



DESCRIÇÃO	DESPESA DE PESSOAL							
	MÊS				2008		2007	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.780.535,50</b>	<b>3.047.447,22</b>	<b>2.860.373,15</b>	<b>8.983.546,95</b>	<b>35.602.260,81</b>	<b>2.966.855,07</b>	<b>28.532.919,67</b>	<b>2.377.743,31</b>
Vencimentos e Salários	2.780.535,50	3.047.447,22	2.860.373,15	8.580.463,29	35.199.177,15	2.933.264,76	26.733.812,58	2.227.817,72
13.º Salário	-	-	-	403.083,66	423.376,79	35.281,40	-	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	20.293,13	1.691,09	-	-
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.077,81</b>	<b>1.678,47</b>	<b>3.788,75</b>	<b>309.631,72</b>	<b>430.712,99</b>	<b>35.892,75</b>	<b>1.274.158,12</b>	<b>106.179,84</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.675,32	-	2.072,99	305.868,39	321.212,45	26.767,70	280.105,03	23.342,09
Outras Obrigações Patronais	1.402,49	1.678,47	1.715,76	3.763,33	18.290,53	1.524,21	13.421,93	1.342,19
Juros	-	-	-	-	23.274,67	1.939,56	-	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	67.935,34	5.661,28	-	-
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>532.995,27</b>	<b>532.995,27</b>	<b>532.995,27</b>	<b>1.643.286,01</b>	<b>7.335.407,69</b>	<b>611.283,97</b>	<b>1.773.426,55</b>	<b>177.342,66</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>96.219,51</b>	<b>95.938,06</b>	<b>98.128,19</b>	<b>301.877,41</b>	<b>1.201.344,98</b>	<b>100.112,08</b>	<b>759.873,27</b>	<b>63.322,77</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	78.182,51	78.257,38	78.257,38	262.274,53	972.391,39	81.032,62	759.873,27	63.322,77
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	18.037,00	17.680,68	19.870,81	39.602,88	228.953,59	19.079,47	195.303,69	19.530,37
<b>TOTAL</b>	<b>3.412.828,09</b>	<b>3.678.059,02</b>	<b>3.495.285,36</b>	<b>11.238.342,09</b>	<b>44.569.726,47</b>	<b>3.714.143,87</b>	<b>32.340.377,61</b>	<b>2.724.588,58</b>

DESCRIÇÃO	DESPESA DE CUSTEIO							
	MÊS				2008		2007	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA
<b>RETENÇÃO DE ISS</b>	<b>19.736,06</b>	<b>1.937,33</b>	<b>7.686,11</b>	<b>14.329,60</b>	<b>81.278,40</b>	<b>6.773,20</b>	<b>46.361,93</b>	<b>3.863,49</b>
<b>RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>169.338,85</b>	<b>168.513,36</b>	<b>168.967,31</b>	<b>338.228,36</b>	<b>849.803,73</b>	<b>70.816,98</b>	<b>6.821,03</b>	<b>568,42</b>
<b>RETENÇÃO DE INSS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.766,72</b>	<b>-</b>	<b>5.883,36</b>	<b>11.650,22</b>	<b>68.340,68</b>	<b>5.695,06</b>	<b>66.953,82</b>	<b>5.579,49</b>
<b>RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA</b>	<b>44,00</b>	<b>88,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>2.403,83</b>	<b>200,32</b>	<b>2.711,42</b>	<b>225,95</b>
<b>PASEP</b>	<b>5.818,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.002,21</b>	<b>666,85</b>	<b>2.711,42</b>	<b>225,95</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450,00</b>	<b>972,00</b>	<b>5.541,29</b>	<b>461,77</b>	<b>5.191,50</b>	<b>432,63</b>
Auxílio Funeral - Ativo Civil	-	-	-	-	2.769,29	230,77	-	-
Auxílio Natalidade - Ativo Civil	-	-	450,00	972,00	2.772,00	231,00	5.191,50	432,63
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>10.545,50</b>	<b>10.947,00</b>	<b>5.350,50</b>	<b>10.065,00</b>	<b>113.042,00</b>	<b>9.420,17</b>	<b>79.080,90</b>	<b>6.590,08</b>
Diárias - Pessoal Civil	10.545,50	10.947,00	5.350,50	10.065,00	113.042,00	9.420,17	79.089,90	6.590,83
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>13.530,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>2.594,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bolsas de Estudo no País	1.920,00	1.960,00	1.760,00	13.530,00	31.130,00	2.594,17	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.388,81</b>	<b>40.788,57</b>	<b>15.623,60</b>	<b>156.927,24</b>	<b>382.386,37</b>	<b>31.865,53</b>	<b>519.184,72</b>	<b>43.265,39</b>
Gêneros Alimentícios	14.505,45	3.315,75	7.293,30	42.575,76	53.842,65	4.486,89	83.022,47	6.918,54
Gasolina	-	-	-	-	35.774,88	2.981,24	28.275,52	2.356,29
Óleo Diesel	-	-	-	-	13.469,06	1.122,42	11.649,50	970,79
Lubrificantes	780,00	55,00	60,50	66,40	2.691,85	224,32	687,54	57,30
Gases	-	460,00	-	-	580,00	48,33	-	-
Materiais e Medicamentos	-	4.585,60	744,47	2.725,96	10.752,77	896,06	15.925,12	1.327,09
Peças e Aces. p/ Veículos e Máq. Pesadas	1.392,60	1.039,00	380,00	185,20	14.284,58	1.190,38	16.497,08	1.374,76
Peças e Aces. De Substituição Diversas	2.214,00	-	-	17.405,82	25.042,22	2.086,85	2.262,10	188,51
Materiais p/ Processamento de Dados	16.759,80	7.175,10	160,00	27.666,90	108.281,42	9.023,45	82.888,48	6.907,37
Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	604,00	50,33	445,66	37,14
Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	145,30	145,30	12,11	-	-

DESPESA DE CUSTEIO								
DESCRIÇÃO	MES				2008		2007	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA
Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	379,20	379,20	31,60	-	-
Materiais p/ Construção	-	1.528,45	1.340,98	728,80	43.309,99	3.609,17	56.788,76	4.732,40
Material para Agropecuária	-	-	-	-	4.352,00	362,67	5.575,00	464,58
Material de Expediente	6.670,44	7.355,51	-	29.884,32	78.411,31	6.534,28	79.036,58	6.586,38
Material para Instalação Elétrica e Iluminação	199,68	2.861,16	1.694,89	4.838,72	14.024,87	1.168,74	7.618,43	634,87
Material para Limpeza, Conservação e Higiene	954,44	42,00	-	2.061,61	3.785,75	315,48	12.953,20	1.079,43
Peças, Acesórios e Material de Sinalização	2.502,00	-	873,00	-	3.835,00	319,58	-	-
Serviços de Recarga	-	-	-	-	8.077,50	673,13	8.308,05	692,34
Vestuário em Geral	-	-	-	-	2.740,00	228,33	-	-
Material para Impressos e Utilização Gráfica	-	-	14,00	1.382,50	18.389,58	1.532,47	21.549,72	1.795,81
Materiais p/ Copa e Cozinha	5.810,40	372,00	877,50	25.086,70	44.521,92	3.710,16	23.662,50	1.968,54
Artigos e Utensílios p/ Decoração	4.600,00	-	1.545,36	450,05	20.653,02	1.721,09	18.525,77	1.543,81
Peças, Aces. E Material p/ Fotografia	-	1.499,00	-	1.344,00	27.559,16	2.296,60	17.245,60	1.437,13
Coleções, Mat. Bibliográficos, Educativos e Culturais	-	-	-	-	2.950,00	245,83	-	-
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	-	-	639,60	-	639,60	53,30	-	-
Suprimento de Fundos	-	10.500,00	-	-	36.261,45	3.021,79	31.500,00	2.625,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	<b>4.900,00</b>	-	<b>48.600,00</b>	<b>66.253,20</b>	<b>5.521,10</b>	<b>29.596,35</b>	<b>2.466,36</b>
Material para cerimonial	-	-	-	-	770,00	64,17	4.224,25	352,02
Materiais Esportivos	-	-	-	-	1.463,20	121,93	-	-
Outro Materiais de Dest. Gratuita	-	4.900,00	-	48.600,00	64.020,00	5.335,00	25.372,00	2.114,33
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	-	-	<b>22.133,43</b>	<b>82.469,72</b>	<b>6.872,48</b>	<b>123.580,58</b>	<b>10.298,38</b>
Outras Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	5.936,49	64.284,78	5.357,07	50.950,58	4.245,88
Locação de Veiculo Automotor	-	-	-	16.196,94	18.184,94	1.515,41	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF</b>	<b>536,00</b>	<b>688,00</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>20.085,06</b>	<b>1.673,76</b>	<b>20.590,27</b>	<b>1.715,86</b>
Diárias a Colaboradores Eventuais no País	192,00	-	-	-	192,00	16,00	-	-
Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	7.629,24	635,77	5.622,12	468,51
Locação de Bens Móveis	-	-	-	-	1.760,32	146,69	-	-
Manutenção e Conservação de Equipamentos	344,00	688,00	344,00	344,00	3.784,00	315,33	2.580,00	215,00
Fornecimento de Alimentação	-	-	-	-	500,00	41,67	2.001,30	166,78
Serviço de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	5.160,00	430,00	6.702,80	558,57
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-	1.059,50	88,29	2.518,05	209,84
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>94.216,12</b>	<b>7.862,80</b>	<b>53.874,86</b>	<b>97.580,94</b>	<b>590.219,43</b>	<b>49.184,95</b>	<b>489.236,27</b>	<b>40.769,69</b>
Limpeza e Conservação	87.789,72	-	43.894,86	87.906,22	509.984,96	42.498,75	446.851,38	37.237,62
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	6.426,40	7.862,80	9.980,00	9.674,72	80.234,47	6.686,21	72.384,89	6.032,07
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>576.679,40</b>	<b>105.337,16</b>	<b>240.955,71</b>	<b>447.448,65</b>	<b>2.094.047,29</b>	<b>174.503,94</b>	<b>1.643.683,02</b>	<b>136.973,59</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	174,90	174,80	301,02	8.082,90	15.943,14	1.328,60	13.246,03	1.103,84
Manutenção de Software	-	-	-	-	4.250,00	354,17	-	-
Locação de Software	-	9.312,00	4.656,00	9.312,00	39.407,94	3.284,00	26.667,21	2.222,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	4.787,83	-	-	-	43.899,32	3.658,28	65.189,22	5.432,44
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.638,35	3.004,85	-	4.621,75	27.520,08	2.293,34	25.116,28	2.093,02
Manutenção e Cons. de Máq. e Equipamentos	-	-	-	-	1.566,55	130,55	1.018,50	84,88
Manutenção e Conservação de Veículos	3.362,99	98,94	61,11	257,05	6.617,59	551,47	6.256,40	521,37
Reparo e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza	-	-	-	-	12.422,45	1.035,20	4.359,18	363,27

DESPESA DE CUSTEIO								
DESCRIÇÃO	MES				2008		2007	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA
Fornecimento de Alimentação	4.869,17	5.637,00	1.565,00	12.004,00	34.671,17	2.889,26	27.744,20	2.312,02
Serviço de Água e Esgoto	5.588,21	9.389,37	19.837,44	23.737,82	105.247,57	8.770,63	85.560,63	7.130,05
Serviços Domésticos	1.823,11	680,45	619,83	870,09	16.645,67	1.387,14	11.136,42	928,04
Serviços de Comunicação em Geral	-	1.949,70	-	-	10.718,50	893,21	9.353,85	779,49
Serviços de Seleção e Treinamento	-	100,00	-	-	1.855,00	154,58	6.446,10	537,18
Serviços de Postagens	4.492,87	8.164,02	7.843,38	76.031,86	149.914,91	12.492,91	33.187,84	2.765,65
Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	1.041,67	-	-
Serviços Gráficos	10.194,70	2.522,00	620,80	25.986,90	87.182,17	7.265,18	90.022,40	7.501,87
Seguros em Gerais	-	-	-	-	3.967,68	330,64	9.499,02	791,59
Vale-Transporte	9.240,00	7.980,00	8.550,00	1.899,00	126.865,00	10.572,08	162.836,40	13.569,70
Transporte de Servidores	514,00	-	10.283,66	7.556,70	20.979,88	1.748,32	-	-
Serviços Bancários	3.330,00	-	6.574,50	3.369,00	44.344,50	3.695,38	29.043,00	2.420,25
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	7.855,17	7.715,93	10.823,45	641,75	53,48	-	-
Serviços de Publicidade e Propaganda	508.079,10	21.466,32	150.794,04	240.928,14	1.066.130,46	88.844,21	106.513,80	8.876,15
Serviços de Telefonia Móveis	14.601,27	17.103,83	11.198,15	9.433,78	209.679,86	17.473,32	214.988,15	20.165,68
Serviços de Telefonia Fixa	275,25	19,27	6,45	16,24	1.756,28	146,36	250.076,64	20.839,72
Suprimento de Fundos	-	5.500,00	-	-	20.996,99	1.749,75	39.654,44	3.304,54
Outros Serviços de Terceiros	1.207,65	1.879,44	7.828,40	10.017,97	47.509,32	3.959,11	38.930,02	3.244,17
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.458,24</b>	<b>4.458,24</b>	<b>4.458,24</b>	<b>4.458,24</b>	<b>59.498,88</b>	<b>4.958,24</b>	<b>49.256,16</b>	<b>4.104,68</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>244.347,03</b>	<b>-</b>	<b>260.906,08</b>	<b>263.925,34</b>	<b>2.366.418,34</b>	<b>197.201,53</b>	<b>1.716.473,66</b>	<b>143.039,47</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>380,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>5.370,60</b>	<b>447,55</b>	<b>3.050,80</b>	<b>254,23</b>
Multas	-	-	-	-	1.000,00	83,33	-	-
Contribuição Prev. - Serviços de Terceiros	380,00	160,00	-	160,00	4.370,60	364,22	3.050,80	254,23
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>429.718,09</b>	<b>429.892,40</b>	<b>425.670,39</b>	<b>443.427,60</b>	<b>5.915.490,64</b>	<b>492.957,55</b>	<b>5.816.910,84</b>	<b>484.742,57</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.274,14</b>	<b>20.439,51</b>	<b>402.049,10</b>	<b>33.504,09</b>
Material de Consumo	-	-	-	-	5.086,48	423,87	5.605,06	467,09
Passagens e Despesas c/ Locomoção	-	-	-	-	3.764,14	313,68	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	257,67	21,47	-	-
Locação de Mão-de-Obra	-	-	-	-	54.069,16	4.505,76	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	180.339,63	15.028,30	1.016,00	84,67
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.518,13</b>	<b>205,00</b>	<b>6.879,45</b>	<b>217,00</b>	<b>39.113,37</b>	<b>3.259,45</b>	<b>11.811,09</b>	<b>984,26</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.903,10</b>	<b>7.339,00</b>	<b>3.598,37</b>	<b>21.968,31</b>	<b>220.059,57</b>	<b>18.338,30</b>	<b>271.700,04</b>	<b>22.461,67</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	-	2.847,00	-	7.602,60	112.608,90	9.384,08	26.750,40	2.229,21
Equipamentos hospitalares	259,02	-	2.975,00	253,39	3.487,41	290,62	-	-
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-	180,00	15,00	88,00	7,33
Aparelhos e Utensílios Domésticos	695,00	3.500,00	-	-	22.229,50	1.852,46	4.472,00	372,67
Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios para Oficina	-	-	-	474,44	474,44	39,54	-	-
Mobiliário em Geral	6.316,00	992,00	486,00	6.810,00	57.520,04	4.793,34	78.874,00	6.572,83
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	2.236,00	7.061,50	588,46	3.434,00	286,17
Coleções, Mat. Bibliográficos, Educativos e Culturais	634,08	-	137,37	-	1.369,77	114,15	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	2.783,88	4.488,88	374,07	1.639,00	136,58
Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto	1.999,00	-	-	-	1.999,00	166,58	48.342,00	4.028,50
Equipamentos Elétricos	-	-	-	315,00	1.320,93	110,08	447,55	37,30

DESPESA DE CUSTEIO								
DESCRIÇÃO	MÊS				2008		2007	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	-	389,00	389,00	32,42	-	-
Máquinas e Utensílios Escritórios	-	-	-	1.104,00	1.104,00	92,00	-	-
Obras de Arte	-	-	-	-	5.826,20	485,52	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.638.314,43</b>	<b>785.076,86</b>	<b>1.202.451,98</b>	<b>1.896.009,93</b>	<b>13.453.788,56</b>	<b>1.121.149,05</b>	<b>10.337.823,30</b>	<b>861.485,28</b>