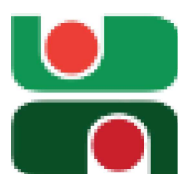


RELATÓRIO DE GESTÃO



UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

JOINVILLE
CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

2016 - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016-2017

Dando cumprimento ao Regimento Geral da Universidade do Estado de Santa Catarina em seu Art. 65º, Inciso XI, apresenta-se ao **Conselho de Centro** o Relatório de Gestão referente ao período 2016-2017 (Referência: Plano de Gestão e Metas - CCT -2016-2020), sendo resultado da elaboração da avaliação e controle do Plano de Gestão e Metas 2016-2020, realizado pelos Departamentos e Direções do Centro de Ciências Tecnológicas.

Neste relatório são apresentadas as ações mais relevantes desconsiderando-se aquelas que são resultados das ações rotineiras e pertencentes ao cotidiano operacional do CCT.



GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Criação da Coordenação de Planejamento;
- Designação da Comissão Permanente de Planejamento, definindo sua composição e suas atribuições e implementação de metodologia de trabalho;
- Elaboração do Plano de Gestão 2016 – 2020;
- Implementação do novo organograma do CCT incluindo os Departamentos;
- Criação e implementação da Assessoria de Comunicação;
- Produção de notícias relacionadas aos cursos, eventos, atividades de discentes e docentes, ações diretivas e administrativas para serem publicadas no site do CCT;
- Disponibilização de página do Patrimônio no Portal do CCT;
- Discussão nas reuniões da comissão de planejamento do Plano Diretor e definição da ocupação das salas de aula do CCT e das salas do Bloco I;
- Troca de adesivos de acesso ao Campus para os discentes;
- Demarcação estacionamento em 90 graus e pintura das vagas;
- Definição de espaço físico de estacionamento exclusivo para servidores do CCT;
- Conclusão da reforma da Sala F212;
- Ampliação das salas no primeiro piso do Departamento de Engenharia Elétrica e criação de novos espaços no Departamento de Engenharia Mecânica;
- Remanejamento de espaços físicos setoriais com foco em acessibilidade;
- Implementação de espaços colaborativos de aprendizagem e convivência no Campus, iniciando com o espaço anexo ao antigo restaurante;
- Promoção de encontros de Capacitação os os Secretários de Departamento e de Pós Graduação;
- Promoção de Capacitação para as lideranças;
- Eleição e reestruturação da CIPA;

- Em colaboração com a DEG, DEX, DPPG e DG realização do evento relacionado ao dia do Professor e ao dia do funcionário público com palestra aos servidores e apresentação do coral;
- Apresentação de proposta à Comissão de Planejamento para criação do Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia - ICITec no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT.



ENSINO

- Elaboração e implantação do plano de desenvolvimento à atualização dos Planos Pedagógicos de Curso (PPCs) dando continuidade ao que vem sendo feito para todos os cursos do CCT;
- Inserção de disciplinas optativas e/ou tópicos especiais na grade curricular dos cursos de graduação e pós-graduação visando a sensibilização da comunidade acadêmica no que tange a proteção da propriedade intelectual;
- Curso de formação/capacitação de professores do ensino médio, , foi desenvolvido por iniciativa da direção geral em contato com professores das licenciaturas, responsáveis pelas atividades;
- Estabelecimento das políticas de médio prazo visando o combate a evasão nos cursos de graduação por meio da atuação sistemática no aluno calouro e também no comportamento dos docentes do CCT: Projetos complementares: PI-PAI e GAD;
- Elaboração do novo Plano Institucional de Capacitação Docente;
- Atualização do Credenciamento dos Docentes do CCT;
- Projetos TT -PAI (Projeto de Intervenção para Aprimoramento da Inteligência) e GAD foram desenvolvidos em formato experimental com carga horária 6 horas semanais;
- Elaboração do programa para automatizar as reservas de salas no CCT, que estão sob atual responsabilidade do registro acadêmico sob supervisão da DEG, atualmente em fase de testes;
- Revogação da resolução 003/2013 do CONCECCT que regulamentava a avaliação docente e de infraestrutura do centro - o processo de avaliação coordenado pela CSA será implementado pelo sistema acadêmico (SIGA).



EXTENSÃO

- Realização do *Startup Weekend* em parceria com a SOFTVILLE no CCT;
- Realização do evento científico V SIMEP – Simpósio de Engenharia de Produção em parceria com a UFCG e UNIVILLE;
- Criação do laboratório de fabricação – FABLAB na SOFTVILLE;
- Criação, em conjunto com o grupo i9 do Prêmio de Inovação da UDESC;
- Participação em atividades vinculadas à Gerência de Planejamento Regional – GEPRE e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Joinville, incluindo a Implantação do Centro de Inovação de Joinville;
- Realização do Seminário “Ecossistema de Inovação” em parceria com a SOFTVILLE e o Parque Tecnológico da Catalunha-Espanha”.



PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

- Participação no COMCITI – Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação;
- Cadastro de disciplinas afins nos vários programas de Pós-Graduação;
- Promoção do II Workshop s-BRAXIN ‘New technologies in X-Ray Imaging’ (7-10/11/16), com a participação de docentes do KIT (Instituto de Tecnologia de Karlsruhe – Alemanha) e de universidades e empresas da região;
- Apoio à realização do 6th International Symposium on Solid Mechanics – MecSol 2017(26 a 28/04/17), organizado pelo PPGEM e PGCEM/UDESC;
- Alteração no sistema Siga para implementar matrícula online para os cursos de Pós-graduação;
- Realização de convênio e projeto de P&D com a BMW Group Brasil;
- Criação do Comitê Gestor de Equipamentos de Médio e Grande Porte do CCT;
- Apoio do NIT-CCT à realização do 3º Seminário Catarinense de Núcleos de Inovação Tecnológica (05 a 07/06/17 no Órion Parque, em Lages).



Prestação de contas 2017

I - HISTÓRICO:

Nenhum registro

II - PARECER:

O orçamento do CCT no ano de 2017 foi de R\$ 5,3 milhões, orçamento este repassado ao centro pela Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), diante dos recursos repassados foram feitos aquisições e pagamentos que serão demonstrados através planilhas e gráficos conforme segue:

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO - 2017

Discriminação	Empenhado	Saldo
Diárias	142.001,63	0,00
Diárias internacionais	6.000,00	0,00
Diárias - adiantamento para janeiro/2018	5.000,00	0,00
Materiais de consumo - diversos (expediente, limpeza, laboratorial, etc..)	513.648,27	13.524,96
Combustíveis e lubrificantes	78.999,24	
Material para manutenção de veículos	33.797,02	
Passagens	85.000,00	0,00
Outros custeios - Pessoa Física	8.370,00	0,00
Contratos de Locação Mão-de-Obra	2.293.926,35	0,00
Serviços de TI - CIASC	154.356,48	0,00
Locação de maquinas e equipamentos	891,00	0,00
Reforma e manutenção de bens imóveis	5.876,00	0,00
Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	225.258,53	0,00
Outros custeios - Pessoa Jurídica	383.432,65	1.718,97
Serviços de Manutenção de veículos	28.078,00	0,00
Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	82.600,00	0,00
Serviço de apoio adm. Técnico e operacional	225.542,40	0,00
Serviços de agua e esgoto	77.219,18	0,00
Serviços de Energia Elétrica	718.968,42	0,00
Serviços de comunicação em geral	7.679,70	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas (Taxas)	3.361,50	0,00
Indenizações e Restituições	2.980,00	0,00
Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	4.017,50	0,00
Fundo de Materiais (Correios e publicações)	38.500,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - Pgto empresa pública	951,00	0,00
	5.126.454,87	15.243,93
Auxílio Transporte	1.920,00	0,00
	1.920,00	0,00
Serviços de Telefonia Fixa		
Serviços de Telefonia Móvel	56.670,48	0,00
Fundo de Materiais -Telecomunicações Rede Governo	67.313,09	0,00
Serviço de terceiros PJ Patrimoniável	18.200,40	0,00
	142.183,97	0,00
Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	33.807,50	427,82
	33.807,50	427,82
Transferido para permanente	91.478,91	0,00
DEA GÁS HÉLIO	24.180,00	0,00
	5.420.025,25	15.671,75

Fonte: Direção Administrativa CCT

Maiores Gastos do CCT em 2017

Contratos de Locação Mão-de-Obra	2.293.926,35	41,64	41,64	80% total do orçamento
Serviços de Energia Elétrica	718.968,42	13,05	54,69	
Materiais de consumo - diversos (expediente, limpeza, laboratorial, etc..)	603.085,30	10,95	65,63	
Outros custeios - Pessoa Jurídica	383.432,65	6,96	72,59	
Serviço de apoio adm. Técnico e operacional	225.542,40	4,09	76,69	
Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	225.258,53	4,09	80,77	
Serviços de TI - CIASC	154.356,48	2,80	83,58	
Diárias	142.001,63	2,58	86,15	
Transferido para permanente	91.478,91	1,66	87,81	
Passagens	85.000,00	1,54	89,36	
Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	82.600,00	1,50	90,86	
Combustíveis e lubrificantes	78.999,24	1,43	92,29	
Serviços de agua e esgoto	77.219,18	1,40	93,69	
Fundo de Materiais -Telecomunicações Rede Governo	67.313,09	1,22	94,91	
Serviços de Telefonia Móvel	56.670,48	1,03	95,94	
Fundo de Materiais (Correios e publicações)	38.500,00	0,70	96,64	
Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	33.807,50	0,61	97,25	
Material para manutenção de veículos	33.797,02	0,61	97,87	
Serviços de Manutenção de veículos	28.078,00	0,51	98,38	
DEA GÁS HÉLIO	24.180,00	0,44	98,82	
Serviço de terceiros PJ Patrimoniável	18.200,40	0,33	99,15	
Outros custeios - Pessoa Física	8.370,00	0,15	99,30	
Serviços de comunicação em geral	7.679,70	0,14	99,44	
Diárias internacionais	6.000,00	0,11	99,55	
Reforma e manutenção de bens imóveis	5.876,00	0,11	99,65	
Diárias - adiantamento para janeiro/2018	5.000,00	0,09	99,74	
Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	4.017,50	0,07	99,82	
Obrigações Tributárias e Contributivas (Taxas)	3.361,50	0,06	99,88	
Indenizações e Restituições	2.980,00	0,05	99,93	
Auxílio Transporte	1.920,00	0,03	99,97	
Obrigações Tributárias e Contributivas - Pgto empresa pública	951,00	0,02	99,98	
Locação de maquinas e equipamentos	891,00	0,016172177	100%	

Fonte: Direção Administrativa CCT

5.509.462,28

100%

Gráfico porcentagem dos maiores custos

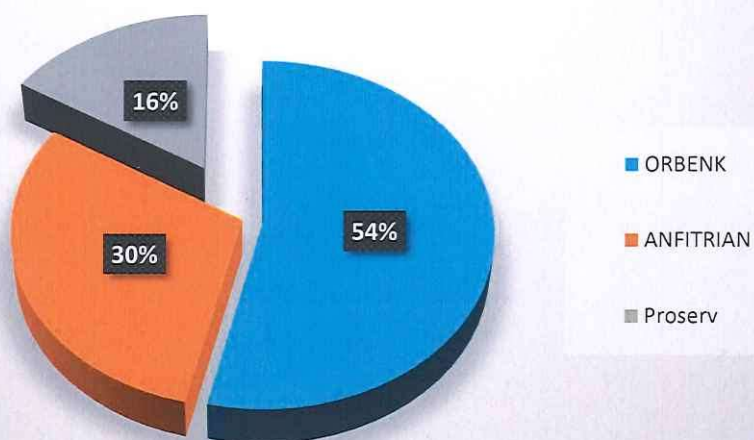


Gastos com terceirização de mão-de-obra em 2017

Locação de Mão-de-obra		
		%
ORBENK	R\$ 1.230.863,66	53,66%
ANFITRIAN	R\$ 693.310,90	30,22%
Proserv	R\$ 369.751,79	16,12%
Total	R\$ 2.293.926,35	100,00%

Fonte: Direção Administrativa CCT

Gráfico - Mão de obra Terceirizada



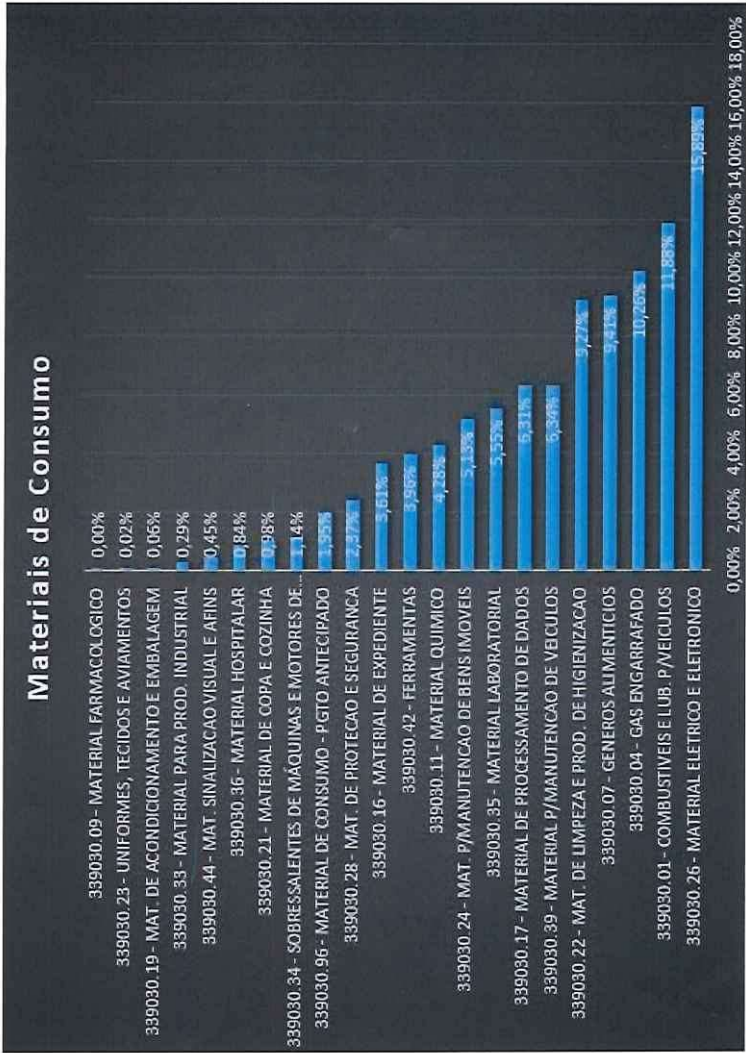
Elemento

339030 - Material de consumo

Detalhamento	Valor	%	Acumulado
339030.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 95.804,80	15,89%	15,89%
339030.01 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/VEICULOS	R\$ 71.616,92	11,88%	27,76%
339030.04 - GAS ENGARRAFADO	R\$ 61.877,77	10,26%	38,02%
339030.07 - GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 56.756,50	9,41%	47,43%
339030.22 - MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 55.892,20	9,27%	56,70%
339030.39 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 38.245,02	6,34%	63,04%
339030.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 38.075,99	6,31%	69,35%
339030.35 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 33.456,34	5,55%	74,90%
339030.24 - MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 30.963,88	5,13%	80,04%
339030.11 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 25.816,37	4,28%	84,32%
339030.42 - FERRAMENTAS	R\$ 23.864,93	3,96%	88,27%
339030.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 21.776,73	3,61%	91,89%
339030.28 - MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 14.285,77	2,37%	94,25%
339030.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	R\$ 11.758,58	1,95%	96,20%
339030.34 - SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	R\$ 6.851,00	1,14%	97,34%
339030.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.934,29	0,98%	98,32%
339030.36 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.082,27	0,84%	99,17%
339030.44 - MAT. SINALIZACAO VISUAL E AFINIS	R\$ 2.723,65	0,45%	99,62%
339030.33 - MATERIAL PARA PROD. INDUSTRIAL	R\$ 1.769,78	0,29%	99,91%
339030.19 - MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 378,77	0,06%	99,97%
339030.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 133,74	0,02%	100,00%
339030.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 20,00	0,00%	100,00%

Fonte: Direção Administrativa CCT

R\$ 603.085,30





JOINVILLE

CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLOGICAS

PROCESSO Nº: 11/2017

ORIGEM: Direção Geral

INTERESSADO: CCT

RELATOR: Luciano Gorges

Elemento

339039 - Outros Serv. Terc. PJ

Item	Valor (R\$)	%	Acumulado
339039.83 - SERV. DE COPIAS E REPROD. DOCUMENTOS	R\$ 117.289,78	30,59%	30,59%
339039.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 83.772,00	21,85%	52,44%
339039.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 43.912,00	11,45%	63,89%
339039.19 - MAN. E CONSERVACAO DE VEICULOS	R\$ 28.078,00	7,32%	71,21%
339039.80 - HOSPEDAGENS	R\$ 23.097,44	6,02%	77,24%
339039.69 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 22.741,35	5,93%	83,17%
339039.20 - MAN. CONS. DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	R\$ 13.932,00	3,63%	86,80%
339039.01 - ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.433,72	2,46%	89,26%
339039.15 - LIMPEZA DE VEÍCULOS	R\$ 7.700,00	2,01%	91,27%
339039.16 - MANUT. CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 7.077,45	1,85%	93,12%
339039.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 6.879,70	1,79%	94,91%
339039.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 6.614,00	1,72%	96,63%
339039.96 - OUTROS SERV. TERC. P.JURDICA(PGTO ANTECIPADO)	R\$ 5.716,61	1,49%	98,13%
339039.28 - COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS	R\$ 3.214,58	0,84%	98,96%
339039.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.400,00	0,63%	99,59%
339039.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 891,00	0,23%	99,82%
339039.63 - SERVICOS GRAFICOS	R\$ 682,92	0,18%	100,00%
	R\$ 383.432,55	100,00%	

Fonte: Direção Administrativa CCT





UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

JOINVILLE
CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

PROCESSO Nº: 11/2017

ORIGEM: Direção Geral

INTERESSADO: CCT

RELATOR: Luciano Gorges

Prestação de contas 2017

Relator: Luciano Gorges

Data: 13/12/2017

José Fernando Fragalli

Presidente do Conselho de Centro CCT

Orçamento para 2018

I - HISTÓRICO:

Nenhum registro

II - PARECER:

O orçamento do CCT no ano de 2017 foi de R\$ 5,3 milhões, no ano de 2018 estão previstos R\$ 5,43 milhões, reajuste de 2,5%. O orçamento é repassado ao centro pela Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), recursos estes oriundos em sua maioria da chamada "fonte 100" seguindo média histórica dos anos anteriores.

O que significa Receita na Fonte 100?

R: Valores recebidos na Fonte 0100, ou seja, decorrente do repasse de 2,49% da receita líquida disponível do Estado de Santa Catarina à Udesc. O conceito da Receita Líquida Disponível é ditado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e serve de base de cálculo para a definição dos valores a serem repassados pelo Poder Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc.

A seguir será apresentado o orçamento previsto para 2018 ao CCT, o relator no intento de uma melhor compreensão e análise, informa que o orçamento total foi segmentado em tabelas conforme segue:

Tabela 1 – Diárias e materiais de consumo

Grupo Prog. Fin.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	2017	2018	
4	339014.00	Diárias	33.90.14		120.000,00	a)
		TOTAL DIÁRIAS subação 11038		122.130,43	120.000,00	
160	339030.00	Materiais de consumo diversos (expediente, limpeza, laboratorial..)	33.90.30		475.000,00	b)
161	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30		75.000,00	c)
162	339030.09	Material farmacológico	33.90.30			
163	339030.36	Material Hospitalar	33.90.30			
171	339030.39	Material para manutenção de veículos	33.90.30		45.000,00	d)
		TOTAL MATERIAL DE CONSUMO subação 11038		505.267,43	595.000,00	
6	339130.00	Fundo de Materiais (Mat.de Consumo: Impressos Padronizados)	33.91.30		8.000,00	e)
		TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA PÚBLICA subação 11038		1.740,00	8.000,00	

Fonte: Direção Administrativa CCT

Análise: Providos para o orçamento de 2018: **a)** R\$ 120 mil para pagamento de diárias aos servidores do CCT, **b)** R\$ 475 mil para aquisição de materiais de consumo (material de expediente, limpeza, laboratorial etc), **c)** R\$ 75 mil para aquisição de combustíveis e lubrificantes para uso nos veículos oficiais, **d)** R\$ 45 mil para aquisição de peças e acessórios para uso e reparo nos veículos oficiais, **e)** R\$ 8 mil para aquisição de impressos padronizados com brasão do estado (capas de processos, envelopes e afins).

Tabela 2 – Passagens, custeios pessoa física e locação de mão-de-obra

Grupo Prog. Fin.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	2017	2018	
183	339033.00	Passagens	33.90.33		90.000,00	a)
		TOTAL PASSAGENS subação 11038		77.783,33	90.000,00	
3	339036.15	Aluguel de imóveis - Pessoa Física	33.90.36			
173	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36		9.000,00	b)
		TOTAL PESSOA FÍSICA subação 11038		15.872,00	9.000,00	
107	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37		2.420.000,00	c)
		TOTAL MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA subação 11038		2.707.027,27	2.420.000,00	

Fonte: Direção Administrativa CCT

Análise: Providos para o orçamento de 2018: **a)** R\$ 90 mil para compras de passagens (aéreas e terrestres), **b)** R\$ 9 mil para custeios diversos de pessoa física (pró-labore para instrutores e palestrantes), **c)** R\$ 2,42 milhões para locação de mão-de-obra (zeladoria, vigilância).

Tabela 3 – Custeio pessoa jurídica

Grupo Prog. Fin.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	2017	2018	
2	339039.10	Aluguel de imóveis (PJ)	33.90.39			
159	339039.88	Publicidade e Propaganda	33.90.39			
165	339039.32	Serviços de TI - CIASC	33.90.39		170.000,00	a)
166	339039.08	Manutenção de software	33.90.39			
167	339039.57	Serviço de Processamento de dados	33.90.39			
168	339039.12	Locação de maquinas e equipamentos	33.90.39		4.000,00	b)
169	339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	33.90.39			
170	339039.17	Manutenção e conserv. Maquinas e equipamentos	33.90.39		248.000,00	c)
172	339039.27	Locação de veículos	33.90.39			
174	339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39		394.500,00	d)
174	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39		30.000,00	e)
174	339039.26	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	33.90.39		75.000,00	f)
175	339039.77	Monitoramento e vigilância ostensiva	33.90.39			
176	339039.78	Limpeza e conservação	33.90.39			
177	339039.79	Serviço de apoio adm. Técnico e operacional	33.90.39		230.000,00	g)
178	339039.44	Serviços de água e esgoto	33.90.39		80.000,00	h)
179	339039.43	Serviços de Energia Elétrica	33.90.39		793.000,00	i)
180	339039.47	Serviços de comunicação em geral	33.90.39		15.000,00	j)
		TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 11038		1.758.666,93	2.039.500,00	

Fonte: Direção Administrativa CCT

Análise: Providos para o orçamento de 2018: **a)** R\$ 170 mil para uso de rede e internet provido pelo Ciasc, **b)** R\$ 4 mil locação de maquinas e equipamentos diversos, **c)** R\$ 248 mil para manutenção e conservação (ar condicionado, elevador centro de convivência), **d)** R\$ 394,5 mil para outros custeios pessoa jurídica (reprografia, outsourcing de impressões, lavagem dos veículos, , restaurante – Prosur, serviço de hospedagem, etc), **e)** R\$ 30 mil em serviços de manutenção de veículos oficiais, **f)** R\$ 75 mil para fretamento de ônibus para viagens e visitas técnicas, **g)** R\$ 230 mil para jardinagem, **h)** R\$ 80 mil para serviço de água de esgoto, **i)** R\$ 793 mil para fornecimento de energia elétrica, **j)** R\$ 15 mil para comunicação, divulgações e chamadas de edital em mídia corporativa.



UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

JOINVILLE
CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

PROCESSO Nº: 10/2017

ORIGEM: Direção Geral

INTERESSADO: CCT

RELATOR: Luciano Gorges

Tabela 4 – Pessoa jurídica publica, telefonia, rede e internet, capacitação de servidores (Prodip) e ressarcimentos.

Grupo Prog. Fin.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	2017	2018	
174	339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47		5.000,00	a)
		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS subação 11038		816,20	5.000,00	
143	339139.05	Fundo de Materiais (GVE)	33.90.39			
142	339139.47	Fundo de Materiais (Correios e publicações)	33.91.39		40.000,00	b)
		TOTAL PESSOA JURÍDICA - EMPRESA PÚBLICA subação 11038	33.91.39	53.064,00	40.000,00	
TOTAL 11038 =				5.242.367,59	5.326.500,00	
180	339039.58	Serviços de Telefonia Fixa	33.90.39			
181	339039.64	Serviços de Telefonia Móvel	33.90.39		6.000,00	c)
		TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 4975		-	6.000,00	
144	339139.58	Fundo de Materiais -Telecomunicações Rede Governo	33.91.39		60.000,00	d)
		TOTAL PESSOA JURÍDICA - EMPRESA PÚBLICA subação 4975		-	60.000,00	
TOTAL 4975 =				-	66.000,00	
174	339039.00	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	33.90.39		40.000,00	e)
		TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 5852		-	40.000,00	
TOTAL 5852 =				-	40.000,00	
102	319096.01	Ressarcimento de pessoal requisitado	31.90.96		73.000,00	f)
		TOTAL PESSOAL REQUISITADO subação 7856		-	73.000,00	
TOTAL 7856 =				-	73.000,00	
TOTAL GERAL =				5.300.000,00	5.432.500,00	

Fonte: Direção Administrativa CCT

Análise: Providos para o orçamento de 2018: **a)** R\$ 5 mil para pagamentos de impostos diversos como taxa de lixo e licenciamento de veículos oficiais, **b)** R\$ 40 mil para despesas com correios e liberação de publicação de editais junto ao governo SC, **c)** R\$ 6 mil para telefones corporativos (motoristas, plantão de chefias e direções), **d)** R\$ 60 mil para telefonia (Voip), **e)** R\$ 40 mil para capacitação Prodip (Inscrições e taxas diversas), **f)** R\$ 73 mil para ressarcimento de pessoal (servidor cedido de outro órgão).

Relator: Luciano Gorges

Data: 13/12/2017

José Fernando Fragalli
Presidente do Conselho de Centro CCT