



PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013 UDESC (EM R\$)

Total das Despesas e Grupo de Natureza da Despesa	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %
Total das Despesas	17.702.476,70	100	19.855.037,03	100	19.814.850,46	100	19.808.977,09	100	21.374.516,60	100	21.242.900,45	100	22.258.794,36	100	20.844.740,84	100	25.688.886,33	100	22.621.211,03	100	23.117.722,64	100	31.284.105,67	100
Total de Pessoal e Encargos Sociais	15.254.684,37	86,17	15.501.569,44	78,07	15.639.374,30	78,93	15.663.291,98	79,07	15.906.919,17	74,42	14.996.330,42	70,59	16.717.289,84	75,10	15.717.901,62	75,40	20.290.736,38	78,99	16.907.955,69	74,74	17.083.804,25	73,90	24.091.787,93	77,01
Total das Despesas de Custeio	1.746.139,82	9,86	3.206.850,71	16,15	3.427.784,73	17,30	3.619.877,58	18,27	4.214.655,29	19,72	4.650.523,15	21,89	4.372.790,83	19,65	4.118.915,51	19,76	4.392.572,80	17,10	4.685.719,69	20,71	5.025.943,44	21,74	5.004.280,81	16,00
Total dos Investimentos	701.652,51	3,96	1.146.616,88	5,77	747.691,43	3,77	525.807,53	2,65	1.252.942,14	5,86	1.596.046,88	7,51	1.168.713,69	5,25	1.007.923,71	4,84	1.005.577,15	3,91	1.027.535,65	4,54	1.007.974,95	4,36	2.188.036,93	6,99

Notas Explicativas
O quadro demonstra o percentual de participação do Grupo de Natureza da Despesa em relação ao total das Despesas (análise vertical).

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS EXPRESSIVAS REALIZADAS EXERCÍCIO 2013 (EM R\$)

Grupo de Natureza da Despesa/Elementos de Despesa	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %	Valores	Partic. %
Pessoal e Encargos Sociais	15.254.684,37	98,25	15.501.569,44	98,04	15.639.374,30	98,07	15.663.291,98	98,05	15.906.919,17	98,17	14.996.330,42	98,22	16.717.289,84	98,05	15.717.901,62	98,95	20.290.736,38	98,44	16.907.955,69	97,89	17.083.804,25	96,93	24.091.787,93	82,93
Efetivos (Técnicos e Professores)	10.736.672,85	70,38	10.929.598,09	70,51	10.831.780,80	69,26	10.830.710,65	69,15	10.888.801,51	68,45	10.988.878,78	73,28	10.902.468,43	65,22	10.868.000,12	69,14	14.176.029,46	69,86	11.599.343,73	68,60	11.605.551,71	67,93	11.588.354,54	48,10
Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.218.229,96	14,54	2.215.087,18	14,29	2.263.856,39	14,48	2.281.192,38	14,56	2.311.205,13	14,53	2.318.120,81	15,46	2.270.321,23	13,58	2.272.522,41	14,46	2.955.779,54	14,57	2.405.366,94	14,23	2.423.068,91	14,18	4.782.282,26	19,85
Vencimentos e Salários (Professores Substitutos)	1.129.484,63	7,40	1.152.754,41	7,44	1.334.166,02	8,53	1.339.349,17	8,55	1.501.310,45	9,44	1.423.034,11	9,49	1.451.275,43	8,68	1.501.634,94	9,55	1.883.962,21	9,28	1.579.885,00	9,34	1.567.698,58	9,18	2.133.041,30	8,85
Provisão Décimo Terceiro Salário	903.509,40	5,92	900.231,62	5,81	907.496,48	5,80	906.539,57	5,79	914.163,29	5,75	914.163,29	5,75	1.766.637,21	10,57	909.964,00	5,79	957.784,94	4,72	966.921,83	5,72	962.630,16	5,63	1.475.645,26	6,13
Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos)	93.020,77	0,61	87.776,17	0,57	95.540,77	0,61	98.683,90	0,63	105.273,85	0,66	-	-	72.717,96	-	104.448,46	0,66	116.226,92	0,57	119.318,00	0,71	122.560,71	0,72	-	-
Despesas de Custeio	1.746.139,82	9,86	3.206.850,71	16,15	3.427.784,73	17,30	3.619.877,58	18,16	4.214.655,29	19,48	4.650.523,15	23,19	4.372.790,83	21,69	4.118.915,51	20,29	4.392.572,80	17,10	4.685.719,69	20,71	5.025.943,44	23,19	5.004.280,81	15,92
Bolsistas e Estagiários	270.336,00	15,48	297.490,43	9,28	561.714,35	16,39	597.293,66	16,50	595.198,17	14,12	651.937,78	14,02	664.956,84	15,21	609.490,79	14,80	646.936,49	14,73	638.901,35	13,64	802.937,90	15,98	492.790,23	9,85
Limpeza e Conservação	-	-	378.775,65	11,81	371.030,57	10,82	333.403,88	9,21	447.026,02	10,61	412.660,82	8,87	441.702,19	10,10	413.139,38	10,03	430.304,75	9,80	466.053,65	9,95	437.761,48	8,71	432.274,68	8,64
Auxílio-Alimentação em Pecúnia	84.082,42	4,82	438.870,50	13,69	507.402,15	14,80	539.879,18	14,91	516.146,84	12,25	511.603,51	11,00	553.402,77	12,66	550.675,77	13,37	522.447,17	11,89	543.744,84	11,60	503.215,08	10,01	382.047,20	7,63
Vigilância	-	-	337.625,40	10,53	504.572,08	14,72	377.916,30	10,44	541.709,71	12,85	589.712,25	12,68	549.586,76	12,57	497.958,56	12,09	513.739,08	11,70	509.801,75	10,88	496.591,94	9,88	556.312,18	11,12
Passagens aéreas e terrestres País e Exterior	-	-	35.200,52	1,10	86.048,78	2,51	92.624,84	2,56	84.296,22	2,00	99.431,20	2,14	136.534,37	3,12	192.785,40	4,68	148.696,99	3,39	216.841,64	4,63	200.092,26	3,98	35.594,09	0,71
Reforma, Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	-	-	117.747,01	3,67	207.773,19	6,06	301.397,46	8,33	200.916,72	4,77	248.453,95	5,34	176.625,54	4,04	228.114,11	5,54	151.472,51	3,45	277.480,09	5,92	165.255,71	3,29	174.823,37	3,49
Serviços de Energia Elétrica	-	-	109.527,14	3,42	142.274,73	4,15	166.072,57	4,59	156.982,08	3,72	157.448,11	3,39	143.115,54	3,27	1.919,42	0,05	284.827,58	6,48	158.964,48	3,39	153.003,68	3,04	156.764,72	3,13
Locação de Imóveis	-	-	50.653,45	1,58	72.453,45	2,11	73.553,45	2,02	73.553,45	1,75	88.841,08	1,91	114.383,78	2,62	80.474,26	1,95	85.845,73	1,83	193.220,00	3,84	103.331,23	2,06	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	131.750,00	7,55	128.616,67	4,01	138.481,67	4,04	142.226,94	3,93	182.756,67	4,34	178.955,74	3,85	201.963,02	4,62	193.581,38	4,70	231.033,01	5,26	272.484,22	5,82	250.617,53	4,99	234.928,02	4,69
Diárias no País/Exterior	-	-	51.442,13	1,60	77.721,24	2,27	104.250,36	2,88	140.657,77	3,34	113.086,13	2,45	151.348,32	3,46	121.479,23	2,95	144.381,30	3,29	164.861,69	3,52	145.020,34	2,90	71.440,88	1,43
Contribuição ao Plano de Saúde	109.040,44	6,24	108.215,27	3,37	108.944,81	3,18	108.248,96	2,99	108.953,05	2,59	109.195,22	2,35	109.305,79	2,50	109.594,83	2,66	113.824,97	2,59	114.828,59	2,45	114.506,60	2,28	115.465,46	2,31
Sentenças Judiciais	6.846,30	0,39	30.318,33	0,95	34.601,31	1,01	47.687,42	1,32	293.873,75	6,97	102.055,45	2,19	68.338,99	1,56	27.637,86	0,67	32.945,68	0,75	91.036,24	1,94	53.091,95	1,06	23.482,48	0,47
Manutenção, Conserv. Mq. e Equip. e Veículos	-	-	30.546,26	0,95	38.694,34	1,13	77.312,42	2,14	75.370,44	1,79	42.216,92	0,91	40.562,73	0,93	65.547,24	1,59	111.402,63	2,54	108.664,64	2,32	90.191,25	1,79	145.934,08	2,92
Serviços de Transporte Escolar	-	-	-	-	-	-	4.367,64	0,12	16.614,83	0,39	97.240,52	2,09	45.491,60	1,04	38.656,78	0,94	31.632,40	0,72	62.926,97	1,34	85.345,21	1,70	43.398,86	0,87
Investimentos	701.652,51	100	1.146.616,88	100	747.691,43	96,13	525.807,53	100	1.252.942,14	99,82	1.596.046,88	99,59	1.168.713,69	96,09	1.007.923,71	100,00	1.005.577,15	100,00	1.027.535,65	97,71	1.007.974,95	97,43	2.188.036,93	93,11
Obras e Instalações, Ampliação e Reforma	701.652,51	100	1.117.651,63	97,47	689.760,93	92,25	486.542,28	92,53	1.041.870,37	83,15	989.703,71	62,01	576.437,59	49,32	535.281,43	53,11	653.141,68	64,95	656.663,68	63,91	612.575,92	60,77	330.806,77	15,12
Aquisição de Softwares de Aplicação	-	-	28.965,25	2,53	28.965,25	3,87	35.765,25	6,80	28.965,25	2,31	28.965,25	1,81	34.690,51	2,97	30.873,67	3,06	30.873,67	3,07	30.873,67	3,00	57.845,67	5,74	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	0,00	3.500,00	0,67	179.790,44	14,35	570.797,92	35,76	511.835,67	43,79	441.768,61	43,83	321.561,80	31,98	316.507,09	30,80	311.641,36	30,92	1.706.400,57	77,99

Notas Explicativas
1 - O quadro demonstra a composição das despesas de maior expressividade em relação ao total do Grupo de Natureza da Despesa. De todas as despesas realizadas, foi feita um corte das mais expressivas, entendidas como às que no conjunto, representam mais de 60% do total do Grupo de Natureza da Despesa realizada (análise vertical).