

Orçamento Previsto 2009 - Base de cálculo = R\$ 8.550.000.000,00 (Sec. Planejamento e Orçamento)

Total UDESC FONTE 0100 LOA 2009 = 175.275.000,00

RELAÇÃO ORÇAMENTO CREDITADO POR CENTRO DE CUSTO - 2009

AÇÃO 5310 - Gestão Administrativa da UDESC

CENTRO	Diárias	Material de Consumo	Passagens	Pessoa Física	Locação Mão de Obra	Pessoa Jurídica	TOTAL	%
REITORIA	500.000	1.000.000	500.000	43.500	1.500.000	1.500.000	5.043.500	17,4126%
CAV	200.000	1.000.000	160.000	205.000	1.100.000	1.100.000	3.765.000	12,9986%
CCT	190.000	600.000	200.000	380.000	1.300.000	1.250.000	3.920.000	13,5337%
CEAD	65.500	147.000	54.000	221.500	222.500	454.700	1.165.200	4,0228%
CEART	104.000	450.000	158.000	200.000	614.000	800.000	2.326.000	8,0305%
CEFID	70.000	360.000	100.000	200.000	590.000	1.100.000	2.420.000	8,3550%
CEO	150.000	500.000	200.000	120.000	720.000	700.000	2.390.000	8,2514%
ESAG	200.000	200.000	150.000	250.000	600.000	900.000	2.300.000	7,9407%
FAED	80.000	120.000	130.000	150.000	900.000	950.000	2.330.000	8,0443%
CEAVI	75.000	150.000	80.000	90.000	400.000	300.000	1.095.000	3,7805%
CERES	75.000	200.000	60.000	60.000	400.000	300.000	1.095.000	3,7805%
CEPLAN	65.000	120.000	50.000	80.000	550.000	250.000	1.115.000	3,8495%
TOTAL	1.774.500	4.847.000	1.842.000	2.000.000	8.896.500	9.604.700	28.964.700	16,5253%
LOA FONTE 0100	1.800.000	6.000.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000	9.800.000	31.600.000	18,0288%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.500	1.153.000	658.000	0	603.500	195.300	2.635.300	1,5035%

OUTRAS DESPESAS PREVISTAS NA LOA 2009

PROPPG	1.810.000	1,0327%
PROEN	279.000	0,1592%
PROEX	480.000	0,2739%
ESTAGIARIOS	250.000	0,1426%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.358.600	0,7751%
AQUISIÇÃO HARDWARE	217.200	0,1239%
AQUISIÇÃO SOFTWARE	1.410.200	0,8046%
CAPACITAÇÃO SERVIDORES	300.000	0,1712%
EXPANSÃO UDESC	100.000	0,0571%
VALE ALIMENTAÇÃO	7.000.000	3,9937%
BOLSAS PROGRAMAS	2.000.000	1,1411%
IPREV	600.000	0,3423%
DESPESAS EXERC. ANTER	200.000	0,1141%
OBRIG TRIBUTARIA	300.000	0,1712%
CONSULTORIA	50.000	0,0285%
MATERIAL PERMANENTE	10.170.000	5,8023%
OBRAS	18.400.000	10,4978%
FOLHA DE PAGTO	98.750.000	56,3400%
TOTAL	143.675.000	81,9712%

Valores referente aos projetos de pesquisa e bolsas de mestrado e doutorado.

Valores referente aos projetos de ensino.

Valores referente aos projetos de extensão.

RESUMO	FONTE 0100	%
O. CUSTEIOS	16.355.000	9,3311%
FOLHA	98.750.000	56,3400%
CUSTEIO	31.600.000	18,0288%
INVESTIM	28.570.000	16,3001%
TOTAL	175.275.000	100,0000%

Repassé Duodécimo	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	TOTAIS
ORÇAMENTO PREVISTO	15.837.988,40	13.859.090,04	13.625.896,47	13.755.660,27	13.714.551,20	14.391.243,66	14.763.078,51	13.715.966,82	14.642.749,74	14.708.576,85	15.376.089,44	16.609.108,60	175.000.000,00
RECEITA FINANCEIRA MENSAL	13.906.732,08	13.207.882,30	12.409.846,11	12.744.138,08	12.893.696,09	13.692.663,50	14.060.017,95	12.334.768,17	13.190.396,88	13.089.762,83	13.513.555,90	14.316.368,93	159.359.828,82
Diferença Financ/Orçamento	(1.931.256,32)	(651.207,74)	(1.216.050,36)	(1.011.522,19)	(820.855,11)	(698.580,16)	(703.060,56)	(1.381.198,65)	(1.452.352,86)	(1.618.814,02)	(1.862.533,54)	(2.292.739,67)	(15.640.171,18)
Diferença Financ/Orçamento %	-12,19%	-4,70%	-8,92%	-7,35%	-5,99%	-4,85%	-4,76%	-10,07%	-9,92%	-11,01%	-12,11%	-13,80%	-8,94%

Orçamento Previsto mensal de acordo com a curva de 2007/2008.