

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO 2024 CCT/UDESC

1. DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A Direção de Administração possui dentre outras atribuições, a de coordenar as atividades administrativas e financeiras no Centro, bem como coordenar e supervisionar o planejamento anual e plurianual.

Dessa forma, seguem abaixo os relatórios de atividades orçamentárias executadas durante o exercício 2024 no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/UDESC.

2. INVESTIMENTOS

2.1 Material permanente

No ano de 2024, na área de investimentos em equipamentos, mobiliário e tecnologia de informática a UDESC Joinville obteve um orçamento de R\$ 16.204.646,93 (dezesesseis milhões duzentos e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), representando um acréscimo de 37% em relação ao ano de 2023, o qual foi distribuído entre as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, conforme quadro demonstrativo abaixo:

08 - CCT 11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 517.249,58	R\$ 755,83	R\$ 516.493,75	R\$ 441.910,97
1.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.701.338,81	R\$ 1.474.838,81	R\$ 226.500,00	R\$ 0,00
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.136.604,37	R\$ 26.318,75	R\$ 1.110.285,62	R\$ 656.175,43
2.501.101.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 825.093,33	R\$ 36.274,82	R\$ 788.818,51	R\$ 460.041,50
		R\$ 4.180.286,09	R\$ 1.538.188,21	R\$ 2.642.097,88	R\$ 1.558.127,90

08 - CCT 3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 4.163.409,37	R\$ 618.914,86	R\$ 3.466.095,30	R\$ 1.754.781,76
1.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 598.632,95	R\$ 0,00	R\$ 598.632,95	R\$ 301.356,20
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 69.170,74	R\$ 50.296,33	R\$ 18.874,41	R\$ 8.071,31
2.501.101.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.589.699,60	R\$ 3.587,99	R\$ 1.586.111,61	R\$ 1.567.687,95
1.501.101.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 557.080,93	R\$ 0,00	R\$ 557.080,93	R\$ 0,00
		R\$ 6.977.993,59	R\$ 672.799,18	R\$ 6.226.795,20	R\$ 3.631.897,22

08 - CCT 12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 12.000,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 139.234,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 151.234,83	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

08 - CCT 14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 2.597.199,28	R\$ 1.051.451,18	R\$ 1.470.290,10	R\$ 228.383,10
1.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.170.987,34	R\$ 46.904,54	R\$ 1.124.082,80	R\$ 237.027,80
2.599.265.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 359.465,63	R\$ 7.174,03	R\$ 352.291,60	R\$ 352.291,60
2.501.101.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 612.840,17	R\$ 11.451,87	R\$ 601.388,30	R\$ 487.954,68
1.501.101.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 154.640,00	R\$ 0,00	R\$ 154.640,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.895.132,42	R\$ 1.116.981,62	R\$ 3.702.692,80	R\$ 1.305.657,18
TOTAL MATERIAL PERMANENTE		R\$ 16.204.646,93	R\$ 3.328.029,01	R\$ 12.571.585,88	R\$ 6.495.682,30

Fonte: Sigeof 2024

2.2 Obras

Com relação ao orçamento destinado a execução das obras que vem sendo realizadas, no ano de 2024 a UDESC Joinville recebeu o montante de R\$ 7.335.461,15 (sete milhões trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) que foram destinados dentre outras demandas, à execução da finalização das obras do Bloco J, Prevenção e Combate a Incêndio, Acessibilidade e Coberturas, conforme o quadro demonstrado abaixo:

08 - CCT 5317 - Aquisição, Construção E Reforma De Bens Imóveis - Udesc/Joinville - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 2.380.577,27	R\$ 299.208,18	R\$ 2.081.369,09	R\$ 2.068.489,09
1.500.100.000	449092 - Despesas De Exercícios Anteriores - Obras E Instalações	R\$ 45.621,27	R\$ 0,00	R\$ 45.621,27	R\$ 45.621,27
1.599.265.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 871.300,76	R\$ 549.864,97	R\$ 321.435,79	R\$ 312.323,43
2.599.265.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 3.651.461,85	R\$ 1.517.505,68	R\$ 2.133.956,17	R\$ 1.843.956,17
		R\$ 6.948.961,15	R\$ 2.366.578,83	R\$ 4.582.382,32	R\$ 4.270.389,96

08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000033 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000034 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-81					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 186.500,00	R\$ 186.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 186.500,00	R\$ 186.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OBRAS		R\$ 7.335.461,15	R\$ 2.753.078,83	R\$ 4.582.382,32	R\$ 4.270.389,96

Fonte: Sigeof 2024

3. CUSTEIO

A partir de 2023 a Pró-Reitoria de Planejamento passou a utilizar projetos/atividade específicos para cada área de atuação de Universidade, diluídos nos recursos destinados ao custeio de cada Centro de Ensino, sendo estes divididos entre atividades Administrativas, de Ensino, de Extensão e de Pesquisa e Pós-Graduação, envolvendo dentre os principais elementos, o pagamento de contratos de mão de obra, prestações de serviços e despesas correntes, no qual a UDESC Joinville recebeu orçamento no valor de R\$ 10.528.428,21 (dez milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), sendo empenhados desse montante o valor de R\$ 9.467.045,11 (nove milhões quatrocentos e sessenta e sete mil e quarenta e cinco reais e onze centavos), nos elementos de despesa descritos nos respectivos quadros abaixo:



08 - CCT 11038 - Administração E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 80.000,00	R\$ 476,00	R\$ 79.524,00	R\$ 64.094,63
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 1.099.597,49	R\$ 100.645,43	R\$ 998.872,06	R\$ 853.880,05
1.500.100.000	339031 - Premiações Cult, Artiste Desportivas	R\$ 15.472,20	R\$ 4.374,94	R\$ 11.097,26	R\$ 10.915,84
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 41.000,00	R\$ 19.992,68	R\$ 21.007,32	R\$ 21.007,32
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339037 - Locação De Mão-de-obra	R\$ 4.360.707,34	R\$ 192.763,61	R\$ 3.985.202,54	R\$ 3.638.416,47
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.787.131,24	R\$ 191.895,89	R\$ 2.595.235,35	R\$ 2.286.827,58
1.500.100.000	339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 226.014,89	R\$ 0,00	R\$ 226.014,89	R\$ 198.692,17
1.500.100.000	339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	R\$ 6.000,00	R\$ 609,61	R\$ 5.390,39	R\$ 5.390,39
1.500.100.000	339049 - Auxílio-transporte	R\$ 11.239,20	R\$ 7.106,40	R\$ 4.132,80	R\$ 4.132,80
1.500.100.000	339091 - Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 70.678,78	R\$ 0,00	R\$ 70.678,78	R\$ 70.678,78
1.500.100.000	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 1.192,45	R\$ 0,00	R\$ 1.192,45	R\$ 1.192,45
1.500.100.000	339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica (empresa Pública)	R\$ 2.000,00	R\$ 1.392,95	R\$ 607,05	R\$ 507,05
1.500.100.000	339147 - Obrigações Tributárias E Contributivas - Pagto Empresa Pública	R\$ 1.792,44	R\$ 149,37	R\$ 1.643,07	R\$ 1.643,07
2.501.101.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.702.826,93	R\$ 519.407,78	R\$ 8.000.597,96	R\$ 7.157.378,60

08 - CCT 3201 - Incentivo Aos Programas E Projetos De Ensino Da Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 20.000,00	R\$ 1.933,50	R\$ 18.066,50	R\$ 18.066,50
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 245.009,33	R\$ 6,28	R\$ 204.455,05	R\$ 159.809,51
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 51.800,00	R\$ 25.695,62	R\$ 26.104,38	R\$ 26.104,38
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 650,12	R\$ 650,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 40.766,89	R\$ 2.338,39	R\$ 38.428,50	R\$ 36.788,50
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 358,00	R\$ 0,00	R\$ 358,00	R\$ 358,00
1.500.100.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 130.845,43	R\$ 1.392,87	R\$ 129.452,56	R\$ 40.372,94
1.500.100.000	449040 - Manutenção De Softwares	R\$ 37.338,03	R\$ 37.338,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 526.767,80	R\$ 69.354,81	R\$ 416.864,99	R\$ 281.499,83

08 - CCT 12758 - Incentivo Aos Eventos De Extensão, Cultura E Esporte - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 46.000,00	R\$ 5.202,50	R\$ 40.797,50	R\$ 40.797,50
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 63.954,12	R\$ 6.936,40	R\$ 40.278,00	R\$ 40.278,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 36.000,00	R\$ 29.169,36	R\$ 6.830,64	R\$ 6.830,64
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 48.578,20	R\$ 35.157,81	R\$ 13.420,39	R\$ 13.420,39
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 82.147,40	R\$ 5.077,92	R\$ 77.069,48	R\$ 59.556,89
		R\$ 276.679,72	R\$ 81.543,99	R\$ 178.396,01	R\$ 160.883,42

08 - CCT 14842 - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339014 - Diárias - Civil	R\$ 28.000,00	R\$ 1.587,17	R\$ 26.412,83	R\$ 26.203,09
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 40.299,98	R\$ 14.438,45	R\$ 25.861,53	R\$ 7.346,40
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 120.000,00	R\$ 27.857,93	R\$ 92.142,07	R\$ 92.142,07
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 195.227,74	R\$ 13.134,05	R\$ 182.093,69	R\$ 173.531,76
1.500.100.000	339092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 248,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00
1.500.100.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 251.615,60	R\$ 0,00	R\$ 251.615,60	R\$ 237.533,48
1.500.100.000	449040 - Manutenção De Softwares	R\$ 32.013,59	R\$ 2.329,02	R\$ 29.684,57	R\$ 29.684,57
1.599.265.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 23.105,23	R\$ 1.456,41	R\$ 21.648,82	R\$ 21.648,82
2.501.101.000	449030 - Material De Consumo	R\$ 59.643,62	R\$ 0,00	R\$ 59.643,62	R\$ 59.643,62
2.599.240.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 137.000,00	R\$ 60.880,82	R\$ 76.119,18	R\$ 76.119,18
2.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 135.000,00	R\$ 29.283,76	R\$ 105.716,24	R\$ 39.076,23
		R\$ 1.022.153,76	R\$ 150.967,61	R\$ 871.186,15	R\$ 763.177,22

TOTAL CUSTEIO		R\$ 10.528.428,21	R\$ 821.274,19	R\$ 9.467.045,11	R\$ 8.362.939,07
---------------	--	-------------------	----------------	------------------	------------------

Fonte: Sigeof 2024

3.1 Capacitação



Durante o período de 2024, a UDESC Joinville realizou despesas no Projeto atividade 5852 - Capacitação de servidores conforme quadro abaixo:

08 - CCT 5852 - Capacitação E Treinamento Profissional - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 60.000,00	R\$ 37.960,00	R\$ 22.040,00	R\$ 21.140,00
TOTAL CAPACITAÇÃO		R\$ 60.000,00	R\$ 37.960,00	R\$ 22.040,00	R\$ 21.140,00

Fonte: Sigeof 2024

4. PROJETOS DE ENSINO E EXTENSÃO

Os quadros a seguir demonstram os recursos destinados aos Projetos de Ensino (Prapeg) e de Extensão (Paex) e demais editais e programas das respectivas áreas durante o ano de 2024 na UDESC Joinville, totalizando o montante de R\$697.751,21 (seiscentos e noventa e sete mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos):

08 - CCT 3201 - Prapeg Incentivo às Atividades De Ensino - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 21.668,30	R\$ 15.069,06	R\$ 6.599,24	R\$ 6.599,24
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 15.999,96	R\$ 13.582,96	R\$ 2.417,00	R\$ 2.417,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 4.000,00	R\$ 2.074,20	R\$ 1.925,80	R\$ 1.925,80
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 86.535,75	R\$ 51.401,65	R\$ 35.134,10	R\$ 33.850,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 40.709,95	R\$ 1.664,54	R\$ 38.106,78	R\$ 36.370,78
		R\$ 168.913,96	R\$ 83.792,41	R\$ 84.182,92	R\$ 81.162,82

08 - CCT 3201 - Programa Grupo Pet/udesc/cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 9.000,00	R\$ 5.130,04	R\$ 3.869,96	R\$ 3.869,96
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 11.000,00	R\$ 3.662,84	R\$ 7.337,16	R\$ 7.337,16
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 30.000,00	R\$ 18.792,88	R\$ 11.207,12	R\$ 11.207,12

08 - CCT 3176 - Paex Incentivo Aos Projetos De Extensão Da Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 64.823,65	R\$ 43.004,40	R\$ 21.819,25	R\$ 21.819,25
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 46.632,77	R\$ 27.585,74	R\$ 19.047,03	R\$ 19.047,03
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 26.163,25	R\$ 6.264,15	R\$ 19.899,10	R\$ 16.047,50
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 73.702,19	R\$ 38.209,79	R\$ 35.492,40	R\$ 35.492,20
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 70.015,39	R\$ 59.120,00	R\$ 10.895,39	R\$ 10.895,39
		R\$ 281.337,25	R\$ 174.184,08	R\$ 107.153,17	R\$ 103.301,37

08 - CCT 3176 - Proccult Edital Campus De Cultura					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 2.724,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 13.276,00	R\$ 1.846,81	R\$ 11.429,19	R\$ 11.429,19
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.500,00	R\$ 1.846,81	R\$ 15.653,19	R\$ 15.653,19

08 - CCT 14833 - Auxílio Financeiro A Estudantes - Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339018 - Auxílio Financeiro A Estudantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 200.000,00	R\$ 27.962,00	R\$ 172.038,00	R\$ 157.038,00
		R\$ 200.000,00	R\$ 27.962,00	R\$ 172.038,00	R\$ 157.038,00

TOTAL ENSINO E EXTENSÃO		R\$ 697.751,21	R\$ 306.578,18	R\$ 390.234,40	R\$ 368.362,50
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------



5. MESTRADOS PROFISSIONAIS

Com o intuito de fomentar a produção dos Mestrados Profissionais em funcionamento da UDESC Joinville, foram destinados a estes o montante de R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) durante o ano de 2024, conforme quadros abaixo:

08 - CCT14842 - Mestrado Ppgecm - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000,00	R\$ 5.424,14	R\$ 4.575,86	R\$ 4.575,86
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 15.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
		R\$ 25.000,00	R\$ 9.924,14	R\$ 15.075,86	R\$ 15.075,86

08 - CCT14842 - Mestrado Ppgpee - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 25.000,00	R\$ 14.885,39	R\$ 10.114,61	R\$ 10.114,61
		R\$ 25.000,00	R\$ 14.885,39	R\$ 10.114,61	R\$ 10.114,61

08 - CCT14842 - Mestrado Profmat - Incentivo Ao Desenvolvimento Da Pós-graduação E Inovação Na Udesc					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 5.000,00	R\$ 3.910,40	R\$ 1.089,60	R\$ 1.089,60
1.500.100.000	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.500.100.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 5.000,00	R\$ 3.074,20	R\$ 1.925,80	R\$ 1.925,80
1.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 25.000,00	R\$ 19.984,60	R\$ 5.015,40	R\$ 3.015,40

TOTAL MESTRADOS PROFISSIONAIS		R\$ 75.000,00	R\$ 44.794,13	R\$ 30.205,87	R\$ 28.205,87
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Fonte: Sigeof 2024

6. CONVÊNIOS E CONTRATOS

Por fim, o demonstrativo a seguir reflete o orçamento oriundo de Convênios, repassado a UDESC Joinville durante o ano de 2024, perfazendo um total de R\$ 3.027.560,95 (três milhões e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos):

CONVÊNIOS E CONTRATOS					
08 - CCT12759 - Cct Convênio Finep Nº Int. 71/2021 - Nº Ext. 0626/2021 - Contrapartida					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
8.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 179,27	R\$ 179,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00

08 - CCT12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Aplic Financ - Vigência 31/12/2024					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 4.131,58	R\$ 0,00	R\$ 4.131,58	R\$ 0,00
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 13.351,40	R\$ 133,51	R\$ 13.217,89	R\$ 0,00



08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Ctpartida - Vigência 31/12/2024					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
8.500.100.000	339030 - Material De Consumo	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.500.100.000	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 210,10	R\$ 2,10	R\$ 208,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Vigência 31/12/2024					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.700.228.015	339014 - Diárias - Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.700.228.015	339030 - Material De Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.700.228.015	339033 - Passagens E Desp. Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.700.228.015	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 837,50	R\$ 0,00	R\$ 837,50	R\$ 0,00
2.700.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.700.228.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 38.607,94	R\$ 371,20	R\$ 38.236,74	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Funtec Bndes 09.2.0947.1/2010 - Cct - Aplic Financ - Vigência 15/03/2017					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.285.015	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 3.672,07	R\$ 3.672,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep - Nº Int.80/2022 E Nº Ext.0021/2022 - Cct - Prof. Júlio Sagas					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.700.228.015	339030 - Material De Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.700.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 71.950,00	R\$ 0,00	R\$ 71.950,00	R\$ 71.950,00
2.700.228.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 28.234,35	R\$ 0,00	R\$ 28.234,35	R\$ 28.234,35
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct - Coord. Prof. Yuri Lopes					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.570.228.015	339030 - Material De Consumo	R\$ 200.044,46	R\$ 200.044,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.570.228.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 309.992,59	R\$ 309.992,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.570.228.015	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 1.489.962,95	R\$ 1.436.717,95	R\$ 53.245,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct - Coord. Prof. Yuri Lopes - Contrapartida					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
8.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 175.200,00	R\$ 175.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.500.100.000	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 364.800,00	R\$ 364.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct - Coord. Prof. Yuri Lopes - Rend. Aplic.					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 25.010,90	R\$ 25.010,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 0021/2022 - Nº Int. 80/2022 - Cct - Coord. Prof. Júlio Sagas - Contrapartida					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
8.500.100.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 0021/2022 - Nº Int.80/2022 - Cct - Coord. Prof. Júlio- Rend. Ap. Contrapartida					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 110,39	R\$ 110,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 214,16	R\$ 214,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 0021/2022 - Nº Int.80/2022 - Cct - Coord. Prof. Júlio Sagas - Rend. Aplic.					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 4.154,35	R\$ 4.154,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.285.015	339093 - Indenizações E Restituições	R\$ 12.827,84	R\$ 0,00	R\$ 12.827,84	R\$ 12.827,84
08 - CCT 12759 - Convênio Finep 01.21.0030.00 - Nº Int. 2555/2020 Sos Equip - Rend. Aplic.					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.285.015	449052 - Equipamento E Material Permanente	R\$ 488,20	R\$ 488,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

08 - CCT 12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nºint.33/2023 - Cct – Coord. Prof.yuri - Rend. Apl. Contrapartida					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 1.296,33	R\$ 1.296,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.04 - 4º Ta - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 15.467,82	R\$ 15.467,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.04 - 4º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 20.536,99	R\$ 20.536,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.05 - 5º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.05 - 5º Ta - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 23.105,50	R\$ 23.105,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.06 - 6º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.06 - 6º Ta - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.251,25	R\$ 5.251,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.07 - 7º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Arcelormittal 155/2019.07 - 7º Ta - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 5.275,74	R\$ 5.275,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Becomex Nº 52/2024 - Coord. Gilmarío					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 833,34	R\$ 833,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Becomex Nº 52/2024 - Coord. Gilmarío - Taxa Adm.					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.300,60	R\$ 2.300,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Becomex Nº 53/2024 - Coord. Maurício					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 833,34	R\$ 833,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Becomex Nº 53/2024 - Coord. Maurício - Taxa Adm.					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 2.300,80	R\$ 2.300,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Crea-sc Nº 00 - 205/2023 - Cct Profª Andreza Kalbusch					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.703.228.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Fundep 25/2024 - Prof. César Edil					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



08 - CCT 14842 - Contrato Fundep 25/2024 - Prof. César Edil - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 831,66	R\$ 831,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Nidec Nº 40/2020 - Cct - Coord. Sérgio Vidal G. Oliveira - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Senai 62/2023 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 4.601,00	R\$ 4.601,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Schulz 59/2023 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Schulz 59/2023 - Cct - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 3.352,50	R\$ 3.352,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Weg Drivers Nº 69/2023 - Prof. Sergio					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 36.804,00	R\$ 36.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Weg Drivers Nº 69/2023 - Prof. Sergio - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 12.002,00	R\$ 12.002,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Weg Equipamentos Nº 68/2023 - Prof. Rafael Parpinelli					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339036 - Outros Serv. Terc. Pf	R\$ 1.050,25	R\$ 1.050,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Contrato Weg Equipamentos Nº 68/2023 - Prof. Rafael Parpinelli - Taxa Administrativa					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 8.402,00	R\$ 8.402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Convênio Unimed 89/2022 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.599.285.015	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 7.099,13	R\$ 7.099,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Ups - Lab Microscopia Eletrônica - Res. 018/2019 Consad - Cct - 52/2019					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 13.980,23	R\$ 13.980,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 401,50	R\$ 401,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Ups - Lab De Plasma - Cct - 152/2019					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 4.171,00	R\$ 4.171,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Ups - Lab. De Análise Instrumental - Lai - Cct - 48/2020					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 949,20	R\$ 949,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 14842 - Ups - Núcleo De Proc De Energia Elétrica - Npee - Res. 030/2020 Cap - Cct - 45/2020					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.240.000	339039 - Outros Serv. Terc. Pj	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



08 - CCT 7856 - Contrato Arcelormittal 155/2019.05 - 5º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 14.355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Arcelormittal 155/2019.06 - 6º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Arcelormittal 155/2019.07 - 7º Ta					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.757,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Becomex Nº 52/2024 - Coord. Gilmário					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.005,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Becomex Nº 53/2024 - Coord. Maurício					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 3.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Fundep 25/2024 - Prof. César Edil					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 8.891,50	R\$ 889,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Nidec Nº 40/2020 - Cct - Coord. Sérgio Vidal G. Oliveira					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.501.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 4.400,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Senai 62/2023 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 4.567,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.599.240.000	319092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 652,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Schulz 59/2023 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 6.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.599.240.000	319092 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$ 1.305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Weg Drivers Nº 69/2023 - Prof. Sergio					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 15.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Contrato Weg Equipamentos Nº 68/2023 - Prof. Rafael S. Parpinelli					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.599.240.000	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 6.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 7856 - Convênio Unimed 89/2022 - Cct					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
2.700.228.015	319011 - Venc. Vant. Fixas	R\$ 4.644,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS CONVÊNIOSE CONTRATOS		R\$ 3.027.560,95	R\$ 2.721.151,48	R\$ 226.738,90	R\$ 116.062,19

Fonte: Sigeof 2024

4. EMENDAS PARLAMENTARES

Também no ano de 2024 a UDESC Joinville recebeu o montante de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) provenientes de Emendas Parlamentares que foram destinados a realização de processos correlatos ao desenvolvimento do Planetário Fixo, assegurando recursos para o



andamento de processos como a sondagem, topografia e o desenvolvimento dos projetos, conforme o quadro demonstrado abaixo:

EMENDAS					
08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000031 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000032 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000033 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08 - CCT 014227 - Sed - 2024dc000034 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-81					
Fonte	Elemento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS	
		Orçado	Saldo	Empenhado	Pago
1.500.100.000	449051 - Obras E Instalações	R\$ 186.500,00	R\$ 186.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 186.500,00	R\$ 186.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS EMENDAS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: Sigeof 2024

5. RESTOS A PAGAR

Do montante total destinado a UDESC Joinville no ano de 2024, o valor de R\$ 7.559.769,50, foram inscritos em Restos a Pagar, modalidade que trata de despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31/12/2024, sendo liquidadas até 15/02/2025 despesas no valor de R\$ 6.212.537,40.

6. CONSIDERAÇÕES

A UDESC Joinville recebeu no ano de 2024, o valor de R\$ 37.935.347,55 (trinta e sete milhões novecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para investimentos e custeio, nas áreas de administração, ensino, extensão e pesquisa e pós-graduação.

Desse montante, R\$27.279.188,85 foram empenhados durante o ano de 2024, viabilizando o desenvolvimento de todas as atividades do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/UDESC, os quais possibilitaram o pagamento de todos os fornecedores de prestação de serviços e aquisição de demais itens necessários à manutenção do campus, bem como, investimentos consideráveis na aquisição de diversos equipamentos

O percentual de 28% dos recursos que não foram empenhados durante o exercício de 2024 referem-se a processos licitatórios que não foram concluídos em tempo por parte da Reitoria, itens que restaram desertos ou infrutíferos em processos licitatórios, obras com vigência até 2025 e que possuem recursos garantidos para a conclusão das mesmas, e convênios e contratos externos vigência além do fim do exercício 2024.



É importante mencionar o valor de R\$ 10.528.428,21 (dez milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), apontado no item 3 do presente relatório, o qual representa um percentual de quase 28% do total de recursos destinados a UDESC Joinville, e são imprescindíveis para a manutenção e continuidade de todos os serviços prestados para o bom funcionamento do Centro.

Por fim destaca-se que do montante total repassado ao Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/UDESC, R\$23.153.608,08, o que equivale a 61% dos recursos, foram empregados em investimentos para a melhoria de infraestrutura de prédios e equipamentos, proporcionando um ambiente de trabalho e de estudos cada vez mais adequado para toda a comunidade acadêmica da UDESC Joinville.





Assinaturas do documento



Código para verificação: **VP7Z9M82**

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



EVANDRO JOSE FUECHTER (CPF: 003.XXX.999-XX) em 16/04/2025 às 14:56:54

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 04/04/2024 - 12:35:18 e válido até 04/04/2027 - 12:35:18.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTMxNzRfMTMxNzhfMjAyNV9WUDdaOU04Mg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00013174/2025** e o código **VP7Z9M82** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.