

Orçamento Previsto 2010 - Base de cálculo = R\$ 9.300.000.000,00 (Sec. Planejamento e Orçamento)

Total UDESC FONTE 0100 LOA 2010 = 190.650.000,00

RELAÇÃO ORÇAMENTO CREDITADO POR CENTRO DE CUSTO - 2010

AÇÃO 5310 - Gestão Administrativa da UDESC

CENTRO	Diárias	Material de Consumo	Passagens	Pessoa Física (1)	Locação Mão de Obra	Pessoa Jurídica (2)	TOTAL	%	Reserva de Contingência (10%)
CAV	200.000,00	1.005.000,00	120.000,00	215.000,00	1.000.000,00	900.000,00	3.440.000,00	11,49%	3.096.000
CCT	201.400,00	670.000,00	200.000,00	380.000,00	1.440.000,00	1.350.000,00	4.241.400,00	14,16%	3.817.260
CEFID	85.000,00	450.000,00	80.000,00	163.500,00	600.000,00	645.000,00	2.023.500,00	6,76%	1.821.150
ESAG	150.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	600.000,00	750.000,00	2.150.000,00	7,18%	1.935.000
CEART	85.000,00	487.500,00	200.000,00	264.000,00	1.000.000,00	1.175.000,00	3.211.500,00	10,73%	2.890.350
CEAD	86.400,00	207.400,00	86.400,00	240.000,00	569.000,00	241.000,00	1.430.200,00	4,78%	1.287.180
FAED	121.000,00	300.000,00	230.000,00	200.000,00	1.005.000,00	880.000,00	2.736.000,00	9,14%	2.462.400
CEAVI	113.000,00	180.000,00	60.000,00	75.000,00	400.000,00	253.200,00	1.081.200,00	3,61%	973.080
CERES	75.000,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00	315.000,00	1.140.000,00	3,81%	1.026.000
CEPLAN	100.000,00	500.000,00	50.000,00	60.000,00	450.000,00	250.000,00	1.410.000,00	4,71%	1.269.000
CEO	100.000,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00	556.000,00	800.000,00	2.256.000,00	7,53%	2.030.400
REITORIA	483.200,00	460.900,00	463.600,00	1.042.500,00	760.000,00	1.613.100,00	4.823.300,00	16,11%	4.340.970
TOTAL	1.800.000,00	5.170.800,00	2.000.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	9.172.300,00	29.943.100,00	15,71%	

OUTRAS DESPESAS PREVISTAS NA LOA 2010

DESPESAS (1)	Valor	%
PROPPG (2)	1.835.000	0,962%
PROEN (3)	230.000	0,121%
PROEX (6)	530.000	0,278%
ESTAGIÁRIOS	750.000	0,393%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (5)	215.900	0,113%
PJ DE EMPRESA PÚBLICA	110.000	0,058%
MATERIAL DE CONSUMO EMP. PUB.	94.200	0,049%
AQUISIÇÃO HARDWARE	1.200.000	0,629%
AQUISIÇÃO SOFTWARE	1.700.000	0,892%
CAPACITAÇÃO SERVIDORES	300.000	0,157%
EXPANSÃO UDESC	75.000	0,039%
VALE ALIMENTAÇÃO	7.000.000	3,672%
DESPESAS EXERC. ANTER	85.000	0,045%
OBRIQ TRIBUTÁRIA	500.000	0,262%
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	230.000	0,121%
CONSULTORIA	50.000	0,026%
OUTROS	80.000	0,042%
MATERIAL PERMANENTE	5.750.000	3,016%
OBRAS	12.884.000	6,758%
FOLHA DE PAGAMENTO	126.901.000	66,562%
TOTAL	160.520.100	84,196%
TOTAL DISTRIBUIDO CENTRO	30.129.900	15,804%
TOTAL DAS DESPESAS	190.650.000	100,000%
	0,00	

	Previsão LOA	Previsão Fazenda
Fonte 100	190.650.000,00	171.585.000,00
Fonte 261	5.174.000,00	4.139.200,00
Fonte 262	4.612.500,00	2.536.875,00
TOTAL	200.436.500,00	178.261.075,00

Folha de Pagamento	126.901.000
Custeio (-10%)	40.603.500
Subtotal I	10.756.575,00
Material Permanente	6.950.000
Subtotal II	3.806.575,00
Obras (já distribuído)	2.623.700,00
Obras (a distribuir)	1.182.875,00

RESUMO	FONTE 0100	%
OUTROS CUSTEIOS	14.985.100	7,86%
FOLHA	126.901.000	66,56%
CUSTEIO	30.129.900	15,80%
MATERIAL PERMANENTE	5.750.000	3,02%
OBRAS	12.884.000	6,76%
TOTAL	190.650.000	100,00%

Quadro Detalhamento Despesa	FONTE 0100	%
Pessoal e Encargos Sociais	125.551.000,00	65,85%
Outras Despesas Correntes	45.265.000,00	23,74%
Investimentos	19.834.000,00	10,40%
TOTAL	190.650.000,00	100,00%

Repasso Duodécimo	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	(JAN A SET/10)
ORÇAMENTO PREVISTO (7)	16.879.130,43	15.953.742,96	14.558.160,97	15.031.267,38	15.121.605,69	15.884.755,31	16.245.001,00	15.124.447,95	15.837.878,70	16.043.820,50	16.266.629,87	17.703.559,24	140.635.990,39
RECEITA FINANCEIRA MENSAL	15.035.489,96	15.154.267,48	13.663.938,31	14.532.338,57	16.078.529,69	15.256.500,86	15.671.686,29	15.327.987,15	15.913.298,25				136.634.036,56
Diferença Financ/Orçamento	(1.843.640,47)	(799.475,48)	(894.222,66)	(498.928,81)	956.924,00	(628.254,45)	(573.314,71)	203.539,20	75.419,55				(4.001.953,83)
Diferença Financ/Orçamento %	-10,92%	-5,01%	-6,14%	-3,32%	6,33%	-3,96%	-3,53%	1,35%	0,48%				-2,85%

(1) Inclui o valor com Bolsas Programas

(2) Valores referente aos projetos de pesquisa e bolsas de mestrado e doutorado.

(3) Valores referente aos projetos de ensino.

(5) Exclui pagamento de telefonia dos Centros

(6) Valores referente aos projetos de extensão.

(7) Orçamento Previsto mensal de acordo com sazonalidade apresentada nos anos de 2007/2008/2009.