DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015 UDESC (EM R$)

ORÇAMENTÁRIO				FINANCEIRO															
Dotação Inicial / Fixada Ano LOA	Dotação Atualizada	Realizar Ano	% Realizar Dotação	Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Realizada Ano	% Realizado Dotação Atualizada	% Realizado Dotação Inicial
368.158.133,00	**392.941.117,17**	**85.973.439,99**	**21,88**	**Despesa Total**	**19.889.725,66**	**23.774.365,04**	**25.032.903,91**	**28.143.015,25**	**27.349.054,95**	**32.533.466,49**	**29.823.035,46**	**31.277.913,21**	**28.778.011,90**	**30.450.243,35**	**29.915.941,96**	**306.967.677,18**	**78,12**	**83,38**
244.698.500,00	**229.776.125,00**	**4.277.086,62**	**1,86**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**19.033.670,21**	**19.213.767,48**	**19.511.086,57**	**21.281.653,64**	**19.458.277,23**	**23.358.350,40**	**21.442.098,93**	**20.692.714,17**	**21.075.412,90**	**20.996.023,13**	**19.435.983,72**	**225.499.038,38**	**98,14**	**92,15**
				Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos)	13.380.143,57	13.480.481,73	13.502.170,48	13.405.997,94	13.391.969,50	16.215.777,87	14.523.371,69	14.376.082,60	14.404.986,91	14.525.128,95	14.604.745,70	**155.810.856,94**	67,81	63,67
				Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.886.459,33	2.897.863,08	2.947.774,53	2.930.143,48	2.934.580,18	3.490.625,52	3.138.766,06	3.096.149,03	3.145.060,99	3.150.858,86	2.897.471,54	**33.515.752,60**	14,59	13,70
				Vencimentos e Salários (Professores Substitutos)	1.249.043,49	1.292.684,00	1.527.140,04	1.530.916,14	1.605.730,59	1.906.035,74	1.745.712,74	1.624.551,44	1.897.404,55	1.724.149,03	1.540.285,52	**17.643.653,28**	7,68	7,21
				Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos)	1.108.194,85	1.110.136,98	1.113.662,92	1.104.471,86	1.105.065,78	1.183.450,82	1.531.780,64	1.183.799,82	1.191.348,45	1.206.095,38	-	**11.838.007,50**	5,15	4,84
				Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos)	101.206,31	100.259,48	111.909,88	114.315,08	119.019,24	128.631,01	143.859,21	123.593,38	126.650,86	125.737,33	-	**1.195.181,78**	0,52	0,49
				Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos)	159.459,61	45.016,88	38.809,93	43.613,08	23.630,23	147.773,84	43.106,04	25.206,89	24.906,62	17.514,40	135.090,58	**704.128,10**	0,31	0,29
				Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.383,98	**7.383,98**	0,00	0,00
				Despesas de Exercícios Anteriores	112.999,29	97.645,67	77.824,02	75.527,79	54.387,62	55.188,44	55.316,95	49.350,14	26.036,29	28.602,96	31.139,06	**664.018,23**	0,29	0,27
				Contribuição para o PASEP	-	151.889,14	154.401,69	158.414,53	156.787,47	157.584,12	190.083,21	169.690,43	167.251,95	169.733,16	169.412,62	**1.645.248,32**	0,72	0,67
				Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo	3.457,31	28.553,87	10.005,17	1.880.892,34	-	21.698,34	-	2.094,73	-	-	-	**1.946.701,76**	0,85	0,80
				Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão	32.706,45	9.086,77	27.299,56	37.361,40	48.135,38	48.914,46	67.801,07	38.168,40	43.005,04	37.688,43	38.789,43	**428.956,39**	0,19	0,18
				Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	-	149,88	88,35	-	-	-	-	-	-	-	-	**238,23**	0,00	0,00
				Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	-	-	-	-	-	-	2.301,32	4.027,31	4.027,31	2.876,65	4.027,31	**17.259,90**	0,01	0,01
				Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	3.139,25	2.038,06	-	-	-	-	-	**5.177,31**	0,00	0,00
				Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	-	-	-	15.831,99	632,18	-	-	44.733,93	7.637,98	7.637,98	**76.474,06**	0,03	0,03
69.931.924,69	**91.932.199,14**	**34.018.250,80**	**37,00**	**Despesas de Custeio**	**783.367,07**	**3.489.255,70**	**4.504.278,05**	**4.897.336,14**	**5.678.339,28**	**6.794.843,40**	**6.487.113,09**	**5.964.939,43**	**5.737.095,03**	**6.326.065,25**	**7.251.315,90**	**57.913.948,34**	**63,00**	**82,81**
				Auxilio Alimentação	169.982,61	460.317,96	610.657,50	501.804,00	552.834,09	550.727,76	556.343,56	561.009,37	565.747,12	540.308,88	642.456,45	**5.712.189,30**	6,21	8,17
				Auxilio Financeiro a Estudantes	233.600,00	234.700,00	241.142,00	248.982,00	291.420,70	292.916,50	283.538,43	302.173,36	296.440,99	299.169,97	343.300,00	**3.067.383,95**	3,34	4,39
				Auxílio/Vale-Transporte	-	5.628,54	3.453,72	3.543,62	3.956,00	3.644,58	4.332,96	3.606,02	14.929,40	16.005,34	15.328,76	**74.428,94**	0,08	0,11
				Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação	233.234,24	286.706,23	610.989,68	701.081,40	694.325,26	830.525,78	612.414,32	675.274,50	106.405,01	736.125,00	934.774,77	**6.421.856,19**	6,99	9,18
				Contribuição ao Plano de Saúde	138.471,99	139.293,24	139.846,36	143.501,16	144.163,28	150.510,86	150.859,28	151.445,78	152.439,71	152.431,24	154.085,45	**1.617.048,35**	1,76	2,31
				Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Eventos	-	47.104,33	18.368,32	48.252,90	146.049,31	70.619,90	64.064,18	43.975,00	87.137,84	92.225,07	118.023,34	**735.820,19**	0,80	1,05
				Despesas de Exercicios Anteriores	468,00	186,00	97.027,08	59.121,90	12.858,58	17.002,08	8.418,25	12.014,44	386,66	7.900,00	34.639,25	**250.022,24**	0,27	0,36
				Diárias	4.032,00	71.006,13	104.519,10	106.252,61	147.641,53	156.336,64	170.400,30	131.592,43	804.810,18	157.523,24	167.147,31	**2.021.261,47**	2,20	2,89
				Hospedagens	-	1.140,00	1.926,99	11.624,05	4.021,00	13.639,48	29.349,30	24.492,19	69.434,99	25.239,62	20.004,39	**200.872,01**	0,22	0,29
				Indenizações, Restituições e Devoluções de Saldo de Convênio	755,01	4.418,57	2.114,01	101.631,89	1.640,00	473,38	2.181,72	593,38	42.675,17	293.694,37	35.640,96	**485.818,46**	0,53	0,69
				Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares	-	147.894,65	141.676,76	138.398,65	137.063,85	211.848,20	150.744,71	138.909,75	162.535,52	190.939,44	309.080,75	**1.729.092,28**	1,88	2,47
				Manut. e Conserv. de Bens móveis, imóveis, equipamentos	-	466.288,50	480.800,14	363.456,42	389.624,64	465.549,46	741.764,28	441.632,19	674.638,57	487.737,77	520.077,63	**5.031.569,60**	5,47	7,19
				Materias de Consumo	-	54.106,60	156.820,58	227.411,76	526.911,79	592.812,96	964.945,61	554.421,88	473.916,60	550.088,51	744.375,58	**4.845.811,87**	5,27	6,93
				Passagens áereas e terrestres País e Exterior	-	-	107.116,75	90.211,43	193.849,77	152.620,47	282.598,25	196.498,91	188.460,74	190.893,72	265.541,37	**1.667.791,41**	1,81	2,38
				Serviços de Limpeza e Conservação	-	482.447,82	475.044,35	538.290,13	616.687,30	644.832,57	640.565,70	797.802,40	577.076,14	595.287,16	603.439,64	**5.971.473,21**	6,50	8,54
				Serviços de Vigilância	-	569.834,83	569.834,83	569.834,83	602.077,32	680.915,49	578.383,75	496.341,03	572.460,06	740.260,62	676.299,09	**6.056.241,85**	6,59	8,66
				Sentenças Judiciais	1.798,17	53.681,58	40.010,70	176.913,52	12.859,64	6.692,96	75.366,00	154.383,39	45.366,47	54.486,51	94.570,38	**716.129,32**	0,78	1,02
				Serviços de Água e Esgoto	-	19.268,34	17.999,93	11.759,04	20.902,97	30.680,11	29.798,48	28.791,24	30.429,28	38.763,09	50.772,32	**279.164,80**	0,30	0,40
				Serviços de Energia Elétrica	-	157.364,69	166.695,32	284.184,93	268.665,63	275.234,60	281.006,75	245.809,65	264.150,61	266.146,97	285.888,81	**2.495.147,96**	2,71	3,57
				Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	76.318,42	61.405,14	70.326,03	70.839,59	71.300,28	71.274,02	74.790,75	74.901,71	73.028,97	73.451,75	**717.636,66**	0,78	1,03
				Outras despesas de custeio	1.025,05	211.549,27	456.828,79	500.753,87	839.947,03	1.575.959,34	788.763,24	929.381,77	532.752,26	817.809,76	1.162.417,90	**7.817.188,28**	8,50	11,18
53.527.708,31	**71.232.793,03**	**47.678.102,57**	**66,93**	**Investimentos**	**72.688,38**	**1.071.341,86**	**1.017.539,29**	**1.964.025,47**	**2.212.438,44**	**2.380.272,69**	**1.893.823,44**	**4.620.259,61**	**1.965.503,97**	**3.128.154,97**	**3.228.642,34**	**23.554.690,46**	**33,07**	**44,00**
				Obras e Instalações, Ampliação, Reforma e Estudos e Projetos	72.688,38	334.463,93	622.759,26	594.863,36	498.787,92	652.790,21	618.249,12	559.719,09	187.742,24	1.158.645,17	647.468,64	**5.948.177,32**	8,35	11,11
				Equipamentos e Material Permanente	-	-	26.660,00	794.095,36	1.641.683,09	1.713.524,56	951.871,03	4.004.481,12	1.777.761,73	1.908.962,79	2.421.279,83	**15.240.319,51**	21,40	28,47
				Aquisição de Softwares de Aplicação	-	-	-	-	-	-	160.190,00	20.000,00	-	-	157.238,87	**337.428,87**	0,47	0,63
				Aquisição de imóveis	-	-	-	435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**435.000,00**	0,61	0,81
				Aquisição de Softwares de Base										14.946,75	2.655,00	**17.601,75**		
				Despesas de Exercicios Anteriores	-	736.877,93	368.120,03	140.066,75	71.967,43	13.957,92	163.513,29	36.059,40	-	45.600,26	-	**1.576.163,01**	2,21	2,94

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

Notas Explicativas

1- As informações do Orçamentário demonstram as despesas fixadas inicialmente na LOA (Lei Orçamentária Anual).

1.1 - 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 demostram os grupos de natureza da Despesa e os respectivos elementos (objetos do gasto de mesma natureza), realizados no mês e realizados no ano.

3 - No mês de setembro de 2015, foi empenhado o valor de R$ 658.247,02 no elemento de despesa 33.90.36.02 (Diárias a Colaboradores Eventuais) sendo o correto a classificação no elemento de despesa 33.90.36.62 (Bolsas de Monitoria), motivo pelo qual o valor das diárias no referido mês excede o valor médio pago pela UDESC.