

### DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015 UDESC (EM R\$)

ORÇAMENTÁRIO		FINANCEIRO															
Dotação Inicial / Fixada Ano LOA	Dotação Atualizada	Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizada Ano	% Realizado Dotação Atualizada	% Realizado Dotação Inicial
<b>368.158.133,00</b>	<b>389.595.713,17</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>19.889.725,66</b>	<b>23.774.365,04</b>	<b>25.032.903,91</b>	<b>28.143.015,25</b>	<b>27.349.054,95</b>	<b>32.533.466,49</b>	<b>29.823.035,46</b>	<b>31.277.913,21</b>	<b>28.778.011,90</b>	<b>30.450.243,35</b>	<b>29.915.941,96</b>	<b>38.628.265,44</b>	<b>345.595.942,62</b>	<b>88,71</b>	<b>93,87</b>
<b>244.700.000,00</b>	<b>258.917.312,37</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>19.033.670,21</b>	<b>19.213.767,48</b>	<b>19.511.086,57</b>	<b>21.281.653,64</b>	<b>19.458.277,23</b>	<b>23.358.350,40</b>	<b>21.442.098,93</b>	<b>20.692.714,17</b>	<b>21.075.412,90</b>	<b>20.996.023,13</b>	<b>19.435.983,72</b>	<b>28.294.031,38</b>	<b>253.793.069,76</b>	<b>98,02</b>	<b>103,72</b>
		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	14.953.164,00	170.764.020,94	65,95	69,79
		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	3.096.149,03	3.145.060,99	3.150.858,86	3.150.858,86	2.897.471,54	3.372.706,25	36.888.458,85	14,25	15,07
		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	1.802.241,77	19.445.895,05	7,51	7,95
		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	-	2.744.353,48	14.582.360,98	5,63	5,96
		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	-	220.582,72	1.415.764,50	0,55	0,58
		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	4.353.533,58	5.057.661,68	1,95	2,07
		Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.383,98	7.453,65	14.837,63	0,01	0,01
		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	114.419,89	778.438,12	0,30	0,32
		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	543.293,64	2.188.541,96	0,85	0,89
		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	0,75	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	56.769,58	485.725,97	0,19	0,20
		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	4.602,64	21.862,54	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	120.910,18	197.384,24	0,08	0,08
<b>69.314.855,00</b>	<b>84.770.008,49</b>	<b>Despesas de Custeio</b>	<b>783.367,07</b>	<b>3.489.255,70</b>	<b>4.504.278,05</b>	<b>4.897.336,14</b>	<b>5.678.339,28</b>	<b>6.794.843,40</b>	<b>6.487.113,09</b>	<b>5.964.939,43</b>	<b>5.737.095,03</b>	<b>6.326.065,25</b>	<b>7.251.315,90</b>	<b>6.336.954,13</b>	<b>64.250.902,47</b>	<b>75,79</b>	<b>92,69</b>
		Auxílio 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	439.561,51	6.151.750,81	7,26	8,88
		Auxílio 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	349.200,00	3.416.583,95	4,03	4,93
		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	9.947,12	84.376,06	0,10	0,12
		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	556.444,47	6.978.300,66	8,23	10,07
		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	155.044,14	1.772.092,49	2,09	2,56
		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	131.629,46	867.449,65	1,02	1,25
		Despesas de Exercícios 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	44.244,77	294.267,01	0,35	0,42
		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	140.343,74	2.161.605,21	2,55	3,12
		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	48.075,36	248.947,37	0,29	0,36
		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	3.759,76	489.578,22	0,58	0,71
		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	149.567,56	1.878.659,84	2,22	2,71
		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	446.604,80	5.478.174,40	6,46	7,90
		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	950.536,04	5.796.347,91	6,84	8,36
		Passagens aéreas 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	98.396,30	1.766.187,71	2,08	2,55
		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	608.248,63	6.579.721,84	7,76	9,49
		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	620.929,06	6.677.170,91	7,88	9,63
		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	75.561,54	791.690,86	0,93	1,14
		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	32.865,76	312.030,56	0,37	0,45
		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	299.057,68	2.794.205,64	3,30	4,03
		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	74.209,32	791.845,98	0,93	1,14
		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	1.102.727,11	8.919.915,39	10,52	12,87
<b>54.143.278,00</b>	<b>45.908.392,31</b>	<b>Investimentos</b>	<b>72.688,38</b>	<b>1.071.341,86</b>	<b>1.017.539,29</b>	<b>1.964.025,47</b>	<b>2.212.438,44</b>	<b>2.380.272,69</b>	<b>1.893.823,44</b>	<b>4.620.259,61</b>	<b>1.965.503,97</b>	<b>3.128.154,97</b>	<b>3.228.642,34</b>	<b>3.997.279,93</b>	<b>27.551.970,39</b>	<b>60,02</b>	<b>50,89</b>
		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	947.584,92	6.895.762,24	15,02	12,74
		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	2.945.288,66	18.185.608,17	39,61	33,59
		Aquisição de Softwares de Aplicação	-	-	-	-	-	-	160.190,00	20.000,00	-	-	157.238,87	38.378,57	375.807,44	0,82	0,69
		Aquisição de imóveis	-	-	-	435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	435.000,00	0,95	0,80
		Aquisição de Softwares de Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.946,75	2.655,00	5.761,35	23.363,10	0,05	0,04
		Despesas de Exercícios 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	-	60.266,43	1.636.429,44	3,56	3,02

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

#### Notas Explicativas

- 1- As informações do Orçamento 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 demonstram 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.