



DESCRIÇÃO	DESPESA DE PESSOAL							
	MÊS				2009		2008	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	-	<b>3.376.923,16</b>	<b>2.936.333,74</b>	<b>5.425.765,62</b>	<b>11.739.022,52</b>	<b>2.934.755,63</b>	<b>35.602.260,81</b>	<b>2.966.855,07</b>
Vencimentos e Salários	-	3.376.923,16	2.936.333,74	5.425.765,62	11.739.022,52	2.934.755,63	35.199.177,15	2.933.264,76
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	-	<b>7.938,65</b>	<b>8.229,06</b>	<b>15.026,19</b>	<b>31.193,90</b>	<b>7.798,48</b>	<b>430.712,99</b>	<b>35.892,75</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	6.053,87	6.620,26	13.644,26	26.318,39	6.579,60	321.212,45	26.767,70
Outras Obrigações Patronais	-	1.884,78	1.608,80	1.381,93	4.875,51	1.218,88	18.290,53	1.524,21
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>936.818,07</b>	<b>620.144,17</b>	<b>779.191,93</b>	<b>2.336.154,17</b>	<b>584.038,54</b>	<b>7.335.407,69</b>	<b>611.283,97</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	336.010,74	145,20	-	336.155,94	84.038,99	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	600.807,33	619.998,97	779.191,93	1.999.998,23	499.999,56	7.335.407,69	611.283,97
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	-	<b>119.241,13</b>	<b>119.840,84</b>	<b>122.275,72</b>	<b>361.357,69</b>	<b>90.339,42</b>	<b>1.201.344,98</b>	<b>100.112,08</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	100.673,67	100.803,72	102.217,51	303.694,90	75.923,73	972.391,39	81.032,62
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	-	18.567,46	19.037,12	20.058,21	57.662,79	14.415,70	228.953,59	19.079,47
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.440.921,01</b>	<b>3.684.547,81</b>	<b>6.342.259,46</b>	<b>14.467.728,28</b>	<b>3.616.932,07</b>	<b>44.569.726,47</b>	<b>3.714.143,87</b>

DESCRIÇÃO	DESPESA DE CUSTEIO							
	MÊS				2009		2008	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>RETENÇÃO DE ISS</b>	-	<b>17.489,68</b>	<b>7.859,58</b>	<b>5.060,99</b>	<b>30.410,25</b>	<b>7.602,56</b>	<b>81.278,40</b>	<b>6.773,20</b>
RETENÇÃO DE INSS PESSOA JURÍDICA	-	5.825,11	5.825,11	6.400,52	18.050,74	4.512,69	68.340,68	5.695,06
RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA	-	-	79,86	159,72	239,58	59,90	2.403,83	200,32
RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA	-	<b>168.309,44</b>	<b>169.020,62</b>	<b>711,76</b>	<b>338.041,82</b>	<b>84.510,46</b>	<b>849.803,73</b>	<b>70.816,98</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	-	<b>3.062,50</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>4.034,50</b>	<b>1.008,63</b>	<b>5.541,29</b>	<b>461,77</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	3.062,50	-	-	3.062,50	765,63	2.769,29	230,77
Auxílio Natalidade	-	-	486,00	486,00	972,00	243,00	2.772,00	231,00
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	-	<b>5.231,25</b>	<b>4.404,00</b>	<b>21.801,00</b>	<b>31.436,25</b>	<b>7.859,06</b>	<b>113.042,00</b>	<b>9.420,17</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	-	5.231,25	4.404,00	3.321,00	12.956,25	3.239,06	113.042,00	9.420,17
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	18.480,00	18.480,00	4.620,00	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	-	<b>1.680,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>2.594,17</b>
Bolsa de estudo no País	-	1.680,00	1.930,00	1.930,00	5.540,00	1.385,00	31.130,00	2.594,17
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.603,00</b>	<b>37.766,67</b>	<b>33.120,01</b>	<b>22.711,60</b>	<b>104.201,28</b>	<b>26.050,32</b>	<b>382.386,37</b>	<b>31.865,53</b>
Generos Alimentícios	-	1.200,00	6.441,10	6.326,00	13.967,10	3.491,78	53.842,65	4.486,89
Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	126,10	-	-	126,10	31,53	580,00	48,33
Materiais e Medicamentos	-	8.168,39	2.803,51	-	10.971,90	2.742,98	10.752,77	896,06
Peças e Acessórios p/ Veículos	-	-	369,50	272,60	642,10	160,53	14.284,58	1.190,38
Peças e Aces. De Substituição Diversas	-	728,96	921,50	-	1.650,46	412,62	25.042,22	2.086,85
Materiais p/ Processamento de Dados	2.603,00	375,00	1.355,40	9.545,00	13.878,40	3.469,60	108.281,42	9.023,45
Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	4.099,82	-	-	4.099,82	1.024,96	145,30	12,11
Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	7.668,57	9.978,02	-	17.646,59	4.411,65	43.309,99	3.609,17
Materiais de Expediente e Ensino	-	-	1.647,75	-	1.647,75	411,94	78.411,31	6.534,28
Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	10.749,83	120,00	-	10.869,83	2.717,46	14.024,87	1.168,70
Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	1.217,35	-	1.217,35	304,34	3.835,00	319,58
Vestuário em Geral	-	2.250,00	-	-	2.250,00	562,50	2.740,00	228,33
Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	1.080,00	1.068,00	2.148,00	537,00	-	-

DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	3.000,00	3.000,00	750,00	20.653,02	1.721,09
Peças, Aces. E Material p/ Fotografia	-	2.400,00	1.685,88	-	4.085,88	1.021,47	27.559,16	2.296,60
Suprimento de Fundos	8.000,00	-	5.500,00	5.500,00	19.000,00	4.750,00	36.261,45	3.021,79
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.999,74</b>	<b>7.200,00</b>	<b>16.699,74</b>	<b>4.174,94</b>	<b>66.253,20</b>	<b>5.521,10</b>
Outro Materiais de Dest. Gratuita	1.500,00	-	7.999,74	7.200,00	16.699,74	4.174,94	64.020,00	5.335,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>3.107,23</b>	<b>38.534,46</b>	<b>28.907,34</b>	<b>70.549,03</b>	<b>17.637,26</b>	<b>82.469,72</b>	<b>6.872,48</b>
Passagens para o País	-	-	32.320,00	16.177,59	48.497,59	12.124,40	-	-
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	3.107,23	6.214,46	6.214,46	15.536,15	3.884,04	18.184,94	1.515,41
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	6.515,29	6.515,29	1.628,82	64.284,78	5.357,07
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>624,36</b>	<b>1.248,72</b>	<b>1.873,08</b>	<b>468,27</b>	<b>20.085,06</b>	<b>1.673,76</b>
Manutenção Conservação de Equipamentos	-	-	624,36	-	624,36	156,09	3.784,00	315,33
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>-</b>	<b>50.364,39</b>	<b>50.605,41</b>	<b>49.716,14</b>	<b>150.685,94</b>	<b>37.671,49</b>	<b>590.219,43</b>	<b>49.184,95</b>
Limpeza e Conservação	-	43.953,11	43.953,11	43.953,11	131.859,33	32.964,83	509.984,96	42.498,75
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	6.411,28	6.652,30	5.763,03	18.826,61	4.706,65	80.234,47	6.686,21
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>14.570,00</b>	<b>479.308,86</b>	<b>193.043,49</b>	<b>91.668,36</b>	<b>778.590,71</b>	<b>194.647,68</b>	<b>2.094.047,29</b>	<b>174.503,94</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	127,93	16.930,86	112,30	17.171,09	4.292,77	15.943,14	1.328,60
Locação de Software	-	4.656,00	4.656,00	4.656,00	13.968,00	3.492,00	39.407,94	3.284,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	9.495,25	12.498,20	-	21.993,45	5.498,36	27.520,08	2.293,34
Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	-	261,90	140,65	402,55	100,64	6.617,59	551,47
Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	7.483,55	-	-	7.483,55	1.870,89	12.422,45	1.035,20
Fornecimento de Alimentação	-	-	9.531,85	3.987,00	13.518,85	3.379,71	34.671,17	2.889,26
Serviços de Água e Esgoto	-	1.128,24	7.083,22	6.531,98	14.743,44	3.685,86	105.247,57	8.770,63
Serviços Domésticos	-	1.197,95	543,20	876,39	2.617,54	654,39	16.645,67	1.387,14
Serviços de Comunicação em Geral	-	-	-	1.536,00	1.536,00	384,00	-	-
Serviços de Postagens	-	-	12.425,43	-	12.425,43	3.106,36	149.914,91	12.492,91
Serviços de Telecomunicações	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	1.875,00	12.500,00	1.041,67
Serviços Gráficos	-	-	80.688,86	3.569,60	84.258,46	21.064,62	87.182,17	7.265,18
Vale-Transporte	6.570,00	6.972,00	6.660,00	6.990,00	27.192,00	6.798,00	126.865,00	10.572,08
Pagamento de Tarifa bancária	-	-	3.174,00	3.616,50	6.790,50	1.697,63	44.344,50	3.695,38
Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	2.218,55	6.153,63	20.090,27	28.462,45	7.115,61	641,75	53,48
Serviços de Publicidade e Propaganda	-	415.052,30	22.838,93	34.561,67	472.452,90	118.113,23	1.066.130,46	88.844,21
Serviços de Telefonia Móvel	-	17.993,16	-	-	17.993,16	4.498,29	209.679,86	17.473,32
Suprimento de Fundos	8.000,00	-	2.500,00	2.500,00	13.000,00	3.250,00	20.996,99	1.749,75
Outros Serviços de Terceiros	-	10.483,93	4.597,41	-	15.081,34	3.770,34	47.509,32	3.959,11
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>4.458,24</b>	<b>8.916,48</b>	<b>12.458,24</b>	<b>25.832,96</b>	<b>6.458,24</b>	<b>59.498,88</b>	<b>4.958,24</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>260.395,33</b>	<b>266.313,76</b>	<b>528.661,85</b>	<b>1.055.370,94</b>	<b>263.842,74</b>	<b>2.366.418,34</b>	<b>197.201,53</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>72,60</b>	<b>5.370,60</b>	<b>447,55</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>-</b>	<b>431.490,50</b>	<b>429.093,73</b>	<b>-</b>	<b>860.584,23</b>	<b>215.146,06</b>	<b>2.366.418,34</b>	<b>197.201,53</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.674,00</b>	<b>31.856,21</b>	<b>35.572,32</b>	<b>8.709,07</b>	<b>83.811,60</b>	<b>20.952,90</b>	<b>245.274,14</b>	<b>20.439,51</b>
Material de Consumo	-	736,00	-	-	736,00	184,00	5.086,48	5.086,48
Serviços de Terceiros-PJ	7.674,00	31.020,21	35.572,32	8.709,07	82.975,60	20.743,90	180.339,63	15.028,30
Indenizações e Restituições	-	100,00	-	-	100,00	25,00	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>4.095,90</b>	<b>633,50</b>	<b>370.850,93</b>	<b>375.580,33</b>	<b>93.895,08</b>	<b>39.113,37</b>	<b>3.259,45</b>
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	-	-	-	370.469,23	370.469,23	92.617,31	-	-

DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
Outras Indenizações e Restituições	-	4.095,90	633,50	381,70	5.111,10	1.277,78	39.113,37	3.259,45
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>18.037,00</b>	<b>4.509,25</b>	<b>220.059,57</b>	<b>18.338,30</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	187,00	187,00	46,75	112.608,90	9.384,08
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	8.000,00	-	1.550,00	9.550,00	2.387,50	22.229,50	1.852,46
Mobiliário em Geral	-	-	7.660,00	-	7.660,00	1.915,00	57.520,04	4.793,34
Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	640,00	640,00	160,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.347,00</b>	<b>1.512.441,31</b>	<b>1.261.722,43</b>	<b>1.164.349,64</b>	<b>3.972.860,38</b>	<b>993.215,10</b>	<b>13.453.788,56</b>	<b>1.121.149,05</b>