



DESCRIÇÃO	DESPESA DE PESSOAL							
	MÊS				2010		2009	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,015,259.62	4,833,061.37	5,422,720.06	-	44,456,552.87	4,445,655.29	40,202,590.07	3,350,215.84
Vencimentos e Salários	-	4,833,061.37	5,422,720.06	-	44,456,552.87	4,445,655.29	40,202,590.07	3,350,215.84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	5,002.39	4,386.57	14,618.29	-	86,625.34	8,662.53	482,608.19	40,217.35
Contribuições Previdenciárias - INSS	2,891.40	2,337.32	12,569.04	-	67,074.46	6,707.45	464,442.08	38,703.51
Outras Obrigações Patronais	2,110.99	2,049.25	2,049.25	-	19,551.48	1,955.15	18,166.11	1,513.84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,081,689.32	685,534.63	405,735.82	-	9,625,943.11	962,594.31	7,981,874.48	665,156.21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	-	475,100.33	39,591.69
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,081,689.32	685,534.63	405,735.82	-	9,625,943.11	962,594.31	7,506,774.15	625,564.51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	214,683.03	242,923.55	389,283.33	-	2,196,994.13	219,699.41	10,038,440.28	836,536.69
Contribuição Patronal - Ativo Civil	180,871.57	200,397.78	351,532.40	-	1,858,889.16	185,888.92	1,066,402.00	88,866.83
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	33,811.46	42,525.77	37,750.93	-	338,104.97	33,810.50	239,856.58	19,988.05
Multas	-	-	-	-	-	-	75,279.43	6,273.29
Juros	-	-	-	-	-	-	68,330.95	5,694.25
INSS PAGO PELA SEFAZ	751,748.57	728,633.70	763,655.32	-	7,591,359.15	759,135.92	8,588,571.32	715,714.28
TOTAL DE PESSOAL	6,068,382.93	6,494,539.82	6,996,012.82	-	63,957,475.20	6,395,747.52	58,705,513.02	4,892,126.09

DESCRIÇÃO	DESPESA DE CUSTEIO							
	MÊS				2010		2009	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,294.47	520.51	1,751.27	-	11,048.89	1,104.89	6,308.76	525.73
Auxílio Funeral Ativo Civil	4,773.96	-	-	-	4,773.96	477.40	4,364.76	363.73
Auxílio Natalidade	520.51	520.51	1,751.27	-	6,274.93	627.49	1,944.00	162.00
DIÁRIAS - CIVIL	14,250.00	3,960.00	7,281.00	-	208,745.00	20,874.50	95,778.30	7,981.53
Diárias – Pessoal Civil no País	14,250.00	3,960.00	7,281.00	-	201,597.00	20,159.70	72,805.50	6,067.13
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	7,148.00	714.80	22,972.80	1,914.40
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,848.29	1,848.29	1,804.67	-	18,796.55	1,879.66	21,443.12	1,786.93
Bolsa de estudo no País	1,848.29	1,848.29	1,804.67	-	18,796.55	1,879.66	21,083.12	1,756.93
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	360.00	30.00
MATERIAL DE CONSUMO	36,490.98	26,251.75	46,065.61	-	676,875.03	67,687.50	397,047.73	33,087.31
Generos Alimentícios	12,906.52	5,157.00	3,317.50	-	101,304.88	10,130.49	48,375.40	4,031.28
Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	1,120.00	112.00	1,066.10	88.84
Materiais e Medicamentos	807.25	1,290.50	-	-	14,431.60	1,443.16	15,375.87	1,281.32
Peças e Acessórios Médicos e Hospitalares	-	-	-	-	130.00	13.00	-	-
Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	6,785.78	8,982.07	-	73,155.24	7,315.52	23,176.60	1,931.38
Peças e Aces. de Substituição Diversas	-	1,987.35	-	-	10,426.31	1,042.63	17,584.20	1,465.35
Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	2,142.04	-	55,660.52	5,566.05	30,453.88	2,537.82
Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	4,938.78	411.57
Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	17,316.38	1,731.64	27,442.19	2,286.85
Materiais de Expediente e Ensino	-	2,407.72	4,400.00	-	112,192.67	11,219.27	50,360.15	4,196.68
Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	3,917.81	122.00	-	-	36,061.01	3,606.10	21,747.79	1,812.32
Peças, Aces. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	6,565.00	5,500.00	-	26,595.00	2,659.50	13,997.00	1,166.42
Vestuário em Geral	4,722.00	-	-	-	6,287.40	628.74	2,250.00	187.50
Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	6,772.40	248.00	-	-	51,062.58	5,106.26	15,872.08	1,322.67
DESCRIÇÃO	MÊS				2010		2009	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
	-	-	10,304.00	-	88,024.80	8,802.48	40,081.12	3,340.09
Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	10,304.00	-	88,024.80	8,802.48	40,081.12	3,340.09
Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	550.00	350.40	5,420.00	-	16,446.76	1,644.68	49,957.12	4,163.09

Suprimento de Fundos	6,000.00	-	6,000.00	-	59,200.00	5,920.00	34,369.45	2,864.12
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	19,240.00	1,924.00	47,486.74	3,957.23
Material para Cerimonial	-	-	-	-	19,240.00	1,924.00	4,562.00	380.17
Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	42,924.74	3,577.06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14,820.53	6,711.31	40,469.00	-	322,118.60	32,211.86	194,808.17	16,234.01
Passagens para o País	5,101.07	6,711.31	13,619.00	-	222,141.67	22,214.17	106,527.22	8,877.27
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	9,719.46	-	26,850.00	-	99,976.93	9,997.69	81,765.66	6,813.81
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	6,515.29	542.94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	17,115.00	1,711.50	7,986.00	665.50
Manutenção Conservação de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	7,986.00	665.50
Serviços de Engenharia	-	-	-	-	16,425.00	1,642.50	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	690.00	69.00	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	79,402.99	80,914.99	82,426.99	-	828,964.16	82,896.42	743,167.17	61,930.60
Limpeza e Conservação	74,171.97	74,171.97	74,171.97	-	741,719.70	74,171.97	676,099.95	56,341.66
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	5,231.02	6,743.02	8,255.02	-	87,244.46	8,724.45	67,067.22	5,588.94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	650,380.85	401,834.52	891,922.77	-	8,408,506.91	840,850.69	3,468,418.31	289,034.86
Assinatura de Periódicos e Anuidades	162.90	172.90	172.90	-	23,891.82	2,389.18	36,602.43	3,050.20
Locação de Software	-	4,800.00	4,800.00	-	48,000.00	4,800.00	57,600.00	4,800.00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	26,730.00	-	41,290.00	4,129.00	91,216.13	7,601.34
Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	5,381.66	2,815.04	-	8,196.70	819.67	755.00	62.92
Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	7,958.00	795.80	15,318.50	1,276.54
Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	5,820.00	582.00	-	-
Serviços de Engenharia	-	-	-	-	7,450.00	745.00	-	-
Fornecimento de Alimentação	8,731.80	13,919.60	15,267.60	-	135,836.94	13,583.69	122,401.48	10,200.12
Serviços de Água e Esgoto	8,276.62	8,266.75	6,678.65	-	86,506.41	8,650.64	78,619.67	6,551.64
Serviços Domésticos	1,618.00	718.00	1,116.00	-	10,314.50	1,031.45	10,745.00	895.42
Serviços de Comunicação em Geral	-	43,824.76	-	-	50,149.34	5,014.93	1,536.00	128.00
Serviços Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Postagens	4,021.43	9,073.77	1,116.00	-	56,542.18	5,654.22	141,800.30	11,816.69
Serviços de Telecomunicações	212,199.33	212,199.33	6,324.58	-	2,121,993.30	212,199.33	27,500.00	2,291.67
Serviços Gráficos	-	-	-	-	8,280.00	828.00	133,290.00	11,107.50
Vale-Transporte	8,276.40	8,800.00	25,000.00	-	86,328.80	8,632.88	94,762.80	7,896.90
Manutenção e Substituição de Cortins	-	-	-	-	27,454.00	-	-	-
Hospedagens	-	-	-	-	-	-	220.00	18.33
Pagamento de Tarifa bancária	-	11,157.00	-	-	29,175.00	2,917.50	33,457.50	2,788.13
Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	323,757.03	10,424.90	-	-	3,274,544.63	327,454.46	134,691.47	11,224.29
Serviços de Publicidade e Propaganda	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,222,381.02	122,238.10	2,233,510.99	186,125.92
Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	43,796.70	35,314.71	19,894.77	-	204,489.53	20,448.95	40,408.05	3,367.34
Suprimento de Fundos	2,000.00	-	2,000.00	-	20,800.00	2,080.00	10,122.78	843.57
Outros Serviços de Terceiros	33,814.64	34,781.14	528,477.00	-	864,924.26	86,492.43	203,860.21	16,988.35
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	-	8,916.48	4,458.24	-	55,040.64	5,504.06	59,498.88	4,958.24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,226.27	312,188.22	311,400.13	-	3,442,600.56	344,260.06	3,197,320.68	266,443.39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	3,423.00	342.30	1,597.20	133.10
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	1,196,510.61	99,709.22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	92,730.41	9,273.04	85,274.78	7,106.23
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	736.00	61.33
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	92,730.41	9,273.04	84,438.78	7,036.57
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	100.00	8.33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,450.45	277,249.64	740,873.11	-	5,107,062.60	510,706.26	4,108,192.56	342,349.38
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	653,450.45	277,249.64	740,873.11	-	5,105,016.20	510,501.62	4,100,600.82	341,716.74
Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	2,046.40	204.64	7,591.74	632.65
TOTAL DE CUSTEIOS	1,759,219.31	1,120,395.71	2,126,887.33	-	19,193,231.12	1,919,323.11	13,610,839.01	1,134,236.58

DESCRIÇÃO	MÊS				2010		2009	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
	MATERIAL PERMANENTE	373,739.00	257,599.00	246,416.91	-	2,013,344.56	201,334.46	299,550.45
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	22,586.84	2,258.68	77,358.15	6,446.51
Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	77,059.00	7,705.90		
Equipamentos de Processamento de Dados	-	58,050.00	-	-	162,942.40	16,294.24	103,774.00	8,647.83
Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	2,391.00	239.10	3,324.10	277.01
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	1,950.00	-	-	25,997.00	2,599.70	15,982.00	1,331.83
Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	640.22	53.35
Mobiliário em Geral	369,999.00	197,599.00	246,416.91	-	1,733,866.91	173,386.69	77,317.00	6,443.08
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	6,270.00	522.50
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	393.68	32.81
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	700.00	70.00		
Equipamentos p/ Audio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	3,788.90	378.89	88,453.25	7,371.10
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	2,267.20	188.93
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	5,614.35	561.44	1,129.00	94.08
Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	2,900.00	-	-	-	2,900.00	290.00		
TOTAL DE INVESTIMENTO	373,739.00	257,599.00	246,416.91	-	2,035,931.40	203,593.14	376,908.60	31,409.05
TOTAL GERAL	8,201,341.24	7,872,534.53	9,369,317.06	-	85,186,637.72	8,518,663.77	72,713,260.63	6,059,438.39

ATUALIZADO: ATÉ 30/11/10