

DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 UDESC (EM R\$)

ORÇAMENTÁRIO				FINANCEIRO																
Dotação Inicial / Fixada Ano LOA	Dotação Atualizada	Realizar Ano	% Realizar Dotação	Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizada Ano	% Realizado Dotação Atualizada	% Realizado Dotação Inicial	
315.076.447,00	344.138.905,65	38.736.236,94	11,26	Despesa Total	17.389.159,38	20.395.148,18	22.452.384,78	22.917.039,89	24.685.158,14	25.482.423,02	25.067.725,19	26.528.465,14	26.195.129,21	26.900.475,18	31.152.753,41	36.236.807,19	305.402.668,71	88,74	96,93	
218.898.370,00	227.369.138,50	428.696,92	0,19	Pessoal e Encargos Sociais	16.532.755,36	16.799.381,89	17.195.309,51	17.894.564,93	17.966.994,91	18.865.165,75	19.119.498,38	18.835.057,07	19.572.942,15	19.129.888,94	19.478.964,97	25.549.929,72	226.940.441,58	99,81	103,67	
				Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos)	11.566.154,90	11.713.156,73	11.706.857,71	12.341.653,91	12.400.334,64	13.078.162,39	12.914.193,08	13.108.406,63	13.217.420,64	13.199.516,39	13.373.763,62	13.423.146,16	152.042.766,80	66,87	69,46	
				Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.365.377,14	2.376.140,89	2.396.514,02	2.536.304,43	2.557.797,37	2.661.323,33	2.829.997,00	2.859.358,46	2.924.139,45	2.888.717,74	2.926.511,18	4.152.478,13	33.474.659,14	14,72	15,29	
				Vencimentos e Salários (Professores Substitutos)	1.334.393,56	1.399.618,45	1.465.342,89	1.598.507,02	1.645.048,27	1.644.050,78	2.370.015,44	1.507.691,53	1.615.334,55	1.582.320,31	1.575.645,66	2.046.629,17	19.784.597,63	8,70	9,04	
				Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos)	962.888,23	961.659,19	970.104,31	1.020.500,10	1.034.464,68	1.052.002,61	1.275.462,88	1.078.578,12	1.084.088,35	1.086.876,15	1.094.087,12	1.551.565,99	13.172.277,73	5,79	6,02	
				Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos)	107.911,23	108.037,75	110.429,96	120.931,01	123.241,30	124.698,44	-581.736,09	-	-	232.570,86	118.874,57	120.401,02	136.376,27	721.736,32	0,32	0,33
				Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos)	128.133,79	34.435,29	32.232,59	24.123,65	24.305,72	40.831,20	22.495,24	25.743,06	11.529,47	30.484,93	138.570,45	3.677.687,96	4.190.573,35	1,84	1,91	
				Despesas de Exercícios Anteriores	47.357,45	69.401,52	30.088,50	44.237,20	7.286,47	5.564,15	13.569,47	7.209,81	35.232,69	13.621,85	38.228,54	25.618,73	337.416,38	0,15	0,15	
				Contribuição para o PASEP	-	132.779,52	276.680,23	-	146.708,92	147.910,10	155.650,20	220.858,16	153.728,57	156.791,07	155.908,86	429.491,03	1.976.506,66	0,87	0,90	
				Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo	3.225,55	-	197.654,77	188.275,81	-	41.901,23	93.330,52	-	291.316,68	0,00	10.832,20	-	826.536,76	0,36	0,38	
				Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão	17.313,51	4.152,55	9.404,53	20.031,80	27.807,54	68.721,52	26.508,64	27.211,30	29.191,73	31.075,09	45.016,32	55.416,42	361.850,95	0,16	0,17	
				Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.184,42	51.184,42	0,02	0,02	
				Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,44	335,44	0,00	0,00	
68.523.527,00	78.231.569,52	22.788.608,09	29,13	Despesas de Custeio	728.946,68	3.046.447,04	4.167.155,30	4.244.033,26	5.394.797,59	4.889.507,12	4.439.638,32	5.018.539,73	5.397.890,01	5.190.117,20	6.867.597,09	6.058.292,09	55.442.961,43	70,87	80,91	
				Auxílio Alimentação	66.593,34	477.646,74	491.312,37	521.385,24	549.686,03	524.662,37	594.071,76	588.555,92	609.471,45	611.713,98	550.575,05	467.534,93	6.053.209,18	7,74	8,83	
				Auxílio Financeiro a Estudantes	137.900,00	135.700,00	145.723,38	150.380,00	153.393,33	208.180,00	205.701,66	274.491,13	313.370,00	266.802,06	264.904,05	286.875,28	2.543.420,89	3,25	3,71	
				Auxílio/Vale-Transporte	4.266,40	7.413,86	8.892,80	4.155,96	10.746,80	10.305,04	10.774,38	10.979,22	11.605,22	8.902,24	7.270,74	894,04	96.206,70	0,12	0,14	
				Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação	302.825,33	340.078,89	584.556,42	716.025,23	703.507,87	748.022,91	556.726,48	628.679,66	674.516,65	683.070,15	848.837,80	489.249,32	7.276.096,71	9,30	10,62	
				Contribuição ao Plano de Saúde	115.452,13	116.107,17	120.589,82	125.840,87	127.956,44	129.301,32	130.573,35	131.114,74	133.575,14	135.931,53	136.944,63	137.503,60	1.540.890,74	1,97	2,25	
				Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Eventos	-	4.621,96	26.339,50	70.242,97	21.725,68	43.635,00	90.596,37	25.846,91	181.083,11	140.623,58	201.823,81	120.484,50	927.023,39	1,18	1,35	
				Despesas de Exercícios Anteriores	5.262,86	112.558,40	66.059,00	33.320,12	267.882,16	18.280,04	15.635,20	2.700,64	4.577,14	-	974,37	-	527.249,93	0,67	0,77	
				Diárias	-	99.494,44	82.646,27	127.504,64	150.315,79	88.684,88	210.016,39	117.847,34	172.978,24	158.085,31	162.505,94	119.549,71	1.489.628,95	1,90	2,17	
				Hospedagens	-	-	12.908,29	27.642,88	21.276,31	9.723,23	10.262,85	7.112,35	4.099,90	8.110,56	43.226,92	27.328,59	171.691,88	0,22	0,25	
				Indenizações, Restituições e Devoluções de Saldo de Convênio	4.263,60	9.507,44	464.977,07	198.953,17	14.900,35	587,09	40.148,24	56.948,92	9.735,55	6.960,00	9.735,55	13.254,30	829.695,73	1,06	1,21	
				Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares	114.770,00	114.770,00	134.034,86	120.787,96	171.687,98	176.081,29	139.889,35	103.548,45	103.207,60	110.135,77	281.487,81	285.305,91	1.740.936,98	2,23	2,54	
				Manut. e Conserv. de Bens móveis, imóveis, equipamentos etc	52.210,73	251.754,81	241.305,52	255.518,14	357.008,46	312.123,40	288.934,37	277.004,69	576.497,81	348.490,30	385.124,35	390.887,35	3.736.859,93	4,78	5,45	
				Materiais de Consumo	10.000,00	36.048,76	139.831,95	187.919,51	284.289,36	426.920,74	264.659,99	415.445,81	322.001,82	485.984,88	632.133,10	825.372,60	4.030.608,52	5,15	5,88	
				Passagens aéreas e terrestres País e Exterior	-	96.216,52	128.389,04	182.919,86	126.005,91	77.465,93	207.560,62	232.208,12	207.103,03	253.728,55	209.227,58	1.770.825,16	2,26	2,58		
				Serviços de Limpeza e Conservação	-	390.582,27	401.130,52	389.298,62	431.460,88	585.182,63	455.502,27	477.935,30	505.124,79	473.462,20	489.613,38	480.530,15	5.079.823,01	6,49	7,41	
				Serviços de Vigilância	-	511.177,02	496.727,98	496.727,98	504.211,09	505.881,64	400.438,71	819.667,84	575.790,76	494.438,31	624.377,18	567.889,53	5.997.328,02	7,67	8,75	
				Sentenças Judiciais	18.139,05	60.615,64	88.059,91	28.121,24	74.579,18	123.980,25	101.972,32	15.915,27	42.482,38	96.857,76	29.157,98	214.659,82	894.540,80	1,14	1,31	
				Serviços de Água e Esgoto	-	20.220,12	29.437,00	27.903,96	55.577,56	37.710,15	43.799,71	37.911,83	37.883,32	30.333,34	36.309,73	26.486,97	383.573,69	0,49	0,56	
				Serviços de Energia Elétrica	-	110.385,82	164.826,69	192.886,35	183.266,86	172.137,10	166.708,41	149.772,28	188.846,80	201.916,02	205.458,35	231.803,57	1.968.008,25	2,52	2,87	
				Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	70.085,57	69.616,30	69.478,84	69.168,71	69.370,45	69.465,11	69.732,76	70.047,84	69.935,47	69.969,08	70.115,93	766.986,06	0,98	1,12	
				Outras despesas de custeio	12.033,24	177.678,13	301.963,13	371.550,56	1.059.236,89	572.731,68	566.295,47	647.256,97	581.573,00	651.260,71	1.633.438,72	1.043.338,41	7.618.356,91	9,74	11,12	
27.654.550,00	38.538.197,63	15.518.931,93	40,27	Investimentos	127.457,34	549.319,25	1.089.919,97	778.441,70	1.323.365,64	1.727.750,15	1.508.600,49	2.674.868,34	1.224.297,05	2.580.469,04	4.806.191,35	4.628.585,38	23.019.265,70	59,73	83,24	
				Obras e Instalações, Ampliação, Reforma e Estudos e Projetos	127.457,34	549.319,25	349.337,57	598.577,63	745.784,56	1.251.199,12	1.210.437,62	1.096.774,70	408.422,23	543.471,33	398.208,86	7.543.461,13	19,57	27,28		
				Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	130.672,00	502.287,12	398.050,00	132.988,64	1.355.226,23	717.981,40	1.841.907,03	2.269.261,79	3.917.566,28	11.265.940,49	29,23	40,74	
				Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-	7.548,40	44.420,29	78.501,03	95.526,89	177.993,74	95.549,42	162.590,68	50.776,16	829.365,25	2,15	3,00		
				Aquisição de Softwares de Aplicação	-	-	61.747,34	30.873,67	30.873,67	-	69.647,34	44.873,67	1.044,00	32.500,00	-	262.034,08	533.593,77	1,38	1,93	
				Aquisição de imóveis	-	-	678.835,06	-	-	-	-	-	-	-	2.156.000,00	2.834.835,06	7,36	10,25		
				Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	10.770,00	-	-	-	-	-	-	-	10.770,00	0,03	0,04		
				Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	

Fonte: Balancete Unidade Gestora/SIGEF / Lei 15.723 (LOA) e Lei 15.530 (LDO) / Quadro Detalhamento Despesa (QDD)

Notas Explicativas

- As informações do Orçamento demonstram as despesas fixadas inicialmente na LOA (Lei Orçamentária Anual).
- 1 - A coluna realizar ano demonstra a diferença da dotação atualizada do orçamento e das despesas realizadas no ano do financeiro.
- 2 - As informações do Financeiro demonstram os grupos de natureza da Despesa e os respectivos elementos (objetos do gasto de mesma natureza), realizados no mês e realizados no ano.