

**VARIAÇÃO DOS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 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	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %
<b>Total das Despesas</b>	<b>16.115.674,94</b>	<b>100</b>	<b>17.742.652,35</b>	<b>10,10</b>	<b>19.653.182,84</b>	<b>10,77</b>	<b>19.863.742,96</b>	<b>1,07</b>	<b>21.460.043,90</b>	<b>8,04</b>	<b>20.819.766,32</b>	<b>-2,98</b>	<b>21.148.968,75</b>	<b>1,58</b>	<b>24.930.325,17</b>	<b>17,88</b>	<b>21.623.714,78</b>	<b>-13,26</b>	<b>22.219.258,44</b>	<b>2,75</b>	<b>21.700.420,78</b>	<b>-2,34</b>	<b>28.372.189,78</b>	<b>30,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.945.951,74	100	14.685.359,19	-1,74	14.774.701,83	0,61	14.901.799,90	0,86	15.613.683,48	4,78	15.192.521,58	-2,70	16.286.667,63	7,20	19.591.441,70	20,29	16.122.455,75	-17,71	15.868.274,38	-1,58	15.007.061,23	-5,43	18.848.504,11	25,60
Outras Despesas Correntes	934.701,19	100	2.375.002,91	154,09	4.398.587,69	85,20	4.450.111,54	1,17	4.918.516,80	10,53	4.981.478,76	1,28	4.187.156,01	-15,95	4.517.240,07	7,88	4.472.406,73	-0,99	4.015.381,32	-10,22	5.060.382,85	26,02	6.408.748,34	26,65
Investimentos	235.022,01	100	682.290,25	190,31	479.893,32	-29,66	511.831,52	6,66	927.843,62	81,28	645.765,98	-30,40	675.145,11	4,55	821.643,40	21,70	1.028.852,30	25,22	2.335.602,74	127,01	1.632.976,70	-30,08	3.114.937,33	90,75

Notas Explicativas:  
O quadro demonstra a variação mensal do total das Despesas e por Grupo de Natureza da Despesa (análise horizontal).

**DESPESAS REALIZADAS COM MAIOR VARIAÇÃO COMPARATIVO DE DEZEMBRO COM NOVEMBRO DE 2012 UDESC (EM R\$)**

Grupo de Natureza da Despesa/Elementos de Despesa	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	Valores	Var. %	
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>14.945.948,38</b>	<b>100</b>	<b>14.685.355,83</b>	<b>-1,74</b>	<b>14.774.701,83</b>	<b>0,61</b>	<b>14.901.799,90</b>	<b>0,86</b>	<b>15.613.683,48</b>	<b>4,78</b>	<b>15.192.521,58</b>	<b>-2,70</b>	<b>16.286.667,63</b>	<b>7,20</b>	<b>19.591.441,70</b>	<b>20,29</b>	<b>16.122.455,75</b>	<b>-17,71</b>	<b>15.868.274,38</b>	<b>-1,58</b>	<b>15.007.061,23</b>	<b>-5,43</b>	<b>18.848.504,11</b>	<b>25,60</b>	
Vencimentos e Salários (Servidores Efetivos)	10.161.996,77	100	10.040.741,85	-1,19	10.148.860,30	1,08	10.170.705,49	0,22	10.537.868,60	3,61	11.062.018,94	4,97	10.745.939,54	-2,86	10.738.104,81	-0,07	11.060.392,88	3,00	10.900.653,58	-1,44	10.997.812,79	0,89	13.871.939,31	26,13	
Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.115.631,54	100	2.147.614,00	1,51	2.134.828,31	-0,60	2.160.567,65	1,21	2.258.934,63	4,55	2.365.965,72	4,74	2.317.981,36	-2,03	2.013.876,15	-13,12	2.331.789,33	15,79	2.279.545,56	-2,24	2.302.507,12	1,01	4.516.413,61	96,15	
Vencimentos e Salários (Professores Substitutos)	1.225.186,28	100	1.256.898,52	2,59	1.223.294,77	-2,67	1.294.442,12	5,82	1.478.525,81	14,22	1.402.119,00	-5,17	1.552.797,12	10,75	1.593.048,82	2,59	1.355.118,21	-14,94	1.351.672,19	-0,25	1.454.065,37	7,58	1.654.507,84	13,78	
Contribuição para o PIS/PASEP	-	-	-	-	105.081,29	100	102.432,43	-2,52	123.151,40	20,23	129.694,42	5,31	164.930,87	27,17	127.139,07	-22,91	124.818,60	-1,83	132.242,13	5,95	130.614,33	-1,23	413.469,82	216,56	
Despesas de Exercícios Anteriores	332.642,62	100	119.014,01	-64,22	34.699,64	-70,84	37.606,81	8,38	31.494,71	-16,25	226.917,98	620,50	188.095,44	-17,11	187.074,06	-0,54	134.884,35	-27,90	87.547,43	-35,09	67.042,95	-23,42	52.121,33	-22,26	
Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.582,17	100	86.427,87	102,97	23.369,59	-72,96	25.614,92	9,61	230.563,06	800,11		
Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.233,94	100	24.233,94	-38,61	12.491,90	-48,45	20.623,55	65,10	17.962,90	-12,90		
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	100	8.780,20	-88,29	-	-100		
Provisão Décimo Terceiro Salário	1.110.491,17	100	1.117.709,94	0,65	1.125.277,90	0,68	1.130.479,48	0,46	1.183.708,33	4,71	-	-100	1.316.923,30	100	4.844.332,88	267,85	1.004.790,57	-79,26	1.005.752,00	0,10	-	-100	1.908.473,76	-100	
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	-	3.377,51	100	2.659,62	-21,26	5.565,92	109,28	-	-	5.805,52	100	-	-100	5.808,57	100	-	-100	-	-	-	-	-	-	
<b>Despesas de Custeio</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>291.362,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>652.791,86</b>	<b>124,05</b>	<b>479.586,02</b>	<b>-26,53</b>	<b>529.397,06</b>	<b>10,39</b>	<b>433.540,68</b>	<b>-18,11</b>	<b>651.722,49</b>	<b>50,33</b>	<b>848.270,93</b>	<b>30,16</b>	<b>554.614,55</b>	<b>-34,62</b>	<b>507.747,17</b>	<b>-8,45</b>	<b>449.919,79</b>	<b>-11,39</b>	<b>1.780.303,06</b>	<b>295,69</b>	
Vigilância	-	-	269.695,65	100	563.839,91	109,07	365.508,19	-35,18	405.351,82	10,90	364.075,88	-10,18	529.185,17	45,35	585.576,72	10,66	465.511,83	-20,50	378.185,09	-18,76	320.810,54	-15,17	919.200,81	186,52	
Material Laboratorial e Hospitalar	-	-	-	-	16.401,45	100	52.854,88	222,26	59.136,88	11,89	39.100,16	-33,88	2.506,26	-93,59	221.601,92	8741,94	45.019,56	-79,68	36.823,47	-18,21	40.712,55	10,56	230.219,17	465,47	
Serviços Técnicos Profissionais PF e PJ	-	-	21.666,45	100	24.066,45	11,08	23.586,45	-1,99	22.716,45	-4	25.416,45	11,89	60.827,06	139,32	40.182,29	-33,94	28.550,96	-28,95	45.654,06	59,90	36.664,66	-19,69	182.572,58	397,95	
Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	24.541,75	100	15.109,93	-38,43	-	-100,00	779,00	100	58.330,00	7.387,80	-	-100	-	-	-	13.076,85	100	25.856,58	97,73	175.207,60	577,61
Material Farmacológico, Odontológico e Químico	-	-	-	-	1.532,13	100	13.140,58	757,67	42.191,91	221,08	3.719,59	-91,18	874,00	-76,50	-	-100	1.510,00	100	24.383,42	1514,80	7.527,14	-69,13	110.230,61	1.364,44	
Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	22.410,17	100	9.385,99	-58,12	-	-100	449,60	100	-	-100	910,00	100	14.022,20	1440,90	9.624,28	-31,26	18.348,32	90,65	162.872,29	787,67	
<b>Investimentos</b>	<b>235.022,01</b>	<b>100</b>	<b>538.230,10</b>	<b>129</b>	<b>409.117,07</b>	<b>100</b>	<b>474.238,63</b>	<b>15,92</b>	<b>895.451,92</b>	<b>88,82</b>	<b>583.990,73</b>	<b>-34,78</b>	<b>605.782,86</b>	<b>3,73</b>	<b>813.745,65</b>	<b>34,33</b>	<b>1.003.174,28</b>	<b>23,28</b>	<b>2.210.875,85</b>	<b>120,39</b>	<b>1.604.011,45</b>	<b>-27,45</b>	<b>3.047.679,91</b>	<b>90,00</b>	
Obras e Instalações, Ampliação e Reforma	235.022,01	100	538.230,10	129,01	362.387,83	-32,67	360.893,97	-0,41	703.361,01	94,89	546.941,74	-22,24	378.746,18	-30,75	578.466,97	52,73	571.016,39	-1,29	1.377.827,86	141,29	1.100.037,87	-20,16	396.564,30	-63,95	
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	46.729,24	100	113.344,66	142,56	189.848,41	67,50	37.048,99	-80,48	210.399,98	467,90	167.577,73	-20,35	386.610,39	130,71	689.935,12	78,46	401.731,08	-41,77	2.476.035,52	516,34	
Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	2.242,50	100	-	-	-100	16.636,70	100	67.700,95	306,94	45.547,50	-32,72	143.112,87	214,21	102.242,50	-28,56	175.080,09	71,24		

**Notas Explicativas**

O quadro demonstra as Despesas que individualmente e somadas no Grupo de Natureza da Despesa, representam maior variação mensal aumentativa no comparativo dos meses de novembro e dezembro de 2012 (análise horizontal).

Ieda Frasson  
Coordenadora de Contabilidade

Leandro Augusto Sampaio  
Técnico Universitário de Desenvolvimento  
Contador CRCSC nº 021920/O-1