



RELATÓRIO DE RECURSOS MOVIMENTADOS NO CENTRO - 2025

O inciso XIV do Art. 65 do Regimento Geral da Udesc atribui ao Diretor Geral a responsabilidade de prestar contas dos recursos movimentados no Centro, nos prazos estabelecidos em lei.

Atendendo a esse dispositivo legal, apresentamos o presente relatório, que evidencia:

- os valores efetivamente pagos;
- a execução orçamentária;
- os resultados obtidos em programas e projetos desenvolvidos pelo Centro durante o exercício de 2025.

O documento visa oferecer transparência e facilitar a análise da aplicação dos recursos públicos, demonstrando a conformidade com as normas legais e o cumprimento dos objetivos institucionais do Centro.

1. VALORES PAGOS

Os valores pagos abrangem todas as despesas originárias do exercício de 2025, incluindo os pagamentos efetuados em 2026 classificados como restos a pagar.

Para melhor visualização, os dados estão consolidados de acordo com todas as subações e fontes de recursos, sendo apresentados em três grupos principais:

1.1. DESPESAS DE CUSTEIO

Despesas de Custeio	2025	Restos	Total
339008 - Outros Benefíc.assist.	8.208,00	-	8.208,00
339014 - Diárias - Civil	136.339,89	-	136.339,89
339030 - Material De Consumo	1.674.773,00	550.681,58	2.225.454,58
339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	5.377,68	-	5.377,68
339032 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.703,00	-	5.703,00
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	261.457,08	43.101,72	304.558,80
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	230.411,38	11.511,30	241.922,68
339037 - Locação De Mão-de-obra	3.877.661,76	-	3.877.661,76
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	4.469.699,75	248.048,53	4.717.748,28
339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100.380,87	3.378,16	103.759,03
339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	6.793,15	-	6.793,15
339049 - Auxílio-transporte	6.858,80	-	6.858,80
339092 - Despesas Exerc. Anteriores	8.207,57	-	8.207,57
339093 - Indenizações E Restituições	3.104,61	-	3.104,61
339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	73,02	-	73,02
339147 - Obrigações Trib. E Contributivas - Pagto Empresa Pública	20.227,30	-	20.227,30
	10.815.276,86	856.721,29	11.671.998,15



1.2. INVESTIMENTOS

Investimentos	2025	Restos	Total
449030 - Material De Consumo - Software	781.406,11	49.972,70	831.378,81
449040 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	65.900,00	-	65.900,00
449051 - Obras E Instalações	2.855.600,57	435.330,32	3.290.930,89
449052 - Equipamento E Material Permanente	12.831.226,63	10.358.139,84	23.189.366,47
449092 - Despesas De Exercícios Anteriores	18.580,00	-	18.580,00
449092 - Despesas De Exercícios Anteriores	7.576,00	-	7.576,00
	16.560.289,31	10.843.442,86	27.403.732,17

1.3. RECURSOS EXTERNOS

Recursos externos	2025	Restos	Total
12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct – Prof. Yuri Lopes	1.749.893,25	-	1.749.893,25
339030 - Material De Consumo	150.044,46	-	150.044,46
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	208.955,93	-	208.955,93
449052 - Equipamento E Material Permanente	1.390.892,86	-	1.390.892,86
14842 - Convênio Ambiental Nº 067/2020 - Cct	315,00	-	315,00
339030 - Material De Consumo	315,00	-	315,00
Total pago	1.750.208,25	-	1.750.208,25

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária evidencia a utilização dos recursos disponibilizados, considerando o orçamento inicial, bem como eventuais suplementações e reduções ocorridas ao longo do exercício.

Para melhor compreensão, as subações foram consolidadas em cinco grupos:

2.1. ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO

ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO	Orçado	Empenhado	%
11038 - Gestão Administrativa, Manutenção E Conservação Das Unidades Da Udesc	11.217.958,49	10.798.636,74	96,3%
12753 - Aquisição De Bens Móveis Para Serviços Administrativos Funpat-sea	142.400,00	142.400,00	100,0%
12758 - Consolidar As Ações De Extensão, Cultura, Esportes E Eventos - Udesc	368.548,63	355.449,50	96,4%
14833 - Realizar Ações Para Assistência Estudantil - Udesc	1.260.900,00	1.111.278,39	88,1%
14842 - Consolidar As Atividades De Pesquisa E Pós-graduação - Udesc	18.985.513,03	18.075.442,25	95,2%
14843 - Promover Saúde E Segurança A Servidores No Contexto Ocupacional - Udesc	14.000,00	-	0,0%
3201 - Consolidação Do Ensino De Graduação - Udesc	6.051.641,42	5.900.274,51	97,5%
5317 - Construção Ou Reforma De Bens Imóveis - Udesc/joinville - Cct	3.583.857,94	3.202.693,83	89,4%
5852 - Consolidar O Desenvolvimento Profissional Dos Servidores Da Udesc	43.110,00	22.129,00	51,3%
7856 - Administração De Pessoal E Encargos Sociais - Udesc	2.905,46	1.936,41	66,6%
total	41.670.834,97	39.610.240,63	95,1%



2.2. PROGRAMAS E PROJETOS

PROGRAMAS E PROJETOS	Orçado	Empenhado	%
12758 - Paex - Consolidar As Ações De Extensão, Cultura, Esportes E Eventos - Udesc	289.830,00	177.575,71	61,3%
12758 - Procult - Consolidar As Ações De Extensão, Cultura, Esportes E Eventos - Udesc	51.267,72	27.429,37	53,5%
3201 - Prapeg - Consolidação Do Ensino De Graduação - Udesc	150.606,21	44.222,87	29,4%
14842 - Mestrado Ppgcmt - Consolidar As Atividades De Pesquisa E Pós-graduação - Udesc	40.000,00	22.904,76	57,3%
14842 - Mestrado Profmat - Consolidar As Atividades De Pesquisa E Pós-graduação - Udesc	30.000,00	15.196,26	50,7%
3201 - Pet Engenharia Elétrica - Consolidação Do Ensino De Graduação - Udesc	30.000,00	29.099,54	97,0%
total	591.703,93	316.428,51	53,5%

2.3. EMENDAS PARLAMENTARES

EMENDAS PARLAMENTARES	Orçado	Empenhado	%
014227 - Sed - 2025dc000012 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80	3.500,00	-	0,0%
014227 - Sed - 2025dc000013 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80	10.000,00	-	0,0%
014227 - Sed - 2025dc000014 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-80	200.000,00	200.000,00	100,0%
014227 - Sed - 2025dc000015 - Emenda Dep. Sargento Lima Nº 1048/2024 – 449051-81	186.500,00	-	0,0%
total	400.000,00	200.000,00	50,0%

2.4. CONVÊNIOS

CONVÊNIOS	Orçado	Empenhado	%
12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Ctpartida - Vigência 31/12/2024	2,10	-	0,0%
12759 - Convênio Capes Profmat 850502/2017 - Siconv/obtv - Vigência 31/12/2024	4,77	-	0,0%
12759 - Convênio Finep 0619.2024 - Pró-infra - Cct	1.933.800,55	-	0,0%
12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct – Coord. Prof. Yuri Lopes	1.946.755,00	1.756.915,18	90,2%
12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct – Coord. Prof. Yuri Lopes - Contrap.	540.000,00	-	0,0%
12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct – Coord. Prof. Yuri Lopes - Rend. Aplic.	185.620,37	-	0,0%
12759 - Convênio Finep 1320/2022 - Nº Int. 33/2023 - Cct – Coord. Prof. Yuri - Rend. Apl. Contrap.	39.294,76	-	0,0%
total	4.645.477,55	1.756.915,18	37,8%

2.5. CENTRO MULTIUSUÁRIO

CENTRO MULTIUSUÁRIO	Orçado	Empenhado	%
14842 - Ups - Lab De Plasma - Cct - 152/2019	4.853,86	-	0,0%
14842 - Ups - Lab Microscopia Eletrônica - Res. 018/2019 Consad - Cct - 52/2019	18.766,51	-	0,0%
14842 - Ups - Lab. De Análise Instrumental - Lai - Cct - 48/2020	2.406,50	-	0,0%
14842 - Ups - Núcleo De Proc De Energia Elétrica - Npee - Res. 030/2020 Cap - Cct - 45/2020	215,00	-	0,0%
total	26.241,87	-	0,0%

3. PROJETOS E AÇÕES

Projetos e ações correspondem a rubricas que consolidam recursos captados por meio de editais específicos, contemplando iniciativas relacionadas à extensão, ao ensino de graduação e às atividades culturais.



3.1. PAEX

	Orçado	Empenhado	%
12758 - Paex - Consolidar As Ações De Extensão, Cultura, Esportes E Eventos - Udesc	289.830,00	177.575,71	61,3%
339030 - Material De Consumo	61.371,88	47.088,58	76,7%
339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	485,64	485,64	100,0%
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	62.122,48	54.895,89	88,4%
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	37.020,00	20.203,10	54,6%
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	84.394,00	54.902,50	65,1%
449052 - Equipamento E Material Permanente	44.436,00	-	0,0%

3.2. PRAPEG

	Orçado	Empenhado	%
3201 - Prapeg - Consolidação Do Ensino De Graduação - Udesc	150.606,21	44.222,87	29,4%
339030 - Material De Consumo	27.985,99	8.654,10	30,9%
339033 - Passagens E Desp. Locomoção	14.100,00	1.410,88	10,0%
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	5.500,00	-	0,0%
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	69.970,80	27.475,00	39,3%
449052 - Equipamento E Material Permanente	33.049,42	6.682,89	20,2%

3.3. PROCULT

	Orçado	Empenhado	%
12758 - Procult - Consolidar As Ações De Extensão, Cultura, Esportes E Eventos - Udesc	51.267,72	27.429,37	53,5%
339030 - Material De Consumo	7.946,48	2.209,94	27,8%
339031 - Premiações Cult, Artíst.e Desportivas	1.125,52	1.125,52	100,0%
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	31.295,72	24.093,91	77,0%
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	10.900,00	-	0,0%

4. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Este grupo de despesas concentra os investimentos do Centro em ações voltadas à assistência estudantil, incluindo subsídios para alimentação e a oferta de serviços de psicologia.

	Orçado	Empenhado	%
14833 - Realizar Ações Para Assistência Estudantil - Udesc	1.260.900,00	1.111.278,39	88,1%
339036 - Outros Serv. Terc. Pf	304.500,00	154.878,39	50,9%
339039 - Outros Serv. Terc. Pj	956.400,00	956.400,00	100,0%



Assinaturas do documento



Código para verificação: **UL149DS5**

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



MARCIO METZNER (CPF: 987.XXX.959-XX) em 17/03/2026 às 10:54:49

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:48:18 e válido até 30/03/2118 - 12:48:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDk2MjZfOTYyOF8yMDI2X1VMMTQ5RfM1> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00009626/2026** e o código **UL149DS5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.