

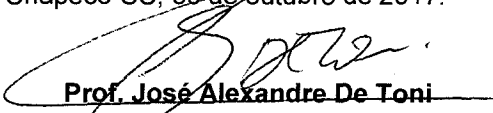
**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE**  
**UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ**  
**PLANILHA DE CUSTOS 2018**

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2017 em reais	2018 em reais
<b>1 Pessoal</b>	<b>70.834.059,43</b>	<b>77.917.465,37</b>
1.1 Pessoal Docente	28.219.654,77	31.041.620,25
1.2 Encargos Sociais	26.275.083,82	28.902.592,20
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	8.365.920,18	9.202.512,20
1.4 Encargos Sociais	7.973.400,65	8.770.740,72
<b>2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>26.700.376,21</b>	<b>32.366.072,87</b>
2.1 Despesas com material	2.042.521,36	2.246.773,50
2.2 Conservação e Manutenção	1.950.137,64	2.508.453,81
2.3 Serviços de Terceiros	7.013.265,80	7.714.592,37
2.4 Serviços Públicos	1.339.436,16	1.473.379,77
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	450.868,56	495.955,42
2.8 Depreciações	4.871.451,89	5.358.597,08
2.9 Outras Despesas	9.032.694,81	12.568.320,92
<b>3 Sub-Total (1+2)</b>	<b>97.534.435,64</b>	<b>110.283.538,24</b>
<b>4 Pró-Labore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Valor Locativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Sub-Total (4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 PIS/PASEP - Folha	0,00	0,00
7.2 COFINS	0,00	0,00
<b>8 Total Geral (3+6+7)</b>	<b>97.534.435,64</b>	<b>110.283.538,24</b>
Número de Alunos Pagantes	6.160	6.554
Número de Alunos Não Pagantes	1.940	1.661
Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$	1.319,46	1.402,24
Valor do Crédito	56,17	59,68
<b>INDICADORES GLOBAIS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Número de Técnicos Administrativos	436	453
Número de Professores	499	519
Carga horária total anual	948.012	985.932
Faturamento total em R\$	97.534.435,64	110.283.538,24
Número de vagas por sala/classe - máximo 60 vagas		

**Notas Explicativas:**

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 4.015.000,00 para investimentos.
- 2) O valor do crédito desta planilha é a média obtida pela totalidade das planilhas orçamentárias cursos, que possuem valores de créditos diferenciados.
- 3) O número de alunos não pagantes é pela consideração da evasão média dos períodos anteriores, não estando considerada a inadimplência.
- 4) Alteração superior a variação prevista do INPC, em virtude da Implementação de novos Planos Pedagógicos implementação do plano de cargos e salários e aumento da ociosidade de vagas.
- 5) Planilha de 2017: Com base no orçamento realizado até Ago/2017 e projetado até Dez/2017.

Chapecó-SC, 30 de outubro de 2017.

  
**Prof. José Alexandre De Toni**  
**Vice-Reitor de Administração**