

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (JAN-MAIO)

RECEBIMENTO DE RECURSOS

Durante o período de janeiro a maio de 2025 o CSE recebeu recursos oriundos de duodécimo e de taxas de projetos.

Duodécimo	53.328,39
Pessoa Jurídica	15.465,24
Material de Consumo	15.998,52
Diária	12.798,81
Passagem	8.532,54
Imprensa	533,28

Taxas de projetos	219.708,65
Departamento de Ciências da Administração	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	19.773,47
Total do valor transferido para o Centro (33%)	9.886,75
Total do valor transferido (100%)	29.660,22
Departamento de Ciências Contábeis	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	125.195,95
Total do valor transferido para o Centro (33%)	62.731,02
Total do valor transferido (100%)	187.926,97
Departamento de Economia e Relação Internacional	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	1.414,30
Total do valor transferido para o Centro (33%)	707,16
Total do valor transferido (100%)	2.121,46
Departamento de Serviço Social	
Total do valor transferido para o Departamento (67%)	-
Total do valor transferido para o Centro (33%)	-
Total do valor transferido (100%)	-

Total de taxas de projetos por Departamentos e para o CSE	219.708,65
CAD	19.773,47
CCN	125.195,95
CNM	1.414,30
DSS	-
CSE	73.324,93

Total de recebimento de recursos	273.037,04
Duodécimo	53.328,39
Recebimento de taxas de projetos	219.708,65

PAGAMENTOS REALIZADOS

Diárias e Passagens

As diárias e as passagens são pagas através do Sistema de Concessão de Passagens e Diárias do Governo Federal. Os Docentes e os TAEs podem fazer a solicitação de auxílio para participarem de eventos e reuniões. Também é possível solicitar diárias e passagens para colaboradores externos à UFSC para que participem de bancas e palestras. As diárias para requisição de transporte são pagas aos motoristas da Coordenadoria de Transportes da UFSC para atividades em campo.

Diárias e Passagens	76.492,51
Departamento de Ciências da Administração	25.101,22
Diária Nacional	3.602,55
Passagem Nacional	3.720,71
Diária Internacional	16.873,41
Diária para requisição de transporte	904,55
Departamento de Ciências Contábeis	24.167,95
Diária Nacional	17.178,25
Passagem Nacional	6.989,70
Diária Internacional	-
Diária para requisição de transporte	-
Departamento de Economia e Relações Internacionais	5.100,83
Diária Nacional	1.696,60
Passagem Nacional	3.404,23
Diária Internacional	-
Diária para requisição de transporte	-
Departamento de Serviço Social	15.440,00
Diária Nacional	1.266,12
Passagem Nacional	1.430,28
Diária Internacional	10.602,14
Diária para requisição de transporte	2.141,46
Institutos e Direção do CSE	6.682,51
Diária Nacional	950,00
Passagem Nacional	1.551,61
Diária Internacional	4.180,90

Total por tipo de despesa	76.492,51
Diária Nacional	24.693,52
Diária Internacional	31.656,45
Passagem Nacional	17.096,53
Diária para requisição de transporte	3.046,01

Almoxarifado

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. O total de solicitação do CSE refere-se ao estoque mantido na Secretaria do Centro.

Almoxarifado	2.743,33
Março	102,95
Abril	249,05
Maio	2.391,33

Total de solicitação por departamento	2.743,33
CAD	14,87
CCN	159,40
CNM	342,21
DSS	5,20
Institutos	190,10
CSE	2.031,55

Serviços Gráficos

Os serviços gráficos são feitos pela Imprensa Universitária e são utilizados em divulgações, evento e aulas.

Serviços Gráficos	8.395,44
Departamento de Ciências da Administração	5.704,03
150 apostilas	2.583,23
80 apostilas	2.476,17
2000 folders	452,25
2000 marcadores de página	192,38
Departamento de Economia e Relações Internacionais	1.850,18
200 apostilas.	716,18
400 jornais "O Canarinho"	1.134,00
Departamento de Serviço Social	841,23
1000 flyers 15x21 colorido	348,3
180 adesivos	138,31
260 crachás	220,43
45 cartazes	134,19

Material permanente

As despesas com materiais permanentes não são contempladas no duodécimo. Essas aquisições são feitas através de recursos remanejados de outras rubricas, principalmente pessoa jurídica.

Material Permanente		298,50
Institutos e Direção do CSE		298,50
NF 1030 - JR2 Com de Variedades	Claviculario	298,50

Outras despesas/Pessoa Jurídica

As outras despesas estão relacionadas com auxílios fornecidos pelo CSE, sendo referentes a pagamento de bolsa, participação de alunos do Centro em eventos esportivos em outras cidades bem como eventos realizados na UFSC e ida de alunos indígenas para Brasília.

Outras Despesas	78.586,80
CSE	78.586,80
Bolsas - DIP	70.239,40
Auxílio para evento esportivo	4.000,00
Auxílio para viagem de alunos indígenas	1.700,00
Almoço para alunos dos eventos ERECO e SIEM	2.647,40

Total dos pagamentos

Total de pagamentos	87.929,78
Diárias e Passagens	76.492,51
Material de consumo	2.743,33
Imprensa Universitária	8.395,44
Material Permanente	298,50
Outras Despesas	78.586,80

PARTICIPAÇÃO DO DUODÉCIMO E DAS TAXAS DE PROJETOS NOS PAGAMENTOS

Síntese dos Recebimentos e os Pagamentos	
Diárias e Passagens	
Total de Pagamentos	76.492,51
Recebimento de Duodécimo	21.331,35
Complemento com Taxas de projetos	55.161,16
Material de Consumo	
Total de Pagamentos (almoxarifado e manutenção)	2.743,33
Recebimento de Duodécimo	15.998,52
Saldo	13.255,19
Imprensa Universitária	
Total de Pagamentos	8.395,44
Recebimento de Duodécimo	533,28
Complemento com Taxa de projetos	7.862,16
Outras Despesas/Pessoa Jurídica	
Total de Pagamentos	78.586,80
Recebimento de Duodécimo	15.465,24
Complemento com Taxa de projetos	63.121,56
Material Permanente	
Total de Pagamentos	298,50
Complemento com Taxa de projetos	298,50

Total da participação de duodécimos e taxas de projetos nos pagamentos	Valores Totais
Total de Pagamentos	87.929,78
Recebimento de Duodécimo	53.328,39
Complemento com Taxa de projetos	34.601,39

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO E DIREÇÃO DO CSE

Recebimentos e Pagamentos por Departamento e Direção do CSE	
CAD	
Despesa	30.820,12
Diárias e Passagens	25.101,22
Material de consumo (almoxarifado)	14,87
Imprensa Universitária	5.704,03
Receitas	24.786,34
Duodécimo (diária/passagem/imprensa universitária)	5.012,87
Recursos de taxa de projeto	19.773,47
Suplementação (taxa de projeto)	- 6.033,78
CCN	
Despesa	24.327,35
Diárias e Passagens	24.167,95
Material de consumo (almoxarifado)	159,40
Receitas	130.208,82
Duodécimo (diária/passagem/imprensa universitária)	5.012,87

Recursos de taxa de projeto	125.195,95
Saldo	105.881,47
CNM	
Despesa	7.293,22
Diárias e Passagens	5.100,83
Material de consumo (almoxarifado)	342,21
Imprensa Universitária	1.850,18
Receitas	6.427,17
Duodécimo (diária/passagem/imprensa universitária)	5.012,87
Recursos de taxa de projeto	1.414,30
Suplementação (taxa de projeto)	- 866,05
DSS	
Despesa	16.286,43
Diárias e Passagens	15.440,00
Material de consumo (almoxarifado)	5,20
Imprensa Universitária	841,23
Receitas	5.012,87
Duodécimo (diária/passagem/imprensa universitária)	5.012,87
Recursos de taxa de projeto	-
Suplementação (taxa de projeto)	- 11.273,56
Institutos e Direção do CSE	
Despesa	87.599,36
Diárias e Passagens	6.682,51
Material de consumo (almoxarifado)	2.031,55
Outras Despesas	78.586,80
Material Permanente (manutenção do CSE)	298,50
Receitas	106.601,85
Duodécimo (diária/passagem/IU/consumo/PJ)	33.276,92
Recursos de taxa de projeto	73.324,93
Saldo	19.002,49

Saldo CSE	19.002,49
Suplementação CAD	- 6.033,78
Saldo CCN	105.881,47
Suplementação CNM	- 866,05
Suplementação DSS	- 11.273,56
Saldo Total em 31/05/2025	106.710,56