



CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS –
CCT/JOINVILLE - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2006.

A Direção Geral do Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville – CCT/Joinville, em respeito ao Princípio da **Transparência** do Direito Administrativo, vem apresentar à comunidade acadêmica a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** de suas atividades realizadas durante o exercício social de 2006.

O presente documento compõe-se de:

- 1 – Relatório de Atividades; e
- 2 – Relatório Orçamentário 2006;

Cada documento possui as seguintes informações:

- a) Relatório de Atividades** – apresentado na forma descritiva, informando as ações realizadas neste centro, agrupadas em cada uma das funções: ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO.
- b) Relatório Orçamentário 2006** – apresenta o uso dos recursos monetários no Centro de Ciências Tecnológicas – Joinville/Sc, durante o exercício social de 2006. É um relatório quantitativo, apresentando os dados em 2 partes distintas.

Na primeira parte apresentam-se os valores da Dotação Inicial, informando a Fonte, Projeto/Atividade e Elemento de despesa.

Na segunda parte apresentam-se os mesmos dados acima, incluindo, porém, o consumo real de cada elemento de despesa e o saldo orçamentário.

Além das atividades desenvolvidas no **Relatório de Atividades**, a Direção Geral implantou em 2006 a “Distribuição Orçamentária Interna”, ou seja, redistribuiu os valores recebidos relativamente aos Elementos de despesa “MATERIAL DE CONSUMO” e “MATERIAL PERMANENTE” aos departamentos deste centro.

Assim, cada departamento recebeu um valor a título de “Dotação Inicial” para serem consumidos nas atividades de ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO, de consumo exclusivo em seus laboratórios e aquisição de equipamentos.

Para 2007, a “Distribuição Orçamentária Interna” será novamente implementada, desta vez com melhorias, uma vez que os valores recebidos pelos Departamentos poderão ser acompanhados pelos próprios Chefes de Departamento no SISTEMA DE GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - SIGEOF, da UDESC.

Assim, esta Direção espera ter cumprido uma de suas funções de Direção Geral de Universidade, que é a de proporcionar condições de trabalho aos professores, alunos e técnicos administrativos, nas atividades de “ensino, pesquisa e extensão” e “administrativa”, bem como ter contribuído nos processos decisórios ao implementar a “Distribuição Orçamentária Interna”.

Joinville, 31 de dezembro de 2006.

Prof. Gerson Volney Lagemann
Diretor Geral

SUMÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2006.	1
1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2006	3
1.1 Pesquisa	3
1.2 Extensão	4
1.3 Geral/Ensino	5
1.3.1 Material Permanente.....	5
1.3.2 Obras Cívís – Construção e Reforma:	5
2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO SOCIAL 2006	6
2.1 Das Fontes e Uso Dos Recursos	6
2.2 Distribuição Orçamentária Interna	10

1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2006

Este **CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS/JOINVILLE - SC**, objetivando prestar contas de suas atividades realizadas durante o exercício social de 2006, apresenta seu **RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2006**.

Compõe o presente documento planilhas descritivas das ações, devidamente agrupadas em cada uma das funções básicas da uma universidade, o ENSINO, PESQUISA e a EXTENSÃO.

1.1 PESQUISA

Na área da **PESQUISA**, este centro realizou um total de 124 projetos, com os seguintes *status* em 31/12/2006:

Iniciados em 2006 – em execução.....	52
Iniciados em 2006 – concluídos em 2006.....	01
Iniciados em 2005 – concluídos em 2006.....	28
Iniciados em 2005 – em execução.....	25
Iniciados em 2004 – concluídos em 2006.....	14
Iniciados em 2004 – em execução.....	02
Iniciados em 2003 – concluídos em 2006.....	02
TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA.....	124

Foram contratados 91 bolsistas durante o exercício social e investidos R\$ 33.330,20 oriundos do PIBIC/CNPQ e R\$ 106.368,01 oriundos do PROBIC/UDESC.

1.2 EXTENSÃO

Na **EXTENSÃO**, este centro realizou um total de 30 atividades, assim distribuídas:

a) PROGRAMAS – foram realizados 18 programas, destes, 15 permanecem em execução e 03 foram concluídos em 2006;

b) PROJETOS – foram realizados 22 projetos, destes, 14 permanecem em execução e 8 foram concluídos durante o exercício social de 2006.

Os programas envolveram atividades relacionadas à semana do curso, atividades de informática na comunidade, atendimento à jovens e adolescentes, cursos, palestras, competições esportivas.

Os projetos envolveram atividades relacionadas à divulgação do curso, atividades de recreação e instrumentação para pessoas da 3ª. idade, saúde no campus, uso racional da água, atendimento jurídico à comunidade, portal eletrônico, aulas de informática para 3ª. idade e alunos carentes da rede pública, e palestras.

Durante o exercício social, contrataram-se 39 bolsistas até outubro/2006 e investidos R\$ 9.450,00.

1.3 GERAL/ENSINO

A Direção Geral, objetivando atender as atividades de gestão do Campus e responder às necessidades da função universitária ENSINO, realizou diversas atividades no exercício social de 2006. Estas atividades, de uma forma ou de outra, contribuíram para o ensino e aprendizagem dos alunos, bem estar dos professores e demais funcionários, manutenção e conservação do campus. Contrataram-se 25 bolsistas e investiram-se R\$ 7.500,00 durante o exercício social.

Assim, foram realizados os seguintes investimentos:

1.3.1 MATERIAL PERMANENTE

- a) Normas Técnicas da ABNT;
- b) Equipamentos e Material permanente para laboratórios;
- c) Computadores e periféricos para laboratórios e biblioteca;
- d) Norma Técnica Internacional ISO;
- e) Projetores Multimídia Infocus;
- f) Acervo bibliográfico;
- g) Aparelhos de ar condicionado, distribuídos em todo o Campus;
- h) Equipamentos de Proteção contra incêndio (extintores);
- i) Computadores para os Departamentos;

1.3.2 OBRAS CIVIS – CONSTRUÇÃO E REFORMA:

- a) Construção, ainda em andamento, de prédio onde serão instalados os departamentos DCBS, DFIS e DMAT;
- b) Reforma do Laboratório de Máquinas Elétricas e Eficiência Energética;
- c) Reforma do Laboratório de Química;
- d) Divisórias para todo o Campus;

- e) Construção da Cobertura das passarelas no Bloco dos Cursos de Eng. Civil e Eng. De Produção;
- f) Reforma da caixa d'água do Bloco K;
- g) Recuperação piso, telhado e pintura de parede do bloco K;
- h) Reforma forro da Rádio UDESC.

Além dos investimentos realizados em Material Permanente, Obras e Reformas, investiu-se o montante de R\$ 126.000,00, com recursos do PRODIP, no auxílio aos professores para participarem de Congressos com apresentação de trabalhos. Este montante cobriu despesas de:

- a) inscrição;
- b) diária; e
- c) passagens e locomoção.

2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO SOCIAL 2006

O presente relatório tem por objetivo prestar contas do uso dos recursos monetários gastos no Centro de Ciências Tecnológicas – Joinville/Sc, durante o exercício social de 2006.

2.1 DAS FONTES E USO DOS RECURSOS

As planilhas a seguir apresentam dados do orçamento do CCT em 2006. A coluna “Dotação Inicial” apresenta o orçamento previsto, a coluna “Valor Orçamento” apresenta os valores efetivamente destinados ao CCT, a coluna “Gasto” apresenta os valores gastos no CCT. Algumas rubricas contábeis possuem gastos contratados pela UDESC Florianópolis, o que levou este centro a enviar recursos para a Reitoria, como é o caso de viagens de avião, alguns contratos de locação de mão de obra, por exemplo.

As fontes que o CCT recebeu recursos são:

- FONTE 0100 – RECEITA DE COTAS;
- FONTE 0161 – FUNDO SOCIAL;
- FONTE 0228 – RECEITA DE CONVÊNIOS;
- FONTE 0240 – RECEITAS PRÓPRIAS;
- FONTE 0628 – RECEITA DE SUPLEMENTAÇÃO – SUPERÁVIT - CONVÊNIOS

Para cada fonte existe uma planilha e respectivas informações:

FONTE 0100 - RECEITA COTAS

PROJETO/ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Diária	180.000,00	180.000,00	160.549,27	19.450,73
Material de Consumo	400.000,00	380.715,58	370.647,49	10.068,09
Passagens e Locomoção	160.000,00	74.721,83	65.631,55	9.090,28
Outros Serv. Terceiros Pés. Fís.	68.000,00	34.876,72	34.643,47	233,25
Locação de Mão de Obra	874.000,00	688.686,80	622.282,56	66.404,24
Outros Serviços 3o. PJ	987.000,00	847.597,16	726.076,50	121.520,66
Obrigações Tributárias e Contribuições	100,00	720,00	188,84	531,16
Despesas Exercício Anteriores	15.000,00	15.000,00	13.705,58	1.294,42
TOTAL GESTÃO	2.684.100,00	2.222.318,09	1.993.725,26	228.592,83
Orçamento enviado p/ Reitoria.				
Material de Consumo	990,00			
Passagens e Locomoção	30.278,17			
Outros Serv. Terceiros Pés. Fís.	3.937,40			
Locação de Mão de Obra	125.313,20			
Outros Serviços 3o. PJ	7.194,49			
TOTAL ENVIADO	167.713,26			

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
DIRGE				
Material de Consumo	41.620,80	87.439,47	65.421,79	22.017,68
Outros Serv. Terceiros Pés. Fís.	24.707,88	29.185,88	14.841,05	14.344,83
Outros Serviços 3o. PJ	78.633,35	153.049,21	119.433,46	33.615,75
TOTAL DIRGE	144.962,03	269.674,56	199.696,30	69.978,26

Orçamento enviado p/ Reitoria.	
Material de Consumo	7.345,95
Outros Serviços 3o. PJ	3.670,89
TOTAL ENVIADO	11.016,84

DEMAIS PROJETOS/ATIVIDADES	ELEMENTO	Dot. Orçam.	Vlr Orçam.	Gasto
4579 – REC. MATER. E EQTOS P/ADM., PESQ. E EXTENSÃO	Material Permanente	150.000,00	119.329,00	110.045,29
Saldo.....				9.283,71
5407 - AQUIS., CONSTRUÇ, REF. E AMPLIAÇÃO - UDESC	Obras e Instalações	600.000,00	599.981,18	594.287,49
Saldo.....				5.693,69
2002 - FOMENTO À PESQUISA	Outros Serv. 3o. Pes.Jur.	22.859,00	20.939,00	3.710,00
Saldo.....				17.229,00
	Outros. Serv. 3o. Pes. Física	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo.....				3.000,00
TOTAL FONTE 0100	Dotação Inicial	Valor Orçam.	Gasto	Saldo
RECEITA COTAS	3.604.921,03	3.235.241,83	2.901.464,34	333.777,49

FONTE 0161 - FUNDO SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
678 - APOIO À ATIVIDADE DE EXTENSÃO - UDESC				
MATERIAL DE CONSUMO	380,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS 3O. PES. FÍSICA	10.000,00	9.745,42	8.885,87	859,55
OUTROS SERVIÇOS 3O. PES. JURÍD.	10.000,00	7.146,00	6.755,00	391,00
TOTAL	22.474,00	18.985,42	17.734,87	1.250,55
3062 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO - UDESC				
MATERIAL DE CONSUMO	2.599,98	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS 3O. PES. FÍSICA	320,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
EQTO E MATERIAL PERMANENTE	1.539,00	8.205,00	8.205,00	0,00
TOTAL	4.458,98	15.705,00	13.205,00	2.500,00
2002 - FOMENTO À PESQUISA				
Material de Consumo	10.000,00	8.700,00	136,80	8.563,20
Passagens e Locomoção	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Eqtos e Material Permanente	44.000,00	2.085,00	2.085,00	0,00
TOTAL.....	55.920,00	12.705,00	4.141,80	8.563,20

0678 - PROJETOS DE EXTENSÃO				
Material de Consumo	2.537,15	5.000,00	2.160,00	2.840,00
Outros Serv. 3o. P. Física	12.459,20	16.544,45	6.886,87	9.657,58
Outros Serv. 3o. P. Jurídica	19.227,74	21.527,70	10.174,66	11.353,04
TOTAL.....	34.224,09	43.072,15	19.221,53	23.850,62
TOTAL FONTE 0161 - FDO SOCIAL	117.077,07	90.467,57	54.303,20	36.164,37

FONTE 0228 - RECEITAS DE CONVÊNIOS

PROJETO/ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
2002 - CONVÊNIO PROINFA-FINEP-CCT				
Material Permanente	45.000,00	45.000,00	40.470,00	4.530,00
TOTAL	45.000,00	45.000,00	40.470,00	4.530,00
4415 - CONVÊNIO PROAP/UDESC				
Material de Consumo	10.000,00	22.000,00	5.227,17	16.772,83
Passagens e Locomoção	5.149,50	5.149,50	137,92	5.011,58
Outros Serv. 3o. P. Física	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serv. 3o. P. Jurídica	10.000,00	10.000,00	5.177,50	4.822,50
TOTAL.....	30.149,50	42.149,50	10.542,59	31.606,91
4579 - MATERIAL PERMANENTE - PROAP				
Material Permanente	12.138,20	12.138,20	541,68	11.596,52
TOTAL.....	12.138,20	12.138,20	541,68	11.596,52
TOTAL FONTE 0228	Dotação Inicial	Valor Orçam.	Gasto	Sdo Orçam.
RECEITAS DE CONVÊNIOS	87.287,70	99.287,70	51.554,27	47.733,43

FONTE 0240 - RECEITAS PRÓPRIAS

PROJETO/ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
4415 - GESTÃO ADMI., FINANCEIRA, PEDAGÓGICA DA REITORIA E CENTROS DE ENSINO - UDESC				
Outros Serv. Terceiros Pés. Fís.	6.000,00	6.000,00	4.450,00	1.550,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	4.450,00	1.550,00
4579 - REC. MATER. E EQUIPTO P/ADMINISTRAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO				
Eqts e Material Permanente	20.000,00	60.179,84	56.489,87	3.689,97
TOTAL	20.000,00	60.179,84	56.489,87	3.689,97

TOTAL FONTE 0240	Dotação Inicial	Vlor Orçam.	Gasto	Sdo Orçam.
RECEITAS PRÓPRIAS	26.000,00	66.179,84	60.939,87	5.239,97

**FONTE 0628 - RECEITA DE SUPLEMENTAÇÕES SUPERÁVIT
- CONVÊNIOS**

PROJETO/ATIVIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	VLR ORÇAM. CCT	GASTO	SALDO ORÇAMENTO
4415 - CONVÊNIO PROAP/UDESC				
Material de Consumo	931,78	19.114,83	18.277,80	837,03
Passagens e Locomoção	149,50	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros Pés. Fis.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços 3o. PJ.	4.083,50	5.967,00	1.883,50	4.083,50
TOTAL	10.164,78	30.081,83	20.161,30	9.920,53
4579 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FINEP/PROINFRA				
Eqts e Material Permanente	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
TOTAL	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4579 - MATERIAL PERMANENTE - PROAP				
Eqts e Material Permanente	986,00	986,00	986,00	0,00
TOTAL.....	986,00	986,00	986,00	0,00
TOTAL FONTE 0628 - RECEITA DE	Dotação Inicial	Vlor Orçam.	Gasto	Sdo Orçam.
SUPLEMENTAÇÕES - SUPERÁVIT -	15.050,78	34.967,83	25.047,30	9.920,53
CONVÊNIOS				

2.2 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA

Da Dotação Inicial apresentadas acima, da Fonte 0100 – Receita Cotas, dos elementos “Material de Consumo, Diárias, Passagens e Locomoção”, foram distribuídos valores para os departamentos DCBS, DEE, DEC, DCC, DEM, DEPS, DMAT, DFIS, SBS, os quais são apresentados no quadro a seguir, acompanhado das informações de consumo e saldo.

Dptos	Descrição	Diária	Mat. Consumo	Passagens
DCBS	Dotação Inicial	6.750,00	15.860,50	-
	Gasto real	770,00	16.138,71	-
	Saldo	5.980,00	(278,21)	-
DCC	Dotação Inicial	10.875,00	4.127,43	-
	Gasto real	1.410,50	-	-
	Saldo	9.464,50	4.127,43	-
DEC	Dotação Inicial	8.250,00	5.131,83	4.598,00
	Gasto real	2.621,13	-	4.466,40
	Saldo	5.628,87	5.131,83	131,60
DEE	Dotação Inicial	9.000,00	9.774,01	-
	Gasto real	1.601,50	3.169,79	8.031,60
	Saldo	7.398,50	6.604,22	(8.031,60)
DEM	Dotação Inicial	9.750,00	20.922,79	-
	Gasto real	2.409,75	13.986,78	-
	Saldo	7.340,25	6.936,01	-
DEPS	Dotação Inicial	3.000,00	-	-
	Gasto real	3.549,88	-	-
	Saldo	(549,88)	-	-
DFIS	Dotação Inicial	6.375,00	1.612,00	-
	Gasto real	765,00	-	-
	Saldo	5.610,00	1.612,00	-
DMA	Dotação Inicial	-	-	-
	Gasto real	-	-	-
	Saldo	-	-	-
SBS	Dotação Inicial	5.625,00	3.898,30	-
	Gasto real	5.994,00	-	-
	Saldo	(369,00)	3.898,30	-

Estes foram os gastos realizados durante o exercício social de 2006.

Prof. Gerson Volney Lagemann

Diretor Geral