

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORÇAMENTO 2023 CCT/UDESC

1. DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A Direção de Administração possui dentre outras atribuições, a de coordenar as atividades administrativas e financeiras no Centro, bem como coordenar e supervisionar o planejamento anual e plurianual.

Dessa forma, seguem abaixo os relatórios orçamentários das atividades executadas durante o exercício 2023 no Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC.

2. INVESTIMENTO

2.1 Material permanente

No ano de 2023, na área de investimentos em equipamentos, mobiliário e tecnologia de informática o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC recebeu um orçamento de R\$ 11.831.538,48 (onze milhões oitocentos e trinta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual foi utilizado conforme os quadros demonstrativos abaixo:

Permanente

08 - CCT		5311 - Aquisição De Equipamento E Material Permanente - Udesc		
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material	R\$ 1.142.533,25	R\$ 500.630,95	R\$ 641.902,30
1.500.100.000	449092 - Despesas De Exercicios Anteriores	R\$ 428.727,91	R\$ 428.727,91	R\$ 0,00
1.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 510.813,53	R\$ 494.773,98	R\$ 16.039,55
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 875.521,28	R\$ 229.583,74	R\$ 645.937,54

Informática

08 - CCT		4975 - Manutenção E Modernização Dos Serviços De Ti E Comunicação - Udesc		
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 54.620,00	R\$ 21.236,00	R\$ 33.384,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 67.099,63	R\$ 67.099,63	R\$ 0,00
1.500.100.000	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 73.314,84	R\$ 72.068,83	R\$ 1.246,01
1.500.100.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 484.400,00	R\$ 484.400,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 7.998,04	R\$ 7.998,04	R\$ 0,00

Qualifica

08 - CCT 4975 - Projeto Qualifica - Manutenção E Modernização Dos Serviços De Ti E Comunicação - Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 94.300,00	R\$ 94.300,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.265.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 187.930,01	R\$ 187.930,01	R\$ 0,00
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.904.279,99	R\$ 514.158,90	R\$ 1.390.121,09

08 - CCT 5311 - Projeto Qualifica - Aquisição De Equipamento E Material Permanente - Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 84.495,51	R\$ 84.495,51	R\$ 0,00
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 5.915.504,49	R\$ 5.253.478,19	R\$ 662.026,30
		R\$ 11.831.538,48	R\$ 8.440.881,69	R\$ 3.390.656,79

Fonte: Sigeof 2023

2.2 Obras

Com relação ao orçamento destinado a execução das obras que vem sendo constantemente realizadas, no ano de 2023 o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC recebeu o montante de R\$ 14.162.676,80 (quatorze milhões cento e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) que foram destinados dentre outras demandas, à execução das obras do Bloco J, Rampa do Bloco I, Recuperação de estruturas do Bloco E, Prevenção e Combate a Incêndio, Acessibilidade e Coberturas, conforme o quadro demonstrado abaixo:

Obras

08 - CCT 014227 - Sed - 2023dc000106 - Emenda Dep. Kennedy Nunes Nº 267 - 449051-81				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 915.957,70	R\$ 915.957,70	R\$ 0,00

08 - CCT 5317 - Aquisição, Construção E Reforma De Bens Imóveis - Udesc/Joinville - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 22.000,00	R\$ 21.998,60	R\$ 1,40
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 8.240.279,74	R\$ 4.023.223,47	R\$ 4.217.056,27
1.500.100.000	449092 - Despesas De Exercícios Anteriores - Obras E Instalações	R\$ 307.345,16	R\$ 307.345,16	R\$ 0,00
1.599.265.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 4.594.956,12	R\$ 2.600.815,45	R\$ 1.994.140,67
2.599.265.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 82.138,08	R\$ 65.279,83	R\$ 16.858,25
		R\$ 14.162.676,80	R\$ 7.934.620,21	R\$ 6.228.056,59

Fonte: Sigeof 2023

3. CUSTEIO

A partir do ano de 2023 a Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN passou utilizar projetos/atividade específicos para cada área de atuação de Universidade, os quais foram diluídos nos recursos destinados ao custeio de cada Centro de Ensino da UDESC, sendo estes divididos entre atividades Administrativas, de Ensino, de Extensão e de Pesquisa e Pós-Graduação, envolvendo dentre os principais elementos, o pagamento de contratos de mão de

obra, prestações de serviços e despesas correntes, no qual o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC recebeu orçamento no valor de R\$ 9.797.986,48 (nove milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo empenhados desse montante o valor de R\$ 9.586.736,84 (nove milhões quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), nos elementos de despesa descritos nos respectivos quadros abaixo:

3.1 Atividades Administrativas

08 - CCT 11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339008 - Outros Benefic.assist.	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 59.132,81	R\$ 55.757,63	R\$ 3.375,18
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 1.626.145,03	R\$ 1.609.007,37	R\$ 17.137,66
1.500.100.000	339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	R\$ 6.422,00	R\$ 6.422,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 47.900,00	R\$ 33.537,64	R\$ 14.362,36
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 21.461,30	R\$ 21.297,33	R\$ 163,97
1.500.100.000	339037 - Locação De Mão-de-obra	R\$ 4.086.266,79	R\$ 4.072.245,37	R\$ 14.021,42
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.107.634,15	R\$ 2.080.054,37	R\$ 27.579,78
1.500.100.000	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	R\$ 21.692,88	R\$ 18.631,41	R\$ 3.061,47
1.500.100.000	339049 - Auxílio-transporte	R\$ 9.197,80	R\$ 9.040,20	R\$ 157,60
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 308.074,71	R\$ 254.608,71	R\$ 53.466,00
1.500.100.000	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 93,50	R\$ 93,50	R\$ 0,00
1.500.100.000	339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica (empresa Pública)	R\$ 1.200,00	R\$ 868,20	R\$ 331,80
1.500.100.000	339147 - Obrigações Tributárias E Contributivas - Pagto Empresa Pública	R\$ 1.426,90	R\$ 1.426,90	R\$ 0,00
2.599.265.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 351.988,11	R\$ 351.919,01	R\$ 69,10
2.599.265.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 34.459,14	R\$ 34.459,14	R\$ 0,00
		R\$ 8.795.199,12	R\$ 8.661.472,78	R\$ 133.726,34

Fonte: Sigeof 2023

3.2 Atividades de Ensino

08 - CCT 3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 14.300,00	R\$ 13.969,00	R\$ 331,00
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 26.780,63	R\$ 26.780,63	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 35.000,00	R\$ 19.377,52	R\$ 15.622,48
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 46.784,00	R\$ 46.210,73	R\$ 573,27
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 238.355,70	R\$ 222.027,79	R\$ 16.327,91
		R\$ 361.220,33	R\$ 328.365,67	R\$ 32.854,66

Fonte: Sigeof 2023

3.3 Atividades de Extensão

08 - CCT		12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc		
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 45.000,00	R\$ 42.659,50	R\$ 2.340,50
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 2.010,40	R\$ 2.010,40	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 25.000,00	R\$ 14.504,65	R\$ 10.495,35
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 122.209,82	R\$ 111.533,43	R\$ 10.676,39
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 24.100,00	R\$ 23.809,32	R\$ 290,68
		R\$ 218.320,22	R\$ 194.517,30	R\$ 23.802,92

Fonte: Sigeof 2023

3.4 Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação

08 - CCT		14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc		
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 37.000,00	R\$ 36.908,76	R\$ 91,24
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 148.907,18	R\$ 142.352,25	R\$ 6.554,93
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 78.310,00	R\$ 71.620,23	R\$ 6.689,77
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 157.079,63	R\$ 149.549,85	R\$ 7.529,78
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
		R\$ 423.246,81	R\$ 402.381,09	R\$ 20.865,72

Fonte: Sigeof 2023

3.5 Capacitação

Durante o período de 2023, o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC realizou despesas no Projeto atividade 5852 - Capacitação de servidores, oriundos dos Editais PRODIP e PROCAPT, conforme quadro abaixo:

08 - CCT		5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc		
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 39.190,00	R\$ 39.190,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
2.599.265.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 79.340,00	R\$ 79.340,00	R\$ 0,00

Fonte: Sigeof 2023

4. PROJETOS DE ENSINO E EXTENSÃO

Os quadros a seguir demonstram os recursos destinados aos Projetos de Ensino (Prapeg) e de Extensão (Paex) e demais editais e programas das respectivas áreas durante o ano de 2023 no Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC, totalizando o montante de R\$470.447,50 (quatrocentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos):

08 - CCT 3176 - Paex Incentivo Aos Projetos De Extensão Da Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 60.062,50	R\$ 40.105,02	R\$ 19.957,48
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 23.375,00	R\$ 0,00	R\$ 23.375,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 23.325,00	R\$ 8.635,00	R\$ 14.690,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 41.687,50	R\$ 38.923,94	R\$ 2.763,56
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 3.700,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.360,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 114.800,00	R\$ 12.701,86	R\$ 102.098,14

08 - CCT 3176 - Proccult Edital Campus De Cultura				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 1.950,30	R\$ 1.950,30	R\$ 0,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 14.985,00	R\$ 8.240,00	R\$ 6.745,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 564,70	R\$ 0,00	R\$ 564,70
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

08 - CCT 3201 - Prapeg Incentivo às Atividades De Ensino - Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 27.927,63	R\$ 27.927,63	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 17.600,00	R\$ 6.087,00	R\$ 11.513,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 48.274,91	R\$ 17.900,00	R\$ 30.374,91
1.500.100.000	339139 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Pcto Empresa Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 60.694,96	R\$ 11.235,14	R\$ 49.459,82

08 - CCT 3201 - Programa Grupo Pet/udesc/cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 1.561,99	R\$ 1.438,01
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000,00	R\$ 9.120,14	R\$ 879,86
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 7.000,00	R\$ 6.200,00	R\$ 800,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
		R\$ 470.447,50	R\$ 192.928,02	R\$ 277.519,48

Fonte: Sigeof 2023

5. MESTRADOS PROFISSIONAIS

Com o intuito de fomentar a produção dos Mestrados Profissionais em funcionamento no Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC, foram destinados a estes o montante de R\$60.000,00 durante o ano de 2023, conforme quadros abaixo:

08 - CCT 14842 - Mestrado Ppgcmt - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 1.005,20	R\$ 1.005,20	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.994,80	R\$ 8.680,88	R\$ 313,92

08 - CCT 14842 - Mestrado Ppgpee - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

08 - CCT 14842 - Mestrado Profmat - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00

R\$ 60.000,00 R\$ 9.686,08 R\$ 50.313,92

Fonte: Sigeof 2023

6. CONVÊNIOS E CONTRATOS

Por fim, o demonstrativo a seguir reflete o orçamento oriundo de Convênios e Contratos externos, repassado ao Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/UDESC durante o ano de 2023, perfazendo um total de R\$ 884.930,83 (oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e trinta reais e oitenta e três centavos):

08 - CCT 11038 - Convênio Funtec Bndes Whirpool 09.2.0947.1/2010 - Cct - Prof. Lafratta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.492,46	R\$ 0,00	R\$ 1.492,46

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Ctpartida - Vigência 31/12/2021				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
8.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 1.010,10	R\$ 0,00	R\$ 1.010,10

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Vigência 31/12/2021				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	339014 - Diárias - Civil	R\$ 7.103,20	R\$ 0,00	R\$ 7.103,20
2.700.228.015	339030 - Material De Consumo	R\$ 5.825,33	R\$ 1.741,58	R\$ 4.083,75
2.700.228.015	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 18.975,30	R\$ 0,00	R\$ 18.975,30
2.700.228.015	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 2.132,60	R\$ 752,25	R\$ 1.380,35
2.700.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 7.000,14	R\$ 0,00	R\$ 7.000,14
2.700.228.015	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 902,70	R\$ 902,70	R\$ 0,00
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 9.083,40	R\$ 0,00	R\$ 9.083,40

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0030.00 Ref. 2555/20 - Vigência 05/12/2022				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 488,20	R\$ 0,00	R\$ 488,20

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0148.00 Ref. 0626/2021 - Rend. Aplicação - Vigência 09/04/2023				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 21.954,24	R\$ 21.460,01	R\$ 494,23

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0148.00 Ref. 0626/2021 - Vigência 09/04/2023				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 33.645,38	R\$ 32.982,57	R\$ 662,81

08 - CCT 12759 - Convênio Funtec Bndes 09.2.0947.1/2010 - Cct - Aplic Financ - Vigência 15/03/2017				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 3.672,07	R\$ 0,00	R\$ 3.672,07
2.599.285.015	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00

08 - CCT 12759 - Convênio Finep - Nº Int.80/2022 E Nº Ext.0021/2022 - Cct - Prof. Júlio Sagas				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	339030 - Material De Consumo	R\$ 53.382,60	R\$ 46.567,80	R\$ 6.814,80
2.700.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 98.660,52	R\$ 5.290,97	R\$ 93.369,55
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.478,34	R\$ 0,00	R\$ 2.478,34

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0148.00 Ref. 0626/2021 - Vigência 09/04/2023 Ctrapartida				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
8.500.100.000	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 9.100,00	R\$ 8.920,73	R\$ 179,27

08 - CCT 12759 - Convênio Unimed 89/2022 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 9.523,43	R\$ 0,00	R\$ 9.523,43

08 - CCT 14842 - Convênio Unimed 89/2022 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 181.179,90	R\$ 0,00	R\$ 181.179,90
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 403,27	R\$ 0,00	R\$ 403,27

08 - CCT 7856 - Convênio Unimed 89/2022 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.700.228.015	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 9.288,62	R\$ 4.644,31	R\$ 4.644,31

08 - CCT 11038 - Contrato Arcelormittal 155/2019				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 3.123,24	R\$ 0,00	R\$ 3.123,24

08 - CCT 11038 - Contrato Arcelormittal 155/2019.01 - 1º Ta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.023,24	R\$ 0,00	R\$ 4.023,24

08 - CCT 11038 - Contrato Acirne 58/2021				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00

08 - CCT 11038 - Contrato Acirne 41/2023				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

08 - CCT 11038 - Contrato Arcelormittal 155/2019.04 - 4º Ta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.436,99	R\$ 0,00	R\$ 8.436,99
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 15.467,82	R\$ 0,00	R\$ 15.467,82

08 - CCT 11038 - Contrato Fundep 16/2021 - Projeto Rota 2030 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 10.317,15	R\$ 0,00	R\$ 10.317,15
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.714,25	R\$ 0,00	R\$ 2.714,25

08 - CCT 11038 - Contrato Nidec Nº 40/2020 - Cct - Coord. Sérgio Vidal G. Oliveira				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.355,00	R\$ 0,00	R\$ 5.355,00
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.260,00	R\$ 0,00	R\$ 2.260,00

08 - CCT 11038 - Contrato Phs Do Brasil 50/2021 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00

08 - CCT 11038 - Termo De Cooperação Técnica Científica 147/19 - Hahntel - Douglas Bertol				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.418,22	R\$ 0,00	R\$ 1.418,22
08 - CCT 11038 - Ups - Lab Microscopia Eletronica - Res. 018/2019 Consad - Taxa Adm - 52/2019				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 13.060,23	R\$ 0,00	R\$ 13.060,23
08 - CCT 11038 - Ups - Lab. De Análise Instrumental - Lai - 48/2020				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 581,30	R\$ 0,00	R\$ 581,30
08 - CCT 11038 - Ups - Lab. De Plasma - 152/2019				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.067,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,00
08 - CCT 11038 - Ups - Núcleo De Proc De Energia Elétrica Npcc- Res. 030/2020 Cap - 45/2020				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.01 - 1ªta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.02 - 2º Ta - Bolsas Inovação				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 109.742,40	R\$ 0,00	R\$ 109.742,40
2.599.285.015	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 17.062,76	R\$ 0,00	R\$ 17.062,76
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.04 - 4º Ta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 139.466,85	R\$ 0,00	R\$ 139.466,85
08 - CCT 14842 - Contrato Nidec Nº 40/2020 - Cct - Coord. Sérgio Vidal G. Oliveira				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 21.300,00	R\$ 0,00	R\$ 21.300,00
08 - CCT 5310 - Contrato Acirne 58/2021				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
08 - CCT 5310 - Contrato Phs Do Brasil 50/2021 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
08 - CCT 7856 - Contrato Arcelormittal 155/2019.04 - 4º Ta				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
2.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 13.932,93	R\$ 13.932,93	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Fundep 16/2021 - Projeto Rota 2030 - Cct				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.799,95	R\$ 3.799,95	R\$ 0,00
2.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 542,85	R\$ 542,85	R\$ 0,00
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 542,85	R\$ 0,00	R\$ 542,85

08 - CCT 7856 - Contrato Nidec Nº 40/2020 - Cct - Coord. Sérgio Vidal G. Oliveira				
Fonte	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
1.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
2.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 13.400,00	R\$ 1.650,00	R\$ 11.750,00
		R\$ 884.930,83	R\$ 154.938,65	R\$ 729.992,18

Fonte: Sigeof 2023

7. RESTOS A PAGAR

Do montante total destinado a UDESC Joinville no ano de 2023, o valor de R\$3.391.094,22, foram inscritos em Restos a Pagar, modalidade que trata de despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31/12/2023, sendo liquidadas até 15/02/2024 despesas no valor de R\$2.613.352,81.

8. CONSIDERAÇÕES

A UDESC Joinville recebeu no ano de 2023, o valor total de R\$ 37.286.920,09 (trinta e sete milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte reais e nove centavos), para investimentos e custeio, nas áreas de Administração, Ensino, Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação.

O valor representa um acréscimo de aproximadamente 20% (vinte por cento) se comparado ao orçamento disponibilizado no ano de 2022.

Dentre os recursos destinados ao Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/UDESC destaca-se o percentual empenhado referente ao custeio do Centro, chegando a 97% do valor total destinado, em um montante o valor de R\$ 9.586.736,84, o que impacta diretamente o dia a dia e funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas.

Em parâmetros gerais, o percentual de 29% dos recursos que não foram empenhados durante o exercício de 2023 referem-se a processos licitatórios que não foram concluídos em tempo por motivos alheios a vontade da Administração Pública, itens que restaram desertos ou infrutíferos em processos licitatórios, obras com vigência até 2024 e que possuem recursos garantidos para a conclusão das mesmas, e convênios e contratos externos com vigência além do fim do exercício 2023.

Destaca-se que foram R\$ 26.399.131,49 (vinte e seis milhões trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) empenhados do montante total, os quais possibilitaram o pagamento de todos os fornecedores de prestação de serviços e aquisição de demais itens necessários à manutenção do campus, bem como, investimentos consideráveis na aquisição de diversos equipamentos e melhorias na infraestrutura.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OB5A4M77**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANDRO JOSE FUECHTER (CPF: 003.XXX.999-XX) em 17/04/2024 às 12:31:55

Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 23/04/2021 - 13:37:59 e válido até 22/04/2024 - 13:37:59.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTU1MTZfMTU1NDdfMjAyNF9PQjVBNE03Nw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00015516/2024** e o código **OB5A4M77** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.