

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 UDESC

Total das Despesas e Grupo de Natureza da Despesa	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto	
	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	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
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
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
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

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS EXPRESSIVAS REALIZADAS EXERCÍCIO 2012 UDESC

Grupo de Natureza da Despesa/Elementos de Despesa mais Expressivos	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto	
	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	Partic. %	Valores (R\$)	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
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
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
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
Professores Substitutos	1.225.186,28	8,20	1.256.898,52	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
Outras Despesas Correntes	934.701,19	87,22	2.375.002,91	85,96	4.398.587,69	78,83	4.450.111,54	72,69	4.918.516,80	69,71	4.981.478,76	69,03	4.187.156,01	78,70	4.517.240,07	76,06
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
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
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
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
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
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
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
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
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	116.119,35	2,57
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
Locação de Imóveis	26.191,42	2,80	75.096,16	3,16	82.705,16	1,88	122.683,24	2,76	109.757,23	2,23	148.293,59	2,98	108.827,96	2,60	92.688,08	2,05
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
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
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
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

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 às que no conjunto, representam mais de 60% do total do Grupo de Natureza da Despesa realizada, em ordem decrescente de valor em relação ao mês corrente agosto (análise vertical).