

PARTICIPAÇÃO 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	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	16.115.674,94	100	17.742.652,35	100	19.653.182,84	100	19.863.742,96	100	21.460.043,90	100	20.819.766,32	100	21.148.968,75	100	24.930.325,17	100	21.623.714,78	100	22.219.258,44	100	21.700.420,78	100	28.372.189,78	100
Total de Pessoal e Encargos Sociais	14.945.951,74	92,74	14.685.359,19	82,77	14.774.701,83	75,18	14.901.799,90	75,02	15.613.683,48	72,76	15.192.521,58	72,97	16.286.667,63	77,01	19.591.441,70	78,58	16.122.455,75	74,56	15.868.274,38	71,42	15.007.061,23	69,16	18.848.504,11	66,43
Total das Outras Despesas Correntes	934.701,19	5,80	2.375.002,91	13,39	4.398.587,69	22,38	4.450.111,54	22,40	4.918.516,80	22,92	4.981.478,76	23,93	4.187.156,01	19,80	4.517.240,07	18,12	4.472.406,73	20,68	4.015.381,32	18,07	5.060.382,85	23,32	6.408.748,34	22,59
Total dos Investimentos	235.022,01	1,46	682.290,25	3,85	479.893,32	2,44	511.831,52	2,58	927.843,62	4,32	645.765,98	3,10	675.145,11	3,19	821.643,40	3,30	1.028.852,30	4,76	2.335.602,74	10,51	1.632.976,70	7,53	3.114.937,33	10,98

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 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	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	14.945.951,74	97,77	14.685.359,19	99,17	14.774.701,83	99,04	14.901.799,90	99,02	15.613.683,48	99,01	15.192.521,58	97,61	16.286.667,63	97,83	19.591.441,70	97,95	16.122.455,75	97,70	15.868.274,38	97,92	15.007.061,23	98,32	18.848.504,11	96,21
Efetivos (Técnicos e Professores)	10.161.996,77	67,99	10.040.741,85	68,37	10.148.860,30	68,69	10.170.705,49	68,25	10.537.868,60	67,49	11.062.018,94	72,81	10.745.939,54	65,98	10.738.104,81	54,81	11.060.392,88	68,60	10.900.653,58	68,69	10.997.812,79	73,28	13.871.939,31	73,60
Obrigações Patronais (INSS e IPREV)	2.115.631,54	14,16	2.147.614,00	14,62	2.134.828,31	14,45	2.160.567,65	14,50	2.258.934,63	14,47	2.365.965,72	15,57	2.317.981,36	14,23	2.013.876,15	10,28	2.331.789,33	14,46	2.279.545,56	14,37	2.302.507,12	15,34	4.516.413,61	23,96
Vencimentos e Salários (Professores Substituídos)	1.225.186,28	8,20	1.256.896,52	8,56	1.223.294,77	8,28	1.294.442,12	8,69	1.478.525,81	9,47	1.402.119,00	9,23	1.552.797,12	9,53	1.593.048,82	8,13	1.355.118,21	8,41	1.351.672,19	8,52	1.454.065,37	9,69	1.654.507,84	8,78
Provisão Décimo Terceiro Salário	1.110.491,17	7,43	1.117.709,94	7,61	1.125.277,90	7,62	1.130.479,48	7,59	1.183.708,33	7,58	-	-	1.316.923,30	8,09	4.844.332,88	24,73	1.004.790,57	6,23	1.005.752,00	6,34	-	-	1.908.473,76	-10,13
Despesas de Custeio	934.701,19	89,11	2.375.002,91	87,33	4.398.587,69	84,78	4.450.111,54	76,99	4.918.516,80	75,02	4.981.478,76	75,55	4.187.156,01	82,99	4.517.240,07	79,29	4.472.406,73	76,76	4.015.381,32	77,45	5.060.382,85	71,48	6.408.748,34	58,94
Bolsistas e Estagiários	234.116,66	25,05	293.778,50	12,37	552.423,68	12,56	597.768,54	13,43	689.797,79	14,02	728.425,47	14,62	626.544,66	14,96	633.177,37	14,02	640.281,52	14,32	637.033,64	15,86	789.068,45	15,59	615.382,07	9,60
Limpeza e Conservação	-	-	401.167,58	16,89	524.270,40	11,92	347.542,97	7,81	372.274,36	7,57	485.254,50	9,74	378.529,04	9,04	450.781,36	9,98	443.884,13	9,92	414.734,69	10,33	508.823,61	10,06	400.139,44	6,24
Auxílio-Alimentação em Pecúnia	178.466,24	19,09	549.858,80	23,15	653.473,18	14,86	601.608,24	13,52	666.929,65	13,56	603.310,26	12,11	623.181,38	14,88	529.293,88	11,72	476.683,45	10,66	548.041,26	13,65	505.149,42	9,98	370.991,59	5,79
Vigilância	-	-	269.695,65	11,36	563.839,91	12,82	365.508,19	8,21	405.351,82	8,24	364.075,88	7,31	529.185,17	12,64	585.576,72	12,96	465.511,83	10,41	378.185,09	9,42	320.810,54	6,34	919.200,81	14,34
Passagens aéreas e terrestres País e Exterior	122.109,19	13,06	119.430,33	5,03	115.051,34	2,62	114.739,91	2,58	116.611,75	2,37	115.278,65	2,31	114.096,79	2,72	82.201,47	1,82	250.780,94	5,61	21.227,71	0,53	258.105,78	5,10	149.436,98	2,33
Reforma, Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	17.105,27	1,83	12.490,00	0,53	98.482,93	2,24	414.245,59	9,31	331.869,27	6,75	361.915,15	7,27	208.695,39	4,98	382.101,41	8,46	241.827,24	5,41	252.306,96	6,28	178.939,78	3,54	260.262,09	4,06
Serviços de Energia Elétrica	-	-	1.158,23	0,05	273.638,84	6,22	228.939,68	5,14	184.585,63	3,75	175.399,20	3,52	176.569,35	4,22	160.197,99	3,55	174.518,74	3,90	174.568,36	4,35	176.248,83	3,48	146.046,25	2,28
Locação de Imóveis	26.191,42	2,80	75.096,16	3,16	82.705,16	1,88	125.683,24	2,76	109.757,23	2,23	148.293,59	2,98	108.827,96	2,60	170.287,63	3,72	112.748,08	2,52	110.218,08	2,74	158.741,45	3,14	114.142,45	1,78
Auxílio Financeiro a Estudantes	111.000,00	11,88	109.800,00	4,62	113.950,22	2,59	135.292,85	3,04	121.830,00	2,48	111.514,98	2,24	163.805,05	3,91	170.287,63	3,77	157.001,04	3,51	149.370,45	3,72	145.010,64	2,87	125.681,06	1,96
Diárias no País/Exterior	-	-	74.405,90	3,13	91.730,76	2,09	82.638,33	1,86	95.662,34	1,94	99.279,08	1,99	138.988,08	3,32	112.219,35	2,57	114.509,09	2,56	144.487,64	3,60	137.934,55	2,73	71.363,49	1,11
Contribuição ao Plano de Saúde	8.497,51	0,91	67.559,05	2,84	143.313,61	3,26	155.635,73	3,50	162.313,64	3,30	131.252,36	2,63	149.104,94	3,56	112.217,10	2,48	111.907,36	2,50	110.536,33	2,75	109.879,99	2,17	109.907,64	1,71
Serviços de Processamento de Dados	-	0,00	-	0,00	161.808,77	3,68	57.690,77	1,30	57.461,40	1,17	139.924,41	2,81	79.784,16	1,91	56.459,93	1,25	66.846,22	1,49	46.980,74	1,17	86.311,33	1,71	190.346,78	2,97
Sentenças Judiciais	117.754,78	12,60	67.065,03	2,82	254.394,73	5,78	68.065,02	1,53	171.506,76	3,49	114.637,37	2,30	77.761,29	1,86	121.206,84	2,68	77.820,11	1,74	43.567,51	1,09	45.643,12	0,90	74.820,41	1,17
Manutenção, Conserv. Máq. e Equip. e Veículos	2.576,92	0,28	26.834,77	1,13	67.458,26	1,53	85.863,09	1,93	57.499,38	1,17	56.242,90	1,13	59.400,33	1,42	62.760,73	1,39	71.076,86	1,59	57.501,55	1,43	135.320,79	2,67	170.435,23	2,66
Serviços de Transporte Escolar	15.055,80	1,61	5.851,41	0,25	32.595,28	0,74	47.776,93	1,07	146.322,50	2,97	128.901,13	2,59	40.388,94	0,96	26.866,12	0,59	27.436,68	0,61	21.343,72	0,53	60.932,34	1,20	58.968,25	0,92
Investimentos	235.022,01	100	682.290,25	78,89	479.893,32	85,25	511.831,52	92,66	927.843,62	96,51	645.765,98	90,43	675.145,11	87,26	821.643,40	90,80	1.028.852,30	93,08	2.335.602,74	86,53	1.632.976,70	91,97	3.114.937,33	92,22
Obras e Instalações, Ampliação e Reforma	235.022,01	100	538.230,10	78,89	362.387,83	75,51	360.893,97	70,51	703.361,01	75,81	546.941,74	84,70	378.746,18	56,10	578.466,97	70,40	571.016,39	55,50	1.377.827,86	58,99	1.100.037,87	67,36	396.564,30	12,73
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	46.729,24	9,74	113.344,66	22,14	192.090,91	20,70	37.048,99	5,74	210.399,98	31,16	167.577,73	20,40	386.610,39	37,58	689.935,12	29,54	401.731,08	24,60	2.476.035,52	79,49

Notas Explicativas

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 feito um corte das mais expressivas, entendidas como as que no conjunto, representam mais de 60% do total do Grupo de Natureza da Despesa realizada (análise vertical).

Ieda Frasson
Coordenadora de Contabilidade

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