UDESC

DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013 UDESC (EM R$)

ORÇAMENTÁRIO					FINANCEIRO																				
Dotação Inicial / Fixada Ano LOA	Suplementação /Remanejamento	Dotação Atualizada	Realizar Ano	% Realizar Dotação	Títulos	Janeiro	% Realizado Dotação Atualizada	Fevereiro	% Realizado Dotação Atualizada	Março	% Realizado Dotação Atualizada	Abril	% Realizado Dotação Atualizada	Maio	% Realizado Dotação Atualizada	Junho	% Realizado Dotação Atualizada	Julho	% Realizado Dotação Atualizada	Agosto	% Realizado	Realizada Ano	% Realizado Dotação Atualizada	% Realizado Dotação Inicial
277.731.560,00	18.154.861,67	295.886.421,67	132.984.128,14	44,94	Despesa Total	17.702.476,70	5,98	19.855.037,03	6,71	19.814.850,46	6,70	19.808.977,09	6,69	21.374.516,60	7,22	21.242.900,45	7,18	22.331.512,32	7,55	20.772.022,88	7,02	162.902.293,53	55,06	58,65
196.904.180,00	347.135,00	197.251.315,00	71.853.953,86	36,43	Pessoal e Encargos Sociais	15.254.684,37	7,73	15.501.569,44	7,86	15.639.374,30	7,93	15.663.291,98	7,94	15.906.919,17	8,06	14.996.330,42	7,60	16.790.007,80	8,51	15.645.183,66	7,93	125.397.361,14	63,57	63,68
					Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos)	10.736.672,85	5,44	10.929.598,09	5,54	10.831.780,80	5,49	10.830.710,65	5,49	10.888.801,51	5,52	10.988.878,78	5,57	10.902.468,43	5,53	10.868.000,12	5,51	86.976.911,23	44,09	44,17
					Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.218.229,96	1,12	2.215.087,18	1,12	2.263.856,39	1,15	2.281.192,38	1,16	2.311.205,13	1,17	2.318.120,81	1,18	2.270.321,23	1,15	2.272.522,41	1,15	18.150.535,49	9,20	9,22
					Vencimentos e Salários (Professores Substitutos)	1.129.484,63	0,57	1.152.754,41	0,58	1.334.166,02	0,68	1.339.349,17	0,68	1.501.310,45	0,76	1.423.034,11	0,72	1.451.275,43	0,74	1.501.634,94	0,76	10.833.009,16	5,49	5,50
					Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos)	903.509,40	0,46	900.231,62	0,46	907.496,48	0,46	906.539,57	0,46	914.163,29	0,46	-	-	1.766.637,21	0,90	909.964,00	0,46	7.208.541,57	3,65	3,66
					Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos)	93.020,77	0,05	87.776,17	0,04	95.540,77	0,05	98.683,90	0,05	105.273,85	0,05	-	-	-	-	31.730,50	0,02	512.025,96	0,26	0,26
					Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos)	92.153,54	0,05	24.153,64	0,01	33.161,62	0,02	11.923,76	0,01	6.294,74	0,00	64.580,14	0,03	28.373,74	0,01	26.105,07	0,01	286.746,25	0,15	0,15
					Despesas de Exercicios Anteriores	67.514,71	0,03	65.935,96	0,03	36.290,00	0,02	49.283,83	0,02	20.766,87	0,01	37.189,41	0,02	28.150,19	0,01	23.764,54	0,01	328.895,51	0,17	0,17
					Contribuição para o PASEP	-	-	123.766,93	0,06	128.865,91	0,07	128.835,93	0,07	130.354,08	0,07	131.551,58	0,07	319.946,84	0,16	-	-	963.321,27	0,49	0,49
					Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	15.654,09	0,01	3.323,34	0,00	-	-	-	-	18.977,43	0,01	0,01
					Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão	14.098,51	0,01	2.265,44		8.216,31	0,00	14.264,70	0,01	13.095,16	0,01	29.652,25	0,02	22.834,73	0,01	11.462,08	0,01	115.889,18	0,06	0,06
					Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Multas - Contribuição para o PASEP	-	-	-		-	-	2.508,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.508,09	0,00	0,00
52.854.210,00	11.650.530,94	64.504.740,94	35.147.203,32	54,49	Despesas de Custeio	1.746.139,82	2,71	3.206.850,71	4,97	3.427.784,73	5,31	3.619.877,58	5,61	4.214.655,29	6,53	4.650.523,15	7,21	4.372.790,83	6,78	4.118.915,51	6,39	29.357.537,62	45,51	55,54
					Bolsistas e Estagiários	270.336,00	0,42	297.490,43	0,46	561.714,35	0,87	597.293,66	0,93	595.198,17	0,92	651.937,78	1,01	664.956,84	1,03	609.490,79	0,94	4.248.418,02	6,59	8,04
					Auxilio-Alimentação em Pecúnia	84.082,42	0,13	438.870,50	0,68	507.402,15	0,79	539.879,18	0,84	516.146,84	0,80	511.603,51	0,79	553.402,77	0,86	550.675,77	0,85	3.702.063,14	5,74	7,00
					Limpeza e Conservação	-	-	378.775,65	0,59	371.030,57	0,58	333.403,88	0,52	447.026,02	0,69	412.660,82	0,64	441.702,19	0,68	413.139,38	0,64	2.797.738,51	4,34	5,29
					Vigilância	-	-	337.625,40	0,52	504.572,08	0,78	377.916,30	0,59	541.709,71	0,84	589.712,25	0,91	549.586,76	0,85	497.958,56	0,77	3.399.081,06	5,27	6,43
					Reforma, Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	-	-	117.747,01	0,18	207.773,19	0,32	301.397,46	0,47	200.916,72	0,31	248.453,95	0,39	176.625,54	0,27	228.114,11	0,35	1.481.027,98	2,30	2,80
					Serviços de Energia Elétrica	-	-	109.527,14	0,17	142.274,73	0,22	166.072,57	0,26	156.982,08	0,24	157.448,11	0,24	143.115,54	0,22	1.919,42	0,00	877.339,59	1,36	1,66
					Auxilio Financeiro a Estudantes	131.750,00	0,20	128.616,67	0,20	138.481,67	0,21	142.226,94	0,22	182.756,67	0,28	178.955,74	0,28	201.963,02	0,31	193.581,38	0,30	1.298.332,09	2,01	2,46
					Diárias no País/Exterior	-	-	51.442,13	0,08	77.721,24	0,12	104.250,36	0,16	140.657,77	0,22	113.986,13	0,18	151.348,32	0,23	121.479,23	0,19	760.885,18	1,18	1,44
					Passagens áereas e terrestres País e Exterior	-	-	35.200,52	0,05	86.048,78	0,13	92.624,84	0,14	84.296,22	0,13	99.431,20	0,15	136.534,37	0,21	192.785,40	0,30	726.921,33	1,13	1,38
					Contribuição ao Plano de Saúde	109.040,44	0,17	108.215,27	0,17	108.944,81	0,17	108.248,96	0,17	108.953,05	0,17	109.195,22	0,17	109.305,79	0,17	109.594,83	0,17	871.498,37	1,35	1,65
					Sentenças Judiciais	6.846,30	0,01	30.318,33	0,05	34.601,31	0,05	47.687,42	0,07	293.873,75	0,46	102.055,45	0,16	68.338,99	0,11	27.637,86	0,04	611.359,41	0,95	1,16
					Locação de Imóveis	-	-	50.653,45	0,08	72.453,45	0,11	61.553,45	0,10	73.652,17	0,11	88.841,08	0,14	114.383,78	0,18	80.474,26	0,12	542.011,64	0,84	1,03
					Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.056,95	0,11	70.056,95	0,11	0,13
					Manutenção, Conserv. Máq. e Equip. e Veículos	-	-	30.546,26	0,05	38.694,34	0,06	77.312,42	0,12	75.370,44	0,12	42.216,92	0,07	40.562,73	0,06	65.547,24	0,10	370.250,35	0,57	0,70
					Devolução de Saldo de Convênio	-	-	507.856,79	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	5.131,37	0,01	8.028,89	0,01	521.017,05	0,81	0,99
					Serviços de Transporte Escolar	-	-	-	-	-	-	4.367,64	0,01	16.614,83	0,03	97.240,52	0,15	45.491,60	0,07	38.656,78	0,06	202.371,37	0,31	0,38
					Outros Materiais de Consumo e Adiantamentos	-	-	6.500,00	0,01	5.500,00	0,01	36.926,71	0,06	17.308,37	0,03	21.803,92	0,03	51.467,39	0,08	46.673,93	0,07	186.180,32	0,29	0,35
					Material Laboratorial e Hospitalar	-	-	-	-	-	-	12.869,81	0,02	177.778,09	0,28	95.122,62	0,15	34.603,94	0,05	76.030,22	0,12	396.404,68	0,61	0,75
					Outras Despesas de Custeio e Adiantamentos	-	-	6.168,50	0,01	16.131,65	0,03	19.567,77	0,03	11.143,14	0,02	39.740,94	0,06	29.867,39	0,05	11.641,32	0,02	134.260,71	0,21	0,25
					Festividades, Homenagens e Recepção	-	-	-	-	40.379,44	0,06	56.500,00	0,09	-	-	-	-	20.489,74	0,03	74.581,89	0,12	191.951,07	0,30	0,36
					Material Manutenção de Bens Móveis e Veículos	-	-	-	-	18.215,41	0,03	34.818,24	0,05	15.920,21	0,02	35.051,60	0,05	37.684,24	0,06	34.331,45	0,05	176.021,15	0,27	0,33
					Serviços de Apoio ao Ensino	-	-	-	-	1.350,85	0,00	7.944,40	0,01	3.000,00	0,00	65.893,64	0,10	4.360,00	0,01	14.400,00	0,02	96.948,89	0,15	0,18
					Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	-	-	-	23.222,66	0,04	34.499,39	0,05	40.370,44	0,06	35.258,91	0,05	43.553,67	0,07	47.361,24	0,07	224.266,31	0,35	0,42
					Seguros em Geral	-	-	246,48	0,00	19.826,10	0,03	7.146,56	0,01	6.178,13	0,01	310.380,57	0,48	6.086,43	0,01	5.230,14	0,01	355.094,41	0,55	0,67
					Serviços de Água e Esgoto	-	-	14.266,64	0,02	16.792,72	0,03	28.568,81	0,04	31.813,66	0,05	26.192,32	0,04	25.093,78	0,04	21.591,11	0,03	164.319,04	0,25	0,31
					Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	2.234,00	0,00	22.907,68	0,04	121.285,00	0,19	8.365,00	0,01	48.290,61	0,07	203.082,29	0,31	0,38
					Serviços Técnicos Profissionais PF e PJ	-	-	22.724,66	0,04	23.941,52	0,04	30.718,50	0,05	1.267,85	0,00	21.443,52	0,03	69.173,81	0,11	1.255,75	0,00	170.525,61	0,26	0,32
					Serviços de Copa e Cozinha	-	-	28.040,52	0,04	27.963,38	0,04	25.116,90	0,04	35.396,63	0,05	30.256,76	0,05	31.427,78	0,05	29.715,17	0,05	207.917,14	0,32	0,39
					Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	55.272,47	0,09	122.932,67	0,19	61.625,28	0,10	62.712,36	0,10	60.947,11	0,09	56.849,58	0,09	56.174,44	0,09	476.513,91	0,74	0,90
					Material de Limpeza e Produto de Higienização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.649,97	0,07	1.017,90	0,00		-	47.667,87	0,07	0,09
					Serviços de Comunicação em Geral	-	-	2.762,14	0,00	19.393,77	0,03	31.831,64	0,05	34.343,33	0,05	30.504,30	0,05	31.245,31	0,05	43.517,46	0,07	193.597,95	0,30	0,37
					Conferências, Palestras, Cursos, Seminários e Eventos	-	-	-	-	220,00	0,00	10.373,00	0,02	11.090,00	0,02	67.710,00	0,10	16.908,05	0,03	39.713,95	0,06	146.015,00	0,23	0,28
					Despesas de Exercicios Anteriores	1.121.945,83	1,74	352.698,70	0,55	99.865,63	0,15	105.257,23	0,16	89.932,63	0,14	1.214,37	0,00	1.282,40	0,00	39.228,90	0,06	1.811.425,69	2,81	3,43
					Serviços de Apoio Adm. Técnico e Operacional	-	-	12.890,00	0,02	-	-	2.162,38	0,00	12.799,10	0,02	2.006,98	0,00	81.456,42	0,13	650,00	0,00	111.964,88	0,17	0,21
					Serviços Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	4.743,87	0,01	7.034,00	0,01	18.114,41	0,03	18.562,80	0,03	15.684,21	0,02	28.231,37	0,04	8.065,90	0,01	100.436,56	0,16	0,19
					Hospedagens	-	-	-	-	4.083,90	0,01	3.586,62	0,01	4.566,72	0,01	10.685,96	0,02	12.271,35	0,02	21.437,89	0,03	56.632,44	0,09	0,11
					Pró-Labore a Consultores Eventuais	-	-	5.065,97	0,01	21.600,00	0,03	3.400,00	0,01	-	-	4.000,00	0,01		-	5.923,47	0,01	39.989,44	0,06	0,08
					Fornecimento de Alimentação	-	-	-	-	599,70	0,00	-	-	-	-	-	-	136.567,18	0,21	33.632,30	0,05	170.799,18	0,26	0,32
					Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	6.473,85	0,01	450,00	0,00	5.570,00	0,01		-	460,00	0,00	12.953,85	0,02	0,02
					Armazenagem	-	-	-	-	6.324,95	0,01	-	-	2.400,61	0,00	4.032,10	0,01	13.537,98	0,02	4.347,15	0,01	30.642,79	0,05	0,06
					Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.746,00	0,01	-	-	13.000,00	0,02	8.747,80	0,01	4.077,40	0,01	13.582,80	0,02	16.241,36	0,03	6.313,40	0,01	67.708,76	0,10	0,13
					Auxílio/Vale-Transporte	656,75	0,00	6.398,05	0,01	7.185,80	0,01	6.440,40	0,01	12.287,28	0,02	9.306,88	0,01	10.524,10	0,02	9.283,81	0,01	62.083,07	0,10	0,12
					Teleprocessamento	-	-	-	-	-	-	-	-	2.055,13	0,00	-	-	-	-	-	-	2.055,13	0,00	0,00
					Material Farmacológico, Odontológico e Químico	-	-	-	-	-	-	-	-	545,01	0,00	7.965,91	0,01	6.291,20	0,01	7.974,79	0,01	22.776,91	0,04	0,04
					Contribuição Previdenciária Serv. Terc. PF (INSS Autônomos)	-	-	-	-	1.577,29	0,00	4.965,00	0,01	2.798,40	0,00	2.245,40	0,00	18.234,84	0,03	19.375,62	0,03	49.196,55	0,08	0,09
					Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.874,56	0,01		-	1.500,00	0,00	7.374,56	0,01	0,01
					Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	9.360,05	0,01	9.815,60	0,02	818,07	0,00	-	-	16.499,65	0,03	3.543,75	0,01	40.037,12	0,06	0,08
					Taxa Resíduos Sólidos, Diversas e Serviços Bancários	9.073,86	0,01	43.964,47	0,07	4.296,66	0,01	5.560,07	0,01	1.492,74	0,00	4.485,01	0,01	6.440,51	0,01	2.135,43	0,00	77.448,75	0,12	0,15
					Material Bibliográfico não Imobilizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	0,00		-		-	2.200,00	0,00	0,00
					Gás e Outros Materiais Engarrafados	-	-	-	-	5.554,00	0,01	22.803,51	0,04	4.242,00	0,01	6.984,00	0,01	1.482,00	0,00	16.633,34	0,03	57.698,85	0,09	0,11
					Manutenção de Software	-	-	6.930,43	0,01	6.270,43	0,01	6.270,43	0,01	8.250,43	0,01	6.930,43	0,01	6.930,43	0,01	6.270,43	0,01	47.853,01	0,07	0,09
					Alimentos para Animais	-	-	-	-	-	-	19.981,00	0,03	-	-	3.627,00	0,01		-	19.630,00	0,03	43.238,00	0,07	0,08
					Manutenção Conservação Equip. Proc. de Dados	-	-	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	5.399,88	0,01	37.799,16	0,06	0,07
					Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.900,00	0,01		-		-	7.900,00	0,01	0,01
					Direitos Autorais	3.670,22	0,01	-	-	7.340,44	0,01	3.670,22	0,01	-	-	7.340,44	0,01		-	8.028,08	0,01	30.049,40	0,05	0,06
					Fretes e Transportes de Encomendas	-	-	-	-	1.200,00	0,00	-	-	-	-				-	3.560,50	0,01	4.760,50	0,01	0,01
					Materiais e Medicamentos Uso Veterinário	-	-		-	-	-	-	-	4.426,08	0,01	12.393,65	0,02	195,00	0,00		-	17.014,73	0,03	0,03
					Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	5.360,00	0,01	2.240,00	0,00	2.447,78	0,00	2.325,22	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	16.853,00	0,03	0,03
					Diárias Colaboradores Eventuais no País	-	-	-	-	14.425,50	0,02	2.065,00	0,00	-	-	-	-	5.133,00	0,01	5.711,20	0,01	27.334,70	0,04	0,05
					Material Educativo e Esportivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.500,00	0,05		-	29.500,00	0,05	0,06
					Locação Bens Móveis e Out. Nat. Intangíveis	-	-		-	1.982,50	0,00	-	-	-	-	-	-	2.940,00	0,00		-	4.922,50	0,01	0,01
					Indenizações e Restituições	2.992,00	0,00	-	-	-	-	1.500,00	0,00	3.718,25	0,01	-	-	10.010,00	0,02	55.831,60	0,09	74.051,85	0,11	0,14
					Juros, Multas e Encargos Financeiros	-	-	-	-	-	-	1,87	0,00	-	-	-	-		-		-	1,87	0,00	0,00
					Locação de Softwares	-	-	-	-	-	-	1.249,34	0,00	53.350,37	0,08	11.112,97	0,02		-	23.331,34	0,04	89.044,02	0,14	0,17
					Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	50.642,48	0,08	62.621,65	0,10	69.000,48	0,11	26.308,90	0,04	208.573,51	0,32	0,39
					Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	9.892,38	0,02	17.741,16	0,03	25.196,88	0,04	24.007,80	0,04	23.053,87	0,04	21.738,06	0,03	22.448,30	0,03	144.078,45	0,22	0,27
27.973.170,00	6.157.195,73	34.130.365,73	25.982.970,96	76,13	Investimentos	701.652,51	2,06	1.146.616,88	3,36	747.691,43	2,19	525.807,53	1,54	1.252.942,14	3,67	1.596.046,88	4,68	1.168.713,69	3,42	1.007.923,71	2,95	8.147.394,77	23,87	29,13
					Obras e Instalações, Ampliação e Reforma	701.652,51	2,06	1.117.651,63	3,27	689.760,93	2,02	486.542,28	1,43	1.041.870,37	3,05	989.703,71	2,90	576.437,59	1,69	535.281,43	1,57	6.138.900,45	17,99	21,95
					Equipamentos e Material Permanente	-	-		-		-	3.500,00	0,01	179.790,44	0,53	570.797,92	1,67	542.985,67	1,59	441.768,61	1,29	1.738.842,64	5,09	6,22
					Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Aquisição de Softwares de Aplicação	-	-	28.965,25	0,08	28.965,25	0,08	35.765,25	0,10	28.965,25	0,08	28.965,25	0,08	34.690,51	0,10	30.873,67	0,09	217.190,43	0,64	0,78
					Despesas de Exercícios Anteriores	-	-		-	28.965,25	0,08		-	2.316,08	0,01	6.580,00	0,02	14.599,92	0,04		-	52.461,25	0,15	0,19

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 suplementação e/ou remanejamento, demonstram as alterações de valores por grupo de natureza da despesa até o mês corrente.
1.2 - A coluna realizar ano, demonstram 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.