

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

RECEBIMENTO DE RECURSOS

Durante o ano de 2024 o Centro Socioeconômico (CSE) obteve recursos financeiros oriundos de três fontes: o duodécimo (repasse financeiro realizado pelo Poder Executivo Federal), a locação de espaço físico e as taxas de projetos.

Total de recebimento de recursos	814.382,01
Duodécimo	195.537,43
Locação do Espaço Físico	60.278,96
Recebimento de taxas de projetos	558.565,62

O duodécimo é recebido mensalmente em rubricas específicas. Os totais dos valores recebidos por rubrica foram:

Duodécimo	195.537,43
Pessoa Jurídica	56.705,88
Material de Consumo	58.661,24
Diária	46.928,97
Passagem	31.285,98
Imprensa	1.955,36

A locação do espaço físico ocorre nos finais de semana, e é utilizado para aplicação de provas. Os valores repassados são destinados para suplementar os recursos recebidos pelo duodécimo, possibilitando o atendimento de parte das demandas dos setores do CSE. Na sequência segue a relação das locações realizadas ao longo de 2024:

Locação do Espaço Físico	60.278,96
Processo Seletivo da FCEE	1.603,60
TRT/ACT/OAB	20.243,82
FGV	5.013,36
FATEC	6.330,00
Reserva de Espaço Físico	18.470,94
AV.Psic./CFC/OAB 1ª e 2ª fase	8.617,24

Os projetos financiados são, geralmente, executados por Fundações. Ao cadastrar um projeto essas Instituições fazem o recolhimento de taxas, que são repassadas para o Centro de Ensino e para os Departamentos. Os valores recebidos são destinados para suplementar os recursos recebidos pelo duodécimo, possibilitando o atendimento de parte das demandas dos setores do CSE. A seguir estão listados os recebimentos das taxas destinados ao Centro Socioeconômico e aos Departamentos:

Taxas de projetos	558.565,62
Departamento de Ciências da Administração	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	6.970,71
Total do valor transferido para o Centro (33%)	3.485,38
Total do valor transferido (100%)	10.456,09
Departamento de Ciências Contábeis	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	367.400,79
Total do valor transferido para o Centro (33%)	161.205,36
Total do valor transferido (100%)	528.606,15
Departamento de Economia e Relação Internacional	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	3.526,65
Total do valor transferido para o Centro (33%)	976,73
Total do valor transferido (100%)	4.503,38
Departamento de Serviço Social	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	10.000,00
Total do valor transferido para o Centro (33%)	5.000,00
Total do valor transferido (100%)	15.000,00

Valores destinados para departamentos e CSE	558.565,62
Departamento de Ciências da Administração	6.970,71
Departamento de Ciências Contábeis	367.400,79
Departamento de Economia e Relações internacionais	3.526,65
Departamento de Serviço Social	10.000,00
Direção do CSE	170.667,47

PAGAMENTOS

Diárias e Passagens

Diárias e Passagens	474.605,38
Departamento de Ciências da Administração	75.455,67
Diária Nacional	11.508,41
Passagem Nacional	8.122,61
Bilhete Rodoviário	252,02
Diária Internacional	55.445,91
Diária para requisição de transporte	126,72
Departamento de Ciências Contábeis	301.083,62
Diária Nacional	28.266,99
Passagem Nacional	30.540,96
Diária Internacional	180.486,58
Passagem Internacional	61.789,09
Departamento de Economia e Relações Internacionais	50.826,51
Diária Nacional	12.523,01
Passagem Nacional	16.052,05
Diária Internacional	18.699,15

Diária para requisição de transporte	3.552,30
Departamento de Serviço Social	31.951,93
Diária Nacional	14.084,38
Passagem Nacional	12.103,17
Diária para requisição de transporte	5.764,38
Institutos e Direção do CSE	15.287,65
Diária Internacional	15.287,65

Despesa	Total
Diária Nacional	66.382,79
Diária Internacional	269.919,29
Passagem Nacional	66.818,79
Passagem Internacional	61.789,09
Diária para requisição de transporte	9.443,40
Bilhete Rodoviário	252,02

O CSE paga 50% das diárias para as viagens internacionais, não disponibilizando passagem internacional. Os valores que constam nas tabelas referentes a passagens internacionais foram adquiridos pelo Departamento de Ciências Contábeis, através do Gabinete do Reitor, com recursos recebidos de taxas de projetos. As diárias referentes a essas aquisições também foram pagas de forma integral, e seguiram o mesmo procedimento, totalizando R\$ 45.189,18.

No valor total das diárias nacionais constam os pagamentos realizados para docentes e TAEs do CSE, diárias para convidados externos à UFSC e diárias para motoristas por veículo requisitado para a Instituição. O valor pago para os colaboradores externos foi de R\$ 4.180,00 e para os motoristas foi de R\$ 9.316,68.

Assim como nas diárias, do total pago com passagens nacionais R\$ 9.951,99 foi para colaboradores externos.

Material de Consumo

Material de Consumo		71.486,00
NF 2264-Eletrquip Com. e Licitações	RÉGUA ELÉTRICA	760,60
NF 6624-Comercial KS	PANO PRATO GRANDE	55,40
NF 2383-GNB Com atacadista Ltda	LIXEIRA	12.376,00
NF 928-Proepi Equip. de proteção Ltda	LIXEIRA	1.410,00
NF 255-SML Qualy Com EIRELI	LIXEIRA	3.736,00
NF 2471-GNB Com atacadista Ltda	CONTENTOR PLÁSTICO DE RESÍDUOS	7.098,00
NF 2414-F-COMMERCE	RÉGUA ELÉTRICA	350,00
NF 3954-Livraria e Papelaria Ltda	DISPLAY DE ACRÍLICO	2.800,00
NF 250-Comercial Henrique	CORTINA	42.000,00
NF 73678-Eonix Comercial	CHALEIRA ELÉTRICA	900,00

A aquisição de material de consumo é feita pela Direção do CSE para atender as demandas relacionadas com a manutenção dos blocos.

Almoxarifado

Almoxarifado	11.828,28
Janeiro	1.154,82
Fevereiro	1.453,45
Março	2.255,40
Abril	389,08
Maio	1.530,00
Junho	703,42
Julho	1.203,71
Agosto	801,90
Setembro	937,06
Outubro	590,00
Novembro	809,44

Departamento	Total
CAD	923,97
CCN	1.788,35
CNM	3.090,98
DSS	107,96
Institutos e Direção do CSE	5.917,02

O almoxarifado faz parte das despesas com materiais de consumo. Os pedidos são feitos mensalmente para o Almoxarifado Central da UFSC e visam atender as demandas relacionadas com material de expediente. Os valores por departamento referem-se às solicitações dos setores durante o período. O valor de R\$ 5.917,02 que consta em Institutos e Direção do CSE diz respeito aos materiais que são solicitados a mais, e que ficam disponíveis na Secretaria da Direção para retirada durante o mês.

Imprensa Universitária

Imprensa Universitária	5.041,85
Papel para certificados	670,95
Crachás	348,98
Crachás-SIEM	2.174,18
Pastas-SIEM	1.113,75
Confecção de 400 Flayers	192,38
Cartazes	13,89
370 Crachás - V Senass	256,84
Confecção de 63 cartazes - V Senass	142,09
Confecção de 55 Cartazes - SEPEX - Projeto Contador Cidadão	128,79

Departamento	Total
CCN	335,06
DSS	398,93
Direção do CSE	4.307,86

Os serviços solicitados para a Imprensa Universitária foram para divulgações, participação em eventos, e organização de eventos.

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica	47.259,59
ND 0462 - CSE para PROPG - pagamento de inscrição	1.800,00
BL83613630-CANPCONT	16.739,73
BL07992477-CANPCONT	16.739,73
ND 1868 - II Cong. Internac. De Gestão Pública e Saúde	4.166,13
NF 5200-Fundação Brasileira de Contabilidade	6.000,00
Bol 390308964-Ass Nacional dos Cursos de Grad. Adm	1.814,00

Departamento	total
CAD	1.814,00
CCN	43.645,59
Direção do CSE	1.800,00

As despesas relacionadas são referentes a pagamentos de inscrição em evento e de Conselhos de Classe e Associações na qual o curso faz parte. Esses pagamentos foram realizados através dos valores recebidos com taxas de projetos.

O duodécimo recebido de pessoa jurídica foi utilizado para suplementar outras despesas demandadas pelo CSE como material permanente e material de consumo.

Material permanente

Material Permanente		140.289,80
NF 7701-R.S. Eletro Ltda	CAFETEIRA ELÉTRICA	935,00
NF 11567-Superar Ltda	Ar Condicionado 18000 BTUs	26.009,84
NF 4841-Sis Com de Mat. E Equip.	QUADRO DE AVISOS	834,96
NF 1682-Lousas Brasil Com de Quadros e Ar	QUADRO BRANCO	840,00
NF 1867-Lousas Brasil	QUADRO DE VIDRO COM PELÍCULA BRANCA NO FUNDO	8.900,00
NF 338393-Positivo	Notebook	102.770,00

Departamento	Total
CCN	102.770,00
Direção do CSE	37.519,80

As despesas com materiais permanentes não são contempladas no duodécimo. Essas aquisições são feitas através de recursos remanejados de outras rubricas, recebidos pela locação de espaço físico e recebimentos de taxas de projetos.

Durante o ano de 2024, nas etapas quatro e cinco do processo de compras, realizamos o pedido para aquisição de TVs, ares-condicionados e bebedouros. O pedido de TVs foi feito de acordo com o retorno dos departamentos. Já para aquisição de ares-condicionados e bebedouros a Direção do CSE fez um levantamento das demandas nos blocos do Centro. Os processos de compras mencionados estão em andamento.

Total dos pagamentos

Total de pagamentos	750.510,90
Diárias e Passagens	474.605,38
Material de consumo	83.314,28
Imprensa Universitária	5.041,85
Pessoa jurídica	47.259,59
Material Permanente	140.289,80

SÍNTESE DOS RECEBIMENTOS E DOS PAGAMENTOS

Síntese entre os Recebimentos e os Pagamentos	
Diárias e Passagens	
Total de Pagamentos	474.605,38
Recebimento de Duodécimo	78.214,95
Complemento com Taxas de projetos e locação de espaço físico	396.390,43
Material de Consumo	
Total de Pagamentos (almoxarifado e manutenção)	83.314,28
Recebimento de Duodécimo	58.661,24
Complemento com Taxa de projetos e locação de espaço físico	24.653,04
Imprensa Universitária	
Total de Pagamentos	5.041,85
Recebimento de Duodécimo	1.955,36
Complemento com Taxa de projetos e locação de espaço físico	3.086,49
Pessoa Jurídica	
Total de Pagamentos	47.259,59
Recebimento de Duodécimo	56.705,88
Pagamento com Taxa de projetos e locação de espaço físico	47.259,59
Material Permanente	
Total de Pagamentos	140.289,80
Pagamento com Taxa de projetos e locação de espaço físico	140.289,80

As despesas com pessoa jurídica foram relativas a pagamentos de inscrição em evento e de Conselhos de Classe e Associações, sendo pagas com as taxas de projetos recebidas pelo Departamento solicitante. O saldo referente ao recebimento de duodécimo foi remanejado para pagar despesas com Material Permanente e Material de Consumo.

A rubrica de material permanente não recebe duodécimo. As aquisições realizadas são referentes a remanejamentos feitos das contas de pessoa jurídica, locação de espaço físico e taxas de projetos.

As rubricas de diárias, passagens, material de consumo e imprensa universitária precisaram ser suplementadas com recursos de pessoa jurídica, locação de espaço físico e taxas de projetos para serem realizadas.

Segue tabela com valores totais de pagamentos, duodécimos recebidos e suplementação de outras fontes:

Pagamentos e Recebimentos	Valores Totais
Total de Pagamentos	750.510,90
Recebimento de Duodécimo	195.537,43
Complemento com Taxa de projetos e locação de espaço físico	554.973,47

SÍNTESE DOS RECEBIMENTOS E DOS PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO E DIREÇÃO DO CSE

Síntese dos Recebimentos e os Pagamentos por Departamento e Direção do CSE	
Departamento de Ciências da Administração	
Despesa	78.193,64
Diárias e Passagens	75.455,67
Material de consumo (almoxarifado)	923,97
Pessoa Jurídica	1.814,00
Receitas	25.351,22
Duodécimo	18.380,51
Recursos de taxa de projeto	6.970,71
Suplementação (recurso de locação/tx de projeto do CSE)	52.842,42
Departamento de Ciências Contábeis	
Despesa	449.622,62
Diárias e Passagens	301.083,62
Material de consumo (almoxarifado)	1.788,35
Imprensa Universitária	335,06
Pessoa Jurídica	43.645,59
Material Permanente	102.770,00
Receitas	385.781,30
Duodécimo	18.380,51
Recursos de taxa de projeto	367.400,79
Suplementação (recurso de locação/tx de projeto do CSE)	63.841,32
Departamento de Economia e Relações Internacionais	
Despesa	54.252,55
Diárias e Passagens	50.826,51
Material de consumo (almoxarifado)	3.090,98
Imprensa Universitária	335,06
Receitas	21.907,16
Duodécimo	18.380,51
Recursos de taxa de projeto	3.526,65
Suplementação (recurso de locação/tx de projeto do CSE)	32.345,39
Departamento de Serviço Social	
Despesa	32.458,82

Diárias e Passagens	31.951,93
Material de consumo (almoxarifado)	107,96
Imprensa Universitária	398,93
Receitas	28.380,51
Duodécimo	18.380,51
Recursos de taxa de projeto	10.000,00
Suplementação (recurso de locação/tx de projeto do CSE)	4.078,31
Institutos e Direção do CSE	
Despesa	136.318,33
Diárias e Passagens	15.287,65
Material de consumo (almoxarifado)	5.917,02
Material de consumo (manutenção do CSE)	71.486,00
Imprensa Universitária	4.307,86
Pessoa Jurídica (manutenção do CSE)	1.800,00
Material Permanente (manutenção do CSE)	37.519,80
Receitas	352.961,81
Duodécimo	122.015,38
Recursos de taxa de projeto	170.667,47
Locação de espaço físico	60.278,96
Saldo	216.643,48

Com relação aos duodécimos, foram rateados entre os quatro departamentos e os Institutos e Direção do CSE os valores referentes a 20% do material de consumo (R\$ 11.732,25), relativos ao almoxarifado, os valores integrais de diárias (R\$ 46.928,97), passagens (R\$ 31.285,98) e imprensa universitária (R\$ 1.955,36). O rateio corresponde ao valor de R\$ 18.380,51. Os valores de duodécimo da Direção do CSE correspondem aos valores do rateio somados com os valores de pessoa jurídica e 80% de material de consumo. Esses valores são utilizados para a manutenção do CSE.

Saldo	216.643,48
Suplementação CAD	52.842,42
Suplementação CCN	63.841,32
Suplementação CNM	32.345,39
Suplementação DSS	4.078,31
Recolhido conforme Ofício Circular 3/2024/SEPLAN	63.536,05

Solicitou-se à Superintendência do Orçamento que o valor remanescente fosse transferido para o Departamento de Integração Acadêmica e Profissional para pagamento de bolsa PIBE no ano de 2025. O pedido foi recusado com a justificativa de que não seria possível transferir recursos de competência 2024 para pagamento de despesas de competência 2025. Dessa forma, o valor foi recolhido conforme Ofício Circular n. 3/2024/SEPLAN de 01/08/2024.