERÇÃO NA COMUNIDADE EMPRESARIAL.
- PROMOVER E DIVULGAR OS RESULTADOS DE SUAS ATIVIDADES.

1.5 - JUSTIFICATIVA: PRIMAR PELA EXCELÊNCIA NA GESTÃO É CONDIÇÃO INEXORÁVEL PARA TODA ORGANIZAÇÃO QUE PRETENDE SOBREVIVER EM UM MERCADO DINÂMICO E COMPETITIVO, COMO O ATUAL. AS ORGANIZAÇÕES NECESSITAM DIARIAMENTE APRIMORAR SEUS PROCESSOS GESTACIONAIS E, ASSIM, SUPERAR OS DESAFIOS IMPOSTOS PELOS CENÁRIOS ADVERSOS NOS SEUS NEGÓCIOS.
AS VIVÊNCIAS DOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS GESTORES TRAZEM INÚMERAS CONTRIBUIÇÕES E, SÃO TAMBÉM, DESAFIOS ÀS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORGANIZAÇÃO E SABER DEVEM ESTAR UNIDOS PARA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, DISSEMINAÇÃO E APLICABILIDADE NO PROCESSO DE GESTÃO. NESTE SENTIDO, ENCAMINHA-SE A PROPOSTA DO PROGRAMA DE PESQUISA E ESTUDOS EM ADMINISTRAÇÃO, O PROPEAD, VINCULADO AO NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS ADMINISTRATIVOS (NUPEAD), UM ÓRGÃO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (DCA) QUE BUSCARÁ SERVIR DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O DCA E AS ORGANIZAÇÕES.
O NUPEAD BUSCA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS GESTORES ORGANIZACIONAIS ATRAVÉS DAS PRÁTICAS DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO, BEM COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DO DCA E DOS ACADÊMICOS DO CURSO NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS NAS ORGANIZAÇÕES E NA SOCIEDADE DE SANTA MARIA E REGIÃO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.06.0002 (100199)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029912 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.151/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/10/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

1.11 - PROGRAMA: FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	20	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**20**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
BRENO AUGUSTO DINIZ PEREIRA	919.192.826-53	1460838	24/10/2011	14/10/2013	T
CLANDIA MAFFINI GOMES	568.617.880-15	8382620	24/10/2011	14/10/2013	D
DANIEL ARRUDA CORONEL *	000.399.330-24	1844453	01/12/2011	31/01/2012	T
FLAVIA LUCIANE SCHERER *	595.506.780-91	2092318	01/12/2011	14/10/2013	D
GUERINO ANTONIO TONIN	243.451.560-68	380631	24/10/2011	14/10/2013	D
JORGE DE AVILA	195.090.140-87	380773	24/10/2011	14/10/2013	D
JOSE ODIM DEGRANDI	143.310.470-91	380740	24/10/2011	14/10/2013	D

KELMARA MENDES VIEIRA	004.574.826-80	1247298	24/10/2011	14/10/2013	D
LUCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA	506.413.790-72	379102	24/10/2011	14/10/2013	D
LUCIANA FLORES BATTISTELLA	529.131.980-15	1207311	24/10/2011	14/10/2013	D
LUIS FELIPE DIAS LOPES *	430.993.940-68	7382550	01/12/2011	14/10/2013	D
MARCELO TREVISAN	615.607.150-49	2512088	24/10/2011	14/10/2013	D
MARCIA ZAMPIERI GROHMANN	741.801.260-87	2226434	24/10/2011	14/10/2013	D
MILTON LUIZ WITTMANN	220.314.720-20	382341	24/10/2011	14/10/2013	D
PAULO SERGIO CERETTA	481.961.850-49	1107286	24/10/2011	14/10/2013	D
RONALDO ETCHECHURY MORALES	187.994.500-20	380745	24/10/2011	14/10/2013	D
SELIA GRABNER	320.153.560-53	6378836	24/10/2011	14/10/2013	D
SERGIO ROSSI MADRUGA *	303.729.500-78	2042966	01/12/2011	31/01/2012	D
VANIA DE FATIMA BARROS ESTIVALETE	161.783.432-72	2121527	24/10/2011	14/10/2013	D
VANIA MEDIANEIRA FLORES COSTA *	664.166.550-04	1222375	01/12/2011	14/10/2013	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	59.600,00
TOTAL DA DESPESA	-59.026,06
Total:	**573,94**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	59.600,00
Total:		**59.600,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	59.002,06
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
Total:		**59.026,06**
SALDO FINAL .....:		**573,94**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: INTEGRADO DO DLEM: CENTRO DE LÍNGUAS E LITERATURA

1.2 - COORDENADOR: ELIANA ROSA STURZA

1.3 - GESTOR: CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL

1.4 - OBJETO:
-OPORTUNIZAR AO ALUNO DE LETRAS O EXERCÍCIO DA PRÁTICA DOCENTE DESDE O INÍCIO DO CURSO; BEM COMO OFERECER-LHE ATRAVÉS DOS DIFERENTES CURSOS PROPOSTOS, EXPERIÊNCIA COM DIFERENTES OBJETIVOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE TEXTOS LITERÁRIOS;
-ATENDER À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E REGIONAL;
-OTIMIZAR A FORÇA DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO;
-PRODUZIR MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE LÍNGUAS.
-OFERECER BOLSA REMUNERADA AOS ALUNOS DO CURSO DE LETRAS

1.5 - JUSTIFICATIVA:
O DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS É RESPONSÁVEL PELAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DAS LICENCIATURAS EM LETRAS - INGLÊS E EM LETRAS - ESPANHOL. OFERTA, TAMBÉM, OUTRAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS COMO O ALEMÃO E O FRANCÊS, TANTO PARA O CURSO DE LETRAS, LICENCIATURAS E BACHARELADO, ASSIM COMO PARA OS DEMAIS CURSOS DA UNIVERSIDADE.
SENDO RESPONSÁVEL POR ESTA DEMANDA, O DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS TEM DESENVOLVIDO ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO QUE ENVOLVE SEUS DOCENTES E ALUNOS EM FORMAÇÃO. ESSAS ATIVIDADES AO SEREM REALIZADAS JUNTO AOS LABORATÓRIOS, NOS SEUS PROJETOS, POSSIBILITAM A INSERÇÃO DOS ALUNOS, DESDE PRIMEIROS SEMESTRES, NA PRÁTICA DOCENTE, QUALIFICANDO-OS PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA ÁREA DE LETRAS INGLÊS E ESPANHOL, ALÉM DE OPORTUNIZAR ATRAVÉS DA PESQUISA E DO ENSINO UMA REFLEXÃO SOBRE A LINGUAGEM, EM SEUS DIVERSOS ASPECTOS, POIS NESTES LABORATÓRIOS O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO OCORREM DE FORMA INTERLIGADA. DESTE MODO, OS PROJETOS DESENVOLVIDOS OFERECEM UMA DIVERSIFICAÇÃO NA OFERTA DE CURSOS, À MEDIDA QUE PREPARAM OS ALUNOS PARA O MUNDO DE TRABALHO, CADA VEZ MAIS EXIGENTE E DIVERSO.
NESTE SENTIDO, O ENVOLVIMENTO DOS ACADÊMICOS EM QUAISQUER DAS AÇÕES DESTE PROJETO NESTE PROJETO CONTRIBUI PARA A PERMANÊNCIA DOS MESMOS NO CURSO, UMA VEZ QUE ELE CONSTITUI UM ESPAÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DO LICENCIADO EM LETRAS.
AS ATIVIDADES DIDÁTICAS DOS CURSOS DE LÍNGUAS (ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS) SÃO MINISTRADAS NAS SALAS DE AULA DA UFSM, NOS INTERVALOS ENTRE OS TURNOS, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: DAS 12H ÀS 13H30MIN E DAS L8H ÀS 19H30MIN, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA E DAS 09H ÀS 12H AOS SÁBADOS. AS VAGAS OFERECIDAS PARA OS ALUNOS CARENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA SÃO GRATUITAS.
O PROJETO INTEGRADO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - CENTRO DE LÍNGUAS SE DESTACA PELO RETORNO QUE TRAZ TANTO PARA FORMAÇÃO DO ALUNO DE LETRAS, ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ENSINO E RECEBIMENTO DE BOLSA, QUANTO DA PRÓPRIA UFSM AO PREVER QUE UMA PARTE SIGNIFICATIVA DA RECEITA SEJA REINVESTIDA NA MANUTENÇÃO E NO REEQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE LETRAS, ENVOLVIDOS NO PROJETO.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.08.0004 (100200)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029172 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.155/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/10/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE

1.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	14	77,78
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	22,22
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**18**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	24/10/2011	14/10/2013	D
CARMEN DELEACIL RIBEIRO GAVIOLI	354.840.390-53	379461	24/10/2011	14/10/2013	D
DESIREE MOTTA ROTH	381.430.200-10	379094	24/10/2011	14/10/2013	D
ELIANA ROSA STURZA	476.053.320-68	7382751	24/10/2011	14/10/2013	D
GRACIELA RABUSKE HENDGES *	753.007.700-78	2287452	01/11/2011	14/10/2013	D
JANETE TERESINHA ARNT *	010.552.230-96	1656557	01/11/2011	29/04/2012	D
LUCIANE KIRCHHOF TICKS *	610.087.109-20	2462328	01/11/2011	14/10/2013	T
MARCUS VINICIUS LIESSEM FONTANA	691.050.300-72	1573271	24/10/2011	14/10/2013	T
MARIA TEREZA N. MARQUEZAN	283.440.570-00	379151	24/10/2011	14/10/2013	D
MARIO BONFADA	286.698.270-34	378701	24/10/2011	14/10/2013	T
NUBIA VARGAS MARAFIGA	473.106.180-68	382346	24/10/2011	14/10/2013	D
ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO	654.681.980-53	2298942	24/10/2011	14/10/2013	D
VALMIR MARTINS TORRES	396.959.640-87	381368	24/10/2011	14/10/2013	T
VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA	231.638.360-20	381563	24/10/2011	14/10/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANNA CLAUDIA SIEVERDING FABIANO **	2711335	LETRAS - INGLES	01/11/2011	29/04/2012
DANIELE FIALHO PELIZZARO **	2902089	LETRAS - LIC.- HAB. E	01/11/2011	30/01/2012
MICHELI LETICIA PETZOLD **	2711486	LETRAS - INGLES	01/11/2011	29/04/2012
NATHALIA RODRIGUES CATTO **	201060658	LETRAS	01/11/2011	29/04/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.611,70
TOTAL DA DESPESA	-18.112,52
Total:	**8.499,18**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	26.611,70
Total:		**26.611,70**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00
622301	DIARIAS	1.524,60
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	3.450,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	7.270,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.365,98
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	563,98
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	191,46
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.446,50
Total:		**18.112,52**

SALDO FINAL .....: 8.499,18

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	191,46
Total:	**191,46**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES COMPLEMENTARES AO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS DE AVES NO LABORATÓRIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS AVIÁRIAS-LCDPA.

1.2 - COORDENADOR: MARISTELA LOVATO

1.3 - GESTOR: MARIA JOSE RAMOS KUSCHICK

1.4 - OBJETO: REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA AVES DOMÉSTICAS E SILVESTRES;
DETERMINAR O DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADES AVIÁRIAS ATRAVÉS DE NECROPSIAS E EXAMES COMPLEMENTARES;
APOIAR AS EMPRESAS AVÍCOLAS NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS AVÍCOLAS NO CONTROLE DE DIFERENTES ENFERMIDADES E PRAGAS DA AVICULTURA;
AVALIAR TÉCNICAS DE BIOSSEGURIDADE E PROFILAXIA AVIÁRIA.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O PROJETO VISA PREENCHER UMA LACUNA NA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE AO APOIO AOS CRIADORES DE AVES DOMÉSTICAS, CRIADOUROS CONSERVACIONISTAS, CRIADOUROS COMERCIAIS DE AVES DOMÉSTICAS E SILVESTRES. O LABORATÓRIO TEM PARTICIPADO DO CONTEXTO REGIONAL EM SANIDADE AVÍCOLA E MEDICINA DE AVES DOMÉSTICAS, SILVESTRES E SELVAGENS.
A DEMANDA PARA O ATENDIMENTO DE ESPÉCIES AVIÁRIAS VEM CRESCENDO DEVIDO AO MERCADO AVÍCOLA QUE CRESCE CERCA DE 7% ANUALMENTE. AINDA AS AVES COMO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO OU COMPANHIA VÊEM TENDO PREFERÊNCIA POR CAUSAR POUCOS TRANSTORNOS NO CONVÍVIO SOCIAL E CUSTO MÍNIMO DE CRIAÇÃO.
A ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E BIBLIOGRÁFICOS A PARTIR DA CASUÍSTICA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CLÍNICO OU PATOLÓGICO É OUTRO IMPORTANTE ASPECTO A SER OBSERVADO, POIS COM A PARTICIPAÇÃO DE BOLSISTAS, ESTAGIÁRIOS E MESTRANDOS NAS ATIVIDADES, A CURIOSIDADE CIENTÍFICA É ESTIMULADA E DETERMINANTE NA REVISÃO DOS TEMAS E DISCUSSÕES QUE PODEM ORIGINAR OS RELATOS DE CASOS, PESQUISAS COM MEDICAMENTOS, VACINAS E PROFILAXIA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 5.03.0018 (100202)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029735 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.124/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 24/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 14/10/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARIA JOSE RAMOS KUSCHICK	297.627.150-04	1857913	24/10/2011	14/10/2015	T
MARISTELA LOVATO	323.018.470-04	381577	24/10/2011	14/10/2015	D

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	764,39
TOTAL DA DESPESA	-232,27
Total:	**532,12**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	680,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	84,39
Total:		**764,39**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	102,50
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	102,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	27,77
Total:		**232,27**

SALDO FINAL .....: 532,12

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	102,00
Total:	**102,00**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: ESTUDOS DE TECNOLOGIAS ADEQUADAS PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE POVOAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS.

1.2 - COORDENADOR: MARISTELA MACHADO ARAUJO

1.3 - GESTOR: ELIO JOSE SANTINI

1.4 - OBJETO: IDENTIFICAR TECNOLOGIAS ADEQUADAS À PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE DIFERENTES ESPÉCIES FLORESTAIS, COMO FORMA DE SUBSIDIAR MATERIAL DE QUALIDADE PARA FORMAÇÃO DE POVOAMENTOS, ENRIQUECIMENTO DE FLORESTA, E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS.

1.5 - JUSTIFICATIVA: COM BASE NA IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL, É DE EVIDENTE INTERESSE O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS CAPAZES DE OBTER UM BEM ORIUNDO DA NATUREZA COM MÍNIMO IMPACTO. ENTRETANTO, TAL AÇÃO É POSSÍVEL SOMENTE DIANTE DO ENTENDIMENTO E DEMANDA DA SOCIEDADE, QUE ASSOCIADA À COMUNIDADE CIENTÍFICA, BUSCA TÉCNICAS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SETOR FLORESTAL PARTE-SE DE UMA ANÁLISE DA REGIÃO DE ESTUDO EM RELAÇÃO À ECONOMIA, CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS, VISANDO DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NACIONAL. ASSIM, NUMA ANÁLISE PRELIMINAR OBSERVA-SE NA REGIÃO DE ESTUDO (MUNICÍPIO DE SANTA MARIA E DE ENTORNO), QUE AS AÇÕES ANTRÓPICAS TROUXERAM MODIFICAÇÕES EXPRESSIVAS À PAISAGEM REGIONAL, MUITAS VEZES EM RESPOSTA DO "DESENVOLVIMENTO" VISTO DE UMA ÚNICA PERSPECTIVA. ASSOCIADO AO FATO, APESAR DOS INÚMEROS ESTUDOS FITOSSOCIOLÓGICOS, CARACTERIZANDO AS FLORESTAS E INDICANDO ESPÉCIES PROMISSORAS PARA USO DIRETO E INDIRETO, AINDA EXISTE CARÊNCIA DE ESTUDOS ENFOCANDO ASPECTOS SILVICULTURAIS, PRINCIPALMENTE, DAS ESPÉCIES NATIVAS.
A SILVICULTURA, QUE TEM COMO INTERESSE O CULTIVO DE FLORESTAS, TEM SEU ÊXITO GARANTIDO QUANDO ATUA DESDE O CONHECIMENTO DO AMBIENTE ORIGINAL E ATUAL DA ÁREA FOCO DE ESTUDO; DA SELEÇÃO DE MATRIZES PARA COLETA DE MATERIAL REPRODUTIVO (SEMENTES E/OU PROPÁGULOS VEGETATIVOS) DE ELEVADA QUALIDADE GENÉTICA; DA PRODUÇÃO DE MUDAS SAUDÁVEIS, CAPAZES DE APRESENTAR BOM DESENVOLVIMENTO A CAMPO E, DESSA FORMA, DA FORMAÇÃO OU ENRIQUECIMENTO DE FLORESTAS PRODUTIVAS, DE CONSERVAÇÃO OU DE PRESERVAÇÃO.
ENTRETANTO, CONSTANTEMENTE DEPARA-SE COM A PROBLEMÁTICA IMPOSTA PELOS PRAZOS ESTIPULADOS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS, POIS ESTUDOS COM ESPÉCIES FLORESTAIS NECESSITAM DE MAIOR PRAZO PARA EXECUÇÃO, CONSIDERANDO O TEMPO NECESSÁRIO PARA O CRESCIMENTO DAS ÁRVORES E, ENTÃO, OBTENÇÃO DE RESPOSTAS CONFIÁVEIS PARA SUBSIDIAR O USO DESSAS ESPÉCIES. O TEMPO NECESSÁRIO AOS ESTUDOS COMPLETOS SOBRE A SILVICULTURA DAS ESPÉCIES, FICA EM TORNO DE 7 ANOS PARA ESPÉCIES DE RÁPIDO CRESCIMENTO, COMO DO GÊNERO EUCALYPTUS, POR EXEMPLO, MAS PODE SER MAIOR PARA ESPÉCIES NATIVAS SECUNDÁRIAS E CLÍMAX, POUCO CONHECIDAS EM TERMOS DE SILVICULTURA. NESTE SENTIDO O TEMPO MÍNIMO PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DEVE SER DE 48 MESES.
ASSIM, PESQUISAS ENFOCANDO ÁREAS PROMISSORAS PARA COLETA DE SEMENTES, SELEÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO SUPERIOR, TÉCNICAS ADEQUADAS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E CONDUÇÃO DE PLANTIOS, SÃO ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL REGIONAL E, CONSEQUENTEMENTE, NACIONAL.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.03.0018 (100204)

1.7 - REGISTRO UFSM: 030061 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.142/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/11/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/11/2015

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

1.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	40
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	16/11/2011	06/11/2015	D
MARISTELA MACHADO ARAUJO	639.355.030-91	1449639	16/11/2011	06/11/2015	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	16/11/2011	06/11/2015	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
EDUARDO LEINDECKER STEIERNAGEL **	201030126	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	29/04/2012
THAIRINI CLAUDINO ZAVISTANOVICZ **	201030129	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	29/04/2012

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	9.334,78
TOTAL DA DESPESA	-584,47
Total:	**8.750,31**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.310,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	24,78
Total:		**9.334,78**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	500,00
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	63,10
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	21,37
Total:		**584,47**

SALDO FINAL .....: **8.750,31**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

12/2011	63,10
Total:	**63,10**

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS

1.1 - PROJETO: EVENTOS 2011(PGDE) ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN PARA ESTAMPARIA 1º CICLO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM DESIGN DE SUPERFICIE.

1.2 - COORDENADOR: RENILDA DE FÁTIMA BERGUENMAYER MINUZZI

1.3 - GESTOR: CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL

1.4 - OBJETO: INCENTIVAR, FOMENTAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM DESIGN DE SUPERFÍCIE, ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DO 1º CICLO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM DESIGN DE SUPERFÍCIE, A FIM DE DIFUNDIR A ÁREA DE ATIVIDADE EM ÂMBITO NACIONAL, NOS DIFERENTES CAMPOS DE SUA APLICAÇÃO.

1.5 - JUSTIFICATIVA: O 1º CICLO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM DESIGN DE SUPERFÍCIE DO PGDE/UFSM, INCLUINDO O WORKSHOP CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SUPERFÍCIES COM RENATA RUBIM INTEGRAM O PROJETO DE EXTENSÃO EVENTOS 2011 PGDE (ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DE ESTAMPARIA), BUSCANDO REAFIRMAR ESTA ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA UFSM, SOBRETUDO NO SUL DO PAÍS.
O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN PARA ESTAMPARIA, DE CARÁTER BIENAL, APRESENTA UMA TRAJETÓRIA DE 20 ANOS COMO PROPOSTA DE PÓS-GRADUAÇÃO REGULAR DA UFSM, TENDO OCORRIDO SUA PRIMEIRA EDIÇÃO EM 1989 (EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA). A EXPERIÊNCIA FOI CONSOLIDADA ANTERIORMENTE, NA OFERTA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/EXTENSÃO PARA PROFISSIONAIS DE EMPRESAS, SOBRETUDO DA REGIÃO SUL, COM GRANDE REPERCUSSÃO NACIONAL, TENDO APOIO OFICIAL. POR SUA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM MONOGRAFIAS E ARTIGOS ATÉ O MOMENTO, A ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN PARA ESTAMPARIA, VEM AMPLIANDO E QUALIFICANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFSM. TAL TRAJETÓRIA REÚNE UM ACERVO DE PRODUÇÕES PRÁTICAS E TEÓRICAS NA ÁREA DO DESIGN DE SUPERFÍCIE E ESTAMPARIA. O FATO DE ESSA SER UMA ÁREA BASTANTE ESPECÍFICA NO ÂMBITO DO DESIGN, DA QUAL POUCAS INSTITUIÇÕES NO PAÍS SE OCUPAM, REMETE À IMPORTÂNCIA DE DIVULGAR RESULTADOS E PRODUÇÕES, AO LONGO DE SUA HISTÓRIA.

1.6 - CÓDIGO FATEC: 6.08.0005 (100205)

1.7 - REGISTRO UFSM: 029535 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.182/2011

1.8 - DATA DE INÍCIO: 16/11/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 06/05/2013

1.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.10 - UNIDADE: CURSO PG-E DESIGN PARA ESTAMPARIA

1.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

1.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	16/11/2011	06/05/2012	D
RENILDA DE FÁTIMA BERGUENMAYER MINUZZ	373.971.250-34	382133	16/11/2011	06/05/2012	T

1.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.760,00
Total:	**1.760,00**

1.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.760,00
Total:		**1.760,00**
SALDO FINAL .....:		**1.760,00**

1.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

1.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

1.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: LABORATORIOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA EM ELETRONICA E MICRO- ELETRONICA (INOVALAB)

2.2 - COORDENADOR: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

2.3 - GESTOR:

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

2.5 - JUSTIFICATIVA: A IMPLANTACAO DE LAB. DE INOVACAO TECNOLOGICA IRA DESENVOL- VER AS EMPRESAS EXISTENTES NA REGIAO COM A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E A QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0008 (90768)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021523 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 01.07.0390.00

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/09/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 11/09/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS	366.517.290-04	382186	01/10/2007	11/09/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	542.244,56
TOTAL DA DESPESA	-358.945,00
Total:	**183.299,56**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **301.882,21**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	22.323,62
Total:		**22.323,62**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.475,00
622301	DIARIAS	900,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.087,60
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.227,67
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	109.216,00
Total:		**140.906,27**

SALDO FINAL .....: **183.299,56**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTI-USUARIA DE PESQUISA -FASE II

2.2 - COORDENADOR: HELIO LEAES HEY

2.3 - GESTOR: PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ

2.4 - OBJETO: PROPICIAR ACOES PARA PROMOVER O CRESCIMENTO CONTINUADO E CON SOLIDADO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AMPLIAR, CONSTRUIR E REFORMAR PARA DAR CONDICOES PARA OS CUR SOS DE POS GRADUACAO DA UFSM. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0008 (90769)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021836 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. INFRA 2006

2.8 - DATA DE INÍCIO: 10/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 10/10/2011

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS FERNANDO DE MELLO	553.825.500-00	382406	10/10/2007	10/10/2011	D
HELIO LEAES HEY	442.583.990-00	413448	10/10/2007	10/10/2011	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	10/10/2007	10/10/2011	D
REIMAR CARLESSO	414.419.740-91	379305	10/10/2007	10/10/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.168.372,41
TOTAL DA DESPESA	-2.168.372,41
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **365.789,39**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	17.864,24
Total:		**17.864,24**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	81.618,34
631111	OBRAS	270.279,92
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31.755,37
Total:		**383.653,63**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 81.527,23 em 01/11/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTABELECIMENTO DE UM POLO DE PESQUISA NA REGIAO NORTE DO RS

2.2 - COORDENADOR: CARLOS FERNANDO DE MELLO

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTABELECER UM POLO DE PESQUISA NA REGIAO NORTE DO RS, VINCU LADA AO CESNORS/UFSM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: COMPROMETIMENTO DA UFSM COM O PROGRAMA DE ESPANSAO DO ENSINO SUPERIOR DO GOVERNO FEDERAL. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0009 (90771)

2.7 - REGISTRO UFSM: 022080 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/12/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 17/12/2011

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS FERNANDO DE MELLO	553.825.500-00	382406	17/12/2007	17/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.669.521,19
TOTAL DA DESPESA	-1.507.163,07
Total:	**162.358,12**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**292.127,34**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	22.031,08
Total:		**22.031,08**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0,30
631111	OBRAS	151.800,00
Total:		**151.800,30**
SALDO FINAL .....:		**162.358,12**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SISTEMA DE TELEMEDICINA MOVEL, DISPONIBILIZANDO A INFORMAÇÃO ONDE ELA E NECESSARIA

2.2 - COORDENADOR: IARA AUGUSTIN

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA USO EM HOSPITAIS NA TOMADA DE DE CISOES POR MEDICOS NAS DIFERENTES LOCALIZACOES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: INTRODUZIR INOVACAO TECNOLOGICA QUE TORNAM INFORMACOES ELE TRONICAS DO PACIENTE DISPONIVEIS PARA O MEDICO. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0010 (90772)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023401 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 01.08.0106-00

2.8 - DATA DE INÍCIO: 03/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 03/10/2011

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
IARA AUGUSTIN	432.211.060-68	379624	03/04/2008	03/10/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	215.454,35
TOTAL DA DESPESA	-215.454,35
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **75.491,43**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.879,04
Total:		**3.879,04**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.098,07
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.211,88
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.152,20
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	22.908,32
Total:		**79.370,47**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO METODOLOGICO E TECNOLOGOGICO PARAAVALIAÇÃO AMBBIENTAL INTEGRADA AO PROCESSO.

2.2 - COORDENADOR: RAFAEL CABRAL CRUZ

2.3 - GESTOR: JUSSARA CABRAL CRUZ

2.4 - OBJETO: APRIMORAR METODOLOGIA DE AVALICAO DE FRAGILIDADES AMBIENTAIS EM APOIO A GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA

2.5 - JUSTIFICATIVA: VIABILIZAR A APLICACAO DE METODOLOGIA E ESTUDO EM ETAPAS. FINEP/MMA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0011 (90773)

2.7 - REGISTRO UFSM: 022975 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 15/12/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	14	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA BEATRIS SOUZA DE DEUS BRUSA	477.469.390-15	1360298	29/09/2008	15/12/2012	D
ANDREA VALLI NUMMER	357.640.820-72	2211138	29/09/2008	15/12/2012	D
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA IRION	142.871.960-15	380478	29/09/2008	15/12/2012	D
DANIELA GUZZON SANAGIOTTO	810.148.210-53	1449144	29/09/2008	15/12/2012	D
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	29/09/2008	15/12/2012	D
GERALDO LOPES DA SILVEIRA	291.780.530-72	379623	29/09/2008	15/12/2012	D
JOSE LUIZ SILVERIO DA SILVA	221.904.140-91	379562	29/09/2008	15/12/2012	D
JUSSARA CABRAL CRUZ	401.786.330-20	6382546	29/09/2008	15/12/2012	D
MARIO LUIZ TREVISAN	342.071.550-15	379118	29/09/2008	15/12/2012	D
RAFAEL CABRAL CRUZ	403.047.360-15	1551641	29/09/2008	15/12/2012	T
ROBERTO CASSOL	210.649.200-63	379127	29/09/2008	15/12/2012	D
TALLES AUGUSTO ARAUJO	309.478.630-87	382311	29/09/2008	15/12/2012	D
THIAGO AUGUSTO FORMENTINI	010.695.580-28	1478576	01/11/2008	15/12/2012	T
WATERLOO PEREIRA FILHO	235.561.450-49	379618	29/09/2008	15/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	445.900,29
TOTAL DA DESPESA	-439.721,59
Total:	**6.178,70**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **66.196,03**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105 RECEITAS FINANCEIRAS 1.160,86

Total:		**1.160,86**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.248,80
622301	DIARIAS	10.275,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.830,42
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.823,97
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00
Total:		**61.178,19**
SALDO FINAL .....:		**6.178,70**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CAPACITAÇÃO DE LABORATORIOS DE ENSAIO NA AREA DE RESIDUOS E CONTAMINANTES EM ALIMENTOS

2.2 - COORDENADOR: RONI FRANCISCO FREITAS MORI

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: OBTENCAO DE CONDICOES ADEQUADAS PARA O LARP-UFSM DESENVOLVER E APLICAR METODOS MULTIRESIDUOS DE ANALISE DE PESTICIDAS E IMPLEMENTAR AS CONDICOES DE INFRA-ESTRUTURA, ESPACO FISICO, LABORATORIAL E NOS RECURSOS HUMANOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O CONTROLE DE RESIDUOS VEM GANHANDO MAIS IMPORTANCIA A CADA DIA E HA UMA PRESSAO CRESCENTE PARA O APERFEICOAMENTO DO DE- SEMPENHO ANALITICO, EXIGINDO AUMENTO DA EFICIENCIA E DIMUNUI CAO DO CUSTO E DO TEMPO DAS ANALISES. INDUSTRIA, AGRICULTORES, INTERESSADOS NA PESQUISA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0001 (90774)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023607 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 25/09/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 15/09/2012

2.9 - FONTE: UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IONARA REGINA PIZZUTTI	716.173.370-72	1286115	25/09/2008	15/09/2012	D
MARTHA BOHRER ADAIME	402.523.610-91	379536	25/09/2008	15/09/2012	D
RENATO ZANELLA	428.429.130-00	2062594	25/09/2008	15/09/2012	D
RONI FRANCISCO FREITAS MORI	104.982.300-15	380111	25/09/2008	15/09/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.605.707,19
TOTAL DA DESPESA	-1.502.463,84
Total:	**103.243,35**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **170.655,44**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	13.718,54
Total:		**13.718,54**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.150,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.690,82
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	789,14
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	38.750,00

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	540,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	14.210,67
Total:		**81.130,63**
SALDO FINAL .....:		**103.243,35**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: BACIAS VERTENTES: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MONITORAMENTO, MODELAGEM E GESTAO.

2.2 - COORDENADOR: JUSSARA CABRAL CRUZ

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTUDAR O MONITORAMENTO E A MODELAGEM HIDROLOGICA CENTRADOS NO OBJETIVO DE ESTIMAR DISPONIBILIDADE HIDRICA EM BACIAS DE CABECEIRA CONSIDERANDO A REALIDADE DE CARENCIA DE DADOS, BEM COMO A MODELAGEM DE OUTORGA PARA ESSAS CONDICOES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AS BACIAS DE CABECEIRA REQUEREM ESTRATEGIA ESPECIAL DE OUTOR GA, POIS INICIAM NOS DIVISORES DE AGUA E RIGORASAMENTE NAO POSSUEM SECAO DE REFERENCIA A MONTANTE. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0012 (90775)

2.7 - REGISTRO UFSM: 0022053 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 18/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 18/05/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA BEATRIS SOUZA DE DEUS BRUSA	477.469.390-15	1360298	18/11/2008	18/05/2012	D
DANIEL GUSTAVO ALLASIA PICCILLI	828.247.700-15	1652990	01/09/2009	18/05/2012	D
DANIELA GUZZON SANAGIOTTO	810.148.210-53	1449144	18/11/2008	18/05/2012	D
GERALDO LOPES DA SILVEIRA	291.780.530-72	379623	18/11/2008	18/05/2012	D
JOSE LUIZ SILVERIO DA SILVA	221.904.140-91	379562	18/11/2008	18/05/2012	D
JUSSARA CABRAL CRUZ	401.786.330-20	6382546	18/11/2008	18/05/2012	D
MARIO LUIZ TREVISAN	342.071.550-15	379118	01/05/2010	18/05/2012	D
RAFAEL CABRAL CRUZ	403.047.360-15	1551641	18/11/2008	18/05/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	155.849,96
TOTAL DA DESPESA	-98.954,14
Total:	**56.895,82**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **97.993,84**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	8.536,63
Total:		**8.536,63**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.317,98
622301	DIARIAS	15.570,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.773,11
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	21.973,56
Total:		**49.634,65**
SALDO FINAL .....:		**56.895,82**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DISPONIBILIDADE HIDRICA PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, QUANTIDADE E QUALIDADE DE AGUA

2.2 - COORDENADOR: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: APLICAR, DESENVOLVER E TESTAR METODOLOGIAS DE AVALIACAO DE DISPONIBILIDADE HIDRICA DE PEQUENAS BACIAS HIDROGRAFICAS E O ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE AUTODEPURACAO DE COR- POS HIDRICOS EM CONDICOES DEGRADADAS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O DESENV. E A AVALIACAO DE METODOLOGIAS SIMPLIFICADAS DE ES- TIMATIVA DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DE PEQUENAS BACIAS, SE FAZ NECES. PARA ASSEGURAR A EFETIVA IMPLANTACAO DO INSTRUMEN TOS DE GESTAO PREVISTOS NA POLITICA NAC. DE RECURSOS HIDRICO COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0013 (90776)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023828 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 18/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 18/05/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	72,73
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3	27,27
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALCIDES SARTORI	303.261.840-15	1003184	18/11/2008	18/05/2012	T
ELOIZA MARIA CAUDURO DIAS DE PAIVA	271.079.730-53	379031	18/11/2008	18/05/2012	D
GELSON LAURO DAL'FORNO	005.456.510-34	382332	18/11/2008	18/05/2012	D
JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA	131.836.304-78	378867	18/11/2008	18/05/2012	D
JOSE ASTERIO ROSA DO CARMO	200.600.680-00	380791	18/11/2008	18/05/2012	T
JOSE LUIZ SILVERIO DA SILVA	221.904.140-91	379562	18/11/2008	18/05/2012	D
MARIA DO CARMO CAUDURO GASTALDINI/CNP	271.079.810-72	382292	18/11/2008	18/05/2012	D
THIAGO AUGUSTO FORMENTINI	010.695.580-28	1478576	18/11/2008	18/05/2012	T

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ERITON COELHO DO AMARAL	117.251.500-00
EVANDO DA SILVA BRAGA	007.842.681-26
JOSENILSON PONTES FERREIRA	888.731.961-87

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	555.253,44
TOTAL DA DESPESA	-385.002,26
Total:	**170.251,18**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **253.870,12**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	19.255,90
Total:		**19.255,90**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	783,91
622301	DIARIAS	10.651,85
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3.403,74
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.401,56
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.384,00
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	5.603,01
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.140,28
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.740,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	25.766,49
Total:		**102.874,84**

SALDO FINAL .....: **170.251,18**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTIUSUARIA DE PESQUISA NA UFSM- FASE III

2.2 - COORDENADOR: HELIO LEAES HEY

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DAR CONTINUIDADE A ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE NATUREZA MULTI-USUARIA (OBRAS E EQUIPAMENTOS) PARA AREAS TEMATICAS DE PESQUISA PRIORIZADAS NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO- NAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO, ATRAVES DE FINANCIAMENTO

2.5 - JUSTIFICATIVA: A PARTIR DE UM MINUCIOSO DIAGNOSTICO DA INSTITUICAO, FORAM DETERMINADAS AS AREAS CONSOLIDADAS QUE TEM POTENCIAL DE RES- PONDER RAPIDAMENTE A INVESTIMENTOS COM AUMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA PRODUCAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0010 (90777)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023775 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. INFRA 2007

2.8 - DATA DE INÍCIO: 26/11/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 16/11/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS FERNANDO DE MELLO	553.825.500-00	382406	26/11/2008	16/11/2012	D
HELIO LEAES HEY	442.583.990-00	413448	26/11/2008	16/11/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.182.161,40
TOTAL DA DESPESA	-2.771.269,14
Total:	**410.892,26**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.225.565,73**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	72.455,84
Total:		**72.455,84**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	273,33
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	21.504,08
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0,00
631111	OBRAS	650.236,42
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	74.776,40
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	140.339,08

Total:	**887.129,31**
SALDO FINAL .....:	**410.892,26**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: EMPREGO DE ULTRA-SOM E MICROONDAS PARA O TRATAMENTO PRIMARIO PETROLEOS PESADOS E EXTRAPESADOS DESENVOLVIMENTO DE METODOS ANALITICOS

2.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: INVESTIGAR O EFEITO DA RADIACAO MICROONDAS E ULTRA-SOM NO TRATAMENTO PRIMARIO DE PETROLEO VISANDO PRINCIPALMENTE, A RE DUCAO DO TEOR DE AGUA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PETROLEO PESADOS E EXTRAPESADOS E DESENVOLVER METODOS ANALITICOS ADE QUADOS

2.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTO DA DEMANDA P/ DERIVADOS DE PETROLEO RESULTA NA MAIOR NECESSIDADE DE PROCESSAR OLEOS COM COMPOSICOES DIFERENCIADAS SENDO CADA VEZ MAIS RICOS EM COMPOSTOS PESADOS E COM MAIOR DIFICULDADE DE SEPARACAO DE AGUA E SAIS. PETROBRAS

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0002 (92091)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023122 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0042674.08.4

2.8 - DATA DE INÍCIO: 03/10/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 15/11/2012

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	46,15
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	30,77
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	23,08
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDSON IRINEU MULLER	719.128.780-20	1716814	03/10/2008	15/11/2012	D
ERICO MARLON DE MORAES FLORES *	484.409.140-91	382392	02/04/2009	21/03/2011	D
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ *	346.768.800-49	6382549	02/04/2009	21/03/2011	D
JULIANO SMANIOTO BARIN	810.737.550-53	1724500	03/10/2008	15/11/2012	D
MARCIA FOSTER MESKO	948.535.760-53		03/10/2008	15/11/2012	
VALDERI LUIZ DRESSLER *	398.810.910-04	7382886	02/04/2009	21/03/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JUSSIANE SOUZA DA SILVA DE OLIVEIRA **	201170121	PG QUIMICA	10/08/2011	06/02/2012
LETICIA SEVERO FAGUNDES PEREIRA **	201070120	ENGENHARIA DE PRO	05/08/2010	01/02/2011
LETICIA SEVERO FAGUNDES PEREIRA **	201070120	ENGENHARIA DE PRO	02/05/2011	29/10/2011
LETICIA SEVERO FAGUNDES PEREIRA **	201070120	ENGENHARIA DE PRO	01/11/2011	29/04/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CARLA DA SILVEIRA FRANK	757.654.540-20		26/02/2009	10/03/2011
MARCELO CORREA DE MEDEIROS	933.705.040-49		01/08/2007	25/01/2011
PAULA BOECK HEIN	723.144.780-53		26/02/2009	

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.090.687,59
TOTAL DA DESPESA	-1.565.114,85
Total:	**525.572,74**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**711.742,47**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	50.072,43
Total:		**50.072,43**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	74.621,71
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.672,32
622301	DIARIAS	15.428,00
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	1.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	15.570,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.199,80
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	21.591,10
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	31.359,23
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	16.000,00
Total:		**236.242,16**
SALDO FINAL .....:		**525.572,74**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	HOMOGENEIZADOR POLYTRON PT 3100-D COMPLETO C/3 HAST	29.000,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ESTUFA ESPECIAL C/AGITADOR PENDULAR MOD. MARCA NOVA	45.000,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ESTUFA P/ ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM MODELO: LBC 400-5ND	4.680,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BANHO MARIA COM AGITAÇÃO INTERNA	4.465,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA SARTORIUS CP225D - CAP 210G - SEMI-MICRO	14.459,99
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	REFRIGERADOR VERTICAL EXPOSITOR MODELO VB40W FRILUX	2.398,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BANHO US TRANSSONIC THI 5 MF2, MULTI FR 25/45 KHZ, AÇO 24	5.781,73
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BANHO ULTRASSON ELMA TRANSSONIC TI-H 10, MULT FREQ 35/	6.755,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ELMA XTRA FREQ 35 KHZ 160W, 360X205X300 (4,5LT) 220W, CEST	3.463,27
Total:		**116.002,99**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: INVESTIGAÇÃO DA APLICABILIDADE DE ULTRA-SOM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE PETROLEO E DE SUAS FRACOES-FASE II

2.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTUDAR OS EFEITOS DA RADIACAO ULTRA-SONICA SOBRE AS PROPRIE DADES DE PETROLEOS NACIONAIS PESADOS E DE SUAS FRACOES VISAN DO, PRINCIPALMENTE A REMOCAO DE COMPOSTOS SULFURADOS E NITRO GENADOS, E A REDUCAO DA DENSIDADE E DA VISCOSIDADE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTO CRESCENTE DA PRODUCAO DE PETROLEOS PESADOS NA BACIA DE CAMPOS, A PRESSAO DA SOCIEDADE E A POLITICA AMBIENTAL CA- DA VEZ MAIS RESTRITIVA NO SENTIDO DE UTILIZACAO DE COMBUSTI- VEIS MAIS LIMPOS, INDICAM A NECESSIDADE DE MODIFICACOES. PETROBRAS

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0003 (92092)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023134 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0042330.08.4

2.8 - DATA DE INÍCIO: 04/12/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 13/09/2012

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	77,78
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	2	22,22
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDSON IRINEU MULLER	719.128.780-20	1716814	04/12/2008	13/09/2012	D
ERICO MARLON DE MORAES FLORES	484.409.140-91	382392	04/12/2008	13/09/2012	D
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ	346.768.800-49	6382549	04/12/2008	13/09/2012	D
JULIANO SMANIOTO BARIN	810.737.550-53	1724500	04/12/2008	13/09/2012	D
MARCIA FOSTER MESKO	948.535.760-53		17/12/2010	13/09/2012	
UBIRATAN FLORES DA SILVA	368.754.810-49	378786	04/12/2008	13/09/2012	T
VALDERI LUIZ DRESSLER	398.810.910-04	7382886	04/12/2008	13/09/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CEZAR AUGUSTO BIZZI	000.401.730-70		08/02/2010	14/07/2011
PAOLA DE AZEVEDO MELLO	007.402.610-02		20/07/2011	04/04/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	939.936,26
TOTAL DA DESPESA	-778.401,79
Total:	**161.534,47**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **149.764,48**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 149.625,10

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	139.325,10
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	18.855,95
Total:		**307.806,15**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	80.294,29
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	117.743,88
622301	DIARIAS	2.200,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.391,20
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	406,60
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.671,49
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	21.246,20
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	51.082,50
Total:		**296.036,16**

SALDO FINAL .....: 161.534,47

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	SONDA DE ULTRA-SOM DE FREQUENCIA VARIAVEL, FREQUENCI	29.531,11
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	TITULADOR AUTOMATICO E ACESSORIOS	66.854,02
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	HOMOGENEIZADOR POLYTRON PT3100-D	19.900,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	HOMOGENEIZADOR POLYTRON PT3100-D	21.900,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA ANALITICA DIGITAL	10.545,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BOMBA DOSADORA DMD M-4 C/ REG MANUAL EXTERNA OF 194.0	16.774,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BOMBA DOSADORA DMD/M4C/ REG EXTERNA OF 194.024 PC 418	13.125,00
Total:		**178.629,13**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DELINEAMENTO AMOSTRAL, CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE E MODELAGEM ESTATISTICA DOS DADOS EM ESTUDO DE EXPER. AGRONOMICA

2.2 - COORDENADOR: FERNANDO HEPP PULGATI

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS, DELINEAMENTOS AMOSTRAIS E MODELAGEM ESTAT. DE DADOS, COM O OBJETIVO DE GE- RAR E INTEGRAR INFORMACOES COM BASE NO BANCO DE DADOS DO PRO JETO DE REUSO AGRICOLA DE AGUA PRODUZIDA TRATADA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: UMA ANALISE CRITERIOSA DOS DADOS DESEMPENHA PAPEL FUNDAMEN- TAL NA INVESTIGACAO DE QUESTOES DE ALTA COMPLEXIDADE SEMPRE DANDO ENFASE PARA A PESQUISA COM A ADEQUACAO E APLICACAO DE METODOLOGIAS PAUTADAS NAS QUESTOES ESPECIFICAS DO PROJETO. PETROBRAS

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0004 (92093)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023734 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0046463.08.9

2.8 - DATA DE INÍCIO: 28/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 18/01/2011

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE ESTATÍSTICA - STC

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
FERNANDO HEPP PULGATI	443.587.840-20		18/01/2011	18/01/2011	T
LUIS FELIPE DIAS LOPES	430.993.940-68	7382550	18/01/2011	18/01/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	**Saldo**
TOTAL DA RECEITA	154.526,30
TOTAL DA DESPESA	-154.526,30
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**-101,36**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	101,36
Total:		**101,36**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESTUDOS EM PETROLEOS EXTRAPESADOS

2.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PESQUEISAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE CARAC TERIZACAO DE PETROLEOS PESADOS E XTRA-PESADOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: MELHORAR A QUALIDADE DO PETROLEO QUE A POPULACAO CONSOME, VISANDO A RETIRADA DA AGUA EMULSIONADA E DOS SAIS INORGANICO A ELE ASSOCIADOS. PETROBRAS

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0005 (92098)

2.7 - REGISTRO UFSM: 022495 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0039709.084

2.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 26/11/2012

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ERICO MARLON DE MORAES FLORES	484.409.140-91	382392	01/04/2008	16/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.323.032,51
TOTAL DA DESPESA	-2.505.632,72
Total:	**817.399,79**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **990.133,55**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	5.252,08
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	736.601,25
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	79.069,07
Total:		**820.922,40**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.089,69
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.607,40
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	46.768,33
631111	OBRAS	693.477,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	156.213,74
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	27.500,00

Total:	**993.656,16**
SALDO FINAL .....:	**817.399,79**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ESTUFA 400/5ND 300º	4.500,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ESTUFA 400/5ND 300º	4.500,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA ANALÍTICA AW-220	2.471,99
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA ANALÍTICA AW-220	2.471,99
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BANHO TERMOSTÁTICO PARA VISCOSIDADE CINE	5.000,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BANHO TERMOSTÁTICO PARA VISCOSIDADE CINE	5.000,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	REATOR (FORNO) DE MICROONDAS MODELO SYNTHOS 3000, RE	148.218,19
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	CENTRÍFUGA REFRIGERADA MODELO Z326K, CAPACIDADE MAXI	21.500,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA DE PRECISÃO KN 500/3 CAP. 500 G/0,001 G	2.000,00
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	BALANÇA DE PRECISÃO KN 500/3 CAP. 500 G/0,001 G	2.000,00
Total:		**197.662,17**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: TRANSFORMAÇÃO CURRICULAR DA MEDICINA - INTERNATO REGIONAL

2.2 - COORDENADOR: LÉRIS SALETE BONFATI HAEFFNER

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: INCLUIR NA FORMACAO DO ESTUDANTE DE MEDICINA A POSSIBILIDADE DE RELACIONAROS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES EM SI TUACOES DA REALIDADE DE SAUDE

2.5 - JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE DISCUTIR COM O ESTAGIARIO, A PARTIR DA PRO PRIA EXPERIENCIA, QUESTOES RELACIONADAS A GESTAO SUS. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.04.0001 (95451)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021407 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CONVENIO

2.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 30/05/2013

2.9 - FONTE: PREFEITURAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	16	11,43
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	124	88,57
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**140**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA LUIZE MERTEN	004.310.350-24		01/08/2010	28/01/2011	T
ANGELO BATISTA MIRALHA DA CUNHA	448.553.970-91	3086795	28/05/2010	30/05/2013	T
ARI FERIGOLO	164.585.320-91	379581	01/10/2007	30/05/2013	T
ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES	291.823.100-25	2101020	26/11/2008	30/05/2013	T
EDELVANDRO MANETE CHAGAS	181.418.970-04	382347	01/10/2007	30/05/2013	T
EVERTON LUDKE	449.616.000-59	1193346	01/12/2011	29/05/2012	D
GILMOR JOSE FARENZENA *	323.530.300-68	2111714	24/10/2008	30/05/2013	D
HENRIQUE PAZ DA SILVA	225.319.120-53	381159	24/04/2009	30/05/2013	T
JOSE WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	090.364.903-91	6379215	28/05/2010	30/05/2013	T
LÉRIS SALETE BONFATI HAEFFNER *	132.181.740-15	379564	24/10/2008	30/05/2013	D
LUIZ CARLOS PEREIRA	271.151.190-15	378929	01/10/2007	30/05/2013	T
MARGARETH PEREIRA MALDONADO	447.507.900-44	379022	24/04/2009	30/05/2013	T
MARILUZA DOS REIS	301.456.860-00	2466505	26/11/2008	30/05/2013	D
ROSEANE CARDOSO MARCHIORI	399.112.250-20	379296	28/05/2010	30/05/2013	D
SOEL ERNANI WIETHAN	225.356.590-34	1003183	01/10/2007	30/05/2013	T
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	01/10/2007	30/05/2013	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALESSANDRO FERRONI TONIAL **	2520456	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
ALESSANDRO THEISSEN FISCHER **	2620426	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
ALEXANDRE KIESLICH DA SILVA **	2502074	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
ALIENDE ABENTROTH **	2611034	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
AMANDA DOTTO **	2611030	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
ANA MARIA BENVEGNU **	2620450	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
ANA PAULA TAVARES DA SILVA GUINANCIO **	2620450	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012

ANDERSON KAHL BECK **	2620454	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
ANDRE DE OLIVEIRA **	2624076	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
ANDRE LUIZ DE CARVALHO **	2620429	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
ANDRE SEBBEN **	2611027	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
ANDRE SEBBEN **	2611027	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
ANDRIELI CRISTINA DE OLIVEIRA **	2502072	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
ANGELO FABIO BENETTI **	2523128	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
ANTONIO CARLOS DE LIMA BASSO MAINARDI *	2602107	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
ANWAR ABDEL RAHMAN ABU HWAS **	2520438	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
BIBIANA CALLEGARO FORTES **	2523138	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
BIBIANA MACHADO CADO **	2602067	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
BRUCE QUATRIN BUZZETO **	2520454	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
BRUNA BALESTRIN **	2620434	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
BRUNNO FERNANDO CORREIA MUNIZ DE RES	2620430	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
BRUNO MENEZES DA ROSA DA SILVA **	2504025	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
CAMILA BECKER ROGGIA **	25250457	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
CAMILA OSORIO SILVEIRA **	2620671	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
CAREN POZZER **	2611035	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
CARLA FONSECA **	2611044	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
CAROLINE GABE **	2504015	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
CAROLINE RIBEIRO **	2611040	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
CAROLINE SCHERER CARVALHO **	2620432	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
CAZUZA OLIVEIRA RODRIGUES **	2620445	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
CHRISTOPHER NÄHER **	2523129	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
DANIEL PACHECO VARGAS **	2602066	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
DANIELA SPEROTTO **	2611059	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
DANIELA SPEROTTO **	2611059	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
ELEMAR RESCH **	2611057	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
ELISA ZANCHET GUERRA **	2523082	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
ÉVELIN GRASSI FLACH **	2502068	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
FABIANE BUDEL **	2520447	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
FELIPE POLGATI DIEHL **	2523131	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
FERNANDA PAULA FRANCHINI **	2523083	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
FERNANDA SANTOS **	2520452	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
FERNANDO FERRI **	2611313	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
FERNANDO IBARGOYEN **	2611023	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
FERNANDO KARLINSKI RIBAS **	2410962	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
FERNANDO STEIN **	2601287	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
FLÁVIO ANTONIO MADRUGA SEGUNDO **	2520443	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
FRANCINE TEIXEIRA **	2611036	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
FRANCISCO GRENDENE BOTTI **	2520441	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
GABRIEL DOTTA **	2611055	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
GABRIEL SPAT CARLESSO **	2523085	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
GREYCE BORGES CARLOSSO **	2502069	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
GUILHERME BIGOLIN **	2620442	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
GUILHERME MACHADO **	2611038	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
GUILHERME MOTTA **	2601280	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
GUILHERME VENTURINI **	2611043	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
GUSTAVO CIPRIANI **	2611045	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
GUSTAVO COSTA MOTTA **	2620458	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA **	2620665	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
HENRIQUE DOS REIS **	2611051	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012

INGO JUNIOR **	2611046	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
IVAN INACIO LIMBERGER **	2520439	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
JOÃO FELIPE JUNGES CARVALHO **	2513318	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
JULIANA HARUM HATTORI SAKURAGI **	2520455	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
JULIANA WISPEL **	2523086	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
JULIO CEZAR ZAMBRANO DOS SANTOS **	2520445	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
KALIL FONTANA **	2611042	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
KLERIZE ANECELY DE SOUZA SILVA **	2624079	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
LEANDRO LIMA SEERIG **	2504016	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
LIDIANE DE MATOS **	2611054	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
LIDIANE DE MATOS **	2611054	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LISIANE VARGAS **	2611039	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LIZETE FRONZA **	2611032	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LIZIANE FERREIRA **	2601284	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
LUCAS DE FIGUEIREDO ROSA **	2523087	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
LUCAS MAFALDA DOS SANTOS **	2620425	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
LUCAS MATHIAS **	2611047	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
LUCAS MATHIAS **	2611047	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LUCAS RIBEIRO MERTEN **	2502070	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
LUCIANA CASSOL BORTOLINI **	2620449	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
LUCIANA MARQUARDT DA SILVEIRA **	2523088	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
LUCIELE CRISTOFARI DA SILVA **	2523089	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
LUCIMARA VOLPATO **	2611024	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LUIZ GIULIAN BRITO **	2753114	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
LUIZA CIROLINI **	2611049	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
LUIZA RODRIGUES CUCCO **	2624080	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
LUIZE BETTANZO **	2601279	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
LUIZE BETTANZO **	2601279	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
MARÇAL SANDRO ROUMOW **	2602108	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
MARCIO LUIS BOLSSON DE MIRANDA **	2602105	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
MARIA LUIZA BUDEL **	2611048	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
MARIA LUIZA BUDEL **	2611048	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
MARUAN AHMAD HATEM **	2602106	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
MAURICIO BALK **	2502071	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
MAURICIO FABRO **	2520451	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
MAURICIO SCOPEL HOFFMANN **	2611053	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
MILENA MASSOLI GUARDA **	2620460	MEDICINA	01/10/2011	29/03/2012
NELSON BARBOSA FRANCO NETO **	2520448	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
NEUSA AITA AGNE **	2520453	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
PATRICIA PIETSCH **	2520442	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
PAULA MOR **	2611050	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
PAULO RICARDO GONÇALVES OLIVEIRA **	201120816	ODONTOLOGIA	17/10/2011	14/04/2012
PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR	2520428	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
POLIANY RIBEIRO SOUZA **	2951215	MEDICINA	01/02/2011	31/07/2011
RAFAEL CRISTIANO GEISS SANTOS **	2210345	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
RAFAEL CRUZ DE OLIVEIRA **	2523093	MEDICINA	01/10/2010	30/03/2011
RAFAEL MACIEL **	2611020	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
RAFAEL WARTH **	2611316	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
RAQUEL DA SILVA **	2611037	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
RENAN FINGER **	2611021	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
RENATA DE LIMA **	2611022	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
RENATA DE LIMA **	2611022	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012

RICARDO GONÇALVES **	2611058	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
ROBERTA BERTÃO **	2611052	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
STEFAN NETO **	2611041	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
TAHIANE SOARES **	2601278	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
TAMIRES BRONDANI **	2611031	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
TAMIRES BRONDANI **	2611031	MEDICINA	01/08/2011	28/01/2012
TASSIA KOLTERMANN **	2611025	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
THAÍS REGINATO NIETSCHE **	2502073	MEDICINA	01/12/2010	30/05/2011
THIAGO GASTALDINI **	2601282	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
THIZA LONDERO **	2611026	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
VINICIUS BRUM **	2601283	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011
VINICIUS SOUZA **	2611028	MEDICINA	01/04/2011	28/09/2011
VIVIANE MACHRY **	2601286	MEDICINA	01/06/2011	28/11/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	962.319,57
TOTAL DA DESPESA	-836.131,99
Total:	**126.187,58**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**48.495,03**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	361.242,50
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.908,55
512205	RECEITAS FINANCEIRAS	2.519,28
Total:		**365.670,33**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	981,00
622301	DIARIAS	12.036,10
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.200,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	494,12
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	5.760,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	212.852,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.006,13
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.015,22
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	27.267,71
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.365,00
Total:		**287.977,78**
SALDO FINAL .....:		**126.187,58**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM

2.2 - COORDENADOR: VALMIR BRONDANI

2.3 - GESTOR: EDISON ANDRADE DA ROSA

2.4 - OBJETO: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM, CRIANDO CONDICOES PARA APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER A NECESSIDADE DE VARIOS INVESTIMENTOS EM OBRAS JA DE TECTADAS POR MEIO DE PROCESSOS INTERNOS DE AVALIACAO. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0012 (95957)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019804 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ARNO BERNARDO HELDWEIN	243.636.930-53	380907	01/01/2007	21/12/2012	D
CARLOS ALBERTO CERETTA	211.002.500-00	379050	01/01/2007	21/12/2012	D
CELSO AITA	260.814.230-34	379376	01/01/2007	21/12/2012	D
EDISON ANDRADE DA ROSA	203.001.400-10	381502	15/12/2006	21/12/2012	T
VALMIR BRONDANI	105.006.690-15	381848	15/12/2006	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.426.683,83
TOTAL DA DESPESA	-1.300.689,03
Total:	**125.994,80**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 150.608,17

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	12.310,85
Total:		**12.310,85**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.439,00
631111	OBRAS	24.485,22
Total:		**36.924,22**

SALDO FINAL .....: 125.994,80

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARALABORATORIO DE MECANICA CTISM

2.2 - COORDENADOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.3 - GESTOR: ANTONIO CARLOS MORTARI

2.4 - OBJETO: DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DIDATICAS DOS COMPONEN TES CURRICULARES RELACIONADOS A AREA DE MECANICA, ELETROTEC NICA, SEGURANCA DO TRABALHO E AUTOMACAO INDUSTRIAL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: VIABILIZAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0013 (95974)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019835 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2006.26.011

2.8 - DATA DE INÍCIO: 26/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO CARLOS MORTARI	271.164.250-04	49234	26/12/2006	30/06/2011	D
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	26/12/2006	30/06/2011	D
MARCELO FREITAS DA SILVA	587.655.140-68	6382896	26/12/2006	30/06/2011	D
PAULO ROBERTO COLUSSO	196.783.040-15	3287593	26/12/2006	30/06/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	151.151,27
TOTAL DA DESPESA	-151.151,27
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.312,28**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	74,76
Total:		**74,76**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	812,17
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.574,87
Total:		**3.387,04**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 812,17 em 21/07/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM

2.2 - COORDENADOR: VALMIR BRONDANI

2.3 - GESTOR: EDISON ANDRADE DA ROSA

2.4 - OBJETO: PROMOVER A COMPLEMANTACAO DA MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRA- ESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM, CRIANDO CONDICOES DE APERFEICOA MENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIADES ACADEMICAS E ADMINISTRATI VAS

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER A NECESSIDADE DE VARIOS INVESTIMENTOS EM OBRAS PARA EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0005 (95978)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019801 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2006.26.015

2.8 - DATA DE INÍCIO: 26/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDISON ANDRADE DA ROSA	203.001.400-10	381502	26/12/2006	21/12/2012	T
VALMIR BRONDANI	105.006.690-15	381848	26/12/2006	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.200.580,07
TOTAL DA DESPESA	-1.161.688,62
Total:	**38.891,45**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**74.398,26**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.497,65
Total:		**4.497,65**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.004,46
Total:		**40.004,46**
SALDO FINAL .....:		**38.891,45**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM

2.2 - COORDENADOR: VALMIR BRONDANI

2.3 - GESTOR: EDISON ANDRADE DA ROSA

2.4 - OBJETO: PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM CRIANDO CONDICOES PARA O APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER A NECESSIDADE DE VARIOS INVESTIMENTO EM REFORMAS JA DETECTADAS DE PROCESSOS INTERNOS DE AVALIACAO. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0006 (95979)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019877 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2006.29.016

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDISON ANDRADE DA ROSA	203.001.400-10	381502	29/12/2006	21/12/2012	T
VALMIR BRONDANI	105.006.690-15	381848	29/12/2006	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	980.376,10
TOTAL DA DESPESA	-978.344,86
Total:	**2.031,24**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**1.905,66**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	125,58
Total:		**125,58**
SALDO FINAL .....:		**2.031,24**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROMOÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA LABORATORIOS UFSM

2.2 - COORDENADOR: VALMIR BRONDANI

2.3 - GESTOR: EDISON ANDRADE DA ROSA

2.4 - OBJETO: VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NOS LABORATORIOS DIDATICOS UFSM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER A NECESSIDADE DE VARIOS INVESTIMENTOS EM REFORMAS JA DETECTADAS POR MEIO DE PROCESSOS INTERNOS DE AVALIACAO. UNIVERSIDADE

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0001 (95981)

2.7 - REGISTRO UFSM: 01919875 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2006.29.018

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDISON ANDRADE DA ROSA	203.001.400-10	381502	29/12/2006	21/12/2012	T
VALMIR BRONDANI	105.006.690-15	381848	29/12/2006	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	450.563,40
TOTAL DA DESPESA	-450.432,17
Total:	**131,23**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**123,35**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	7,88
Total:		**7,88**
SALDO FINAL .....:		**131,23**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: MANUTENÇÃO DO POLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA/LIBRAS

2.2 - COORDENADOR: MARCIA LISE LUNARDI

2.3 - GESTOR: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

2.4 - OBJETO: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DA LINGUA DE SINAIS COMO PRIMEIRA E SEGUNDA LINGUA

2.5 - JUSTIFICATIVA: ANANLISAR OS ASPECTOS LINGUISTICOS RELACIONADOS A LINGUA BRA SILEIRA DE SINAIS. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0002 (95992)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019704 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 04/12/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 26/11/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	50
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO	243.602.870-20	379226	04/12/2007	26/11/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
JUSSARA MAITE MORAES ESMERO	005.246.860-76

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	118.070,71
TOTAL DA DESPESA	-104.577,24
Total:	**13.493,47**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **45.532,97**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.069,54
Total:		**3.069,54**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3.780,57
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	429,02
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.179,45
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.720,00
Total:		**35.109,04**

SALDO FINAL .....: **13.493,47**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM

2.2 - COORDENADOR: DALVAN JOSE REINERT

2.3 - GESTOR: VALMIR BRONDANI

2.4 - OBJETO: EDIFICAR O CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, COMTEMPLANDO ALGU- MAS DIRETRIZES PROPOSTAS NO PROJETO DE 1961

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO COMPLEXO: CENTRO DE CONVENCOES COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0017 (95998)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021802 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2007.27.034

2.8 - DATA DE INÍCIO: 27/12/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: GABINETE DO VICE-REITOR

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	75
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	25
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	09/03/2010	21/12/2012	D
FELIPE MARTINS MULLER	442.925.380-34	7379189	27/12/2007	21/12/2012	D
VALMIR BRONDANI	105.006.690-15	381848	27/12/2007	21/12/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
DERBLAY GALVAO	029.782.290-04		01/04/2010	

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	16.355.574,14
TOTAL DA DESPESA	-5.251.955,42
Total:	**11.103.618,72**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **11.223.152,35**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	929.713,83
Total:		**929.713,83**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	89.947,25
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
623350	DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	-30,00
631111	OBRAS	959.306,21
Total:		**1.049.247,46**

SALDO FINAL .....: 11.103.618,72

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE MECANICA, AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, ELETROMECANICA, SEGURANCA DO TRABALHO.

2.2 - COORDENADOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.3 - GESTOR: ANTONIO CARLOS MORTARI

2.4 - OBJETO: ATUALIZAR TECNOLOGICAMENTE OS LABORATORIOS DETINADOS A ATIVI DADES DIDATICAS DOS COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS A AREA DE MECANICA, ELETROTECNICA, SEGURANCA DO TRABALHO E ETC

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE CONSTANTE DE ADQUIRIR NOVOS PRODUTOS COM O INTUI TO DE SE MANTER TECNOLOGICAMENTE ATUALIZADO COM A EVOLUCAO DE MERCADO. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0004 (95999)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021673 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2007.27.035

2.8 - DATA DE INÍCIO: 27/12/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO CARLOS MORTARI	271.164.250-04	49234	27/12/2007	30/06/2011	D
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	27/12/2007	30/06/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	220.553,80
TOTAL DA DESPESA	-220.553,80
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **14.495,84**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	156,06
Total:		**156,06**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.404,03
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	13.247,87
Total:		**14.651,90**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 1.404,03 em 21/07/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATORIOS PARA OS CURSOS DOCOLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

2.2 - COORDENADOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: MELHORIA DAS CONDICOES DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

2.5 - JUSTIFICATIVA: CRIACAO DE NOVOS LABORATORIOS E ESPACOS FISICOS ESPECIFICOS QUE COMPORTEM AS SUAS FERRAMENTAS E APARELHOS, COM VISTAS A ATENDER AO AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0025 (97008)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021678 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2008.31.003

2.8 - DATA DE INÍCIO: 31/01/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 20/12/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	31/01/2008	20/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	324.876,00
TOTAL DA DESPESA	-300.159,87
Total:	**24.716,13**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**22.810,35**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.905,78
Total:		**1.905,78**
SALDO FINAL .....:		**24.716,13**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFSM.

2.2 - COORDENADOR: CHARLES JACQUES PRADE

2.3 - GESTOR: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

2.4 - OBJETO: PROPICIAR CONDICOES NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO PROGRESSI VO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFSM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MOBILIZAR ESFORCOS E RECURSOS DE FORMA COEREN TE PARA QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SE ADEQUEM A EX PANSAO E A NATURAL EVOLUCAO DAS SOCIEDADE E DA CIENCIA. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0026 (97010)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021879 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2008.31.005

2.8 - DATA DE INÍCIO: 31/01/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS	196.811.940-04	380345	31/01/2008	21/12/2012	T
CHARLES JACQUES PRADE	243.845.850-04	378854	31/01/2008	21/12/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	5.825.983,71
TOTAL DA DESPESA	-5.163.344,18
Total:	**662.639,53**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**1.913.659,98**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511105	RECEITAS FINANCEIRAS	100.946,01
Total:		**100.946,01**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	195,00
631111	OBRAS	1.351.771,46
Total:		**1.351.966,46**
SALDO FINAL .....:		**662.639,53**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: A VIAGEM DE KEMI

2.2 - COORDENADOR: MARTA REGINA L. TOCHETTO

2.3 - GESTOR: RONI FRANCISCO FREITAS MORI

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

2.5 - JUSTIFICATIVA: O ENSINO DE QUIMICA PRECISA SER REDESCOBERTO, SER APRESENTA- DO PARA OS ALUNOS DE OUTRA FORMA. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0012 (97013)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021427 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2008.31.009

2.8 - DATA DE INÍCIO: 31/01/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARTA REGINA L. TOCHETTO	303.418.500-63	381875	31/01/2008	31/12/2011	D
NEIDA FANTINEL IOP	373.402.710-15		31/01/2008	31/12/2011	
RONI FRANCISCO FREITAS MORI	104.982.300-15	380111	31/01/2008	31/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.435.308,02
TOTAL DA DESPESA	-1.382.595,13
Total:	**52.712,89**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **64.861,98**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.253,91
Total:		**5.253,91**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	660,00
622301	DIARIAS	6.903,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	619,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.734,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.487,00
Total:		**17.403,00**

SALDO FINAL .....: **52.712,89**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: A VIAGEM DE KEMI

2.2 - COORDENADOR: MARTA REGINA L. TOCHETTO

2.3 - GESTOR: RONI FRANCISCO FREITAS MORI

2.4 - OBJETO: DESAFIAR OS PROFESSORES DE QUIMICA DO ENSINO MEDIO A UTILIZA REM PROPOSTAS PEDAGOGICAS CRIATIVAS E INOVADORAS, CENTRADAS NA INTERATIVIDADE COM OS ALUNOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O ENSINO DE QUIMICA PRECISA SER REDESCOBERTO, SER APRESENTA- DO PARA OS ALUNOS DE OUTRA FORMA. EM VEZ DE DECORAR A TABELA PERIODICA, COMO OCORRIA NO PASSADO.UMA FORMA DESAFIADORA QUE MOTIVE O ALUNO A QUERER APRENDER. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0006 (97019)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021427 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.01.01

2.8 - DATA DE INÍCIO: 13/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARTA REGINA L. TOCHETTO	303.418.500-63	381875	13/01/2009	21/12/2011	D
RONI FRANCISCO FREITAS MORI	104.982.300-15	380111	13/01/2009	21/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.399.362,63
TOTAL DA DESPESA	-1.382.168,68
Total:	**17.193,95**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **23.773,84**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.811,41
Total:		**1.811,41**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	955,80
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.050,50
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.385,00
Total:		**8.391,30**

SALDO FINAL .....: **17.193,95**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE:PROPOSTADE INSERÇÃO INTERDICIPLINAR E REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, MÉDICA E DE ENFERMAGEM.

2.2 - COORDENADOR: MARLI MATIKO ANRAKU DE CAMPOS

2.3 - GESTOR: JOSE EDSON PAZ DA SILVA

2.4 - OBJETO: INTEGRAR OS CURSOS DE SAUDE COM O SERVICO DE ASSITENCIA FAR- MACEUTICA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO FO- MACAO INTERDISCIPLINAR, CONTEXTUALIZADA E RESOLUTIVA, GARAN- TINDO A ATENCAO A SAUDE INDIVIDUAL E COLETIVA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO PREVIU EM SEU PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2005-2008 A IMPLANTACAO DE FARMACIAS DISTRITAIS NAS QUATRO REGIOES SA- NITARIAS, CONF. PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE, OBJTIVANDO ASSISTENCIA FARMACEUTICA A TODOS USUARIOS DO SUS. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0031 (97020)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023341 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 13/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 30/03/2014

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE EDSON PAZ DA SILVA	210.776.060-87	6378926	13/01/2009	30/03/2014	D
MARLI MATIKO ANRAKU DE CAMPOS	073.715.908-13	1351112	13/01/2009	30/03/2014	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	952.960,93
TOTAL DA DESPESA	-24,00
Total:	**952.936,93**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	918.476,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	34.484,93
Total:		**952.960,93**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
Total:		**24,00**

SALDO FINAL .....: **952.936,93**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA PILAO - PRESENCA NEGRA NO CAMPO

2.2 - COORDENADOR: DINIZ FRONZA

2.3 - GESTOR: ANDREIA MACHADO DOS SANTOS

2.4 - OBJETO: INCENTIVAR A AUTO-ORGANIZACAO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, POR MEIO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA BUSCA DA CULTU RA DO POVO NEGRO PELOS VIESES MAIS IMPORTANTES DO SER HUMANO A ALIMENTACAO, A SAUDE E A EDUCACAO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A BUSCA DE OPCOES PARA A SUPERACAO, EM CARATER DURADOURO, DA SITUACAO ATUAL VIVIDA POR AQUELAS COMUNIDADES NO QUE SE REFE RE A QUALIDADE DE VIDA. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0032 (97021)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023669 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREIA MACHADO DOS SANTOS	975.929.000-68	1628561	15/01/2009	31/07/2011	T
DINIZ FRONZA	552.041.800-44	1109234	15/01/2009	31/07/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	96.553,99
TOTAL DA DESPESA	-96.553,99
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **31.206,22**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	403,43
Total:		**403,43**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.570,86
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.016,08
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.152,71
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	870,00
Total:		**31.609,65**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 493,95 em 11/08/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	ESTABILIZADOR SMS	232,00
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C4480	460,00
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	MODEM FTHFRNET SIMENS	132,00
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	NOTEBOOk ACFR 5315-2914.	1.830,00
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	CAMERA DIGITAL SONY DSC-H10	1.349,00
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -	FILMADORA FULL HD HDR-SR10 - SONY	2.999,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	FOGAO INDE 02 BOCAS, SENDO 01 SIMPLES, 01 DUPLA PROGAS	290,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	FOGAO INDE 02 BOCAS, SENDO 01 SIMPLES, 01 DUPLA PROGAS	290,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	TANQUE INOX 44 X 51 PEQUENO GHELPLUS	200,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	TANQUE INOX 44 X 51 PEQUENO GHELPLUS	200,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	FREEZER CONSUL CHA31C BR 305L 220V	1.159,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	BOMBA SUBMERSA ANAUGER AN ECCO	151,28
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MOTO BOMBA 1/2 CV IDB 40	140,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	BALANÇA COMPUTADORA US POP-S 15 KG C/ BL C/ BAT BR POR	585,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MED. 0,74X0,90X0,40M - COR CINZA	299,60
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MESA EM "L" COMPOSTA POR: 01 MESA DE 0,90X0,68X0,74M E 01	600,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	ARMÁRIO BAIXO, 02 PORTAS MED. 0,74X0,90X0,40M NA COR CINZ	299,60
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	DESIDRATADOR INOX AISI 430 BRILHANTE 220V	2.322,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICRO SYSTEM MSP210N PHIL	289,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	TAMPO DE MESA INOX O,90 X 1,20	290,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	TAMPO DE MESA INOX O,90 X 1,20	290,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	TAMPO DE MESA INOX O,90 X 1,20	290,00
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMEN	MICROCOMPUTADOR PROC CELERON 430, PC MÃE INTEL, HD 32	1.786,00
Total:		**16.483,48**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROJETO DE EXTENSÃO "PILAO" - PRESENCA NEGRA NO CAMPO

2.2 - COORDENADOR: BEATRIZ RIGON

2.3 - GESTOR: ANDREIA MACHADO DOS SANTOS

2.4 - OBJETO: VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE NUTRICIONAL E ECONOMICA(GERA- CAO DE RENDA) DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, POR MEIO DE IMPLE MENTACAO DE ACOES QUE CAPACITEM, PROFISSIONALIZEM E EDUQUEM SEUS MEMBROS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: CONSISTE NA BUSCA DE OPCOES PARA A SUPERACAO, EM CARATER DU- RADOURO, DA SITUACAO ATUAL VIVIDA POR AQUELAS COMUNIDADES NO QUE REFERE A QUALIDADE DE VIDA. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0033 (97022)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023783 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	21	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**21**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTINA MANGINI DA SILVA	230.951.210-91	381501	15/01/2009	31/07/2011	T
ANDREIA MACHADO DOS SANTOS	975.929.000-68	1628561	15/01/2009	31/07/2011	T
BEATRIZ RIGON	275.132.700-15	381605	15/01/2009	31/07/2011	T
CARLOS RENAN DERNARDIN DOTTO	282.268.600-91	381205	15/01/2009	31/07/2011	T
CARMEN DELEACIL RIBEIRO GAVIOLI	354.840.390-53	379461	15/01/2009	31/07/2011	D
DINIZ FRONZA	552.041.800-44	1109234	15/01/2009	31/07/2011	D
EVERTON SANTOS SILVA	271.086.000-72	382199	15/01/2009	31/07/2011	T
HERCULES NOGUEIRA FILHO	303.586.630-91	1163542	15/01/2009	31/07/2011	D
JORGE EUGENIO DA SILVA FILIPETTO	271.037.140-53	379202	15/01/2009	31/07/2011	T
JOSE SALES MARIANO DA ROCHA	029.784.150-53	378118	15/01/2009	31/07/2011	D
JOSUE MIRANDA PEREIRA	029.570.168-42	1136192	15/01/2009	31/07/2011	T
LEIDA MARIA FELIPETTO	270.964.910-15	6381442	15/01/2009	31/07/2011	T
MARIA JUSSARA DA SILVA XAVIER	260.781.120-15	382046	15/09/2010	31/07/2011	T
MIRIAN NORONHA OLIVEIRA	607.572.480-04	380515	15/01/2009	31/07/2011	T
NEILA SILVIA PEREIRA DOS SANTOS RICHAR	058.899.988-11	1474866	15/01/2009	31/07/2011	D
OSMAR SOUZA DOS SANTOS/CNPQ	059.073.570-53	378439	15/01/2009	31/07/2011	D
PAULO EDELVAR CORREA PERES	280.345.030-53	382209	15/01/2009	31/07/2011	D
SILZA BATISTA LIMA	407.800.740-68	378319	15/01/2009	31/07/2011	T
VALMIR JOAO CARGNIN	235.535.100-72	1042978	05/06/2010	31/07/2011	T
VANIA MARIA SOUZA PAULON	151.947.360-53	381097	15/01/2009	31/07/2011	T
VOLNEI AMADOR DA SILVA	323.390.620-04	382188	05/06/2010	31/07/2011	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	159.391,89
TOTAL DA DESPESA	-159.391,89
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**11.155,46**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	455,37
Total:		**455,37**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.174,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.939,97
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	496,86
Total:		**11.610,83**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 2.256,78 em 11/08/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA SOMAR-SISTEMA DE ORIENTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ASSISTIDA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO RS.

2.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA

2.3 - GESTOR: ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE

2.4 - OBJETO: PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OS ATORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE AGROINDUSTRIALIZACAO DESENVOLVI- DOS PELO PROGRAMA TERRA SOL NOS ASSENTAMENTOS DO RS

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE CAPACITACAO NO TOCANTE DAS ESPECIFICIDADES DA AGROINDUSTRIALIZACAO DAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL,PRODUZIDAS NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA, VI- SANDO PROPORCIONAR CONHECIMENTOS NECESSARIOS E GESTAO. COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0035 (97024)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023144 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CONV.2009.01.06 INCRA

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/03/2012

2.9 - FONTE: UFSM- INCRA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	23	52,27
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	8	18,18
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	6	13,64
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7	15,91
Total Geral:	**44**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE	496.400.460-00	1190598	15/01/2009	31/03/2012	D
ALMIR MARTINS TORRES	185.915.900-15	1357192	01/02/2010	31/03/2012	T
CARMEN REJANE FLORES WIZNIEWSKI	144.637.500-59	1514168	24/11/2009	31/03/2012	D
CLAYTON HILLIG	485.666.670-34	2116650	15/01/2009	31/03/2012	D
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	24/11/2009	31/03/2012	D
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS	264.844.120-49	379571	21/11/2009	31/03/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	15/01/2009	31/03/2012	D
JOSÉ ANTÔNIO COSTA BEBER	304.632.540-15	1727190	24/11/2009	31/03/2012	D
JOSE GERALDO WIZNIEWSKI	332.241.530-91	1031707	15/01/2009	31/03/2012	D
JOSE MARCOS FROEHLICH/ CNPQ 484101/200	520.518.030-72	2050888	15/01/2009	31/03/2012	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	24/11/2009	31/03/2012	D
LIA REJANE SILVEIRA REINIGER/CNPQ 5639	462.741.620-20	1096373	24/11/2009	31/03/2012	D
MARCO ANTONIO VERARDI FIALHO	579.838.600-72	1327821	15/01/2009	31/03/2012	D
MARLOVE FATIMA BRIAO MUNIZ	302.316.470-34	1362038	20/01/2010	31/03/2012	D
PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA *	535.497.160-87	2193130	21/12/2009	20/12/2011	D
PEDRO SELVINO NEUMANN	405.085.520-87	1154695	15/01/2009	31/03/2012	D
RENATO SANTOS DE SOUZA	572.267.760-49	1225866	15/01/2009	31/03/2012	D
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	15/01/2009	31/03/2012	D
SANDRO JOSE GIACOMINI	685.393.040-15	1514926	24/11/2009	31/03/2012	D
TIAGO FERNANDO PEREIRA	968.283.070-20		05/10/2009	31/03/2012	

VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA	380.430.250-53	1261673	24/11/2009	31/03/2012	D
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		24/11/2009	03/11/2011	
VIVIEN DIESEL	433.694.990-53	382096	15/01/2009	31/03/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANDERSON DA SILVEIRA VALAU **	2702440	AGRONOMIA	01/01/2011	28/02/2011
CICERO JOAO MALLMANN GENRO **	2960156	MESTRADO EM EXTE	01/01/2011	08/02/2011
FERNANDA DE FIGUEIREDO FERREIRA **	2970176	AGRICULTURA FAMILI	01/01/2011	30/06/2011
FERNANDA DE FIGUEIREDO FERREIRA **	2970176	AGRICULTURA FAMILI	01/07/2011	31/08/2011
JESSICA TABORDA **	2820563	ZOOTECNIA	01/05/2011	28/10/2011
VILSON FLORES DOS SANTOS **	201061081	DOUTORADO EM EXT	01/11/2010	30/04/2011
VINICIUS KUCHINSKI **	2814081	ENGENHARIA CIVIL	01/01/2011	30/06/2011
VINICIUS KUCHINSKI **	2814081	ENGENHARIA CIVIL	01/07/2011	28/12/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALINE WEBER SULZBACHER	007.519.560-74		01/09/2009	09/03/2011
ANA MARIA FURTADO DREHMER	987.370.589-91		11/03/2009	25/11/2011
BRUNO DOS SANTOS CEREZER	303.373.130-91		10/11/2009	25/11/2011
CICERO JOAO MALLMANN GENRO	391.340.590-91		01/06/2011	30/11/2011
CLAUDIO ROBERTO SIQUEIRA DA SI	772.603.410-68		11/03/2009	13/07/2011
TIAGO FERNANDO PEREIRA	968.283.070-20		10/11/2009	30/11/2011

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
CASSIO ALEXANDRE BERTOLO	741.533.660-72
DEBORA MARTINS AGUIRRE	000.471.640-00
DIEGO DESSESARD VIEIRA	780.635.150-72
ELVIO IZAIAS DA SILVA	973.664.630-00
FERNANDA ELISA DE OLIVEIRA VENTORINI	004.400.520-25
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	772.089.940-72
MARISA AMORIN JACQUES	323.149.810-49

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.186.014,28
TOTAL DA DESPESA	-1.174.825,70
Total:	**11.188,58**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 154.602,69

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	284.892,63
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.655,62
Total:		**296.548,25**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	267.423,57
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.846,49
622301	DIARIAS	27.412,50
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	17.130,00
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.989,87
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	12.999,96
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	32.289,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.475,07
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.045,90

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	12.350,00
Total:		**439.962,36**
SALDO FINAL .....:		**11.188,58**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: APOIO A UNIVERSIDADE ATRAVES DE DOAÇÃO

2.2 - COORDENADOR: JOAO PILLAR PACHECO DE CAMPOS

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: FAZER INTERCAMBIO PARA MELHORAR O PADRAO DE QUALIDADE NO A TENDIMENTO

2.5 - JUSTIFICATIVA: PROMOVER UMA REESTRUTURACAO PARA UMA QUALIFICACAO NO ATENDI MENTO. COMUNIDADE UNIVERSITARIA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0034 (97025)

2.7 - REGISTRO UFSM: 030479 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.35/2008

2.8 - DATA DE INÍCIO: 23/01/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 23/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

2.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	50
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JAISSON OLIVEIRA DA SILVA	009.719.400-02	1702269	23/01/2008	23/12/2012	D
RUBEN BOELTER	017.626.720-49	378303	23/01/2008	23/12/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
PATRICIA ZANCHI CUNHA	693.512.100-06
TIAGO LABER CARVALHO DA ROCHA	047.019.359-05

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.298.421,05
TOTAL DA DESPESA	-3.297.203,54
Total:	**1.217,51**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **94.623,81**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.290,29
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	38.000,00
Total:		**41.290,29**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53.569,46
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	28.589,99
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.708,84
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.414,30
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9.414,00

Total:	**134.696,59**
SALDO FINAL .....:	**1.217,51**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO FORMAÇÃO PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

2.2 - COORDENADOR: ANA CLAUDIA PAVAO SILUK

2.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

2.4 - OBJETO: DISSEMINAR CONHECIMENTOS ACERCA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL NAS AREAS DEFICIENCIA MENTAL, VISUAL, FISICA, SURDEZ E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTACAO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: CARENCIA DE ESPECIALISTAS NESSA AREA COMUNIDADE EM GERAL

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0006 (97028)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021392 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2008.29.010

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/04/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 20/09/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	29/04/2008	20/09/2012	D
JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK	417.272.820-00	1667346	01/09/2010	20/09/2012	D
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	03/09/2008	20/09/2012	T
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	29/04/2008	20/09/2012	T
RAISA DE MATOS ELSNER	024.277.550-01	1772848	01/09/2010	20/09/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	66.519,90
TOTAL DA DESPESA	-44.755,74
Total:	**21.764,16**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **20.311,67**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.557,49
Total:		**1.557,49**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	105,00
Total:		**105,00**

SALDO FINAL .....: **21.764,16**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS ACOES DE ASSESSORIA TECNICA, SOCIAL E AMBIENTAL - ATES

2.2 - COORDENADOR: PEDRO SELVINO NEUMANN

2.3 - GESTOR: RENATO SANTOS DE SOUZA

2.4 - OBJETO: CONSTRUIR EQUIPES DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULA CAO DOS DEZOITOS NUCLEOS OPERACIONAIS DE ATES, DEFINIDOS PE- LO INCRA NO RS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS RECEBAM APOIO TECNICO QUALIFI- CADO, DE FORMA QUE CONSTRUAM REFERENCIAIS SOCIAIS, PRODUTIVO E TECNOLOGICOS AJUSTADOS AO NOVO AMBIENTE. COMUNIDADE DOS ASSENTAMENTOS

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0036 (97031)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023442 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CONV.2009.01.07 INCRA

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	22,23
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	4	44,44
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	15/01/2009	21/12/2011	D
RENATO SANTOS DE SOUZA	572.267.760-49	1225866	15/01/2009	21/12/2011	D
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		15/01/2009	03/11/2011	

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
DHONATHA SANTO RIGO **	201060471	PG EXTENSAO RURA	10/07/2010	06/01/2011
DHONATHA SANTO RIGO **	201060471	PG EXTENSAO RURA	01/01/2011	30/06/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALISSON VICENTE ZARNOTT	954.705.730-87		11/03/2009	
JACIR JOAO CHIES	937.317.100-30		11/03/2009	
LUIZ EDUARDO ABBADY DO CARMO	575.084.880-91		11/03/2009	
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		11/03/2009	03/11/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	507.681,12
TOTAL DA DESPESA	-506.973,24
Total:	**707,88**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **7.178,84**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	270,76
Total:		**270,76**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	2.478,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.185,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78,72
Total:		**6.741,72**

SALDO FINAL .....: 707,88

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARAASSISTENCIA TECNICA AOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA

2.2 - COORDENADOR: PEDRO SELVINO NEUMANN

2.3 - GESTOR: CLOVIS CLENIO DIESEL SENGER

2.4 - OBJETO: FORMACAO DE AGENTES DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO PARA TRABALHO JUNTO AO ASSENTAMEN TOS RURAIS, PROPORCIONANDO UMA FORMACAO DIFERENCIADA A UM GRUPO DE PROFFIONAIS DAS CIENCIAS AGRARIAS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DOS EGRESSOS DA UNIVERSIDADE DE ADQUIRIR UMA FOR MACAO PROFISSIONAL DIFERENCIADA E QUALIFICADA, COMO FOCO CRI TICO EM RELACAO A REALIDADE SOCIAL E CAPAZ DE ATENDER AS DE- MANDAS SOCIAIS. COMUNIDADE EM ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0037 (97032)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023561 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CONV.2009.01.08 INCRA MDA

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	32	96,97
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	3,03
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**33**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE *	496.400.460-00	1190598	06/12/2010	21/08/2012	D
ALINE WEBER SULZBACHER	007.519.560-74		24/11/2009	09/03/2011	T
ANSELMO LUIZ DA SILVA PIPPI	342.242.380-04	381320	23/11/2010	21/08/2012	T
ARLINDO JESUS PRESTES DE LIMA	205.880.380-91	1723554	06/04/2011	21/08/2012	D
CARMEN REJANE FLORES WIZNIEWSKI *	144.637.500-59	1514168	15/01/2009	21/08/2012	D
CHRISTIANE SENHORINHA SOARES CAMPOS	510.806.801-87	1862007	15/01/2009	21/08/2012	T
CLAYTON HILLIG *	485.666.670-34	2116650	15/01/2009	21/08/2012	D
CLOVIS CLENIO DIESEL SENGER	209.210.980-49	382267	15/01/2009	21/08/2012	T
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS *	444.381.250-49	1057212	15/01/2009	21/08/2012	D
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS *	264.844.120-49	379571	15/01/2009	21/08/2012	D
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	29/11/2010	21/08/2012	T
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	15/01/2009	21/08/2012	D
JOAO CANDIDO BILIBIO VIERO	243.781.860-04	380658	24/06/2010	21/08/2012	T
JOSÉ ANTÔNIO COSTA BEBER	304.632.540-15	1727190	15/01/2009	21/08/2012	D
JOSE GERALDO WIZNIEWSKI	332.241.530-91	1031707	22/01/2010	21/08/2012	D
JOSE MARCOS FROEHLICH/ CNPQ 484101/200	520.518.030-72	2050888	15/01/2009	21/08/2012	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA *	644.009.130-15	1346008	15/01/2009	21/08/2012	D
LIA REJANE SILVEIRA REINIGER/CNPQ 5639 *	462.741.620-20	1096373	15/01/2009	21/08/2012	D
MARCO ANTONIO VERARDI FIALHO	579.838.600-72	1327821	22/01/2010	21/08/2012	D
MARIO AUGUSTO BARBOSA DA LUZ	249.631.350-00	382767	24/06/2010	21/08/2012	T
MARLOVE FATIMA BRIAO MUNIZ *	302.316.470-34	1362038	15/01/2009	21/08/2012	D

PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA	535.497.160-87	2193130	22/01/2010	21/08/2012	D
PEDRO SELVINO NEUMANN	405.085.520-87	1154695	15/01/2009	21/08/2012	D
RENATO SANTOS DE SOUZA *	572.267.760-49	1225866	15/01/2009	21/08/2012	D
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN *	442.929.610-34	6421772	15/01/2009	21/08/2012	D
SANDRO JOSE GIACOMINI *	685.393.040-15	1514926	15/01/2009	21/08/2012	D
SOEL ERNANI WIETHAN	225.356.590-34	1003183	24/06/2010	21/08/2012	T
TIAGO FERNANDO PEREIRA	968.283.070-20		24/06/2010	21/08/2012	
VANDERLEI VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA	225.293.140-04	380906	24/11/2009	21/08/2012	T
VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA *	380.430.250-53	1261673	15/01/2009	21/08/2012	D
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		24/11/2009	03/11/2011	
VIVIEN DIESEL	433.694.990-53	382096	15/01/2009	21/08/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GABRIELA VIERO GARCIA **	2813603	RELACOES PUBLICAS	13/11/2010	12/05/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	448.681,19
TOTAL DA DESPESA	-417.385,41
Total:	**31.295,78**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**149.023,56**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.009,45
Total:		**4.009,45**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	69,60
622301	DIARIAS	26.650,03
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	25.000,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.800,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.030,93
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9.186,67
Total:		**121.737,23**
SALDO FINAL .....:		**31.295,78**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: MANUTENÇÃO DO POLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA LETRAS/ LIBRAS COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

2.2 - COORDENADOR: MARCIA LISE LUNARDI

2.3 - GESTOR: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

2.4 - OBJETO: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DE LINGUA DE SINAIS COMO PRIMEIRA E SEGUNDA LINGUA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: PROPOR A INCLUSAO SOCIAL DOS SURDOS COM A PARCERIA DE MAIS 8 POLOS EM DIFERENTES REGIOES DO PAIS, SENDO ELES: UFAM, UFC, UFA, UNB, USP, INES/RJ, CEFET/GO E UFSC. COMUNIDADE ACADEMICA

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0001 (97033)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019704 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.01.09

2.8 - DATA DE INÍCIO: 16/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 24/11/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	66,67
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO	243.602.870-20	379226	16/01/2009	24/11/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
DANIEL DUARTE SILVEIRA	016.297.390-06
RAVELE BUENO GOULARTE	008.628.610-20

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	26.463,29
TOTAL DA DESPESA	-20.970,80
Total:	**5.492,49**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **8.830,48**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	689,20
Total:		**689,20**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2.801,04
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.226,15
Total:		**4.027,19**

SALDO FINAL .....: **5.492,49**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTUDOS DE RISCO DAS RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES, MEDIDA E SIMULAÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA, PROPONDO NOVAS METODOLOGIAS E PLANOS DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DA ÁREA DE TRANSMISSÃO DA CEEE.

2.2 - COORDENADOR: CLAUDIO DE OLIVEIRA GRACA

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DELIMITAR OS RISCOS DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES NOS SISTEMAS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ESTUDO DA OCORRÊNCIA, MEDIDA E SIMULAÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA NOS EMPREENDIMENTOS DOS SETORES DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; PROPOR METODOLOGIAS E PLANOS DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICAS E DE LABORATÓRIO QUE POSSAM EVIDENCIAR POSSÍVEIS RISCOS, PARA OS NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO HUMANA, POSSIBILITANDO GERAR RECOMENDAÇÕES PARA A NORMALIZAÇÃO DOS LIMITES DE EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR E À POPULAÇÃO EM GERAL; ESTABELECER UM LABORATÓRIO, COM EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES, CREDENCIADO E CAPAZ DE ESTABELECER MEDIDAS COMPARATIVAS COM ENTIDADES INTERNACIONAIS DA ÁREA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: OS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS, ESPECIALMENTE PARA A MEDIDA DE CAMPO MAGNÉTICO, PERMITEM O USO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS COM SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, E ANÁLISE DE DADOS EM RELAÇÃO À SUA FREQUÊNCIA E FORMA DE ONDA. OS FATORES LIMITANTES DAS MEDIDAS DE EXPOSIÇÃO NÃO SÃO OS EQUIPAMENTOS, MAS SIM A FALTA DE CONSENSO SOBRE O TIPO DE CARACTERÍSTICAS RELEVANTES, AOS EFEITOS BIOLÓGICOS, QUE DEVEM SER MEDIDAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0007 (100007)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023058 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 22/08/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 22/11/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	63,64
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	36,36
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRESSA OLIVEIRA DE CURTIS *	008.053.260-81	201160834	01/04/2011	22/11/2011	T
CLAUDIO DE OLIVEIRA GRACA *	008.641.700-25	378465	12/11/2010	12/11/2011	D
DOMINGUITA L GRACA	356.695.430-68	381048	22/08/2008	22/11/2011	D
EVERTON LUDKE *	449.616.000-59	1193346	12/11/2010	12/11/2011	D
LUIS FELIPE DIAS LOPES *	430.993.940-68	7382550	12/11/2010	22/11/2011	D
LUIZ ALBERTO MACHADO *	243.672.650-72	380780	12/11/2010	12/11/2011	D
PAULO SERGIO GUIMARAES *	260.678.207-06	379286	12/11/2010	12/11/2011	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ADRIANO CAVALHEIRO MARCHESAN **	2910625	ENGENHARIA ELETRI	01/09/2010	28/02/2011
ADRIANO CAVALHEIRO MARCHESAN **	2910625	ENGENHARIA ELETRI	01/03/2011	28/08/2011
RODRIGO AZEVEDO PETERMANN **	2710868	ENGENHARIA MECAN	05/08/2010	01/02/2011
RODRIGO AZEVEDO PETERMANN **	2710868	ENGENHARIA MECAN	01/03/2011	28/08/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	248.025,37
TOTAL DA DESPESA	-248.025,37
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**14.392,74**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	68.320,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	895,78
Total:		**69.215,78**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.389,81
622301	DIARIAS	637,20
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	33.701,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	7.776,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.506,11
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	1.000,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	598,40
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.000,00
Total:		**83.608,52**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTI-USUÁRIA DA PESQUISA NA UFSM - FASE IV

2.2 - COORDENADOR: HELIO LEAES HEY

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: PLEITEAR O FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS QUE CONTEMPLAM AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA (OBRAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE) PARA PROMOVER O CRESCIMENTO CONTINUADO E A CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (E DOS GRUPOS DE PESQUISA A ELES VINCULADOS) NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, NAS QUAIS A UFSM APRESENTA COMPETÊNCIA RECONHECIDA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA SOLICITADAS SÃO DE NATUREZA MULTI-USUÁRIA E ESTÃO DIRECIONADAS A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS PARA PESQUISA E GERAÇÃO DE C&T, VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0039 (100023)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025230 **CONTRATO/CONVÊNIO:** PROINFRA 2008

2.8 - DATA DE INÍCIO: 19/08/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 09/08/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
HELIO LEAES HEY	442.583.990-00	413448	19/08/2009	09/08/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	5.602.267,14
TOTAL DA DESPESA	-2.102.538,51
Total:	**3.499.728,63**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **985.465,73**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	2.613.726,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	293.407,06
Total:		**2.907.133,06**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	303,48
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	68.828,79
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	12.415,23
631111	OBRAS	274.322,66
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	37.000,00
Total:		**392.870,16**

SALDO FINAL .....: 3.499.728,63

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO SOCIEDADE, VIOLÊNCIA E JUVENTUDE EM RISCO

2.2 - COORDENADOR: SHEILA KOCOUREK

2.3 - GESTOR: IVONISA MARIA CASTAGNA DE ABREU

2.4 - OBJETO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR DA FUNDAÇÃO FASE/RS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE APOIO E ATENDIMENTO AOS JOVENS EM CONFLITO COM A LEI POR MEIO DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A ADMINISTRAÇÃO DEVE ESTAR FUNDADA NOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, ATUANDO EFETIVAMENTE COMO PROMOTORES E DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. ISTO REQUER A FORMAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS E DE PROFISSIONAIS DE JUSTIÇA, INCLUINDO OS AGENTES SÓCIO-EDUCATIVOS COM BASE EM PRINCÍPIOS E VALORES DOS DIREITOS HUMANOS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.06.0003 (100032)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025590 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.16

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	11	78,57
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	21,43
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DORIAN MONICA ARPINI *	422.527.410-15	2064749	04/06/2010	21/12/2011	D
IVONISA MARIA CASTAGNA DE ABREU	260.749.580-68	382091	17/12/2009	30/06/2012	T
JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA	275.891.452-20	1350737	17/12/2009	21/12/2011	D
LEONI PEREIRA SAHYM	234.665.370-53	201061111	14/05/2010	30/06/2012	T
MARI CLEISE SANDALOWSKI *	953.704.630-34	2547477	26/10/2010	20/06/2012	D
MARILEIA BAZANA	688.704.850-72	201061114	14/05/2010	30/06/2012	T
NARA VIEIRA RAMOS *	258.593.900-68	1545099	11/08/2010	21/12/2011	D
PAULO DILAMAR DE CASTRO DA SILVA	882.179.730-91	201061133	14/05/2010	30/06/2012	T
REGINALDO TEIXEIRA PEREZ *	210.364.970-20	379539	07/05/2010	21/12/2011	D
ROSANE LEAL DA SILVA *	615.640.360-49	2228262	19/08/2010	21/12/2011	D
SHEILA KOCOUREK *	920.403.810-15	3557203	27/10/2010	30/06/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
FABIANE MARIA GRIMM **	2910420	CIENCIAS SOCIAIS	01/05/2011	28/10/2011
TAINÁ TURRI **	2010520657	CIENCIAS SOCIAIS	25/07/2010	21/01/2011
TAINÁ TURRI **	2010520657	SOCIOLOGIA - LICEN	01/02/2011	31/07/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	266.825,60
TOTAL DA DESPESA	-252.489,98
Total:	**14.335,62**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**124.268,79**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.393,32
Total:		**4.393,32**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623112	BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	107.543,55
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	677,25
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.785,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	94,84
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.225,85
Total:		**114.326,49**
SALDO FINAL .....:		**14.335,62**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL ATES NOS PORJETOS DE ASSENTAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL - ETAPAS II E III

2.2 - COORDENADOR: PEDRO SELVINO NEUMANN

2.3 - GESTOR: ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE

2.4 - OBJETO: MANUTENÇÃO DE QUATRO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DOS DEZOITO NÚCLEOS OPERACIONAIS DE ATES, DEFINIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES INICIADAS PELO PROJETO NA FASE I

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0039 (100034)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025477 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.17 INCRA

2.8 - DATA DE INÍCIO: 18/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/05/2012

2.9 - FONTE: UFSM- INCRA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	38,46
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	30,77
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	4	30,77
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALESSANDRO PORPORATTI ARBAGE	496.400.460-00	1190598	18/12/2009	31/05/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	18/12/2009	31/05/2012	D
PEDRO SELVINO NEUMANN *	405.085.520-87	1154695	06/12/2010	31/05/2012	D
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		18/12/2009	03/11/2011	
VIVIEN DIESEL	433.694.990-53	382096	18/12/2009	31/05/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANDREIA NUNES SA BRITO **	2970175	AGRICULTURA FAMILI	01/09/2011	28/02/2012
DAIANE DE MATTOS TABORDA **	2720050	AGRONOMIA	01/04/2011	28/09/2011
DAIANE DE MATTOS TABORDA **	2720050	AGRONOMIA	01/10/2011	29/03/2012
DHONATHA SANTO RIGO **	201060471	EXTENSÃO RURAL	01/07/2011	21/03/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ALISSON VICENTE ZARNOTT	954.705.730-87		11/03/2009	01/05/2012
JACIR JOAO CHIES	937.317.100-30		11/03/2009	01/05/2012
LUIZ EDUARDO ABBADY DO CARMO	575.084.880-91		11/03/2009	01/05/2012
VINICIUS PICCIN DALBIANCO	995.872.620-34		11/03/2009	03/11/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.005.964,12
TOTAL DA DESPESA	-857.335,72
Total:	**148.628,40**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**178.956,53**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	482.672,56
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	22.751,99
Total:		**505.424,55**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	337.192,72
622301	DIARIAS	140.361,00
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	6.000,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	24.410,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.001,29
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9.875,67
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9.912,00
Total:		**535.752,68**
SALDO FINAL .....:		**148.628,40**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE EXTENSÃO: EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

2.2 - COORDENADOR: CARMEN DELEACIL RIBEIRO GAVIOLI

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: PROMOVER DE FORMA SISTEMÁTICA, REFLETIDA, CONSCIENTE, ORGÂNICA E PARTICIPATIVA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CIENTÍFICA E CULTURAL DOS DOCENTES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 10.693/03 E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ENVOLVER TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL10.639/03 E A ERER, UMA VEZ QUE AS MUDANÇAS SE EFETUEM TODOS OS ATORES DEVEM ESTAR COMPROMETIDOS, A NECESSIDADE DE FORNECER SUBSÍDIOS PARA QUE A HISTÓRIA E A CULTURA DOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS NÃO SEJAM ABORDADOS DE FORMA SIMPLIFICADA OU RIDICULARIZADA COMO HOJE ACONTECE EM ALGUMAS ESCOLAS E LIVROS DIDÁTICOS, ETC...

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.08.0001 (100036)

2.7 - REGISTRO UFSM: 022907 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.19

2.8 - DATA DE INÍCIO: 18/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARMEN DELEACIL RIBEIRO GAVIOLI	354.840.390-53	379461	18/12/2009	30/06/2012	D
JULIO RICARDO QUEVEDO DOS SANTOS	291.771.540-53	379576	18/12/2009	30/06/2012	D
ROSANI URSULA KETZER UMBACH	323.123.690-87	379628	18/12/2009	30/06/2012	D
VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA	231.638.360-20	381563	18/12/2009	30/06/2012	D
VERA LUCIA PIRES	289.972.200-04	380863	18/12/2009	30/06/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	164.233,99
TOTAL DA DESPESA	-7.892,54
Total:	**156.341,45**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **147.725,23**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	12.299,70
Total:		**12.299,70**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	683,48
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total:		**3.683,48**
SALDO FINAL .....:		**156.341,45**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROJETO DE EXTENSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL (E-TEC BRASIL)

2.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO COLUSSO

2.3 - GESTOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.4 - OBJETO: DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL (E-TEC BRASIL) EM CONJUNTO COM AS AÇÕES ESTRUTURANTES DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO QUE SERÃO OFERTADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DENTRE OS QUAIS, O ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. O CTISM SE INCORPORA NESTA AÇÃO, VISANDO PROMOVER EXPERIÊNCIAS E NOVAS PRÁTICAS NO CORPO DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL E REGIÃO ABRANGIDA PELO PROJETO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, BEM COMO APRESENTAR SOLUÇÕES DE FOMATAÇÃO E ENTREGA PARA OS ESTUDANTES VINCULADOS AO PROGRAMA E-TEC.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.11.0004 (100037)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025156 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.15

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	17	51,52
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	13	39,39
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3	9,09
Total Geral:	**33**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALESSANDRO DE FRANCESCHI	575.052.760-34	2467236	17/12/2009	21/12/2012	D
CAMILA SEHNEM	827.823.000-59	1667954	17/12/2009	21/12/2012	T
CARMEM ELISETE GABBI	322.918.250-20	379460	17/12/2009	21/12/2012	T
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	27/05/2010	21/12/2012	D
CLAUDIO WESSHEIMER ROTH	270.665.090-72	2506525	17/12/2009	21/12/2012	D
ERIKA GOELLNER	463.718.930-68	6382619	17/12/2009	21/12/2012	D
MARCO AURELIO DA FONTOURA GONCALVES	065.948.848-59	2421954	17/12/2009	21/12/2012	D
MARCOS DANIEL ZANCAN	905.073.550-91	2340405	17/12/2009	21/12/2012	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT	352.893.410-72	379386	17/12/2009	21/12/2012	T
MARIA INEZ BOTH BOLZAN	325.445.450-20	381873	17/12/2009	21/12/2012	T
MAURO TAVARES MENEGAS	472.660.310-87	3374837	17/12/2009	21/12/2012	D
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO	428.390.090-72	6382556	17/12/2009	21/12/2012	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO	522.912.940-91	6053831	17/12/2009	21/12/2012	D
PAULO ROBERTO COLUSSO	196.783.040-15	3287593	17/12/2009	21/12/2012	D
RODRIGO CARDOZO FUENTES	604.157.890-87	6382778	17/12/2009	21/12/2012	D
SAUL AZZOLIN BONALDO	545.366.000-78	2567166	17/12/2009	21/12/2012	D
SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES	572.937.677-49	1206531	17/12/2009	21/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALEX MARTINS **	2613087	ENGENHARIA MECAN	01/12/2010	30/05/2011
ALEX MARTINS **	2613087	ENGENHARIA MECAN	01/06/2011	28/11/2011

CLARISSA FELKL PREVEDELLO **	510024	FORMAÇÃO DE PROF	01/07/2010	28/12/2010
GILCIANO SALA **	2921702	ENGENHARIA DE PRO	01/12/2010	30/05/2011
GILCIANO SALA **	2921702	ENGENHARIA DE PRO	01/06/2011	28/11/2011
GUSTAVO SCHWENDLER **	2910365	DESENHO INDUSTRIA	01/01/2011	30/05/2011
GUSTAVO SCHWENDLER **	2910365	DESENHO INDUSTRIA	01/05/2011	28/10/2011
LUCIANE FIGUEIREDO BAU **	2952297	FORMAÇÃO DE PROF	01/12/2010	30/05/2011
LUCIANE FIGUEIREDO BAU **	2952297	FORMAÇÃO DE PROF	01/06/2011	28/11/2011
MAIRA RODRIGUES **	2301096	DESENHO INDUSTRIA	01/01/2011	30/06/2011
MÁUREN FERNANDES MASSIA **	2813648	DESENHO INDUSTRIA	01/12/2010	30/05/2011
RAFAEL CAVALLI VIAPIANA **	2413171	DESENHO INDUSTRIA	01/12/2010	30/05/2011
RAFAEL CAVALLI VIAPIANA **	2413171	DESENHO INDUSTRIA	01/06/2011	28/11/2011

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	**CPF**
CASSIO FERNANDES LEMOS	004.338.070-08
FABIANE SARMENTO OLIVEIRA FRUET	010.905.860-78
GABRIEL COSER	013.698.710-90

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	**Saldo**
TOTAL DA RECEITA	306.016,75
TOTAL DA DESPESA	-206.106,60
Total:	**99.910,15**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**156.691,40**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	10.031,83
Total:		**10.031,83**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	9.828,45
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.171,55
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	45.110,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.703,08
Total:		**66.813,08**
SALDO FINAL .....:		**99.910,15**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2ª EDIÇÃO

2.2 - COORDENADOR: ANA CLAUDIA PAVAO SILUK

2.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

2.4 - OBJETO: FORMAÇÃO DE 750 PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA ATUAÇÃO NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CAPACITANDO PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A LEI 9.394/96 - LDB ESTABELECE O ATENDIMENTO A EDUCANDOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, CRIANDO A NECESSIDADE DE FORMAR PROFISSIONAIS PARA MEDIAR A APRENDIZAGEM DO ALUNO, NOS DIFERENTES NÍVEIS E MODALIDADES DE ESCOLARIZAÇÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0007 (100038)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021392 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.13

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 07/09/2012

2.9 - FONTE: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	10	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**10**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	17/12/2009	07/09/2012	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	17/12/2009	07/09/2012	D
CAIO CESAR PIFFERO GOMES	207.157.060-04	378948	17/12/2009	07/09/2012	T
JANE DALLA CORTE MONARI	422.837.600-20	379258	17/12/2009	07/09/2012	T
JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK	417.272.820-00	1667346	22/09/2010	07/09/2012	D
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	17/12/2009	07/09/2012	T
MARIA MEDIANEIRA PADOIN	532.640.100-20	1314179	17/12/2009	07/09/2012	D
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	17/12/2009	07/09/2012	T
MELANIA DE MELO CASARIN	506.415.730-49	1222352	17/12/2009	07/09/2012	D
RAISA DE MATOS ELSNER	024.277.550-01	1772848	01/09/2010	07/09/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	144.066,06
TOTAL DA DESPESA	-62.202,57
Total:	**81.863,49**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **84.981,19**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105 RECEITAS FINANCEIRAS 7.018,25

Total:		**7.018,25**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170,90
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.965,05
Total:		**10.135,95**
SALDO FINAL .....:		**81.863,49**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 3ª EDIÇÃO

2.2 - COORDENADOR: ANA CLAUDIA PAVAO SILUK

2.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

2.4 - OBJETO: FORMAR CERCA DE MIL PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA ATUAÇÃO NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CAPACITANDO PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A LEI 9.394/96-LDB ESTABELECE O ATENDIMENTO A EDUCANDOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, CRIANDO A NECESSIDADE DE FORMAR PROFISSIONAIS PARA MEDIAR A APRENDIZAGEM DO ALUNO, NOS DIFERENTES NÍVEIS E MODALIDADES DE ECOLARIZAÇÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0008 (100040)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021392 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.14

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 09/09/2012

2.9 - FONTE: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	15	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**15**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE	590.623.200-15	1183354	30/08/2010	09/09/2012	T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	17/12/2009	09/09/2012	D
CAIO CESAR PIFFERO GOMES	207.157.060-04	378948	17/12/2009	09/09/2012	T
JANE DALLA CORTE MONARI	422.837.600-20	379258	17/12/2009	09/09/2012	T
JORGE LUIS ALVES	448.355.900-15	379357	30/08/2010	09/09/2012	T
JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK	417.272.820-00	1667346	01/09/2010	09/09/2012	D
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	17/12/2009	09/09/2012	T
LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA	417.123.150-72	381554	22/09/2010	09/09/2012	T
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA	822.111.240-20	2446820	30/08/2010	09/09/2012	T
MARIA MEDIANEIRA PADOIN	532.640.100-20	1314179	17/12/2009	09/09/2012	D
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	17/12/2009	09/09/2012	T
MELANIA DE MELO CASARIN	506.415.730-49	1222352	17/12/2009	09/09/2012	D
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING	600.808.920-00	379274	30/08/2010	09/09/2012	T
RAISA DE MATOS ELSNER	024.277.550-01	1772848	01/09/2010	09/09/2012	T
SANDRO ROGERIO FINGER	429.817.430-15	382019	17/12/2009	09/09/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	152.883,10
TOTAL DA DESPESA	-57.055,83
Total:	**95.827,27**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**115.653,77**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	8.240,85
Total:		**8.240,85**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.529,85
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.537,50
Total:		**28.067,35**
SALDO FINAL .....:		**95.827,27**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: MULHERES CONQUISTANDO CIDADANIA

2.2 - COORDENADOR: MARIA CELESTE LANDERDAHL

2.3 - GESTOR: MARIONALDO DA COSTA FERREIRA

2.4 - OBJETO: CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, COM O INTUITO DE PROMOVER A CIDADANIA E EMPODERAMENTO FEMININO, AMPLIANDO A DISCUSSÃO ENTRE GESTORES, ÓRGÃOS FORMADORES, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E PESQUISADORES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A SITUAÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO AINDA CONFIGURA-SE COMO UMA PROBLEMÁTICA DELICADA, NA MEDIDA EM QUE QUESTÕES DE GÊNERO INERENTES À CULTURA EM QUE VIVEMOS CONSTITUI FATOR DE DESIGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.04.0004 (100041)

2.7 - REGISTRO UFSM: 02879 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.20

2.8 - DATA DE INÍCIO: 24/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 30/08/2011

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ENFERMAGEM - EFM

2.11 - PROGRAMA: GESTAO PUBLICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LUCIA BEATRIZ RESSEL	427.288.270-87	379225	24/12/2009	30/08/2011	D
MARIA CELESTE LANDERDAHL	270.640.690-91	381056	24/12/2009	30/08/2011	D
MARIONALDO DA COSTA FERREIRA	316.005.900-63	381167	24/12/2009	30/08/2011	T
STELA MARIS DE MELLO PADOIN	484.681.930-20	2093128	24/12/2009	30/08/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	17.601,56
TOTAL DA DESPESA	-17.601,56
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.332,78**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	137,31
Total:		**137,31**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.803,23
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	666,86
Total:		**3.470,09**

SALDO FINAL .....: 0,00

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 666,86 em 13/09/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE MULHERES, GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS-DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/UFSM

2.2 - COORDENADOR: MARIA CELESTE LANDERDAHL

2.3 - GESTOR: MARIONALDO DA COSTA FERREIRA

2.4 - OBJETO: ESTRUTURAR E FORTALECER O NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MULHERES, GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFMS, COMO FORMA DE AGREGAR, FOMENTAR E DAR VISIBILIDADE A ESTUDOS DESSA NATUREZA NO CENÁRIO ACADÊMICO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE GERAR ESTUDOS E PESQUISAS NA REFERIDA ÁREA, BEM COMO AÇÕES DE EXTENSÃO, COMO FORMA DE CONTRIBUIR NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.04.0005 (100042)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025218 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.21

2.8 - DATA DE INÍCIO: 23/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 20/04/2011

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ENFERMAGEM - EFM

2.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARIA CELESTE LANDERDAHL	270.640.690-91	381056	23/12/2009	20/04/2011	D
MARIONALDO DA COSTA FERREIRA	316.005.900-63	381167	23/12/2009	20/04/2011	T
STELA MARIS DE MELLO PADOIN	484.681.930-20	2093128	23/12/2009	20/04/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	46.693,17
TOTAL DA DESPESA	-46.693,17
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **12.626,37**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	88,01
Total:		**88,01**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.319,38
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9.395,00
Total:		**12.714,38**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 3.319,38 em 16/05/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MED. 2,10X1,50M, FORMATO VÍDEO (4	389,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MED. 2,10X1,50M, FORMATO VÍDEO (4	389,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS - RESOLUÇÃO XGA 1024X7	2.869,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS - RESOLUÇÃO XGA 1024X7	2.869,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	NOTEBOOK ITAUTEC W 7410, 4GB, HD 320GB	2.299,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGHWALL 18.000 BTUS	2.212,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010 MONO	366,28
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010 MONO	366,28
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010 MONO	366,28
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	QUADRO EM FORMICA BRANCA C/ MOLDURA ALUMÍNIO MED 0,90	117,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	QUADRO EM FORMICA BRANCA C/ MOLDURA ALUMÍNIO MED 0,90	117,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	FILMADORA DIGITAL SONY DCR 650	1.150,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CAMERA DIGITAL SONY W310 PT	519,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA PARA ESCRITORIO RIVADALLI	228,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4P EXEC. NEOPLAST	59,70
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00

DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NEOPLAST	103,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARMARIO EM MDF POST FORMING CINZA - 02 PORTAS	320,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA REUNIAO MED. 2,20X1,10X0,75M	420,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MICRO LE 1250 4GB HD 320 GB DVD RW LEITOR CA, VIDEO 18.5"	1.419,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	GRAVADOR COBY DIGITAL CXR-190 1G	289,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	GRAVADOR COBY DIGITAL CXR-190 1G	289,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	REFRIGERADOR RT 12A 120 L CONSUL	718,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA 120 X 75 X 74 KROLL	300,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA 120 X 75 X 74 KROLL	300,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA 100 X 75 X 74 KROLL	280,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	MESA 100 X 75 X 74 KROLL	280,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CONEXAO 75 X 75 KROLL	153,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CONEXAO 75 X 75 KROLL	153,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	SUPORTE TECLADO KROLL	92,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	SUPORTE TECLADO KROLL	92,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS KROLL	355,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS KROLL	355,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRET. NEOPLAST	98,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRET. NEOPLAST	98,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CADEIRA GIRATORIA SECRET. NEOPLAST	98,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CURTO CAMAQUI	288,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	NOTEBOOK ACER FERRARI FO 200 1945	2.499,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	SCANER HP G2410	289,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL OCM812	899,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1536DNF	1.699,00
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J3680/FAX	349,00
Total:		**38.355,84**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: HORTO DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS E DE PLANTAS PARA COBERTURA DO SOLO

2.2 - COORDENADOR: ANTONIO LUIS SANTI

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DISPOR, A CAMPO DE UMA COLETÂNEA DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS E DE PLANTAS DE COBERTURA PARA ESTUDO E DISCUSSÃO SOBRE O ESTABELECIMENTO, MANEJO E POTENCIAL DE ACÚMULO DE BIOMASSA ALÉM DE BANCO DE SEMENTE E MUDAS PARA MULTIPLICAÇÃO EM LAVOURAS DA REGIÃO DO PLANALTO MÉDIO DO RS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: DEMANDA REGIONAL E NA NECESSIDADE EM TER INFORMAÇÕESM SOBRE A ADAPTAÇÃO DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS E DE PLANTAS DE COBERTURA COMO ESTRATÉGIA DE MELHORIA DOS INDICADORES ECONÔMICOS TANTO NA BACIA LEITEIRA COMO NA PRODUÇÃO DE GRÃOS NA REGIÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.16.0003 (100043)

2.7 - REGISTRO UFSM: 024870 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.22 MEC/SESU

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 20/04/2011

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE AGRONOMIA - FW-CESNORS

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO LUIS SANTI	909.753.830-00	1688817	29/12/2009	20/04/2011	D
BRAULIO OTOMAR CARON/CNPQ/PROCESSO 5	800.658.309-97	1413652	29/12/2009	20/04/2011	D
CLAUDIR JOSE BASSO	625.905.379-72	1688878	29/12/2009	20/04/2011	T
TELMO JORGE CARNEIRO AMADO	410.096.900-78	379642	29/12/2009	20/04/2011	D
VALMIR WERNER	615.676.390-20	1684574	29/12/2009	20/04/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	17.021,65
TOTAL DA DESPESA	-17.021,65
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **7.282,54**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	198,11
Total:		**198,11**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	130,04
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.350,61
Total:		**7.480,65**

SALDO FINAL .....: 0,00

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE AGRONOMIA - FW-C	BALANÇA TOLEDO 2098 INOX - 60 KG X 10 G INDICAÇÃO REMOTA	1.460,00
Total:		**1.460,00**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DA POSTURA, DOR, LESÕES, APTIDÃO MOTORA E CAPACIDADE PARA O TRABALHO DE POLICIAIS DA CIDADE DE SANTA MARIA

2.2 - COORDENADOR: LUCIANE SANCHOTENE ETCHEPARE

2.3 - GESTOR: JOÃO FRANCISCO MAGNO RIBAS

2.4 - OBJETO: PREPARAR ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE FORMA TEÓRICA E PRÁTICA PARA ATUAREM NAS AVALIAÇÕES DE POLICIAIS

2.5 - JUSTIFICATIVA: AVALIAR PERIODICAMENTE O NÍVEL DE APTIDÃO FÍSICA, OS DESVIOS POSTURAIS, PONTOS E INTENSIDADE DA DOR, LESÕES E CAPACIDADE PARA O TRABALHO ENTRE ESSES PROFISSIONAIS TORNA-SE IMPORTANTE, POIS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS É POSSÍVEL DESENVOLVER AÇÕES QUE MINIMIZEM OS FATORES INTERVENIENTES NA QUALIDADE DE VIDA DO PROFISSIONAL, PROMOVENDO A SAÚDE E PREVENDO POSSÍVEIS DANOS A MESMA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.09.0005 (100044)

2.7 - REGISTRO UFSM: 024841 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.23 SESU/MEC

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 19/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOÃO FRANCISCO MAGNO RIBAS	550.636.670-15	1143907	29/12/2009	19/12/2012	D
LUCIANE SANCHOTENE ETCHEPARE	771.464.680-20	1514369	29/12/2009	19/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.638,31
TOTAL DA DESPESA	-584,18
Total:	**1.054,13**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.537,25**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	101,06
Total:		**101,06**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	584,18
Total:		**584,18**

SALDO FINAL .....: **1.054,13**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA DE EXTENSÃO TEATRO FORA DO EIXO

2.2 - COORDENADOR: PABLO CANALLES

2.3 - GESTOR: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA

2.4 - OBJETO: AMPLIAR O CONTATO DA COMUNIDADE SANTA-MARIENSE COM A PRODUÇÃO ARTÍSTICA PRODUZIDA PELOS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UFSM, OPORTUNIZANDO AOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO O CONTATO COM A REALIDADE PROFISSIONAL À QUAL SERÃO INSERIDOS FUTURARMENTE, EXPLORANDO DE MODO MAIS EFICAZ O CARÁTER DE EXTENSÃO DOS PROGRAMAS DE MONTAGEM DE ESPETÁCULOS POR ALUNOS E TEU STUDIO 1 REALIZADOS PELO CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UFSM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AMPLIAR O POTENCIAL DE EXTENSÃO DOS PROGRAMAS AQUI REFERIDOS, TIRANDO-OS DO EIXO UNIVERSITÁRIO E OFERECENDO À COMUNIDADE DE SANTA MARIA E REGIÃO O CONTATO COM AS OBRAS ARTÍSTICAS TEATRAIS PRODUZIDAS NO INTERIOR DO CURSO DE ARTES CÊNICAS, ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TODA A PRODUÇÃO REALIZADA NO CURSO DE ARTES CÊNICAS DURANTE OS ANOS DE 2008 E 2009 NA GRADE DE APRESENTAÇÕES 2010.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.08.0002 (100045)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025641 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.24

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 20/11/2011

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: CURSO DE ARTES CÊNICAS

2.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA	243.561.740-20	7382873	29/12/2009	20/11/2011	D
PABLO CANALLES	002.245.060-21	3432662	29/12/2009	20/11/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	64.968,86
TOTAL DA DESPESA	-64.968,86
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **60.451,64**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.517,22
Total:		**4.517,22**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	64.968,86
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0,00
Total:		**64.968,86**

SALDO FINAL .....: 0,00

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 64.968,86 em 21/12/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA ATIVIDADE LEITEIRA ENTRE OS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES

2.2 - COORDENADOR: ROGERIO FOLHA BERMUDES

2.3 - GESTOR: JULIANO PEROTTONI

2.4 - OBJETO: PROMOVER O CONTATO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ZOOTECNIA COM A REALIDADE DO MEIO RURAL FOMENTANDO A ANÁLISE, DISCUSSÃO E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS E VIÁVEIS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA OS AGRICULTORES .

2.5 - JUSTIFICATIVA: O MEIO RURAL DA REGIÃO SUL DO BRASIL É COMPOSTO POR BASICAMENTE AGRICULTORES FAMILIARES, SÃO QUASE UM MILHÃO DE PROPRIEDADES FAMILIARES QUE PRODUZEM UMA AGRICULTURA DIVERSIFICADA E COM MENOR DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS QUANDO COMPARADA À AGRICULTURA PATRONAL. NESTO CONTEXTO TORNA-SE NECESSÁRIO PENSAR ALTERNATIVAS QUE POSSAM VIABILIZAR ECONÔMICA E SOCIALMENTE ESSA CATEGORIA DE AGRICULTORES.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.16.0004 (100046)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023116 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.25

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 20/06/2012

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE ZOOTECNIA - PM-CESNORS

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JULIANO PEROTTONI	742.084.890-49	1560280	29/12/2009	19/12/2011	D
ROGERIO FOLHA BERMUDES	617.003.980-91	1299260	29/12/2009	19/12/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	19.635,12
TOTAL DA DESPESA	-18.846,77
Total:	**788,35**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 12.947,51

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	669,82
Total:		**669,82**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.903,52
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.925,46
Total:		**12.828,98**

SALDO FINAL .....: 788,35

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGRONÔMICAS, FLORESTAIS E ZOOTÉCNICAS PARA A SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS VOLTADAS PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

2.2 - COORDENADOR: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ORIENTAÇÃO ZOOTÉCNICA E AGRONÔMICA PARA A IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E/ OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, OLERICULTURA, FRUTICULTURA E AGROINDUSTRIA, CONSIDERANDO A DIMENSÃO AMBIENTAL, VISANDO À MELHORIA NUTRICIONAL DOS INTERNOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS, DESENVOLVEM ATIVIDADES NA ÁREA DE PRODUÇÃO ANIMAL E AGRÍCOLA, COMO FORMAS DE SUBSISTÊNCIA ALIMENTAR E TERAPIA OCUPACIONAL. ALGUMAS DESSAS INSTITUIÇÕES VEM BUSCAR NA UFSM ORIENTAÇÕES, TÉCNICA NESSA E EM OUTRAS ÁREAS, VISANDO CORRIGIR, MELHORAR OU AMPLIAR SUAS AÇÕES.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0040 (100047)

2.7 - REGISTRO UFSM: 022127 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.26

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/01/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	19	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**19**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE PIRES ROSA	461.094.980-68	379668	29/12/2009	21/01/2012	D
ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS	417.278.600-63	2089404	29/12/2009	21/01/2012	D
CARLOS ALBERTO AGNOLIN	697.892.070-34	1444692	29/12/2009	21/01/2012	T
CLAIR JORGE OLIVO	243.631.540-04	379100	29/12/2009	21/01/2012	D
DARI CELESTINO ALVES FILHO	459.278.550-91	2195764	29/12/2009	21/01/2012	D
EMERSON DALLA CHIEZA	001.166.830-07	1447981	29/12/2009	21/01/2012	T
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS	264.844.120-49	379571	29/12/2009	21/01/2012	D
GENI SALETE PINTO DE TOLEDO	303.273.180-15	382105	29/12/2009	21/01/2012	D
GILBERTO VILMAR KOZLOSKI	431.788.120-91	2118454	29/12/2009	21/01/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	29/12/2009	21/01/2012	D
IVAN LUIZ BRONDANI	303.330.080-49	6984035	29/12/2009	21/01/2012	D
JOAO RADUNZ NETO/CNPQ 304412/2008-2	198.792.960-87	381032	29/12/2009	21/01/2012	D
JORGE EUGENIO DA SILVA FILIPETTO	271.037.140-53	379202	29/12/2009	21/01/2012	T
JUAREZ FELISBERTO	270.789.900-30	381170	29/12/2009	21/01/2012	T
LEANDRO DA SILVA FREITAS	890.752.930-20	1637273	29/12/2009	21/01/2012	D
LOURDES BERNADETE PADILHA BRITTES	280.858.920-49	1092243	29/12/2009	21/01/2012	T
MARCELO ANTONIO RODRIGUES	734.380.810-91	2448056	29/12/2009	21/01/2012	D
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	29/12/2009	21/01/2012	D
SIMONE DE DAVID ANTONIO	716.051.930-20	1287630	29/12/2009	21/01/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	75.736,04
TOTAL DA DESPESA	-73.083,35
Total:	**2.652,69**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**61.984,29**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.807,94
Total:		**1.807,94**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	61.157,54
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-18,00
Total:		**61.139,54**
SALDO FINAL .....:		**2.652,69**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E EDUCADORAS DAS ESCOLAS DA REFORMA AGRÁRIA DO RS

2.2 - COORDENADOR: ANE CARINE MEURER

2.3 - GESTOR: CESAR DE DAVID

2.4 - OBJETO: PRODUZIR E SOCIALIZAR, SABERES E METODOLOGIAS QUE CONTRIBUAM PARA A FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCANDOS DAS ESCOLAS DA REFORMA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, ARTICULANDO AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO POPULAR.

2.5 - JUSTIFICATIVA: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO CONTÍNUA E PERMANENTE DOS SEUS EDUCADORES, TROCANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS ENTRE OS SUJEITOS ENVOLVIDOS É UM DOS COMPROMISSOS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA, CONFORME ESTABELECE SEU PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PDI). ESTE PROJETO VISA ATENDER A DEMANDA RECENTEMENTE LEVANTADA PELOS EDUCADORES E EDUCADORAS, QUANDO EM REUNIÃO NOS DIAS 21 A 25 DE ABRIL DE 2009.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0009 (100048)

2.7 - REGISTRO UFSM: 024881 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 2009.12.27

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 30/07/2011

2.9 - FONTE: UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FUE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANE CARINE MEURER	409.655.540-15	1287447	29/12/2009	30/07/2011	D
CESAR DE DAVID	472.897.400-68	2190603	29/12/2009	30/07/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.476,73
TOTAL DA DESPESA	-2.476,73
Total:	**0,00**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.390,57**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	86,16
Total:		**86,16**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.476,73
Total:		**2.476,73**

SALDO FINAL .....: **0,00**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

R$ 363,53 em 18/08/2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: RECICLANDO A VIDA-PROGRAMA CATANDO CIDADANIA

2.2 - COORDENADOR: OSCAR DANIEL MORALES MELLO

2.3 - GESTOR: JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES

2.4 - OBJETO: ATINGIR A COMUNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL E SANTA MARIA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS CATADORES COMO GESTORES AMBIENTAIS CULTURAIS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: É PRECISO GARANTIR UM DIREITO FUNDAMENTAL DE CIDADANIA PARA UM GRUPO SOCIALMENTE MARGINALIZADO, OS CATADORES/AS, E JUNTO COM ELES TRABALHAR A EDUCAÇÃO NO ÂMBITO SOCIAL NOS ASPECTOS AMBIENTAIS E DE CULTURA POPULAR.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0040 (100049)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025757 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 30/12/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRE

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRE LUIS RAMOS SOARES	065.678.688-48	2174448	30/12/2009	30/11/2011	D
ELISANGELA CARLOSSO MACHADO MORTARI	772.109.300-78	1304007	30/12/2009	30/11/2011	D
JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES	260.883.470-15	379546	30/12/2009	30/11/2011	D
MARCELO GABRIEL ERCOLANI	672.070.220-34	1620165	30/12/2009	30/11/2011	T
OSCAR DANIEL MORALES MELLO	322.983.900-53	6382590	30/12/2009	30/11/2011	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	15.336,84
TOTAL DA DESPESA	-698,25
Total:	**14.638,59**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **14.083,42**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,42
Total:		**1.253,42**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	698,25
Total:		**698,25**

SALDO FINAL .....: **14.638,59**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTUDO DAS VIBRAÇÕES MECÂNICAS

2.2 - COORDENADOR: ADEMAR MICHELS

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: PESQUISAR E DESENVOLVER UMA METODOLOGIA PARA ANÁLISE DAS CAUSAS E SOLUÇÕES DA OCORRÊNCIA DE VIBRAÇÕES DE UMA MÁQUINA PILOTO DA UHE DE PASSO REAL

2.5 - JUSTIFICATIVA: PARA UM ESTUDO DESTA ENVERGADURA UMA ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR COM APOIO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO E SOFTWARE ADEQUADOS PARA UMA PESQUISA TANTO MATEMÁTICA COMO DE SIMULAÇÃO PARA SE DETERMINAR A CAUSA PROVÁVEL DOS DISTURBIOS APRESENTADOS E A DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0042 (100083)

2.7 - REGISTRO UFSM: 026481 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/05/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 16/01/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	75
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	25
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADEMAR MICHELS *	231.654.480-00		14/12/2010	11/11/2011	D
GENES RAVAZI IFFARRAGUIRRE *	258.014.220-72	381261	14/12/2010	13/01/2012	T
GEOMAR MACHADO MARTINS *	628.038.320-20	2095078	17/01/2011	13/01/2012	D
LUIZ ALBERTO MACHADO *	243.672.650-72	380780	14/12/2010	13/01/2012	D
MIGUEL NEVES CAMARGO *	059.039.710-91	2421205	14/12/2010	13/01/2012	D
RONALDO HOFFMANN *	277.535.650-87	381338	17/01/2011	16/01/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ARTUR BECKER MEIER **	2901203	ENGENHARIA MECAN	01/09/2011	17/01/2012
CESAR HALBERSTADT DA ROSA **	2517571	ENGENHARIA MECAN	01/09/2011	17/01/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	148.742,89
TOTAL DA DESPESA	-112.258,95
Total:	**36.483,94**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.789,55**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	140.490,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.125,08
Total:		**141.615,08**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	734,05
622301	DIARIAS	2.035,50
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	39.646,62
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.200,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.672,65
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.224,87
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	54.407,00
Total:		**106.920,69**
SALDO FINAL .....:		**36.483,94**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SISTEMA PARA AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CONJUNTOS E METAS DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO DA CEEE

2.2 - COORDENADOR: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTIMAR OS INDICADORES DE CONTINUIDADE PARA CONFIGURAÇÕES DE CONJUNTOS A PARTIR DE PROPOSTAS DO MÓDULO 8 DO PRODIST; OTIMIZAR A GESTÃO DE INDICADORES ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS; DIRECIONAR E PRIORIZAR AS AÇÕES DE MELHORIA VISANDO À REDUÇÃO DOS INDICADORES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE CONTINUIDADE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE VISANDO À SUBDIVISÃO, CRIAÇÃO OU RECONFIGURAÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 24/2000 E TAMBÉM AOS OBJETIVOS CONSTANTES NO MÓDULO 8 DOS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO (PRODIST)- SEÇÃO 8.2 QUALIDADE DO SERVIÇO. ALÉM DISTO, UMA PESQUISA DESTE PORTE LEVA CONSEQUENTEMENTE AO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DA CONDIÇÃO ÓTIMA DOS VALORES DE PADRÕES PARA OS INDICADORES DE CONTINUIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0043 (100084)

2.7 - REGISTRO UFSM: 026054 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 24/05/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 14/08/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	38,46
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	8	61,54
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE *	548.999.820-20	379558	30/11/2010	14/08/2012	D
GENES RAVAZI IFFARRAGUIRRE *	258.014.220-72	381261	25/11/2010	14/08/2012	T
KARINE FAVERZANI MAGNAGO *	772.078.310-72	1274713	25/11/2010	14/08/2012	T
LUCIANE NEVES CANHA *	677.818.290-34	2087884	25/11/2010	14/08/2012	D
LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS *	380.561.350-49	378710	25/11/2010	14/08/2012	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
BRUNO NIEDERAUER SOARES **	2602039	ENGENHARIA ELETRI	24/08/2010	20/02/2011
BRUNO NIEDERAUER SOARES **	2602039	ENGENHARIA ELETRI	25/02/2011	24/08/2011
EDUARDO LEHNHART VARGAS **	2711012	ENGENHARIA ELETRI	24/08/2010	20/02/2011
EDUARDO LEHNHART VARGAS **	2711012	ENGENHARIA ELETRI	25/02/2011	24/08/2011
EDUARDO LEHNHART VARGAS **	2711012	ENGENHARIA ELETRI	25/08/2011	21/02/2012
ITAUANA GIONGO REMONTI **	201020638	ENGENHARIA ELETRI	25/08/2011	21/02/2012
NELSON KNAK NETO **	201070130	ENGENHARIA ELETRI	24/02/2011	23/08/2011
NELSON KNAK NETO **	201070130	ENGENHARIA ELETRI	24/08/2011	20/02/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo

TOTAL DA RECEITA	205.113,76
TOTAL DA DESPESA	-194.793,01
Total:	**10.320,75**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**25.167,67**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	146.123,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.343,56
Total:		**147.466,56**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.461,10
622301	DIARIAS	12.515,20
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	67.260,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	22.035,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.560,72
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	22.754,84
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	9.363,53
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9.393,09
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7.970,00
Total:		**162.313,48**
SALDO FINAL .....:		**10.320,75**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA PROTEÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA: AGILIDADE, SEGURANÇA E DOMÍNIO SOBRE AJUSTES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

2.2 - COORDENADOR: GHENDY CARDOSO JUNIOR

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE ESTUDOS DE COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA CEEE-D.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS PERIÓDICOS SOBRE OS AJUSTES, COORDENAÇÃO E SELETIVIDADES DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE ESTES INTERFEREM DIRETAMENTE SOBRE A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, SEJA DEVIDO A INTERRUPÇÕES OU VARIAÇÕES MOMENTÂNEAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0044 (100085)

2.7 - REGISTRO UFSM: 026314 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/05/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 11/08/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	23,81
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	16	76,19
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**21**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANO PERES MORAIS *	995.110.370-72	1736458	29/12/2010	11/08/2012	D
GHENDY CARDOSO JUNIOR *	645.720.990-49	1225270	29/12/2010	11/08/2012	D
GUILHERME DHEIN *	766.675.700-00	1724277	25/04/2011	11/08/2012	T
LENOIS MARIOTTO *	303.136.600-00	380973	29/12/2010	11/08/2012	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO *	522.912.940-91	6053831	29/12/2010	11/08/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
FERNANDO GUILHERME KAEHLER GUARDA **	201070133	ENGENHARIA ELETRI	20/08/2010	16/02/2011
FERNANDO GUILHERME KAEHLER GUARDA **	201070133	ENGENHARIA ELETRI	01/04/2011	28/09/2011
FERNANDO GUILHERME KAEHLER GUARDA **	201070133	ENGENHARIA ELETRI	29/09/2011	27/03/2012
GUILHERME BRAGA DA COSTA **	2921846	ENGENHARIA ELETRI	20/08/2010	16/02/2011
GUILHERME BRAGA DA COSTA **	2921846	ENGENHARIA ELETRI	01/04/2011	28/09/2011
GUILHERME BRAGA DA COSTA **	2921846	ENGENHARIA ELETRI	29/09/2011	27/03/2012
GUSTAVO DOS SANTOS DO AMARAL **	200905311	TÉCNICO EM ELETRO	20/08/2010	16/02/2011
JEAN FERNANDES MACIEL **	2610621	ENGENHARIA ELETRI	20/08/2010	16/02/2011
MARCELO BARRETO BRUM **	2813968	ENGENHARIA ELETRI	21/03/2011	17/09/2011
MARCELO BARRETO BRUM **	2813968	ENGENHARIA ELETRI	19/09/2011	17/03/2012
NELSON FURQUIM PRESTES JUNIOR **	2814897	ENGENHARIA ELETRI	20/08/2010	16/02/2011
NELSON FURQUIM PRESTES JUNIOR **	2814897	ENGENHARIA ELETRI	21/06/2011	18/12/2011
PAULA DEQUECH KRUSE **	2801211	ENGENHARIA ELETRI	21/03/2011	17/09/2011
RENAN SPENCER TRINDADE **	2008010788	CIENCIA DA COMPUT	20/08/2010	16/02/2011

RENAN SPENCER TRINDADE **	2008010788	CIENCIA DA COMPUT	01/04/2011	28/09/2011
RENAN SPENCER TRINDADE **	2008010788	CIENCIA DA COMPUT	29/09/2011	27/03/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	149.917,36
TOTAL DA DESPESA	-150.295,20
Total:	**-377,84**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**26.427,72**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	107.424,39
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	865,25
Total:		**108.289,64**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.961,39
622301	DIARIAS	3.093,40
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	51.740,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	39.846,00
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	1.514,92
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10.399,71
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19.713,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	5.826,78
Total:		**135.095,20**
SALDO FINAL .....:		**-377,84**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: FITOSSOCIOLOGIA DE ESPÉCIES NATIVAS DE MATA CILIAR NA BARRAGEM DO DIVISA

2.2 - COORDENADOR: MARISTELA MACHADO ARAUJO

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTABELECER PARÂMETROS NOS ECOSSISTEMAS RIPÁRIOS DA REGIÃO FISIOGRÁFICA, A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO NA BARRAGEM DO DIVISA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O REFLORESTAMENTO DEPENDE DO CONHECIMENTO PRÉVIO DAS ESPÉCIES DE OCORRÊNCIA NATURAL EM DETERMINADA REGIÃO E A CONDIÇÃO AMBIENTAL ONDE OCORREM. ASSIM, ESTAS INFORMAÇÕES SÃO FUNDAMENTAIS PARA O ENTENDIMENTO DOS ECOSSISTEMAS, CONSIDERANDO QUE SUBSIDIAM INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE RESTABELECIMENTO E ENRIQUECIMENTO DE ÁREAS ALTERADAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0041 (100087)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027033 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/05/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/05/2012

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	26,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	10	66,66
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	6,67
Total Geral:	**15**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA PAULA MOREIRA ROVEDDER *	915.374.100-59	3574085	16/12/2010	18/05/2012	D
GERVASIO CELITO MARIO	573.334.160-20	6382760	21/05/2010	21/05/2012	T
MARISTELA MACHADO ARAUJO *	639.355.030-91	1449639	16/12/2010	18/05/2012	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	21/05/2010	21/05/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ADRIANA FALCAO DUTRA **	201070096	ENGENHARIA FLORE	01/11/2010	30/04/2011
ADRIANA FALCAO DUTRA **	201070096	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	28/10/2011
DANIELE GUARIENTI RORATO **	201070098	ENGENHARIA FLORE	01/11/2010	30/04/2011
DANIELE GUARIENTI RORATO **	201070098	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	28/10/2011
DANIELE GUARIENTI RORATO **	201070098	ENGENHARIA FLORE	29/10/2011	26/04/2012
FERNANDO DA SILVA CUNHA **	2920605	ENGENHARIA FLORE	01/11/2010	30/04/2011
FERNANDO DA SILVA CUNHA **	2920605	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	28/10/2011
FERNANDO DA SILVA CUNHA **	2920605	ENGENHARIA FLORE	29/10/2011	26/04/2012
SUELEN CARPENEDO AIMI **	2620289	ENGENHARIA FLORE	01/08/2011	01/11/2011
THAISE DA SILVA TONETTO **	2711143	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	29/04/2012

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
CARLA MORO BITENCOURT	023.720.950-05

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	157.139,68
TOTAL DA DESPESA	-123.012,44

Total:		**34.127,24**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**27.153,02**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	123.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.186,66
Total:		**125.186,66**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.120,58
622301	DIARIAS	12.797,10
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.062,50
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	437,50
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	26.400,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	31.118,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.623,31
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	242,88
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.973,05
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.131,52
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10.306,00
Total:		**118.212,44**
SALDO FINAL .....:		**34.127,24**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

2.2 - COORDENADOR: DEIVIDI DA SILVA PEREIRA

2.3 - GESTOR: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

2.4 - OBJETO: ADQUIRIR E ATUALIZAR EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO, VINCULADO AO LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA UFSM, CAPACITANDO-O PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE SOLUÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS DE TRÁFEGO PESADO E DE BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO DA UFSM, POSSIBILITARÁ A CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COMO UMA FORTE LINHA DE PESQUISA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, UMA VEZ QUE FORA OBSERVADO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, CRESCENTE INTERESSE DOS ALUNOS DOS SEMESTRES FINAIS DE GRADUAÇÃO EM ENGAJAR-SE EM PESQUISAS TECNOLÓGICAS APLICADAS NA REFERIDA ÁREA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0045 (100097)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028092 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0063134.10.9

2.8 - DATA DE INÍCIO: 08/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/11/2012

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. TRANSPORTES - TRP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
DEIVIDI DA SILVA PEREIRA	884.678.640-87	1561229	08/12/2010	20/11/2012	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	08/12/2010	20/11/2012	D
JOSE MARIO DOLEYS SOARES	210.712.760-34	379545	08/12/2010	20/11/2012	D
LUCIANO PIVOTTO SPECHT	884.431.670-68	1852739	01/03/2011	20/11/2012	T
RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO	456.700.210-53	382419	08/12/2010	20/11/2012	D
TATIANA CUREAU CERVO	715.840.800-00	4492389	08/12/2010	20/11/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	765.176,57
TOTAL DA DESPESA	-618.062,56
Total:	**147.114,01**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	733.585,88
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	31.590,69
Total:		**765.176,57**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.652,56
631111	OBRAS	7.900,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	116.760,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	486.750,00
Total:		**618.062,56**
SALDO FINAL .....:		**147.114,01**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	RICE TEST - CONJ, / RECPTOR CONICO MET	7.046,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	PRENSA CBR MARSHALL AUTOMATICA 220V60HZ	27.225,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	SOQUETE MARSHALL 220V60HZ CONT. GOLPES	8.954,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	KIT ESPALH. P/ ENSAIO DE MANCHA DE AREIA	418,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	DUCTILOMETRO P/ ENSAIO REC ELAST 20 CM	10.626,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	PENETROMETRO UNIV ASTM D-5 COM AGULHA	2.772,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	PONTO DE FULGOR CLEVELA ND 220V/60H	1.848,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	VISCOSIMETRO FUROL 2P ELET 220V-60H	5.929,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	MOLDE PARA TRAÇÃO INDIRETA EM CP MARSHALL	385,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	FREEZER HOR P/ ENSAIO LOTIMAN	2.000,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	ESTUFA ELETRICA 60X50 X50CM M52	3.459,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	ESTUFA ELETRICA 60X50 X50CM M52	3.459,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	BANHO MARIA 52X35X12CM 220V ELETRON	1.607,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	EXTRATOR DE AMOSTRA CBR PROCTOR MARSHALL	1.150,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	PLACA AQUECEDORA 30X40CM 220V/60HZ	1.176,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	PONTO DE AMOLECIMENTO ANEL E BOLA	418,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	EXTRATOR DE BETUME ROTA REX 220V/60HZ	4.180,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	MAQUINA EXTRATORA DE CP 2 E 8 GASOLINA	17.903,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	HIGROTERMOMETRO 10MM SC A 100%	141,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	TERMOMETRO INFRAV 30.550C RES 0,5 MT 350	374,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	TERMOMETRO INFRAV 30.550C RES 0,5 MT 350	374,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	VIGA DE BENKELMANN 2X1	6.099,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	BALANÇA ELET. MB16K, 6KG	8.732,00
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	TRELICA PARA PAVIMENTOS	485,00
Total:		**116.760,00**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 4ª E 5ª EDIÇÕES

2.2 - COORDENADOR: ANA CLAUDIA PAVAO SILUK

2.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

2.4 - OBJETO: ESSE CURSO TERÁ COMO OBJETIVO FORMAR 2000 PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA ATUAÇÃO NAS SALAS DE AULA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CAPACITANDO PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS

2.5 - JUSTIFICATIVA: A LEI 9.394/96-LDB ESTABELECE O ATENDIMENTO A EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, CRIANDO A NECESSIDADE DE FORMAR PROFISSIONAIS PARA MEDIAR A APRENDIZAGEM DO ALUNO, NOS DIFERENTES NÍVEIS E MODALIDADES DE ESCOLARIZAÇÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0010 (100098)

2.7 - REGISTRO UFSM: 021392 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	21	87,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3	12,5
Total Geral:	**24**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE *	590.623.200-15	1183354	13/01/2011	26/02/2012	T
AMARA LUCIA HOLANDA TAVARES BATTISTEL	197.159.434-20	1731020	13/07/2011	26/02/2012	T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	20/12/2010	21/12/2012	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	20/12/2010	21/12/2012	D
CAIO CESAR PIFFERO GOMES	207.157.060-04	378948	20/12/2010	21/12/2012	T
ELIANA DA COSTA PEREIRA DE MENEZES *	959.067.380-53	3433535	13/07/2011	26/02/2012	T
JANE DALLA CORTE MONARI *	422.837.600-20	379258	12/07/2011	26/02/2012	T
JORGE LUIS ALVES *	448.355.900-15	379357	13/01/2011	26/02/2012	T
JOSEFA LIDIA COSTA PEREIRA *	281.927.453-68	1869321	23/09/2011	26/02/2012	T
JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK *	417.272.820-00	1667346	13/01/2011	26/02/2012	D
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	20/12/2010	21/12/2012	T
LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA *	417.123.150-72	381554	13/01/2011	26/02/2012	T
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA *	822.111.240-20	2446820	13/01/2011	26/02/2012	T
MARIA MEDIANEIRA PADOIN	532.640.100-20	1314179	20/12/2010	21/12/2012	D
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	20/12/2010	21/12/2012	T
MELANIA DE MELO CASARIN *	506.415.730-49	1222352	12/07/2011	26/02/2012	D
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING *	600.808.920-00	379274	13/01/2011	26/02/2012	T
RAISA DE MATOS ELSNER *	024.277.550-01	1772848	13/01/2011	26/02/2012	T
SANDRO ROGERIO FINGER	429.817.430-15	382019	20/12/2010	21/12/2012	T
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA PAVAO *	568.663.640-00	1717236	13/07/2011	26/02/2012	D
SORAIA NAPOLEAO FREITAS *	303.734.410-53	379168	23/09/2011	26/02/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
LUCIELEM CHEQUIM DA SILVA	007.339.550-10
MICHELE QUINHONES PEREIRA	811.226.320-53
TAIS GUARESCHI	974.121.980-68

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	368.530,35
TOTAL DA DESPESA	-150.295,47
Total:	**218.234,88**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	344.500,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	24.030,35
Total:		**368.530,35**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.199,00
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	11.641,80
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.495,20
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	97.063,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.957,24
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	15.939,23
Total:		**150.295,47**
SALDO FINAL .....:		**218.234,88**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓ-LETRAMENTO

2.2 - COORDENADOR: HELENISE SANGOI ANTUNES

2.3 - GESTOR: MARLEI TEREZINHA MAINARDI

2.4 - OBJETO: PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL, NA ÁREA DE LINGUAGEM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: PROPOSTA DE UMA AÇÃO CONJUNTA E CONSISTENTE QUE IMPULSIONE MUDANÇAS EFETIVAS PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APESAR DE RECONHECERMOS QUE OS RESULTADOS PRECÁRIOS OBTIDOS NÃO POSSAM SER ATRIBUÍDOS APENAS À DIMENSÃO DIDÁTICA DO ENSINO, SUPOMOS QUE UMA DAS MEDIDAS A SER TOMADA É A DE GARANTIR A QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES. ESSA MEDIDA, COM CERTEZA, REPERCUTE DIRETAMENTE SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E LEVA A UMA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA MAIS SÓLIDA, QUE PROMOVA MUDANÇAS EFETIVAS NAS RELAÇÕES NA SALA DE AULA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0011 (100099)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027690 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	66,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3	33,33
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLEONICE MARIA TOMAZETTI	568.606.330-34	1069382	20/12/2010	31/12/2011	T
DORIS PIRES VARGAS BOLZAN	381.765.130-91	351995	20/12/2010	31/12/2011	D
GRAZIELA ESCANDIEL DE LIMA	660.756.020-20	1543719	20/12/2010	31/12/2011	D
HELENISE SANGOI ANTUNES	716.094.400-30	2220001	20/12/2010	31/12/2011	D
MARLEI TEREZINHA MAINARDI	406.119.650-20	378861	20/12/2010	31/12/2011	T
VIVIANE ACHE CANCIAN	452.210.570-34	1534342	27/01/2011	31/12/2011	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
CINTHIA CARDONA DE AVILA	018.235.420-26
GRAZIELA FRANCESCHET FARIAS	977.362.520-68
THAIS VIRGINEA BORGES MARCHI	016.553.520-24

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	81.240,20
TOTAL DA DESPESA	-50.721,19
Total:	**30.519,01**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	78.004,90
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.235,30
Total:		**81.240,20**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.731,80
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	14.557,50
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.223,30
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.605,65
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.662,94
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.940,00
Total:		**50.721,19**

SALDO FINAL .....: 30.519,01

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS

2.2 - COORDENADOR: LEOCADIO JOSE CORREIA RIBAS LAMEIRA

2.3 - GESTOR: DENISARDI DALSASSO DE BARROS

2.4 - OBJETO: CAPACITAR DIRIGENTES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO E QUALIDADE DA SUA GESTÃO E PARA O EXERCÍCIO DE SEU PAPEL ESTRATÉGICO NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO SEU MUNICÍPIO, COM VISTAS A GARANTIR O DIREITO DE APRENDER DE TODOS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ASSUMEM UMA FUNÇÃO DE DESTAQUE, VEZ QUE SÃO OS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA OFERTA, QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO PARA CERCA DE 25 MILHÕES DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NOS DIFERENTES NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO, CORRESPONDENDO A 45% DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL.
O PRAMIDE, INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- MEC, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEB E EM PARCERIA COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, VISA DAR SUPORTE AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS NESSA MISSÃO. PARA TANTO, OFERECE APOIO TÉCNICO, ESPAÇO PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS E FORMAÇÃO PERMANENTE.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0012 (100100)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027821 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - ADE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	63,64
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	4	36,36
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDREA CRISTINA DORR	952.343.220-68	1728855	20/12/2010	31/12/2011	T
DENISARDI DALSASSO DE BARROS	243.641.500-53	380957	20/12/2010	31/12/2011	T
LEOCADIO JOSE CORREIA RIBAS LAMEIRA	175.038.920-72	379538	20/12/2010	31/12/2011	D
LUIS FELIPE DIAS LOPES	430.993.940-68	7382550	20/12/2010	31/12/2011	D
MARTA ROSELI DE AZEREDO BARICHELLO	433.122.840-15	3227736	20/12/2010	31/12/2011	D
MYRIAN CUNHA KRUM	430.997.500-34	379502	20/12/2010	31/12/2011	D
SUELI MENEZES PEREIRA	059.302.780-91	382134	20/12/2010	31/12/2011	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ELIANE BARBOSA SOARES	534.978.130-87		21/02/2011	16/11/2011
JOSE PAULO FAGUNDES	488.368.340-00		21/02/2011	04/09/2011
RAFAEL SANCHES GUERRA	008.708.280-29		21/02/2011	16/11/2011
TALES HENRIQUE ALBARELLO	013.259.640-77		21/02/2011	04/09/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	70.559,42

TOTAL DA DESPESA	-69.459,79
Total:	**1.099,63**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	67.924,77
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.634,65
Total:		**70.559,42**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	62.917,29
621119	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	552,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.457,26
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.491,24
Total:		**69.459,79**
SALDO FINAL .....:		**1.099,63**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: MANUTENÇÃO DO PÓLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA LETRA/LIBRAS COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

2.2 - COORDENADOR: MARCIA LISE LUNARDI

2.3 - GESTOR: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

2.4 - OBJETO: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DA LÍNGUA DE SINAIS COMO PRIMEIRA E SEGUNDA LÍNGUA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE EXISTEM LEIS QUE OBRIGAM A INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS NA SOCIEDADE E NO MERCADO DE TRABALHO. DESTA FORMA A UFSM, A PARTIR DE UMA INICIATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, PROPÕEM ESTE PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS COM A PARCERIA DE MAIS DE 08 POLOS EM DIFERENTES REGIÕES DO PAÍS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.05.0013 (100101)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019704 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 24/11/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO	243.602.870-20	379226	20/12/2010	24/11/2012	D
MARCIA LISE LUNARDI	612.379.570-87	1452752	20/12/2010	24/11/2012	D
MONICA ZAVACKI DE MORAIS	008.256.500-70	2503771	20/12/2010	24/11/2012	T
VERA LUCIA MAROSTEGA	373.415.530-49	6378855	20/12/2010	24/11/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	21.529,40
Total:	**21.529,40**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	20.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.529,40
Total:		**21.529,40**
SALDO FINAL .....:		**21.529,40**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROJETO DE EXTENSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL (E-TEC BRASIL)

2.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO COLUSSO

2.3 - GESTOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.4 - OBJETO: DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC BRASIL) EM CONJUNTO COM AS AÇÕES ESTRUTURANTES DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO QUE SERÃO OFERTADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DENTRE AS QUAIS, O ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. O CTISM SE INCORPORA NESTA AÇÃO, VISANDO PROMOVER EXPERIÊNCIAS E NOVAS PRÁTICAS NO CORPO DOCENTE DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL E REGIÃO ABRANGIDA PELO PROJETO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA; OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOCENTES, A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS QUE O CTISM PODE COLOCAR À DISPOSIÇÃO; PROMOVER AÇÕES RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO CTISM.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.11.0005 (100102)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025156 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	35	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**35**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**Nº SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ADALGISA DA SILVA FLORES *	303.379.840-34	382278	11/07/2011	21/12/2012	T
ALESSANDRO DE FRANCESCHI	575.052.760-34	2467236	20/12/2010	21/12/2012	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO *	428.423.790-04	2093184	24/03/2011	21/12/2012	D
CAMILA SEHNEM	827.823.000-59	1667954	20/12/2010	21/12/2012	T
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL *	535.085.560-34	2194166	24/03/2011	21/12/2012	D
CARLOS ROBERTO CAUDURO	315.857.360-15	1724390	20/12/2010	21/12/2012	T
CARMEM ELISETE GABBI	322.918.250-20	379460	20/12/2010	21/12/2012	T
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	20/12/2010	21/12/2012	D
CLAUDIO WESSHEIMER ROTH	270.665.090-72	2506525	20/12/2010	21/12/2012	D
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES *	373.250.780-72	378723	13/04/2011	21/12/2012	T
ERIKA GOELLNER *	463.718.930-68	6382619	23/03/2011	21/12/2012	D
FERNANDO NEGRINI *	000.684.230-55	1742571	24/03/2011	21/12/2012	T
GUILHERME FLORES DOS SANTOS *	810.673.800-00	1625065	06/05/2011	21/12/2012	T
IZA NEUZA TEIXEIRA BOHRER	584.903.610-53	2118451	20/12/2010	21/12/2012	D
JONAS CARNIEL DE MACEDO *	954.397.900-63	1548782	15/04/2011	21/12/2012	T
JOSIANE PACHECO MENEZES	780.612.530-20	2551913	20/12/2010	21/12/2012	D
LEILA MARIA ARAUJO SANTOS	411.810.850-04	1740284	20/12/2010	21/12/2012	D
MARCO AURELIO DA FONTOURA GONCALVES	065.948.848-59	2421954	20/12/2010	21/12/2012	D
MARCO AURELIO GARCIA BANDEIRA	459.260.770-87	3334790	20/12/2010	21/12/2012	T

MARCOS DANIEL ZANCAN	905.073.550-91	2340405	20/12/2010	21/12/2012	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT *	352.893.410-72	379386	11/07/2011	21/12/2012	T
MARIA INEZ BOTH BOLZAN	325.445.450-20	381873	20/12/2010	21/12/2012	T
MARIA ISABEL DA SILVA AUDE	099.085.600-34	380205	20/12/2010	21/12/2012	D
MAURO TAVARES MENEGAS	472.660.310-87	3374837	20/12/2010	21/12/2012	D
MURILO CERVI	956.660.870-53	1724027	20/12/2010	21/12/2012	D
NARA DE FATIMA QUADROS DA SILVEIRA	303.169.360-49	1106953	20/12/2010	21/12/2012	D
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO	428.390.090-72	6382556	20/12/2010	21/12/2012	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO	522.912.940-91	6053831	20/12/2010	21/12/2012	D
PAULO ROBERTO COLUSSO *	196.783.040-15	3287593	23/03/2011	21/12/2012	D
RAFAEL ADAIME PINTO	006.534.930-02	1736464	01/08/2011	21/12/2012	D
RENATO MACHADO *	278.073.318-79	1492370	23/05/2011	21/12/2012	T
RICARDO BRISOLLA RAVANELLO *	975.593.850-87	1723270	24/03/2011	21/12/2012	D
RODRIGO CARDOZO FUENTES	604.157.890-87	6382778	20/12/2010	21/12/2012	D
SAUL AZZOLIN BONALDO	545.366.000-78	2567166	20/12/2010	21/12/2012	D
VOLNEI ANTONIO MATTE *	868.047.239-53	1294271	24/03/2011	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.399.741,53
TOTAL DA DESPESA	-417.895,64
Total:	**981.845,89**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	1.300.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	99.741,53
Total:		**1.399.741,53**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	660,06
622301	DIARIAS	8.531,40
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	151.500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	199.609,73
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11.232,21
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	46.362,24
Total:		**417.895,64**

SALDO FINAL .....: 981.845,89

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DIAGNÓSTICOS DOS JOGOS TRADICIONAIS DO CAMPO E DA CIDADE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.2 - COORDENADOR: ELIZARA CAROLINA MARIN

2.3 - GESTOR: RAFAEL DIAS MORTARI

2.4 - OBJETO: IDENTIFICAR, ANALISAR E CARACTERIZAR OS JOGOS TRADICIONAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AS AÇÕES COM O CONTEXTO SOCIOCULTURAL E CONSTRUIR UM MAPA DOS JOGOS DO ESTADO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O JOGO COMO UMA DAS DIMENSÕES DA VIDA HUMANA ENGENDRA RELAÇÕES COM A CULTURA, COM A VIDA SOCIAL. PORTANTO, SÃO MANIFESTAÇÕES CULTURAIS QUE COMPÕEM A IDENTIDADE SOCIOCULTURAL DOS POVOS E ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS COM AS CONDIÇÕES MATERIAIS DE EXISTÊNCIA. O CONHECIMENTO DESTAS MANIFESTAÇÕES COLABORA PARA A COMPREENSÃO DOS ASPECTOS ECONÔMICOS, POLÍTICOS, SOCIAIS, EDUCACIONAIS DOS DIFERENTES ESPAÇOS ONDE ELES OCORREM.
NO ÂMBITO SOCIAL (MAIS AMPLO) ESTA PESQUISA JUSTIFICA-SE NA MEDIDA EM QUE O JOGO, SENDO COMPREENDIDO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE, PRECISA SER CONHECIDO, PRESERVADO, TRANSMITIDO, RECRIADO E GARANTIDO, CABENDO AS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, AS INSTITUIÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA, ENTRE OUTRAS, A PRODUÇÃO DE PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS.
NO ÂMBITO ACADÊMICO, A PESQUISA SOBRE AS MANIFESTAÇÕES LÚDICAS EM FORMA DE JOGOS TRADICIONAIS POSSIBILITA O CONHECIMENTO, O RESPEITO E A INCLUSÃO DAS PRÁTICAS NUMA PERSPECTIVA MULTICULTURAL E A AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO (EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO) SOBRE AS MANIFESTAÇÕES HISTORICAMENTE CONSTRUÍDAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.09.0006 (100103)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025685 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/11/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - DEI

2.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ELIZARA CAROLINA MARIN	494.813.200-49	1201473	20/12/2010	20/11/2012	D
RAFAEL DIAS MORTARI	974.032.610-20	1447966	20/12/2010	20/11/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	7.532,81
Total:	**7.532,81**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	7.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	532,81
Total:		**7.532,81**

SALDO FINAL .....: 7.532,81

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - UFSM

2.2 - COORDENADOR: MATHEUS FRANCISCO SALDANHA FILHO

2.3 - GESTOR: RAFAEL DIAS MORTARI

2.4 - OBJETO: PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (PELC-UFSM) VISA PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JOVENS, IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, O ACESSO AO ESPORTE E LAZER COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTERGERACIONAL, ORIENTANDO-AS A UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CIDADÃO EM SEU SENTIDO MAIS AMPLO, VOLTADA À PARTICIPAÇÃO POPULAR E A AUTO-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA. SENDO ASSIM, O NOSSO INTUITO COM ESTE PROJETO VISA INVESTIR EM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A INCLUSÃO DESTAS PESSOAS NA PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DO SABER, DA EDUCAÇÃO EM GERAL, DA CULTURA, DO LAZER, DO CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DO ESPORTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA UFSM NA COMUNIDADE BENEFICIÁRIA DESTE PROJETO, FAZENDO COM QUE CONHECIMENTOS ACADÊMICOS ESTEJAM INSERIDOS NA COMUNIDADE TORNANDO-SE UM LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, DIFUSOR DE IDÉIAS, REFLEXÕES E AÇÕES NO SENTIDO DIRECIONAR A COMUNIDADE AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A AUTONOMIA, A CIDADANIA E QUE ASSIM POSSAM CONTRIBUIR PARA ELABORAÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS CONSCIENTE DA IMPORTÂNCIA DE SUA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A SOCIEDADE TEM O DIREITO A SUPERAR O SENSO COMUM E APROPRIAR-SE DO SABER UNIVERSAL ACUMULADO, CAPACITAR-SE A PRODUZIR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSFORMAR O SENTIR, O VER, O PENSAR E O FAZER A VIDA E O MUNDO RUMO À IGUALDADE/DIGNIDADE HUMANA. TER ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DO CIDADÃO, ENTRE ELES DESTACAMOS O ESPORTE E LAZER, DEVE SIGNIFICAR, ENTÃO, O DOMÍNIO DO INSTRUMENTAL TEÓRICO-PRÁTICO QUE PROPORCIONA, AO LONGO DO TEMPO, DIRECIONAR-SE A LIBERDADE ENQUANTO CIDADÃO NA SUA AUTO-ORGANIZAÇÃO, BEM COMO NO CO-GESTÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E MATERIAIS, TORNANDO-O AUTÔNOMO PARA GERENCIAR A SUA COMUNIDADE, SOBRE: PARTICIPAÇÃO POPULAR; DIVERSIDADE CULTURAL; RESGATE DA CULTURA LOCAL; TRABALHO COLETIVO; DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL; E GESTÃO INTERSETORIAL. O FATO DE A UFSM ESTAR INTEGRADA COM A COMUNIDADE RESSIGNIFICAR-SE-Á OS PARADIGMAS DA INSTITUIÇÃO, POIS A UNIVERSIDADE TEM A RESPONSABILIDADE SOCIAL DE DAR RESPOSTAS AOS PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE A QUAL ESTIVER INSERIDA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.09.0007 (100104)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027536 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - DEI

2.11 - PROGRAMA: ARTE E CULTURA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MATHEUS FRANCISCO SALDANHA FILHO	231.558.680-15	380778	20/12/2010	31/12/2011	D
RAFAEL DIAS MORTARI	974.032.610-20	1447966	20/12/2010	31/12/2011	T
ROSALVO LUIS SAWITZKI	211.108.830-72	1726903	20/12/2010	31/12/2011	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	212.087,03

TOTAL DA DESPESA	-137.591,92
Total:	**74.495,11**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	200.679,29
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.407,74
Total:		**212.087,03**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	74.570,71
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.981,21
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.715,18
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	28.324,82
Total:		**137.591,92**
SALDO FINAL .....:		**74.495,11**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DEMANDAS DE ESPORTE E LAZER PARA A JUVENTUDE: UM ESTUDO DIAGNÓSTICO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO HAMBURGO E SANTA MARIA/RS

2.2 - COORDENADOR: MATHEUS FRANCISCO SALDANHA FILHO

2.3 - GESTOR: RAFAEL DIAS MORTARI

2.4 - OBJETO: IDENTIFICAR AS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE E LAZER PARA A JUVENTUDE E COMPARAR COM AS NECESSIDADES DOS JOVENS NAS CIDADES DE NOVO HAMBURGO E SANTA MARIA, RS.
ELABORAÇÃO DE UM MAPA DE AÇÕES NA ÁREA DA JUVENTUDE QUE SÃO DESENVOLVIDAS EM TAIS MUNICÍPIOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE O TEMA PELA IMPORTÂNCIA DO ESPORTE E LAZER NA PERSPECTIVA DA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL DOS CIDADÃOS E PELA PREEMINÊNCIA DE UMA POLÍTICA ASSERTIVA EM RELAÇÃO A ESSAS PRÁTICAS. NESSE ENCAMINHAMENTO, PERCEBE-SE QUE OS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NÃO DÃO CONTA DE TODAS AS POSSIBILIDADES NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. AINDA QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO ARTIGO 217, ESTABELEÇA EM SEU CAPUT QUE É DEVER DO ESTADO FOMENTAR PRÁTICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NÃO-FORMAIS, EXISTEM LACUNAS A SEREM PREENCHIDAS. ASSIM, UMA POLÍTICA ASSERTIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E ENTIDADES PROMOTORAS DE AÇÕES SOCIAIS DE CUNHO SÓCIO-EDUCATIVO, PODERIA ALAVANCAR AS ATIVIDADES NAS CIDADES DE NOVO HAMBURGO E SANTA MARIA, RS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.09.0008 (100105)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025729 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 20/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 22/06/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MATHEUS FRANCISCO SALDANHA FILHO	231.558.680-15	380778	20/12/2010	20/01/2012	D
RAFAEL DIAS MORTARI	974.032.610-20	1447966	20/12/2010	20/01/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	11.685,14
TOTAL DA DESPESA	-852,55
Total:	**10.832,59**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	10.864,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	821,14
Total:		**11.685,14**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	852,55
Total:		**852,55**
SALDO FINAL .....:		**10.832,59**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE SANTA MARIA (ANFITEATRO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA) E IMPLANTAÇÃO DA FASE 2- DA EDIFICAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTA MARIA

2.2 - COORDENADOR: NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI

2.3 - GESTOR: JUSSARA KERCH DA SILVA

2.4 - OBJETO: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE SANTA MARIA(ANFITEATRO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA);
PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DA FASE 2-A DA EDIFICAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTA MARIA(PTSM).

2.5 - JUSTIFICATIVA: POR MEIO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERICIDOS PELO PARQUE E DA EXPERIÊNCIA DE SEUS INTEGRANTES, AS EMPRESAS PARTICIPANTES TERÃO ACESSO CONSTANTE ÀS PESQUISAS DESENVOLVIDAS PELAS UNIVERSIDADES, QUE SEJAM DIRECIONADAS AOS SEUS NEGÓCIOS. ALÉM DISSO, MUITOS TRABALHOS ORIGINADOS EM LABORATÓRIOSDE P&D PODEM DAR ORIGEM A NOVOS NEGÓCIOS INOVADORES, BASTANDO PARA ISSO CRIAR UMA NOVA VISÃO EMPREENDEDORA DE MERCADO.ESTE É O PAPEL QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELO PTSM, OU SEJA, PROMOVER A CULTURA EMPREENDEDORA E DE LEVAR À COMUNIDADE EMPRESARIAL, TRABALHOS INOVADORES E RICOS EM CONTEÚDO TECNOLÓGICO E À COMUNIDADE ACADÊMICA, CONCEITOS MERCADOLÓGICOS QUE COLOQUEM SEUS ESTUDOS A SERVIÇO DE NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE PESSOAS E NEGÓCIOS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0041 (100106)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028029 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/05/2013

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE CAMPOS	210.693.870-53	382137	21/12/2010	21/05/2013	D
GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO	179.029.160-72	380494	21/12/2010	18/11/2011	D
JOSE AIRTON BRUTTI	195.091.970-68	380963	21/12/2010	21/05/2013	T
JUSSARA KERCH DA SILVA	213.663.730-49	380559	18/11/2011	21/05/2013	T
NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	210.772.070-34	381047	21/12/2010	21/05/2013	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.086.347,84
TOTAL DA DESPESA	-56.575,67
Total:	**1.029.772,17**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 1.000.000,00

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	86.347,84
Total:		**1.086.347,84**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
631111	OBRAS	56.575,67
Total:		**56.575,67**

SALDO FINAL .....: 1.029.772,17

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À EDUCAÇÃO - UAB

2.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

2.3 - GESTOR: RAUL CERETTA NUNES

2.4 - OBJETO: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À EDUCAÇÃO - UAB OBJETIVA A OFERTA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, LICENCIATURA PLENA E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À EDUCAÇÃO - UAB OBJETIVA A PARTICIPAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM NO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) COM O COMPROMETIMENTO POR MEIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO COM 31 PÓLOS UNIVERSITÁRIOS DE APOIO PRESENCIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. DESTA FORMA O PROJETO VEM ATENDENDO POR MEIO DA EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO, GRATUITO E DE QUALIDADE, NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, AS DEMANDAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA QUE SE ENCONTRA FORA DO SISTEMA DE ENSINO, PERMITINDO-LHES A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO PLENO DE CIDADANIA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0042 (100107)

2.7 - REGISTRO UFSM: 019733 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: REITORIA

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	63	96,92
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	1,54
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	1,54
Total Geral:	**65**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADROALDO DIAS ROBAINA	243.819.500-20	380874	21/12/2010	21/12/2012	D
ALEXANDRE PEREZ DE PINHO	577.461.410-72	124202	21/12/2010	21/12/2012	T
AMARILDO LUIZ TREVISAN	386.971.900-10	7382514	21/12/2010	21/12/2012	D
ANA CARINE GARCIA MONTEIRO	553.277.610-53	124201	21/12/2010	21/12/2012	T
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	21/12/2010	21/12/2012	D
ANA OLIVEIRA CASTRO DOS SANTOS	442.033.062-72	1170717	21/12/2010	21/12/2012	T
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	21/12/2010	21/12/2012	D
ANDREA SCHWERTNER CHARAO	645.751.280-15	2197652	21/12/2010	21/12/2012	D
ARACI HACK CATAPAN	542.691.309-97	1160384	21/12/2010	21/12/2012	T
ARNO BERNARDO HELDWEIN	243.636.930-53	380907	21/12/2010	21/12/2012	D
CARLOS ALBERTO CERETTA	211.002.500-00	379050	21/12/2010	21/12/2012	D
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	21/12/2010	21/12/2012	D
CELSO AITA	260.814.230-34	379376	21/12/2010	21/12/2012	D
CLAIR JORGE OLIVO	243.631.540-04	379100	21/12/2010	21/12/2012	D
CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO	257.554.049-68	379079	21/12/2010	21/12/2012	D
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	21/12/2010	21/12/2012	D
DENISARDI DALSASSO DE BARROS	243.641.500-53	380957	21/12/2010	21/12/2012	T

DULCE MARCIA CRUZ	345.924.586-72	124191	21/12/2010	21/12/2012	T
EDGARDO GUSTAVO FERNANDEZ	757.577.290-15	1374749	21/12/2010	21/12/2012	D
EDUARDO PERTILLE COSTA LEITE	183.853.110-68	3520791	21/12/2010	21/12/2012	T
EDUARDO TADAO TAKAHASHI	722.318.318-72	124830	21/12/2010	21/12/2012	T
ELENA MARIA MALLMANN	893.541.680-00	1615873	21/12/2010	21/12/2012	D
ELEONORA MILANO FALCAO VIEIRA	455.137.240-49	409157	21/12/2010	21/12/2012	T
ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO	535.513.890-04	1453225	21/12/2010	21/12/2012	T
ELISANE MARIA RAMPELOTTO	323.185.960-34	6378852	21/12/2010	21/12/2012	D
ELIZABETH FREIRE GOMES DA SILVEIRA	303.707.870-72	381370	21/12/2010	21/12/2012	T
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	21/12/2010	21/12/2012	D
FERNANDO JOSE SPANHOL	642.656.419-20	1159948	21/12/2010	21/12/2012	T
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS	264.844.120-49	379571	21/12/2010	21/12/2012	D
IVETI MAGALIA CAETANO RODRIGUES	568.599.530-04	382284	21/12/2010	21/12/2012	T
JANE DALLA CORTE MONARI	422.837.600-20	379258	21/12/2010	21/12/2012	T
JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO	243.602.870-20	379226	21/12/2010	21/12/2012	D
JOSE MARCOS FROEHLICH/ CNPQ 484101/200	520.518.030-72	2050888	21/12/2010	21/12/2012	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	21/12/2010	21/12/2012	D
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	21/12/2010	21/12/2012	T
JOSMAR NUERNBERG	925.405.119-53	1444246	21/12/2010	21/12/2012	T
LEA DA CRUZ FAGUNDES	131.759.800-82	126484	21/12/2010	21/12/2012	T
LEANDRA BOER POSSA	603.365.790-04	2111756	21/12/2010	21/12/2012	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	21/12/2010	21/12/2012	D
LEDI TEREZINHA GONCALVES PEREIRA	465.233.320-04	379478	21/12/2010	21/12/2012	T
LIANE MARGARIDA ROCKEMBACH	025.126.960-49	118430	21/12/2010	21/12/2012	T
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	21/12/2010	21/12/2012	T
LUCIANE BIZZI	003.571.910-99	1444689	21/12/2010	21/12/2012	T
MARCIA LISE LUNARDI	612.379.570-87	1452752	21/12/2010	21/12/2012	D
MARCUS VINICIUS BITTENCOURT DE SOUZA	822.111.240-20	2446820	21/12/2010	21/12/2012	T
MARIA DE LOURDES FELICE POSSEBON	465.273.030-68	382881	21/12/2010	21/12/2012	T
MARIA ESTELA BORTOLUZZI PEREIRA	408.618.640-34	378673	21/12/2010	21/12/2012	T
MARILENE CARGNIN MORCELLI	396.864.930-34	49940	21/12/2010	21/12/2012	T
MARIO BONFADA	286.698.270-34	378701	21/12/2010	21/12/2012	T
MELANIA DE MELO CASARIN	506.415.730-49	1222352	21/12/2010	21/12/2012	D
NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING	600.808.920-00	379274	21/12/2010	21/12/2012	T
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	21/12/2010	21/12/2012	D
PAULO ESTEVAM PERALTA DE ANDRADE	303.673.360-49	379409	21/12/2010	21/12/2012	T
RAQUEL FREITAS PENNA	615.598.490-53	1110352	21/12/2010	21/12/2012	T
RAUL CERETTA NUNES	467.719.720-20	6985093	21/12/2010	21/12/2012	D
RENATO PAULA VIEIRA LOPES	271.329.190-91	381221	21/12/2010	21/12/2012	T
RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN	442.929.610-34	6421772	21/12/2010	21/12/2012	D
ROSANI BANDEIRA	428.418.520-91	1025915	21/12/2010	21/12/2012	T
ROSECLEA DUARTE MEDINA	575.090.500-49	382200	21/12/2010	21/12/2012	D
ROSELI ZEN CERNY	485.182.209-04	1158829	21/12/2010	21/12/2012	T
SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS	347.461.450-91	379556	21/12/2010	21/12/2012	D
SORAIA NAPOLEAO FREITAS	303.734.410-53	379168	21/12/2010	21/12/2012	D
ZAIDA INES ANTONIOLLI	296.115.630-00	379336	21/12/2010	21/12/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	**CPF**	**Função**	**Início**	**Término**
INAJARA DOS ANJOS DA SILVA	887.329.670-04		01/07/2010	

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	**CPF**
MARCOS ANDRE STORCK	001.647.000-13

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	4.055.836,48
TOTAL DA DESPESA	-12.619,58
Total:	**4.043.216,90**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	3.765.685,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	290.151,48
Total:		**4.055.836,48**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	8.045,73
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.954,27
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	619,58
Total:		**12.619,58**
SALDO FINAL .....:		**4.043.216,90**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PRODUÇÃO DO ETANOL EM PEQUENA ESCALA: DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE DESTILAÇÃO APROPRIADA

2.2 - COORDENADOR: RONALDO HOFFMANN

2.3 - GESTOR: LEONARDO JOSÉ BRONDANI

2.4 - OBJETO: INOVAR O PROCESSO DE DESTILAÇÃO EM MICRODESTILARIAS, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UM DESTILADOR EM ESCALA PILOTO, VISANDO O AUMENTO DA EFICIÊNCIA TÉRMICA E DE SEPARAÇÃO DO PROCESSO, ALÉM DE PROPOR APERFEIÇOAMENTOS NO FORMATO DA COLUNA DE DESTILAÇÃO, NO MECANISMO DE AQUECIMENTO E ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DO EQUIPAMENTO DE DESTILAÇÃO, DE MODO A GARANTIR O ATENDIMENTO AOS PADRÕES EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO) Nº 36 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: PERSPECTIVAS DE AUMENTO NO CONSUMO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL (DEVIDO A QUESTÕES AMBIENTAIS) CONDUZEM A BUSCA POR NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS E/OU PROCESSOS QUE VISAM ATENDER A DEMANDA DESSE COMBUSTÍVEL;
- COMPETITIVIDADE DO ÁLCOOL FRENTE AO SEU PRINCIPAL CONCORRENTE - A GASOLINA;
-APROVAÇÃO DO ZONEAMENTO CLIMÁTICO PARA O PLANTIO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO RIO GRANDE DO SUL (MAIORES INVESTIMENTOS NO SETOR), SENDO QUE A REGIÃO ABRANGIDA PELO ZONEAMENTO É CARACTERIZADA PELA PEQUENA PROPRIEDADE. ESSA ESTRUTURA FUNDIÁRIA PERMITE QUE A PRODUÇÃO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL OCORRA TAMBÉM EM PEQUENA ESCALA, NAS CHAMADAS MICRO OU MINIDESTILARIAS, COM PRODUÇÃO DE ATÉ 5.000 LITROS DE ETANOL POR DIA.
POR TUDO ISSO, O ESTUDO DE MELHORIAS NA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL EM PEQUENA ESCALA SE JUSTIFICA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0046 (100108)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023808 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2013

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: CURSO-PROGRAMA PG EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LEONARDO JOSÉ BRONDANI	380.784.650-68	1642220	21/12/2010	21/12/2013	T
REJANE SCOPEL HOFFMANN	261.976.260-04	381337	21/12/2010	21/12/2013	D
RONALDO HOFFMANN	277.535.650-87	381338	21/12/2010	21/12/2013	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	147.397,69
TOTAL DA DESPESA	-14.870,38
Total:	**132.527,31**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	135.992,63
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.405,06
Total:		**147.397,69**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.376,21
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.494,17
Total:		**14.870,38**

SALDO FINAL .....: 132.527,31

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2.2 - COORDENADOR: JULIO RICARDO QUEVEDO DOS SANTOS

2.3 - GESTOR: JORGE LUIZ PEREIRA

2.4 - OBJETO: O CURSO DE HISTÓRIA DA UFSM OFERECERÁ UMA TURMA ESPECIAL 1ª LICENCIATURA, NO PROGRAMA DA PLATAFORMA FREIRE, VISANDO FORMAR E QUALIFICAR LICENCIADOS EM HIISTÓRIA, OU SEJA, CAPACITADOS PARA ATUAREM NO ENSINO E NA PESQUISA, COM UM PERSPECTIVA CRÍTICA E REFLEXIVA ESPECIALMENTE SOBRE A REALIDADE BRASILEIRA E AMERICANA, CAPAZES DE ATUAREM DE FORMA DINÂMICA NA SOCIEDADE EM QUE VIVEM, BEM COMO PRETENDE PROMOVER O INCENTIVO E A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SEU QUADRO PROFISSIONAL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O CURSO PRETENDE MANTER UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO, QUE PERMITA AOS DOCENTES, DICENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS AVALIAREM CONTINUAMENTE SEU DESEMPENHO. PARTE DESSA REFLEXÃO DEVE RESULTAR EM CORREÇÕES DE ROTA CONTÍNUA, QUE INTEGREM TODOS OS SETORES ENVOLVIDOS, ATENDENDO AS DIVERSAS NECESSIDADES. A AVALIAÇÃO PERMITIRÁ QUE A PRÁTICA SEJA REVISTA E APERFEIÇOADA, A PARTIR DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS, ENFRENTANDO OS DESAFIOS COLOCADOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO, PARA ATENDER PADRÕES DE COMPORTAMENTO QUE NÃO SÃO CONDIZENTES COM AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE QUALIDADE.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0043 (100109)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028240 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/06/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JORGE LUIZ PEREIRA	303.808.200-72	381548	21/12/2010	11/06/2012	T
JULIO RICARDO QUEVEDO DOS SANTOS	291.771.540-53	379576	21/12/2010	11/06/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CLEO ROBERTO MATICK MALHEIROS **	201021992	HISTORIA - LICENCIA	01/01/2011	30/06/2011
RAQUELE LOPES BORGES **	201022000	HISTORIA - LICENCIA	01/01/2011	30/06/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	13.943,58
TOTAL DA DESPESA	-7.406,62
Total:	**6.536,96**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	12.945,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	998,58

Total:		**13.943,58**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	636,20
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	5.790,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80,96
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	899,46
Total:		**7.406,62**
SALDO FINAL .....:		**6.536,96**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE LIMPO E HIPÓXICO: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PRÉ-REQUISITO AO CUBOSAT E A AVALIAÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL DO DESEMPENHO DE PILOTOS DA FAB

2.2 - COORDENADOR: LUIZ OSORIO CRUZ PORTELA

2.3 - GESTOR: CARLOS RENAN DO AMARAL

2.4 - OBJETO: CONSTRUIR O LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA E MEDICINA DO DESEMPENHO, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AEROESPACIAL EM AMBIENTE LIMPO, QUE SE MATERIALIZA EM UMA SALA " LIMPA E HIPÓXICA", QUE POSSIBILITA O DESENVOLVIMENTO DE AVALIAÇÕES DA CAPACIDADE FUNCIONAL E DE DESEMPENHO/ PERFORMANCE (FÍSICA, MOTORA, COGNITIVA, PSICOLÓGICA, ETC.) BEM COMO O TREINAMENTO ESPECIAL DE PILOTOS E DEMAIS PESSOAS QUE NECESSITAM OU PODEM SER EXPOSTAS A ESTAS CONDIÇÕES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O PROJETO DE CRIAÇÃO DO INPE/SM EXPRESSA NA SUA META V A INTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA E FISIOLOGIA ESPACIAL. O INPE TAMBÉM NECESSITA DO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO, DA EXPERIÊNCIA PRÁTICA COM SIMULAÇÃO AMBIENTAL. UM EXEMPLO É A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE "SALA LIMPA" PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPACIAIS. DA MESMA FORMA, A EXIGÊNCIA DE MANDAR EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TORNA IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA TESTAGEM DO MESMO EM AMBIENTE SIMULADO. O PRESENTE PROJETO É TÍMIDO NA SIMULAÇÃO AMBIENTAL EM FUNÇÃO DO RECURSO, PORÉM O CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS A SEREM ADQUIRIDOS, COM A CONSTRUÇÃO DE SALA HIPÓXICA E CÂMARA LIMPA É PRÉ-REQUISITO PARA A EDIFICAÇÃO DAS FUTURAS SIMULAÇÕES NECESSÁRIAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.09.0009 (100110)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028289 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 01/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS RENAN DO AMARAL	418.922.830-34	379309	21/12/2010	01/12/2012	T
JORGE LUIZ PALMA FREIRE	243.651.810-68	6379408	21/12/2010	01/12/2012	T
LUIZ OSORIO CRUZ PORTELA	314.413.510-00	381996	21/12/2010	01/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	711.100,84
TOTAL DA DESPESA	-3.180,04
Total:	**707.920,80**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	654.793,63
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	56.307,21
Total:		**711.100,84**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	3.180,04
Total:		**3.180,04**
SALDO FINAL .....:		**707.920,80**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: REGESD NA UFSM

2.2 - COORDENADOR: FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS

2.3 - GESTOR: ANDRE ZANKI CORDENONSI

2.4 - OBJETO: REGESD OBJETIVA A CONTINUIDADE DA OFERTA DOS CURSOS DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA, GEOGRAFIA E LETRAS ESPANHOL MODALIDADE A DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-LICENCIATURA FASE II.

2.5 - JUSTIFICATIVA: PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL DE DOCENTES SEM HABILITAÇÃO LEGAL, EM EXERCÍCIOS NOS ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO NAS REDES PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA MELHORIA PROGRESSIVA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0044 (100111)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028277 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD/PROGRAD

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANDRE ZANKI CORDENONSI	741.819.120-00	1514362	21/12/2010	21/12/2012	D
FABIO DA PURIFICACAO DE BASTOS	627.603.607-25	1088204	21/12/2010	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	416.858,66
TOTAL DA DESPESA	-8.826,65
Total:	**408.032,01**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	383.981,45
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.877,21
Total:		**416.858,66**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	8.826,65
Total:		**8.826,65**

SALDO FINAL .....: **408.032,01**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ADEQUAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO TÉCNICO NO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN

2.2 - COORDENADOR: FERNANDO DE CRISTO

2.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO TREVISAN

2.4 - OBJETO: NESTE PROJETO ESTÃO SENDO CONTEMPLADOS ASPECTOS DA FORMAÇÃO GERAL, DA FORMAÇÃO TÉCNICA E DA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PRÉDIO CENTRAL ONDE SE LOCALIZAM AS SALAS DE AULAS, ALGUNS LABORATÓRIOS E SALAS DE SERVIDORES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN (CAFW/UFSM EXISTEM 25 LABORATÓRIOS E SETORES DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEÓRICO - PRÁTICAS, BEM COMO A PRODUÇÃO DE ALGUNS ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS INTERNOS. CONSIDERANDO A RAPIDEZ DAS MUDANÇAS HÁ NECESSIDADES DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO CENTRAL, CAPELA E CASA DE VEGETAÇÃO CLIMATIZADA.
DEVIDO A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO CAFW/UFSM NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL É GRANDE O FLUXO DE JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM A QUALIFICAÇÃO NAS ÁREAS TECNOLÓGICAS FAVORECENDO SUA PERMANÊNCIA NOS PEQUENOS MUNICÍPIOS DESTE TERRITÓRIO, FIXANDO-OS À TERRA, COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA. ESPECIFICAMENTE, ESTÃO SENDO PROPOSTOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM AGROPECUÁRIA E DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO E O GERENCIAMENTO EM UNIDADES FAMILIARES DA REGIÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0045 (100112)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028167 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS ALBERTO TREVISAN	396.859.000-78	378660	21/12/2010	21/12/2012	T
CARLOS GUILHERME TROMBETTA	200.671.350-72	382254	21/12/2010	21/12/2012	D
FERNANDO DE CRISTO	804.661.500-59	2331964	11/10/2011	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	378.952,31
TOTAL DA DESPESA	0,00
Total:	**378.952,31**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	349.283,88
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	29.668,43

Total:		**378.952,31**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
Total:		**0,00**
SALDO FINAL .....:		**378.952,31**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: PROJETO E PROGRAMA DE MELHORIA E TREINAMENTO NAS ÁREAS DE AGROPECUÁRIA, ALIMENTOS E AMBIENTE

2.2 - COORDENADOR: ADAO LEONEL MELLO CORCINI

2.3 - GESTOR: CARLOS ALBERTO TREVISAN

2.4 - OBJETO: OFERTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGROPECUÁRIA, AGROINDÚSTRIA E AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO MÉDIO ALTO URUGUAI NO RS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UM MUNICÍPIO ESSENCIALMENTE AGRÍCOLA E SEUS JOVENS E ADULTOS NECESSITAREM DE MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PERMANECEREM COM MAIOR EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NESTA ATIVIDADE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: DEVIDO A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO CAFW/UFSM NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL É GRANDE O FLUXO DE JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM A QUALIFICAÇÃO NAS ÁREAS TECNOLÓGICAS FAVORECENDO SUA PERMANÊNCIA NOS PEQUENOS MUNICÍPIOS DESTE TERRITÓRIO, FIXANDO-OS À TERRA, COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.13.0001 (100113)

2.7 - REGISTRO UFSM: 026764 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 21/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	20	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**20**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ADAO LEONEL MELLO CORCINI *	923.163.520-49	1631704	17/06/2011	21/12/2012	T
ANTONIO LUIS SANTI *	909.753.830-00	1688817	17/06/2011	21/12/2012	D
ARLINDO JESUS PRESTES DE LIMA *	205.880.380-91	1723554	17/06/2011	21/12/2012	D
CARLOS ALBERTO TREVISAN	396.859.000-78	378660	21/12/2010	21/12/2012	T
CARLOS GUILHERME TROMBETTA	200.671.350-72	382254	21/12/2010	21/12/2012	D
CESAR DE MORAIS COUTINHO *	011.703.447-98	1735428	17/06/2011	21/12/2012	D
CLAUDIR JOSE BASSO *	625.905.379-72	1688878	17/06/2011	21/12/2012	T
DOUGLAS RENATO MULLER *	995.171.910-49	1628051	17/06/2011	21/12/2012	D
FRANCISCO DE PAULA TORRES FREIRE	067.409.792-00	382269	21/12/2010	21/12/2012	D
IGNACIO AFONSO BERNARDI *	102.008.600-97	380002	17/06/2011	21/12/2012	D
JOSE EDUARDO GUBERT *	474.649.760-53	1848195	20/06/2011	21/12/2012	T
LISANDRA PINTO DELLA FLORA *	516.217.382-72	2574273	17/06/2011	21/12/2012	D
LUIS ALBERTO CADONA *	191.476.190-15	379398	17/06/2011	21/12/2012	D
MAGDA AITA MONEGO *	000.386.430-81	1734956	17/06/2011	21/12/2012	D
PABLO TEIXEIRA DA SILVA *	803.199.120-00	1639964	17/06/2011	21/12/2012	T
PATRICIA ALESSANDRA MENEGUZZI METZ *	037.303.239-03	2657941	17/06/2011	21/12/2012	D
PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA *	535.497.160-87	2193130	17/06/2011	21/12/2012	D
RENATO TREVISAN (2) *	475.893.960-87	1628564	17/06/2011	21/12/2012	D
TANIA MARIA DE MENEZES TREVISAN *	448.315.010-34	378881	17/06/2011	21/12/2012	T

VANESSA PIRES DA ROSA *	809.487.740-53	1719871	17/06/2011	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	190.952,22
TOTAL DA DESPESA	-156.223,54
Total:	**34.728,68**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	181.845,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	9.107,22
Total:		**190.952,22**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	127.792,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	9.033,15
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19.398,39
Total:		**156.223,54**
SALDO FINAL .....:		**34.728,68**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À PESQUISA PALEONTOLÓGICA DA QUARTA COLÔNIA - CAPPA

2.2 - COORDENADOR: ATILA AUGUSTO STOCK DA ROSA

2.3 - GESTOR: SAUL EDUARDO SEIGUER MILDER

2.4 - OBJETO: ESTA ETAPA DO PROJETO PARQUES PALEONTOLÓGICOS INTEGRADOS DA QUARTA COLÕNIA TEM POR OBJETO A CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE APOIO A PESQUISA PALEONTOLÓGICA DA QUARTA COLÔNIA - CAPPA, COMPLEXO SITUADO NA RUA MAXIMILIANO VIZZOTTO Nº 598, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A PALEONTOLOGIA, NESTA PROPOSTA, SE ORGANIZA E É FOCADA EM TRÊS CAMPOS INTEGRADOS: CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO. PROJETA-SE ESSE PATRIMÔNIO NATURAL COMO UM ELEMENTO DIFERENCIAL, ÚNICO E CAPAZ, DEVIDO A SUA GRANDE ATRATIVIDADE, DESENCADEAR/DISPARAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL/REGIONAL.
CONSEQUENTEMENTE A PALEONTOLOGIA IRÁ FORTALECER, DEVIDO A SUA GRANDE POTENCIALIDADE E ATRATIVIDADE, ÀS DEMAIS MODALIDADES TURÍSTICAS, TAIS COMO O TURISMO ECOLÓGICO, RURAL, GASTRONÔMICO, RELIGIOSO, CIENTÍFICO E DE EVENTOS, PERMITINDO IRRIGAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ASSOCIADA À PRODUÇÃO PRIMÁRIA, DE TRANSFORMAÇÃO E O ARTESANATO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0046 (100114)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028206 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 22/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ATILA AUGUSTO STOCK DA ROSA	631.441.150-53	1191168	22/12/2010	21/12/2012	D
SAUL EDUARDO SEIGUER MILDER	429.594.540-49	2087890	22/12/2010	21/12/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.833.681,74
TOTAL DA DESPESA	-522.087,29
Total:	**1.311.594,45**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	1.700.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	133.681,74
Total:		**1.833.681,74**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.791,98
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	49.118,94
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	466.176,37
Total:		**522.087,29**
SALDO FINAL .....:		**1.311.594,45**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: GERADOR SÍNCRONO DE IMÃ PERMANENTE COM VELOCIDADE VARIÁVEL UTILIZANDO MOTOR À ÁLCOOL

2.2 - COORDENADOR: HUMBERTO PINHEIRO

2.3 - GESTOR: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE

2.4 - OBJETO: IMPLEMENTAR UM PROTÓTIPO DE UM CONJUNTO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA E GERADOR SÍNCRONO DE IMÃ PERMANENTE CAPAZ DE OPERAR EM VELOCIDADE VARIÁVEL, CUJA FONTE PRIMÁRIA DE ENERGIA É O ETANOL PARA CONSUMIDORES DE PEQUENO PORTE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O PROJETO PROPÕE SOLUÇÕES INOVADORAS NOS SEGUINTES ASPECTOS :
- ALGORITMOS DE MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO CONJUNTO GERADOR CONVERSOR ESTÁTICO CONSIDERANDO OS LIMITES DE CORRENTE DO GERADOR E TENSÃO

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0047 (100121)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028403 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	66,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	33,33
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE	548.999.820-20	379558	23/09/2011	02/04/2013	D
FABIO ECKE BISOGNO *	716.106.850-91	1725097	16/03/2011	02/04/2013	T
HILTON ABILIO GRUNDLING *	178.668.390-34	381289	16/03/2011	02/04/2013	D
HUMBERTO PINHEIRO *	314.414.750-87	382143	16/03/2011	02/04/2013	D
MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS *	757.405.910-15	1747335	16/03/2011	02/04/2013	T
PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO *	260.782.280-72	379697	16/03/2011	02/04/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GERMANO HENZ **	201040184	ENGENHARIA DE CO	12/01/2011	11/07/2011
JONAS ROBERTO TIBOLA **	201160448	PPGEE MESTRADO E	01/08/2011	28/01/2012
PATRICIA THOMPSON BANDEIRA FRUITOS **	4004982	ENGENHARIA ELETRI	12/04/2011	09/10/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	386.872,64
TOTAL DA DESPESA	-344.572,65
Total:	**42.299,99**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	380.795,43
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.077,21

Total:		**386.872,64**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.960,95
622103	MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	33.901,76
622301	DIARIAS	3.039,00
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	153.600,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	7.920,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250,00
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	4.477,37
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	19.030,35
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	83.154,15
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	14.239,07
Total:		**344.572,65**
SALDO FINAL .....:		**42.299,99**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO A BASE DE LEDS SEM CONSUMO NO HORÁRIO DE PONTA

2.2 - COORDENADOR: RICARDO NEDERSON DO PRADO

2.3 - GESTOR: LUCIANE NEVES CANHA

2.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BASEADO EM DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDS), PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP). O SISTEMA APRESENTA ALTO FATOR DE POTENCIA, FUNCIONA COMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO NECESSÁRIO, E SERÁ AUTÔNOMO (SEM CONSUMO DE ENERGIA DA REDE) NO HORÁRIO DE PONTA DE DEMANDA DE ENERGIA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A ABRANGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO POSSUI UM ENORME IMPACTO NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO. A IP É ESSENCIAL À QUALIDADE DE VIDA NOS CENTROS URBANOS, ATUANDO COMO INSTRUMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA, PERMITINDO QUE AS PESSOAS DESFRUTEM PLENAMENTE DO ESPAÇO PÚBLICO NO PERÍODO NOTURNO. DESTE MODO, O SISTEMA PROPOSTO É APLICÁVEL EM TODO E QUALQUER CENTRO URBANO, UMA VEZ QUE TODOS NECESSITAM DE IP. ALÉM DISSO, SUA UTILIZAÇÃO PASSA A SER ESSENCIAL EM CENTROS URBANOS COM PROBLEMAS PARA DISPONIBILIZAR ENERGIA DURANTE O HP.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0048 (100122)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028091 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	8	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**12**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LUCIANE NEVES CANHA	677.818.290-34	2087884	12/01/2011	02/04/2013	D
MARCO ANTONIO DALLA COSTA *	804.717.060-00	1724357	22/03/2011	02/04/2013	T
RAFAEL ADAIME PINTO	006.534.930-02	1736464	12/01/2011	02/04/2013	D
RICARDO NEDERSON DO PRADO	475.945.510-87	317531	12/01/2011	02/04/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CAROLINA CORTEZ DO PRADO **	2802029	ENGENHARIA CIVIL	12/01/2011	11/07/2011
CAROLINA CORTEZ DO PRADO **	2802029	ENGENHARIA CIVIL	11/07/2011	07/01/2012
GUILHERME GINDRI PEREIRA **	201010633	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
GUILHERME GINDRI PEREIRA **	201010633	ENGENHARIA ELETRI	11/07/2011	07/01/2012
JOAO GILBERTO PINHEIRO RONCALIO **	2920299	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
JOAO GILBERTO PINHEIRO RONCALIO **	2920299	ENGENHARIA ELETRI	11/07/2011	07/01/2012
ODIRLAN IARONKA **	2920649	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
ODIRLAN IARONKA **	2920649	ENGENHARIA ELETRI	11/07/2011	07/01/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	146.457,80

TOTAL DA DESPESA	-122.890,40
Total:	**23.567,40**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	144.010,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.447,80
Total:		**146.457,80**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	17.600,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	11.490,00
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	8.197,28
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8.262,10
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19.473,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	57.868,02
Total:		**122.890,40**
SALDO FINAL .....:		**23.567,40**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: USO EFICIENTE DO POTENCIAL INOVADOR DAS REDES INTELIGENTES DE ENERGIA (SMART GRID) NA MELHORIA DO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

2.2 - COORDENADOR: LUCIANE NEVES CANHA

2.3 - GESTOR: GHENDY CARDOSO JUNIOR

2.4 - OBJETO: METODOLOGIA EXPERIMENTADA E VALIDAÇÃO SOBRE O POTENCIAL DAS REDES INTELIGENTES (SMART GRIDS) PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE TENSÃO ATRAVÉS DO AUMENTO NA EFICÁCIA DOS REGULADORES DE TENSÃO CONTROLADOS VIA SISTEMA SUPERVISÓRIO ADAPTADO À REALIDADE DAS REDES INTELIGENTES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A ANEEL JÁ SINALIZOU A IMPORTÂNCIA QUE OS EQUIPAMENTOS INTELIGENTES TERÃO NOS PRÓXIMOS ANOS. ESTE FATO ASSOCIADO AO GRANDE VOLUME DE EMPRESAS QUE ESTÃO DESENVOLVENDO EQUIPAMENTOS INTELIGENTES E NOVOS PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO, PERMITIRÁ ÀS DISTRIBUIDORAS EVOLUÍREM PARA CONTROLE EM TEMPO REAL DAS REDES E A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CONSUMIDORES TAMBÉM EM TEMPO REAL. A QUALIDADE DO FORNECIMENTO É UM PONTO ESTRATÉGICO DE QUALQUER EMPRESA DE ENERGIA. AO MESMO TEMPO EXISTE UMA GAMA DE EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL PARA OPERAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ENVIO DE DADOS. É O CASO DOS REGULADORES DE TENSÃO QUE PODEM CONTRIBUIR FORNECENDO INFORMAÇÕES QUE PODERÃO AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DOS SISTEMAS. PRETENDE-SE, ASSIM, DESENVOLVER UMA METODOLOGIA QUE PERMITA PESQUISAR SISTEMAS EFICIENTES DE TELECOMUNICAÇÃO E OBTER UM AUMENTO NA EFICÁCIA DOS REGULADORES DE TENSÃO E CONSEQUENTEMENTE A MELHORA DOS NÍVEIS DE TENSÃO DE FORNECIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS GARANTINDO MAIOR QUALIDADE DO SERVIÇO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0049 (100123)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028113 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	29,41
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	12	70,59
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**17**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE *	548.999.820-20	379558	11/03/2011	02/04/2013	D
GENES RAVAZI IFFARRAGUIRRE *	258.014.220-72	381261	11/03/2011	02/04/2013	T
GHENDY CARDOSO JUNIOR	645.720.990-49	1225270	23/09/2011	02/04/2013	D
KARINE FAVERZANI MAGNAGO *	772.078.310-72	1274713	18/03/2011	02/04/2013	T
LUCIANE NEVES CANHA *	677.818.290-34	2087884	11/03/2011	02/04/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	**Matricula**	**Curso Origem**	**Início**	**Término**
JULIANO ANDRÉ WENZEL **	2820315	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
JULIANO ANDRÉ WENZEL **	2820315	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	02/04/2013
LIDIANE CECHIM **	2820295	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
LIDIANE CECHIM **	2820295	ENGENHARIA ELETRI	01/07/2011	28/12/2011
MAICON VOLNEI FINGER **	2720301	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
MAICON VOLNEI FINGER **	2720301	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
PEDRO BASTOS ZORRILLA **	2710210	CIENCIA DA COMPUT	12/01/2011	11/07/2011

PEDRO BASTOS ZORRILLA **	2710210	CIENCIA DA COMPUT	12/07/2011	08/01/2012
RAFAEL GRESSLER MILBRADT **	201070124	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
RAFAEL GRESSLER MILBRADT **	201070124	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	02/04/2013
RICARDO VIERO CARNEIRO **	2720242	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
RICARDO VIERO CARNEIRO **	2720242	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	320.496,76
TOTAL DA DESPESA	-261.493,22
Total:	**59.003,54**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 0,00

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	312.722,50
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.774,26
Total:		**320.496,76**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.224,51
622301	DIARIAS	9.460,75
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	82.200,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	47.940,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.342,17
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	2.086,71
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.576,35
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.918,73
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	93.744,00
Total:		**261.493,22**

SALDO FINAL .....: 59.003,54

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: GERENCIAMENTO EFICIENTE DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS UTILIZANDO O POTENCIAL INOVADOR DAS REDES INTELIGENTES DE ENERGIA (SMART GRID)

2.2 - COORDENADOR: LUCIANE NEVES CANHA

2.3 - GESTOR: GHENDY CARDOSO JUNIOR

2.4 - OBJETO: METODOLOGIA MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADOS NO BIOGÁS PROVENIENTE DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E METODOLOGIA VISANDO O APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DAS REDES INTELIGENTES (SMART GRIDS) PARA O GERENCIAMENTO DESTAS FONTES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A GRANDE MUDANÇA QUE TEM SIDO ALVO DE PESQUISAS EM DIVERSOS FÓRUNS DIZ RESPEITO ÀS REDES INTELIGENTES (SMART GRIDS). ESTE CONCEITO PROVOCARÁ UMA MUDANÇA DRÁSTICA NA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS POIS GRANDE QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS OPERADORES E AS AÇÕES SOBRE O SISTEMA PODERÃO OCORRER DE FORMA ADAPTATIVA. A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) É UM DOS PROBLEMAS MAIS RELEVANTES DA SOCIEDADE MODERNA, CONSIDERADO O CRESCIMENTO GRADATIVO E DESORDENADO DA POPULAÇÃO E DE CONSUMO DE BENS POPULARIZADOS PELO AUMENTO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. ALÉM DISTO, AS FONTES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PODEM FORNECER ENERGIA AO SISTEMA NOS HORÁRIOS MAIS ADEQUADOS E DE ACORDO COM O TIPO DE FONTE MAIS APROPRIADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. ESTAS QUESTÕES MOSTRAM A IMPORTÂNCIA DE CONHECER MELHOR O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RSU E O POTENCIAL ASSOCIADO AO CONTROLE INTELIGENTE DO DESPACHO DESTE SISTEMA DE GERAÇÃO DE FORMA A CONTRIBUIR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0050 (100124)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028110 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: FATEC - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	38,46
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	8	61,54
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**13**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALZENIRA DA ROSA ABAIDE *	548.999.820-20	379558	11/03/2011	02/04/2013	D
GENES RAVAZI IFFARRAGUIRRE *	258.014.220-72	381261	11/03/2011	02/04/2013	T
GHENDY CARDOSO JUNIOR	645.720.990-49	1225270	23/09/2011	02/04/2013	D
LUCIANE NEVES CANHA *	677.818.290-34	2087884	11/03/2011	02/04/2013	D
LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS *	380.561.350-49	378710	11/03/2011	02/04/2013	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALEXANDRE BARIN **	2860023	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
ALEXANDRE BARIN **	2860023	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	02/04/2013
CIRO ALBERTO DIAS PEREZ JUNIOR **	201110304	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
CIRO ALBERTO DIAS PEREZ JUNIOR **	201110304	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
ELISANDRA MAZIERO **	4002169	ENGENHARIA AGRIC	12/01/2011	11/07/2011
ELISANDRA MAZIERO **	4002169	PG ENGENHARIA CIVI	12/07/2011	08/01/2012
RICARDO CEZAR DO AMARAL **	2701182	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011

RICARDO CEZAR DO AMARAL **	2701182	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	205.666,66
TOTAL DA DESPESA	-166.779,67
Total:	**38.886,99**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	202.987,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.679,66
Total:		**205.666,66**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.433,73
622301	DIARIAS	2.826,40
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	80.520,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	42.130,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80,96
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	947,81
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.929,51
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	10.191,26
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	21.720,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	5.000,00
Total:		**166.779,67**
SALDO FINAL .....:		**38.886,99**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTUDOS DE ESPECIAÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS E SULFURADOS EM PROCESSOS DE OXITRATAMENTO DE FRAÇÕES DE PETRÓLEO

2.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: INVESTIGAR PROCEDIMENTOS EMPREGANDO A ESPECTROMETRIA DE MASSA PARA A IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS E SULFURADOS EM PETRÓLEOS PESADOS E SUAS FRAÇÕES, ANTES E APÓS OXITRATAMENTO PARA DESSULFURIZAÇÃO E DESNITROGENAÇÃO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: COM O AUMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E CONSEQUENTE ESGOTAMENTO DAS RESERVAS DE PETRÓLEO, MATÉRIAS PRIMAS CONTENDO MAIOR TEOR DE CONTAMINANTES, TAIS COMO ENXOFRE, NITROGÊNIO E METAIS, TÊM SIDO UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. COMPOSTOS DE ENXOFRE E NITROGÊNIO ESTÃO ENTRE OS PRINCIPAIS CONTAMINANTES DO PETRÓLEO.
EM TERMOS DE PROCESSO DE REFINO, PETRÓLEOS COM MAIORES CONCENTRAÇÕES DE CONTAMINANTES RESULTAM EM DERIVADOS DE PIOR QUALIDADE, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS E SULFURADOS, A MENOS QUE O PETRÓLEO SEJA SUBMETIDO A PROCESSOS MAIS DRÁSTICOS PARA A REMOÇÃO DOS MESMOS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0013 (100125)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028272 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 0050.0062371.10.9

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 19/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	80
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	20
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLEBER ALBERTO SCHMIDT	772.795.900-63	1323811	26/07/2011	17/02/2012	T
EDSON IRINEU MULLER	719.128.780-20	1716814	29/12/2010	19/12/2012	D
ERICO MARLON DE MORAES FLORES	484.409.140-91	382392	29/12/2010	19/12/2012	D
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ	346.768.800-49	6382549	29/12/2010	19/12/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CLEBER ALBERTO SCHMIDT	772.795.900-63		26/07/2011	17/02/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.526.049,99
TOTAL DA DESPESA	-1.135.069,60
Total:	**390.980,39**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 1.489.484,00

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	36.565,99
Total:		**1.526.049,99**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	22.956,47
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	31.273,51
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	32.692,02
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	1.048.147,60
Total:		**1.135.069,60**

SALDO FINAL .....: 390.980,39

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ANALISADOR COMPLEMENTAR	244.834,70
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	ESPECTROMETRO DE MASSAS	803.312,90
Total:		**1.048.147,60**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: USO INTEGRADO DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL E ELETROLISADORES PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE, HIDROGÊNIO E CALOR PARA REDUÇÃO DE PICOS DE DEMANDA

2.2 - COORDENADOR: FELIX ALBERTO FARRET

2.3 - GESTOR: LUCIANE NEVES CANHA

2.4 - OBJETO: MELHORIA E A DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR ELÉTRICO. ISSO PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DA OTIMIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE GERAÇÃO USANDO CÉLULAS A COMBUSTÍVEL E ELETROLISADORES VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ALÉM DA OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE A MELHOR FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA. COM ISSO VISA-SE UMA MELHORIA NO FATOR DE CARGA DE UNIDADES CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM CÉLULA A COMBUSTÍVEL (CAC), BEM COMO À PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O PROJETO VISA CONTRIBUIR PARA O MELHOR CONHECIMENTO DAS FORMAS DE GERAÇÃO E APROVEITAMENTO INTEGRADOS DE ELETRICIDADE, HIDROGÊNIO E CALOR PARA FINS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS A PARTIR DE PILHAS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL (CAC) DO TIPO MEMBRANA DE TROCA PROTÔNICA (PEM) E ELTROLISADOR. NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR-SE QUE HAVERÁ NESTE PROJETO UMA RESPOSTA DEFINITIVA PARA O PROBLEMA EM TODA SUA EXTENSÃO. PORÉM, SERÃO DIRECIONADOS ESFORÇOS NO SENTIDO DO ENTENDIMENTO E MITIGAÇÃO DO PROBLEMA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0051 (100126)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028126 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	37,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	10	62,5
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**16**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANO JOSE LONGO *	611.546.360-20	1090017	24/03/2011	02/04/2013	T
FELIX ALBERTO FARRET *	142.622.150-91	380359	15/03/2011	02/04/2013	D
FREDI ZANCAN FERIGOLO *	003.803.390-99	1736755	24/03/2011	02/04/2013	D
HENRIQUE WILD STANGARLIN *	556.202.640-68	382888	24/03/2011	02/04/2013	T
JOCEMAR BIASI PARIZZI *	928.388.040-49	1485019	24/03/2011	02/04/2013	T
LUCIANE NEVES CANHA	677.818.290-34	2087884	12/01/2011	02/04/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CARLOS EDUARDO BORTOLUZZI **	2802171	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
CARLOS EDUARDO BORTOLUZZI **	2802171	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
CHARLES MATEUS WESCHENFELDER **	2711141	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
CHARLES MATEUS WESCHENFELDER **	2711141	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
CLAUDIA GARRASTAZU RIBEIRO **	06200203	ENGENHARIA DE ENE	01/08/2011	28/01/2012
GLEISSON BALEN **	2911458	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
GLEISSON BALEN **	2911458	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
JULIANO RAFAEL SCHOENHALZ **	2820227	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011

JULIANO RAFAEL SCHOENHALZ **	2820227	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
THIAGO CREMA DOLESKI **	2603007	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	241.069,02
TOTAL DA DESPESA	-175.552,46
Total:	**65.516,56**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	238.170,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.899,02
Total:		**241.069,02**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622301	DIARIAS	354,00
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	55.800,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	19.944,60
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	283,36
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.695,93
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	87.474,57
Total:		**175.552,46**
SALDO FINAL .....:		**65.516,56**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: INTEGRAÇÃO GEOTÉRMICA SOLAR PARA REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL EM CARGAS TÉRMICAS COM VISTAS A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES.

2.2 - COORDENADOR: FELIX ALBERTO FARRET

2.3 - GESTOR: LUCIANE NEVES CANHA

2.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES E NOVAS COMO FORMA A PROMOVER O USO EFICIENTE DE ENERGIA GEOTÉRMICA EM NOSSO ESTADO. PARA ISSO PROPÕE-SE O APROVEITAMENTO DA ENERGIA GEOTÉRMICA COMBINADA COM A SOLAR, DE TAL FORMA A SE REDUZIR A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ASSOCIADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA E AOS EFEITOS NOCIVOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA SOBRE O MEIO AMBIENTE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: DE UMA FORMA GERAL, A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É DEFINIDA COMO SENDO A REDUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA PARA EXECUTAR UM MESMO SERVIÇO. ENTÃO, A UTILIZAÇÃO DE APOIO A SISTEMAS ELÉTRICOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA E AMBIENTAÇÃO TÉRMICA, OU A SUSTITUIÇÃO DIRETA DESTES SISTEMAS POR FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DA ENERGIA PRIMÁRIA E AUMENTA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA E DESONERAÇÃO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0052 (100127)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028127 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 12/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 02/04/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	63,64
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	4	36,36
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANO SANICK PADILHA *	932.979.719-91	201070381	31/03/2011	02/04/2013	T
FELIX ALBERTO FARRET *	142.622.150-91	380359	31/03/2011	02/04/2013	D
FRANK GONZATTI *	880.834.709-53	2514238	02/09/2011	02/04/2013	T
FREDI ZANCAN FERIGOLO *	003.803.390-99	1736755	31/03/2011	02/04/2013	D
HENRIQUE WILD STANGARLIN *	556.202.640-68	382888	31/03/2011	02/04/2013	T
LUCIANE NEVES CANHA	677.818.290-34	2087884	12/01/2011	02/04/2013	D
MIGUEL NEVES CAMARGO *	059.039.710-91	2421205	31/03/2011	02/04/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
JOAO MANOEL LENZ VIANNA DA SILVA **	2814103	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
JOAO MANOEL LENZ VIANNA DA SILVA **	2814103	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012
LEANDRO BECKER KEHLER **	33070821	ENGENHARIA ELETRI	12/01/2011	11/07/2011
LEANDRO BECKER KEHLER **	33070821	ENGENHARIA ELETRI	12/07/2011	08/01/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	117.076,65

TOTAL DA DESPESA	-88.531,41
Total:	**28.545,24**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	115.760,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.316,65
Total:		**117.076,65**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	75.900,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	6.590,00
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	192,31
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.849,10
Total:		**88.531,41**
SALDO FINAL .....:		**28.545,24**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DE UM PÓLO DE PESQUISA NA REGIÃO NORTE DO RS: UM AGENTE PROPULSOR PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

2.2 - COORDENADOR: MANFREDO HORNER

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: PROVER A INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISAS NO CAMPI AVANÇADOS DO CESNORS/UFSM DE FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES.

2.5 - JUSTIFICATIVA: OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO PROPOSTOS CONSIDERAM A UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA FAMILIAR CARACTERÍSTICA DAS PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO, ATUANDO EM ATIVIDADES QUE OBJETIVEM A DIVERSIFICAÇÃO DE RENDA, COM CONSEQUENTE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E PERSPECTIVA DE PERMANÊNCIA DA POPULAÇÃO JOVEM, FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO NAS ÁREAS RURAIS DE ABRANGÊNICA DO PROJETO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0047 (100128)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028086 **CONTRATO/CONVÊNIO:** NOVOS CAMPI 02/2008

2.8 - DATA DE INÍCIO: 29/10/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 19/10/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS FERNANDO DE MELLO	553.825.500-00	382406	29/10/2010	19/10/2012	D
FELIPE GUSTAVO PILAU	978.613.830-91	2626000	29/10/2010	19/10/2012	T
HELIO LEAES HEY	442.583.990-00	413448	29/10/2010	19/10/2012	D
JULIANO PEROTTONI	742.084.890-49	1560280	29/10/2010	19/10/2012	D
MANFREDO HORNER	243.350.960-20	6380782	29/10/2010	19/10/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.142.862,07
TOTAL DA DESPESA	-745,28
Total:	**1.142.116,79**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	1.105.504,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	37.358,07
Total:		**1.142.862,07**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	646,07
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	99,21

Total:	**745,28**
SALDO FINAL .....:	**1.142.116,79**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DE PESQUISA NA UFSM - FASE V

2.2 - COORDENADOR: MANFREDO HORNER

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DAR CONTINUIDADE À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE NATUREZA MULTIUSUÁRIA (OBRAS E EQUIPAMENTOS) PARA AS ÀREAS TEMÁTICAS DE PESQUISA PRIORIZADAS NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSM (PDIPPG-UFSM 2006-2010), PELO FINACIAMENTO DE SUBPROJETOS QUE PROMOVAM O CRESCIEMENTO CONTINUADO E A CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NAS ÁREAS DE ENERGIA, BIOLOGIA MOLECULAR, TOXICOLOGIA QUÍMICA, QUÍMICA, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGROENERGIA, NAS QUAIS A UFSM APRESENTA COMPETÊNCIA RECONHECIDA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA DA UFSM.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0048 (100129)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028073 **CONTRATO/CONVÊNIO:** PROINFRA 01/2009

2.8 - DATA DE INÍCIO: 19/11/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 09/11/2013

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS FERNANDO DE MELLO	553.825.500-00	382406	19/11/2010	09/11/2013	D
HELIO LEAES HEY	442.583.990-00	413448	19/11/2010	09/11/2013	D
JOAO BATISTA TEIXEIRA DA ROCHA	450.868.500-53	379570	19/11/2010	09/11/2013	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	19/11/2010	09/11/2013	D
JOSE RENES PINHEIRO	314.460.350-34	379198	19/11/2010	09/11/2013	D
MANFREDO HORNER	243.350.960-20	6380782	19/11/2010	09/11/2013	D
MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS	004.238.958-50	381334	19/11/2010	09/11/2013	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	19/11/2010	09/11/2013	D
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	19/11/2010	09/11/2013	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.197.377,44
TOTAL DA DESPESA	-315.998,70
Total:	**2.881.378,74**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	3.090.765,66
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	106.611,78

Total:		**3.197.377,44**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	353,12
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	315.645,58
Total:		**315.998,70**
SALDO FINAL .....:		**2.881.378,74**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SIMPÓSIO DE MELHORAMENTO E PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE PLANTAS

2.2 - COORDENADOR: DILSON ANTONIO BISOGNIN

2.3 - GESTOR: SIDINEI JOSE LOPES

2.4 - OBJETO: DISCUTIR OS AVANÇOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS EM MELHORAMENTO E PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE PLANTAS

2.5 - JUSTIFICATIVA: A REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO VISA INTEGRAR ESTUDANTES, PROFESSORES, PESQUISADORES E OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA, BEM COMO EM EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS DO SUL DO BRASIL, COM O INTUITO DE DISCUTIR OS AVANÇOS E AS PERSPECTIVAS DO MELHORAMENTO DE PLANTAS E AS INVOVAÇÕES TECNOLÓGICAS QUE TEM CONTRIBUÍDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE ESPÉCIES ANUAIS E PERENES.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0042 (100134)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027712 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 24/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/10/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DILSON ANTONIO BISOGNIN	428.441.770-34	1093223	24/01/2011	21/10/2012	D
MARLENE TEREZINHA LOVATTO	303.322.810-00	1228246	24/01/2011	21/10/2012	D
SIDINEI JOSE LOPES	670.581.400-49	1193359	24/01/2011	21/10/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	15.307,61
TOTAL DA DESPESA	-14.242,92
Total:	**1.064,69**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	15.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	307,61
Total:		**15.307,61**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.847,42
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.498,50
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.897,00

Total:	**14.242,92**
SALDO FINAL .....:	**1.064,69**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS DA INDÚSTRIA DE CARNE COM RADIAÇÃO MICRO-ONDAS

2.2 - COORDENADOR: JULIANO SMANIOTO BARIN

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: UTILIZAR A RADIAÇÃO MICRO-ONDAS PARA DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE PRODUTOS CÁRNEOS, VISANDO DIMINUIR A CONTAMINAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO E AUMENTAR O SHELF-LIFE DOS PRODUTOS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS COM HIGIENIZAÇÃO DEFICIENTES TEM SIDO RESPONSÁVEIS, ISOLADAMENTE OU ASSOCIADOS A OUTROS FATORES, POR SURTOS DE DOENÇAS DE ORIGEM ALIMENTAR OU POR ALTERAÇÕES DE ALIMENTOS PROCESSADOS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0043 (100136)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028037 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 13/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM-SADIA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

2.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	83,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	16,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE JOSE CICHOSKI	413.599.330-34	1728660	13/12/2010	21/12/2012	T
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	13/12/2010	21/12/2012	D
JULIANO SMANIOTO BARIN	810.737.550-53	1724500	13/12/2010	21/12/2012	D
NELCINDO NASCIMENTO TERRA	004.888.870-20	378226	13/12/2010	21/12/2012	D
ROGER WAGNER	933.484.280-68	1724504	13/12/2010	21/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GISELE TEIXEIRA BARROS **	2921528	TECNOLOGIA DOS AL	01/03/2011	28/08/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	146.707,32
TOTAL DA DESPESA	-39.581,01
Total:	**107.126,31**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	139.602,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.105,32
Total:		**146.707,32**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.511,45

623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.400,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.208,68
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.668,69
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	1.317,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.841,59
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	16.633,60
Total:		**39.581,01**
SALDO FINAL .....:		**107.126,31**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	1.396,02
06/2011	0,00
Total:	**1.396,02**

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: BIOREFINARIAS AGROINDUSTRIAIS

2.2 - COORDENADOR: EDUARDO JACOB LOPES

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DESENVOLVER PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS E PRODUCÃO DE INSUMOS PROTEICOS E LIPIDICOS APLICAVEIS A FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS.

2.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSOS CONVENCIONAIS PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS CONSTRUTORES POR SISTEMAS BASEADOS EM RECURSOS RENOVÁVEIS TEM FORÇADO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FORMAS DE MANUFATURA INDUSTRIAL.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0044 (100137)

2.7 - REGISTRO UFSM: 027882 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 13/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

2.9 - FONTE: UFSM-SADIA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

2.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDUARDO JACOB LOPES	986.232.730-87	1655518	13/12/2010	21/12/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	92.141,06
TOTAL DA DESPESA	-1.685,40
Total:	**90.455,66**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	87.475,68
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.665,38
Total:		**92.141,06**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	860,16
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	825,24
Total:		**1.685,40**

SALDO FINAL .....: **90.455,66**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	874,76
06/2011	0,00
Total:	**874,76**

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO QUIMICA DO ASFALTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.2 - COORDENADOR: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE ASFALTOS EM RELAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE HIDROCARBONETOS (HCS) POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) E À ESPECIAÇÃO DE COMPOSTOS DE ENXOFRE.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS FRAÇÕES MAIS RELATIVAS(ALQUILSULFETOS E SULFÓXIDOS) E AS FRAÇÕES MAIS INERENTES (ARIL-SULFETOS E TIOFENOS) DE ENXOFRE EM DIFERENTES AMOSTRAS DE ASFALTOS É FUNDAMENTAL PARA A CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO. ADEMAIS, SABE-SE QUE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DO ASFALTO ESTÁ TAMBÉM RELACIONADO ÀS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E PERDAS ENVOLVENDO ESTAS ESPÉCIES, O QUE AFETA DIRETAMENTE A SUA ESTABILIDADE APÓS O SEU EMPREGO NA PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.02.0014 (100138)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028436 **CONTRATO/CONVÊNIO:** 00500064328.10.9

2.8 - DATA DE INÍCIO: 17/02/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 07/02/2014

2.9 - FONTE: FATEC - PETROBRAS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

2.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	36,36
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	6	54,55
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	9,09
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**11**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DENISE BOHRER DO NASCIMENTO *	237.383.320-49	379369	13/04/2011	07/02/2014	D
LEANDRO MACHADO DE CARVALHO *	741.724.500-59	2278445	13/04/2011	07/02/2014	D
PAULO CICERO DO NASCIMENTO *	286.252.420-49	379038	13/04/2011	07/02/2014	D
SANDRA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA *	575.065.310-20	382799	13/04/2011	07/02/2014	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ALEXSANDRO NUNES COLIM **	2852117	QUIMICA BACHARELA	01/04/2011	28/09/2011
ALEXSANDRO NUNES COLIM **	2852117	QUIMICA BACHARELA	01/10/2011	29/03/2012
BRUNA AVILA WIETHAN **	2814766	QUIMICA BACHARELA	01/03/2011	28/08/2011
BRUNA AVILA WIETHAN **	2814766	QUIMICA BACHARELA	01/09/2011	28/02/2012
LUCAS PAINES BRESSAN **	2011510177	QUIMICA	29/10/2011	26/04/2012
LUCAS PAINES BRESSAN **	2011510177	QUIMICA BACHARELA	02/05/2011	29/10/2011

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
LUIS MANOEL DO ROSARIO FERRAZ	775.799.419-53		05/04/2011	

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	709.367,00
TOTAL DA DESPESA	-600.266,96
Total:	**109.100,04**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	700.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	9.367,00
Total:		**709.367,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	15.314,08
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.793,78
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	53.160,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	8.595,00
623218	BOLSA INOVAÇÃO MESTRADO / DOUTORADO (ALUNO)	9.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.047,20
623304	DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	16.843,81
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	31.132,56
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	7.200,00
632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	418.180,53
Total:		**600.266,96**
SALDO FINAL .....:		**109.100,04**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	CROMATÓGRAFO LÍQUIDO	418.180,53
Total:		**418.180,53**

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONSOLIDAÇÃO DE UM PÓLO DE PESQUISA NA REGIÃO NORTE DO RS: UM AGENTE PROPULSOR PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

2.2 - COORDENADOR: MANFREDO HORNER

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: PROVER INFRA-ESTRUTURA FÍSICA PARA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO NOS CAMPI AVANÇADOS DA UFSM EM FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES, OS QUAIS FORMAM O CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE - RS (CESNORS).

2.5 - JUSTIFICATIVA: ESTE PROJETO PROPÕE O ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, ATRAVÉS DE MODELOS PRODUTIVOS MENOS SUCETÍVEIS ÀS DIVERSIDADES CLIMÁTICAS, COM POSTERIOR DIFUSÃO DAS QUE SE MOSTRAREM VIÁVEIS DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0049 (100149)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028448 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CAMPI REGIONAIS 01/2010

2.8 - DATA DE INÍCIO: 30/12/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 20/12/2013

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MANFREDO HORNER	243.350.960-20	6380782	30/12/2010	20/12/2013	D
RAFAEL LAZZARI	960.756.190-20	2467232	30/12/2010	20/12/2013	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	738.591,10
TOTAL DA DESPESA	-623,06
Total:	**737.968,04**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	712.411,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	26.180,10
Total:		**738.591,10**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	476,96
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	146,10
Total:		**623,06**

SALDO FINAL .....: **737.968,04**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONTROLE AUTOMÁTICO DE CHAVES ESTÁTICAS NA COMUTAÇÃO SOB CARGA DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

2.2 - COORDENADOR: LUCIANO SCHUCH

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DESENVOLVER UM PROTÓTIPO DE UM SISTEMA ELETRÔNICO DE COMUTAÇÃO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO. O PROJETO VISA COMPARAR O USO DE DIFERENTES CHAVES ELETRÔNICAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS NO SISTEMA DE COMUTAÇÃO E QUE SEJA CAPAZ DE REGULAR O NÍVEL DE TENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA AUTOMATICAMENTE E REDUZIR OS CUSTOS E OS RISCOS NA REALIZAÇÃO DA COMUTAÇÃO MECÂNICA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DO COMUTADOR MECÂNICO POR UM ELETRÔNICO, INCLUSÃO DE UM SISTEMA DE MEDIDA, UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE A REGULAÇÃO DA TENSÃO FORNECIDA AOS CONSUMIDORES PODE SER REGULADA PELA SELEÇÃO ADEQUADA DO TAP. DESTA FORMA, AS PERDAS DE ENERGIA (EFEITO JOULE), INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO, RECLAMAÇÕES DOS CONSUMIDORES, RISCOS DOS OPERADORES E CUSTOS SERÃO REDUZIDOS COM A INCLUSÃO DO SISTEMA PROPOSTO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0053 (100150)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028154 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/03/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 05/03/2013

2.9 - FONTE: UFSM-ELETROCAR

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	83,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	16,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CASSIANO RECH *	938.881.470-34	2460808	15/07/2011	05/03/2013	T
LEANDRO MICHELS *	935.511.690-04	2490362	15/07/2011	05/03/2013	D
LUCIANO SCHUCH *	677.828.250-91	1718131	15/07/2011	05/03/2013	T
RAFAEL CONCATTO BELTRAME *	003.942.860-57	2970239	15/07/2011	05/03/2013	T
ROBINSON FIGUEIREDO DE CAMARGO *	889.863.730-68	1718326	15/07/2011	05/03/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
FABRICIO EMMANUEL CAZAKEVICIUS **	2711146	ENGENHARIA ELETRI	17/04/2011	14/10/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	71.793,72
TOTAL DA DESPESA	-47.472,20
Total:	**24.321,52**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 71.183,60

514105	RECEITAS FINANCEIRAS	610,12
Total:		**71.793,72**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	-342,80
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	32.880,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.878,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45,44
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	10,12
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.694,96
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.271,83
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.034,65
Total:		**47.472,20**

SALDO FINAL .....: 24.321,52

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CONTROLADOR DE CORRENTE ROBUSTO PARA INVERSORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS CONECTADOS A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

2.2 - COORDENADOR: CASSIANO RECH

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: ESTUDAR ALGORITMOS COMPUTACIONAIS PARA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INVERSORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS CONECTADOS À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: A UTILIZAÇÃO DE INVERSORES DE TENSÃO PARA A CONEXÃO DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA, POIS AS FONTES RENOVÁVEIS NORMALMENTE GERAM EFICIENTEMENTE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA FORMA NÃO ADEQUADA PARA A CONEXÃO DIRETA NESTAS REDES.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0054 (100151)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028551 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 19/01/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 03/02/2012

2.9 - FONTE: UFSM-CP ELETRÔNICA S.A

2.10 - UNIDADE: DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DPEE

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CASSIANO RECH *	938.881.470-34	2460808	25/05/2011	09/01/2012	T
HUMBERTO PINHEIRO *	314.414.750-87	382143	25/05/2011	09/01/2012	D
LEANDRO MICHELS *	935.511.690-04	2490362	25/05/2011	09/01/2012	D
LUCIANO SCHUCH *	677.828.250-91	1718131	25/05/2011	09/01/2012	T
ROBINSON FIGUEIREDO DE CAMARGO *	889.863.730-68	1718326	25/05/2011	09/01/2012	D
VINICIUS FOLETTO MONTAGNER	635.963.180-68	2553721	19/01/2011	19/01/2012	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	40.846,96
TOTAL DA DESPESA	-21.310,00
Total:	**19.536,96**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	40.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	846,96
Total:		**40.846,96**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	14.400,00

623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	4.320,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.590,00
Total:		**21.310,00**
SALDO FINAL .....:		**19.536,96**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

05/2011	3.000,00
07/2011	3.000,00
08/2011	36,90
09/2011	0,00
Total:	**6.036,90**

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO EM TEMPO REAL DA RELAÇÃO CAUSA-EFEITO DE GRANDES DESLIGAMENTOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DO TEMPO DE RESTABELECIMENTO

2.2 - COORDENADOR: GHENDY CARDOSO JUNIOR

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: DESENVOLVER UM ALGORITIMO QUE COM BASE NA RELAÇÃO CAUSA-EFEITO DOS DESLIGAMENTOS, SEJA CAPAZ DE ESTIMAR A ORIGEM DO DESLIGAMENTO, REDUZINDO ASSIM, O TEMPO DE RESTABELECIMENTO DOS DEMAIS COMPONENTES DE REDE ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O ÊXITO DA PRESENTE PROPOSTA NECESSITA DO CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DE UM CONJUNTO DE ASSUNTOS ASSOCIADOS COM A OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA, E DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.07.0055 (100158)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028384 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 27/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 17/07/2013

2.9 - FONTE: UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	10	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**15**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANO PERES MORAIS *	995.110.370-72	1736458	02/06/2011	17/07/2013	D
GHENDY CARDOSO JUNIOR *	645.720.990-49	1225270	02/06/2011	17/07/2013	D
GUILHERME DHEIN *	766.675.700-00	1724277	16/06/2011	17/07/2013	T
LENOIS MARIOTTO *	303.136.600-00	380973	05/07/2011	17/07/2013	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO *	522.912.940-91	6053831	02/06/2011	17/07/2013	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
AÉCIO DE LIMA OLIVEIRA **	201170300	ENGENHARIA ELETRI	01/06/2011	28/11/2011
ARTUR FERREIRA BRUM **	2910015	CIENCIA DA COMPUT	01/06/2011	28/11/2011
ARTUR FERREIRA BRUM **	2910015	CIENCIA DA COMPUT	29/11/2011	27/05/2012
CHYSTIAN DALLA LANA DA SILVA **	2604001	ENGENHARIA ELETRI	01/08/2011	28/01/2012
FLAVIANO STEFANELLO **	2720150	ENGENHARIA ELETRI	01/08/2011	28/01/2012
JOÃO MONTAGNER ZAUK **	201170301	ENGENHARIA ELETRI	31/10/2011	28/04/2012
LUCAS CARDOSO VIERO **	201111989	TECNOLOGIA EM RED	01/05/2011	28/10/2011
LUCAS CARDOSO VIERO **	201111989	TECNOLOGIA EM RED	29/10/2011	26/04/2012
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA **	2901040	CIENCIA DA COMPUT	01/06/2011	28/11/2011
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA **	2901040	CIENCIA DA COMPUT	29/11/2011	27/05/2012

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	153.938,99
TOTAL DA DESPESA	-116.642,45

Total:		**37.296,54**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	152.947,37
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	991,62
Total:		**153.938,99**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	186,33
622301	DIARIAS	2.580,00
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	63.700,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	20.735,00
623308	OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	907,81
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	779,61
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.736,70
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.017,00
Total:		**116.642,45**
SALDO FINAL .....:		**37.296,54**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CAPACITAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA ESTUDOS DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA

2.2 - COORDENADOR: CLARICE MADALENA BUENO ROLIM

2.3 - GESTOR: SILVANA FERREIRA VACCARI

2.4 - OBJETO: CAPACITAR O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TESTES E ENSAIOS FARMACÊUTICOS DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA (CTEFAR) DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA INDUSTRIAL DA UFSM PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE E ESTUDOS DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA, NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONALMENTE ACEITOS. AMPLIAR O ESCOPO E APRIMORAR SUA CAPACIDADE OPERACIONAL ATENDENDO DE MODO ESPECIAL, A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS NO CONTEXTO DA REQBIO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O CTEFAR ESTABELECEU ENTRE SUAS METAS, EM CONFORMIDADE COM A INCLUSÃO NA REQBIO, ATENDER DE MODO ESPECIAL A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS E NESTE SENTIDO FACE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E AVANÇOS NOS PADRÕES DE QUALIDADE, PROCURA TAMBÉM OBTER O INDISPENSÁVEL APOIO PARA VIABILIZAR ESSAS AÇÕES QUE INCLUEM A INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA ESTRUTURA, QUE DESSA FORMA SE CONSOLIDA COM AUTO-SUFICIÊNCIA.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.04.0006 (100165)

2.7 - REGISTRO UFSM: 029299 **CONTRATO/CONVÊNIO:** REF. 2099/07

2.8 - DATA DE INÍCIO: 26/08/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 16/08/2012

2.9 - FONTE: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

2.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

2.11 - PROGRAMA: GESTAO PUBLICA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**7**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM	397.000.460-87	6379317	26/08/2009	16/08/2012	D
FERNANDO LUIZ RUAS DIAS	169.775.480-53	378576	26/08/2009	16/08/2012	T
JOAO LUIZ RISSI	196.809.290-00	380344	26/08/2009	16/08/2012	T
ROSECLER DA ROSA KULMANN	383.564.300-20	379429	26/08/2009	16/08/2012	T
SERGIO LUIZ DALMORA	232.984.720-34	380421	26/08/2009	16/08/2012	D
SILVANA FERREIRA VACCARI	283.440.810-68	378941	26/08/2009	16/08/2012	T
VERA PEREIRA PAGLIARIN	474.274.770-49	379280	26/08/2009	16/08/2012	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	412.795,69
TOTAL DA DESPESA	-21.315,66
Total:	**391.480,03**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	373.772,25
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	39.023,44
Total:		**412.795,69**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

632102	EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	21.315,66
Total:		**21.315,66**

SALDO FINAL .....: 391.480,03

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: SAÚDE AUDITIVA: AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO

2.2 - COORDENADOR: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA

2.3 - GESTOR: JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS

2.4 - OBJETO: AVALIAR INDIVÍDUOS QUE APRESENTEM DISTÚRBIO DE AUDIÇÃO, QUE SEJAM OU NÃO CANDIDATOS OU USUÁRIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS, LEVANTANDO SUBSÍDIOS PARA REALIZAR PESQUISAS RELACIONADAS ÀS QUESTÕES DE SAÚDE AUDITIVA E OFERECENDO SUPORTE EM TODOS OS ASPECTOS RELACIONADOS ÀS SUAS DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO.

2.5 - JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO (SAF), FUNCIONA COMO CLÍNICA/ESCOLA, ONDE SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS A PESSOAS DE TODAS AS IDADES, QUE APRESENTAM DISTÚRBIOS QUE INTERFIRAM NA SUA COMUNICAÇÃO, TAIS COMO AUDIÇÃO, FALA E LINGUAGEM, INCLUINDO TANTO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM DIFERENTES ÁREAS DA FONOAUDIOLOGIA, COMO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA COM OBJETIVO DE REABILITAÇÃO, SENDO QUE NO AMBULATÓRIO DE AUDIOLOGIA, SÃO REALIZADOS TODOS OS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO AO USO DE PRÓTESE AUDITIVA, ASSIM COMO A SELEÇÃO, ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO DE PRÓTESES AUDITIVAS, APÓS ADAPTAÇÃO.
ASSIM SENDO, COM BASE NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, FIRMOU UM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO, PARA CONCESSÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, SOB O NÚMERO 051/2000 ASSINADO EM 29/12/2000 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 08/02/2001, COM BASE NA PORTARIA 432 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TENDO SIDO ATENDIDOS ATÉ O ANO DE 2004, CERCA DE 230 PACIENTES.
OS DEFICIENTES AUDITIVOS ATENDIDOS NESTES SETORES CARACTERIZAM-SE, BASICAMENTE, POR CRIANÇAS E JOVENS, PROVENIENTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE NECESSITAM UTILIZAR PRÓTESES AUDITIVAS. SEGUNDO CAMPOS ET AL, (2003) E NORTHERN & DOWNS (1989), AS PRÓTESES AUDITIVAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM E FALA, POIS A PERDA DE AUDIÇÃO IMPEDE OU DIFICULTA QUE ESTE PROCESSO ACONTEÇA NATURALMENTE, ACARRETANDO PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E CONSEQÜENTEMENTE NA SUA COMUNICAÇÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.01.0050 (100173)

2.7 - REGISTRO UFSM: 028804 **CONTRATO/CONVÊNIO:** SICONV

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/06/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 24/05/2013

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ANA MARIA TONIOLO DA SILVA *	387.635.400-53	381140	22/08/2011	24/05/2013	D
ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER *	610.438.500-15	2362922	22/08/2011	24/05/2013	T
GERSON JACOBI *	982.790.680-15	1512089	22/08/2011	24/05/2013	T
JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS	560.670.110-34	382743	15/06/2011	24/05/2013	T
MARISTELA JULIO COSTA *	385.100.570-87	7379210	22/08/2011	24/05/2013	D
PEDRO LUIS COSER *	200.577.840-00	6379331	22/08/2011	24/05/2013	T

TANIA MARIA TOCHETTO	243.779.450-68	381045	15/06/2011	24/05/2013	D
THEMIS MARIA KESSLER *	342.091.070-34	336935	22/08/2011	24/05/2013	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	59.996,52
TOTAL DA DESPESA	-24.500,00
Total:	**35.496,52**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	58.800,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.196,52
Total:		**59.996,52**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	24.500,00
Total:		**24.500,00**
SALDO FINAL .....:		**35.496,52**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA PROGRAMA E-TEC BRASIL SISTEMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL

2.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO COLUSSO

2.3 - GESTOR: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

2.4 - OBJETO: O PROJETO "PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA"-COMPLEMENTAÇÃO, TEM POR OBJETIVO DOTAR O CURSO DE MATERIAL DE QUALIDADE, ORIGINAL E DE REFERÊNCIA, PARA QUE OS ALUNOS DOS MUNICÍPIOS PÓLOS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO, TENHAM O MELHOR APROVEITAMENTO POSSÍVEL, EM CONSONÂNCIA AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL - ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL.
- OPORTUNIZAR A COMUNIDADE EM GERAL O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS QUE O CTISM PODE COLOCAR À DISPOSIÇÃO;
- INCENTIVAR O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM A PARCERIA CTISM/SOCIEDADE;
- EQUACIONAR PROBLEMAS DE EMPRESAS E COMUNIDADE, POR MEIO DE PROGRAMAS DE OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES GRATUITOS E DE QUALIDADE;
- PROMOVER AÇÕES RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ECONÔMICO DA NOSSA REGIÃO E DA METADE SUL DO ESTADO;
- DIVULGAR A UFSM/CTISM JUNTO À COMUNIDADE, ATRAVÉS DA EXTENSÃO DE SUAS ATIVIDADES.
- APROXIMAR O CORPO DISCENTE E DOCENTE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS NAS ÁREAS TÉCNICAS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CTISM.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ESTE PROJETO TEM SUA JUSTIFICATIVA APOIADA NO EDITAL 01/2007/SEED/SETEC/MEC DISPONDO SOBRE O PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL. ESSE EDITAL RESULTA DA ARTICULAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (MEC), E O COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL(UFSM), ATENDENDO ESTE IMPORTANTE CHAMAMENTO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, PARTICIPOU TEVE SEU PROJETO APROVADO, COM RELEVÂNCIA NACIONAL EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO(INDUSTRIA).

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.11.0006 (100195)

2.7 - REGISTRO UFSM: 023553 **CONTRATO/CONVÊNIO:** SICONV

2.8 - DATA DE INÍCIO: 06/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 01/11/2013

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	53	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**53**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ADALGISA DA SILVA FLORES	303.379.840-34	382278	06/10/2011	01/11/2013	T
ADRIANO PERES MORAIS	995.110.370-72	1736458	06/10/2011	01/11/2013	D
ALESSANDRO DE FRANCESCHI	575.052.760-34	2467236	06/10/2011	01/11/2013	D
ALYSSON RANIERE SEIDEL	771.691.230-53	1625420	06/10/2011	01/11/2013	D
ANA CLAUDIA PAVAO SILUK	582.343.220-87	1564047	06/10/2011	01/11/2013	D
ANDRE KRUSSER DALMAZZO	428.423.790-04	2093184	06/10/2011	01/11/2013	D
CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL	535.085.560-34	2194166	06/10/2011	01/11/2013	D
CARLOS ROBERTO CAUDURO	315.857.360-15	1724390	06/10/2011	01/11/2013	T

CARMEM ELISETE GABBI	322.918.250-20	379460	06/10/2011	01/11/2013	T
CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO	187.934.520-04	380304	06/10/2011	01/11/2013	D
CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	371.594.020-49	379573	06/11/2011	01/11/2013	D
CLAUDIO WESSHEIMER ROTH	270.665.090-72	2506525	06/10/2011	01/11/2013	D
CLEDI MARISA TASSINARI LEMES	373.250.780-72	378723	06/10/2011	01/11/2013	T
EDUARDO MARAFIGA MARTINS	192.494.460-04	382111	06/10/2011	01/11/2013	D
FABIO PACHECO MENEZES	001.655.670-40	2513716	06/10/2011	01/11/2013	T
FERNANDO MARIANO BAYER	716.004.000-78	1720556	06/10/2011	01/11/2013	D
FERNANDO NEGRINI	000.684.230-55	1742571	06/10/2011	01/11/2013	T
FRANK GONZATTI	880.834.709-53	2514238	06/10/2011	01/11/2013	T
FREDI ZANCAN FERIGOLO	003.803.390-99	1736755	06/10/2011	01/11/2013	D
IVAN ZOLIN	306.078.680-15	6382543	06/10/2011	01/11/2013	D
IZA NEUZA TEIXEIRA BOHRER	584.903.610-53	2118451	06/10/2011	01/11/2013	D
JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS	518.994.260-00	2435503	06/10/2011	01/11/2013	D
JOSE ORION MARTINS RIBEIRO	455.202.160-53	6379030	06/10/2011	01/11/2013	T
JUZELIA DE MORAES SILVEIRA	974.351.710-34	1696999	06/10/2011	01/11/2013	D
LEANDRO SILVEIRA FERREIRA	991.020.210-72	1747939	06/10/2011	01/11/2013	T
LIGIA MOTTA REIS	323.052.140-49	380265	06/10/2011	01/11/2013	T
LUCIANO CALDEIRA VILANOVA	611.685.560-15	6379593	06/10/2011	01/11/2013	T
LUCIANO RETZLAF	772.069.750-20	1723046	06/10/2011	01/11/2013	D
MAIKEL GUERRA BATHAGLINI	005.752.190-50	1830955	06/10/2011	01/11/2013	T
MARA LUCIA COGO	235.612.700-34	381630	06/10/2011	01/11/2013	T
MARCELO FREITAS DA SILVA	587.655.140-68	6382896	06/10/2011	01/11/2013	D
MARCO AURELIO DA FONTOURA GONCALVES	065.948.848-59	2421954	06/10/2011	01/11/2013	D
MARCO AURELIO GARCIA BANDEIRA	459.260.770-87	3334790	06/10/2011	01/11/2013	T
MARCOS DANIEL ZANCAN	905.073.550-91	2340405	06/10/2011	01/11/2013	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT	352.893.410-72	379386	06/10/2011	01/11/2013	T
MARIA HELENA RIGÃO	417.736.240-91	4330579	06/10/2011	01/11/2013	T
MARIA INEZ BOTH BOLZAN	325.445.450-20	381873	06/10/2011	01/11/2013	T
MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO	935.228.270-15	1692214	06/10/2011	01/11/2013	D
MURILO CERVI	956.660.870-53	1724027	06/10/2011	01/11/2013	D
NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO	428.390.090-72	6382556	06/10/2011	01/11/2013	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO	522.912.940-91	6053831	06/10/2011	01/11/2013	D
PAULO ROBERTO COLUSSO	196.783.040-15	3287593	06/11/2011	01/11/2013	D
PAULO ROBERTO DA COSTA	392.859.280-72	6379484	06/10/2011	01/11/2013	D
RAFAEL ADAIME PINTO	006.534.930-02	1736464	06/10/2011	01/11/2013	D
RENATO MACHADO	278.073.318-79	1492370	06/10/2011	01/11/2013	T
RODRIGO CARDOZO FUENTES	604.157.890-87	6382778	06/10/2011	01/11/2013	D
ROGERIO CORREA TURCHETTI	922.993.260-49	1718953	06/10/2011	01/11/2013	D
SAUL AZZOLIN BONALDO	545.366.000-78	2567166	06/10/2011	01/11/2013	D
SERGIO ADALBERTO PAVANI	222.325.910-34	2118614	06/10/2011	01/11/2013	D
SILVIA HELENA LOVATO DO NASCIMENTO	585.921.560-68	2161874	06/10/2011	01/11/2013	D
SONIA DA COSTA	548.257.920-49	2057330	06/10/2011	01/11/2013	D
VALDIR BOLICO ARAUJO	262.484.250-00	1724030	06/10/2011	01/11/2013	D
ZILMAR BARBOSA DA COSTA	243.355.330-04	380575	06/10/2011	01/11/2013	T

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	541.710,20
TOTAL DA DESPESA	-42,74
Total:	**541.667,46**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	538.543,36
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.166,84
Total:		**541.710,20**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	42,74
Total:		**42,74**
SALDO FINAL .....:		**541.667,46**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM GÊNERO E RAÇA

2.2 - COORDENADOR: MARIA CELESTE LANDERDAHL

2.3 - GESTOR: LAERTE SEVERO

2.4 - OBJETO: INSTRUMENTALIZAR OS PARTICIPANTES PARA INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE FORMA A ASSEGURAR A TRANSVERSALIDADE E A INTERSETORIALIDADE DE GÊNERO E RAÇA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. É DIRIGIDO AOS SERVIDORES DOS TRÊS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AOS INTEGRANTES DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA MULHER, DOS FÓRUNS INTERGOVERNAMENTAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E ÀS/AOS DIRIGENTES DE ORGANISMOS NÃO-GOVERNAMENTAIS LIGADOS À TEMÁTICA DE GÊNERO E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL. TAMBÉM SERÃO BENEFICIADAS/OS PELO PROJETO: GESTORES/AS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, TRABALHO, SEGURANÇA E PLANEJAMENTO. MINISTRADO A ALUNOS DOS PÓLOS EM CACHOEIRA DO SUL, RS (60 VAGAS), RESTINGA SECA, RS (60 VAGAS), SANTANA DO LIVRAMENTO, RS (60 VAGAS), SÃO JOÃO DO POLÊSINE, RS (30 VAGAS), SOBRADINHO, RS (30 VAGAS), E TRÊS DE MAIO, RS (30 VAGAS), E COM CARGA HORÁRIA DE 300 HORAS, COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO XII DO ART. 24 DA LEI 8666/93 E NA LEI 8958/94.

2.5 - JUSTIFICATIVA: AS QUESTÕES DE RAÇA E ETNIA EXIGEM A CRÍTICA RADICAL AO AUTORITARISMO INTERNALIZADO NAS ELITES HISTÓRICAS DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DAS VISÕES ASSISTENCIALISTAS OU DE ABANDONO SOCIAL DOS GRUPOS EXCLUÍDOS SOCIALMENTE EM PROL DA AFIRMAÇÃO DAS NOÇÕES DE DIREITOS E JUSTIÇA SOCIAL PARA TODOS OS SEGMENTOS SOCIAIS COMO PRESSUPOSTOS PARA O APROFUNDAMENTO DA DEMOCRACIA. NESSE CONTEXTO, OS DESAFIOS POSTOS COLOCAM COMO PONTO PRINCIPAL A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA AS MULHERES NEGRAS NO BRASIL E O AMPLO LEQUE DE QUESTÕES A SEREM AMPARADAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS. COM ISSO É NECESSÁRIO UMA ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE GESTORES(AS) PÚBLICOS COMO UM SALTO DE QUALIDADE NAS DEMANDAS SOCIAIS QUE VEM SENDO COLOCADA PELAS MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS PARTICULARMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA EM NOSSO PAÍS.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.04.0007 (100196)

2.7 - REGISTRO UFSM: 025847 **CONTRATO/CONVÊNIO:** SICONV

2.8 - DATA DE INÍCIO: 25/10/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 21/08/2012

2.9 - FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ENFERMAGEM - EFM

2.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	2	40
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LAERTE SEVERO	161.809.840-34	1445288	25/10/2011	21/08/2012	T
MARIA CELESTE LANDERDAHL	270.640.690-91	381056	25/10/2011	21/08/2012	D
STELA MARIS DE MELLO PADOIN	484.681.930-20	2093128	25/10/2011	21/08/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
LISIANE ROCHA DE ALMEIDA	644.560.210-04		01/12/2011	
PAULA RAFAELA DA SILVA	996.714.330-49		01/12/2011	

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	285.732,77
TOTAL DA DESPESA	-10.451,33
Total:	**275.281,44**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	284.963,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	769,77
Total:		**285.732,77**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	3.829,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.308,12
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.313,71
Total:		**10.451,33**
SALDO FINAL .....:		**275.281,44**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NA UFSM.

2.2 - COORDENADOR: NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI

2.3 - GESTOR: JOSE AIRTON BRUTTI

2.4 - OBJETO: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA EMPREENDEDORA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E REGIÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL.

2.5 - JUSTIFICATIVA: ALÉM DAS VÁRIAS FUNÇÕES REALIZADAS PELAS UNIVERSIDADES NA SOCIEDADE ATUAL, A QUE MAIS SE DESTACA É O PRINCÍPIO DE QUE O NÍVEL EDUCACIONAL ADQUIRIDO PELOS ESTUDANTES DEVE QUALIFICÁ-LO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL, QUE POR SUA VEZ DEVE SATISFAZER AS DEMANDAS DO CAPITAL HUMANO REQUERIDO PELO SETOR PRODUTIVO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR SÓCIO-ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO.

DESTE PONTO DE VISTA, AS UNIVERSIDADES TÊM SIDO GERALMENTE AS INSTITUIÇÕES QUE MAIS CONTRIBUEM PARA O MERCADO DE TRABALHO, INCLUINDO TANTO AS NECESSIDADES DE EMPREGO DOS ESTUDANTES, QUANTO ÀS NECESSIDADES DE TRABALHO QUALIFICADO DEMANDADO PELAS INSTITUIÇÕES QUE NECESSITAM DESTES PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS.

NO ENTANTO, O MOMENTO ATUAL CONTEMPLA UM CENÁRIO MUNDIAL DE TRANSFORMAÇÕES QUE VEM SENDO MARCADO POR DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PECULIARES, APRESENTANDO NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA AS PESSOAS, PARA AS ORGANIZAÇÕES E PARA A SOCIEDADE, AO MESMO TEMPO EM QUE SÃO DEFINIDAS UMA NOVA REALIDADE E UMA ABERTURA PARA NOVAS PERSPECTIVAS. PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DEMANDADOS POR ESTE CONTEXTO DE MUDANÇAS, O EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO TEM SE DESTACADO COMO UM DOS TEMAS EMERGENTES, CONSTITUINDO-SE EM IMPORTANTES INSTRUMENTOS NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS, PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E NA BUSCA DE UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL).

OLHANDO PARA ESTE FIM, O EMPREENDEDORISMO PODE SER VISTO COMO UMA OPÇÃO PROMISSORA DE INSERÇÃO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS RECÉM-LICENCIADOS DAS UNIVERSIDADES AO SERVIÇO DE OBJETIVOS MAIS AMPLOS DO BEM-ESTAR SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE.

DESTA FORMA, A UFSM, DENTRO DE SUAS AÇÕES COMO A INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA, PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTA MARIA E DEMAIS AÇÕES EMPREENDEDORAS, VISA RESPONDER ÀS NECESSIDADES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE FORMA ATIVA, COM PREOCUPAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA AGENDA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS NASCENTES DE PROJETOS DE PESQUISAS E LABORATÓRIOS, BEM COMO ATRAVÉS DE SUPORTE A EMPRESAS DA REGIÃO, POR MEIO DE ASSESSORIAS, CAPACITAÇÃO E UM MAIOR RELACIONAMENTO ENTRE A UNIVERSIDADE E EMPRESAS.

CONSEQUENTEMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIAIS ESTE PROGRAMA ESTÁ DIVIDIDO EM TRÊS PARTES. A PRIMEIRA LINHA DE ATUAÇÃO É A VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA UFSM NO SALÃO DA INOVAÇÃO DA 26ª FEISMA, ATRAVÉS DA MONTAGEM DE UM 'STAND' COM 154 M², NO PERÍODO DE 29/10 A 06/11/2011, ONDE SERÃO APRESENTADOS VÁRIOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO COM ÊNFASE EM RESULTADOS DE PESQUISAS E INVENÇÕES QUE TENHAM POTENCIAL PARA SEREM TRANSFORMADAS EM INOVAÇÕES PARA A SOCIEDADE. A APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS INOVADORES DA UFSM, MUITOS DELES ORIUNDOS DA ITSM NO SALÃO DA INOVAÇÃO DA FEISMA, PROPORCIONARÁ A APROXIMAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA COM AS EMPRESAS, O QUE PODERÁ SE TRADUZIR EM PARCERIAS COM POSSÍVEIS TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIAS, ALÉM DE PERMITIR A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA INOVAÇÃO NA SOCIEDADE.

A SEGUNDA VISA OFERECER UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA E DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR PESSOAS/ALUNOS, FUTUROS EMPREENDEDORES E EMPRESÁRIOS INCUBADOS E/OU ASSOCIADOS AO TECNOPARQUE COM TÉCNICAS DE GESTÃO PARA ALCANÇAREM UM SUCESSO NAS SUAS EMPRESAS E CONSEQUENTEMENTE, CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO.

OUTRA LINHA DE ATUAÇÃO É A REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO QUE PROMOVA DEBATES, RESULTADOS QUE CONTRIBUAM NA DISSEMINAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DE EMPREENDEDORISMO. PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, O DEBATE E A DISCUSSÃO DE MODELOS E AÇÕES ACERCA DA GOVERNANÇA DE PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA E SOCIAIS ALÉM DE AVALIAR A IMPORTÂNCIA DOS PARQUES TECNOLÓGICOS, INCUBADORAS DE EMPRESAS COMO VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO BASEADO EM CONHECIMENTO E INOVAÇÃO.

2.6 - CÓDIGO FATEC:	3.01.0051 (100203)		
2.7 - REGISTRO UFSM:	030455	**CONTRATO/CONVÊNIO:**	SICONV
2.8 - DATA DE INÍCIO:	27/10/2011	**DATA DE TÉRMINO:**	31/01/2012
2.9 - FONTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM		
2.10 - UNIDADE:	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN		
2.11 - PROGRAMA:	FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL		

2.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	29	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	58	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**87**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	**CPF**	**N° SIAPE**	**Início**	**Término**	**D/T**
ANA LUCIA CERVI PRADO	342.202.240-68	379288	27/10/2011	31/01/2012	D
BEATRIZ UNFER	314.445.710-87	6379220	27/10/2011	31/01/2012	D
CARMEN REGINA ECHEVERRIA BORGES	291.397.670-00	378678	27/10/2011	31/01/2012	T
CAROLINA IUVA DE MELLO	008.281.290-02	1679649	27/10/2011	31/01/2012	D
CLOVIS CLENIO DIESEL SENGER	209.210.980-49	382267	27/10/2011	31/01/2012	T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	27/10/2011	31/01/2012	D
DOMINGA ODETE VENTURINI	484.283.370-04	379327	27/10/2011	31/01/2012	T
FELIPE MARTINS MULLER	442.925.380-34	7379189	27/10/2011	31/01/2012	D
FERNANDO MARIANO BAYER	716.004.000-78	1720556	27/10/2011	31/01/2012	D
FRANCIELE SIMON CARPES	010.851.800-00	1751883	27/10/2011	31/01/2012	T
FRANK LEONARDO CASADO	821.718.580-87	1447340	27/10/2011	31/01/2012	T
GIANINE PIVETTA MELLO	696.851.000-63	1433521	27/10/2011	25/11/2011	T
GILBERTO FLADIMAR RODRIGUES VIANA	243.857.860-20	379378	27/10/2011	31/01/2012	T
GILBERTO TIMM FLORES	323.489.400-00	381956	27/10/2011	31/01/2012	
GRAZIELA ESCANDIEL DE LIMA	660.756.020-20	1543719	27/10/2011	31/01/2012	D
JOAO RODOLPHO AMARAL FLORES	260.883.470-15	379546	27/10/2011	31/01/2012	D
JOSE AIRTON BRUTTI	195.091.970-68	380963	27/10/2011	31/01/2012	T
JOSE MARCOS FROEHLICH/ CNPQ 484101/200	520.518.030-72	2050888	27/10/2011	31/01/2012	D
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMIDT	352.893.410-72	379386	27/10/2011	31/01/2012	T
MARISTELA SANTOS LEAL	364.071.190-49	379410	27/10/2011	31/01/2012	T
NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO	455.184.080-72	357859	27/10/2011	31/01/2012	T
NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	210.772.070-34	381047	27/10/2011	31/01/2012	D
OLINTO CESAR BASSI DE ARAUJO	522.912.940-91	6053831	27/10/2011	31/01/2012	D
OSCAR DANIEL MORALES MELLO	322.983.900-53	6382590	27/10/2011	31/01/2012	D
PAULO INACIO OBREGON DO CARMO	713.426.300-25	382770	27/10/2011	31/01/2012	T
SERGIO LUIZ JAHN	290.352.440-87	379283	27/10/2011	31/01/2012	D
TANIA REGINA WEBER	341.910.970-91	715695	27/10/2011	31/01/2012	T
VANETE MARIA ALBERICI	391.663.500-00	381339	27/10/2011	31/01/2012	T
VIVIANE ACHE CANCIAN	452.210.570-34	1534342	27/10/2011	31/01/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	**Matricula**	**Curso Origem**	**Início**	**Término**
ADRIANA MARIA DE ALMEIDA **	2920734	MEDICINA	01/11/2011	30/11/2011
ALANA SANTOS DA SILVA **	2911319	FISIOTERAPIA	01/11/2011	30/11/2011

ANA CAROLINA CAVICHIOLI TRES **	2910006	ARQUITETURA E URB	01/11/2011	30/11/2011
ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL **	2910145	ARQUITETURA E URB	01/11/2011	30/11/2011
ANDRE VICENTE MALHEIROS DA SILVEIRA **	2910748	ENGENHARIA QUIMIC	01/11/2011	30/11/2011
BEATRIZ CORTE REAL RODRIGUES **	2911312	FISIOTERAPIA	01/11/2011	30/11/2011
BERNARDO CORSO FRANTZ **	2820323	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	30/11/2011
CARLOS AUGUSTO SCCOTT **	2814694	ODONTOLOGIA	01/11/2011	30/11/2011
CAROLINE MAYARA KAVALCO **	2920681	MEDICINA	01/11/2011	30/11/2011
CAROLINE MULLER **	2813604	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
CYRO REI PRADO NETO **	2921343	TECNOLOGIA EM FAB	01/11/2011	30/11/2011
DARLAN DE OLIVEIRA **	2714777	ENGENHARIA ELETRI	01/11/2011	30/11/2011
ELISANGELA LOPES DA SILVA **	2620284	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	30/11/2011
ELISIANE CAMANA **	201011353	MEDICINA VETERINA	01/11/2011	30/11/2011
FELIPE DAGNESE **	2852080	AGRONOMIA	01/11/2011	30/11/2011
GERONIMO FREITAS DO AMARAL **	2921349	TECNOLOGIA EM FAB	01/11/2011	30/11/2011
HENRIQUE PINTON GREFF **	2820276	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	30/11/2011
JAIANE VENTORINI **	201010257	COMUNICACAO SOCI	01/11/2011	30/11/2011
JALUSA KONZEN ALBIERO **	2813949	ENGENHARIA QUIMIC	01/11/2011	30/11/2011
JEAN DINIZ **	2702446	ENGENHARIA ELETRI	01/11/2011	30/11/2011
JOÃO VITOR SOARES CORREA **	2911481	ENGENHARIA QUIMIC	01/11/2011	30/11/2011
JONAS BELTRAME **	2910277	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
JOSE EDUARDO WEBER DOS SANTOS **	2910751	ENGENHARIA QUIMIC	01/11/2011	30/11/2011
JOSEANE DOS SANTOS RIBEIRO **	2920660	ODONTOLOGIA	01/11/2011	30/11/2011
JUCIANE PROIS FORTES **	201120866	TECNOLOGIA DOS AL	01/10/2011	30/11/2011
KARINE JOSIELI KONIG MEYER **	201120010	PEDAGOGIA	01/11/2011	30/11/2011
KARINI PILAR BIANCHIN **	2814754	PEDAGOGIA	01/11/2011	30/11/2011
LAIS EHLERT MARTINI **	2910045	ARQUITETURA E URB	01/11/2011	30/11/2011
LIZIANE DE LIMA VALTER **	201021192	EDUCAÇÃO ESPECIA	01/11/2011	30/11/2011
LUAN BAPTISTA **	2921346	TECNOLOGIA EM FAB	01/11/2011	30/11/2011
LUANA MARTINS DE BRUM **	2750209	PSICOLOGIA	01/11/2011	30/11/2011
MARCELLA CRISTINA MAGALHAES PORTELLA	2920692	ODONTOLOGIA	01/11/2011	30/11/2011
MARCIO DALCUL DEPEXE **	2711078	ENGENHARIA ELETRI	01/11/2011	30/11/2011
MARIA EDUARDA RUBERT SOARES **	201110023	PEDAGOGIA	01/11/2011	30/11/2011
MARIANA MILBEADT CORREA **	2920200	DIREITO	01/11/2011	30/11/2011
MARIANA DANTAS DOS SANTOS **	2920636	ODONTOLOGIA	01/11/2011	30/11/2011
MARISE BOLZAN ESTIVALET **	2802077	CIENCIAS CONTABEI	01/11/2011	30/11/2011
MATEUS LOPES COSTA **	2910338	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
MATIAS AMÉRICO BORTOLUZZI **	2610625	ENGENHARIA ELETRI	01/11/2011	30/11/2011
NATALIA ALMEIDA DE LA RUE **	2910372	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
NATALIA BRONDANI BORGES **	201111834	ENGENHARIA MECAN	01/11/2011	30/11/2011
NATHALIA BELTRAME **	2910517	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
PATRIC MENDES **	2011510045	COMUNICACAO SOCI	01/11/2011	30/11/2011
PATRICIA DA COSTA RODRIGUES **	201020327	TECNOLOGIA DOS AL	01/11/2011	30/11/2011
PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA **	2011510085	FISICA	01/11/2011	30/11/2011
RICARDO JOSE HICHMAM **	2910395	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
ROSIMERI FRANCK PICHLER **	2813747	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
SANTHIAGO SCHERER SIMÕES **	2910614	ENGENHARIA QUIMIC	01/11/2011	30/11/2011
SERGIO MARQUES DA SILVA **	2010510305	LETRAS	01/11/2011	30/11/2011
STEFANO RIVAS MENDES RIBEIRO **	201010283	DESENHO INDUSTRIA	01/11/2011	30/11/2011
TAMIRIS GIACOMELLI DINKOWSKI **	2902004	CIENCIAS CONTABEI	01/11/2011	30/11/2011
THIAGO CATTANI NAIDON **	2720228	ENGENHARIA ELETRI	01/11/2011	30/11/2011
VAGNER CARGNIN DE SOUZA **	2010510268	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	30/11/2011
VICTOR SILVA DA CRUZ **	33470645	HISTÓRIA LICENCIAT	01/11/2011	30/11/2011

VINICIUS FILIPOWICZ DA NATIVIDADE **	2921345	TECNOLOGIA EM FAB	01/11/2011	30/11/2011
VINICIUS STEIN DANI **	2045840	CIENCIA DA COMPUT	01/11/2011	30/11/2011
WALESKA DE ALMEIDA MACHADO **	201110336	TECNOLOGIA DOS AL	01/11/2011	30/11/2011
YASMINE PEREIRA SENSÃO **	201010270	COMUNICACAO SOCI	01/11/2011	30/11/2011

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	60.203,23
TOTAL DA DESPESA	-31.758,04
Total:	**28.445,19**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	60.000,00
514105	RECEITAS FINANCEIRAS	203,23
Total:		**60.203,23**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.990,00
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	15.250,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.073,60
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.444,44
Total:		**31.758,04**
SALDO FINAL .....:		**28.445,19**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: PLANO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE REMANESCENTE DE FLORESTA NATIVA-SEGREDO RS

2.2 - COORDENADOR: JORGE ANTONIO DE FARIAS

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO:

A) GERAL
ELABORAR O PLANO DE MANEJO DE UM MACIÇO FLORESTAL DE FLORESTA NATIVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SEGREDO, RS, PODENDO ASSIM, APRIMORAR TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL PARA ÁREAS DEGRADADAS; REGULARIZAR A ÁREA DE ESTUDO; QUANTIFICAR OS SERVIÇOS AMBIENTAIS DA FLORESTA; DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO PARA A REGIÃO; CONSCIENTIZAR DAS COMUNIDADES REGIONAIS ATRAVÉS DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS E DISTRITOS.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- EFETUAR A CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA REGIÃO DE ESTUDO;
- CARACTERIZAR EDAFOCLIMÁTICATICAMENTE DA REGIÃO DE ESTUDO;
- REALIZAR O INVENTÁRIO FLORÍSTICO;
- IDENTIFICAR E INTERPRETAR O ARCABOUÇO JURÍDICO APLICADO À ÁREA, IDENTIFICANDO TODAS AS LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE USOS;
- REALIZAR O DIAGNÓSTICO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO;
- REALIZAR UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS E FOCOS DE DEGRADAÇÃO;
- GERAR E APRIMORAR TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL PARA ÁREAS DEGRADADAS;
- FORMULAR UMA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DA FLORESTA, ALÉM DE ALTERNATIVAS PARA DIVERSIFICAÇÃO DE RENDA COMO O ECOTURISMO, POR EXEMPLO;
- GERAR MATERIAL IMPRESSO NA FORMA DE MANUAL ESPECÍFICO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE DIZ RESPEITO ÀS FORMAÇÕES FLORESTAIS NATIVAS REMANESCENTES;
- DESENVOLVER ATIVIDADES DE EXTENSÃO VISANDO CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE REGIONAL;
- MINISTRAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, ABRANGENDO UM TOTAL APROXIMADO DE 1270 ESTUDANTES (IBGE, 2009), ALÉM DAS COMUNIDADES RURAIS;
- ELABORAR MATERIAL INFORMATIVO COMO FOLDERS E CARTILHAS;
- PROPORCIONAR BENEFÍCIOS A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO.

2.5 - JUSTIFICATIVA:

PLANOS DE MANEJO, ALÉM DE SEREM DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REMANESCENTE DE FLORESTA NATIVA, TÊM O INTUITO DE DEMONSTRAR QUE ÁREAS DE FLORESTA EM PROPRIEDADES PARTICULARES NÃO CARACTERIZAM UM EMPECILHO PARA O PRODUTOR RURAL, MAS SIM UMA OPORTUNIDADE DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DA FLORESTA E MANTER-SE APARADO LEGALMENTE, OU SEJA, GERAR BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS.
NO RIO GRANDE DO SUL, EM REGIÕES DE GRANDE DENSIDADE DEMOGRÁFICA CONSERVAÇÃO FLORESTAL TORNA-SE CADA VEZ MAIS DIFÍCIL, POIS A PRESSÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TENDE Á SUPERAR OS INTERESSES AMBIENTAIS.
ALÉM DISSO, O FATO DE INDA EXISTIREM REMANESCENTES DE FLORESTA, COMO NESTE CASO, REVELA-SE DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS POSSIBILITA QUE SE DEMONSTRE, ATRAVÉS DE ESTUDOS, A RIQUEZA DAS FLORESTAS NATIVAS DA REGIÃO E QUE, DEVIDO AO CRESCIMENTO ACELERADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA, NÃO FOI POSSÍVEL DESENHAR UM MODELO DE CONVIVÊNCIA HARMONIOSA E EQUILIBRADA ENTRE A NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E HÁ NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. ASSIM, ESTE PEQUENO REMANESCENTE DE FLORESTA NATURAL REVELA-SE UM GRANDE LABORATÓRIO PARA APROFUNDAR PESQUISAS SOBRE ESPÉCIES NATIVAS (FLORA E FAUNA), E SERÁ EXTREMAMENTE ÚTIL PARA QUE A COMUNIDADE REGIONAL CONHEÇA, COMPREENDA E SAIBA CONVIVER COM AS FLORESTAS NATIVAS.
OUTRO ASPECTO IMPORTANTE É A POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER NOVAS TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS E MESMO TÉCNICAS DE RESTABELECIMENTO DOS CICLOS DE SUCESSÃO FLORESTAL, A PARTIR DAS ÁREAS ONDE OCORREU A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA.
UMA DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES DESTE PROJETO SE DARÁ NO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS QUE POSSAM QUANTIFICAR OS SERVIÇOS AMBIENTAIS DA FLORESTA ESSENCIAIS A VIDA, PRINCIPALMENTE A CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS HÍDRICOS. O DESENHO DE UMA METODOLOGIA QUE RESULTE EM UMA FORMULAÇÃO DE PAGAMENTO DESTES SERVIÇOS REPRESENTARÁ A JUSTA RECOMPENSA DE QUEM OUSOU CONSERVAR QUANDO HAVIA ESTÍMULOS DE TODA A ORDEM PARA A SUPRESSÃO DA FLORESTA NATIVA.
AS ATIVIDADES EXTENSÃO DESENVOLVIDAS PELO PROJETO PERMITEM, ALÉM DA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO, DESENVOLVER MATERIAIS COMO CARTILHAS, FOLHETOS EXPLICATIVOS E PALESTRAS EM ESCOLAS E COMUNIDADES. POR TANTO, O PROJETO TAMBÉM TRARÁ BENEFÍCIOS A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO.
. NESTE CASO, O MACIÇO FLORESTAL PERTENCE A VÁRIOS PRODUTORES QUE ESTABELECERAM DIFERENTES FORMAS DE RELACIONAMENTO COM A FLORESTA. AO

MESMO TEMPO HÁ NA ÁREA SITUAÇÕES DE GRANDE DEGRADAÇÃO, COM A SUPRESSÃO TOTAL DA VEGETAÇÃO NATIVA, E OUTRAS COM ALTO GRAU DE CONSERVAÇÃO DA FLORESTA NATIVA, O QUE SEM DÚVIDA REPRESENTARÁ UMA ENORME OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS DIFERENTES NÍVEIS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA. DENTRE OS BENEFÍCIOS ACADÊMICOS E INSTITUCIONAIS ESTÃO ÀS OPORTUNIDADES PARA TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÕES TESES. TAMBÉM POR APRESENTAR UMA GAMA DE ATIVIDADES PRÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO, ESTE SERVIRÁ DE ATIVIDADE APRENDIZADO E EXERCÍCIO PARA BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO, QUE PODERÃO APLICAR SEUS CONHECIMENTOS E AGREGAR INFORMAÇÕES COM AS EXPERIÊNCIAS DE CAMPO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0045 (100206)

2.7 - REGISTRO UFSM: 030270 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/12/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 27/04/2016

2.9 - FONTE: UFSM-SINDITABACO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANA PAULA MOREIRA ROVEDDER	915.374.100-59	3574085	15/12/2011	27/04/2016	D
CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER	231.633.300-10	379394	15/12/2011	27/04/2016	D
FREDERICO DIMAS FLEIG	373.404.920-20	1489556	15/12/2011	27/04/2016	D
JORGE ANTONIO DE FARIAS *	343.710.010-68	1861343	01/12/2011	27/04/2016	T
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	15/12/2011	27/04/2016	D
SOLON JONAS LONGHI/CNPQ-PROCESSO 4774	152.583.190-91	380380	15/12/2011	27/04/2016	D

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	30.020,80
TOTAL DA DESPESA	-2.497,10
Total:	**27.523,70**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	30.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	20,80
Total:		**30.020,80**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	212,40
623214	BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	2.260,70
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
Total:		**2.497,10**

SALDO FINAL .....: 27.523,70

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

2.1 - PROJETO: TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO AUTOMATIZADO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL NA REGIÃO CENTRO-SERRA DO RS.

2.2 - COORDENADOR: RUDINEY SOARES PEREIRA

2.3 - GESTOR:

2.4 - OBJETO: O PROJETO SERÁ DESENVOLVIDO COM ATIVIDADES DE LABORATÓRIO E CAMPO COM OS OBJETIVOS DE:
- DESENVOLVER TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO AUTOMATIZADO DE USO E COBERTURA RECURSOS FLORESTAIS A PARTIR DE DADOS MULTIESPECTRAIS E MULTITEMPORAIS DE DADOS DE SATÉLITES DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL, IMPLEMENTADA EM BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS, UTILIZANDO APLICATIVOS COM BASE EM SOFTWARE LIVRE;
- PROGRAMAR E ADQUIRIR DADOS DIGITAIS DE IMAGEM DO SENSOR REIS (RAPIDEYE EARTH IMAGING SYSTEM) DO SATÉLITE RAPIDEYE EM CINCO BANDAS MULTIESPECTRAIS EM TRÊS ÉPOCAS COM JANELA DE OBTENÇÃO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO PARA OS ANOS DE 2011, 2012 E 2013;
- ELABORAR MAPAS TEMÁTICOS DAS ALTERAÇÕES DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA, COM A SUA QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO, OBTIDAS A PARTIR DE OPERAÇÕES DE CRUZAMENTO ENTRE OS PLANOS DE INFORMAÇÃO DE ÉPOCAS CONSECUTIVAS;
- IMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DIGITAIS ELABORADAS EM UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) EM AMBIENTE WEB, QUE DISPONIBILIZARÁ OS DADOS E OS MAPAS TEMÁTICOS PARA CONSULTA E/OU ELABORAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE APOIO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA.

2.5 - JUSTIFICATIVA:
- FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E PESQUISAS EM ANÁLISE ESPACIAL DE RECURSOS FLORESTAIS COM O USO DE SOFTWARE LIVRE;
- APRESENTAR SOLUÇÕES PARA O MONITORAMENTO AUTOMATIZADO DE USO E COBERTURA DA TERRA DE RECURSOS FLORESTAIS COM DADOS IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL;
- OPORTUNIZAR E APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DISCENTES A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS QUE O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL PODE DISPOR NA EXECUÇÃO DO PROJETO;
- INCENTIVAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE PROJETOS SEMELHANTES QUE ENVOLVAM A PARCERIA SINDITABACO/UFSM;
- DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES QUE PROMOVAM O CONHECIMENTO DETALHADO E AUXILIEM A GESTÃO ÁREAS FLORESTAIS NA REGIÃO DE ESTUDO.

2.6 - CÓDIGO FATEC: 3.03.0046 (100207)

2.7 - REGISTRO UFSM: 030624 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

2.8 - DATA DE INÍCIO: 15/12/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 27/04/2016

2.9 - FONTE: UFSM-SINDITABACO

2.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

2.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

2.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**0**	**0,00**

2.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	165.679,59
TOTAL DA DESPESA	-24,00
Total:	**165.655,59**

2.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	165.547,19
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	132,40

Total:		**165.679,59**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24,00
Total:		**24,00**
SALDO FINAL .....:		**165.655,59**

2.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

2.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

2.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

PROJETOS

DATEC

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PREVENÇÃO DE DOENCAS CAUSADAS POR MOSQUITOS E BORRACHUDOS

3.2 - COORDENADOR: SANDRO SANTOS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: OFERECER OPORTUNIDADE PARA APERFEICOAMENTO ATRAVES DO DESENV OLVIMENTO DE ATIVIDADES PRATICAS EM BOTANICA E ZOOLOGIA

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0005 (20103)

3.7 - REGISTRO UFSM: 6471 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 02/12/1986 **DATA DE TÉRMINO:** 28/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
SESER ONEIDE RODRIGUES ESPINDOLA	303.369.880-87	381818	02/12/1986	28/12/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	157.508,88
TOTAL DA DESPESA	-148.695,66
Total:	**8.813,22**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **17.705,69**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	444,46
Total:		**444,46**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.435,36
622301	DIARIAS	1.433,70
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	771,68
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	96,19
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	600,00
Total:		**9.336,93**

SALDO FINAL .....: **8.813,22**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MONITORAMENTO E RESGATE DE FAUNA SILVESTRE

3.2 - COORDENADOR: SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PUBLICACAO DE TRABALHOS ORIGINAIS DE CARATER CIENTIFICO E TECNICO RELATIVOS A CIENCIAS NATURAIS E EXATAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DOS PESQUISADORES DAS DIVERSAS AREAS DO CCNE DE PUBLICAREM SEUS TRABALHOS, NACIONALMENTE E INTERNACIONAMENTE COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0008 (20106)

3.7 - REGISTRO UFSM: 6278 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/1996 **DATA DE TÉRMINO:** 21/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MARILISE MENDONCA KRUGEL	677.775.200-59	2240820	01/04/1996	21/12/2012	D
SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN	342.079.020-15	379625	09/12/1999	21/12/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	742.897,44
TOTAL DA DESPESA	-677.063,04
Total:	**65.834,40**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **88.394,51**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	45.176,32
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.917,46
Total:		**50.093,78**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.938,24
622301	DIARIAS	19.186,80
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.854,58
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.219,30
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.376,97
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	9.078,00
Total:		**72.653,89**

SALDO FINAL .....: 65.834,40

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ANALISES DE AGUAS E EFLUENTES

3.2 - COORDENADOR: ERICO MARLON DE MORAES FLORES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: EXECUTAR ANALISES E EFLUENTES LIQUIDOS PARA EMPRESAS E ESTA- BELECIMENTOS INDUSTRIAIS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE SOLICITA - COES DE ANALISES QUIMICAS. INDUSTRIAS, ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0031 (20212)

3.7 - REGISTRO UFSM: 5769 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/1994 **DATA DE TÉRMINO:** 05/01/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	6	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ERICO MARLON DE MORAES FLORES	484.409.140-91	382392	30/08/1997	31/12/2011	D
JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ	346.768.800-49	6382549	01/01/1994	31/12/2011	D
JULIANO SMANIOTO BARIN	810.737.550-53	1724500	01/01/1994	31/12/2011	D
MARCIA FOSTER MESKO	948.535.760-53		01/01/1994	31/12/2011	
SERGIO LUIZ JAHN	290.352.440-87	379283	01/01/1994	31/12/2011	D
VALDERI LUIZ DRESSLER	398.810.910-04	7382886	01/01/1994	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.756.984,04
TOTAL DA DESPESA	-3.755.115,49
Total:	**1.868,55**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 74.442,97

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	390,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	76.746,55
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,28
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
Total:		**80.517,83**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.081,75
622301	DIARIAS	9.830,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.719,91
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11.308,83
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.151,76
Total:		**153.092,25**
SALDO FINAL .....:		**1.868,55**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MONITORAMENTO CLIMATICO EMPREENDIMENTO CERAN

3.2 - COORDENADOR: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR O IMPACTO CLIMATICO DAS USINAS HIDRELETRICAS A SEREM CONSTRUIDAS NO RIO DAS ANTAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: ESTABELECER REFERENCIAS TEMPORAIS DOMINANTES NESTE TIPO DE TOPOGRAFIA. EMPRESAS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0046 (20231)

3.7 - REGISTRO UFSM: 11701 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/11/2001 **DATA DE TÉRMINO:** 30/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
HANS ROGERIO ZIMERMANN	976.370.410-34	1854270	01/11/2001	30/12/2012	T
OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES	285.437.260-34	379297	10/12/2004	30/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	541.319,36
TOTAL DA DESPESA	-496.915,15
Total:	**44.404,21**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.153,66**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	106.918,46
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	826,37
Total:		**107.744,83**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.272,25
622301	DIARIAS	20.073,23
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	1.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.410,26
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	23.161,78
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	8.576,76
Total:		**72.494,28**

SALDO FINAL .....: 44.404,21

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MONITORAMENTO CLIMATICO DA HIDROTERMICA SOCIEDADE ANONIMA

3.2 - COORDENADOR: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: INSTALAR UMA REDE DE MONITORAMENTO CLIMATICO, NAS PROXIMIDA- DES DAS BARRAGENS, COM A INSTALACAO DE ESTACOES METEREOLOGI- CAS AUTOMATICAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSSIDADE DE INSTALACAO DE UMA ESTALACAO METEREOLOGICA AU TOMATICA PARA COLETA DE DADOS E PARAMETROS METEREOLOGICOS. HIDROELETRICAS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0047 (20237)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017565 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 03/05/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
HANS ROGERIO ZIMERMANN	976.370.410-34	1854270	03/05/2005	31/12/2012	T
OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES	285.437.260-34	379297	03/05/2005	31/12/2012	D
OTAVIO COSTA ACEVEDO	620.853.010-53	1420708	03/05/2005	31/12/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	321.847,07
TOTAL DA DESPESA	-291.146,76
Total:	**30.700,31**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **7.573,30**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.800,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	71.431,01
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	618,73
Total:		**74.849,74**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.046,58
622301	DIARIAS	9.707,83
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.552,88
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10.559,50
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.761,94
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8.094,00

Total:	**51.722,73**
SALDO FINAL .....:	**30.700,31**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ESPECIAÇÃO DE ENXOFRE EM ASFALTO

3.2 - COORDENADOR: PAULO CICERO DO NASCIMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DETERMINACAO DAS FRACOES PERCENTUAIS DOS DIIFERENTES GRUPOS DE COMPOSTOSS DE ENXOFRE PRESENTES NA FRACAO ACIDA/BASICAS E NEUTRAS DO ASFALTO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: DETERMINAR A CORRELACAO ENTRE OS TEORES DE ENXOFRE TOTAL COM OS TEORES DE ALQUIL-SULFETOS E ARIL-SULFETOS EM ALFALTOS BRA SILEIROS. EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0052 (20243)

3.7 - REGISTRO UFSM: 021003 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 20/06/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
PAULO CICERO DO NASCIMENTO	286.252.420-49	379038	20/06/2007	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	84.214,25
TOTAL DA DESPESA	-84.214,25
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.434,15**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	20,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	16.962,79
Total:		**16.982,79**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.828,03
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.290,06
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	661,12
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.394,73
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	243,00
Total:		**19.416,94**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA TECNICA DE DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS E CONTAMI NANTES EM DIFERENTES AMOSTRAS

3.2 - COORDENADOR: IONARA REGINA PIZZUTTI

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DETERMINAR RESIDUOS DE PESTICIDAS E/OU PRESEN€A DE CONTAMI NANTES ATRAVES DA ANALISE DE DIFERENTES AMOSTRAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: QUALIDADE E EXELENCIA, FONECENDO OS RESULTADOS DAS ANALISES DAS AMOSTRAS COM RELATORIOS ANALITICOS E CONFIAVEIS E CONFI DENCIAIS. PUBLICO EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0054 (20245)

3.7 - REGISTRO UFSM: 022640 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 30/05/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 30/04/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA QUIMICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
IONARA REGINA PIZZUTTI	716.173.370-72	1286115	30/05/2008	30/04/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	73.171,72
TOTAL DA DESPESA	-73.086,09
Total:	**85,63**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **188,03**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	102,40
Total:		**102,40**

SALDO FINAL .....: **85,63**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES FUNGICIDAS VISANDO O CONTROLE DE DOENCAS NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO

3.2 - COORDENADOR: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DETERMINAR A EFICIENCIA DE DIFERENTES FUNGICIDAS SISTEMICOS E PROTETORES,BUSCANDO O CONTROLE DE DOENCAS NA CULT.DO ARROZ

3.5 - JUSTIFICATIVA: DETERMINACAO DE EFICIENCIA DE FUNGICIDAS NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0083 (30326)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017394 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2003 **DATA DE TÉRMINO:** 12/01/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANGELITA SANGOI MARTINS	569.531.000-87	1093194	01/06/2003	12/01/2011	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	307.992,52
TOTAL DA DESPESA	-290.397,33
Total:	**17.595,19**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **42.462,72**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.105,61
622301	DIARIAS	6.808,60
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	311,10
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	16.331,65
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	310,57
Total:		**24.867,53**

SALDO FINAL .....: **17.595,19**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: COMPORTAMENTO E DANOS DO TAMANDUA-DA-SOJA

3.2 - COORDENADOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AAVALIAR O COMPORTAMENTO DE STERCHUS SUBSIGNATUS, VISANDO O CONTROLE QUIMICO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: O PRODUTO E ATUALMENTE A PRAGA MAIS IMPORTANTE DA CULTURA DA SOJA EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0085 (30330)

3.7 - REGISTRO UFSM: 14330 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ERVANDIL CORREA COSTA	056.712.560-20	380127	01/08/2004	31/12/2011	D
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	01/08/2004	31/12/2011	D
JORGE ANTONIO SILVEIRA FRANCA	431.928.660-04	378889	01/08/2004	31/12/2011	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	232.005,15
TOTAL DA DESPESA	-232.005,15
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 15.328,14

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.608,05
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.203,70
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	516,39
Total:		**15.328,14**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: COMPORTAMENTO DE MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PENTATOMIDEOS SOJA

3.2 - COORDENADOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: EFETUAR O LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE OCORRENCIAS DE LAGARTAS E PERCEVEJOS DA SOJA NA CICLO DA CULTURA

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ESTIMAR O IMPACTO ECONOMICO PROPICIO PELA DI MINUICAO NO USO DE INSETICIDAS. PRODUTORES

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0086 (30331)

3.7 - REGISTRO UFSM: 019475 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 04/08/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	3	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ERVANDIL CORREA COSTA	056.712.560-20	380127	04/08/2006	31/12/2011	D
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	04/08/2006	31/12/2011	D
JORGE ANTONIO SILVEIRA FRANCA	431.928.660-04	378889	04/08/2006	31/12/2011	T

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CRISTIANO DE CARLI **	201011446	AGRONOMIA	01/11/2010	30/04/2011
DEISE CAGLIARI **	282004	AGRONOMIA	01/01/2011	30/06/2011
MAURICIO BIGOLIN **	2410073	AGRONOMIA	01/08/2010	28/01/2011

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	448.100,18
TOTAL DA DESPESA	-410.403,34
Total:	**37.696,84**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **62.555,21**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.616,73
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	2.752,04
Total:		**4.368,77**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.543,50
622301	DIARIAS	801,59
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.026,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.577,25
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	11.961,65
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	317,15
Total:		**29.227,14**
SALDO FINAL .....:		**37.696,84**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO INTEGRADA DE PRAGAS SOJA

3.2 - COORDENADOR: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR A EFICIENCIA DA APLICACAO DE PACOTES TECNOLOGICOS DAS EMPRESAS COM INSETISIDAS E FUNGICIDAS EM LAVOURA DE SOJA

3.5 - JUSTIFICATIVA: COMPARAR OS PACOTES TECNOLOGICOS DAS EMPRESAS EM LAVOURA DE SOJA EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0089 (30352)

3.7 - REGISTRO UFSM: 021703 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 05/11/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 04/11/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA	323.358.900-00	2135496	05/11/2007	04/11/2012	D
JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES	333.201.280-00	7379213	05/11/2007	04/11/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	60.393,74
TOTAL DA DESPESA	-61.671,60
Total:	**-1.277,86**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **25.491,70**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	12.122,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	250,87
Total:		**12.372,87**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	947,50
622301	DIARIAS	796,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.970,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	24.344,51
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	83,92
Total:		**39.142,43**

SALDO FINAL .....: **-1.277,86**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MELHORAMENTO GENETICO PARA RACA CHAROLES

3.2 - COORDENADOR: PAULO ROBERTO NOGARA RORATO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PROMOVER O AUMENTO DA EFICIENCIA REPRODUTIVA E CRESCIMENTO DOS REBANHOS

3.5 - JUSTIFICATIVA: ESTUDO DE CRUZAMENTO ALTERNATIVO CONTINUO DAS RACAS COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0128 (30439)

3.7 - REGISTRO UFSM: 9736 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/02/2001 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
PAULO ROBERTO NOGARA RORATO	161.761.380-00	382771	01/02/2001	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	7.440,48
TOTAL DA DESPESA	-7.440,48
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-28,66**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	28,66
Total:		**28,66**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DA SUINOCULTURA NO RS

3.2 - COORDENADOR: PAULO ALBERTO LOVATTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS, ASSEGURANDO AS CONDICOES PARA ABASTECIMENTO PUBLICO E CONSUMO HUMANO, GARANTINDO CONDICOES DE EQUILIBRIO DA BIODIVERSIDADE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: APROFUNDAR O CONHECIMENTO EM BACIAS HIDROGRAFICAS E IDENTIFI CAR AS LACUNAS EXISTENTES E RELEVANTES PARA O GERENCIAMNETO DOS RECURSOS PRODUTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0139 (30451)

3.7 - REGISTRO UFSM: 012877 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/2002 **DATA DE TÉRMINO:** 28/01/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANGELO LORENSI FILHO	092.558.420-72	381466	01/08/2002	28/01/2012	T
EMIR SOUZA E SILVA	132.610.700-30	379970	01/08/2002	28/01/2012	T
GERSON GUAREZ GARCIA	430.977.310-91	2050845	01/08/2002	28/01/2012	D
PAULO ALBERTO LOVATTO	374.369.370-49	1083604	01/08/2002	28/01/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	279.405,36
TOTAL DA DESPESA	-279.505,08
Total:	**-99,72**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **17.979,74**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4.378,80
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	22.814,77
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	154,29
Total:		**27.347,86**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.226,25
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.966,48
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.234,59

Total:	**45.427,32**
SALDO FINAL .....:	**-99,72**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MANEJO DOS RECURSOS HUDRICOS E DE AGROQUIMICOS NA PROD.ARROZ

3.2 - COORDENADOR: ENIO MARCHEZAN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR A INFLUENCIA DE DIFERENTES MANEJOS DE AGUA DO SISTE- MA PRE-GERMINADO NA PERDA DE NUTRIENTES NA LVOURA DE ARROZ

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AVALIAR O CONTROLE QUIMICO DE PLANTAS INVASO- RAS PRODUTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0168 (30531)

3.7 - REGISTRO UFSM: 17765 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	50
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ENIO MARCHEZAN	249.888.470-04	380781	12/11/2004	31/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
GERSON MENEGHETTI SARZI SARTORI **	2610074	AGRONOMIA	01/11/2010	30/04/2011

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	229.691,91
TOTAL DA DESPESA	-224.759,54
Total:	**4.932,37**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **12.654,17**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.800,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	18.287,50
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	564,63
Total:		**28.652,13**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.513,99
622301	DIARIAS	793,50
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	991,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.449,54
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.993,78

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.332,12
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.300,00
Total:		**36.373,93**
SALDO FINAL .....:		**4.932,37**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO RURAL - PROJETO CAMPEIRO

3.2 - COORDENADOR: ENIO GIOTTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DIFUNDIR JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, PROFISSIONAIS LIBERAIS DA AREA DE CIENCIAS AGRARIAS O PROJETO CAMPEIRO CURSOS DE TREINAMENTO E PALESTRAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AVALIACASO DOS PRODUTOS EM CAMPO PRODUTORES RURAIS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0204 (30632)

3.7 - REGISTRO UFSM: 5773 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/1997 **DATA DE TÉRMINO:** 30/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	6	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLAIRE DELFINI VIANA CARDOSO	205.276.400-34	1724034	01/10/1997	30/12/2012	D
ENIO GIOTTO	270.678.310-91	381131	09/01/2003	30/12/2011	D
JOSE AMERICO DE MELLO FILHO	730.890.528-49	387299	01/10/1997	30/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANDRESSA FRANCIELI KARSBURG **	2604005	ENGENHARIA FLORE	01/06/2011	28/11/2011
CHARLES STEINMETZ **	201017041035	TÉCNICO INFORMATI	01/06/2011	28/11/2011
FABIO SOARES PIRES **	2620292	ENGENHARIA FLORE	01/06/2011	28/11/2011
LEONICE SCHIO **	2921375	TECNOLOGIA EM GE	01/12/2010	30/05/2011
LEONICE SCHIO **	2921375	TECNOLOGIA EM GE	01/06/2011	28/11/2011
MAUREEN DE MORAES STEFANELLO **	2819915	ENGENHARIA FLORE	01/06/2011	28/11/2011

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	376.813,34
TOTAL DA DESPESA	-368.188,88
Total:	**8.624,46**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 5.739,29

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	6.840,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	48.189,79
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	526,57
Total:		**55.556,36**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.453,06
622301	DIARIAS	9.800,66
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	13.410,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.804,24
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	342,50
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.440,73
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.420,00
Total:		**52.671,19**
SALDO FINAL .....:		**8.624,46**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

3.2 - COORDENADOR: ENIO GIOTTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: TREINAR TECNICOS DE ORGAOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE ATUEM NA AREA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO TECNICO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO AOS TREINANDOS UMA VEZ O SISTEMA TRANSFERIDO E O CURSO REALIZADO PREFEITURAS MUNICIPAIS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0388 (30652)

3.7 - REGISTRO UFSM: 6991 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT.118/01

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/1998 **DATA DE TÉRMINO:** 04/01/2012

3.9 - FONTE: UFSM - AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLAIRE DELFINI VIANA CARDOSO	205.276.400-34	1724034	01/09/1998	04/01/2012	D
ELODIO SEBEM	752.900.570-72	2316031	01/09/1998	04/01/2012	D
ENIO GIOTTO	270.678.310-91	381131	26/09/2001	04/01/2012	D
LUIZ FERNANDO SANGOI	243.342.430-53	381150	01/09/1998	04/01/2012	D
RUDINEY SOARES PEREIRA	314.466.470-72	379496	01/09/1998	04/01/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	529.805,96
TOTAL DA DESPESA	-519.970,14
Total:	**9.835,82**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **16.115,96**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	17.750,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	481,38
Total:		**18.231,38**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.954,69
622301	DIARIAS	7.539,60
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.487,41
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	5.952,80
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	577,02

Total:	**24.511,52**
SALDO FINAL .....:	**9.835,82**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO POR PIVO CENTRAL

3.2 - COORDENADOR: ADROALDO DIAS ROBAINA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR E ESTUDAR OS EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO E ATRAVES DE SEUS PARAMETROS DE UNIFORMIDADE E EFICIENCIA SUBSIDIAR OS PRODUTORES E USUARIOS AS OTIMIZACOES NOS MESMOS

3.5 - JUSTIFICATIVA: O SISTEMA DE IRRIGACAO POSSA TRAZER AO PROPRIETµRIO O CONHE- CIMENTO DAS REAIS CONDICOES EM QUE OS EQUIPAMENTOS PRODUTORES RURAIS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0229 (30660)

3.7 - REGISTRO UFSM: 019546 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 04/09/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 31/08/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADROALDO DIAS ROBAINA	243.819.500-20	380874	04/09/2006	31/08/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	82.337,49
TOTAL DA DESPESA	-82.337,49
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.441,79**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	66,75
Total:		**66,75**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.368,12
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.135,08
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5,34
Total:		**2.508,54**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: MANEJO DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO: RECOMENDAÇÃO DA APLICAÇÃO DE AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS E MANEJO DO SOLO E CULTURAS.

3.2 - COORDENADOR: REIMAR CARLESSO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ORIENTAR OS PRODUTORES NA TOMADA DE DECISOES RELATIVAS AO MA NEJO DE AREAS IRRIGADAS E DE AREAS NAO IRRIGADAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: DESENVOLVIMENTO E A IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE MANEJO E MO NITORAMENTO DE QUANDO E QUANTO IRRIGAR FUNDAMENTADOS EM PARA METROS AGRONOMICOS DE CADA CULTURA. PRODUTORES E EMPRESAS IRRIGANTES

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0235 (30668)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/11/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 12/05/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CELIO TROIS	703.574.390-15	1582322	01/11/2007	12/05/2011	D
MARISTELA BURGER RODRIGUES	383.710.730-20	342833	01/11/2007	12/05/2011	T
REIMAR CARLESSO	414.419.740-91	379305	01/11/2007	12/05/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.899.530,50
TOTAL DA DESPESA	-1.899.530,50
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 212.466,83

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	30.000,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	8.729,07
Total:		**38.729,07**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623203	INVESTIMENTOS EM PESQUISA	243.571,24
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.832,37
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.792,29
Total:		**251.195,90**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA JUNTO AS INDUSTRIAS CARNEAS

3.2 - COORDENADOR: CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PRESTAR CONSULTORIA NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DOS ALIM ENTOS

3.5 - JUSTIFICATIVA: QUALIFICAR OS LABORATORIOS E PLANTA PILOTO DE CARNES INDUSTRIAS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0251 (30805)

3.7 - REGISTRO UFSM: 12094 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/1985 **DATA DE TÉRMINO:** 29/02/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
LEADIR LUCY MARTINS FRIES	204.332.390-34	2193063	01/01/2001	29/02/2012	D
MARTA REJANE VIANNA BIANCHIN	450.433.880-72	378789	01/01/2001	29/02/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	414.575,25
TOTAL DA DESPESA	-372.828,18
Total:	**41.747,07**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **477,35**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	30.696,16
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	39.647,90
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.859,89
Total:		**72.203,95**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	8.398,10
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	16.861,90
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	5.674,23
Total:		**30.934,23**

SALDO FINAL .....: **41.747,07**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: LACTATO NO TEMPERO DE CORTES DE FRANGO

3.2 - COORDENADOR: NELCINDO NASCIMENTO TERRA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: CARACTERIZAR A ACAO DESTE SAL DO DESENV. DA FLORA PSICROTRO- FICA E DA RANCIFICACAO DA FRACAO LIPIDICA.F

3.5 - JUSTIFICATIVA: AMPLIACAO DO USO DA TECNOLOGIA DO LACTATO DE SODIO EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0264 (30818)

3.7 - REGISTRO UFSM: 8285 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/1999 **DATA DE TÉRMINO:** 10/03/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ERNESTO HASHIME KUBOTA	027.313.768-99	379021	01/08/1999	10/03/2011	D
NELCINDO NASCIMENTO TERRA	004.888.870-20	378226	01/08/1999	10/03/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.027,85
TOTAL DA DESPESA	-1.027,85
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-87,50**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	87,50
Total:		**87,50**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE MICOTOXINAS EM PLANTAS E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

3.2 - COORDENADOR: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AUXILIO NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA AS ATIVIDADES GERENCIAIS NO CONTROLE DAS MICOTOXINAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER SISTEMAS GERENCIAIS EMPREGANDO FERRAMENTAS EPIDE MIOLOGICA PARA MINIMIZAR O IMPACTO DE MICOTOXINAS NA SAUDE ANIMAL EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0288 (31027)

3.7 - REGISTRO UFSM: 014307 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/2003 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	50
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**6**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CARLOS AUGUSTO MALLMANN	260.807.960-15	2045538	01/05/2003	31/12/2011	D
CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT	008.217.720-15	6377855	01/05/2003	31/12/2011	D
JUAREZ MORBINI LOPES	125.900.960-20	380332	01/05/2003	31/12/2011	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
CRISTIANE ROSA DA SILVA	018.739.400-84		13/06/2006	
FABIANA PORTELA FONTOURA	980.570.570-68		03/01/2000	
LUCIANE MINETTO	002.077.290-42		01/11/2009	

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	5.899.412,00
TOTAL DA DESPESA	-5.898.682,00
Total:	**730,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **383.713,04**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.933,69
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	127.548,90
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	5.149,29
Total:		**134.631,88**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	40.466,84

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	79.375,63
622301	DIARIAS	8.030,18
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	69.374,82
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	5.371,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	171.334,74
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.135,40
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.999,84
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	127.526,47
Total:		**517.614,92**
SALDO FINAL .....:		**730,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA NA AREA DE VIROLOGIA VETERINARIA

3.2 - COORDENADOR: RUDI WEIBLEN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PRESTAR CONSULTORIA NA AREA DE VIROLOGIA VETERINARIA

3.5 - JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER NOVOAS TECNOLOGIAS NA AREA DE VIROLOGIA VETERI- NARIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PRINCIPALMENTE NA AREA DE VACINAS PRODUTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0289 (31028)

3.7 - REGISTRO UFSM: 16056 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	66,67
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	1	33,33
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
EDUARDO FURTADO FLORES	331.327.200-20	379559	01/05/2004	31/12/2012	D
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	01/05/2004	31/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
SANDI MUMBACH **	2901220	GEOGRAFIA - LICENC	13/01/2011	12/07/2011

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	374.883,78
TOTAL DA DESPESA	-272.186,40
Total:	**102.697,38**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **71.309,71**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	42.266,50
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	44.488,50
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.812,88
Total:		**91.567,88**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.205,83
622301	DIARIAS	5.321,06
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	2.145,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.104,26
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.590,08

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.312,98
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4.096,00
632211	EQUIPAMENTO NACIONAL	-595,00
Total:		**60.180,21**
SALDO FINAL .....:		**102.697,38**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA EM PUBLICACOES CIENTIFICAS

3.2 - COORDENADOR: RUDI WEIBLEN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PRESTAR CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE UM PERIODICO CIENTI- FICO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: GARANTIR A MEMORIA DA CIENCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PU- BLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS. COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0290 (31030)

3.7 - REGISTRO UFSM: 16575 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	33,33
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	2	66,67
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
RUDI WEIBLEN	225.530.880-00	380927	01/09/2004	31/12/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
CLÁUCIA LUCIANA VITALIS **	201020439	CIENCIAS CONTABEI	02/01/2011	01/07/2011
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOECKEL **	2702015	CIENCIAS ECONOMIC	24/01/2011	23/07/2011

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	246.020,42
TOTAL DA DESPESA	-238.739,08
Total:	**7.281,34**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **16.577,93**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	81.976,69
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.028,15
Total:		**83.004,84**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.625,90
622301	DIARIAS	13.062,60
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	4.072,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	53.346,20
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	6.694,73
623405	TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	10.000,00

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.500,00
Total:		**92.301,43**
SALDO FINAL .....:		**7.281,34**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONTROLE DE QUALIDADE NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

3.2 - COORDENADOR: LUIS FERNANDO VILANI DE PELEGRINI

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: VISA AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE BOAS PRATICAS DE FABRI CACAO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: PROMOVER O CONHECIMENTO FRENTE A DEMANDA CRESCENTE NA AREA TECNICOS E ALUNOS LIGADOS A AREA DE ALIMENTOS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0293 (31033)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017799 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 15/06/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LUIS FERNANDO VILANI DE PELEGRINI	461.098.460-15	3114626	15/06/2005	31/12/2011	D
SAUL FONTOURA DA SILVA	118.796.530-87	380571	15/06/2005	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	60.670,25
TOTAL DA DESPESA	-60.418,45
Total:	**251,80**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.914,17**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	470,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	3.510,00
Total:		**3.980,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	529,67
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.234,86
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	556,92
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	320,92
Total:		**6.642,37**

SALDO FINAL .....: **251,80**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVICO- ATENDIMENTO A COMUNIDADE

3.2 - COORDENADOR: SANDRO JOSE GIACOMINI

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ESTABELECER RECOMENDACOES DE ADUBACOES BASEADAS EM AVALIACAO DA FERTILIDADE DO SOLO

3.5 - JUSTIFICATIVA: A ANALISE DO SOLO E O INSTRUMENTO MAIS UTILIZADO PARA AVA- LIACAO DA FERTILIDADE DO SOLO DEVIDO AO SEU MENOR CUSTO. PRODUTORES RURAIS COOPERATIVAS - EMPRESAS AGRICOLAS PRIVADAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA - SINDICATOS RURAIS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0304 (31111)

3.7 - REGISTRO UFSM: 1686 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/1998 **DATA DE TÉRMINO:** 30/04/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	88,89
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	11,11
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO CARLOS VASCONCELLOS CARVALH	342.092.040-72	378928	01/05/1998	30/04/2012	T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	01/07/2002	30/04/2012	D
DINIZ FRONZA	552.041.800-44	1109234	01/07/2002	30/04/2012	D
FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ	199.300.030-53	378702	01/06/2006	30/04/2012	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	01/04/2004	30/04/2012	D
LEANDRO SOUZA DA SILVA	644.009.130-15	1346008	01/06/2004	30/04/2012	D
SANDRO JOSE GIACOMINI	685.393.040-15	1514926	29/12/2011	30/04/2012	D
ZAIDA INES ANTONIOLLI	296.115.630-00	379336	01/05/1998	30/04/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
RENATO BELINAZO	653.623.300-04

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.581.680,62
TOTAL DA DESPESA	-1.561.446,42
Total:	**20.234,20**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **37.278,24**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	27.374,20
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	135.515,70
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.754,37

514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	9.214,14
Total:		**173.858,41**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	67.625,97
622301	DIARIAS	5.733,20
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	6.396,72
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.954,26
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.536,85
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	11.884,34
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	49.771,11
Total:		**190.902,45**
SALDO FINAL .....:		**20.234,20**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PESQUISA E ANALISES FISICAS DE SOLOS

3.2 - COORDENADOR: JOSE MIGUEL REICHERT

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO E IDENTIFICACAO DE FATORES FISICOS LIMITANTES AS PLANTAS

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER TECNICAS E IDENTIFICAR PARAMETROS DIRETAMENTE LIGADOS A PRODUTIVIDADE DOS CULTIVOS. PRODUTORES EMPRESAS AGRICOLAS INSTITUTOS DE PESQUISA

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0305 (31112)

3.7 - REGISTRO UFSM: 12123 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/02/2002 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	21,43
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	10	71,43
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	7,14
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DALVAN JOSE REINERT	303.449.300-25	380940	01/02/2002	30/06/2012	D
JEAN PAOLO GOMES MINELLA	019.340.499-05	1722676	25/10/2011	30/06/2012	D
JOSE MIGUEL REICHERT	356.194.570-87	1207827	01/02/2002	30/06/2012	D

Nome Alunos/Estagiários	Matricula	Curso Origem	Início	Término
ANAI SANGIOVO OTTONELLI **	2910030	AGRONOMIA	01/11/2010	30/04/2011
ANAI SANGIOVO OTTONELLI **	2910030	AGRONOMIA	01/05/2011	28/10/2011
ANAI SANGIOVO OTTONELLI **	2910030	AGRONOMIA	29/10/2011	26/04/2012
CLAUDINE OHANA BARCELLOS CONSENSA **	2010510251	ENGENHARIA FLORE	01/10/2011	31/12/2011
DENISE ANDREIA SZYMCZAK **	2627	ENGENHARIA FLORE	01/05/2011	28/10/2011
EDUARDO SALDANHA VOGELMANN **	201171345	CIENCIA DO SOLO	01/05/2011	28/10/2011
EDUARDO SALDANHA VOGELMANN **	201171345	CIENCIA DO SOLO	29/10/2011	26/04/2012
JULIANA OLIVEIRA DE FREITAS **	2002124	DIREITO	01/08/2011	28/01/2012
JULIANA OLIVEIRA DE FREITAS **	2002124	ODONTOLOGIA	01/04/2011	28/09/2011
MIRIAM FERNANDA RODRIGUES **	201171350	ENGENHARIA FLORE	01/11/2011	29/04/2012

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ADEMIR GIONGO	003.577.430-40		01/03/2010	09/03/2012

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	461.850,49
TOTAL DA DESPESA	-420.434,40
Total:	**41.416,09**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**49.913,04**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	60.449,65
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	86.452,83
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	3.781,14
Total:		**150.683,62**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	53.900,08
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.467,13
622301	DIARIAS	15.133,50
623215	BOLSA PARA ESTUDANTES	32.282,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.028,05
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	14.265,39
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	7.397,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	13.707,42
Total:		**159.180,57**
SALDO FINAL .....:		**41.416,09**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ACOES INTEGRADAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMBATE A POBREZA

3.2 - COORDENADOR: DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS SUA RELACAO COM COMBATE A PO- BREZA NO MEIO RURAL

3.5 - JUSTIFICATIVA: AS ATIVIDADES AGRICOLAS TEM AGREDIDO O MEIO AMBIENTE E JUN- TAMENTE COM A FALTA DE RENDIMENTOS CONDUZ A POBREZA RURAL. PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0307 (31114)

3.7 - REGISTRO UFSM: 11083 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/2001 **DATA DE TÉRMINO:** 31/03/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEX FABIANO GIULIANI	757.352.100-68	1446186	01/04/2001	31/03/2011	T
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	01/06/2004	30/03/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	371.401,46
TOTAL DA DESPESA	-371.401,46
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.956,47**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	120,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	6.451,20
513207	IMPRESSOES / MATERIAL GRAFICA	658,40
Total:		**7.229,60**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.930,33
622301	DIARIAS	637,20
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.503,58
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.392,20
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	722,76
Total:		**17.186,07**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CALAGEM DE SISTEMA PLANTIO DIRETO E EM CAMPO NATIVO

3.2 - COORDENADOR: JOAO KAMINSKI

3.3 - GESTOR: DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

3.4 - OBJETO: DETERMINAR O EFEITO RESIDUAL E A MIGRACAO EM PROFUNDIDADE

3.5 - JUSTIFICATIVA: AS DOSES DE CORRETIVO DE ACIDEZ DO SOLO FORAM ESTABELECIDAS NO SCC E PODEM SER SUPERESTIMADAS PARA O SPD ASSOCIACAO SINDICAL AGRICULTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0308 (31115)

3.7 - REGISTRO UFSM: 9242 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/2000 **DATA DE TÉRMINO:** 30/03/2014

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. SOLOS - SOL

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS	444.381.250-49	1057212	27/02/2004	30/03/2014	D
JOAO KAMINSKI	005.488.120-04	378423	01/01/2000	30/03/2014	T
MARIA ANGELICA DA SILVEIRA LIMA	323.244.560-87	378708	01/01/2000	30/03/2014	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	88.593,86
TOTAL DA DESPESA	-88.357,90
Total:	**235,96**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **2.173,74**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.767,17
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	9.500,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	63,55
Total:		**12.330,72**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	981,26
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	623,95
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.189,10
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	834,19
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10.640,00
Total:		**14.268,50**

SALDO FINAL .....: 235,96

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: INSERÇÃO DE BIOTECNOLOGIA PARA SISTEMAS DE PRODUÇÃO

3.2 - COORDENADOR: PAULO BAYARD DIAS GONCALVES

3.3 - GESTOR: JOAO FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA

3.4 - OBJETO: GERAR TECNOLOGIA PARA APLICACAO DIRETA NO INCREMENTO DOS SIS TAMAS DE PRODUCAO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE EM SISTEMA DE SUINOCULTURA, ATRAVES DE CARACTERIZACAO DE MARCADORES MOLECULARES PRODUTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0335 (31222)

3.7 - REGISTRO UFSM: 019190 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA	209.226.040-53	1051473	01/06/2006	31/12/2011	D
PAULO BAYARD DIAS GONCALVES	205.995.950-00	382847	01/06/2006	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	24.732,25
TOTAL DA DESPESA	-24.732,25
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **4.297,13**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	354,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	1.472,50
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	56,13
Total:		**1.882,63**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.106,63
622301	DIARIAS	1.168,20
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	210,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	544,32
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	150,61
Total:		**6.179,76**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS FABRICANTES MAQ. AGRICOLAS

3.2 - COORDENADOR: JOSE FERNANDO SCHOLOSSER

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: CONHECER O PERFIL E A SITUACAO DOS PRODUTOS FABRICADOS NA REGIAO SUL

3.5 - JUSTIFICATIVA: REALIZAR APOIO, UTILIZANDO UM PESSOAL ALTAMENTE CAPACITADO COM EXPERIENCIA EM CONSULTORIA E AVALIACOES DE MAQUINAS E PROCESSOS EMPRESAS DA REGIAO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0353 (31502)

3.7 - REGISTRO UFSM: 15458 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 15/03/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE FERNANDO SCHOLOSSER	303.460.370-34	6379356	15/03/2004	31/12/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	78.836,65
TOTAL DA DESPESA	-58.261,00
Total:	**20.575,65**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 16.245,16

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	22.413,34
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.024,03
Total:		**23.437,37**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.426,42
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.752,72
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10.786,10
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.872,64
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.269,00
Total:		**19.106,88**

SALDO FINAL .....: 20.575,65

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DETERMINA€AO DE ESTOQUE FLORESTAL

3.2 - COORDENADOR: PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ

3.3 - GESTOR: CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER

3.4 - OBJETO: AVALIAR A PRODU€AO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS DE PINOS E EUCALYPTUS NA REGIAO DO LITORAL DO RS

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0359 (32006)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/11/1993 **DATA DE TÉRMINO:** 10/10/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER	231.633.300-10	379394	01/11/1993	10/10/2011	D
PAULO RENATO SCHNEIDER/ CNPQ	200.580.120-87	380371	01/11/1993	10/10/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	33.117,26
TOTAL DA DESPESA	-33.117,26
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **6.958,99**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.116,87
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.707,60
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	53,35
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	81,17
Total:		**6.958,99**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CLONAGEM EM ACACIA MEARNSII (DE WILD)

3.2 - COORDENADOR: MAISA PIMENTEL MARTINS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: VISA OTIMIZAR A CLONAGEM DE ACACIA-NEGRA, ATRAVES DE DIFE RENTES METODOS DE MACRO E MICROPROPAGACAO

3.5 - JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE OS PLANTIOS ESTABELECIDOS NO ESTADO, APRESENTAM BAIXA QUALIDADE GENETICA DE SUAS FLORESTAS. SETA S/A

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0379 (32026)

3.7 - REGISTRO UFSM: 4992 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/1997 **DATA DE TÉRMINO:** 01/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MAISA PIMENTEL MARTINS	412.818.886-72	2210246	22/12/2004	01/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	288.721,70
TOTAL DA DESPESA	-288.721,70
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-1.966,63**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	2.037,09
Total:		**2.037,09**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70,46
Total:		**70,46**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PESQUISAS, ESTUDOS, CONSULTORIAS E AUDITORIAS FLORESTAIS

3.2 - COORDENADOR: MAURO VALDIR SCHUMACHER

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS NAS AREAS DE SOLOS, ADUBACAO NUTRICAO FLORESTAL, INVENTARIO DE BIOMASSA, CICLAGEM DE NU- TRIENTES E AGUA EM FLORESTAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: ATENDER AS SOLICITACOES DE CONSULTORIA, OPORTUNIZAR A REALI- ZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS E PROPICIAR EXPERIENCIA PRATICA A ALUNOS DE GRADUACAO E POS GRADUACAO. COMUNIDADE EM GERAL EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0385 (32038)

3.7 - REGISTRO UFSM: 15027 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/12/2003 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
HELIO JOSE DA SILVA	323.204.000-44	379072	01/12/2003	30/06/2011	T
MAURO VALDIR SCHUMACHER	407.462.080-49	2173941	01/12/2003	30/06/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	546.801,33
TOTAL DA DESPESA	-546.801,33
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-13.358,87**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	9.651,25
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	41.809,35
Total:		**51.460,60**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.530,27
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.798,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.344,73
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.428,73
Total:		**38.101,73**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS -	UM MICRO-COMP INTEL CELERON 2,4GHZ, PL MAE ASUS P4S8XX	3.050,00
Total:		**3.050,00**

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PROTOCOLO FASE IV DE TRATAMENTO ADJUVANTE CANCER DE MAMA

3.2 - COORDENADOR: WALDIR VEIGA PEREIRA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR O PERFIL DE TOCIXIDADE E IMPACTO DE QUALIDADE DE VI- DA DAS PACIENTES.

3.5 - JUSTIFICATIVA: MELHORIA DO TRATAMENTO PELA APLICACAO COMBINADA DE MEDICAMEN TOS. PACIENTES DO HUSM

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0016 (40114)

3.7 - REGISTRO UFSM: 13942 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 10/11/2000 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**0**	**0,00**

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	81.259,28
TOTAL DA DESPESA	-81.259,28
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**11.944,19**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	309,78
Total:		**309,78**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.020,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.195,86
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	38,11
Total:		**12.253,97**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ALTERACOES NO ENCEFALO DE BOVINOS SUB.A VIGILANCIA DAS ENCE FALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSIVEIS

3.2 - COORDENADOR: CLAUDIO SEVERO L.DE BARROS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APROVEITAR TODO O MATERIAL EXAMINADO PARA DETERMINAR A MORFO LOGIA, DISTRIBUICAO E FREQUENCIA DAS ALTERACOES.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSSIDADE DE ESTUDAR AS ALTERACOES DO ENCEFALO BOVINOS. PRODUTORES EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0022 (40121)

3.7 - REGISTRO UFSM: 021357 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. PATOLOGIA - PTG

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CLAUDIO SEVERO L.DE BARROS	093.082.450-49	378502	01/09/2007	30/06/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	68.235,23
TOTAL DA DESPESA	-68.235,23
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.739,26**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	67,20
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	9.458,84
551105	RECEITA POR TRANSFERENCIAS	1.000,00
Total:		**10.526,04**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.893,54
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.434,66
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	779,10
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.158,00
Total:		**12.265,30**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: AVALIAÇÃO DE POTENCIA E PUREZA DE PRODUTOS BIOLOGICOS

3.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: REALIZAR TESTES E ENSAIOS PARA AVALIACAO DE PUREZA E POTEN- CIA DE PRODUTOS BIOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM CONVENIOS COM INDUSTRIAS FARMACEUTICAS E MINISTERIO DA SAUDE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: DESTACAR OS EFEITOS INDESEJAVEIS NA PRESENCA CONTAMINANTES QUE PODEM CAUSAR NA PESSOA HUMANA. INDUSTRIAS FARMACEUTICAS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0025 (40203)

3.7 - REGISTRO UFSM: 015586 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 14/07/2003 **DATA DE TÉRMINO:** 30/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**0**	**0,00**

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.820.419,34
TOTAL DA DESPESA	-3.820.419,34
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 47.834,66

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	156.459,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.875,68
Total:		**158.334,68**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	77.020,25
622301	DIARIAS	10.659,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.854,44
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.927,85
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13.627,79
623405	TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	6.000,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.080,01
Total:		**206.169,34**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL	UM NOTEBOOK PC SONY	7.499,01
Total:		**7.499,01**

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARM. DE MEDICAMENTOS GENERICOS

3.2 - COORDENADOR: SERGIO LUIZ DALMORA

3.3 - GESTOR: SIMONE GONCALVES CARDOSO

3.4 - OBJETO: EXECUTAR METODOS E TECNICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ME-- DICAMENTOS E REALIZAR OS ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARMACEUTI- CA DE MEDICAMENTOS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: OS METODOS E TECNICAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DE MEDICAMEN- TOS SERAO SLECIONADOS EM CONFORMIDADE COM OS TRABALHOS EXPE- RIMENTAIS E FUNDAMENTAIS NA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIO NAL INDUSTRIA FARMACEUTICA

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0042 (40236)

3.7 - REGISTRO UFSM: 13875 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 11/07/2003 **DATA DE TÉRMINO:** 30/07/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO LUIS NASCIMENTO	270.856.600-82	379117	11/07/2003	30/07/2011	T
SERGIO LUIZ DALMORA	232.984.720-34	380421	11/07/2003	30/07/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.457.582,30
TOTAL DA DESPESA	-2.457.582,30
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **89.867,03**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	32.649,94
Total:		**32.649,94**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.749,86
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.655,57
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.111,54
Total:		**122.516,97**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: RASTREAMENTO E PREVENÇÃO DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DO ESOFAGO

3.2 - COORDENADOR: RENATO BORGES FAGUNDES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ESTUDAR E IDENTIFICAR LESOES PRECURSORAS DO CANCER DE ESOFA- GO, TESTANDO A COLETA DE AMOSTRAS ESOFAGICAS ATRAVES DO BA LAO CITOLOGICO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATUALIZAR PROFISSIONAIS NA AREA E ESTUDAR A ACURACIA DA CITOLOGIA CONVENCIONAL E DA IMUNOCITOQUIMICA NA IDENTIFICACAO DE LESOES PERCURSORAS DO CANCER ESOFAGICO. COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0074 (40804)

3.7 - REGISTRO UFSM: 018611 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 06/04/2006 **DATA DE TÉRMINO:** 10/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
RENATO BORGES FAGUNDES	175.092.540-00	7382574	06/04/2006	10/12/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	364.033,73
TOTAL DA DESPESA	-129.841,90
Total:	**234.191,83**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **494,64**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	249.335,04
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	9.712,97
Total:		**259.048,01**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.091,90
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.987,10
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	20.271,82
Total:		**25.350,82**

SALDO FINAL .....: **234.191,83**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO ADM.PARAORGANIZACOES DO RS

3.2 - COORDENADOR: CLANDIA MAFFINI GOMES

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVER CONHECIMENTOS ESPECIFICOS NAS ETAPAS DE PLANEJA- MENTO, ORGANIZACAO, FINANCAS, MARKETING E REC. HUMANOS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATUALIZAR PROFISSIONAIS NO RAMO.... EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIA PORTE

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.06.0054 (50235)

3.7 - REGISTRO UFSM: 13015 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2002 **DATA DE TÉRMINO:** 17/02/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLANDIA MAFFINI GOMES	568.617.880-15	8382620	01/06/2002	17/02/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA DESPESA	-326,03
Total:	**-326,03**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **326,03**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	326,03
Total:		**326,03**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: BANCO DE DADOS SOBRE LEGISLAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

3.2 - COORDENADOR:

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DAR SUBSIDIOS A ORGAOS PUBLICOS PARA FORMACAO LEGISLACAO NA SUA JURISDICAO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: A RECENTE DEFESA DE TESE SOBRE BENS PUBLICOS FOI INCENTIVADA PELO CONHECIMENTO DA GRANDE OCORRENCIA DE BENS CULTURAIS. COREDE PREFEITURAS CAMARA DE VEREADORES - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.06.0108 (50508)

3.7 - REGISTRO UFSM: 10114 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/12/2000 **DATA DE TÉRMINO:** 01/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DIREITO

3.11 - PROGRAMA: FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**0**	**0,00**

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	67,78
Total:	**67,78**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**-67,78**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	67,78
Total:		**67,78**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA NA AREA DE GEOTECNIA

3.2 - COORDENADOR: RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AS EMPRESAS, INDISTRIAIS, MUNICI PAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS NA AREA DE SOLOS, ROCHAS, PAVIMEN TACAO E MEIO AMBIENTE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A OBRAS DE ENGENHA- RIA, ANALISE DE RISCO E CADASTRAMENTO EM AREAS DE ENCOSTA, ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL. EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0062 (80233)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017780 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2013

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. TRANSPORTES - TRP

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOSE MARIO DOLEYS SOARES	210.712.760-34	379545	01/06/2005	31/12/2013	D
MAURO LICHTENECKER JUST	485.975.700-91	1042913	01/06/2005	31/12/2013	T
PAULO INACIO OBREGON DO CARMO	713.426.300-25	382770	01/06/2005	31/12/2013	T
RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO	456.700.210-53	382419	01/06/2005	31/12/2013	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	123.777,76
TOTAL DA DESPESA	-107.341,02
Total:	**16.436,74**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **15.246,01**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5.500,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	21.391,57
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	331,46
Total:		**27.223,03**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.742,57
622301	DIARIAS	8.130,20
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.653,70
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10.743,81

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.762,02
Total:		**26.032,30**
SALDO FINAL .....:		**16.436,74**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CONSULTORIA EM CONFORTO TERMO ACUSTICO NAS EDIFICACOES

3.2 - COORDENADOR: JORGE LUIZ PIZZUTTI DOS SANTOS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: SUPRIR A DEMANDA DAS EMPRESAS INOVADORAS EM PROCESSOS CONS TRUTIVOS, NOVOS COMPONENTES E MATERIAIS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER NOVOS MATERIAIS, COMPONENTES E MESMO SISTEMAS CONSTRUTIVOS COM SUAS ESPECIFICIDADES DIVERSAS DOS CONVENCI ONAIS. EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0063 (80234)

3.7 - REGISTRO UFSM: 018220 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 12/09/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DINARA XAVIER DA PAIXAO	475.099.290-91	382138	12/09/2005	31/12/2012	D
JOAQUIM CESAR PIZZUTTI DOS SANTOS	314.414.830-04	382359	12/09/2005	31/12/2012	D
JORGE LUIZ PIZZUTTI DOS SANTOS	198.777.900-25	381141	12/09/2005	31/12/2012	D
JURACI JOSE BORTOLUZZI	210.608.350-53	1025924	12/09/2005	31/12/2012	T
MAURO LICHTENECKER JUST	485.975.700-91	1042913	12/09/2005	31/12/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	81.883,68
TOTAL DA DESPESA	-53.446,38
Total:	**28.437,30**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	40.101,17
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	508,97
Total:		**40.610,14**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.881,20
622301	DIARIAS	7.646,40
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	640,16
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.005,08
Total:		**12.172,84**

SALDO FINAL .....: 28.437,30

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: APOIO TECNOLOGICO E DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

3.2 - COORDENADOR: MAURO LICHTENECKER JUST

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O SETOR DE CONSTRUCAO CIVIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

3.5 - JUSTIFICATIVA: APOIAR A INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO, REALIZANDO A INTEGRACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM AS EMPRESAS. EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0066 (80237)

3.7 - REGISTRO UFSM: 021327 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1	50
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
MAURO LICHTENECKER JUST	485.975.700-91	1042913	01/09/2007	31/12/2012	T

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
IVAN MANGINI LOPES JUNIOR	010.333.550-11

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.120.155,96
TOTAL DA DESPESA	-1.090.873,87
Total:	**29.282,09**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **26.402,23**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	5.731,10
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	420.857,99
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	3.795,16
551105	RECEITA POR TRANSFERENCIAS	3.250,00
Total:		**433.634,25**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	64.158,32
622301	DIARIAS	46.320,90
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	16.548,02
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.731,22
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	87.425,28

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	86.951,08
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	34.638,06
623405	TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	2.024,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	89.957,51
Total:		**430.754,39**
SALDO FINAL .....:		**29.282,09**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: INFLUENCIA DO PERIODO DE CURA NA DURABILIDADE DE CONCRETOS COMP. C/CIMENTO PORTLAND BRANCO E ESCORIA DE ALTO FORNO FASE

3.2 - COORDENADOR: ANTONIO LUIZ GUERRA GASTALDINI

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: INVESTIGAR A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DO USO DE ESCO- RIA DE ALTO FORNO COMO SUBSTITUTO PARCIAL DO CIMENTO EM CON- CRETOS ESTRUTURAIS BRANCO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: O PROCESSO DE FABRCACAO DE CIMENTOS COMPOSTOS COM ESCORIAS E POZOLANAS PODE PROPORCIONARA UMA ECONOMIA DE 80% NO CONSUMO DE ENERGIA, A ESCORIA MELHARA A CONDICAO DE DURABILIDADE E PORTANTO PROPORCIONA MELHOR DESEMPENHO NAS ESTRUTURAS. EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0068 (80239)

3.7 - REGISTRO UFSM: 022764 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 04/03/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONIO LUIZ GUERRA GASTALDINI	115.299.705-04	382293	04/03/2008	31/07/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.458,20
TOTAL DA DESPESA	-2.458,20
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **87,75**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	87,75
Total:		**87,75**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DESENV. DE UM DRIVERE LINGUAGEM JAVA LEITURA CARRO CONTROLE

3.2 - COORDENADOR: BENHUR DE OLIVEIRA STEIN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM DRIVER DE ALTO DESEMPENHO PARA LEITURA DE DADOS DE QUALIDADE DE LINHAS FERROVIARIAS COLETA DAS POR UM CARRO CONTROLE DA ALL.

3.5 - JUSTIFICATIVA: ANALISAR AS POSSIVEIS FALHAS NA MALHA FERROVIARIA EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0132 (80721)

3.7 - REGISTRO UFSM: 021491 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 10/10/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/03/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
BENHUR DE OLIVEIRA STEIN	412.335.810-15	382135	10/10/2007	31/03/2011	D
JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA	448.317.570-04	7382534	10/10/2007	31/03/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	53.835,07
TOTAL DA DESPESA	-53.835,07
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 25.146,54

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.418,72
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	103,44
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11.544,38
Total:		**25.146,54**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CONTROLE AMBIENTAL

3.2 - COORDENADOR: DJALMA DIAS DA SILVEIRA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PROJETAR E EMITIR PARECERES NO SETOR AMBIENTAL

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0145 (80907)

3.7 - REGISTRO UFSM: 13864 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/1991 **DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
DJALMA DIAS DA SILVEIRA	342.040.830-72	382035	01/09/1991	30/06/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	41.588,71
TOTAL DA DESPESA	-28.211,19
Total:	**13.377,52**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **11.495,16**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	2.923,63
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	635,66
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	2.052,60
Total:		**5.611,89**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.858,60
622301	DIARIAS	495,60
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	432,45
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	493,05
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	449,83
Total:		**3.729,53**

SALDO FINAL .....: **13.377,52**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: GERAÇÃO TERMOELETRICA MODULAR:GETERMOBIO

3.2 - COORDENADOR: RONALDO HOFFMANN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: FORMACAO E PREPARO DE RECURSOS HUMANOS EM ENERGIA RENOVAVEL A NIVEL MUNICIPAL

3.5 - JUSTIFICATIVA: GANHOS ENERGETICOS AMBIENTAIS COM UTILIZACAO DE AQUECIMENTO SOLAR EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0146 (80908)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017260 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/01/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
RICARDO NEDERSON DO PRADO	475.945.510-87	317531	31/12/2009	31/01/2011	D
RONALDO HOFFMANN	277.535.650-87	381338	01/04/2005	31/01/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	56.504,69
TOTAL DA DESPESA	-56.504,69
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1,80**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1,80
Total:		**1,80**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: AVALIÇÃO DE CONDICOES DE SEGURANCA

3.2 - COORDENADOR: ALDO BRUNE CARDOSO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AVALIAR CONDICOES DE SEGURANCA DE CALDEIRAS E VASOS DE PRES- SAO DE ACORDO COM NORMAIS DE SEGURANCA LEGAIS VIGENTES NO PAIS

3.5 - JUSTIFICATIVA: OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO PERIODICA DAS CONDICOES DE SEGURANCA OPERACIONAIS. EMPRESAS EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0165 (80930)

3.7 - REGISTRO UFSM: 15806 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 03/05/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALDO BRUNE CARDOSO	243.886.290-49	381051	29/12/2004	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	40.085,75
TOTAL DA DESPESA	-40.085,75
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **327,06**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	2.612,50
Total:		**2.612,50**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	565,04
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.165,52
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	209,00
Total:		**2.939,56**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: TREINAMENTO DE SEGURANCA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRAS

3.2 - COORDENADOR: ALDO BRUNE CARDOSO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PROPICIAR AS EMPRESAS DA REGIAO QUALIFICAR OPERADORES DE CAL DEIRAS NA FORMA EXIGIDA PELA NR 13

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DO OPERADOR DE CALDEIRA ESTAR DEVIDAMENTE TREINA DO OPERADORES E EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0167 (80932)

3.7 - REGISTRO UFSM: 019984 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 10/02/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALDO BRUNE CARDOSO	243.886.290-49	381051	10/02/2007	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	6.061,90
TOTAL DA DESPESA	-6.061,90
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **262,55**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	1.140,00
Total:		**1.140,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	235,31
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.076,04
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	91,20
Total:		**1.402,55**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: BACIA ESCOLA FLORESTA- BEFLORESTA

3.2 - COORDENADOR: JUSSARA CABRAL CRUZ

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PESQUISAR E AVALIAR O GRAU DE IMPACTO UTILIZANDO COMO INSTRU MENTOS O MONITORAMENTO HIDROLOGICO.

3.5 - JUSTIFICATIVA: USO RACIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS E CONSEQUENTE IMPACTO DAS ACOES ANTROPICAS SOBRE O SISTEMA. EMPRESAS DO RAMO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0226 (81441)

3.7 - REGISTRO UFSM: 022055 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 08/01/2008 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2014

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JUSSARA CABRAL CRUZ	401.786.330-20	6382546	08/01/2008	31/12/2014	D
RAFAEL CABRAL CRUZ	403.047.360-15	1551641	08/01/2008	31/12/2014	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	20.515,73
TOTAL DA DESPESA	-20.515,73
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.749,30**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	5.700,00
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	1.790,73
Total:		**7.490,73**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.526,94
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	2.257,09
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	456,00
Total:		**9.240,03**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: COOPERAÇÃO TECNICA AMCENTRO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS

3.2 - COORDENADOR: JANIS ELISA RUPPENTHAL

3.3 - GESTOR: JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA

3.4 - OBJETO: AUXILIAR OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DA AMCENTRO NA ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE UMA EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADO PARA ELABORACAO DOS PROJETOS. PREFEITURAS DA REGIAO

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0254 (81531)

3.7 - REGISTRO UFSM: 12483 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 10/04/2002 **DATA DE TÉRMINO:** 30/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS

3.11 - PROGRAMA: GESTAO PUBLICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**3**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALDO BRUNE CARDOSO	243.886.290-49	381051	10/04/2002	30/12/2011	D
ALEXANDRE CAMPOS	210.693.870-53	382137	01/03/2005	30/12/2011	D
LAZARO BEN HUR PIRES SCHIAR	715.979.640-34	6382140	01/01/2004	30/12/2011	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	520.433,59
TOTAL DA DESPESA	-520.433,59
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **29.083,26**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	46.512,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	483,22
Total:		**46.995,22**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	40.428,76
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.664,03
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	30.133,67
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	3.852,02
Total:		**76.078,48**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

3.2 - COORDENADOR: JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ORIENTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE QUALIFICACAO DAS PESSOAS QUE EXERCEM ATIVIDADES EM TODAS AS AREAS DO FAZER HUMANO. UNIVERSIDADES, EMPRESAS, COMUNIDADE

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0256 (81533)

3.7 - REGISTRO UFSM: 017487 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 10/05/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 10/05/2014

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO SOUZA SCHMIDT	389.125.200-59	382227	10/05/2005	10/05/2014	D
CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE	314.432.490-68	378685	10/05/2005	10/05/2014	D
DENIS RASQUIN RABENSCHLAG	558.334.200-59	2190627	10/05/2005	10/05/2014	D
JANIS ELISA RUPPENTHAL	436.962.950-00	2190633	10/05/2005	10/05/2014	D
JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA	243.684.150-00	380972	10/05/2005	10/05/2014	D
LEANDRO CANTORSKI DA ROSA	270.653.160-68	381301	10/05/2005	10/05/2014	D
LEONI PENTIADO GODOY	176.934.700-34	381200	05/10/2005	10/05/2014	D
ROLANDO JUAN SOLIZ ESTRADA	243.440.360-34	382158	10/05/2005	10/05/2014	D
RUDIMAR ANTUNES DA ROCHA	243.580.530-68	6396908	10/05/2005	10/05/2014	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	81.239,71
TOTAL DA DESPESA	-76.151,61
Total:	**5.088,10**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **5.839,42**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	8.208,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	121,46
Total:		**8.329,46**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	3.009,00

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	504,00
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	4.888,80
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	678,98
Total:		**9.080,78**
SALDO FINAL .....:		**5.088,10**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA E OPERACIONAL

3.2 - COORDENADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DAR APOIO OPERACIONAL POR TECNICOS ESPECIALIZADOS COM EXPERIENCIAS EM PROCEDIMENTOS, EXECUCAO E CONDICOES CONCERNENTES AO EXAME DE HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NO BRASIL

3.5 - JUSTIFICATIVA: POSSIBILITAR A PRODUCAO, PROCESSAMENTO E CORRECAO DOS EXAMES REALIZADOS PARA O DETRAN/RS COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.10.0020 (92007)

3.7 - REGISTRO UFSM: DETRAN/RS **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 15/05/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: ATENDIM. PACIEN. OUTROS CONVÊNIOS AMBULATORIAL

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	3	60
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	2	40
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO BINATO	045.322.600-00	380474	15/05/2007	31/12/2012	D
ELISANGELA DE MEDEIROS MACHADO	975.412.650-04		15/05/2007	31/12/2012	
LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI	271.287.500-10	381187	15/05/2007	31/12/2012	D

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ELISANGELA DE MEDEIROS MACHADO	975.412.650-04		24/07/2006	02/05/2012
SERGIO LUIZ DE CONTI	247.004.100-78		01/07/2003	

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	15.851.034,22
TOTAL DA DESPESA	-19.496.720,08
Total:	**-3.645.685,86**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **-2.859.568,82**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513210	ALIENACAO DO PERMANENTE	12.009,43
Total:		**12.009,43**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	508.500,00
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	735,08
622301	DIARIAS	7.074,90

623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	267.621,81
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	14.194,68
Total:		**798.126,47**
SALDO FINAL .....:		**-3.645.685,86**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO POLO DE PROJETOS ESPECIAIS

3.2 - COORDENADOR: SECRETARIA EXECUTIVA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO:

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.20.0007 (92021)

3.7 - REGISTRO UFSM: 030479 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 14/09/2004 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA-UNIPAMPA

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	100
Total Geral:	**2**	**100,00**

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA	772.141.700-78
MARCIO JANNER MARTINS	001.156.600-03

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.968.793,52
TOTAL DA DESPESA	-1.748.893,63
Total:	**219.899,89**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **338.982,66**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	-4.331,33
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	2.330,00
513203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	11.962,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	8.485,99
514101	RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID.	252.782,79
Total:		**271.229,45**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	14.875,05
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.379,32
622301	DIARIAS	5.100,00
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	3.798,05
623120	ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	166,67
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	269.860,13
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	10.523,00
623350	DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	30,00
623405	TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	62.580,00
Total:		**390.312,22**

SALDO FINAL .....: 219.899,89

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PROGRAMA DE GESTAO PUBLICA - SIM

3.2 - COORDENADOR: ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: IMPLANTAR, MANTER E FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS COMO PREFEITURAS, CAMARAS DE VEREADORES, ES TADOS PARA UTILIZACAO OU DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE GES TAO PUBLICA.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NOVAS EXIGENCIAS E FUNCIONALIDADES DOS SISTEMA, DE FORMA A GARANTIR A SUA CONSTANTE ATUALIZACAO E EVOLUCAO TECNICA, BEM COMO ATENDIEMNTO DA LEGISLACAO PERTINENTE. ORGAOS

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.01.0040 (92095)

3.7 - REGISTRO UFSM: 030479 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 16/08/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	11	78,57
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	3	21,43
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADALBERTO CONSTANTINO MELLER	065.034.540-15	378437	16/08/2005	30/04/2011	D
ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA	246.287.270-15	381847	16/08/2005	31/12/2012	T
CLEANDRO FLORES DE GASPERI	603.353.430-15	1213901	16/08/2005	31/12/2012	T
ELIANA HOFFMANN	322.934.290-91		01/10/2005	31/12/2011	
FERNANDO BORDIN DA ROCHA	271.169.640-53	378682	16/08/2005	31/12/2012	T
GUSTAVO ZANINI KANTORSKI	655.127.150-20	1108102	16/08/2005	31/12/2012	T
JOSE CARLOS SEGALLA	270.724.280-20	378632	16/08/2005	31/12/2012	T
MARCELO LOPES KROTH	775.781.040-04	2214010	16/08/2005	31/12/2012	T
MARCELO TIEZERIN	741.724.920-53	6382578	16/08/2005	31/12/2012	T
MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA	406.156.930-91	378623	16/08/2005	31/12/2012	T
SERGIO JOAO LIMBERGER	303.541.100-04	381344	31/08/2005	31/12/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
ELIANA HOFFMANN	322.934.290-91		01/02/2003	31/12/2011
JULIANA SEVERO FAGUNDES PEREIR	004.837.050-98		20/07/2011	09/01/2012
SAMIR MUSSOI LEMOS PINTO	913.955.500-34		02/04/2007	

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	12.229.293,60
TOTAL DA DESPESA	-12.207.926,12
Total:	**21.367,48**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**147.525,03**
RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	20.748,00
Total:		**20.748,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	141.958,90
622301	DIARIAS	1.789,50
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	817,60
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	106,75
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.232,80
Total:		**146.905,55**
SALDO FINAL .....:		**21.367,48**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DIREÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS-CCNE

3.2 - COORDENADOR: MARTHA BOHRER ADAIME

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES NA AREA DAS CIENCIAS NATURAIS E EXATAS

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.02.0096 (98201)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/1983 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
GILSON LUIZ SILVEIRA BICHUETI	323.238.830-20	381698	01/08/1983	31/03/2012	T
MARTHA BOHRER ADAIME	402.523.610-91	379536	01/08/1983	31/03/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	110.377,49
TOTAL DA DESPESA	-110.247,94
Total:	**129,55**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **154,39**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.389,73
Total:		**3.389,73**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.990,17
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.148,59
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	275,81
Total:		**3.414,57**

SALDO FINAL .....: **129,55**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. DE QUIMICA - QMC

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DO DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: IMPREMENTA€AO DA PESQUISA E APOIO A PORJETOS DA AREA

3.5 - JUSTIFICATIVA: CARENCIA DE RECURSOS PARA MANTER SUA INFRAESTRUTURA DE PES- QUISA E DE EXTENSAO. COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.02.0097 (98202)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 30/05/2001 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE QUÍMICA - QMC

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DO DEPARTAMENTO			30/05/2001	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	146.967,34
TOTAL DA DESPESA	-142.101,58
Total:	**4.865,76**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.515,32**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.640,93
Total:		**3.640,93**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	290,49
Total:		**290,49**

SALDO FINAL .....: **4.865,76**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DE DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA DA GEOCIENCIAS

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.02.0098 (98203)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/09/1982 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DE DEPARTAMENTO			01/09/1982	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.371,68
TOTAL DA DESPESA	-3.224,59
Total:	**147,09**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **193,09**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	46,00
Total:		**46,00**

SALDO FINAL .....: **147,09**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - CURSO DE FISICA

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA DE FISICA

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.02.0100 (98206)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/1995 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: CURSO DE FÍSICA

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DEPARTAMENTO			01/05/1995	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	13.620,80
TOTAL DA DESPESA	-8.929,04
Total:	**4.691,76**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.924,92**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.007,40
Total:		**3.007,40**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	240,56
Total:		**240,56**

SALDO FINAL .....: **4.691,76**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR

3.2 - COORDENADOR: THOME LOVATO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO CENTRO DE CIENCIAS RURAIS

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.03.0407 (98301)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/1981 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CLANDIO ALBERTO MARCHI ROSA	387.678.130-20	379140	01/08/1981	02/04/2012	T
CLAUDIO AFONSO BARON TIELLET	169.652.560-87	380952	01/08/1981	02/04/2012	D
IRINEO ZANELLA	225.621.090-15	379197	19/05/2009	02/04/2012	D
THOME LOVATO	285.017.300-25	379201	01/01/2010	02/04/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	866.425,13
TOTAL DA DESPESA	-859.396,88
Total:	**7.028,25**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.497,79**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3,87
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	-14,14
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	206,15
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	34.354,46
Total:		**34.550,34**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.509,20
622301	DIARIAS	500,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.111,14
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	148,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.751,54

Total:	**31.019,88**
SALDO FINAL .....:	**7.028,25**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DE DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVER A PESQUISA, O ENSINO NA EXTENSAO FLORESTAL

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.03.0408 (98302)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/1987 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DE DEPARTAMENTO			01/01/1987	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	732,77
TOTAL DA DESPESA	-946,77
Total:	**-214,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	214,00
Total:		**214,00**

SALDO FINAL .....: **-214,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DPTO FITOSSANITARIA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA DA DEFESA FITOS SANITARIA

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.03.0409 (98303)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/1982 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	4	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**4**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANGELITA SANGOI MARTINS	569.531.000-87	1093194	01/05/1982	31/03/2012	T
CHEFE DPTO FITOSSANITARIA			01/05/1982	31/03/2012	T
ELENA BLUME	266.802.540-00	1220152	01/05/1982	31/03/2012	D
LUIS RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	373.966.760-53	381496	01/05/1982	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	131.936,42
TOTAL DA DESPESA	-130.455,00
Total:	**1.481,42**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.441,70**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	221,74
Total:		**221,74**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.610,02
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.527,34
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	44,66
Total:		**8.182,02**

SALDO FINAL .....: **1.481,42**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.2 - COORDENADOR:

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: IMPLEMENTAR A INTEGRACAO UFSM E AS EMPRESAS NO DESENVOLVIMEN TO DE PROJETOS DE INTERESSE MUTUO

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.03.0001 (98320)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/1989 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ELIO JOSE SANTINI	200.148.130-68	380726	01/10/1989	31/03/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	55.861,66
TOTAL DA DESPESA	-54.849,43
Total:	**1.012,23**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	1.100,26
Total:		**1.100,26**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	88,03
Total:		**88,03**

SALDO FINAL .....: **1.012,23**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE - CCS

3.2 - COORDENADOR: PAULO AFONSO BURMANN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: INCENTIVAR , DESENVOLVER, CRIAR E EXECUTAR PROJETOS NO AMBI TO DO CCS, BEM COMO PROPORCIONAR SUBSIDIOS PARA DESENVOLVI MENTO DESTES.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR SUPORTE INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CCS. COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.04.0103 (98401)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 02/04/1999 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	77,78
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2	22,22
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO BINATO	045.322.600-00	380474	01/09/2001	31/03/2012	D
ERONITA ANA CANTARELLI NOAL	175.080.450-68	6380244	01/09/2002	31/03/2012	D
LUCIANE MARIA FRACAO	543.948.640-20	1036201	02/04/1999	31/03/2012	T
MARIONALDO DA COSTA FERREIRA	316.005.900-63	381167	02/04/1999	31/03/2012	T
PAULO AFONSO BURMANN	323.408.850-00	379567	01/05/2010	31/03/2012	D
RENAN RADEMACHER	124.827.570-53	380476	19/05/2009	31/03/2012	D
VERA LUCIA BASTOS SOARES	065.353.050-15	378553	02/04/1999	31/03/2012	D

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	CPF
ALINE MARIAN CALLEGARO	007.626.090-95
VIVIAN DA PIEVE ANTUNES	776.350.270-34

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	433.975,07
TOTAL DA DESPESA	-417.501,38
Total:	**16.473,69**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 21.718,53

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	3,86
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	860,34
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	6.030,73
Total:		**6.894,93**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.991,86
623101	SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	2.325,22
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.061,49
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	761,20
Total:		**12.139,77**
SALDO FINAL .....:		**16.473,69**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. FARMACIA INDUSTRIAL - FID

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DO DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DESENVOLVER PROJETOS NA AREA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.04.0104 (98402)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/05/1987 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DO DEPARTAMENTO			01/05/1987	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	311.174,68
TOTAL DA DESPESA	-311.166,29
Total:	**8,39**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **25.555,35**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	468,63
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	3.841,18
Total:		**4.309,81**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.507,53
622301	DIARIAS	1.794,80
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.730,75
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	413,69
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.410,00
Total:		**29.856,77**

SALDO FINAL .....: **8,39**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

3.2 - COORDENADOR: DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA AREA DA TECNOLOGIA

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.07.0313 (98801)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/1983 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA			01/04/1983	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	398.600,63
TOTAL DA DESPESA	-394.536,72
Total:	**4.063,91**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **8.087,98**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	178,65
555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	29.038,68
Total:		**29.217,33**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.544,76
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.494,57
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	833,85
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	2.368,22
Total:		**33.241,40**

SALDO FINAL .....: **4.063,91**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. ENGENHARIA QUIMICA - DEQ

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DO DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA QUIMICA

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.07.0316 (98809)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/06/1987 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DO DEPARTAMENTO			01/06/1987	02/04/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.498,60
TOTAL DA DESPESA	-692,49
Total:	**806,11**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **656,62**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

555101	RECEITAS P/ SERVICOS PRESTADOS	162,49
Total:		**162,49**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	13,00
Total:		**13,00**

SALDO FINAL .....: **806,11**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DE DEPARTAMENTO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO:

3.5 - JUSTIFICATIVA:

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.07.0321 (98815)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/04/1993 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
CHEFE DE DEPARTAMENTO			01/04/1993	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	22.598,18
TOTAL DA DESPESA	-22.558,13
Total:	**40,05**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **26,75**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-13,30
Total:		**-13,30**

SALDO FINAL .....: **40,05**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FUNDO C&T - INFRAESTRUTURA UFSM

3.2 - COORDENADOR: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ANALISAR 0 SISTEMA OPERACIONAL DA UFSM

3.5 - JUSTIFICATIVA: COMUNIDADE UNIVERSITARIA

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.20.0008 (98901)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/08/1987 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS

3.10 - UNIDADE: CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA-UNIPAMPA

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	8	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ANIE PEREIRA GOULARTE GOMES CARVALHO	007.079.460-00	1764878	01/08/1987	31/03/2012	T
DEMIAN GIRONDI KMOHAN	931.922.310-68	1357048	01/08/1987	31/03/2012	T
GRACIELA RABUSKE HENDGES	753.007.700-78	2287452	01/08/2001	31/03/2012	D
LEONIR LUIZ PASCOAL	331.749.460-34	2116633	01/08/2001	31/03/2012	D
MARISTELA HARTMANN	287.220.350-87	382005	01/03/2001	31/03/2012	T
MONICA BRUCKER KELLING	485.109.390-04	7382555	19/03/2003	31/03/2012	D
NEREU AUGUSTO STRECK	483.111.380-87	2111785	19/05/2003	31/03/2012	D
NILTON COPELLO CHARAO	225.369.810-53	379108	01/08/1987	31/03/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.766.448,60
TOTAL DA DESPESA	-3.764.845,35
Total:	**1.603,25**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **1.750,34**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513205	RECEITAS FINANCEIRAS	48,29
Total:		**48,29**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	195,38
Total:		**195,38**

SALDO FINAL .....: **1.603,25**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁR	UM PROJETOR MULTIMIDIA PHILIOS REF. LC 3131	9.165,26
Total:		**9.165,26**

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: FDC&T DE APOIO TECNICA A UFSM

3.2 - COORDENADOR: CHEFE DE GABINETE

3.3 - GESTOR: ALBERTO BINATO

3.4 - OBJETO: PRESTAR APOIO E ASSESSORIA TECNICA PARA A UFSM

3.5 - JUSTIFICATIVA: ATUALIZACAO DE PROFISSIONAIS DO TRANSITO COMUNIDADE EM GERAL

3.6 - CÓDIGO FATEC: 4.01.0042 (98902)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 26/12/2005 **DATA DE TÉRMINO:** 23/09/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

3.11 - PROGRAMA: FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	7	87,5
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	12,5
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**8**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ALBERTO BINATO	045.322.600-00	380474	26/12/2005	23/09/2011	D
ANTONINA ENELITA SOUSA	520.063.440-72	381672	26/12/2005	23/09/2011	T
DENISE MOLON CASTANHO	447.759.890-49	7379508	26/12/2005	23/09/2011	D
ENIO GUERRA	303.428.210-91	379293	26/12/2005	23/09/2011	D
JOAO BATISTA SARTOR	487.808.120-15	8382533	26/12/2005	23/09/2011	D
SERGIO LUIS MAY	442.925.620-91	379490	26/12/2005	23/09/2011	T
SONIA MARLENE CARGNELUTTI FONTOURA	303.774.390-53	381275	26/12/2005	23/09/2011	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
JOAO NEI SA DAMACENA	716.100.810-72		28/05/2007	

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	3.361.535,79
TOTAL DA DESPESA	-3.361.535,79
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.971,27**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	28,14
Total:		**28,14**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.064,31
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	935,10

Total:	**3.999,41**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Local/Destino	Bem	Valor
GABINETE DO REITOR	IMPRESSORA LASER HP 9040DN	9.500,00
Total:		**9.500,00**

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DIFUSÃO CIENTIFICA, TECNOLOGICA E DA CIÊNCIA

3.2 - COORDENADOR: SECRETARIA EXECUTIVA

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: APOIAR A PRODUCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS TECNO-CIENTIFICO

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DO USO DE ALTA TECNOLOGIA PARA PRODUTOS CIENTI- FICOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.01.0043 (99612)

3.7 - REGISTRO UFSM: 030479 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/2001 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	50
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	1	50
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
SECRETARIA EXECUTIVA			01/01/2001	31/12/2012	T

Nome Pessoal Contratado (CLT)	CPF	Função	Início	Término
FERNANDA COSTA ARGENTA	809.104.590-53		21/05/2007	

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.564.760,11
TOTAL DA DESPESA	-1.520.157,51
Total:	**44.602,60**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **25.185,03**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	4.433,78
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	4.265,57
513207	IMPRESSOES / MATERIAL GRAFICA	78.757,64
Total:		**87.456,99**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

621101	PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	30.377,87
622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.114,39
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.458,87
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	4.088,29
Total:		**68.039,42**

SALDO FINAL .....: 44.602,60

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE REAGENTES BIOLÓGICOS (ANIMAIS DE LABORATÓRIO) NO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFSM.

3.2 - COORDENADOR: SILVANDRO ANTONIO NOAL

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PRESTAR APOIO E ORIENTAÇPAO A ALUNOS E PESQUISADORES NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO A SER UTILIZADOS EM PESQUISAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER UM SERVIÇO DE QUALIDADE ORGANIZADO PARA O ATENDIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, PRODUZINDO ANIMAIS DE LABORATÓRIO(CAMUNDONGOS, COELHOS, COBAIAS, RATOS), PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS PRÁTICAS E TAMBÉM ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0406 (100011)

3.7 - REGISTRO UFSM: 015196 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 15/01/2007 **DATA DE TÉRMINO:** 30/04/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: BIOTÉRIO

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	5	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**5**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ANTONINHO MACUGLIA	142.498.550-15	381179	15/01/2007	30/04/2012	T
ELTON JOSE DAL FORNO	707.508.820-34	1090018	15/01/2007	30/04/2012	T
HELVIO LUIZ POZZOBON	392.259.330-53	379512	15/01/2007	30/04/2012	T
MARIA DE LOURDES PEREIRA ALEXIS ANDRAD	142.570.840-49	380965	15/01/2007	30/04/2012	T
SILVANDRO ANTONIO NOAL	626.369.520-04	382301	15/01/2007	30/04/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	12.767,54
TOTAL DA DESPESA	-9.499,66
Total:	**3.267,88**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **3.904,74**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	390,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	7.970,35
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	153,74
Total:		**8.514,09**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.669,11
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.483,00

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	668,83
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	330,01
Total:		**9.150,95**
SALDO FINAL .....:		**3.267,88**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: SEMINÁRIO INTERNACIONL "BIOÉTICA E SAÚDE PUBLICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS"

3.2 - COORDENADOR: STELA MARIS DE MELLO PADOIN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CIENTÍFICO PARA DISCUTIR E COMPARTILHAR CONHECIMENTO SOBRE AS QUESTÕES REFERENTES A ÉTICA E BIOÉTICA APLICADAS NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E NA ASSINTÊNCIA Á SAÚDE, DE MODO EM GERAL.

3.5 - JUSTIFICATIVA: RELACIONAR A BIOÉTICA E A SAÚDE PÚBLICA, POSSIBILITANDO UM DIÁLAGO ENTRE OS DOIS CAMPOS APONTANDO COM ESTA RELAÇÃO O QUE PODE OCORRER NA PRÁTICA, TAMBÉM PODEM EVIDENCIAR OS SUBSIDIOS BIOÉTICOS PARA FUNDAMENTAR AS ANÁLISES E INTERVENÇÕES RELACIONADAS A SAÚDE PÚBLICA NO INTUITO DE PROMOVER A UFSM.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.04.0103 (100015)

3.7 - REGISTRO UFSM: 024973 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 04/08/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/07/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ENFERMAGEM - EFM

3.11 - PROGRAMA: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ADELINA GIACOMELLI PROCHNOW/CNPQ	454.543.960-87	1100769	04/08/2009	31/07/2012	D
LAURA DE AZEVEDO GUIDO	402.572.660-20	381877	04/08/2009	06/03/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	19.119,84
TOTAL DA DESPESA	-13.179,46
Total:	**5.940,38**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **9.001,50**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	3.705,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	233,04
Total:		**3.938,04**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.276,81
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.675,95
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.705,78
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	340,62
Total:		**6.999,16**

SALDO FINAL .....: 5.940,38

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: WORKSHOP BRASILEIRO DE MICROMETEOROLOGIA

3.2 - COORDENADOR: GERVASIO ANNES DE GRAZIA

3.3 - GESTOR: SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ

3.4 - OBJETO: TROCA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA NA ÁREA, INCENTIVO ÀS COLABORAÇÕES JÁ EXISTENTES E FOMENTO A NOVOS INTERCÂMBIOS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATUALIZACAO DOS PESQUISADORES NA AREA DE MI- CROMETEOROLOGIA E FISICA.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0097 (100024)

3.7 - REGISTRO UFSM: 025281 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. DE FÍSICA - FSC

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
GERVASIO ANNES DE GRAZIA	335.863.490-68	381406	01/10/2009	31/12/2011	D
SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ	942.414.739-20	1515036	01/10/2009	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	14.225,56
TOTAL DA DESPESA	-14.225,56
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **508,51**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4,44
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	223,50
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	280,56
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	0,01
Total:		**508,51**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: II SIMPÓSIO DE BIODIVERSIDADE

3.2 - COORDENADOR: SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN

3.3 - GESTOR: LENIRA MARIA NUNES SEPEL

3.4 - OBJETO: ESCLARECER AO BIÓLOGO, AO ESTUDANTE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E À SOCIEDADE, CONCEITOS RELACIONADOS À BIODIVERSIDADE E RESSALTAR A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DESSES CONCEITOS PARA AMENIZAR O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DE TODAS AS ESPÉCIES.

3.5 - JUSTIFICATIVA: PARA UMA CONSERVAÇÃO EFETIVA FAZ-SE NECESSÁRIO PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO, NO SENTIDO DE DESENVOLVER NOS CIDADÃOS UMA CONCIÊNCIA ECOLÓGICA. ESTUDOS DE LEVANTAMENTO DA DIVERSIDADE DA FLORA E DA FAUNA ASSOCIADO AO CONHECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ORGANISMOS SÃO URGENTES E DEVEM SER INCENTIVADOS. SOMENTE TRABALHOS DESTE CARÁTER IRÃO POSSIBILITAR A AVALIAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.02.0098 (100025)

3.7 - REGISTRO UFSM: 025291 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 06/10/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: CURSO-PROGRAMA PG BIODIVERSIDADE ANIMAL

3.11 - PROGRAMA: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
LENIRA MARIA NUNES SEPEL	425.024.970-00	6382216	06/10/2009	31/12/2011	D
SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN	342.079.020-15	379625	06/10/2009	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	31.765,68
TOTAL DA DESPESA	-31.765,68
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	35,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	18.660,59
Total:		**18.695,59**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.702,30
622301	DIARIAS	531,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.283,86

623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	596,83
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.581,60
Total:		**18.695,59**
SALDO FINAL .....:		**0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: PROJETO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM MICROELETRÔNICA DE COMPONENTES ESPACIAIS ENVOLVENDO A PARCERIA UFSM - INPE

3.2 - COORDENADOR: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PESQUISAR TÉCNICAS DE PROJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS COM QUALIFICAÇÃO ESPACIAL; INVESTIGAR METODOLOGIAS QUE QUALIFIQUEM O USO DE COMPONENTES DESENVOLVIDOS SEM QUALIFICAÇÃO ESPACIAL PARA ESTA APLICAÇÃO, NA TÉCNICA DENOMINADA "UPSCREENING".

3.5 - JUSTIFICATIVA: O BRASIL PASSA NO MOMENTO POR UMA GRAVE RESTRIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS COM QUALIFICAÇÃO ESPACIAL PARA SEUS PROJETOS DE SATÉLITE. ISTO SE DÁ DEVIDO AO BLOQUEIO NO FORNECIMENTO DESTES COMPONENTES POR EMPRESAS INTERNACIONAIS QUE OS PRODUZEM. COM ISSO O PAÍS PRECISA ATACAR O PROBLEMA ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (C,T&I) NA ÁREA DE MICROELETRÔNICA, DE MODO A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES INTEGRADOS PARA A ÁREA ESPACIAL E À DEFINIÇÃO DE TÉCNICAS E METODOLOGIAS QUE PERMITAM A SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS COMPONENTES POR PRODUTOS MADE IN BRAZIL.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.07.0338 (100062)

3.7 - REGISTRO UFSM: 023831 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/2009 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CESAR AUGUSTO PRIOR	383.143.200-72	1671671	01/01/2009	30/01/2012	D
CESAR RAMOS RODRIGUES	562.557.990-34	1223041	01/01/2009	30/01/2012	D
FERNANDO LUIS HERRMANN	981.286.710-49		01/01/2009	30/01/2012	T
GIOVANI BARATTO	671.787.239-04	1466543	01/01/2009	30/01/2012	D
GUSTAVO FERNANDO DESSBESELL	938.366.510-68	SEM MTR	01/01/2009	30/01/2012	T
JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS	366.517.290-04	382186	01/01/2009	30/01/2012	D
JOSUE PAULO JOSE DE FREITAS	000.604.030-63		01/01/2009	30/01/2012	T
RAUL CERETTA NUNES	467.719.720-20	6985093	01/01/2009	30/01/2012	D
ROBERTO VARGAS PACHECO *	691.514.580-04	14932	19/07/2010	30/01/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	224.930,24
TOTAL DA DESPESA	-220.339,39
Total:	**4.590,85**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **20.362,81**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	185.000,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	684,59
551105	RECEITA POR TRANSFERENCIAS	-15.000,00
Total:		**170.684,59**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622301	DIARIAS	4.407,30
623216	BOLSA DOACAO CIVIL	20.000,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	368,96
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	578,88
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.801,41
623405	TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	145.300,00
623410	EMPRESTIMO RECEITA P/ PROJETOS	14.000,00
Total:		**186.456,55**

SALDO FINAL .....: **4.590,85**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: 1º SIMPÓSIO GAÚCHO DE OVINOCULTURA: DIVERSIFICAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR NA PRODUÇÃO OVINA

3.2 - COORDENADOR: SERGIO CARVALHO (2)

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DISSIMINAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS SOBRE O SETOR DE OVINOCULTURA;
OPORTUNIZAR UMA TROCA DE EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO OVINA ENTRE OS PRODUTORES RURAIS, ACADÊMICOS E PESQUISADORES DA ÁREA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS;
OPORTUNIZAR A SOCIEDADE O CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO OBTIDO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DESENVOLVIDAS NO SETOR DE OVINOCULTURA DA UFSM.

3.5 - JUSTIFICATIVA: É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE CONTRIBUIAM COM A DISSIMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, COM A TROCA DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS E COM A INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA PRODUTIVO PARA QUE HAJA UM FORTALECIMENTO DO SETOR DA OVINOCULTURA.
POIS OS OVINOS SÃO CONSIDERADOS ANIMAIS COMPLETOS, NÃO SÓ PELA QUANTIDADE MAS TAMBÉM PELA QUALIDADE DE PRODUTOS.
DEVE-SE RESSALTAR QUE EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DAS DIFERENTES MATÉRIAS PRIMAS PRODUZIDAS A PARTIR DOS OVINOS, A EXPLORAÇÃO DESSA ESPÉCIE PODE FAVORECER A INSERÇÃO DO PRODUTOR QUE SE ENCONTRA NA AGROPECUÁRIA DE BASE FAMILIAR NAQUELA DE BASE COMERCIAL E, EM DECORRÊNCIA, SER UM CAMINHO NA GERAÇÃO DE EMPREGO, AUMENTO DE RENDA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.03.0425 (100069)

3.7 - REGISTRO UFSM: 027096 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 08/06/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
CLEBER CASSOL PIRES	243.368.580-04	380572	08/06/2010	31/12/2011	D
SERGIO CARVALHO (2)	568.653.250-87	1723049	08/06/2010	31/12/2011	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	2.352,50
TOTAL DA DESPESA	-2.352,50
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: 1.111,22

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.111,22

Total:	**1.111,22**
SALDO FINAL .....:	**0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO PRO IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA

3.2 - COORDENADOR: CARMEN LICE BUCHMANN DE GODOY

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PROPORCIONAR CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO QUANTO AO POTENCIAL DIAGNÓSTICO DOS MEIOS DE IMAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE PALESTRANTES E PÚBLICO. ENRIQUECENDO ASSIM O APRENDIZADO DO ALUNO DE GRADUAÇÃO E APROFUNDANDO O PROFISSIONAL NA ESPECIALIDADE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: A MEDICINA E OS MEIOS DE IMAGEM EVOLUEM CONSTANTEMENTE. OS PROFISSIONAIS BUSCAM ATUALIZAÇÃO E A NÓS, COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CABE PROPORCIONAR OPORTUNIDADE PARA TAL.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 7.03.0001 (100072)

3.7 - REGISTRO UFSM: 027262 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 12/07/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	14	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**14**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
ADRIANE ILHA *	469.689.540-87	XXXXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
ANNE SANTOS DO AMARAL	379.950.490-72	1200926	24/11/2010	31/12/2011	D
CARLA MICHEL OMURA *	103.352.058-60	XXXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
CARLO LEONARDO GRIECO *	469.184.930-00	XXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
CARLOS ARTHUR LOPES LEITE *	607.684.876-68	XXXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
CARMEN LICE BUCHMANN DE GODOY	474.193.000-97	379673	12/07/2010	31/12/2011	D
CLAUDETE SCHMIDT	587.523.400-82	2063363	24/11/2010	31/12/2011	D
FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE *	560.678.440-87	6382526	10/10/2011	31/12/2011	D
GILSON ANTONIO PESSOA *	005.877.780-67	XXXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
LUCIANA DEL RIO PINOTI CIARLINI *	161.787.148-66	XXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI	271.287.500-10	381187	12/07/2010	31/12/2011	D
MARIA INES WITZ *	407.531.150-34	XXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
TILDE RODRIGUES FROES *	023.673.539-05	XXXX	10/10/2011	31/12/2011	T
VANIA MARIA VASCONCELOS MACHADO *	158.718.698-58	XXXX	10/10/2011	31/12/2011	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	16.394,80
TOTAL DA DESPESA	-16.394,80
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **796,83**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	8.404,65
Total:		**8.404,65**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.268,98
622301	DIARIAS	177,00
623216	BOLSA DOACAO CIVIL	3.210,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	430,21
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	1.255,29
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.860,00
Total:		**9.201,48**

SALDO FINAL .....: **0,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: I CICLO DE PALESTRAS EM NEUROLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

3.2 - COORDENADOR: ALEXANDRE MAZZANTI

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: FORNECER CONHECIMENTOS BÁSICOS EM NEUROLOGIA VETERINÁRIA E ATUALIZAR OS PARTICIPANTES EM DIVERSOS TEMAS QUE PERMITAM O SEU APRIMORAMENTO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS EM CÃES E GATOS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: A NEUROLOGIA VETERINÁRIA NO BRASIL É UMA ÁREA QUE VEM SE DESTACANDO PELA EXIGÊNCIA DO MERCADO EM SOLICITAR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. APESAR DA DEMANDA, POUCAS ESCOLAS DE MEDICINA VETERINÁRIA APRESENTAM EM SUA GRADE CURRICULAR DISCIPLINAS ESPECÍFICAS. DIANTE DISSO, O MÉDICO VETERINÁRIO ACABA SENDO PROJETADO AO MERCADO DE TRABALHO COM POUCO OU NENHUM EMBASAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO EM NEUROLOGIA.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 7.03.0002 (100081)

3.7 - REGISTRO UFSM: 027626 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/01/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 31/12/2011

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
ALEXANDRE MAZZANTI	151.189.498-90	2342498	01/01/2010	31/12/2011	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.545,50
TOTAL DA DESPESA	-1.545,50
Total:	**0,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	1.515,25
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	30,25
Total:		**1.545,50**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.114,46
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	224,00
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	207,04
Total:		**1.545,50**

SALDO FINAL .....: 0,00

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: SIMPÓSIO DE MELHORAMENTO E PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE PLANTAS

3.2 - COORDENADOR: DILSON ANTONIO BISOGNIN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: DISCUTIR OS AVANÇOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS EM MELHORAMENTO E PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE PLANTAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: A REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO VISA INTEGRAR ESTUDANTES, PROFESSORES, PESQUISADORES E OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA, BEM COMO EM EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS DO SUL DO BRASIL, COM O INTUITO DE DISCUTIR OS AVANÇOS E AS PERSPECTIVAS DO MELHORAMENTO DE PLANTAS E AS INVOVAÇÕES TECNOLÓGICAS QUE TEM CONTRIBUÍDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE ESPÉCIES ANUAIS E PERENES.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 7.03.0003 (100117)

3.7 - REGISTRO UFSM: 027712 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 30/09/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. FITOTECNIA - FTT

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DILSON ANTONIO BISOGNIN	428.441.770-34	1093223	01/10/2010	30/09/2012	D
MARLENE TEREZINHA LOVATTO	303.322.810-00	1228246	01/10/2010	30/09/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	11.306,12
TOTAL DA DESPESA	-5.675,77
Total:	**5.630,35**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	2.000,00
513201	REC. EXECUCAO PROJ/ ATIVIDADES	9.080,00
513205	RECEITAS FINANCEIRAS	226,12
Total:		**11.306,12**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	592,17
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.288,88
623311	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	1.341,27

623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	453,45
Total:		**5.675,77**
SALDO FINAL .....:		**5.630,35**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DIALOGOS SOBRE LEITURA E ESCRITA: SABERES E FAZERES NO COTIDIANO ESCOLAR

3.2 - COORDENADOR: DORIS PIRES VARGAS BOLZAN

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: PROMOVER TRABALHO COLETIVO ENTRE PESQUISADORES DO GRUPO DE PESQUISA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS EDUCATIVAS.

3.5 - JUSTIFICATIVA: APROFUNDAR AS TEORIAS QUE SUSTENTAM OS PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 1.05.0068 (100139)

3.7 - REGISTRO UFSM: 028415 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 28/03/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 24/05/2012

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN

3.11 - PROGRAMA: CONHECIMENTO HUMANO

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	1	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**1**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
DORIS PIRES VARGAS BOLZAN	381.765.130-91	351995	28/03/2011	24/05/2012	D

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.850,00
TOTAL DA DESPESA	-1.639,72
Total:	**210,28**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.850,00
Total:		**1.850,00**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	812,57
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	92,15
623340	DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	148,00
632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	587,00
Total:		**1.639,72**

SALDO FINAL .....: **210,28**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: NÚCLEO DE PROJETOS

3.2 - COORDENADOR:

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: AUXILIAR OS DOCENTES DA UFSM NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO, A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROJETOS ACADÊMICOS.
O NÚCLEO DE PROJETOS APROXIMARÁ OS SEUS USUÁRIOS DAS FONTES DE RECURSOS PARA SEUS PROJETOS, GERANDO ECONOMIA DE TEMPO E CONHECIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES

3.5 - JUSTIFICATIVA: NOS SEUS 31 ANOS DE EXISTÊNCIA, A FATEC SEMPRE DESEMPENHOU UM PAPEL IMPORTANTE NA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DOS PROJETOS DA UFSM.
DURANTE ESTE PERÍODO HOUVE MUDANÇAS NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA UFSM, NA FATEC E NA SOCIEDADE TAMBÉM. OS AGENTES FINANCIADORES DOS PROJETOS SE DIVERSIFICARAM, SE MULTIPLICARAM E SUAS EXIGÊNCIAS FICARAM MAIS APRIMORADAS.
O NÚMERO DE INSTITUIÇÕES ANGARIANDO RECURSOS AUMENTOU E COM ISSO AUMENTOU TAMBÉM A QUALIDADE DE CADA PROJETO ELABORADO.
OS AGENTES FISCALIZADORES DO GOVERNO TÊM EXIGIDO INFORMAÇÕES CADA VEZ MAIS MINUCIOSAS SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM PROJETOS DE INSTITUIÇÕES.
DIANTE DE TANTOS CUIDADOS, DE TANTAS EXIGÊNCIAS E DE UM CONTROLE CADA VEZ MAIS MINUCIOSO DOS RECURSOS DOS PROJETOS DA UFSM OS DOCENTES TEM ENCONTRADO DIFICULDADE EM ELABORAR SEUS PROJETOS ACADÊMICOS.
O NÚCLEO DE PROJETOS FOI IDEALIZADO PARA ATENDER À ESTAS DEMANDAS DOS DOCENTES. ATUARÁ NA INTERMEDIAÇÃO DA UFSM COM OS AGENTES FINANCIADORES PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 8.99.0002 (100147)

3.7 - REGISTRO UFSM: **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 01/10/2010 **DATA DE TÉRMINO:** 01/10/2015

3.9 - FONTE: FATEC- AUTOFINANCIADO

3.10 - UNIDADE: SEM UNIDADE ADMINISTRATIVA

3.11 - PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	0	0
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**0**	**0,00**

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA DESPESA	-570,00
Total:	**-570,00**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....:		**0,00**
DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011		
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	570,00
Total:		**570,00**
SALDO FINAL .....:		**-570,00**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE BLOCOS FUNCIONAIS INTEGRADOS PARA REDES DE SENSORES MÓVEIS COM ÊNFASE NO BAIXO CONSUMO DE POTÊNCIA

3.2 - COORDENADOR: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

3.3 - GESTOR:

3.4 - OBJETO: ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO ESPECÍFICO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO EM CIRCUITO INTEGRADO DE ALGORITMOS DE LOCALIZAÇÃO E DETECÇÃO DE DEFEITOS DE NODOS EM REDES DE SENSORES MÓVEIS, COM ÊNFASE NO DESEMPENHO E CONSUMO DE ENERGIA.

3.5 - JUSTIFICATIVA: UMA REDE DE SENSORES MÓVEIS (RSM) CONSISTE DE VÁRIOS NODOS, ALGUNS DELES ESPECIALIZADOS OU NÃO, MAS TODOS COM SEVERAS RESTRIÇÕES DE POTÊNCIA E PROCESSAMENTO DE DADOS. ESTA DIFERENCIAÇÃO É DEVIDA AO FATO DE ALGUNS NODOS POSSUÍREM CAPACIDADES ADICIONAIS FRENTE AOS DEMAIS, SEJAM ELAS REFERENTES A UM DISPOSITIVO DE RÁDIO COM MAIOR ALCANCE, MAIOR PODER DE PROCESSAMENTO, SENSORES ESPECÍFICOS, UM SISTEMA DE AUTO-LOCALIZAÇÃO OU MESMO POR UMA TAREFA ESPECÍFICA DENTRO DA REDE (OLIVEIRA, 2009).

BASICAMENTE UM NÓ SENSOR É COMPOSTO PELAS UNIDADES MOSTRADAS NA FIGURA 1. OS SINAIS ANALÓGICOS PRODUZIDOS PELOS SENSORES, BASEADOS NO FENÔMENO OBSERVADO, SÃO CONVERTIDOS POR UM CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL E ENTÃO DISPONIBILIZADOS À UNIDADE DE PROCESSAMENTO, FORMADA POR UM COMPONENTE DE ARMAZENAMENTO E POR UM MICROPROCESSADOR. ESTA UNIDADE POR SUA VEZ, INTERPRETA O SINAL OBTIDO, REALIZA AS TAREFAS PERTINENTES E ARMAZENA OS RESULTADOS. O COMPONENTE DE PROCESSAMENTO TAMBÉM É RESPONSÁVEL POR MANTER O SISTEMA OPERACIONAL, CASO SEJA NECESSÁRIO, ALGORITMOS E PROTOCOLOS QUE SUSTENTAM A APLICAÇÃO. A UNIDADE DE COMUNICAÇÃO CONECTA O NÓ À REDE, ENVIANDO A LEITURA DOS SENSORES OU O RESULTADO DA MANIPULAÇÃO DESTA INFORMAÇÃO E RECEBENDO DADOS DE OUTROS NODOS PARA UTILIZÁ-LOS EM SUA COMPUTAÇÃO LOCAL, OU APENAS REENVIÁ-LOS AO SEU DESTINATÁRIO ALVO.
UMA RSM PODE SER UTILIZADA PARA MONITORAR EVENTOS EM UM AMBIENTE OU DETERMINAR AÇÕES NO SENTIDO DE ESTABELECER UM CONTROLE SOBRE O MEIO. OS NODOS SENSORES PODEM AGRUPAR-SE PARA ESTABELECER COOPERAÇÃO COM O PROPÓSITO DE EFETUAR CÁLCULOS COMPLEXOS E EXECUTAR TAREFAS COMPUTACIONAIS DE FORMA DISTRIBUÍDA.
AS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE PESQUISA EM RSM RECAEM NO AUMENTO DA INTELIGÊNCIA PRESENTE NOS NODOS SENSORES SEM QUE PARA ISTO SE COMPROMETA A AUTONOMIA EM TERMOS DE CONSUMO. EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS OPERADOS POR BATERIAS, OU MESMO COM A OBTENÇÃO DE ENERGIA DO MEIO AMBIENTE, SOFREM UMA PRESSÃO NATURAL FACE À REDUÇÃO DO CONSUMO DE POTÊNCIA. ISTO IMPACTA DIRETAMENTE NO TEMPO DE OPERAÇÃO ÚTIL DESTES EQUIPAMENTOS. O REQUERIMENTO PARA UMA REDE DE SENSORES É QUE SEUS ELEMENTOS POSSAM PROCESSAR INFORMAÇÕES POR UM PERÍODO DE TEMPO ACEITÁVEL SEM QUE HAJA INTERVENÇÃO HUMANA. TAL PERÍODO PODE VARIAR DESDE DIAS, MESES OU ANOS, DEPENDENDO DO OBJETIVO DA REDE. É DESEJÁVEL, PORTANTO, QUE UMA APLICAÇÃO TENHA SEU CONSUMO DE POTÊNCIA REDUZIDO SEM QUE PARA TANTO O SEU DESEMPENHO SEJA COMPROMETIDO.
A INTELIGÊNCIA MENCIONADA NO PARÁGRAFO ANTERIOR MANIFESTA-SE SOB DIVERSOS ASPECTOS E ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA AO PROPÓSITO DA REDE E AO FOCO DO ESTUDO. ESTE FATO FAZ COM QUE ALGORITMOS E ESTUDOS VISANDO PROJETOS EM REDES DE SENSORES SEJAM EXTREMAMENTE ORIENTADOS À APLICAÇÃO. A CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA REDE NO SENTIDO DE AUMENTAR A TOLERÂNCIA A FALHAS É UM CAMPO DE INTENSO ESTUDO NESTA ÁREA DA CIÊNCIA E UMA MANEIRA DE PRESERVAR O OBJETIVO FINAL DA APLICAÇÃO.
CONSIDERANDO O ASPECTO DO CONSUMO DE POTÊNCIA, A CARACTERÍSTICA DE UMA APLICAÇÃO ORIENTADA JÁ MENCIONADA E, A GRANDE QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS EM UMA REDE DE SENSORES, É FACTÍVEL PRESSUPOR QUE SEJAM DESENVOLVIDOS CIRCUITOS INTEGRADOS QUE DESEMPENHEM FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA REDE.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 9.07.0001 (100156)

3.7 - REGISTRO UFSM: 028532 **CONTRATO/CONVÊNIO:**

3.8 - DATA DE INÍCIO: 29/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 19/12/2012

3.9 - FONTE: ENTIDADES PRIVADAS

3.10 - UNIDADE: DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA

3.12 - FORÇA DE TRABALHO	**Quantidade**	**%**

PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	9	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**9**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	Nº SIAPE	Início	Término	D/T
DOUGLAS CAMARGO FOSTER	830.619.160-91		29/04/2011	19/12/2012	T
FERNANDO LUIS HERRMANN	981.286.710-49		29/04/2011	19/12/2012	T
GUSTAVO FERNANDO DESSBESELL	938.366.510-68	SEM MTR	29/04/2011	19/12/2012	T
JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS *	366.517.290-04	382186	14/06/2011	19/12/2012	D
JOAO EDUARDO TAFFAREL	002.435.370-18	xx	29/04/2011	19/12/2012	T
JOSUE PAULO JOSE DE FREITAS	000.604.030-63		29/04/2011	19/12/2012	T
MARCELO DAL ALBA	008.061.730-17	xx	29/04/2011	19/12/2012	T
MATEUS BECK FONSECA	953.449.420-87	XX	29/04/2011	19/12/2012	T
RAFAEL TAMBARA BLUMER	013.085.220-10	xx	29/04/2011	19/12/2012	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	58.161,53
TOTAL DA DESPESA	-45.228,08
Total:	**12.933,45**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511203	AUXILIOS FINANCEIROS/DOACOES	57.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,53
Total:		**58.161,53**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

623213	BOLSA CONF. LEI 8.958/94	41.600,00
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.048,24
623332	RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	579,84
Total:		**45.228,08**

SALDO FINAL .....: **12.933,45**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Recursos Transferidos a Conta Única)

06/2011	570,00
10/2011	9,84
Total:	**579,84**

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

3 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

3.1 - PROJETO: APOIO A RECUPERAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS DA UFSM/2011

3.2 - COORDENADOR: MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA

3.3 - GESTOR: MARCUS VINICIUS PEZZI DE SOUZA

3.4 - OBJETO: PROMOVER, COM APOIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA CENTRAL, BEM COMO DESENVOLVER EVENTOS SOCIOCULTURAIS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE.

3.5 - JUSTIFICATIVA: UMA DAS DIRETRIZES GERAIS DO PLANO DE GESTÃO 2009/2013 CONSISTE EM PROMOVER A UNIVERSIDADE ABERTA, JÁ QUE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO TEM A CONSCIÊNCIA DE QUE A SOCIEDADE DEVE TER NA UNIVERSIDADE UM FIRME APOIO PARA REALIZAR, INTERAGIR E ENCAMINHAR DEMANDAS DAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO. PARA TANTO, SEUS RECURSOS HUMANOS E ESPAÇOS INTERNOS DEVEM SER PERMANENTEMENTE FACULTADOS ÀS INICIATIVAS SOCIAIS, QUANDO ESTABELECIDAS RELAÇÕES NESSE SENTIDO. MUITOS SÃO OS PROJETOS ATUALMENTE EM ANDAMENTO, QUE COMPROVAM ESSA EFICÁCIA, DEMONSTRATIVOS DO ROL DE OPÇÕES QUE A UFSM TEM PARA ATENDER A COMUNIDADE.

3.6 - CÓDIGO FATEC: 9.01.0001 (100161)

3.7 - REGISTRO UFSM: 029235 **CONTRATO/CONVÊNIO:** CT. 27/2011

3.8 - DATA DE INÍCIO: 14/04/2011 **DATA DE TÉRMINO:** 04/04/2013

3.9 - FONTE: UFSM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.10 - UNIDADE: GABINETE DO REITOR

3.11 - PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM

3.12 - FORÇA DE TRABALHO

	Quantidade	%
PROFESSORES/SERVIDORES DA UFSM	2	100
ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DA UFSM	0	0
PESSOAL CONTRATADO PELA FATEC	0	0
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0	0
Total Geral:	**2**	**100,00**

Legenda:
D - Docente
T - Técnico Administrativo
* Beneficiário de Bolsa de Pesquisa Lei 8.958/94
** Beneficiário de Bolsa de Estágio Lei 11.788/2008

Nome Professores/Servidores	CPF	N° SIAPE	Início	Término	D/T
JOAO MANOEL ESPINA ROSSES	075.151.890-53	6379821	14/04/2011	10/01/2012	T
MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA	406.156.930-91	378623	14/04/2011	04/04/2013	T

3.13 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Saldo
TOTAL DA RECEITA	1.141.874,50
TOTAL DA DESPESA	-81.064,12
Total:	**1.060.810,38**

3.14 - EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2011

SALDO INICIAL .....: **0,00**

RECEITA EXECUTADA NO ANO DE 2011

511201	REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES	1.100.000,00
511205	RECEITAS FINANCEIRAS	41.874,50
Total:		**1.141.874,50**

DESPESA EXECUTADA NO ANO DE 2011

622101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.460,12
623301	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.075,00

632101	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	15.529,00
Total:		**81.064,12**
SALDO FINAL .....:		**1.060.810,38**

3.15 - VALOR INCORPORADO À UFSM

(Não contribui pelo Uso da Infra-estrutura à Universidade)

3.16 - DOAÇÕES À UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única)

(Origem - Valores transferidos no Encerramento do Projeto)

Não houve doação à Universidade durante o ano calendário de 2011

3.17 - MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO À UFSM

Não houve doação de material permanente durante o ano calendário de 2011

RESUMO DOS RECURSOS GERADOS

NATUREZA DOS PROJETOS	QUANTIDADE	VALOR
PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS	98	30.720.845,22
PROJETOS INSTITUCIONAIS	145	21.212.996,83
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC	84	4.179.047,03
TOTAL	**327**	**56.112.889,08**
Recursos / Receitas Exercícios Anteriores		32.826.168,27
Receitas por Transferências		228.567,25
Receitas por Faturas a Receber Exercício Anterior		319.638,40
TOTAL GERAL		**89.487.263,00**

RESUMO DOS RECURSOS GERADOS POR FONTE

FONTE	PROJETOS	VALOR
ENTIDADES PRIVADAS	1	58.161,53
FATEC - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA	1	205.666,66
FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	13	8.566.266,57
FATEC - PARTICIPACAO EM PROJETOS	14	1.977,39
FATEC - PETROBRAS	6	2.653.344,55
FATEC- AUTOFINANCIADO	67	2.958.802,23
PREFEITURAS	1	365.670,33
UFSM - AUTOFINANCIADO	134	18.606.570,34
UFSM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1.141.874,50
UFSM - CEEE - CENTRAL DE ENERGIA ELETRICA	11	1.957.685,58
UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO	10	2.659.947,85
UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO	24	2.048.840,69
UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	1	13.718,54
UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO	4	21.197,68
UFSM - PETROBRAS	1	1.526.049,99
UFSM - SESU - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR	6	5.709,68
UFSM- INCRA	2	801.972,80
UFSM-CP ELETRÔNICA S.A	1	40.846,96
UFSM-ELETROCAR	1	71.793,72
UFSM-SADIA	2	238.848,38
UFSM-SINDITABACO	2	195.700,39
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM	24	11.972.242,72
TOTAL	**327**	**56.112.889,08**

RESUMO DOS RECURSOS GERADOS POR UNIDADE EXECUTORA

UNIDADE_EXECUTORA	PROJETOS	VALOR
ATENDIM. PACIEN. OUTROS CONVÊNIOS AMBULATORIAL	1	12.009,43
BIOTÉRIO	1	8.514,09
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	1	20.748,00
COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR - COPERVES	1	3.104.317,58
CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO BORJA-	2	271.277,74
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC	3	2.061,84
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA -	1	416.858,66
CURSO DE ARTES CÊNICAS	1	4.517,22
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	1	444,46
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL	1	12.950,72
CURSO DE FÍSICA	1	-
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA	1	38.605,39
CURSO PG-E DESIGN PARA ESTAMPARIA	1	1.760,00
CURSO-PROGRAMA PG EM ENGENHARIA DE PROCESSOS	1	147.397,69
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA	2	3.439,12

CURSO-PROGRAMA PG BIODIVERSIDADE ANIMAL	1	18.695,59
DEPTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	4	274.890,41
DEPTO. DE ZOOTECNIA - PM-CESNORS	1	669,82
DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN	4	464.168,93
DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD	3	85.977,01
DEPTO. CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO	1	5.428,32
DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL	16	787.366,91
DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS	1	4.393,32
DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA	4	301.425,77
DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA	2	2.986,75
DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM	2	259.357,79
DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - ADE	1	70.559,42
DEPTO. DE AGRONOMIA - FW-CESNORS	1	198,11
DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG	2	4.705,08
DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC	3	722.887,04
DEPTO. DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - DEI	2	219.619,84
DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-CESNORS	2	14.222,20
DEPTO. DE ESTATÍSTICA - STC	1	-
DEPTO. DE FÍSICA - FSC	7	534.387,68
DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC	2	9.565,60
DEPTO. DE MÚSICA - MSC	2	153.295,17
DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -	6	1.004.116,79
DEPTO. DE QUÍMICA - QMC	19	4.146.637,84
DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS	9	58.477,34
DEPTO. DIREITO	1	-
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - EDA	4	806.253,01
DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE	6	407.565,54
DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - ESP	5	935.858,61
DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC	4	270.048,78
DEPTO. ENFERMAGEM - EFM	5	291.415,26
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DPS	3	55.324,68
DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM	4	150.782,56
DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ	3	5.611,89
DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR	11	820.853,16
DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT	3	41.600,61
DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC	2	14.651,19
DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA - EPG	1	-
DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID	9	2.771.204,57
DEPTO. FITOTECNIA - FTT	5	93.729,84
DEPTO. FONOAUDIOLOGIA	1	10.970,81
DEPTO. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FUE	1	86,16
DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS	5	34.719,31
DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE	3	59.010,64
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - MVP	15	2.013.167,94
DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP	8	481.588,66
DEPTO. PATOLOGIA - PTG	1	9.526,04
DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP	1	365.670,33
DEPTO. SAÚDE DA COMUNIDADE - SDC	1	7.464,52
DEPTO. SOLOS - SOL	9	930.413,05
DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA	10	374.977,21
DEPTO. TRANSPORTES - TRP	3	827.987,79
DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT	13	449.865,24
DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN	2	190.952,22
DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL	4	1.969.584,58
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	1	864,20
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS -	3	59.672,27
DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR	4	27.575,42
DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	2	22.388,96

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM	1	2.478.225,01
GABINETE DO REITOR	6	3.075.009,28
GABINETE DO VICE-REITOR	1	929.713,83
HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV	2	528.696,72
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - HUSM	2	4.758.794,04
LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3	1.076.628,42
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCESSOS FABRICAÇÃO - NAFA	1	8.327,48
PG EM ARTES VISUAIS - MESTRADO	1	1.725,00
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA	1	87.456,99
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRE	1	1.253,42
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD	4	20.487,16
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	27	3.371.441,18
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP	6	8.025.858,99
REITORIA	1	4.055.836,48
SEM UNIDADE ADMINISTRATIVA	1	-
UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO - UAP	1	3.115,36
TOTAL	**327**	**56.112.889,08**

RESUMO DOS RECURSOS GERADOS POR PROGRAMA

PROGRAMA	PROJETOS	VALOR
ARTE E CULTURA	9	629.016,82
CONHECIMENTO HUMANO	6	12.375,30
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	53	5.065.462,47
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA	48	6.739.123,36
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM	28	18.822.533,52
FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL	4	146.180,24
FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	15	2.005,53
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	54	3.254.242,73
GESTAO PUBLICA	5	524.075,15
SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA	38	12.857.641,44
TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA	55	2.632.195,88
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	4.138.841,32
TECNOLOGIA QUIMICA	9	1.289.195,32
TOTAL	**327**	**56.112.889,08**

RESUMO DAS APLICAÇÕES DOS PROJETOS

RUBRICA	INSTITUCIONAIS	INTERINSTIT.	DATEC
621101 - PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS	9.257.607,09	954.496,88	790.078,74
621119 - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	41.253,10	552,00	-
622101 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.197.152,07	633.274,12	761.654,15
622103 - MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	33.901,76	-
622301 - DIARIAS	554.984,30	329.560,83	283.120,76
623101 - SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF	1.127.659,75	103.057,40	98.442,83
623112 - BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94	47.584,18	107.543,55	-
623116 - REMUNERAÇÃO EVENTUAL LEI 10.973 - INOVAÇÃO	461.802,22	-	-
623120 - ENCARGOS S/ OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	78.958,65	38.208,63	2.897,89
623203 - INVESTIMENTOS EM PESQUISA	298.246,88	-	243.571,24
623213 - BOLSA CONF. LEI 8.958/94	1.395.886,07	450.614,96	41.600,00
623214 - BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA	-	852.568,32	-
623215 - BOLSA PARA ESTUDANTES	515.537,96	636.639,10	61.297,00
623216 - BOLSA DOACAO CIVIL	144.180,00	-	23.210,00
623218 - BOLSA INOVAÇÃO MESTRADO / DOUTORADO	-	9.000,00	-
623301 - SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.807.088,91	1.054.682,53	1.480.876,93
623304 - DESPESAS ACESSORIAS IMPORTACAO	-	145.248,94	-
623308 - OUTRAS DESPESAS P. JURIDICA	-	42.615,41	-
623311 - PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO	353.764,32	144.229,69	334.726,94
623312 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	9.047,93	-	-
623332 - RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM	626.345,47	6.462,24	579,84
623340 - DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS	527.707,49	524.315,85	202.883,94
623350 - DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT.	-	-30,00	30,00
623405 - TRANSF. REC. P/ OUTROS PROJETO	-	-	225.904,00
623410 - EMPRESTIMO RECEITA P/ PROJETOS	-	-	14.000,00
631111 - OBRAS	-	4.440.154,56	-
632101 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	895.744,72	1.578.705,51	365.129,64
632102 - EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO	-	2.668.264,05	-
632211 - EQUIPAMENTO NACIONAL	-	-	-595,00
TOTAL	**21.340.551,11**	**14.754.066,33**	**4.929.408,90**
TOTAL GERAL			**41.024.026,34**

RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - PROJETOS INSTITUCIONAIS

TIPO	TOTAL	PERCENTUAL
ALUNO/ESTAGÁRIO	260	34,30
FUNCIONÁRIO CLT	25	3,30
PROFESSOR/SERVIDOR	449	59,23
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24	3,17
TOTAL	**758**	**100,00**

RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

TIPO	TOTAL	PERCENTUAL
ALUNO/ESTAGÁRIO	24	9,68
FUNCIONÁRIO CLT	26	10,48
PROFESSOR/SERVIDOR	193	77,82
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5	2,02
TOTAL	**248**	**100,00**

RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - DATEC

TIPO	TOTAL	PERCENTUAL
ALUNO/ESTAGÁRIO	248	16,96
FUNCIONÁRIO CLT	274	18,74
PROFESSOR/SERVIDOR	904	61,83
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36	2,46
TOTAL	**1462**	**100,00**

RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - GERAL

TIPO	TOTAL	PERCENTUAL
ALUNO/ESTAGÁRIO	532	21,56
FUNCIONÁRIO CLT	325	13,17
PROFESSOR/SERVIDOR	1.546	62,64
TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65	2,63
TOTAL	**2.468**	**100,00**

RESUMO DOS VALORES INCORPORADOS A CONTA ÚNICA DA

MÊS/ANO	VALOR
janeiro / 2011	4.495,63
fevereiro / 2011	34.418,73
março / 2011	3.303,54
abril / 2011	56.825,95
maio / 2011	67.286,42
junho / 2011	52.360,61
julho / 2011	77.320,57
agosto / 2011	64.488,38
setembro / 2011	114.036,97
outubro / 2011	66.564,94
novembro / 2011	88.442,73
dezembro / 2011	3.843,08
TOTAL	**633.387,55**

RESUMO DO MONTANTE DE VALORES DOADOS A UFSM

MÊS/ANO	VALOR
janeiro / 2011	114.436,94
fevereiro / 2011	106,00
março / 2011	5.038,50
abril / 2011	404.570,70
maio / 2011	8.816,63
junho / 2011	2.598,81
julho / 2011	2.277,17
agosto / 2011	11.245,92
setembro / 2011	922,83
outubro / 2011	4.609,76
novembro / 2011	114.283,45
dezembro / 2011	65.530,38
TOTAL	**734.437,09**

MATERIAL PERMANENTE TRANSFERIDO

MÊS/ANO	VALOR
janeiro / 2011	1.875,00
fevereiro / 2011	3.124,00
março / 2011	191.460,78
abril / 2011	815.385,23
maio / 2011	609.385,06
junho / 2011	71.756,07
julho / 2011	-
agosto / 2011	2.109.009,35
setembro / 2011	47.057,80
outubro / 2011	119.339,50
novembro / 2011	190.778,22
dezembro / 2011	66.567,17
TOTAL	**4.225.738,18**

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES

ABICAB
ACPO ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSORIO LTDA
ADAMI S/A
ADISSEO BRASIL LTDA
AFRANIO ALMIR RIGHES/CNPQ 474495/2008-6
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGROFUTURA COM E REPRESENTAÇÃO DE INS AGR
AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA
AGROGEN S/A AGROINDUSTRIAL
AGROPECUARIA CAPANE LTDA
AGROVENETO S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS
ALIMENTOS ZAELI LTDA
ALLIANCE ONE EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL
ANGELO AURICHIO E CIA LTDA'
ARAUPEL S/A - DEPARTAMENTO FLORESTAL
ARCARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AREVA BIOENERGIA LTDA
ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA
ASCAR - ASSOCIAÇÃO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL
ASPEN PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BRASIL - AFUBRA
AUTODROMO ENERGETICA S/A
BASF SA
BEBIDAS POTY LTDA
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
BK CONSTRUCOES LTDA
BL INDUSTRIA OTICA LTDA
BLAUSIEGEL IND. E COM. LTDA
BUNTECH TECNOLOGIA DE INSUMOS LTDA
CALIANDRA INCORPORADORA LTDA
CANAL RURAL PRODUÇÕES
CAPITAL ENERGIA LTDA
CEEE - GT
CEEE-D
CEEE-GT
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A-ELETROCAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO - UNIFRA
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS-UHE MONTE CLARO
CERELAB - LABORATORIO QUIMICO S/C LTDA
CETAL S/C LTDA
CMPC CELULOSE DO BRASIL LTDA
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A
CONSTRUTORA SOTRIN LTDA
CONTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA
CONTROL UNION LTDA
COOP. DA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA FAROL
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
COTRIJUI
CP ELETRONICA S/A
CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CTA - CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
CTS- EXPORTADORA DE FUMO LTDA
DA ILHA ENERGETICA S/A
DAGOBERTO BARCELLOS LTDA
DARCY LUIZ LEAL & CIA LTDA
DEBORAH PINHEIRO DICK/CNPQ 578138/2008-5
DFL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DIOSYNTH PRODUTOS FARMO QUIMICOS LTDA
DISMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E FARMACEUTICOS LTDA
DISRAELI COSTA BEBER
DLA PHARMACEUTICAL LTDA
DONA FRANCISCA ENERGETICA SA
DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
DUCOCO ALIMENTOS S/A
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
EQUIFARMA BRASIL SERVIÇOS LTDA
EUROFARMA LABORATORIOS S/A.

EXACTA COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

EXTRASUL - EXTRATOS ANIMAIS E VEGETAIS LTDA
FABRICIO DE ARAUJO PEDRON
FAPEG-FUND DE APOIO A PESQ E DESENV AGROP
E.GASTAL
FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO SA
FIBRIA CELULOSE S/A
FIT 03 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
FLAVIO MARCELO WALMARATH AVILA
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
FRIGORIFICO MABELLA LTDA
GDC ALIMENTOS S/A
GERMED FARMACEUTICA LTDA
GILBERTO BORGO
GOLD SIKINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA
GONCALVES & TORTOLA
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
HYPERMARCAS S.A
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXP. E IMP. LTDA
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
IMA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
IND. DE ARGAMASSA E CIMENTOS DO SUL (ANDRELIT)
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMAC LIMITADA
INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS
INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA
IRMAOS CIOCCARI & CIA LTDA
J.MACEDO S/A
JARDIM ACROBOLE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA
JARDIM REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
JOHN DEERE BRASIL LTDA
JTC DISTRIBUIDORA LTDA

JTI KANNENBERG COMÉRCIO DE TABACOS DO BRASIL LTDA
KAEFE ENG. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
KIN MASTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA
KOWALSKI ALIMENTOS S.A
LABORAN ANALISES CLINICAS
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA
LABORATORIOS PFIZER LTDA
LABORE ENGENHARIA LTDA
LEONARDO MENEGHELLO GIULIANI
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.
MACRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
MARA KAUFMANN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
MASTERFOODS BRASIL LTDA
MELNICK EVEN GRANADA EMPREEND. IMOB. LTDA
MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
NORBERTO DALL'OLIVO
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
NUTRIRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
OMAR WENNING
PANDURATA ALIMENTOS LTDA'
PAULUZZI PRODUTOS CERAMICOS LTDA
PERCOLORE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
PERVINCA EMPREENDIMENTOS S/A
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA
PLANTEC PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA
POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA'
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA
PROSPERA TRADING IMP E EXP LTDA
QUIMICA FARMACEUTICA NIKKHO DO BRASIL LTDA
REALIZE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
RICETEC SEMENTES LTDA
RICEX IMP. EXPORT. LTDA
RJU COM. BENEF. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA'
SADIA S/A

SAMITEC SOLUÇOES ANALITICAS MICROB E TECNOLOGICAS LTDA
SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
SANOFI- AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA
SEELETA
SELETA INDUSTRIA COM. E CONCRETAGEM LTDA
SEMENTES E CABANHA BUTIA LTDA
SERCLAVE

SERCLAVE - SERVICO DE CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA

SICEPOT-RS - SINDICATO DA IND. DA CONST. DE ESTRADAS, PAV E OBRAS DE TERRAPLANAGEM DO RS
SINDICATO INTERESTADUAL DA INDUSTRIA DO TABACO - SINDITABACO
SOUTHERN CONE REFLOREST.E EXPLORACAO DE MADEIRAS
STARA S/A - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
STORA ENSO FLORESTAL RS LTDA

SUPERINSPECT SUPERVISAO VISTORIAS E INSPECAO S/C

TBS SUL SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ARQUITETONICOS

TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - SANTA MARIA III - SPE LTDA
UNIAGRO IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS

UNIAO DOS TRAB EM RES ESPECIAIS E SAN AMB - UTRESA

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UTE MPX SUL ENERGIA LTDA
VENETO ENERGETICA S.A'
VERONICA MASSENA REIS CNPQ 558329/2009-8
VIMACEDO COM. DE CEREAIS LTDA
VITAGRI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
YESSINERGY AGROINDUSTRIAL LTDA
YESSINERGY DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA
ZANCHETTA ALIMENTOS

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

		2010	2011
311.102	Taxa execução projetos / atividades	1.605.693,23	1.597.080,59
	RECEITAS TAXAS DE EXECUÇÃO DE PROJET	**1.605.693,23**	**1.597.080,59**
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.605.693,23**	**1.597.080,59**
411.100	Despesas administrativas	794.219,64	774.373,23
411.200	Despesas com pessoal e encargos	748.938,90	683.975,98
411.300	Despesas tributárias	86.480,84	139.610,15
411.400	Despesas financeiras	12.667,13	3.901,13
	DESPESA OPERACIONAL	**1.642.306,51**	**1.601.860,49**
	TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	**1.642.306,51**	**1.601.860,49**
	RESULTADO OPERACIONAL	**(36.613,28)**	**(4.779,90)**
331.101	Receita de Projetos / Atividades	41.735.939,64	41.024.026,34
431.101	(-) Despesa de Projetos / Atividades	(41.735.939,64)	(41.024.026,34)
	RECEITA / DESPESA DE PROJETOS	-	-
	Receitas aplicações financeiras	45.967,15	116.206,51
	Descontos recebidos	16.735,64	-
311.300	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**62.702,79**	**116.206,51**
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**62.702,79**	**116.206,51**
	Despesas recuperadas	500,00	-
341.000	**OUTRAS RECEITAS**	**500,00**	**-**
	OUTRAS RECEITAS	**500,00**	**-**
	RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	**26.589,51**	**111.426,61**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2011.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Resultado do Exercício.

THOMÉ LOVATO
Diretor Presidente
CPF 285.017.300-25

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

As Notas Explicativas são parte integrante desta Demonstração.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2011

ATIVO	31/12/2010	31/12/2011
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
Caixa geral	**3.681,18**	**2.656,14**
Bancos contas movimento	**751.324,68**	**97.153,16**
Bancos contas recursos Lei 8.958/94	**458.792,54**	**534.110,15**
Aplicações financeiras	**1.998.841,24**	**2.822.886,49**
Aplicações financeiras recursos Lei 8.958/94	**26.586.423,49**	**43.299.334,45**
Bancos contas poupança	**905.889,83**	**194.705,94**
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**30.704.952,96**	**46.950.846,33**
CRÉDITOS		
Devedores por faturas (Taxa de Administração)	**5.914.985,15**	**5.834.721,80**
Créditos de terceiros e projetos	**402.785,55**	**417.029,11**
Antecipações a recuperar	**2.120,00**	**3.225,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS	**6.319.890,70**	**6.254.975,91**
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**37.024.843,66**	**53.205.822,24**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
DEPÓSITOS JUDICIAIS		
Depósitos Judiciais - Justiça do Trabalho	**-**	**-**
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**	**-**
INVESTIMENTOS		
Participações societárias	**1.008,45**	**1.008,45**
TOTAL DO INVESTIMENTO	**1.008,45**	**1.008,45**
IMOBILIZADO		
Bens de uso - FATEC	**1.518.913,28**	**1.529.333,28**
(+/-) Bens Fatec - Ajuste a valor presente	**978.471,23**	**978.471,23**
(-) Depreciação acumulada	**(699.035,74)**	**(763.220,86)**
Bens de uso - Projetos	**33.075.302,97**	**34.586.339,54**
(+/-) Bens Projetos - Ajuste a valor presente	**(15.491.526,57)**	**(15.491.526,57)**
TOTAL DO IMOBILIZADO	**19.382.125,17**	**20.839.396,62**
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**19.383.133,62**	**20.840.405,07**
TOTAL DO ATIVO	**56.407.977,28**	**74.046.227,31**

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2011
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previden	**380.005,32**	**356.502,59**
Provisões trabalhistas, previdenciárias e sociais	**11.255.094,58**	**11.382.023,63**
Cheques emitidos a compensar	**57.995,88**	**176.352,05**
Outras obrigações	**75.152,07**	**82.985,12**
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	**11.768.247,85**	**11.997.863,39**
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**11.768.247,85**	**11.997.863,39**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO DE LONGO PRAZO	**-**	**-**
RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
Receita de projetos a executar	**28.365.974,18**	**44.003.042,57**
(-) Devedores por adiantamentos	**(1.075.005,91)**	**(602.483,92)**
(-) Devedores por faturas	**(3.096.203,52)**	**(3.419.622,59)**
TOTAL RESULTADO DE EXERC. FUT.	**24.194.764,75**	**39.980.936,06**
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**24.194.764,75**	**39.980.936,06**
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Bens e direitos incorporados	**33.075.304,04**	**34.586.340,61**
(+/-) Ajuste a valor presente - Bens Projetos	**(15.491.526,57)**	**(15.491.526,57)**
Superávits incorporados	**1.517.613,28**	**1.529.333,58**
(+/-) Ajuste a valor presente - Bens Fatec	**978.471,23**	**978.471,23**
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	**(627.412,60)**	**-**
Superávits a incorporar	**992.515,30**	**464.809,01**
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	**20.444.964,68**	**22.067.427,86**
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	**20.444.964,68**	**22.067.427,86**
TOTAL DO PASSIVO	**56.407.977,28**	**74.046.227,31**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2011.

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, com Ativo e Passivo no valor de R$ 74.046.227,31 (Setenta e quatro milhões, quarenta e seis mil reais, duzentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) e o Patrimônio Social com o valor de R$ 22.067.427,86 (Vinte e dois milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

THOMÉ LOVATO
Diretor Presidente
CPF 285.017.300-25

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

As Notas Explicativas são parte integrante desta Demonstração.

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

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

	2010	2011
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**47.267.621,09**	**20.444.964,68**
(-) Ajuste de exercícios anteriores	627.412,60	-
(-) Reversões de reservas	-	-
(-) Transferência para reservas	-	-
(-) Aumento do fundo social - Patrimônio Social	-	-
(-) Patrimônio Social a integralizar	-	-
(-) Ajuste valor Presente - Bens Projetos	15.491.526,57	-
(-) Baixa de Bens Projetos por Obsolescência	14.316.289,79	-
Superávit do Exercício	26.589,51	111.426,61
Reavaliação do Ativo Permanente	-	-
Ajuste a valor presente - Bens Fatec	978.471,23	-
Proposta de destinação do Superávit	-	-
Aumento do Patrimônio Social por doações	-	-
Transferências recebidas	-	-
Outras - (Incorporações de Bens aos Projetos)	2.607.511,81	1.511.036,57
SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	**20.444.964,68**	**22.067.427,86**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2011.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social.

THOMÉ LOVATO
Diretor Presidente
CPF 285.017.300-25

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

As Notas Explicativas são parte integrante desta Demonstração.

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

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

	2010	2011
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Recebimentos: Recursos, Receitas, Faturas e Taxas	**34.561.521,28**	**55.271.436,40**
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	**34.339.290,65**	**32.614.298,23**
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	**222.230,63**	**22.657.138,17**
1.4 (-) Juros pagos	-	-
1.5 (-) Imposto de renda e contribuição social	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	**62.702,79**	**3.598.754,37**
1.7 (+) Outras Receitas	**500,00**	**-**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	**285.433,42**	**26.255.892,54**
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	**1.300,00**	**10.420,00**
2.2 (-) Depreciação / Amortização	**71.623,14**	**64.185,12**
2.3 (-) Bens de uso em Projetos (Investimentos)	**8.967.332,40**	**9.947.403,48**
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	**28.614,75**	**12.009,43**
2.5 (+) Outras Receitas	**-**	**-**
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTO	**(9.011.640,79)**	**(10.009.999,17)**

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 FINANCI	**-**	**-**

4.0 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENT	**(8.726.207,37)**	**16.245.893,37**

5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

5.1	Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	39.431.160,33	30.704.952,96
5.2	Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	30.704.952,96	46.950.846,33
	VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍO	**(8.726.207,37)**	**16.245.893,37**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2011.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes.

THOMÉ LOVATO
Diretor Presidente
CPF 285.017.300-25

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68

As Notas Explicativas são parte integrante desta Demonstração.

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

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

	2010	2011
1.0 RECURSOS, RECEITAS E TAXAS		
1.1 Recursos Projetos Lei 8.958/94	11.354.478,11	20.465.177,40
1.2 Recursos de Convênios	14.048.560,06	29.768.836,80
1.3 Recursos Projetos DATEC	4.744.693,69	2.384.317,59
1.4 Receitas por Transferência	456.793,21	548.205,65
1.4 Receita Taxa de Administração	1.605.693,23	1.597.080,59
1.5 Outras Receitas	-	-
1.6 Receitas de Exercícios Anteriores	37.171.386,51	28.365.974,18
1.6 (-) Receitas Transferidas a Projetos	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	69.381.604,81	83.129.592,21
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	4.893.927,47	3.863.735,23
2.2 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.867.984,69	5.813.867,97
2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física	2.170.958,95	2.067.370,48
2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	1.158.970,42	3.157.832,06
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.091.841,53	14.902.805,74
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	54.289.763,28	68.226.786,47
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	9.038.955,54	10.011.588,60
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	45.250.807,74	58.215.197,87

6.0 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1 Receitas financeiras	**2.343.354,64**	**3.598.754,37**
6.2 Descontos obtidos	**16.735,64**	**-**
6.3 Outras receitas	**29.114,75**	**12.009,43**
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**2.389.205,03**	**3.610.763,80**
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	**47.640.012,77**	**61.825.961,67**

7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

7.1 Pessoal e Encargos	**13.551.690,99**	**11.727.963,79**
7.2 Bolsa de Estudo, Pesquisa e Inovação Tecnológica	**2.216.590,34**	**3.282.487,47**
7.3 Bolsas de Estudantes	**1.054.157,91**	**1.389.864,06**
7.4 Diárias	**2.184.424,03**	**1.167.665,89**
7.5 Impostos, Taxas e Contribuições	**240.585,78**	**143.511,28**
7.6 Superávit do Exercício	**26.589,51**	**111.426,61**
7.7 Resultado de Exercícios Futuros	**28.365.974,18**	**44.003.042,57**
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	**47.640.012,74**	**61.825.961,67**

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2011.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.

THOMÉ LOVATO
Diretor Presidente
CPF 285.017.300-25

ADILSON CATTO
Contador
CRC/RS 47.895/0-3

As Notas Explicativas são parte integrante desta Demonstração.

10 - NOTAS EXPLICATIVAS

10.1 - 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 dos Bens dos Projetos.

10.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Foram adotados os seguintes procedimentos contábeis:

10.2.1 – Os direitos e obrigações da Fundação estão em conformidade com seus efetivos valores em reais.

10.2.2 – 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.

10.2.3 – A disponibilidade, constante do Balanço Patrimonial da Fundação, apresenta o saldo na data de encerramento do exercício, no valor total de R$ 30.704.952,96 – com a seguinte composição:

Caixa	R$	2.656,14
Bancos contas movimento	R$	155.525,07
Bancos contas recursos lei 8.958/94	R$	475.738,24
Bancos contas aplicações financeiras	R$	2.822.886,49
Recursos em aplicações financeiras Lei 8.958/94	R$	43.299.334,45
Recursos em poupança	R$	194.705,94
TOTAL	**R$**	**46.950.846,33**

Os Saldos 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.

10.2.4 – O Grupo "CRÉDITOS" no valor de R$ 6.254.975,91 – tem como principais contas e valores:

22.16.4.1 – A conta “Devedores por Faturas” no valor de R$ 5.834.721,80, representa o montante de Faturas emitidas, valor original (sem correção e ou juros), corresponde aos 30% das Faturas emitidas no ano de 2007 até o ano de 2009 à FUNDAE, bloqueados pela Justiça Federal na ação de Impropriedade Administrativa, na Operação Rodin, tendo a FATEC sido excluída da "Ação de Improbidade Administrativa" em 24/06/2010, ação que foi movida pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 12/09/2008.

Por outro lado, a parcela da Receita dos Projetos em execução / atividades, no valor de R$ 3.419.622,59 - representada por faturas a receber, em 31/12/2011 está registrada no Grupo “Resultados de Exercícios Futuros”.

10.2.4.2 – A Conta "Créditos de Terceiros e Projetos" no valor de R$ 417.029,11, representa o valor que a FATEC adiantou para Terceiros e Projetos, em especial o valor de R$ 279.337,34 que foi adiantado a Projetos e R$ 92.541,44 que é representado pelo valor do "Plano Empresa – Celulares".

10.2.5 - O "Ativo Imobilizado" no valor de R$ 20.839.396,62, refere-se a:

10.2.5.1 – Bens de uso da FATEC no valor de R$ 1.744.583,65.

10.2.5.2 – Bens de uso por Projetos no valor de R$ 19.094.812,97.

Ao grupo **"Bens de Uso da Fatec"**, no ano de 2011, foi acrescido de R$ 10.420,00 por aquisição de bens, e diminuído pela depreciação do exercício R$ 64.185,12, passando o valor de R$ 1.798.348,77 para R$ 1.744.583,65.

A Depreciação do Exercício foi de R$ 64.185,12.

Ao grupo **"Bens de Uso dos Projetos"**, no ano de 2011, foi acrescido de R$ 5.748.547,75 pela incorporação de bens para uso em Projetos e baixado no valor de R$ 4.225.738,18 pelas transferências, quase que na totalidade à UFSM e R$ 11.773,00 transferidos para material de uso e consumo. Com os ajustes o grupo "Bens de Uso por Projetos" com saldo anterior de R$ 17.583.776,40 passou para R$ 19.094.812,97.

Este grupo está registrado pelo histórico, não sendo realizada a depreciação.

10.2.6 - Os valores registrados no passivo circulante correspondem:

10.2.6.1 - "Obrigações Sociais, Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias" no valor de R$ 356.502,59, neste grupo estão contabilizadas as obrigações a serem pagas no mês seguinte ao do encerramento do Balanço, 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.

10.2.6.2 – "Provisões Trabalhistas, Previdenciárias e de Natureza Contenciosa" no valor de R$ 11.382.023,63, está dividido nas seguintes e principais provisões:

Conta 211.501 - a) "Provisões Trabalhistas e Previdenciárias" no valor de R$ 2.929.847,62, representa a provisão financeira para cobertura de férias e 1/3 de férias, 13º salário, encargos sociais, programas sociais, medicina e segurança do trabalho e outros inerentes aos trabalhadores contratados no regime CLT.

Implantada a partir de outubro de 2007, pela Resolução de Diretoria nº. 108/07;

O valor da provisão é aplicado em conta bancária, tendo sido dela efetuada a retirada de R$ 590.889,22, valor este, para fazer frente aos compromissos com o pagamento de pessoal e encargos do Projeto HUSM – 2.10.0025 e R$ 980.801,28 para fazer frente ao negativo do Projeto 9.20.07 – Assessoria Detran / Fundae.

Do montante da provisão R$ 2.929.847,62 diminuído o valor de R$ 590.889,22 usado pelo Projeto 2.10.0025 - HUSM, diminuído os gastos que excederam ao valor provisionado do Projeto 9.20.07 - Assessoria DETRAN / FUNDAE – R$ 980.801,28 e adicionando os recursos da própria Fundação no valor de R$ 143.116,81, resulta nos saldos existentes nas Contas Bancárias: **a)** CEF 4-1 – Código Contábil 111.303 – R$ 1.002.804,56; **b)** BB 13.349-3 – Código Contábil 111.394 – R$ 303.763,43; **c)** BB 10.013-7 Poupança – Código Contábil 111.401 – R$ 91.248,28, e **d)** BB 14.140-2 – Poupança – Código Contábil 111.406 – R$ 103.457,66.

Conta 211.445 - b) "Provisão Contencioso Trabalhista Projeto 9.20.07" no valor de R$ 2.692.077,48 representa a provisão contábil para suprir o contencioso trabalhista das ações em andamento de trabalhadores do Projeto / Contrato com o DETRAN-RS/FUNDAE;

Esta provisão é Contábil, não estando o valor citado disponível em função do negativo do projeto no valor de R$ 3.672.878,76. O excedente é no valor de R$ 980.801,28, e foi suportado pela Provisão da Resolução 108/07.

Conta 211.460 - c) "Reserva Contencioso Processos Administrativos / Judiciais" no valor de R$ 5.251.263,23 representa a provisão contábil para fazer frente às demandas administrativas e processos judiciais, bem como para suprir o saldo negativo do Projeto 9.20.07.

Esta provisão é Contábil, não estando disponível em função do Bloqueio de 30% das Faturas a receber junto a FUNDAE / DETRAN.

Conta 211.423 - d) "Provisão Trabalhista / Previdenciária Projeto Coperves" no valor de R$ 508.835,30 representa a provisão financeira para fazer frente as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias deste Projeto.

10.2.7 – O valor líquido registrado no Grupo RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS – R$ 39.980.936,06, corresponde:

10.2.7.1 - 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".

10.2.7.2 – A conta "Receita de Projetos a Executar" no valor de R$ 44.003.042,57 - representa a diferença entre os recursos alocados na Fundação e as despesas realizadas no exercício, somado ao saldo do exercício anterior.

10.2.7.3 – A Conta redutora "(-) Devedores por Adiantamento" no valor de R$ 602.483,92, representa o montante de Adiantamentos concedido aos Coordenadores de Projetos em execução/atividade.

10.2.7.4 – A Conta redutora "(-) Devedores por Faturas" no valor de R$ 3.419.622,59, 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	24.194.764,75
Receita Projeto / Atividade do Exercício	58.374.381,83
(+) Adiantamentos Concedidos e Faturas a Receber – Saldo em 31/12/2010	4.171.209,43
(-) Despesa Projeto / Atividade do Exercício	42.737.313,44
= Saldo Receita de Projetos a Executar	**44.003.042,57**

(-) Adiantamentos Concedidos	602.483,92
(-) Devedores por Faturas / Cheques	3.419.622,59
= RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	**39.980.936,06**

10.2.8 – O Patrimônio Social teve a seguinte alteração no exercício:

= Saldo inicial – 31/12/2010	20.444.964,68
(+) Bens incorporados de Projetos	5.748.547,75
(+) Ajuste a Valor Presente do Imobilizado da Fatec	0,00
(-) Baixa de Bens Projetos p/ Obsolescência – Ajuste a Valor Presente	0,00
(-) Baixa do Valor dos Bens de Projetos por Ajuste a Valor Presente	0,00
(-) Baixa do Imobilizado (Doações à UFSM)	4.225.738,18
(-) Baixa do Imobilizado (Transferência p/ Material de Uso e Consumo)	11.773,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Superávit do exercício	111.426,61
= Saldo atual em 31/12/2011	**22.067.427,86**

10.2.9 – 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, precedendo em sua maioria aos processos pertinentes a Legislação 8.666/93.

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.

Para fins de atendimento à Lei 12.349 de 15/12/2010, "Processo de Transparência", se fez necessário disponibilizar no site da Fundação as informações solicitadas na Lei.

A Fundação está convergindo à Lei nº 12.349 de 15/12/2010, que trata da divulgação, na íntegra, no sítio mantido pela Fundação na rede mundial de computadores – internet dos:

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento;

II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I;

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e

V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento."

10.3 - RECEITA E DESPESA

A Receita total no exercício foi de R$ 91.200.550,10 e esta assim composta: R$ 56.661.094,73 da receita dos Projetos/Atividade no exercício, R$ 32.826.168,27 do saldo de receita dos projetos do exercício anterior (valor líquido, ou seja, deduzidas as despesas e estornos de receitas anteriores) e R$ 1.713.287,10 da receita operacional e outras receitas da Fundação.

A Despesa total de R$ 47.086.080,92 é composta de R$ 41.024.026,34 de despesas dos projetos/atividade, R$ 4.460.194,09 despesas de exercício anterior e R$ 1.601.860,49 de despesas operacionais e outras despesas da Fundação, gerando um superávit de R$ 111.426,61 e o saldo de Receita de Projetos a Executar no valor de R$ 44.003.042,57 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	13,52 %
Serviços de Terceiros e encargos	2,38 %
Incentivo ao Estudo e Pesquisa	5,39 %
Serviços Pessoa Jurídica	6,70 %
Despesas c/ Passagens e Estadas	0,97 %
Material de Uso e Consumo	4,22 %
Contribuição Desenvolvimento Ciência e Tecnologia	1,72 %
Diárias	1,35 %
Despesas Gerais e Administrativas	1,25 %
Despesas Tributárias/ Financeiras	0,17 %
Investimentos Projeto/Atividade	6,35 %
Obras e Instalações Projetos / Atividades.	5,12 %
SUBTOTAL	**49,14 %**
Receita de Projetos a Executar	50,73 %
Superávit do Exercício	0,13 %
TOTAL	**100,00 %**

10.4 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes tem por objetivo evidenciar a origem e a aplicação dos recursos, pela natureza: Fluxo Operacional, Fluxo de Financiamento e Fluxo do Investimento.

10.5 - 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 e o Resultado de Exercícios Futuros.

Estes demonstrativos (D.F.C. e D.V.A.) foram introduzidos pela Lei 11.638/07 em substituição ao Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos – DOAR.

10.5.1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FATEC

10.5.1.1 – TAXA MÉDIA DOS PROJETOS COM TAXA

A taxa de administração média dos projetos com taxa de administração foi de 4,67% em relação à receita:

$$\frac{\text{Taxa Administração}}{RT - RF - REA - RPE - RTP - RAP + RD}$$

RT - Receita Total
RF - Receita Financeira
REA - Receita Projetos Exercício Anterior
RPE – Receita Projetos Especiais (sem taxa)
RTP – Receita por Transferência entre Projetos
RAP – Receita Alienação do Permanente
RD – Receita Diferida

1.597.080,59
(91.200.550,10 – 3.598.754,37 – 32.826.168,27 – 20.353.744,06 – 548.205,65 – 12.009,43 + 319.638,40)

1.597.080,59	X 100 = 4,67 %
34.181.306,72	

10.5.1.2 – TAXA MÉDIA DE TODOS OS PROJETOS

A taxa de administração, média, de todos os projetos foi de 2,73 % em relação à receita:

$$\frac{\text{Taxa Administração}}{RT - REA}$$

RT - Receita Total
REA - Receita Projetos Exercício Anterior

1.597.080,59
(91.200.550,10 – 32.826.168,27)

1.597.080,59	X 100 = 2,73 %
58.374.381,83	

10.6 - ANÁLISE FINANCEIRA

Índice de Liquidez Corrente:

Disponível + Créditos (AC)
Obrigações (PC)

(46.950.846,33 + 6.254.975,91)
11.997.863,39

53.205.822,24	= 4,43
11.997.863,39	

O índice acima indica que para cada R$ 1,00 de Obrigações/Dívidas a Fundação dispõe de R$ 4,43 para sua cobertura.

10.7 – PROCESSOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS.

Processos Trabalhistas, Previdenciários e Tributários contra à Fundação estão a seguir apresentados:

1) Auto de Infração 37.180.629-1 – Previdência Social à Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e Pesquisa, contribuição Patronal. Valor R$ 4.089.630,05. Sem Provisão. Defesa está na 2ª fase do Processo Administrativo – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes).

Sem alteração da situação.

2) Auto de Infração 37.182.593-8 – Previdência Social à Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e Pesquisa, contribuição Individual. Valor R$ 2.129.969,91. Sem Provisão. Defesa está na 2ª fase do Processo Administrativo – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes).

Sem alteração da situação.

3) Auto de Infração 37.180.628-3 – Previdência Social à Falta de apresentação da GFIP da Seguridade Social incidentes sobre as Bolsas. Valor R$ 665.091,70. Reduzido na fase administrativa para R$ 138.037,90. Sem Provisão. Defesa está na 2ª fase do Processo Administrativo – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes).

Sem alteração da situação.

4) Processo 11060.004172/2008-20 – Receita Federal do Brasil à Multa Isolada IRRF s/ Bolsas. R$ 761.992,27. Sem provisão. Defesa está na 2ª fase do Processo Administrativo – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes).

Sem alteração da situação.

5) Auto de Infração 1010300.00045-08 – Receita Federal do Brasil à Suspensão da Isenção do IRPJ anos 2003 a 2007. Valor R$ 165.482.998,68. Sem provisão. Defesa está na 2ª fase administrativa – Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes).

Sem alteração da situação.

6) Processo 2008.71.02.004071-7/RS – Ação de Improbidade Administrativa – Estado do Rio Grande do Sul na Justiça Federal – R$ 44.000.000,00. Possibilidade de perda: Pequena possibilidade de perda. A Fundação foi excluída do Processo em 24/06/2010, pendente de julgamento de Recurso interposto pelo Estado do RGS, o qual solicitou Antecipação de Tutela (Liminar) tendo sido negada pela Desembargadora.

Em abril de 2012 houve decisão dando procedência ao recurso interposto pelo Estado do RS, de modo que a FATEC foi recolocada no processo original para apresentar sua defesa e suas provas.

7) Processo 027/1.07.0011983-6 – Prefeitura Municipal de Santa Maria – Processo do Sistema SIM – R$ 1.046.742,40.

Houve sentença de improcedência do pedido da Prefeitura. A Prefeitura de Santa Maria recorreu dessa decisão e o julgamento desse recurso está pendente.

8) Notificação de Lançamento nº. 0082/2007 – ISSQN s/ faturas emitidas ao DETRAN/RS, no período de Julho de 2003 a Novembro de 2006. Valor 2.655.664,01. Defesa na fase administrativa – Conselho de Contribuintes.

Sem alteração da situação.

9) Processos Trabalhistas – aproximadamente 47 Ações – Origem Trabalhadores do Projeto Fatec / DETRAN. Valor aproximado R$ 2.708.500,00. Valor provisionado R$ 2.692.077,48.

10) Processo Trabalhista – Silvestre Selhorst – nº. 00881-2009-701-04-00-7 – 1ª Vara de Santa Maria – Valor constante na inicial de 27/07/2009 – R$ 309.557,00.

Houve decisão dando parcial procedência ao pedido feito pelo autor. Houve recurso de ambas as partes cujo julgamento ainda resta pendente.

10.8 - 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 em minha opinião, adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da **FATEC** em 31 de dezembro de 2011. 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 2011.

ADILSON CATTO
CONTADOR - CRC/RS 47.895-0/3
CPF 563.167.049-68

Ayub
Auditores & Consultores S.S.
Rua Dr. Bozano, 724. Sala 01 - Centro - Santa Maria - RS
CRCRS 1.986 - Registro CVM AD 11.965
Fone: 55 3027 2244

FATEC- FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
SANTA MARIA-RS

RELATÓRIO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA AUDITORIA

1- INTRODUÇÃO

1.1- Apresentamos, a seguir, o relatório relativo à execução de trabalhos de auditoria independente, executados no período de maio e junho de 2012 para a data base de 31 de dezembro de 2011.

1.2- Nossos trabalhos foram conduzidos consoantes aos padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, numa base seletiva, avaliação de controles internos e testes comprobatórios de operações, registros e saldos, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.

1.3- Contem o referido relatório, pontos detectados no curso de sua execução e que entendemos convenientes destacar para o aprimoramento dos controles internos, da segurança e proteção dos ativos e operações, inclusive de contingências fiscais, da eficiência operacional e da adesão às diretrizes e normas internas.

1.4- Os citados pontos não abrangem, necessariamente, a todas as áreas examinadas e como a verificação foi efetuada por amostragem, podem existir fatos e ocorrências não revelados na auditoria.

2- NOSSOS COMENTÁRIOS

2.1 - Caixa

Efetuamos os exames da documentação suporte da escrituração que comprovam o saldo de caixa.

Conforme determinação da administração, o saldo do caixa individual, que são operados pelas funcionárias Cristiane e Vanise, que apresentar saldo superior ao montante de R$5.000,00, deverá ser ju,stificado.

Examinamos a composição e documentação suporte dos caixas e verificamos que os saldos de caixa em 30 de junho de 2011, 31/10/2011 e 31/12/2011 não apresentam saldos superiores ao estabelecido.

2.2 – Bancos Conta Movimento Geral

Examinamos e confrontamos os extratos bancários com as respectivas conciliações bancarias que evidenciam a confirmação dos saldos existentes.

2.3 – Aplicações Financeiras - Geral

Os saldos dos extratos bancários confirmam os saldos contábeis. Não encontramos irregularidades.

2.4- Banco Cta Poupança Rec. Priv.

Os saldos dos extratos bancários confirmam os saldos contábeis. Não encontramos irregularidades

2.5 – Despesas Operacionais a Reembolsar.

Examinamos sua documentação suporte, não encontrando irregularidade e referem-se a taxas de administração dos projetos 3.07.004 e 9.59.98 nos montantes de R$1.373,88 de 27/12/2011 e R$43.776,45 de 30/12/2011, respectivamente.

2.6 –Plano Empresa – Celular

O saldo desta conta representa um ativo a receber pela Fatec, representado por crédito junto às operadoras Vivo e Claro e/ou usuários. Em 2011, a Fatec efetuou um levantamento e implantação de procedimentos de controle dos usuários dos celulares nos planos empresariais e vem aplicando estes procedimentos para ser ressarcida dos valores constantes das notas faturas das operadoras.

Recomendamos que a Fundação transfira para conta de resultado, o montante de saldo não recuperado de anos anteriores e, se ao longo do tempo recuperar estes valores, os mesmos sejam contabilizados como despesas recuperadas.

2.7- Adiantamentos a Projetos.

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização não encontrando irregularidades.

Recomendamos que a Fundação atue juntos aos gestores e coordenadores cobrando a prestação de contas e/ou devolução dos adiantamentos, no sentido que seja obedecido as normativas sobre estes adiantamentos.

Observa-se pela movimentação contábil da conta a existência de valores consideráveis pendentes de acerto.

2.8- Imobilizado

a- Bens de Uso por Projeto.

Conforme recomendação em auditoria anterior, a Fundação efetuou a reavaliação a preço de mercado em atendimento ao CPC 27 do CFC de seu imobilizado e vem realizando um tombamento de seu patrimônio.

2.9- Obrigações Sociais Previdenciárias.

Examinamos a documentação suporte, suas bases de calculo, bem como a sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.10-Obrigações Fiscais Tributárias.

Examinamos a documentação suporte, suas bases de calculo, bem como a sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.11-Reserva Encargos Sociais Trabalhistas e Previdenciárias.

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.12- Provisões Trabalhistas Previdenciárias - PEIES e Vestibular

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.13- Reserva Contencioso Trabalhista Proj 9.20.07.

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.14- Reserva Contencioso Processos Adm/Judiciais.

Esta reserva/provisão foi constituída em 31.05.2010, no montante de R$5.834.721,80, com recursos retidos por ordem judicial, 30% do faturamento Detran/Fundae, com a finalidade de garantir o pagamento de honorários advocatícios, já contratados, sobre demandas administrativas/fiscais, bem como outras contingências de mesma ordem. Evidentemente que a disponibilidade da mesma será efetivada com liberação/desbloqueio dos recursos por parte da Justiça Federal e sua contrapartida esta registrada como ativo a receber na conta Devedores por Duplicata.

2.15- Taxas Exerc Proj/Atividade.

Esta conta representa a receita efetiva, ou seja, os recebimentos por prestação de serviço por parte da Fatec. Verificamos sua base de calculo, documentação suporte e sua contabilização, não encontrando irregularidade.

2.16- Serv. Asses.Consult. Juridic.

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização não encontrando irregularidades.

2.17- Serv. de Pessoas Juridicas

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização desta conta não encontrando irregularidades. Verificamos e confirmamos as bases de cálculos e as retenções tributárias incidentes.

2.18-Desp. Viagem e Estadas
2.19-Material de Expediente
2.20-Serv. Contab. Control. Auditor
2.21-Material de Uso e Consumo
2.22-Desp.Impl. Manut. Sistema Informática.
2.23-Despesas com Lanches

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização destas contas não encontrando irregularidades

2.24-Cofins s/Taxa Administração

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização desta conta não encontrando irregularidades. Verificamos e confirmamos as bases de cálculos e os valores a recolhes circularizando com as informações enviadas a RFB.

2.26- ISSQN s/Taxa Administração

Examinamos a documentação suporte e sua contabilização desta conta não encontrando irregularidades. Verificamos e confirmamos as bases de cálculos e os valores a recolher circularizando com os livros fiscais.

2.26- Folha de Pagamento

Efetuamos testes nas folhas de pagamento, não encontrando irregularidades. Os reajustes salariais estavam de acordo com os dissídios da categoria e os aumentos concedidos estavam autorizados.

2.27- Contenciosos Judicias

A entidade é alvo de diversos processos judiciais de natureza fiscal, previdenciária e trabalhista, abaixo relacionados:

1) Auto de Infração 37.180.629-1 – Previdência Social → Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e Pesquisa, contribuição Patronal. Valor R$ 4.089.630,05. Sem Provisão. Defesa na fase: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

2) Auto de Infração 37.182.593-8 – Previdência Social → Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e Pesquisa, contribuição Individual. Valor R$ 2.053.762,87. Sem Provisão. Defesa na fase: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

3) Auto de Infração 37.180.628-3 – Previdência Social → Falta de apresentação da GFIP da Seguridade Social incidentes sobre as Bolsas. Valor R$ 665.091,70. Reduzido na fase administrativa para R$ 138.037,90. Sem Provisão. Defesa na fase: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

4) Processo 11060.004172/2008-20 – Receita Federal do Brasil → Multa Isolada IRRF s/ Bolsas. R$ 761.992,27. Sem provisão. Defesa na fase: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Estes processos/autos de infração na avaliação dos consultores jurídicos contratados, KUMMEL & KUMMEL ADVOGADOS ASSOCIADOS SS.**,** são de perda possível, mas não provável.

5) Auto de Infração 1010300.00045-08 – Receita Federal do Brasil → Suspensão da Isenção do IRPJ anos 2003 a 2007. Valor R$ 165.482.998,68. Sem provisão. Defesa na fase: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

6) Processo 2008.71.02.004071-7/RS – Ação de Improbidade Administrativa – Estado do Rio Grande do Sul na Justiça Federal – R$ 44.000.000,00. Possibilidade de perda: Pequena possibilidade de perda. São grandes as possibilidades de a FATEC ser excluída deste processo.

7) Processo 027/1.07. 0011983-6 – Prefeitura Municipal de Santa Maria – Processo do Sistema SIM – R$ 1.046.742,40. Processo julgado improcedente. Prefeitura de Santa Maria apelou da sentença.

8) Notificação de Lançamento nº. 0082/2007 – ISSQN s/ faturas emitidas ao DETRAN/RS, no período de Julho de 2003 a Novembro de 2006. Valor 2.655.664,01. Defesa na fase administrativa – Conselho de Contribuintes.

9) Processos Trabalhistas – aproximadamente 47 Ações – Origem Trabalhadores do Projeto Fatec / DETRAN. Valor aproximado R$ 2.708.50000. Valor provisionado R$ 2.692.077,48.

A vista destes processos e notificações entidade firmou contratos com assessores jurídicos para efetuar a sua defesa, firmando a remuneração em percentual de êxito nestas defesas.

3- RECOMENDAÇÔES**.**

3.1- Bens Adquiridos pelos Projetos.

Recomendamos que a entidade adote como procedimento de controle do imobilizado, que toda a aquisição de bens pelos projetos, após as conferências de praxe, seja cadastrado no imobilizado da Fundação e imediatamente doado para a UFSM, ou seja, o bem somente vai transitar pelo imobilizado da entidade para fins de conferência e controle e não imobilizado na fundação.

3.2- Projeto Hospital Universitário

A Fatec continua antecipando os recursos para o pagamento da folha dos funcionários do referido projeto, assumindo os custos financeiros e administrativos deste projeto. Esta ocorrendo uma inversão do objeto do projeto/contrato, ou seja, a Fundação paga a folha em dia e o HUSM vem repassando sistematicamente o valor correspondente da folha com atraso de até 60 dias e não paga nada por isso.

Este procedimento vem ocorrendo sistematicamente e desde o inicio do projeto, descumprindo por parte do HUSM, e somente por parte dele, o previsto em cláusulas do projeto/contrato.

Estes fatos são motivos para cancelamento do projeto/contrato, pois a Fundação esta sendo utilizada para financiar um órgão publico, assumindo os custos financeiros e administrativos da operação, situação não prevista em seus estatutos e/ou deliberação de sua administração.

Santa Maria, 13 de junho de 2012.

Roberto Augusto Ayub
Contador CRCRS 27.421
Auditor Responsável

Ayub
Auditores & Consultores S.S.
Rua Dr. Bozano, 724. Sala 01 - Centro - Santa Maria - RS
CRCRS 1.986 - Registro CVM AD 11.965
Fone: 55 3027 2244

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs.
Diretores da
Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência - FATEC -
Santa Maria – RS

Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

1.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis.

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

2.Responsabilidade dos auditores independentes.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3.Opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA- FATEC em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.Ênfase.

4.1. Sem modificar nossa opinião, conforme descrito na nota explicativa nº 10.7, itens 1 a 5, a Receita Federal do Brasil lavrou 5(cinco) autos de infração contra a entidade em razão de alegada falta recolhimento de impostos e contribuições previdenciárias relativo aos anos de 2003 a 2007 e de multa e juros no montante de R$172.602.627,00. Apesar de estarem sendo contestados na fase administrativa e na avaliação dos consultores jurídicos da entidade, que avaliam em pequena a possibilidade de perda dos mesmos, a solução final destes autos de infração não é praticável de ser estimada.
A entidade também é alvo de processos de diversas origens, descritos na nota nº 10.7 itens 6,7, e 8 , no montante de R$47.702.406,00 Apesar de estarem sendo contestados na fase administrativa/judicial e na avaliação dos consultores jurídicos da entidade, que avaliam pequena possibilidade de perda dos mesmos, a solução final destes autos de infração não é praticável de ser estimada.
Em razão dos contenciosos mencionados no item anterior a entidade firmou contratos com seus assessores jurídicos a titulo de remuneração, baseado no

êxito das defesas interpostas e, como a solução final destes autos e processos não é praticável de ser estimada, consequentemente o valor desta remuneração também não é praticável de ser estimada.

4.2. As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da entidade, sendo que a continuidade normal da entidade dependerá da solução favorável destes contenciosos conforme descrito na nota explicativa 10.7 e item 4.1 acima

5.Outros Assuntos.

Demonstração do Valor Adicionado. Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentada como informação suplementar para IFRS e praticas contábeis adotadas no Brasil. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Santa Maria, RS, 13 de junho de 2012.

AYUB Auditores & Consultores S/S.
CRC/RS 1986
Registro CVM AD – 11.965/11
CNPJ: 89.043.483/0001-15

Roberto Augusto Ayub
Contador CRC/RS 24.421
CPF 143.190.550-0
CNAI Nº 237