



**Documento UDESC 00052621/2024**

**Dados do Cadastro**

---

**Entrada:** 02/12/2024 às 16:35

**Setor origem:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Setor de competência:** UDESC/REIT/PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

**Interessado:** AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO

**Classe:** Parecer sobre Execução do Orçamento

**Assunto:** Execução do Orçamento

**Detalhamento:** Proposta de orçamento 2024 - UDESC OESTE

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO - 2024 - CEO

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação 2024
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339014	Diárias	40.000,00
	339030	Material de consumo	197.262,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	300,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-
	339033	Passagens	30.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00
	339037	Locação de mão-de-obra	2.550.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.668.000,00
	339040,03	Rede lógica - infraestrutura	-
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	35.000,00
	339047	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00
	339049	Auxílio-transporte	-
	339091	Sentenças Judiciais	2.000,00
	339092	Despesas de Exercícios anteriores	
	339139,60	Rede de Governo (Correios e publicações)	1.000,00
	339140,02	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	2.500,00
	339140,04	Gerenciamento de veículos e equipamentos (GVE)	-
	339147,10	Taxas	3.200,00
			<b>TOTAL 11038 = 4.551.762,00</b>
12758 Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339014	Diárias	20.000,00
	339030	Material de consumo	90.000,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	3.100,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-
	339033	Passagens	10.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	10.000,00
			<b>TOTAL 12758 = 173.100,00</b>
3201 Incentivo às atividades de ensino	339014	Diárias	20.000,00
	339030	Material de consumo	90.000,00
	339033	Passagens	10.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	110.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00
			<b>TOTAL 3201 = 242.000,00</b>
14842 Incentivo as atividades de pesquisa e pós-graduação	339014	Diárias	20.000,00
	339033	Passagens	10.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00
			<b>TOTAL 14842 = 42.000,00</b>
14843 Saúde e Segurança no contexto Ocupacional	339030	Material de consumo	5.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00
			<b>TOTAL 4975 = 10.000,00</b>
5852 Capacitação e treinamento profissional	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00
			<b>TOTAL 5852 = 10.000,00</b>
<b>TOTAL Geral custeio do Centro</b>			<b>5.028.862,00</b>
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339039,10	Locação de imóveis - pessoa jurídica	552.000,00
<b>TOTAL 11038 = 552.000,00</b>			
7856 Administração de pessoal e encargos sociais	319096,01	Pessoal requisitado de outros órgãos	270.000,00
<b>TOTAL 7856 = 270.000,00</b>			
<b>TOTAL Geral custeio do Centro</b>			<b>5.850.862,00</b>



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **EB845V1L**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9FQjg0NVYxTA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **EB845V1L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR EVENTOS E EDITAIS INTERNOS**

**TOTAL GERAL**

**R\$ 1.383.380,00**

<b>PRODIP - EDITAL 2024 - sai do pós</b>			
	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	24	24	18
<b>INSCRIÇÃO (PJ)</b>	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00

**TOTAL**

<b>CAPACITAÇÃO DOCENTE - ACADO - EDITAL 2024 - ensino</b>			
	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	12	12	18
<b>INSCRIÇÃO (PJ)</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00

**TOTAL**

<b>CAPACITAÇÃO TÉCNICOS - ACATE - EDITAL 2024 - sai adm</b>			
	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 4.000,00		
<b>INSCRIÇÃO (PJ)</b>	R\$ 8.000,00		
<b>DIÁRIAS</b>	24		

**TOTAL**

<b>MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO - 2024 - sai ensino</b>			
<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>FECEO</b>
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00

**TOTAL**

<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - sai ensino</b>			
<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>FECEO</b>
R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00

**TOTAL**

<b>INCENTIVO A MACRO PROJETOS - sai adm</b>		
<b>ENF</b>	<b>NCTI</b>	<b>FECEO</b>
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

**TOTAL**

**R\$ 90.000,00**

são pedidos convencionais e o professor deve apontar sobre o uso desse recurso

<b>INCENTIVOS CHEFES E CORDENADORES DEPARTAMENTO - 2024 - sai adm</b>						
	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>PPGCTA</b>	<b>PPGZOO</b>	<b>PPGENF</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	5	5	5	5	5	5
<b>INSCRIÇÃO (PJ)</b>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

**TOTAL**

R\$ 12.000,00  
R\$ 3.300,00  
R\$ 12.000,00

<b>PAGTO DE INSCRIÇÕES OU PASSAGENS OU HOSPEDAGEM DE ALUNOS EM EVENTOS - EDITAL 2024 - ensino</b>						
<b>PASSAGENS OU INSCRIÇÃO OU HOSPEDAGEM</b>	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>PPGCTA</b>	<b>PPGZOO</b>	<b>PPGENF</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	12	12	18			
<b>INSCRIÇÃO (PJ)</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00

**TOTAL**

R\$ 25.000,00

<b>INCENTIVO A PESQUISA - ALUNOS - PASSAGENS TERRESTRE 2024</b>						
<b>PASSAGENS TERRESTRES</b>	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>PPGCTA</b>	<b>PPGZOO</b>	<b>PPGENF</b>
<b>PASSAGENS</b>	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00

**TOTAL**

R\$ 20.500,00

<b>SEMANA ACADEMICAS, AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO 2024</b>						
	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>PPGCTA</b>	<b>PPGZOO</b>	<b>PPGENF</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 10.000,00

**TOTAL**

R\$ 77.500,00

<b>VIAGENS 2021</b>	<b>ENF</b>	<b>EAL/EQ</b>	<b>ZOO</b>	<b>PPGCTA</b>	<b>PPGZOO</b>	<b>PPGENF</b>
	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
				R\$ 90.000,00		

**TOTAL**

R\$ 234.000,00

<b>Desenvolvimento para Inovação e Empreendedorismo (recurso da DEX)</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
--	----------------------

**TOTAL**

3



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **4T1S12OB**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF80VDFTMTJPQg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **4T1S12OB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

## PLANEJAMENTO DO CENTRO DE ENSINO PARA 2025

Fonte 1.500.100

ÁREAS	RESULTADO MENSURÁVEL
ENSINO	Ações de Ensino
PESQ.PÓS	Ações de Pesquisa
EXTENSÃO	Ações de Extensão
GESTÃO RH	Servidor Capacitado e Ações de Saúde e Segurança do Trabalho
FECEO	Projetos de Ensino e Pesquisa
NCTI	Projetos de Ensino e Pesquisa

### 1 - Indicar o gestor responsável por cada projeto/atividade

ÁREAS	RESULTADO MENSURÁVEL	GESTOR RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO DO CENTRO
GESTÃO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Dir. Administração	R\$ 6.512.000
GESTÃO RH	5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc	Dir. Administração	R\$ 50.000
GESTÃO RH	14843 - Saúde e segurança no contexto ocupacional – UDESC	Dir. Administração	R\$ 10.000
ENSINO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Dir. Ensino e Administração	R\$ 513.000
EXTENSÃO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Dir. Extensão e Administração	R\$ 152.000
GESTÃO	7856 - Administração De Pessoal E Encargos Sociais - Udesc	Dir. Administração	R\$ 340.000
PESQ.PÓS	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Dir. PPG e Administração	R\$ 42.000
PPGENF	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	PPGENF	R\$ 42.000
FECEO	FECEO	Coord. FECEO e Dir. Administração	R\$ 1.255.000
NCTI	NCTI	Coord. NCTI e Dir. Administração	R\$ 175.000
			R\$ 9.091.000

### 2 - Apresentar o orçamento indicando ações planejadas e estimativa de orçamento

CENTRO	PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO PLANEJADA	ELEMENTO	R\$ 5.856.062	R\$ 9.091.000
				PLANO ATUAL 2024 *	PLANO 2025
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Representação do centro, editais e viagens do	339014 - Diárias - Civil	R\$ 40.000	R\$ 60.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Consumo diversos almoxarifado	339030 - Material De Consumo	R\$ 238.942	R\$ 50.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	combustíveis e lubrificantes	339030 - Material De Consumo		R\$ 100.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	manutenção veicular - peças	339030 - Material De Consumo		R\$ 50.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CPESC	339030 - Material De Consumo		R\$ 30.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	R\$ 300	R\$ 3.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	passagens aéreas nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 40.000	R\$ 75.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	passagens terrestres nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção		R\$ 8.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	fretamento e transportes para eventos	339033 - Passagens E Desp. Locomoção		R\$ 20.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 17.902	R\$ 10.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	manutenção predial	339037 - Locação De Mão-de-obra	R\$ 2.550.000	R\$ 1.100.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	vigilância	339037 - Locação De Mão-de-obra		R\$ 2.100.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	portaria	339037 - Locação De Mão-de-obra		R\$ 120.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	jardinagem	339037 - Locação De Mão-de-obra		R\$ 360.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	serviços diversos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.984.182	R\$ 40.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	seguros	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 25.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	ferramentas	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 180.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CASAN	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 75.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CELESC	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 300.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CERAÇA	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 125.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato manutenção elétrica	339039 - Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 250.000

13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato manutenção climatizadores	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 120.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Aluguel prédio 1 Enfermagem (7 set.)	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 575.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Aluguel prédio 2 Enfermagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 220.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato de dedetização e limpeza cx dagua	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 50.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	hospedagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 10.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato manutenção elevadores	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 30.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato aluguel impressoras	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 26.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Contrato manutenção veicular	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 50.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Ata manutenção predial	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 250.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CIASC	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 79.387 R\$ 38.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Cyclo-X	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 12.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	HP	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 35.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Internet FECEO	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 4.500
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	CREA	339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	R\$ 32.500 R\$ 1.500
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Taxas diversas	339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	R\$ 3.500
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339091 - Sentenças Judiciais	R\$ 2.000 R\$ -
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 4.080 R\$ -
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 397 R\$ -
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc		339139 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	R\$ 1.000 R\$ 1.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	VOIP	339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 2.500 R\$ 1.000
13 - CEO	11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc	Licenciamento veicular	339147 - Obrigações Tributárias E Contributivas -	R\$ 3.200 R\$ 3.500
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Representação do centro, editais e viagens	339014 - Diárias - Civil	R\$ 20.000 R\$ 20.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Material Desportivo	339030 - Material De Consumo	R\$ 77.340 R\$ 20.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Bandeiras e Uniformes	339030 - Material De Consumo	R\$ 20.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	placas e homenagens	339030 - Material De Consumo	R\$ 10.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Ações desportivas	339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	R\$ 3.100 R\$ 3.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	transporte Udesc	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000 R\$ 15.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	passagens aéreas nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	passagens terrestres nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 4.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Prolabores	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 20.000 R\$ 10.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	hospedagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 32.660 R\$ 10.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	Fretamentos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 10.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc	locações de espaços	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 15.000
13 - CEO	12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc		339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ 10.000 R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Representação do centro, editais e viagens	339014 - Diárias - Civil	R\$ 20.000 R\$ 12.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Coffee em eventos	339030 - Material De Consumo	R\$ 22.151 R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	passagens aéreas nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000 R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	passagens terrestres nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	hospedagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 12.000 R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Inscrições em eventos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Serviços de revisão e tradução	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	transporte Udesc	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 8.000 R\$ 5.000
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	passagens aéreas nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 8.000
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	passagens terrestres nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 3.000
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Prolabores	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 5.000 R\$ 10.000
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Hospedagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 12.000 R\$ 3.500
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Serviços diversos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.500
13 - CEO	14842 - Mestrado Ppgenf - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc	Inscrições em eventos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.000

13 - CEO	14843 - Saúde e segurança no contexto ocupacional – UDESC		339030 - Material De Consumo	R\$ 5.000	R\$ 5.000
13 - CEO	14843 - Saúde e segurança no contexto ocupacional – UDESC		339032 - Material, Bem Ou Serviço Para	R\$ 1.000	R\$ 1.000
13 - CEO	14843 - Saúde e segurança no contexto ocupacional – UDESC		339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.000	R\$ 4.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Representação do centro, editais e viagens	339014 - Diárias - Civil	R\$ 20.000	R\$ 20.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Material laboratorial	339030 - Material De Consumo	R\$ 59.578	R\$ 200.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	transporte Udesc	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 12.000	R\$ 120.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	passagens aéreas nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 12.000	
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	passagens terrestres nacionais	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 3.000	
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Psicologos	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 71.995	R\$ 12.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Prolabores	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 8.000	
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Formaturas	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 123.085	R\$ 100.000
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Serviços diversos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 20.000	
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Hospedagem	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 10.000	
13 - CEO	3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc	Inscrições em eventos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.000	
13 - CEO	5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc	Prolabores	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 5.000	R\$ 15.000
13 - CEO	5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc	Contratações de empresas para capacitação	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000	R\$ 35.000
13 - CEO	7856 - Administração De Pessoal E Encargos Sociais - Udesc		319092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 18.665	R\$ -
13 - CEO	7856 - Administração De Pessoal E Encargos Sociais - Udesc	Cedidos outras esferas	319096 - Ressarcim. Despesas De Pessoal	R\$ 270.000	R\$ 340.000
13 - CEO	7856 - Administração De Pessoal E Encargos Sociais - Udesc		339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 2.098	R\$ -
13 - CEO	FECEO	Insumos agrícolas	339030 - Material De Consumo	R\$ 300.000	
13 - CEO	FECEO	Material Laboratorial	339030 - Material De Consumo	R\$ 60.000	
13 - CEO	FECEO	Peças de manutenção	339030 - Material De Consumo	R\$ 30.000	
13 - CEO	FECEO	Fretamento	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 200.000	
13 - CEO	FECEO	Serviços pontuais FECEO (manutenção, etc)	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 15.000	
13 - CEO	FECEO	Serviços de plantio e colheita	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 300.000	
13 - CEO	FECEO	Fretamento diário	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 250.000	
13 - CEO	FECEO	Manutenção equipamentos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 100.000	
13 - CEO	FECEO		339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ -	
13 - CEO	NCTI	Material laboratorial	339030 - Material De Consumo	R\$ 80.000	
13 - CEO	NCTI	Peças de manutenção	339030 - Material De Consumo	R\$ 20.000	
13 - CEO	NCTI	Fretamentos	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000	
13 - CEO	NCTI	Prolabores	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 15.000	
13 - CEO	NCTI	Serviços de manutenção de equipamentos	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 50.000	
13 - CEO	NCTI		339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E	R\$ -	



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **C2M4UC48**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9DMk00VUM0OA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **C2M4UC48** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Subaçao	Natureza Despesa	Especificação	Realizado/Gasto 2024	Previsão LOA 2025
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339008	Outros benefíc.assist.	R\$ -	R\$ -
	339014	Diárias	R\$ 57.451,15	R\$ 60.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 468.661,10	R\$ 230.000,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	R\$ 1.269,94	R\$ 3.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ -	R\$ -
	339033	Passagens	R\$ 100.000,00	R\$ 103.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 11.826,96	R\$ 10.000,00
	339037	Locação de mão-de-obra	R\$ 2.798.062,14	R\$ 3.680.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1.738.204,69	R\$ 1.531.000,00
	339040,03	Rede lógica - infraestrutura	R\$ -	R\$ -
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	R\$ 87.258,22	R\$ 89.500,00
	339047	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 31.352,98	R\$ 5.000,00
	339049	Auxílio-transporte	R\$ -	R\$ -
	339091	Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
	339092	Despesas de Exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -
	339130	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	R\$ -	R\$ -
	339139,60	Rede de Governo (Correios e publicações)	R\$ -	R\$ 1.000,00
	339140,02	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
	339140,04	Gerenciamento de veículos e equipamentos (GVE)	R\$ -	R\$ -
	339147,10	Taxas	R\$ 2.838,03	R\$ 3.500,00
TOTAL 11038 =			<b>R\$ 5.297.425,21</b>	<b>R\$ 5.717.000,00</b>
12758 Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339014	Diárias	R\$ 22.670,00	R\$ 20.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 27.387,24	R\$ 50.000,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	R\$ -	R\$ 3.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ -	R\$ -
	339033	Passagens	R\$ 17.000,00	R\$ 29.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	R\$ 10.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 31.922,00	R\$ 35.000,00
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	R\$ -	R\$ 5.000,00
TOTAL 12758 =			<b>R\$ 98.979,24</b>	<b>R\$ 152.000,00</b>
3201 Incentivo às atividades de ensino	339014	Diárias	R\$ 26.831,00	R\$ 20.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 271.591,29	R\$ 200.000,00
	339033	Passagens	R\$ 23.000,00	R\$ 135.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 110.135,75	R\$ 20.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 295.665,85	R\$ 138.000,00
TOTAL 3201 =			<b>R\$ 727.223,89</b>	<b>R\$ 513.000,00</b>
14842 Incentivo as atividades de pesquisa e pós-graduação	339014	Diárias	R\$ 19.500,00	R\$ 12.000,00
	339033	Passagens	R\$ 27.252,05	R\$ 5.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 4.013,50	R\$ -
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 22.253,66	R\$ -
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 18.099,35	R\$ 15.000,00
TOTAL 14842 =			<b>R\$ 91.118,56</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
4975 Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	339030	Material de consumo	R\$ -	R\$ -
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -	R\$ -
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	R\$ -	R\$ -
	339140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA (Empresa Pública)	R\$ -	R\$ -
	449030,47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	R\$ -	R\$ -
TOTAL 14843 =			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
14843 Saúde e Segurança no contexto Ocupacional	339030	Material de consumo	R\$ -	R\$ -
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ -	R\$ -
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -	R\$ -
TOTAL 14843 =			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
5852 Capacitação e treinamento profissional	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	R\$ 15.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 25.920,00	R\$ 35.000,00
TOTAL 5852 =			<b>R\$ 25.920,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
FECEO	339030	Material De Consumo	R\$ -	R\$ 440.000,00
FECEO	339033	Passagens E Desp. Locomoção	R\$ -	R\$ 150.000,00
FECEO	339036	Outros Serv. Terc. Pf	R\$ -	R\$ 15.000,00
FECEO	339039	Outros Serv. Terc. Pj	R\$ -	R\$ 762.000,00
TOTAL FECEO =			<b>R\$ 1.367.000,00</b>	
NCTI	339030	Material De Consumo	R\$ -	R\$ 520.000,00
NCTI	339033	Passagens E Desp. Locomoção	R\$ -	R\$ 20.000,00
NCTI	339036	Outros Serv. Terc. Pf	R\$ -	R\$ 25.000,00
NCTI	339039	Outros Serv. Terc. Pj	R\$ -	R\$ 392.000,00
NCTI	339040	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa	R\$ -	R\$ 10.000,00
TOTAL NCTI =			<b>R\$ 447.000,00</b>	
TOTAL Geral custeio do Centro			<b>R\$ 6.240.666,90</b>	<b>R\$ 8.278.000,00</b>
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339039,10	Locação de imóveis - pessoa jurídica	R\$ 540.000,00	R\$ 795.000,00
TOTAL 11038 =			<b>R\$ 540.000,00</b>	<b>R\$ 795.000,00</b>
7856 Administração de pessoal e encargos sociais	319096,01	Pessoal requisitado de outros órgãos	R\$ 270.000,00	R\$ 340.000,00
	319093	Indenizações e Restituições	R\$ 2.098,32	R\$ -
TOTAL 7856 =			<b>R\$ 272.098,32</b>	<b>R\$ 340.000,00</b>
TOTAL Geral custeio do Centro			<b>R\$ 7.052.765,22</b>	<b>R\$ 9.413.000,00</b>

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **6LS22D0L**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF82TFMyMkQwTA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **6LS22D0L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR EVENTOS E EDITAIS INTERNOS

TOTAL GERAL  
R\$ 1.616.440,00

PRODIP - EDITAL 2025

	ENF	EAL/EQ	ZOO	TOTAL
PASSAGENS	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
DIÁRIAS	18	18	18	54
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

CAPACITAÇÃO DOCENTE - ACADO - EDITAL 2025

	ENF	EAL/EQ	ZOO	TOTAL
PASSAGENS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
DIÁRIAS	15	15	15	45
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00

CAPACITAÇÃO TÉCNICOS - ACATE - EDITAL 2025

	ENF	EAL/EQ	ZOO	TOTAL
PASSAGENS	R\$ 5.000,00		5.000,00	R\$ 5.000,00
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 5.000,00		5.000,00	R\$ 5.000,00
DIÁRIAS		18		18

MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO - 2025

ENF	EAL/EQ	ZOO	FECEO	NCTI	TOTAL
R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 550.000,00

SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - 2025

ENF	EAL/EQ	ZOO	FECEO	NCTI	TOTAL
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 350.000,00

INCENTIVOS CHEFES E CORDENADORES DEPARTAMENTO - 2025

	ENF	EAL/EQ	ZOO	PPGCTA	PPGZOO	PPGENF
PASSAGENS	R\$ 4.000,00					
DIÁRIAS		10	10	10	10	10
INSCRIÇÃO (PJ)	R\$ 4.000,00					

PAGTO DE INSCRIÇÕES OU PASSAGENS OU HOSPEDAGEM DE ALUNOS EM EVENTOS - EDITAL 2025

PASSAGENS OU INSCRIÇÃO OU HOSPEDAGEM	ENF	EAL/EQ	ZOO	PPGCTA	PPGZOO	PPGENF
	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00

INCENTIVO A PESQUISA - ALUNOS - PASSAGENS TERRESTRE 2025

PASSAGENS TERRESTRES	ENF	EAL/EQ	ZOO	PPGCTA	PPGZOO	PPGENF
	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00

SEMANA ACADÉMICAS, AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO 2025

TOTAL	ENF	EAL/EQ	ZOO	PPGCTA	PPGZOO	PPGENF
	R\$ 30.000,00					

VIAGENS 2025	ENF	EAL/EQ	ZOO	PPGCTA	PPGZOO	PPGENF
	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
	NCTI	FECEO				
	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00				



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **AXA0L682**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9BWEwTDY4Mg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **AXA0L682** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

**Of. Nº 101/2024**

Chapecó, 29 de novembro de 2024

Prezado Diretor Geral,

Cumprimentando cordialmente, a Direção de Administração da UDESC Oeste solicita análise e deliberação de orçamento de custeio 2025 para o CEO.

Destaca-se que o valor encaminhado para a previsão da LOA 2025 considerava os valores de cada contrato previsto para 2025, despesas de transporte, pró-labore, contratações diversas e especialmente projetos específicos para a FECEO e para o NCTI, pois tratam-se de órgãos suplementares e deveriam ter orçamento próprio. Este levantamento resultou em um total de R\$8.278.000,00, sem considerar despesas com aluguel, folha de servidores vindos de outras esferas, que normalmente são custeados a parte pela Reitoria.

Após análise, a Pró-Reitoria de Planejamento liberou o recurso de R\$5.635.215,00, que se somado aos custos de aluguel e servidores cedidos, totaliza R\$6.717.500,00. Este recurso destinado pela PROPLAN pode ser conferido em <https://www.udesc.br/proreitoria/proplan/orcamento>

A tabela de distribuição de recursos aos departamentos teve por base o que foi deliberado com todos os departamentos em 2023 para o orçamento de 2024 e somou-se ao recurso já constante aquilo que realmente foi consumido durante este ano. Foram adicionados valores para corresponder aos acréscimos de valor de passagem aérea e despesas de fretamento. Também foi desconsiderado o custo de transporte contínuo para a FECEO pois entende-se que é uma despesa que deve ser absorvida pelo administrativo pois não há transporte público que leve os alunos da Zootecnia e Enfermagem para a FECEO. Em 2024 o total de recurso de custeio disponível para os departamentos foi de R\$1.383.380,00 e para 2025 está previsto o total de R\$1.616.440,00, representando aumento de R\$233.060,00.

Nestes moldes, encaminho processo para apreciação do conselho de centro.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente,  
**Afonso Romano Brustolin Baldo**  
Diretor de Administração

Diretor Geral  
**Cleuzir da Luz**  
UDESC Oeste  
Chapecó – SC



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **5H4QV3A5**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 02/12/2024 às 18:37:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF81SDRRVjNBNQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **5H4QV3A5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00052621/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/DG - Direção Geral

**Responsável:** Cleuzir da Luz

**Data encam.:** 03/12/2024 às 18:43

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/SETRAN - Setor de Transporte

**Responsável:** MARILHA DOS SANTOS

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para analisar

**Encaminhamento:** Prezado(a) conselheiro(a),

Para analisar e relatar processo na próxima reunião ordinária do Conselho de Centro do CEO dia 09/12/2024.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **29LC40TX**

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



**CLEUZIR DA LUZ** (CPF: 923.XXX.629-XX) em 03/12/2024 às 18:43:28

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:38:18 e válido até 30/03/2118 - 12:38:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF8yOUxDNDBUWA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **29LC40TX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

**Ofício nº. 122/2024/SETRAN/CEO**

Chapéco, 02 de novembro de 2024.

Ao Senhor

**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO**

Diretor de Administração

UDESC Oeste.

*Assunto: Solicitação de esclarecimento SGPE 52621.2024*

Prezado Diretor,

Cumprimentando cordialmente, informo que fui designada relatora do processo SGPE 52621/2024 que trata do Orçamento de Custo da Udesc Oeste para o ano de 2025. Para melhor compreensão do processo irei fazer alguns apontamentos para vossa análise e manifestação.

Nas fls. 02 do processo “CEO Custo 2024” demonstra que o CEO recebeu em 2024 o montante de R\$ 5.850.862,00, sendo que desse valor o montante de R\$ 552 mil destinado a locação de imóveis (aluguéis) e R\$ 270 mil para demanda de pagamento de encargos com servidores cedidos.

Nas fls. 07 do processo “CEO custeio 2025” consta o montante de R\$ 9.413,00 distribuídos, desse valor sendo R\$ 795 mil para locação de imóveis e R\$ 340 mil para encargos com servidores cedidos.

Verificou-se na comparação dos orçamentos um acréscimo na rubrica de locação de mão de obra (terceirizados) de mais de 30%, passando para o valor de R\$ 3.680.000,00.

Destaca-se ainda, o montante de R\$ 1.367.000,00 previsto para o custeio da FECEO e o valor de R\$ 447.000,00 previsto para o custeio do NCTI, previsto de forma separada na distribuição do orçamento de 2025 (ou seja, não há histórico dos valores distribuídos para esses órgãos suplementares em 2024). Entendo que do NCTI em razão do início das suas atividades.

Além disso, houve um aumento considerável nas rubricas de material de consumo e passagens, sobretudo para o Ensino, que somam quase 300 mil.

Ocorre que apesar dessa planilha de distribuição constar no processo, no Ofício 101/2024 (fls. 9) a Direção de Administração esclarece que a PROPLAN liberou para o CEO o montante de R\$ 5.635.215,00 que somados a rubrica de aluguel e cedidos (porém não se tem informação de quanto é esses

valores) somam o montante de R\$ 6.717.500,00, ou seja, aproximadamente 13% de acréscimo em relação ao ano anterior.

**Diante do exposto, para que essa relatora possa emitir parecer conclusivo, REQUER:**

- a) Seja anexado ao processo a planilha de distribuição do orçamento adequada com os valores de fato liberados pela PROPLAN;
- b) Quanto a planilha de distribuição das rubricas para os departamentos (fls. 8) verifica-se que consta o valor de R\$ 45mil para viagens do NCTI, que viagens seriam essas?
- c) Do mesmo modo, foi informado que a administração irá absorver a demanda de transporte contínuo da FECEO que com a nova licitação terá o custo estimado de R\$ 212 mil, além desse valor a FECEO terá ainda R\$ 45mil para custeio extra de viagens, correto?
- d) Quanto ao valor de locação de mão de obra (terceirizados) é possível detalhar o custo estimado de cada contrato para o ano de 2025?

Respeitosamente,

Marilha dos Santos  
Relatora

**Of. Nº 104/2024**

Chapecó, 06 de dezembro de 2024

Prezada relatora Marilha,

Inicialmente, gostaria de esclarecer algumas das pontuações feitas no ofício de diligência.

O arquivo CEO custeio 2025, folha 07, apresenta a previsão estimativa que o CEO enviou para a LOA 2025 e também apresenta a dotação real liberada pela Reitoria, então o que está em relato é a última coluna nos valores de R\$6.717.500,00, considerando locação e resarcimentos (valores presentes na planilha). Todavia, os levantamentos que geraram a previsão da LOA foram elencados em meados de Junho de 2024, portanto com algumas previsões ainda precárias de licitações de maior valor como vigilância por exemplo. O levantamento se deu com base em diversos fatores, como por exemplo o calendário de licitações 2025, solicitações dos departamentos e arquivos enviados pelo NCTI e pela FECEO prevendo que todas as despesas destinadas a estes órgãos suplementares ficassem organizadas separadamente, por exemplo o transporte contínuo para a FECEO. Na ocasião, em conversa com o Pró-Reitor de Planejamento, decidiu-se por separar as despesas destes órgãos suplementares, como forma de indicar a necessidade de orçamento próprio visando melhor administração.

Quanto ao aumento significativo da projeção, deve-se considerar que após a pandemia não se observou redução nos valores de nenhum material, item, serviço, passagens, etc., pelo contrário e com alguns serviços tendo acréscimos superiores a 30%; tivemos também expansões significativas de estrutura de 2020 para 2024 e que seguirá sendo verdade em 2025 e nos próximos anos com a construção dos prédios e cumprimento dos planos estratégicos já elaborados e aprovados; as novas regras de empenhamento e dotação nos diversos projetos e elementos que dificultou a previsão exata em período de adaptação; a nova lei de licitações 14.133/2021 adotada pela UDESC ao final de 2023 e plenamente em 2024 que prevê atas de registro de preço renovando para até 2 anos e contratos contínuos para até 10 anos que demandou processos licitatórios mais completos; a nova realidade das IES que exige atenção para áreas de comunicação, melhoria de ensino, políticas de permanência, e que sem este aporte financeiro pode trazer resultados amargos; entre outros casos.

Cito também o panorama anual como comparativo:

### **2019**

- Projeção enviada pela DAD R\$4.404.049,48;
- Valor gasto R\$4.523.118,52

### **2020**

- Previsão enviada pela DAD R\$5.002.088,00;
- Valor gasto R\$3.363.430,51 (PANDEMIA)

## **2021**

- Previsão enviada pela DAD R\$5.250.000,00;
- Valor gasto R\$3.881.547,09 (PANDEMIA)

## **2022**

- Previsão enviada pela DAD R\$5.185.000,00;
- Valor gasto R\$4.763.789,83 (ainda sob efeito do retorno da Pandemia)

## **2023**

- Previsão enviada pela DAD R\$5.440.893,00;
- Valor gasto R\$5.484.641,53

## **2024**

- Previsão enviada pela DAD R\$7.521.460,00;
- Valor gasto R\$7.052.765,22

## **2025**

- Previsão enviada pela DAD R\$9.413.000,00;

Se fizermos um cotejamento de crescimento da infraestrutura do centro em relação ao orçamento, podemos identificar que há anomalia nos anos afetados pela pandemia e que se não houvesse este período, o orçamento do centro naturalmente cresceria de acordo com sua infraestrutura. De forma mais pontual, nota-se de 2023 para 2024 o aumento citado anteriormente, reflexo do panorama econômico nacional, em que fretamentos passaram de 5 mil reais para 20 mil reais e passagens aéreas passaram de 500 reais para 2000 reais.

De 2024 para 2025, um dos principais fatores de mudança foi a previsão do novo contrato de vigilância, que deverá contemplar a nossa realidade até 2035, portanto foram acrescidos postos de vigilância, prevendo novas construções na FECEO, o NCTI e a nova área de terra em Pinhalzinho e Chapecó, considerando 3 edificações igual a atual da zootecnia, o laboratório do DR. Bata e vários galpões e instalações, somente este contrato representa um acréscimo de aproximadamente 1,5 milhão no custeio do centro. Além disso, teremos novos contratos a serem elaborados, por exemplo: manutenção de ares condicionados, que deve contemplar mais aparelhos; demandas de serviços para a FECEO; novo lançamento do contrato de jardinagem; manutenção predial; entre outros, que estão no limite de atendimento diante das necessidades do centro.

Os valores de locação de imóveis contemplam o prédio que está instalado o departamento de Enfermagem e o novo espaço a ser locado, também para o departamento de enfermagem. O valor dos

cedidos, atualmente contempla apenas 4 cedidos que atuam em Chapecó, no entanto temos mais dois servidores atuando em Pinhalzinho cujo ônus ainda não passou para a UDESC, além disso é possível que novos servidores sejam cedidos, então é necessário prever. Ambos os valores estão presentes na planilha CEO Custo 2025, pg 7.

As diferenças nas rubricas de material de consumo e passagens para o Ensino, citadas no ofício, se devem a nova regra de empenhamentos, até 2023 as despesas podiam ser empenhadas preferencialmente no administrativo e em 2024 isso mudou radicalmente, portanto este indicativo não representa aumento e sim redistribuição.

Em resposta aos questionamentos.

- a) A PROPLAN não disponibilizou nenhuma planilha de distribuição, apenas o valor total, conforme indicado no ofício;
- b) Em 2024 foi aprovada proposta prevendo R\$90.000,00 para viagens da FECEO, considerando que o transporte diário sairia deste total. Entretanto, notou-se que o contrato de transporte contínuo custou aproximadamente 2x mais que este total, portanto, em 2025 optou-se pela proposta de direcionar R\$45.000,00 para NCTI e o mesmo valor para FECEO, prevendo demandas de viagem vinculadas a projetos situados nestes órgãos suplementares, visto que, se houver projeto específico para cada uma no sistema SIGEOF, não será mais possível empenhar estas despesas em Ensino ou Pós-Graduação, por exemplo.
- c) Correto. Entende-se que a FECEO é multi departamento e que as despesas diferem (fretamento diário de viagens vinculadas a projetos).
- d) Segue
  - a. Manutenção predial, empresa EDM, valor atual R\$1.047.602,04;
  - b. Vigilância, em processo licitatório, menor orçamento R\$2.722.590,48;
  - c. Portaria, empresa ELMO, valor atual R\$110.940,72;
  - d. Jardinagem, empresa ONDREPSB, valor atual R\$324.257,88.

Espero ter esclarecido os apontamentos e reitero que o processo em tela deve ser analisado e apreciado pelo conselho de centro, sendo que, se houver sugestões de alteração dentro do total disponibilizado pela reitoria, que sejam apontadas para que possamos corrigir a tempo.

Sem mais para o momento, subscrovo-me.

Respeitosamente,  
**Afonso Romano Brustolin Baldo**  
Diretor de Administração



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **M909C9EL**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 06/12/2024 às 18:55:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9NOTA5QzIFTA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **M909C9EL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00052621/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/SETRAN - Setor de Transporte

**Responsável:** MARILHA DOS SANTOS

**Data encam.:** 09/12/2024 às 09:48

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para providências

**Encaminhamento:** Prezado Diretor,

Ciente dos esclarecimentos. Entretanto reitero o pedido da Planilha de Distribuição do Orçamento de Custeio do CEO atualizada de acordo como o montante disponibilizado pela PROPLAN, ou seja, R\$ 6.717.500,00. Entendemos que isso é primordial para aprovação do processo em tela.

Atenciosamente,



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **7L3I0D1Z**

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



**MARILHA DOS SANTOS** (CPF: 053.XXX.329-XX) em 09/12/2024 às 09:48:45

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:10 e válido até 30/03/2118 - 12:35:10.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF83TDNJMEQxWg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **7L3I0D1Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO - 2025 - CEO

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Realizado/Gasto 2024	Previsão LOA 2025	Dotação 2025 (liberado 5.635.215,00)
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339008	Outros benefíc.assist.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339014	Diárias	R\$ 57.451,15	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 468.661,10	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	R\$ 1.269,94	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		R\$ -	R\$ -
	339033	Passagens	R\$ 100.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 100.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 11.826,96	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	339037	Locação de mão-de-obra	R\$ 2.798.062,14	R\$ 3.680.000,00	R\$ 2.800.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1.738.204,69	R\$ 1.531.000,00	R\$ 1.000.000,00
	339040,03	Rede lógica - infraestrutura		R\$ -	R\$ -
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	R\$ 87.258,22	R\$ 89.500,00	R\$ 89.500,00
	339047	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 31.352,98	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	339049	Auxílio-transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339091	Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339092	Despesas de Exercícios anteriores			
	339130	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	R\$ -		
	339139,60	Rede do Governo (Correios e publicações)	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	339140,02	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	339140,04	Gerenciamento de veículos e equipamentos (GVE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339147,10	Taxas	R\$ 2.838,03	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL 11038 =</b>			<b>R\$ 5.297.425,21</b>	<b>R\$ 5.717.000,00</b>	<b>R\$ 4.302.500,00</b>
12758 Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339014	Diárias	R\$ 22.670,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 27.387,24	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00
	339031	Premiações cult. artística e desportivas	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	339033	Passagens	R\$ 17.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 20.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 31.922,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica		R\$ 5.000,00	R\$ -
<b>TOTAL 12758 =</b>			<b>R\$ 98.979,24</b>	<b>R\$ 152.000,00</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>
3201 Incentivo às atividades de ensino	339014	Diárias	R\$ 26.831,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
	339030	Material de consumo	R\$ 271.591,29	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
	339033	Passagens	R\$ 23.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 50.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 110.135,75	R\$ 20.000,00	R\$ 90.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 295.665,85	R\$ 138.000,00	R\$ 120.000,00
<b>TOTAL 3201 =</b>			<b>R\$ 727.223,89</b>	<b>R\$ 513.000,00</b>	<b>R\$ 485.000,00</b>
14842 Incentivo as atividades de pesquisa e pós-graduação	339014	Diárias	R\$ 19.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 20.000,00
	339033	Passagens	R\$ 27.252,05	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 4.013,50	R\$ -	R\$ 5.000,00
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 22.253,66	R\$ -	R\$ 90.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 18.099,35	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL 14842 =</b>			<b>R\$ 91.118,56</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>	<b>R\$ 170.000,00</b>
4975 Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	339030	Material de consumo	R\$ -		
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -		
	339040	Serviços de TI - pessoa jurídica	R\$ -		
	339140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA (Empresa Pública)			
	449030,47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	R\$ -		
<b>TOTAL 14843 =</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
14843 Saúde e Segurança no contexto Ocupacional	339030	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL 14843 =</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
5852 Capacitação e treinamento profissional	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 25.920,00	R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL 5852 =</b>			<b>R\$ 25.920,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
FECEO	339030	Material De Consumo		R\$ 440.000,00	R\$ 250.000,00
FECEO	339033	Passagens E Desp. Locomoção		R\$ 150.000,00	R\$ 45.000,00
FECEO	339036	Outros Serv. Terc. Pf		R\$ 15.000,00	R\$ -
FECEO	339039	Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 762.000,00	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL FECEO =</b>			<b>R\$ 1.367.000,00</b>	<b>R\$ 395.000,00</b>	
NCTI	339030	Material De Consumo		R\$ 520.000,00	R\$ 100.000,00
NCTI	339033	Passagens E Desp. Locomoção		R\$ 20.000,00	R\$ 45.000,00
NCTI	339036	Outros Serv. Terc. Pf		R\$ 25.000,00	R\$ -
NCTI	339039	Outros Serv. Terc. Pj		R\$ 392.000,00	R\$ 100.000,00
NCTI	339040	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		R\$ 10.000,00	R\$ -
<b>TOTAL NCTI =</b>			<b>R\$ 447.000,00</b>	<b>R\$ 145.000,00</b>	
<b>TOTAL Geral custeio do Centro</b>			<b>R\$ 6.240.666,90</b>	<b>R\$ 8.278.000,00</b>	<b>R\$ 5.627.500,00</b>
11038 Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos	339039,10	Locação de imóveis - pessoa jurídica	R\$ 540.000,00	R\$ 795.000,00	R\$ 720.000,00
<b>TOTAL 11038 =</b>			<b>R\$ 540.000,00</b>	<b>R\$ 795.000,00</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>
7856 Administração de pessoal e encargos sociais	319096,01	Pessoal requisitado de outros órgãos	R\$ 270.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 370.000,00
	319093	Indenizações e Restituições	R\$ 2.098,32	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL 7856 =</b>			<b>R\$ 272.098,32</b>	<b>R\$ 340.000,00</b>	<b>R\$ 370.000,00</b>
<b>TOTAL Geral custeio do Centro</b>			<b>R\$ 7.052.765,22</b>	<b>R\$ 9.413.000,00</b>	<b>R\$ 6.717.500,00</b>



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **ZUY0G452**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 09/12/2024 às 10:19:41

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9aVVkwRzQ1Mg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **ZUY0G452** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

**INTERESSADO:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**OBJETO:** Proposta de orçamento 2025 - UDESC OESTE

**ANÁLISE:**

O processo está instruído com a planilha de distribuição “CEO Custo 2024” (fls. 2) demonstrando que o CEO recebeu em 2024 o montante de R\$ 5.850.862,00, sendo que desse valor o montante de R\$ 552 mil destinado a locação de imóveis (aluguéis) e R\$ 270 mil para demanda de pagamento de encargos com servidores cedidos. Entretanto, verifica-se que em resposta a diligência efetuada por essa relatora o valor efetivamente gasto pelo CEO até o momento no ano de 2024 foi de R\$ 7.052.765,22 (fls. 13, 14 e 15). Em comparação ao ano anterior (2023) o CEO teve um gasto de R\$ 5.484.641,53, ou seja, do ano de 2023 para o ano de 2024 houve um aumento de 22%.

Já nas fls. 07 do processo “CEO custeio 2025” consta o montante solicitado e distribuída de R\$ 9.413.000,00, desse valor sendo R\$ 795 mil para locação de imóveis e R\$ 340mil para encargos com servidores cedidos. Entretanto, foi aprovado pela PROPLAN o valor de R\$ 6.717.500,00 de custeio para o ano de 2025. Ou seja, comparado ao valor de custeio recebido em 2024, houve um acréscimo de 13%. Porém se compararmos com o valor efetivamente gasto nesse ano 2024 há um decréscimo de 5%.

Conforme resposta a diligência efetuada, o Diretor de Administração justifica que o aumento do ano de 2023 para 2024 é reflexo do panorama econômico nacional, citado como exemplo o aumento das passagens aéreas. Nesse ano de 2024 para o ano de 2025 cita o novo contrato de vigilância, onde houve um aumento de postos, sendo que somente esse contrato teve um acréscimo 1,5 milhão no custeio do centro. Justifica ainda que novos contratos estão para serem elaborados como o de: manutenção de ares-condicionados; demandas de serviços na FECE; novo contrato de jardinagem; manutenção predial; entre outras questões no limite de atendimento entro das necessidades do Centro. Explica que os valores de locação de imóveis contemplam o prédio que está instalado o Departamento de Enfermagem e novo espaço a ser locado, também para o Departamento. Já quanto ao valor dos cedidos, atualmente contempla apenas 4 servidores que atuam em Chapecó, no entanto, teríamos

mais 2 servidores atuando em Pinhalzinho cujo ônus anda não passou para a Udesc, além disso a demanda de possíveis novos servidores cedidos. Apresenta os valores gastos por contrato dos serviços de mão de obra terceirizada sendo R\$ 1.047.602,04 de manutenção predial; R\$ 2.722.590,48 de vigilância; R\$110.940,72 de serviços de portaria e R\$ 324.257,88 de serviços de Jardinagem, ou seja, todos os contratos somam o montante de R\$ 4.205.391,12, isto é, 62% do orçamento de custeio já é comprometido para os serviços contínuos de terceirização de mão de obra. Se considerarmos ainda as despesas fixas de aluguel, água e luz que somam cerca de R\$ 1.190.000,00, e mais os R\$370 mil do ressarcimento dos servidores cedidos, então teríamos o valor de R\$ 5.395.761,00 já comprometidos.

Nesse sentido, teríamos o montante de R\$1.321.739,00 para serem distribuídos nas demais rubricas. Desse valor, devemos considerar o já então distribuídos para os editais e para os departamentos (fls. 08) do processo, que somam o montante de R\$1.172.500,00. Assim, nota-se que restam apenas o valor de R\$ 149.239,00 para diárias, passagens e demais despesas gerais de custeio do CEO.

Assim, no cenário apresentado, é certo que ao longo do exercício de 2025, assim como foi o ano de 2024, o CEO necessitará de suplementação de valores para custear as despesas de custeio. Ou então, terá que revisar seus contratos e distribuição orçamentária proposta para readequação de suas rubricas.

Verifica-se que as estruturas físicas desse Centro de Ensino crescem ano após ano, e o valor gasto com custeio vem aumentando, agora com novos espaços locados, NCTI, e Fazenda Experimental - FECEO.

Entendo que seja um desafio para a Gestão pensar em alternativas de sustentabilidade tanto para a Fazenda – FECEO quanto para o NCTI, bem como de conseguir equilibrar os valores de desembolso de custeio com as demandas desse Centro de Ensino.

**VOTO:** Diante do exposto, sou de parecer favorável a aprovação do valor de R\$6.717.500,00 de custeio para o ano de 2025

Marilha dos Santos  
Relatora



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **KW7873WV**

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



**MARILHA DOS SANTOS** (CPF: 053.XXX.329-XX) em 09/12/2024 às 12:11:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:10 e válido até 30/03/2118 - 12:35:10.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9LVzc4NzNXVg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **KW7873WV** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00052621/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/SETTRAN - Setor de Transporte

**Responsável:** MARILHA DOS SANTOS

**Data encam.:** 09/12/2024 às 12:12

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/SECCONCEN - SECRETARIA DO CONSELHO DE CENTRO - CEO - CONCENTRO - SECCONCEN

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para providências

**Encaminhamento:** segue

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **YUF1867M**

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



**MARILHA DOS SANTOS** (CPF: 053.XXX.329-XX) em 09/12/2024 às 12:12:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:10 e válido até 30/03/2118 - 12:35:10.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9ZVUYxODY3TQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **YUF1867M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

## DESPACHO DO CONSELHO DE CENTRO UDESC OESTE

O parecer do **processo 52621/2024** FOI **APROVADO POR UNANIMIDADE** em reunião **ORDINÁRIA** do CONCEO de 09.12.2024.

Chapecó, 11/12/2024.

**Prof. Dr. Cleuzir da Luz**  
Presidente do Conselho de Centro  
UDESC Oeste  
(assinado digitalmente)



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **055UQY5F**

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



**CLEUZIR DA LUZ** (CPF: 923.XXX.629-XX) em 11/12/2024 às 18:54:02

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:38:18 e válido até 30/03/2118 - 12:38:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF8wNTVVUVk1Rg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **055UQY5F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00052621/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Responsável:** Afonso Romano Brustolin Baldo

**Data encam.:** 17/12/2024 às 18:41

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

**Setor:** UDESC/REIT/PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para providências

**Encaminhamento:** Prezado Pró-Reitor.

Como é praxe encaminho a distribuição de recursos por rubrica aprovada no conselho de centro para que as dotações sejam realizadas em 2025 conforme segue descrito no anexo CEO Custo 2025, pg 17.

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **JHR8434W**

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



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 17/12/2024 às 18:41:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTI2MjFfNTI2NzNfMjAyNF9KSF14NDM0Vw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00052621/2024** e o código **JHR8434W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.