



DESPESA DE PESSOAL					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.412,40	2.647.497,69	2.700.563,69	2.735.779,49	17.930.357,99	2.241.294,75	28.532.919,67	2.377.743,31
Vencimentos e Salários	852.412,40	2.647.497,69	2.680.270,56	2.735.779,49	17.910.064,86	2.238.758,11	26.733.812,58	2.227.817,72
Restos a Pagar	-	-	20.293,13	-	20.293,13	2.536,64		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.562,27	3.289,27	94.454,11	3.239,69	112.536,24	14.067,03	1.274.158,12	106.179,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	1.927,90	1.882,73	1.878,32	11.595,75	1.449,47	280.105,03	23.342,09
Outras Obrigações Patronais	1.562,27	1.361,37	1.361,37	1.361,37	9.730,48	1.216,31	13.421,93	1.342,19
Juros	-	-	23.274,67	-	23.274,67	2.909,33		
Restos a Pagar	-	-	67.935,34	-	67.935,34	8.491,92		
SENTENÇAS JUDICIAIS	422.187,78	532.995,27	532.995,27	532.995,27	4.093.135,87	511.641,98	1.773.426,55	177.342,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	80.720,94	96.460,51	96.068,20	95.699,10	609.181,81	76.147,73	759.873,27	63.322,77
Contribuição Patronal - Ativo Civil	60.969,34	78.054,94	77.512,29	78.032,25	475.419,59	59.427,45	759.873,27	63.322,77
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	19.751,60	18.405,57	18.555,91	17.666,85	133.762,22	16.720,28	195.303,69	19.530,37
TOTAL	1.356.883,39	3.280.242,74	3.424.081,27	3.367.713,55	22.745.211,91	2.843.151,49	32.340.377,61	2.724.588,58

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO				
RETENÇÃO DE ISS	3.375,23	3.896,70	4.287,34	6.535,77	37.589,30	4.698,66	46.361,93	3.863,49
RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA	499,81	845,77	740,77	740,77	4.755,85	594,48	6.821,03	568,42
RETENÇÃO DE INSS PESSOA JURÍDICA	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	39.040,38	4.880,05	66.953,82	5.579,49
RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA	165,00	233,20	209,00	209,00	2.183,83	272,98	2.711,42	225,95
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	900,00	-	-	4.119,29	514,91	5.191,50	432,63
Auxílio Funeral - Ativo Civil	-	-	-	-	2.769,29	346,16	-	-
Auxílio Natalidade - Ativo Civil	-	900,00	-	-	1.350,00	168,75	5.191,50	432,63
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	-	2.520,00	7.520,00	1.920,00	11.960,00	1.495,00	-	-
Bolsas de Estudo no País	-	2.520,00	7.520,00	1.920,00	11.960,00	1.495,00	-	-
DIÁRIAS - CIVIL	14.280,50	7.403,00	8.796,50	7.192,50	76.134,00	9.516,75	79.080,90	6.590,08
Diárias - Pessoal Civil	14.280,50	7.403,00	8.796,50	7.192,50	76.134,00	9.516,75	79.089,90	6.590,83
MATERIAL DE CONSUMO	24.281,97	67.343,55	22.667,58	14.525,22	285.208,99	35.651,12	519.184,72	43.265,39
Gêneros Alimentícios	5.580,71	4.691,50	2.913,95	6.166,16	36.021,45	4.502,68	83.022,47	6.918,54
Gasolina	4.058,78	7.893,95	8.938,30	5.610,55	35.774,88	4.471,86	28.275,52	2.356,29
Óleo Diesel	1.288,84	3.893,22	3.367,81	2.151,62	13.469,06	1.683,63	11.649,50	970,79
Lubrificantes	409,38	165,00	467,72	123,30	1.729,95	216,24	687,54	57,30
Gases	120,00	-	-	-	120,00	15,00	-	-
Materiais e Medicamentos	152,20	-	-	1.651,91	2.696,74	337,09	15.925,12	1.327,09
Peças e Aces. p/ Veículos e Máq. Pesadas	3.407,87	1.430,00	1.241,42	850,00	11.287,78	1.410,97	16.497,08	1.374,76
Peças e Aces. De Substituição Diversas	1.140,00	-	1.553,00	-	5.422,40	677,80	2.262,10	188,51
Materiais p/ Processamento de Dados	-	22.316,90	3.645,60	2.002,60	56.519,62	7.064,95	82.888,48	6.907,37
Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	604,00	75,50	445,66	37,14
Materiais p/ Construção	-	6.574,35	4.719,40	-	39.711,76	4.963,97	54.545,33	4.545,44
Material para Agropecuária	-	-	-	-	4.352,00	544,00	5.575,00	464,58

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO				
Material de Expediente	3.901,81	14.389,30	687,24	353,18	34.501,04	4.312,63	79.036,58	6.586,38
Material para Instalação Elétrica e Iluminação	-	564,00	-	-	4.430,42	553,80	7.618,43	634,87
Material para Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	39,25	-	727,70	90,96	12.953,20	1.079,43
Peças, Acesórios e Material de Sinalização	-	460,00	-	-	460,00	57,50	-	-
Serviços de Recarga	-	-	-	-	8.077,50	1.009,69	8.308,05	692,34
Vestuário em Geral	378,00	-	-	-	2.740,00	342,50	-	-
Material para Impressos e Utilização Gráfica	-	5.760,00	-	-	16.993,08	2.124,14	21.549,72	1.795,81
Materiais p/ Copa e Cozinha	-	1.532,50	-	1.603,66	12.375,32	1.546,92	23.662,50	1.968,54
Artigos e Utensílios p/ Decoração	6.242,00	3.200,00	-	1.774,41	14.057,61	1.757,20	18.525,77	1.543,81
Peças, Aces. E Material p/ Fotografia	-	760,00	2.400,00	-	24.716,16	3.089,52	17.245,60	1.437,13
Coleções, Mat. Bibliográficos, Educativos e Culturais	2.950,00	-	-	-	2.950,00	368,75	-	-
Suprimento de Fundos	-	5.500,00	5.000,00	-	25.761,45	3.220,18	31.500,00	2.625,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.820,00	-	1.463,20	500,00	12.753,20	1.594,15	29.596,35	2.466,36
Material para cerimonial	-	-	-	-	770,00	96,25	4.224,25	352,02
Outro Materiais de Dest. Gratuita	2.820,00	-	-	500,00	10.520,00	1.315,00	25.372,00	2.114,33
Materiais Esportivos	-	-	1.463,20	-	1.463,20	182,90	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.333,02	-	13.537,92	-	60.336,29	7.542,04	123.580,58	10.298,38
Passagens para o País	4.945,02	-	11.937,92	-	58.348,29	7.293,54	50.950,58	4.245,88
Locação de Veiculo Automotor	388,00	-	1.600,00	-	1.988,00	248,50	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.290,00	2.441,80	1.634,00	1.634,00	18.173,06	2.271,63	20.590,27	1.715,86
Serviços Técnicos Profissionais	-	1.527,80	-	-	7.629,24	953,66	5.622,12	468,51
Locação de Bens Móveis	-	-	-	-	1.760,32	220,04	-	-
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	344,00	344,00	344,00	2.064,00	258,00	2.580,00	215,00
Fornecimento de Alimentação	-	-	-	-	500,00	62,50	2.001,30	166,78
Serviço de Seleção e Treinamento	1.290,00	-	1.290,00	1.290,00	5.160,00	645,00	6.702,80	558,57
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	570,00	-	-	1.059,50	132,44	2.518,05	209,84
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.484,88	46.474,88	51.464,88	45.794,08	336.684,71	42.085,59	489.236,27	40.769,69
Limpeza e Conservação	41.484,88	41.484,88	41.484,88	41.484,88	290.394,16	36.299,27	446.851,38	37.237,62
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	4.990,00	9.980,00	4.309,20	46.290,55	5.786,32	72.384,89	6.032,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	61.543,74	112.472,67	87.796,41	224.230,67	723.626,37	90.453,30	1.643.683,02	136.973,59
Assinatura de Periódicos e Anuidades	175,00	225,72	-	156,79	7.209,52	901,19	13.246,03	1.103,84
Manutenção de Software	-	-	1.250,00	3.000,00	4.250,00	531,25	-	-
Locação de Software	-	5.342,94	3.600,00	2.335,00	16.127,94	2.015,99	26.667,21	2.222,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	6.525,49	5.214,87	5.302,19	4.787,83	39.111,49	4.888,94	65.189,22	5.432,44
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	5.288,65	-	18.255,13	2.281,89	25.116,28	2.093,02
Manutenção e Cons. de Máq. e Equipamentos	843,90	620,80	101,85	-	1.566,55	195,82	1.018,50	84,88
Manutenção e Conservação de Veículos	1.052,45	48,50	747,38	25,00	2.837,50	354,69	6.256,40	521,37
Reparo e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur	4.229,20	2.263,98	-	-	12.422,45	1.552,81	4.359,18	363,27
Fornecimento de Alimentação	-	1.921,00	184,00	1.429,00	10.596,00	1.324,50	27.744,20	2.312,02
Serviço de Água e Esgoto	-	18.125,28	-	8.753,62	46.694,73	5.836,84	85.560,63	7.130,05
Serviços Domésticos	1.908,96	-	4.892,19	-	12.652,19	1.581,52	11.136,42	928,04
Serviços de Comunicação em Geral	-	902,10	-	-	8.768,80	1.096,10	9.353,85	779,49
Serviços de Seleção e Treinamento	-	1.755,00	-	-	1.755,00	219,38	6.446,10	537,18

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MEDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO				
Serviços de Postagens	7.481,42	7.778,19	27.771,06	-	56.382,75	7.047,84	33.187,84	2.765,65
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.500,00	2.500,00	312,50	-	-
Serviços Gráficos	1.629,60	5.451,40	12.523,67	12.610,00	47.857,77	5.982,22	90.022,40	7.501,87
Seguros em Gerais	-	-	1.551,68	-	3.967,68	495,96	9.499,02	791,59
Vale-Transporte	8.732,00	7.674,00	8.586,00	9.084,00	65.120,00	8.140,00	162.836,40	13.569,70
Transporte de Servidores	-	-	584,24	728,52	1.312,76	164,10	-	-
Serviços Bancários	3.024,00	3.175,50	-	6.351,00	18.520,50	2.315,06	29.043,00	2.420,25
Serviços de Publicidade e Propaganda	2.368,00	16.045,00	-	125.877,86	144.862,86	18.107,86	106.513,80	8.876,15
Serviços de Telefonia Móveis	20.234,83	32.737,10	10.687,25	34.993,60	157.342,83	19.667,85	214.988,15	20.165,68
Serviços de Telefonia Fixa	-	135,97	-	2,22	1.439,97	179,88	250.076,64	20.839,72
Suprimento de Fundos	-	2.500,00	3.000,00	-	15.496,99	1.937,12	39.654,44	3.304,54
Outros Serviços de Terceiros	3.338,89	555,32	1.726,25	11.596,23	26.575,86	3.321,98	38.930,02	3.244,17
CONTRIBUIÇÕES	-	8.916,48	-	8.916,48	41.665,92	5.208,24	49.256,16	4.104,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	244.855,99	244.106,73	244.106,94	1.597.239,89	199.654,99	1.716.473,66	143.039,47
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	724,00	1.724,00	80,00	380,00	4.670,60	583,83	3.050,80	254,23
Multas	-	1.000,00	-	-	1.000,00	125,00	-	-
Contribuição Prev. - Serviços de Terceiros	724,00	724,00	80,00	380,00	3.670,60	458,83	3.050,80	254,23
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	590.835,10	600.833,05	595.403,18	4.186.782,16	523.347,77	5.816.910,84	484.742,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757,06	-	-	-	245.274,14	30.659,27	402.049,10	33.504,09
Material de Consumo	1.757,06	-	-	-	6.843,54	855,44	5.605,06	467,09
Passagens e Despesas c/ Locomoção	-	-	-	-	3.764,14	470,52	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	257,67	32,21	-	-
Locação de Mão-de-Obra	-	-	-	-	54.069,16	6.758,65	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	180.339,63	22.542,45	1.016,00	84,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,00	2.707,28	-	4.819,17	29.293,79	3.661,72	11.811,09	984,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.044,35	36.680,43	12.037,00	2.372,57	177.250,79	22.156,35	271.700,04	22.461,67
Equipamentos de Processamento de Dados	79.991,35	4.570,00	-	-	102.159,30	12.769,91	26.750,40	2.229,21
Equipamentos de Segurança	-	180,00	-	-	180,00	22,50	88,00	7,33
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.113,00	923,00	9.763,00	1.039,25	18.034,50	2.254,31	4.472,00	372,67
Mobiliário em Geral	620,00	29.744,00	2.274,00	-	42.916,04	5.364,51	78.874,00	6.572,83
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.350,00	885,50	-	-	4.825,50	603,19	3.434,00	286,17
Coleções, Mat. Bibliográficos, Educativos e Culturais	-	-	-	598,32	598,32	74,79	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	970,00	-	-	735,00	1.705,00	213,13	1.639,00	136,58
Equipamentos Elétricos	-	377,93	-	-	1.005,93	125,74	447,55	37,30
Obras de Arte	-	-	-	-	5.826,20	728,28	-	-
TOTAL	249.099,56	1.135.748,85	1.062.672,38	1.164.778,35	7.931.935,36	991.491,92	10.337.823,30	861.485,28