



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356.103,76	1.968.977,00	9.973.535,49	4.984.318,68	20.282.934,93	5.070.733,73	54.768.216,86	4.564.018,07
Vencimentos e Salários	3.356.103,76	1.968.977,00	9.973.535,49	4.984.318,68	20.282.934,93	5.070.733,73	50.269.895,02	4.189.157,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	9.544,90	529.491,75	585.328,69	500.194,55	1.624.559,89	406.139,97	573.384,41	47.782,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	9.544,90	529.491,75	585.328,69	500.194,55	1.624.559,89	406.139,97	551.784,28	45.982,02
Outras Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	21.600,73	1.800,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.488,58	237.658,14	2.394.698,11	163.163,77	4.316.008,60	1.079.002,15	10.031.497,57	835.958,13
Vencimentos e Vantagens	998.807,13	-	1.450.727,64	-	2.449.534,77	612.383,69	-	-
Obrigações Patronais	37.429,69	-	712.273,01	-	749.702,70	187.425,68	-	-
Sentenças Judiciais	484.251,76	237.658,14	231.697,46	163.163,77	1.116.771,13	279.192,78	10.031.497,57	835.958,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	443.247,25	445.027,32	382.809,29	1.271.083,86	317.770,97	2.607.642,86	217.303,57
Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	402.177,92	445.027,32	382.809,29	1.230.014,53	307.503,63	2.232.671,85	186.055,99
Plansaúde - Contribuição Patronal	-	41.069,33	-	-	41.069,33	10.267,33	374.971,01	31.247,58
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS PAGO PELA SEFAZ	-	-	-	-	-	-	8.325.972,05	693.831,00
TOTAL DE PESSOAL	4.886.137,24	3.179.374,14	13.398.589,61	6.030.486,29	27.494.587,28	6.873.646,82	76.306.713,75	6.358.892,81

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	520,51	-	-	544,87	1.065,38	266,35	12.089,91	1.007,49
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	4.773,96	397,83
Auxílio Natalidade	520,51	-	-	544,87	1.065,38	266,35	7.315,95	609,66
DIÁRIAS - CIVIL	5.823,00	-	634,50	5.894,50	12.352,00	3.088,00	215.528,75	17.960,73
Diárias – Pessoal Civil no País	5.823,00	-	634,50	5.894,50	12.352,00	3.088,00	208.380,75	17.365,06
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	7.148,00	595,67
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	3.097,02	-	3.097,02	774,26	20.601,22	1.716,77
Bolsa de estudo no País	-	-	3.097,02	-	3.097,02	774,26	20.601,22	1.716,77
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	50.914,06	1.760,00	25.624,11	28.850,51	107.148,68	26.787,17	765.958,60	63.829,88
10 Generos Alimentícios	-	-	11.168,50	852,80	12.021,30	3.005,33	102.894,38	8.574,53
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	6.070,09	6.070,09	1.517,52	1.120,00	93,33
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	607,46	-	-	-	607,46	151,87	14.431,60	1.202,63
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	1.760,00	-	4.130,73	5.890,73	1.472,68	76.519,34	6.376,61
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	323,50	-	-	-	323,50	80,88	10.426,31	868,86
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	4.452,00	370,00	4.822,00	1.205,50	55.660,52	4.638,38
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	21.991,55	-	-	-	21.991,55	5.497,89	13.246,10	1.103,84
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	4.786,49	4.786,49	1.196,62	19.258,33	1.604,86
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	3.920,00	4.695,25	8.615,25	2.153,81	151.849,37	12.654,11



79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	14.511,17	-	-	171,60	14.682,77	3.670,69	62.296,83	5.191,40
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	42,00	42,00	10,50	6.798,40	566,53
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	26.595,00	2.216,25
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	6.287,40	523,95
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	7.480,38	-	3.580,00	7.731,55	18.791,93	4.697,98	51.062,58	4.255,22
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	6.000,00	-	-	-	6.000,00	1.500,00	88.024,80	7.335,40
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	19.278,16	1.606,51
96 Suprimento de Fundos	-	-	2.503,61	-	2.503,61	625,90	59.200,00	4.933,33
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	19.240,00	1.603,33
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	19.240,00	1.603,33
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.800,00	-	-	-	17.800,00	4.450,00	341.075,21	28.422,93
Passagens para o País	-	-	-	-	-	-	223.298,28	18.608,19
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	17.800,00	-	-	-	17.800,00	4.450,00	117.776,93	9.814,74
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	900,00	-	2.800,00	-	3.700,00	925,00	17.115,00	1.426,25
Manutenção Conservação de Equipamentos	900,00	-	-	-	900,00	225,00	-	-
Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	16.425,00	1.368,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	2.800,00	-	2.800,00	700,00	690,00	57,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.683,97	1.512,00	74.171,97	75.683,97	227.051,91	56.762,98	989.282,14	82.440,18
2 Limpeza e Conservação	74.171,97	-	74.171,97	74.171,97	222.515,91	55.628,98	890.063,64	74.171,97
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	1.512,00	1.512,00	-	1.512,00	4.536,00	1.134,00	99.128,50	8.260,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	563.680,13	100.306,33	199.991,92	141.393,67	1.005.372,05	251.343,01	9.051.311,79	754.275,98
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	172,90	172,90	172,90	61,09	579,79	144,95	24.064,72	2.005,39
11 Locação de Software	-	2.490,00	8.800,00	4.400,00	15.690,00	3.922,50	56.800,00	4.733,33
14 Locação de bens móveis	-	-	300,00	526,50	826,50	206,63	-	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	41.290,00	3.440,83
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	2.450,00	-	2.450,00	-	4.900,00	1.225,00	10.646,70	887,23
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	7.958,00	663,17
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	5.820,00	485,00
41 Fornecimento de Alimentação	3.655,90	-	-	380,80	4.036,70	1.009,18	144.080,34	12.006,70
43 Serviços de Energia Elétrica	-	26.327,72	37.795,38	34.159,62	98.282,72	24.570,68	-	-
44 Serviços de Água e Esgoto	-	8.069,47	7.507,22	9.223,56	24.800,25	6.200,06	95.976,57	7.998,05
46 Serviços Domésticos	-	-	1.701,00	1.308,00	3.009,00	752,25	11.915,50	992,96
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	12.817,65	6.496,74	-	19.314,39	4.828,60	50.149,34	4.179,11
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	7.139,00	594,92
55 Serviços de Postagens	-	-	4.082,26	3.526,20	7.608,46	1.902,12	69.296,02	5.774,67
58 Serviços de Telecomunicações	209.699,33	-	5.000,00	-	214.699,33	53.674,83	2.334.192,63	194.516,05
63 Serviços Gráficos	7.950,00	-	-	1.850,00	9.800,00	2.450,00	8.280,00	690,00
72 Vale-Transporte	9.152,00	9.332,40	7.106,00	7.761,60	33.352,00	8.338,00	95.568,80	7.964,07
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	81,00	-	-	81,00	20,25	36.840,00	3.070,00
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	330.000,00	8.249,40	23.104,60	19.018,60	380.372,60	95.093,15	3.293.987,43	274.498,95



88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	3.000,00	28.831,78	-	31.831,78	7.957,95	1.510.306,92	125.858,91
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	29.765,79	-	19.534,25	49.300,04	12.325,01	232.597,94	19.383,16
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	-	-	39.279,70	39.279,70	9.819,93	9.029,98	752,50
96 Suprimento de Fundos	-	-	11,76	-	11,76	2,94	20.800,00	1.733,33
99 Outros Serviços de Terceiros	600,00	-	66.632,28	363,75	67.596,03	16.899,01	898.930,40	74.910,87
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	-	4.458,24	7.215,12	7.215,12	18.888,48	4.722,12	55.040,64	4.586,72
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.512,76	-	1.552.190,88	786.640,91	2.651.344,55	662.836,14	3.753.253,12	312.771,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	616,00	-	616,00	154,00	3.423,00	285,25
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.289,88	44.594,04	5.637,05	-	345.520,97	86.380,24	92.730,41	7.727,53
Material de Consumo	-	-	4.785,85	-	4.785,85	1.196,46	-	-
Serviços de Terceiros-PJ	295.289,88	44.594,04	851,20	-	340.735,12	85.183,78	92.730,41	7.727,53
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415.091,25	75.543,54	1.087.970,95	555.534,78	2.134.140,52	533.535,13	6.084.150,46	507.012,54
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	415.091,25	75.543,54	827.973,38	298.732,60	1.617.340,77	404.335,19	6.082.104,06	506.842,01
Outras Indenizações e Restituições	-	-	259.997,57	256.802,18	516.799,75	129.199,94	2.046,40	170,53
TOTAL DE CUSTEIO	1.725.224,01	228.174,15	2.959.949,52	1.601.758,33	6.528.097,56	1.632.024,39	21.399.327,87	1.783.277,32

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
MATERIAL PERMANENTE	660.742,75	-	-	4.780,49	665.523,24	166.380,81	2.141.844,56	178.487,05
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	22.586,84	1.882,24
Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	77.059,00	6.421,58
20 Equipamentos de Processamento de Dados	253,00	-	-	2.750,00	3.003,00	750,75	291.442,40	24.286,87
Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	2.391,00	199,25
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	25.997,00	2.166,42
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	660.489,75	-	-	550,00	661.039,75	165.259,94	1.733.866,91	144.488,91
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	700,00	58,33
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	3.788,90	315,74
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	5.614,35	467,86
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	1.480,49	1.480,49	370,12	2.900,00	241,67
TOTAL DE INVESTIMENTO	660.742,75	-	-	4.780,49	665.523,24	166.380,81	2.164.431,40	180.369,28

TOTAL GERAL	7.272.104,00	3.407.548,29	16.358.539,13	7.637.025,11	34.688.208,08	8.672.052,02	99.870.473,62	8.322.539,47
--------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

FONTE: SIAFEM, relatórios RELOBND / Demonstrativo da Despesa por UG/Categoria Econômica

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/11