



DESPESA DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.385.460,61	1.053.317,10	3.695.204,01	6.627.382,09	40.202.590,07	3.350.215,84	35.602.260,81	2.966.855,07
Vencimentos e Salários	3.385.460,61	1.053.317,10	3.695.204,01	6.627.382,09	40.202.590,07	3.350.215,84	35.199.177,15	2.933.264,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.816,70	1.572,10	3.848,35	430.268,08	482.608,19	40.217,35	430.712,99	35.892,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.083,80	-	2.050,56	427.527,53	464.442,08	38.703,51	321.212,45	26.767,70
Outras Obrigações Patronais	1.732,90	1.572,10	1.797,79	2.740,55	18.166,11	1.513,84	18.290,53	1.524,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	935.641,00	476.909,22	-	1.715.074,52	7.981.874,48	665.156,21	7.335.407,69	611.283,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	475.100,33	39.591,69	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	935.641,00	476.909,22	940.372,03	1.715.074,52	7.506.774,15	625.564,51	7.335.407,69	611.283,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	137.393,42	136.755,70	136.382,48	240.073,67	10.038.440,28	836.536,69	1.201.344,98	100.112,08
Contribuição Patronal - Ativo Civil	114.226,65	113.064,85	112.915,18	217.071,32	1.066.402,00	88.866,83	972.391,39	81.032,62
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	23.166,77	23.690,85	23.467,30	23.002,35	239.856,58	19.988,05	228.953,59	19.079,47
Multas	-	-	-	-	75.279,43	6.273,29	-	-
Juros	-	-	-	-	68.330,95	5.694,25	-	-
INSS PAGO PEÇA SEFAZ	712.679,59	735.452,71	745.211,15	812.735,91	8.588.571,32	715.714,28		
TOTAL DE PESSOAL	5.174.991,32	2.404.006,83	4.580.645,99	9.585.460,60	58.705.513,02	4.892.126,09	44.569.726,47	3.714.143,87

DESPESA DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
RETENÇÃO DE ISS	10.487,88	5.814,25	4.981,56	23.738,95	110.307,76	9.192,31	81.278,40	6.773,20
RETENÇÃO DE INSS PESSOA JURÍDICA	6.400,52	575,41	3.943,43	10.370,84	39.340,94	3.278,41	68.340,68	5.695,06
RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA	-	79,86	79,86	304,92	704,22	58,69	2.403,83	200,32
RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA	822,82	293,27	-	1.916,54	342.032,72	28.502,73	849.803,73	70.816,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	486,00	1.302,26	-	-	5.822,76	485,23	5.541,29	461,77
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	1.302,26	-	-	4.364,76	363,73	2.769,29	230,77
Auxílio Natalidade	486,00	-	-	-	1.458,00	121,50	2.772,00	231,00
DIÁRIAS - CIVIL	7.554,00	3.172,50	6.666,75	21.268,55	95.778,30	7.981,53	113.042,00	9.420,17
Diárias - Pessoal Civil no País	7.554,00	3.172,50	6.666,75	16.775,75	72.805,50	6.067,13	113.042,00	9.420,17
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	4.492,80	22.972,80	1.914,40	-	-
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.960,52	1.960,52	1.960,52	1.875,74	18.837,30	1.569,78	31.130,00	2.594,17
Bolsa de estudo no País	1.960,52	1.960,52	1.960,52	1.875,74	13.297,30	1.108,11	31.130,00	2.594,17
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	5.540,00	923,33	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	31.458,44	34.813,29	53.736,12	63.198,81	396.669,09	33.055,76	382.386,37	31.865,53
Generos Alimentícios	4.162,80	13.513,70	5.051,60	9.016,40	52.245,40	4.353,78	53.842,65	4.486,89
Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	940,00	-	-	-	1.066,10	88,84	580,00	48,33
Materiais e Medicamentos	-	-	1.271,16	607,81	21.523,63	1.793,64	10.752,77	896,06
Peças e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	642,10	53,51	14.284,58	1.190,38
Peças e Aces. De Substituição Diversas	1.483,80	3.450,00	-	708,30	7.292,56	607,71	25.042,22	2.086,85
Materiais p/ Processamento de Dados	852,48	-	-	-	14.730,88	1.227,57	108.281,42	9.023,45
Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	4.099,82	341,65	145,30	12,11
Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	3.305,90	3.650,30	24.602,79	2.050,23	43.309,99	3.609,17
Materiais de Expediente e Ensino	329,04	6.181,58	14.663,00	1.358,00	24.179,37	2.014,95	78.411,31	6.534,28
Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	4.267,43	1.720,55	-	1.623,00	18.480,81	1.540,07	14.024,87	1.168,70
Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	6.922,89	480,00	-	-	8.620,24	718,35	3.835,00	319,58
Vestuário em Geral	-	-	-	-	2.250,00	187,50	2.740,00	228,33
Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	2.932,86	244,41	-	-
DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	1.000,00	-	12.240,00	11.896,00	28.136,00	2.344,67	20.653,02	1.721,09

Peças, Aces. E Material p/ Fotografia	-	891,96	1.780,00	32.503,00	39.260,84	3.271,74	27.559,16	2.296,60
Suprimento de Fundos	11.500,00	6.000,00	-	-	36.500,00	3.041,67	36.261,45	3.021,79
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	31.351,00	47.486,74	3.957,23	66.253,20	5.521,10
Material para Cerimonial	-	-	326,00	1.526,00	17.661,74	1.471,81	770,00	64,17
Outro Materiais de Dest. Gratuita	-	-	-	29.825,00	29.825,00	2.485,42	64.020,00	5.335,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.675,75	21.891,34	11.119,67	36.911,15	177.543,96	14.795,33	82.469,72	6.872,48
Passagens para o País	7.675,75	4.311,76	1.146,13	26.700,33	100.250,39	8.354,20	-	-
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	17.579,58	9.973,54	10.210,82	70.778,28	5.898,19	18.184,94	1.515,41
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	6.515,29	542,94	64.284,78	5.357,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	624,36	624,36	624,36	1.248,72	4.994,88	416,24	20.085,06	1.673,76
Manutenção Conservação de Equipamentos	624,36	624,36	624,36	1.248,72	4.994,88	416,24	3.784,00	315,33
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.294,86	42.491,00	63.483,73	130.287,34	435.242,87	36.270,24	590.219,43	49.184,95
Limpeza e Conservação	43.953,11	38.149,25	59.141,98	121.603,84	394.707,51	32.892,29	509.984,96	42.498,75
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	4.341,75	4.341,75	4.341,75	8.683,50	40.535,36	3.377,95	80.234,47	6.686,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	411.489,75	397.550,46	348.387,97	536.099,50	2.446.277,56	203.856,46	2.094.047,29	174.503,94
Assinatura de Periódicos e Anuidades	128,90	165,04	162,90	162,90	17.790,83	1.482,57	15.943,14	1.328,60
Locação de Software	-	4.656,00	-	4.656,00	23.280,00	1.940,00	39.407,94	3.284,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52.962,62	-	-	-	74.956,07	6.246,34	27.520,08	2.293,34
Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	-	-	-	402,55	33,55	6.617,59	551,47
Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	7.375,39	-	-	14.858,94	1.238,25	12.422,45	1.035,20
Fornecimento de Alimentação	6.415,15	7.637,95	5.939,85	69.276,31	102.788,11	8.565,68	34.671,17	2.889,26
Serviços de Água e Esgoto	5.983,78	8.530,81	9.007,24	7.880,31	46.145,58	3.845,47	105.247,57	8.770,63
Serviços Domésticos	1.012,68	746,41	1.168,36	1.172,24	6.717,23	559,77	16.645,67	1.387,14
Serviços de Comunicação em Geral	-	-	-	-	1.536,00	128,00	-	-
Serviços de Postagens	21.967,76	8.199,70	-	59.043,01	101.635,90	8.469,66	149.914,91	12.492,91
Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	1.458,33	12.500,00	1.041,67
Serviços Gráficos	4.568,70	8.400,20	6.424,75	14.782,80	118.434,91	9.869,58	87.182,17	7.265,18
Vale-Transporte	10.164,00	9.440,00	8.320,00	4.560,00	59.676,00	4.973,00	126.865,00	10.572,08
Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Tarifa bancária	-	-	6.654,00	3.568,50	17.013,00	1.417,75	44.344,50	3.695,38
Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	11.818,81	8.467,37	22.619,07	15.015,52	86.383,22	7.198,60	641,75	53,48
Serviços de Publicidade e Propaganda	271.162,55	323.409,89	275.603,90	215.245,15	1.557.874,39	129.822,87	1.066.130,46	88.844,21
Serviços de Telefonia Móvel	-	-	-	-	17.993,16	1.499,43	209.679,86	17.473,32
Suprimento de Fundos	4.500,00	2.000,00	-	-	19.500,00	1.625,00	20.996,99	1.749,75
Outros Serviços de Terceiros	16.140,80	3.898,50	7.280,70	119.390,33	161.791,67	13.482,64	47.509,32	3.959,11
CONTRIBUIÇÕES	4.458,24	4.458,24	4.458,24	4.458,24	43.665,92	3.638,83	59.498,88	4.958,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304.776,20	-	304.287,86	306.288,83	1.970.723,83	164.226,99	2.366.418,34	197.201,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	145,20	145,20	145,20	726,00	60,50	5.370,60	447,55
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	860.584,23	71.715,35	2.366.418,34	197.201,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	83.811,60	6.984,30	245.274,14	20.439,51
Material de Consumo	-	-	-	-	736,00	61,33	5.086,48	5.086,48
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	82.975,60	6.914,63	180.339,63	15.028,30
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	100,00	8,33	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.820,34	532.358,45	544.805,75	1.264.665,30	3.228.230,17	269.019,18	39.113,37	3.259,45
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	510.572,30	532.358,45	544.805,75	1.264.665,30	3.222.871,03	268.572,59	-	-
Outras Indenizações e Restituições	248,04	-	-	-	5.359,14	446,60	39.113,37	3.259,45
TOTAL DE CUSTEIOS	1.344.051,40	1.047.530,41	1.344.657,73	2.322.283,38	13.630.839,01	1.514.537,67	-	-
DESCRIÇÃO	MÊS				2009		2008	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
MATERIAL PERMANENTE	73.712,90	19.664,83	118.257,84	42.545,52	299.880,97	24.990,08	220.059,57	18.338,30
Reformas e Benfeitorias	57.884,06	12.863,76	-	6.279,81	77.027,63	6.418,97	-	-
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	99.502,00	-	103.659,00	8.638,25	112.608,90	9.384,08
Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	220,00	-	4.871,10	405,93	-	-
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	185,00	4.600,00	-	15.247,00	1.270,58	22.229,50	1.852,46
Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	583,58	1.094,84	-	1.678,42	139,87	-	-
Mobiliário em Geral	51.771,00	10.296,00	5.279,00	1.345,52	70.601,30	5.883,44	57.520,04	4.793,34
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	5.480,00	-	5.480,00	456,67	-	-

Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	46.389,00	8.201,25	323,00	41.200,00	96.113,25	8.009,44	1.999,00	4.793,34
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	72,90		1.223,20		1.296,10	108,01	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	399,00	535,80	-	934,80	77,90		
TOTAL DE INVESTIMENTO	131.596,96	32.528,59	118.257,84	48.825,33	376.908,60	31.409,05	-	-
TOTAL GERAL	6.650.639,68	3.484.065,83	6.043.561,56	11.956.569,31	72.713.260,63	6.059.438,39		