

Execução orçamentária UDESC Alto Vale 2025

O orçamento da UDESC Alto Vale em 2025 totalizou R\$13.677.337,99. Desse valor R\$6.705.481,27 foram destinados a obras, R\$ 3.452.488,76 a aquisição de equipamentos e R\$2.977985,59 para custeio. Do total do orçamento próprio do CEA VI (sem considerar obras), **92,23%** foi empenhado, porém parte deste valor ainda aguarda a entrega ou finalização dos serviços para serem pagos, conforme consta na tabela abaixo:

CEAVI

Fonte do recurso	Orçamento	Empenhado	Saldo	Pago
11038 - Gestão	R\$ 3.273.808,31	R\$ 2.937.435,31	R\$ 336.373,00	R\$ 2.292.004,51
12709 - Obras	R\$ 6.705.481,27	R\$ 6.439.698,46	R\$ 265.782,81	R\$ 6.438.348,46
12758 - Extensão	R\$ 212.020,97	R\$ 198.871,98	R\$ 13.148,99	R\$ 100.896,60
12758 - PAEX	R\$ 103.750,00	R\$ 68.320,37	R\$ 35.429,63	R\$ 63.278,12
12758 - PROCULT	R\$ 75.000,00	R\$ 63.397,61	R\$ 11.602,39	R\$ 33.191,89
14833 - Ass. Estudantil	R\$ 16.639,20	R\$ 16.639,20	R\$ 0,00	R\$ 13.935,33
14842 - Pesquisa	R\$ 2.330.485,12	R\$ 2.309.899,41	R\$ 20.585,71	R\$ 830.329,12
14842 - Mestrado Profªgua	R\$ 57.450,00	R\$ 44.722,20	R\$ 12.727,80	R\$ 41.032,97
3201 - Ensino	R\$ 746.240,08	R\$ 688.286,19	R\$ 57.953,89	R\$ 416.560,20
3201 - PRAPEG	R\$ 78.853,04	R\$ 51.497,65	R\$ 27.355,39	R\$ 38.142,13
5852 - Treinamento	R\$ 77.610,00	R\$ 51.404,43	R\$ 26.205,57	R\$ 48.304,43
TOTAL	R\$ 13.677.337,99	R\$ 12.870.172,81	R\$ 807.165,18	R\$ 10.316.023,76
%		94,10%	5,90%	75,42%
TOTAL sem Obras	R\$ 6.971.856,72	R\$ 6.430.474,35	R\$ 541.382,37	R\$ 3.877.675,30
%		92,23%	7,77%	55,62%

A tabela a seguir apresenta informações dos valores empenhados por elemento e total agregado por custeio, material permanente e obras:

POR ELEMENTO

Elemento	Empenhado	Total	Total empenhado
339014 Diárias	R\$ 66.720,27	Custeio	R\$ 2.977.985,59
339030 Material de consumo	R\$ 772.893,74		
339031 Premiações cult, artíst. e desportivas	R\$ 3.885,82		
339032 Material p/ distribuição gratuita	R\$ 0,00		
339033 Passagens e despesas de locomoção	R\$ 156.429,69		
339036 Outros serviços terceirizados PF	R\$ 93.006,34		
339037 Locação de mão-de-obra	R\$ 1.083.444,94		
339039 Outros serviços terceirizados PJ	R\$ 771.617,74		
339040 Serviço de TIC - PJ	R\$ 16.266,91		
339047 Obrigações tributárias e contribuições	R\$ 5.220,27		
339092 DEA	R\$ 7.543,02		
339139 Outros serv. terc. PJ pgto emp. pub.	R\$ 0,00		
339140 Serviços de TIC - PJ (emp. púb)	R\$ 210,00		
339147 Obrig. tribut. e contrib. pgto emp. pub.	R\$ 746,85		
449030 Material de consumo	R\$ 85.068,94		
449052 Equipamentos e material permanente	R\$ 3.367.419,82		
449051 Obras e instalações	R\$ 6.439.698,46	Obras	R\$ 6.439.698,46

Tabela com o somatório das despesas do centro por objeto da licitação, ordenados pelos itens de maior despesa no ano:

DESPESAS POR OBJETO DA LICITAÇÃO - CEAVI

Objetos	Empenhado
Obra de Reurbanização	R\$ 5.992.142,90
Equipamentos laboratoriais	R\$ 1.465.205,57
Equipamentos de informática	R\$ 1.320.493,39
Serviço de vigilância patrimonial	R\$ 553.322,73
Serviço de servente e zeladoria	R\$ 496.858,21
Subestação elétrica	R\$ 395.643,33
Mobiliário	R\$ 256.798,75
Áudio, vídeo e foto	R\$ 224.626,86
Manutenção elétrica	R\$ 204.000,00
Fornecimento de energia elétrica	R\$ 187.139,26
Adequação da acessibilidade	R\$ 180.595,29
Softwares	R\$ 127.363,47
Ar-condicionado	R\$ 96.175,00
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	R\$ 95.392,26
Agenciamento de viagens	R\$ 83.468,00
Equipamentos diversos	R\$ 79.818,16
Locação de veículos com motorista	R\$ 72.961,69
Diárias	R\$ 66.720,27
Coffee Break	R\$ 57.004,64
Contratação de PJ para ministrar curso/palestra	R\$ 53.590,00
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	R\$ 53.259,05
Sondagem Geotécnica	R\$ 50.562,23
Material de Limpeza	R\$ 46.133,16
Cerimônia de formatura	R\$ 43.184,05
Abastecimento de combustíveis	R\$ 43.000,00
Rouparia	R\$ 42.018,23
Materiais de rede	R\$ 37.566,27
Materiais elétricos	R\$ 36.375,94
Manutenção de ar-condicionado	R\$ 34.485,00
Serviço de porteiro	R\$ 33.264,00
Inscrição de servidor em curso/evento	R\$ 33.236,00
Locação de impressora	R\$ 31.565,70
Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto	R\$ 30.000,00
Materiais e equipamentos de combate a incêndio	R\$ 27.984,03
Materiais bibliográficos	R\$ 23.450,78
Poltronas para veículos	R\$ 19.632,73
Serviço de hospedagem e alimentação	R\$ 19.363,74
Serviços para eventos	R\$ 17.950,00
Limpeza de fossa/filtro séptico	R\$ 17.299,99
Serviço de psicologia	R\$ 16.639,20
Manutenção de veículos	R\$ 16.434,41
Placas de sinalização	R\$ 15.916,57
Manutenção de elevadores	R\$ 14.436,00
Materiais esportivos	R\$ 13.648,94
Banca avaliadora de Concurso Público	R\$ 12.838,65
Apresentação artística	R\$ 11.600,00
Serviços gráficos	R\$ 11.585,00
Contratação pró-labore	R\$ 10.269,44

Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	R\$ 9.611,99
Divisórias, vidros, cortinas e similares	R\$ 9.270,00
Gêneros alimentícios	R\$ 8.227,14
Locação de espaço para cerimônia de formatura	R\$ 7.351,28
Material de Expediente	R\$ 7.327,97
Ferramentas e materiais de manutenção	R\$ 7.191,14
Impressos gráficos	R\$ 6.130,56
Seguro contra acidades para alunos	R\$ 6.000,56
Troféus, medalhas e placas	R\$ 4.920,82
Adiamento via cartão CPESC	R\$ 4.886,15
Publicações em jornal	R\$ 4.196,38
Taxas de iluminação pública e coleta de lixo	R\$ 3.302,38
Serviço de revisão e tradução	R\$ 3.296,98
Carimbos e fechaduras	R\$ 2.865,14
Serviço de ambulância	R\$ 2.230,12
Serviços de rede de telefonia IP	R\$ 1.661,75
Levantamento planialtimétrico	R\$ 1.350,00
Inscrição de estudante em curso/evento	R\$ 1.283,00
Taxas do corpo de bombeiros	R\$ 1.196,80
Coleta de resíduos	R\$ 1.140,48
Locação de brinquedos infláveis	R\$ 1.020,00
Serviço de telefonia móvel	R\$ 989,71
Licenciamento de veículos	R\$ 746,85
Taxas para ARTs	R\$ 721,09
Serviço de telefonia VOIP	R\$ 210,00
Serviço de postagem e remessa de correspondências	R\$ 25,63

Tabela com os valores empenhados por solicitante. As despesas destinadas a atender vários setores ou o centro de maneira geral foram agregadas em CEAVI:

DESPESAS POR SOLICITANTE

Solicitante	Empenhado
CEAVI	R\$ 10.301.222,14
Mestrado Prof. Águas	R\$ 1.585.385,65
Dep. Eng. Civil	R\$ 181.044,18
DEX	R\$ 131.936,54
DPPG	R\$ 102.243,03
Dep. Eng. de Software	R\$ 95.997,39
Dep. Ciências Contábeis	R\$ 82.832,27
DEG	R\$ 80.215,10
ASCOM	R\$ 50.358,27
Biblioteca	R\$ 44.277,30
PROCULT - Colônia Hansa-Hammonia	R\$ 24.681,18
PROCULT - Faça P'Arte	R\$ 19.712,81
PROCULT - Box de idiomas	R\$ 18.722,50
SAE	R\$ 17.932,80
PAEX - GISP	R\$ 17.463,60
PAEX - Badminton	R\$ 17.274,48
PRAPEG - Civil	R\$ 14.500,00
PRAPEG - Inovação e qualidade	R\$ 10.049,00
PAEX - Interação UDESC	R\$ 9.500,00
PAEX - ESO POP	R\$ 9.425,51
DAD	R\$ 8.423,94
PRAPEG - Inclusão	R\$ 8.218,06
PRAPEG - Formação docente	R\$ 8.119,00

PAEX - LABOT	R\$ 6.658,68
PRAPEG - ESO	R\$ 5.687,96
PRAPEG - Contábeis	R\$ 4.923,63
PAEX - EMPDS	R\$ 4.298,00
PAEX - Escotismo	R\$ 3.847,10
AQT - Cap. de voluntários DC	R\$ 2.467,25
AQT - Sustentavelmente	R\$ 1.433,70
DG	R\$ 1.321,74
PAEX - DataGeo	R\$ 0,00

1. DEPARTAMENTOS

Para este ano foi definido que seria disponibilizado para cada departamento o valor de R\$150.000,00 para investimentos e R\$20.000,00 para despesas de custeio. Nesses valores não foram considerados os equipamentos adquiridos a partir das licitações de mobiliário e equipamentos diversos, que foram realizadas em 2024 e pagas com orçamento de 2025. Também não foram considerados as despesas de custeios necessárias para manutenção do curso, como materiais para funcionamento de laboratório ou despesas com avaliadores de cursos.

Departamento de Ciências Contábeis

Resumo do orçamento e despesas do Departamento de Ciências Contábeis:

Dep. Ciências Contábeis	339030 Material de consumo	R\$ 9.276,93	Orçamento	Investimentos	R\$ 150.000,00	
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00		Custeio	R\$ 20.000,00	
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	Valores Empenhados	Investimentos	R\$ 24.312,88	
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 2.390,48		Custeio	R\$ 11.667,41	
	449030 Material de consumo	R\$ 6.887,38		Saldo	Investimentos	R\$ 125.687,12
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 60.913,50			Custeio	R\$ 8.332,59
TOTAL	R\$ 79.468,29					
Alterações	Demandas 2024	R\$ 43.488,00				
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 0,00				

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Mobiliário	Puff pera	R\$ 2.732,00
Mobiliário	Cadeira giratória	R\$ 30.000,00
Equipamentos diversos	Forno micro-ondas	R\$ 680,00
Equipamentos diversos	Televisor 75'	R\$ 10.076,00
Serviço de revisão e tradução	Tradução e revisão de artigos	R\$ 2.390,48
Softwares	Software ENADE	R\$ 3.363,98
Mobiliário	Armário para notebook, Nichos em MDF, Mesa em MDF	R\$ 17.425,50
Mobiliário	Persiana horizontal	R\$ 8.493,36
Mobiliário	Tomada para imóveis, Filtro de linha	R\$ 783,57
Mobiliário	Painel ripado em MDF	R\$ 6.887,38

1.1. Departamento de Engenharia Civil

O departamento solicitou a aquisição de softwares previstos inicialmente para serem adquiridos com orçamento de investimento no valor de R\$52.265,85. Porém, no momento da abertura de empenho, estes softwares foram abertos como itens de consumo. Sendo assim, para viabilizar a aquisição utilizando orçamento previsto para o departamento, o valor foi realocado de investimento para custeio.

Resumo do orçamento e despesas do Departamento de Engenharia Civil:

Dep. Eng. Civil	339030 Material de consumo	R\$ 55.170,38	Orçamento	Investimentos	R\$ 97.734,15	
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 4.939,13		Custeio	R\$ 72.265,85	
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 7.703,19	Valores Empenhados	Investimentos	R\$ 69.597,30	
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 6.400,00		Custeio	R\$ 66.509,51	
	449030 Material de consumo	R\$ 5.826,00		Saldo	Investimentos	R\$ 28.136,85
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 101.005,48			Custeio	R\$ 5.756,34
TOTAL		R\$ 181.044,18				
Alterações	Demandas 2024	R\$ 37.234,18				
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 7.703,19				
	Softwares adquiridos como consumo	R\$ 52.265,85				

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Mobiliário	Mesa de bricolagem	R\$ 3.173,20
Mobiliário	Gaveteiro e armário alto	R\$ 2.877,98
Mobiliário	mesas em L e reta	R\$ 9.303,00
Mobiliário	Cadeira giratória	R\$ 19.000,00
Mobiliário	Mural de avisos	R\$ 731,00
Equipamentos diversos	Televisor 50"	R\$ 2.149,00
Locação de veículos com motorista	Van	R\$ 850,00
Softwares	Pix4D Mapper, React, Matic, Fields e Cloud	R\$ 45.315,85
Coffee Break	Coffee break	R\$ 344,96
Softwares	Adobe Creative Cloud	R\$ 5.826,00
Locação de veículos com motorista	ônibus convencional - diária	R\$ 1.176,00
Locação de veículos com motorista	Van km rodado	R\$ 2.297,12
Softwares	GeoStudio Classroom Academic Bundle	R\$ 6.950,00
Locação de veículos com motorista	Micro-ônibus	R\$ 616,01
Banca avaliadora de Concurso Público	Area de Conhecimento: Materiais e Componentes de Construção	R\$ 2.567,73
Banca avaliadora de Concurso Público	Area de Conhecimento: Estruturas de Concreto	R\$ 2.567,73
Banca avaliadora de Concurso Público	Area de Conhecimento: Materiais e Componentes de Construção	R\$ 2.567,73
Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	R\$ 2.288,27
Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	R\$ 271,30
Equipamentos laboratoriais	Luxímetro digital, Tubo de PITOT, Estação total	R\$ 19.272,11
Equipamentos laboratoriais	Câmera termográfica, Ponto de fulgor pensky-martens, jar test	R\$ 31.178,19
Equipamentos laboratoriais	Incubadora de DBO	R\$ 12.133,00
Equipamentos laboratoriais	Centrifuga para laboratório	R\$ 1.188,00

Contratação de PJ para ministrar curso/palestra treinamento avançado em ensaios com a máquina Prensa Instron 23100P-0064, Modelo 23-100, do Laboratório de Estruturas e Materiais de Construção – LABEMAT R\$ 6.400,00

1.2. Departamento de Engenharia de Software

Resumo do orçamento e despesas do Departamento de Engenharia de Software:

Dep. Eng. de Software	339030 Material de consumo	R\$ 5.174,40	Orçamento	Investimentos	R\$ 150.000,00	
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 10.745,00		Custeio	R\$ 20.000,00	
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 10.269,46	Valores Empenhados	Investimentos	R\$ 49.369,27	
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 3.659,26		Custeio	R\$ 15.705,70	
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00		Saldo	Investimentos	R\$ 100.630,73
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 66.149,27			Custeio	R\$ 4.294,30
	TOTAL	R\$ 95.997,39				
Alterações	Demandas 2024	R\$ 16.780,00				
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 14.142,42				

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Mobiliário	Mesas retas	R\$ 16.780,00
Equipamentos diversos	Cafeteira	R\$ 0,00
Serviço de hospedagem e alimentação	Hospedagem e alimentação	R\$ 2.767,26
Locação de veículos com motorista	Van	R\$ 3.872,96
Inscrição de servidor em curso/evento	XX Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos PRODIP	R\$ 760,00
Inscrição de estudante em curso/evento	XX Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos	R\$ 132,00
Agenciamento de viagens	Passagens aéreas nacionais	R\$ 6.872,04
Contratação pró-labore	Avaliador para Renovação reconhecimento Curso de eng. de software	R\$ 2.567,00
Contratação pró-labore	Avaliador para Renovação reconhecimento Curso de eng. de software	R\$ 2.567,00
Coffee Break	Coffee Break SEMESO recurso DPPG	R\$ 5.174,40
Equipamentos de informática	Workstation Móvel	R\$ 11.839,27
Banca avaliadora de Concurso Público	Banca 1 - Area de Conhecimento: Bancos de Dados e Programação de Computadores, Banca 2 - Programação WEB e Interação Homem-Computador, do curso de Engenharia de Software	R\$ 5.135,46
Áudio, vídeo e foto	Óculos de realidade aumentada	R\$ 37.530,00

2. MESTRADO PROFÁGUAS

O programa de mestrado ProfÁguas iniciou em 2025. Recebeu R\$1.529.110,00 para aquisição de equipamentos. Para custeio foram disponibilizados inicialmente R\$30.000,00. Este valor foi complementado com R\$27.450,00 destinados a contratação de curso para os alunos do programa. Além disso, antes da transferência orçamentária por parte da reitoria, houve uma despesa de R\$12.077,34, que foram cobertos por recursos da DPPG.

Resumo do orçamento e despesas do Programa de Mestrado ProfÁguas:

Mestrado Prof.Águas	339030 Material de consumo	R\$ 1.991,07	Orçamento	Investimentos	R\$ 1.529.100,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 21.068,71		Custeio	R\$ 57.450,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.851,60	Valores Empenhados	Investimentos	R\$ 1.524.394,27
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 32.940,00		Custeio	R\$ 48.914,04
	339014 Diárias	R\$ 1.140,00		Saldo	Investimentos
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	Custeio		R\$ 8.535,96
		449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 1.524.394,27		
	TOTAL	R\$ 1.585.385,65			
Alterações	Recursos da DPPG	R\$ 12.077,34			

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Locação de veículos com motorista	Van - km rodado	R\$ 3.535,84
Agenciamento de viagens	Passagens aéreas nacionais	R\$ 3.089,90
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra Mestrado Profissional na Area de Ciências Ambientais	R\$ 1.925,80
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Desafios da comunidade do ProfÁgua da UDESC: Gestão integrada dos recursos hídricos, desastres e meio ambiente	R\$ 1.925,80
Coffee Break	coffee break	R\$ 301,84
Diárias	Diárias Mestrado ProfÁgua	R\$ 1.140,00
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Filamentos	R\$ 1.689,23
Equipamentos laboratoriais	Conjunto para medição de vazão portátil - Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) M9 com Prancha	R\$ 501.278,75
Equipamentos laboratoriais	embarcação com controle remoto SL20 e GPS	R\$ 330.000,00
Contratação de PJ para ministrar curso/palestra	curso online ao vivo "Revisão Sistemática" - alunos	R\$ 27.450,00
Contratação de PJ para ministrar curso/palestra	curso online ao vivo "Revisão Sistemática" - professores	R\$ 5.490,00
Locação de veículos com motorista	carro de passeio	R\$ 11.313,75
Equipamentos laboratoriais	Laser scanner	R\$ 85.990,00
Equipamentos laboratoriais	sistema portátil de medição hidrológica de velocidade e vazão	R\$ 192.452,79
Equipamentos laboratoriais	Balança analítica com capela	R\$ 5.573,00
Equipamentos laboratoriais	Amostrador de água subterrânea tipo Bailer)	R\$ 18.000,00
Equipamentos laboratoriais	Infiltrometro de anéis duplo	R\$ 5.100,00

Equipamentos laboratoriais	Turbidímetro portátil	R\$ 3.620,69
Equipamentos laboratoriais	Fotômetro	R\$ 9.250,00
Equipamentos laboratoriais	Kit de trado holandês e caneco, Permeômetro de Guelph	R\$ 70.399,95
Equipamentos laboratoriais	Termorreator para DQO	R\$ 6.805,00
Equipamentos laboratoriais	Micromolínete, Régua linimétrica	R\$ 14.400,00
Equipamentos laboratoriais	Barco completo lancha	R\$ 84.150,00
Equipamentos laboratoriais	Incubadora DBO	R\$ 5.900,00
Equipamentos laboratoriais	Bomba a vácuo	R\$ 1.748,98
Equipamentos laboratoriais	Sonda multiparâmetro portátil	R\$ 40.000,00
Equipamentos laboratoriais	PHMETRO digital portátil, PHMETRO de bancada	R\$ 3.227,15
Equipamentos laboratoriais	Amostrador Va Veen, Bureta Digital, Garrafa de Von Dorn	R\$ 21.040,96
Equipamentos laboratoriais	Colorímetro digital	R\$ 2.497,00
Áudio, vídeo e foto	Drone	R\$ 122.960,00
Locação de veículos com motorista	Carro de passeio	R\$ 3.129,22

3. PROJETOS

3.1. Projetos PRAPEG

3.1.1. Ações para o desenvolvimento do Curso de Engenharia Civil da UDESC Alto Vale

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - Civil	339030 Material de consumo	R\$ 11.576,36	R\$ 11.076,36	R\$ 500,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.423,64	R\$ 3.423,64	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 14.500,00	R\$ 500,00

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Filamento para impressora 3D	R\$ 1.000,00
Coffee Break	Coffee break	R\$ 646,80
Coffee Break	Coffee break	R\$ 3.967,04
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra/Roda de Conversa `Plataformas 4.0 na Construção Civil	R\$ 855,91
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra/Roda de Conversa `Plataformas 4.0 na Construção Civil	R\$ 855,91
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra/Roda de Conversa `Plataformas 4.0 na Construção Civil	R\$ 855,91
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra/Roda de Conversa `Plataformas 4.0 na Construção Civil	R\$ 855,91

Coffee Break	Coffee break	R\$ 2.156,00
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Filamentos	R\$ 3.306,52

3.1.2. Formação Continuada para o Corpo Acadêmico ESO

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - ESO	339030 Material de consumo	R\$ 8.896,46	R\$ 5.174,40	R\$ 3.722,06
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 2.482,16	R\$ 513,56	R\$ 1.968,60
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 3.621,38	R\$ 0,00	R\$ 3.621,38
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 5.687,96	R\$ 9.312,04

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Coffee Break	Coffee Break SEMESO	R\$ 5.174,40
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Maratona da Programação – Code@CEAVI	R\$ 513,56

3.1.3. Desafios da Contabilidade 4.0

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - Contábeis	339030 Material de consumo	R\$ 8.648,40	R\$ 0,00	R\$ 8.648,40
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 2.000,00	R\$ 768,87	R\$ 1.231,13
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.851,60	R\$ 3.851,60	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 4.923,63	R\$ 10.076,37

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	A inteligência artificial vai mudar a forma como o contador trabalha: verdade ou consequência	R\$ 1.925,80
Serviço de hospedagem e alimentação	Hospedagem e Alimentação	R\$ 303,16
Agenciamento de viagens	Passagens aéreas nacionais	R\$ 768,87
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Reforma tributária no Brasil: o que muda e como se preparar	R\$ 1.925,80

3.1.4. Formação docente para práticas de ensino inovadoras e contemporâneas.

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - Formação docente	339030 Material de consumo	R\$ 8.119,50	R\$ 8.119,00	R\$ 0,50
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 2.793,42	R\$ 0,00	R\$ 2.793,42
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 10.912,92	R\$ 8.119,00	R\$ 2.793,92

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Pen drive, Apresentador sem fio	R\$ 8.119,00

3.1.5. Inovação e qualidade no ensino de graduação da UDESC Alto Vale.

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - Inovação e qualidade	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 11.000,00	R\$ 10.049,00	R\$ 951,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.000,00	R\$ 10.049,00	R\$ 951,00

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Equipamentos de informática	Computador Avançado	R\$ 10.049,00

3.1.6. Inclusão e Atendimento Integrado para Estudantes da Educação Especial (PAEE) e com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no Ensino Superior – 2025 UDESC Alto Vale.

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PRAPEG - Inclusão	339030 Material de consumo	R\$ 5.222,38	R\$ 5.222,38	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 2.995,68	R\$ 2.995,68	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 3.722,06	R\$ 0,00	R\$ 3.722,06
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.940,12	R\$ 8.218,06	R\$ 3.722,06

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Palestra Desenvolvimento da aprendizagem	R\$ 1.497,84
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	palestra "Desenvolvimento da Aprendizagem: Abordagem Típica e Atípica numa Perspectiva de Educação Inclusiva"	R\$ 1.497,84
Serviços gráficos	Frontlight	R\$ 1.198,98
Serviços gráficos	Banner	R\$ 1.414,00
Serviços gráficos	Adesivo em vinil colorido	R\$ 2.609,40

3.2. Projetos PAEX

3.2.1. DataGeo Alto Vale

O projeto alocou recursos para compra de drone através do pregão de equipamentos diversos, porém o pregão acontecerá apenas em 2026.

Resumo orçamento do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - DataGeo	339030 Material de consumo	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

3.2.2. Engenharia de Software POP

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - ESO POP	339030 Material de consumo	R\$ 1.796,00	R\$ 3.312,41	-R\$ 1.516,41
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 3.954,00	R\$ 1.935,19	R\$ 2.018,81
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 5.500,00	R\$ 1.407,12	R\$ 4.092,88
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 2.623,79	-R\$ 2.623,79
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.250,00	R\$ 9.278,51	R\$ 1.971,49

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Inscrição de estudante em curso/evento	45º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	R\$ 147,00
Serviço de hospedagem e alimentação	Hospedagem	R\$ 1.176,12
Agenciamento de viagens	Passagem aérea nacional	R\$ 1.935,19
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Webcam	R\$ 315,00
Coffee Break	Coffee Break	R\$ 862,40
Inscrição de estudante em curso/evento	XIV Congresso da Brasileiro de Informática na Educação - Maria Eduarda Muller Ermes	R\$ 231,00
Áudio, vídeo e foto	Microfone de Lapela	R\$ 1.572,77
Áudio, vídeo e foto	Cartão de memória	R\$ 562,24
Áudio, vídeo e foto	Câmera de ação portátil	R\$ 2.623,79

3.2.3. Ibirama Badminton

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - Badminton	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 17.500,00	R\$ 17.274,48	R\$ 225,52
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 17.274,48	R\$ 225,52

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Agenciamento de viagens	Passagem aérea nacional	R\$ 17.274,48

3.2.4. Escotismo na Universidade

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - Escotismo	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 3.000,00	R\$ 3.847,10	-R\$ 847,10
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 7.000,00	R\$ 3.847,10	R\$ 3.152,90

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Locação de veículos com motorista	Ônibus Convencional	R\$ 2.053,60
Locação de veículos com motorista	Micro-ônibus	R\$ 1.793,50

3.2.5. Interação UDESC Alto Vale

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - Interação UDESC	339030 Material de consumo	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Filamento para impressora 3D	R\$ 1.157,75
Serviços gráficos	Folder	R\$ 1.500,00
Serviços gráficos	Folder	R\$ 1.800,00
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Filamento para impressora 3D	R\$ 5.042,25

3.2.6. Escritório Modelo de Pesquisa e Desenvolvimento de Software (EMPDS)

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - EMPDS	339030 Material de consumo	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 7.200,00	R\$ 4.298,00	R\$ 2.902,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 4.298,00	R\$ 4.202,00

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Equipamentos diversos	Televisor 50'	R\$ 4.298,00

3.2.7. LABOT - Laboratório de Robótica

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - LABOT	339030 Material de consumo	R\$ 3.449,60	R\$ 3.449,60	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 7.550,40	R\$ 3.209,08	R\$ 4.341,32
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 6.658,68	R\$ 10.841,32

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Serviço de hospedagem e alimentação	Hospedagem	R\$ 3.209,08
Coffee Break	Coffee Break	R\$ 3.449,60

3.2.8. Gestão Intersetorial de Serviços Públicos

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PAEX - GISP	339030 Material de consumo	R\$ 17.500,00	R\$ 17.463,60	R\$ 36,40
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 17.463,60	R\$ 36,40

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Coffee Break	Coffee Break	R\$ 8.624,00
Coffee Break	Coffee Break	R\$ 8.839,60

3.3. PROCULT

3.3.1. Colônia Hansa-Hammonia - História e Memória

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PROCULT - Colônia Hansa-Hammonia	339030 Material de consumo	R\$ 17.000,00	R\$ 9.132,46	R\$ 7.867,54
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 15.548,72	-R\$ 15.548,72
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 24.681,18	R\$ 318,82

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Equipamentos diversos	Cavalete para quadro	R\$ 1.109,90
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	Fone de ouvido	R\$ 942,16
Coffee Break	Coffee Break	R\$ 1.509,20
Áudio, vídeo e foto	Tripe para Câmera	R\$ 1.080,62
Áudio, vídeo e foto	Cabo de áudio	R\$ 880,00
Áudio, vídeo e foto	Microfones de lapela e dinâmico	R\$ 5.801,10
Áudio, vídeo e foto	Filmadora Profissional	R\$ 13.358,20

3.3.2. Faça P'Arte

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PROCULT - Faça P'Arte	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	-R\$ 7.600,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 12.500,00	R\$ 12.112,81	R\$ 387,19
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 19.712,81	R\$ 5.287,19

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Apresentação artística	Apresentação musical Banda Municipal - ABAMI	R\$ 4.000,00
Apresentação artística	Apresentação musical Leonardo Pavanello Junior	R\$ 3.600,00
Áudio, vídeo e foto	Mixer digital wireless	R\$ 3.687,91
Áudio, vídeo e foto	Caixa de som ativa 1000W RMS	R\$ 8.424,90

3.3.3. Box de Idiomas

Resumo da aplicação dos recursos do projeto:

	Elemento	Orçamento	Empenhado	Saldo
PROCULT - Box de idiomas	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 320,56	-R\$ 320,56
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 25.000,00	R\$ 18.401,94	R\$ 6.598,06
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 18.722,50	R\$ 6.277,50

Lista de itens empenhados:

Objeto da licitação	Item	Valor Empenhado
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Curso de idioma em Língua Alemã	R\$ 6.889,88
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	Curso de idioma em Língua Alemã	R\$ 8.687,50
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	professor Eduardo Segundo Heusser	R\$ 2.824,56
Impressos gráficos	Banner	R\$ 141,40
Impressos gráficos	Adesivo de Vinil	R\$ 179,16

4. TABELAS COM OS VALORES PAGOS APÓS RECEBIMENTO DE ITENS INCRITOS EM RESTOS À PAGAR

Fonte do recurso	Orçamento	Empenhado	Pago	Saldo
11038 - Gestão	R\$ 3.268.062,76	R\$ 2.931.689,76	R\$ 2.517.094,24	R\$ 750.968,52
12709 - Obras	R\$ 6.705.481,27	R\$ 6.439.698,46	R\$ 6.439.698,46	R\$ 265.782,81
12758 - Extensão	R\$ 212.020,97	R\$ 198.871,98	R\$ 150.918,52	R\$ 61.102,45
12758 - PAEX	R\$ 103.750,00	R\$ 68.320,37	R\$ 68.320,37	R\$ 35.429,63
12758 - PROCULT	R\$ 75.000,00	R\$ 63.397,61	R\$ 50.039,15	R\$ 24.960,85
14833 - Ass. Estudantil	R\$ 16.639,20	R\$ 16.639,20	R\$ 14.767,29	R\$ 1.871,91
14842 - Pesquisa	R\$ 2.330.485,12	R\$ 2.303.416,27	R\$ 1.742.346,68	R\$ 588.138,44
14842 - Mestrado ProfAgua	R\$ 57.450,00	R\$ 44.722,20	R\$ 44.075,54	R\$ 13.374,46
3201 - Ensino	R\$ 746.240,08	R\$ 688.286,19	R\$ 645.925,40	R\$ 100.314,68
3201 - PRAPEG	R\$ 78.853,04	R\$ 51.497,65	R\$ 41.448,65	R\$ 37.404,39
5852 - Treinamento	R\$ 77.610,00	R\$ 51.404,43	R\$ 51.404,43	R\$ 26.205,57
TOTAL	R\$ 13.671.592,44	R\$ 12.857.944,12	R\$ 11.766.038,73	R\$ 1.905.553,71
%		94,05%	86,06%	13,94%
TOTAL sem Obras	R\$ 6.966.111,17	R\$ 6.418.245,66	R\$ 5.326.340,27	R\$ 1.639.770,90
%		92,14%	76,46%	23,54%

DEPARTAMENTOS

Dep. Ciências Contábeis	339030 Material de consumo	R\$ 9.276,93	Orçamento	Investimentos	R\$ 150.000,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00		Custeio	R\$ 20.000,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00			
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 2.390,48	Valores Pagos	Investimentos	R\$ 24.312,88
	449030 Material de consumo	R\$ 6.887,38		Custeio	R\$ 11.667,41
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 60.913,50			
TOTAL	R\$ 79.468,29				
Alterações	Demandas 2024	R\$ 43.488,00	Saldo	Investimentos	R\$ 125.687,12
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 0,00		Custeio	R\$ 8.332,59

Dep. Eng. Civil	339030 Material de consumo	R\$ 55.170,38	Orçamento	Investimentos	R\$ 97.734,15
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 4.939,13		Custeio	R\$ 72.265,85
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 7.703,19			
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 6.400,00	Valores Pagos	Investimentos	R\$ 69.597,30
	449030 Material de consumo	R\$ 5.826,00		Custeio	R\$ 66.509,51
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 101.005,48			
TOTAL	R\$ 181.044,18				
Alterações	Demandas 2024	R\$ 37.234,18	Saldo	Investimentos	R\$ 28.136,85
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 7.703,19		Custeio	R\$ 5.756,34
	Softwares adquiridos como consumo	R\$ 52.265,85			

Dep. Eng. de Software	339030 Material de consumo	R\$ 5.174,40	Orçamento	Investimentos	R\$ 150.000,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 10.745,00		Custeio	R\$ 20.000,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 10.269,46			
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 3.659,26	Valores Pagos	Investimentos	R\$ 29.864,27
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00		Custeio	R\$ 15.705,70
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 46.644,27			
TOTAL	R\$ 76.492,39				
Alterações	Demandas 2024	R\$ 16.780,00	Saldo	Investimentos	R\$ 120.135,73
	Custeio Manutenção do curso	R\$ 14.142,42		Custeio	R\$ 4.294,30

Mestrado Prof. Águas	339030 Material de consumo	R\$ 1.991,07	Orçamento	Investimentos	R\$ 1.529.100,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 20.422,05		Custeio	R\$ 57.450,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.851,60			
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 32.940,00	Valores Pagos	Investimentos	R\$ 1.517.589,27
	339014 Diárias	R\$ 1.140,00		Custeio	R\$ 48.267,38
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00			
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 1.517.589,27			
TOTAL	R\$ 1.577.933,99				
Alterações	Recursos da DPPG	R\$ 12.077,34	Saldo	Investimentos	R\$ 11.510,73
				Custeio	R\$ 9.182,62

PAEX

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - DataGeo	339030 Material de consumo	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - ESO POP	339030 Material de consumo	R\$ 1.796,00	R\$ 3.312,41	-R\$ 1.516,41
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 3.954,00	R\$ 1.935,19	R\$ 2.018,81
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 5.500,00	R\$ 1.407,12	R\$ 4.092,88
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 2.623,79	-R\$ 2.623,79
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.250,00	R\$ 9.278,51	R\$ 1.971,49

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - Badminton	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 17.500,00	R\$ 17.274,48	R\$ 225,52
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 17.274,48	R\$ 225,52

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - Escotismo	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 3.000,00	R\$ 3.847,10	-R\$ 847,10
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 7.000,00	R\$ 3.847,10	R\$ 3.152,90

PAEX

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - Interação UDESC	339030 Material de consumo	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - EMPDS	339030 Material de consumo	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 7.200,00	R\$ 4.298,00	R\$ 2.902,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 4.298,00	R\$ 4.202,00

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - LABOT	339030 Material de consumo	R\$ 3.449,60	R\$ 3.449,60	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 7.550,40	R\$ 3.209,08	R\$ 4.341,32
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 6.658,68	R\$ 10.841,32

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PAEX - GISP	339030 Material de consumo	R\$ 17.500,00	R\$ 17.463,60	R\$ 36,40
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 17.463,60	R\$ 36,40

PROCULT

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PROCULT - Colônia Hansa- Hammonia	339030 Material de consumo	R\$ 17.000,00	R\$ 9.132,46	R\$ 7.867,54
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 2.190,52	-R\$ 2.190,52
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 11.322,98	R\$ 13.677,02

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PROCULT - Faça P'Arte	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	-R\$ 7.600,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 12.500,00	R\$ 12.112,81	R\$ 387,19
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 19.712,81	R\$ 5.287,19

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PROCULT - Box de idiomas	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 320,56	-R\$ 320,56
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 25.000,00	R\$ 18.401,68	R\$ 6.598,32
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 18.722,24	R\$ 6.277,76

PRAPEG

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - Civil	339030 Material de consumo	R\$ 11.576,36	R\$ 11.076,36	R\$ 500,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.423,64	R\$ 3.423,64	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 14.500,00	R\$ 500,00

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - ESO	339030 Material de consumo	R\$ 8.896,46	R\$ 5.174,40	R\$ 3.722,06
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 2.482,16	R\$ 513,56	R\$ 1.968,60
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 3.621,38	R\$ 0,00	R\$ 3.621,38
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 5.687,96	R\$ 9.312,04

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - Contábeis	339030 Material de consumo	R\$ 8.648,40	R\$ 0,00	R\$ 8.648,40
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 2.000,00	R\$ 768,87	R\$ 1.231,13
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 3.851,60	R\$ 3.851,60	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 500,00	R\$ 303,16	R\$ 196,84
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 4.923,63	R\$ 10.076,37

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - Formação docente	339030 Material de consumo	R\$ 8.119,50	R\$ 8.119,00	R\$ 0,50
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 2.793,42	R\$ 0,00	R\$ 2.793,42
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 10.912,92	R\$ 8.119,00	R\$ 2.793,92

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - Inovação e qualidade	339030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00

	Elemento	Orçamento	Pago	Saldo
PRAPEG - Inclusão	339030 Material de consumo	R\$ 5.222,38	R\$ 5.222,38	R\$ 0,00
	339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 2.995,68	R\$ 2.995,68	R\$ 0,00
	339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449030 Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 3.722,06	R\$ 0,00	R\$ 3.722,06
	339031 Premiações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 11.940,12	R\$ 8.218,06	R\$ 3.722,06

POR ELEMENTO

Elemento	Pago	Total	Total empenhado
339014 Diárias	R\$ 66.720,27	Custeio	R\$ 2.951.715,85
339030 Material de consumo	R\$ 762.081,62		
339031 Premiações cult, artíst. e desportivas	R\$ 3.885,82		
339032 Material p/ distribuição gratuit	R\$ 0,00		
339033 Passagens e desp. locomoção	R\$ 155.783,03		
339036 Outros serv. terc. PF	R\$ 91.134,17		
339037 Locação de mão-de-obra	R\$ 1.079.730,47		
339039 Outros serv. terc. PJ	R\$ 764.093,28		
339040 Serviço de TIC - PJ	R\$ 15.168,65		
339047 Obrig. tribut. e contrib.	R\$ 4.808,27		
339092 DEA	R\$ 7.543,02		
339139 Outros serv. terc. PJ pgto emp. pub.	R\$ 0,00		
339140 Serviços de TIC - PJ (emp. púb)	R\$ 20,40		
339147 Obrig. tribut. e contrib. pgto emp. pub.	R\$ 746,85		
449030 Material de consumo	R\$ 85.068,94	Material Permanente	R\$ 2.374.624,42
449052 Equip. e mat. perm.	R\$ 2.289.555,48	Obras	R\$ 6.439.698,46
449051 Obras e instalações	R\$ 6.439.698,46		

DESPESAS POR OBJETO DE LICITAÇÃO

Objetos	Pago
Obra de Reurbanização	R\$ 5.992.142,90
Equipamentos laboratoriais	R\$ 1.458.400,57
Serviço de vigilância patrimonial	R\$ 553.322,73
Serviço de servente e zeladoria	R\$ 493.143,74
Subestação elétrica	R\$ 395.643,33
Equipamentos de informática	R\$ 315.593,39
Mobiliário	R\$ 256.798,75
Manutenção elétrica	R\$ 204.000,00
Fornecimento de energia elétrica	R\$ 183.914,44
Adequação da acessibilidade	R\$ 180.595,29
Áudio, vídeo e foto	R\$ 178.405,46
Softwares	R\$ 127.363,47
Ar-condicionados	R\$ 96.175,00
Peças incorporáveis e suprimentos de informática	R\$ 92.532,66
Agenciamento de viagens	R\$ 83.468,00
Equipamentos diversos	R\$ 79.818,16
Locação de veículos com motorista	R\$ 72.315,03
Diárias	R\$ 66.720,27
Coffee Break	R\$ 57.004,64
Contratação de PJ para ministrar curso/palestra	R\$ 53.590,00
Contratação de PF para ministrar curso/palestra	R\$ 53.258,79
Sondagem Geotecnica	R\$ 50.562,23
Material de Limpeza	R\$ 46.133,16
Cerimônia de formatura	R\$ 43.184,05
Abastecimento de combustíveis	R\$ 40.504,71
Materiais de rede	R\$ 37.566,27
Rouparia	R\$ 36.561,00
Materiais elétricos	R\$ 36.375,94
Manutenção de ar-condicionado	R\$ 34.485,00
Serviço de porteiro	R\$ 33.264,00
Inscrição de servidor em curso/evento	R\$ 33.236,00
Locação de impressora	R\$ 31.127,97
Materiais e equip. de combate a incêndio	R\$ 27.984,03
Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto	R\$ 27.159,61
Poltronas para veículos	R\$ 19.632,73
Serviço de hospedagem e alimentação	R\$ 18.863,74
Serviços para eventos	R\$ 17.950,00
Limpeza de fossa/filtro septico	R\$ 17.299,99
Manutenção de veículos	R\$ 16.434,41
Placas de sinalização	R\$ 15.916,57
Serviço de psicologia	R\$ 14.767,29
Manutenção de elevadores	R\$ 14.436,00

Materiais esportivos	R\$ 13.648,94
Banca avaliadora de Concurso Público	R\$ 12.838,65
Apresentação artística	R\$ 11.600,00
Serviços gráficos	R\$ 11.585,00
Contratação pró-labore	R\$ 10.269,44
Tecidos, aviamentos e materiais para artesanato	R\$ 9.611,99
Divisórias, vidros, cortinas e similares	R\$ 9.270,00
Gêneros alimentícios	R\$ 8.227,14
Locação de espaço para cerimônia de formatura	R\$ 7.351,28
Material de Expediente	R\$ 7.327,97
Ferramentas e materiais de manutenção	R\$ 7.191,14
Impressos gráficos	R\$ 6.130,56
Seguro contra acidades para alunos	R\$ 5.479,04
Troféus, medalhas e placas	R\$ 4.920,82
Adiamento via cartão CPESC	R\$ 4.886,15
Publicações em jornal	R\$ 4.196,38
Materiais bibliográficos	R\$ 3.512,84
Taxas de iluminação pública e coleta de lixo	R\$ 3.302,38
Serviço de revisão e tradução	R\$ 3.296,98
Carimbos e fechaduras	R\$ 2.865,14
Serviço de ambulância	R\$ 2.230,12
Levantamento planialtimetrico	R\$ 1.350,00
Inscrição de estudante em curso/evento	R\$ 1.283,00
Taxas do corpo de bombeiros	R\$ 1.196,80
Coleta de resíduos	R\$ 1.140,48
Locação de brinquedos infláveis	R\$ 1.020,00
Serviço de telefonia móvel	R\$ 966,70
Licenciamento de veículos	R\$ 746,85
Serviços de rede de telefonia IP	R\$ 586,50
Taxas para ARTs	R\$ 309,09
Serviço de postagem e remessa de correspondências	R\$ 25,63
Serviço de telefonia VOIP	R\$ 20,40

DESPESAS POR SOLICITANTE

Solicitante	Pago
CEAVI	R\$ 9.288.577,46
Mestrado Prof.Águas	R\$ 1.577.933,99
Dep. Eng. Civil	R\$ 181.044,18
DEX	R\$ 129.707,97
DPPG	R\$ 101.743,03
Dep. Ciências Contábeis	R\$ 82.832,27
DEG	R\$ 80.215,10
Dep. Eng. de Software	R\$ 76.492,39
ASCOM	R\$ 33.771,41
Biblioteca	R\$ 24.339,36
PROCULT - Faça P'Arte	R\$ 19.712,81
PROCULT - Box de idiomas	R\$ 18.722,24
PAEX - GISP	R\$ 17.463,60
PAEX - Badminton	R\$ 17.274,48
SAE	R\$ 16.060,89
PRAPEG - Civil	R\$ 14.500,00
PROCULT - Colônia Hansa-Hammonia	R\$ 11.322,98
PAEX - Interação UDESC	R\$ 9.500,00
PAEX - ESO POP	R\$ 9.425,51
DAD	R\$ 8.423,94
PRAPEG - Inclusão	R\$ 8.218,06
PRAPEG - Formação docente	R\$ 8.119,00
PAEX - LABOT	R\$ 6.658,68
PRAPEG - ESO	R\$ 5.687,96
PRAPEG - Contábeis	R\$ 4.923,63
PAEX - EMPDS	R\$ 4.298,00
PAEX - Escotismo	R\$ 3.847,10
AQT - Cap. de voluntários DC	R\$ 2.467,25
AQT - Sustentavelmente	R\$ 1.433,70
DG	R\$ 1.321,74
PAEX - DataGeo	R\$ 0,00
AQT - UDESC Maker	R\$ 0,00
AQT - AS BUILT	R\$ 0,00
PRAPEG - Inovação e qualidade	R\$ 0,00

CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO

Objeto da licitação	Valor Empenhado		Valor Pago	
Serviço de vigilância patrimonial	R\$	553.322,73	R\$	553.322,73
Serviço de servente e zeladoria	R\$	496.858,21	R\$	496.275,83
Manutenção elétrica	R\$	204.000,00	R\$	204.000,00
Fornecimento de energia elétrica	R\$	191.053,70	R\$	191.053,70
Abastecimento de combustíveis	R\$	43.000,00	R\$	40.504,71
Manutenção de ar-condicionado	R\$	34.485,00	R\$	34.485,00
Serviço de porteiro	R\$	33.264,00	R\$	33.264,00
Locação de impressora	R\$	31.565,70	R\$	31.565,70
Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto	R\$	27.479,27	R\$	27.159,61
Limpeza de fossa/filtro septico	R\$	17.299,99	R\$	17.299,99
Manutenção de veículos	R\$	16.434,41	R\$	16.434,41
Manutenção de elevadores	R\$	14.436,00	R\$	14.436,00
Materiais e equip. de combate a incêndio	R\$	11.829,00	R\$	11.829,00
Taxas de iluminação pública e coleta de lixo	R\$	3.302,38	R\$	3.302,38
Taxas do corpo de bombeiros	R\$	1.196,80	R\$	1.196,80
Coleta de resíduos	R\$	1.140,48	R\$	1.140,48
Serviço de telefonia móvel	R\$	989,71	R\$	966,70
Serviço de telefonia VOIP	R\$	1.871,75	R\$	796,50
Licenciamento de veículos	R\$	746,85	R\$	746,85
Serviço de postagem e remessa de correspondências	R\$	25,63	R\$	25,63
TOTAL	R\$	1.684.301,61	R\$	1.679.806,02