

PRESTAÇÃO DE CONSTAS

ORÇAMENTO 2021 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 de prestação de contas das atividades executadas durante o exercício 2021 no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/UDESC.

1.1 INVESTIMENTO

1.1.1 Material permanente

No ano de 2021, na área de investimentos em equipamentos, mobiliário e tecnologia de informática a UDESC Joinville recebeu o orçamento de R\$ 8.691,540,61 (oito milhões seiscentos e noventa e um mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos) que foi utilizado conforme quadro demonstrado abaixo:

Permanente

08 - CCT 5311 - Aquisição De Equipamento E Material Permanente - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 2.012.094,49	R\$ 1.853.384,20	R\$ 158.710,29

08 - CCT 4975 - Projeto Qualifica - Manutenção E Modernização Dos Serviços De Ti E Comunicação - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 2.607.974,29	R\$ 654.943,28	R\$ 1.953.031,01

Informática

08 - CCT 4975 - Manutenção E Modernização Dos Serviços De Ti E Comunicação - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 207.492,20	R\$ 206.131,20	R\$ 1.361,00
339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação -	R\$ 36.068,59	R\$ 36.068,59	R\$ 0,00
339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica (empresa Pública)	R\$ 6.500,00	R\$ 394,09	R\$ 6.105,91
449030 - Material De Consumo	R\$ 126.530,00	R\$ 126.530,00	R\$ 0,00

08 - CCT 5311 - Projeto Qualifica - Aquisição De Equipamento E Material Permanente - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 3.694.881,04	R\$ 3.088.674,40	R\$ 606.206,64
	R\$ 8.691.540,61	R\$ 5.966.125,76	R\$ 2.725.414,85

Fonte: Direção de Administração 2021

1.1.2 Obras

Com relação ao orçamento destinado a execução das obras que vem sendo realizadas, no ano de 2021 a UDESC Joinville recebeu o montante de R\$ 8.376,509,67 (oito milhões trezentos e setenta e seis mil quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos) que foi utilizado conforme quadro demonstrado abaixo:

Obras

08 - CCT 5317 - Aquisição, Construção E Reforma De Bens Imóveis - Udesc/Joinville - Cct			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. PJ	R\$ 757.193,46	R\$ 549.227,69	R\$ 207.965,77
449051 - Obras E Instalações	R\$ 7.097.845,70	R\$ 1.021.360,32	R\$ 6.076.485,38
449092 - Despesas De Exercícios Anteriores - Obras E Instalações	R\$ 521.470,51	R\$ 518.670,51	R\$ 2.800,00
	R\$ 8.376.509,67	R\$ 2.089.258,52	R\$ 6.287.251,15

Fonte: Direção de Administração 2021

1.2 CUSTEIO

1.2.1 Gestão Administrativa

No que concerne as despesas inerentes ao custeio de maneira geral, envolvendo dentre os principais elementos, o pagamento de contratos de mão de obra e despesas correntes, a UDESC Joinville recebeu orçamento no valor de R\$ 6.304.804,53 (seis milhões trezentos e quatro mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo empenhados desse montante o valor de R\$5.047.708,92 (cinco milhões quarenta e sete mil setecentos e oito reais e noventa e dois centavos), nos Projetos/Atividades descritos no quadro abaixo:

08 - CCT 11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339008 - Outros Benefic.assist.	R\$ 8.208,00	R\$ 8.208,00	R\$ 0,00
339014 - Diárias - Civil	R\$ 20.000,00	R\$ 5.837,00	R\$ 14.163,00
339030 - Material De Consumo	R\$ 1.027.672,81	R\$ 753.102,96	R\$ 274.569,85
339031 - Premiações Cult, Artist.e Desportivas	R\$ 18.274,20	R\$ 18.274,20	R\$ 0,00
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 40.000,00	R\$ 6.523,04	R\$ 33.476,96
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 8.000,00	R\$ 6.813,02	R\$ 1.186,98
339037 - Locação De Mão-de-obra	R\$ 2.760.000,00	R\$ 2.508.318,86	R\$ 251.681,14
339039 - Outros Serv. Terc. PJ	R\$ 2.179.563,24	R\$ 1.565.599,82	R\$ 613.963,42
339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 140.400,00	R\$ 113.329,37	R\$ 27.070,63
339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	R\$ 27.928,47	R\$ 20.114,03	R\$ 7.814,44
339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 42.082,22	R\$ 28.913,03	R\$ 13.169,19
339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 11.000,54	R\$ 11.000,54	R\$ 0,00
339139 - Pessoa Juridica - Pagto Empresa Publica	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
339147 - Obrigações Tributárias E Contributivas - Pagto Empresa Pública	R\$ 1.675,05	R\$ 1.675,05	R\$ 0,00
	R\$ 6.304.804,53	R\$ 5.047.708,92	R\$ 1.257.095,61

Fonte: Direção de Administração 2021



1.2.2 Capacitação

Durante o período de 2021, a UDESC Joinville realizou despesas no Projeto atividade 5852 - Capacitação de servidores conforme quadro abaixo:

08 - CCT 5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 40.000,00	R\$ 16.691,80	R\$ 23.308,20
	R\$ 40.000,00	R\$ 16.691,80	R\$ 23.308,20

Fonte: Direção de Administração 2021

2. ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO

O quadro a seguir demonstra os recursos destinados as atividades de Ensino e Extensão durante o ano de 2021 na UDESC Joinville:

08 - CCT 3176 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Extensão Da Udesc - Paex			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 55.010,00	R\$ 11.137,39	R\$ 43.872,61
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.965,00	R\$ 0,00	R\$ 10.965,00
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 15.210,00
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 50.520,00	R\$ 1.320,00	R\$ 49.200,00
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 134.662,91	R\$ 0,00	R\$ 134.662,91

08 - CCT 3176 - Proccult Edital Campus De Cultura			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 6.280,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280,00
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 14.660,00	R\$ 0,00	R\$ 14.660,00

08 - CCT 3201 - Espine Cct - Alexander Sade Paterno			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 38,40	R\$ 0,00	R\$ 38,40
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 34.754,16	R\$ 30.700,00	R\$ 4.054,16

08 - CCT 3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 39.934,68	R\$ 8.314,52	R\$ 31.620,16
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 6.025,00	R\$ 0,00	R\$ 6.025,00
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 4.800,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.640,00
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 7.120,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,00
339139 - Pessoa Juridica - Pagto Empresa Publica	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 168.261,43	R\$ 483,20	R\$ 167.778,23

08 - CCT 3201 - Programa Grupo Pet/udesc/cct			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 5.482,91	R\$ 6.517,09
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 68.000,00	R\$ 24.145,10	R\$ 43.854,90
	R\$ 648.241,58	R\$ 83.743,12	R\$ 564.498,46

Fonte: Direção de Administração 2021

3. CONVÊNIOS

Por fim, o demonstrativo a seguir reflete o orçamento oriundo de Convênios, repassado a UDESC Joinville durante o ano de 2021, perfazendo um total de R\$ 829.502,28 (oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos):

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Pnpd 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Comp Aplicada - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339020 - Auxílio Financeiro A Pesquisadores	R\$ 4.471,65	R\$ 0,00	R\$ 4.471,65
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 2.024,99	R\$ 0,00	R\$ 2.024,99
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.737,00	R\$ 0,00	R\$ 8.737,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Pnpd 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Eletrica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.650,00	R\$ 0,00	R\$ 4.650,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Pnpd 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Materiais - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 3.997,17	R\$ 0,00	R\$ 3.997,17
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 11.137,83	R\$ 0,00	R\$ 11.137,83

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Pnpd 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Fisica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Comp Aplicada - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339014 - Diárias - Civil	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
339018 - Auxílio Financeiro A Estudantes	R\$ 8.688,65	R\$ 0,00	R\$ 8.688,65
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 4.475,01	R\$ 0,00	R\$ 4.475,01
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 3.811,79	R\$ 0,00	R\$ 3.811,79
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 14.484,67	R\$ 9.666,74	R\$ 4.817,93

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Civil - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 11.432,25	R\$ 1.820,00	R\$ 9.612,25

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Eletrica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339014 - Diárias - Civil	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
339018 - Auxílio Financeiro A Estudantes	R\$ 1.709,33	R\$ 0,00	R\$ 1.709,33
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 45.993,06	R\$ 6.241,50	R\$ 39.751,56

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Materiais - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 41.052,11	R\$ 41.052,07	R\$ 0,04
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 43.000,00	R\$ 34.410,00	R\$ 8.590,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Eng Mecanica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 19.685,90	R\$ 8.469,48	R\$ 11.216,42
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Fisica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 10.688,79	R\$ 10.480,50	R\$ 208,29
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Proap 817436/2015 - Siconv/obtv - Ppg Química - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 7.009,62	R\$ 6.849,30	R\$ 160,32
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.400,00	R\$ 1.240,00	R\$ 160,00



08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Ctpartida - Vigência 31/12/2021			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 34,10	R\$ 0,00	R\$ 34,10

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Vigência 31/12/2021			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339014 - Diárias - Civil	R\$ 5.603,20	R\$ 0,00	R\$ 5.603,20
339018 - Auxílio Financeiro A Estudantes	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 29.800,63	R\$ 0,00	R\$ 29.800,63
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 5.438,00	R\$ 0,00	R\$ 5.438,00
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 11.500,06	R\$ 11.499,92	R\$ 0,14

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Promanutencao 817436/2015 - Siconv - Ppg Eng Mecanica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 30,33	R\$ 0,00	R\$ 30,33
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Promanutencao 817436/2015 - Siconv - Ppg Fisica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.957,76	R\$ 1.380,00	R\$ 1.577,76

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Promanutencao 817436/2015 - Siconv - Ppgcivil - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.288,33	R\$ 0,00	R\$ 2.288,33

08 - CCT 12759 - Convênio Capes Promanutencao 817436/2015 - Siconv - Ppgelétrica - Vigência 30/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 4.833,33	R\$ 0,00	R\$ 4.833,33
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0030.00 Ref. 2555/20 - Vigência 05/04/2022			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339030 - Material De Consumo	R\$ 213.899,88	R\$ 0,00	R\$ 213.899,88
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 61.539,12	R\$ 0,00	R\$ 61.539,12

08 - CCT 12759 - Convênio Funtec Bndes 09.2.0947.1/2010 - Cct - Aplic Financ - Vigência 15/03/2017			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.524,56	R\$ 0,00	R\$ 8.524,56

08 - CCT 12759 - Convênio Funtec Bndes 09.2.0947.1/2010 - Cct - Prof. Lafratta - Vigência 15/03/2017			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.292,46	R\$ 0,00	R\$ 8.292,46

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.14.0142.00 - Ref. 1014/13 - Aplic Financ - Vigência 27/06/2020			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 71,66	R\$ 71,66	R\$ 0,00
339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 3.791,70	R\$ 3.791,70	R\$ 0,00

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.14.0142.00 - Ref. 1014/13 - Contrapartida - Vigência 27/06/2020			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 7.143,06	R\$ 2.511,40	R\$ 4.631,66
449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00

08 - CCT 5310 - Conv 119/2019 Projeto Buschle&lepper			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

08 - CCT 7856 - Contrato Fundep 16/2021 - Projeto Rota 2030 - Cct			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 4.342,88	R\$ 4.342,80	R\$ 0,08

08 - CCT 7856 - Termo De Cooperação N° 155/2019 - 1° Ta - Arcelormittal - Rafael Parpinelli			
Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 11.708,40	R\$ 11.708,40	R\$ 0,00
	R\$ 829.502,28	R\$ 330.535,47	R\$ 498.966,81

Fonte: Direção de Administração 2021





Assinaturas do documento



Código para verificação: **1PV2E9Z1**

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



EVANDRO JOSE FUECHTER (CPF: 003.XXX.999-XX) em 16/02/2022 às 10:48:51

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDUzODhfNTM5MF8yMDIyXzFQVjJFOVox> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00005388/2022** e o código **1PV2E9Z1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.