



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.020.784,27	5.031.416,61	5.050.755,23	5.094.344,81	40.480.235,85	5.060.029,48	54.768.216,86	4.564.018,07
Vencimentos e Salários	5.020.784,27	5.031.416,61	5.050.755,23	5.094.344,81	40.480.235,85	5.060.029,48	50.269.895,02	4.189.157,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	506.155,53	481.604,94	470.752,45	498.455,58	3.581.528,39	447.691,05	573.384,41	47.782,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	506.155,53	481.604,94	470.752,45	498.455,58	3.581.528,39	447.691,05	551.784,28	45.982,02
Outras Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	21.600,73	1.800,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.453,31	174.551,34	162.858,36	162.831,83	6.030.703,44	753.837,93	10.031.497,57	835.958,13
Vencimentos e Vantagens	1.214.453,31	-	-	-	3.663.988,08	457.998,51	-	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	749.702,70	93.712,84	-	-
Sentenças Judiciais	-	174.551,34	162.858,36	162.831,83	1.617.012,66	202.126,58	10.031.497,57	835.958,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	395.735,63	473.364,06	405.659,65	413.272,29	2.959.115,49	369.889,44	2.607.642,86	217.303,57
Contribuição Patronal - Ativo Civil	395.735,63	473.364,06	405.659,65	413.272,29	2.918.046,16	364.755,77	2.232.671,85	186.055,99
Plansaúde - Contribuição Patronal	-	-	-	-	41.069,33	5.133,67	374.971,01	31.247,58
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS PAGO PELA SEFAZ	-	-	-	-	-	-	8.325.972,05	693.831,00
TOTAL DE PESSOAL	7.137.128,74	6.160.936,95	6.090.025,69	6.168.904,51	53.051.583,17	6.631.447,90	76.306.713,75	6.358.892,81

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	-	600,00	-	2.865,38	358,17	12.089,91	1.007,49
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	4.773,96	397,83
Auxílio Natalidade	1.200,00	-	600,00	-	2.865,38	358,17	7.315,95	609,66
DIÁRIAS - CIVIL	6.512,75	-	2.205,75	1.084,50	22.155,00	2.769,38	215.528,75	17.960,73
Diárias – Pessoal Civil no País	6.512,75	-	2.205,75	1.084,50	22.155,00	2.769,38	208.380,75	17.365,06
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	7.148,00	595,67
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.526,70	1.526,70	1.688,40	1.688,40	9.527,22	1.190,90	20.601,22	1.716,77
Bolsa de estudo no País	1.526,70	1.526,70	1.688,40	1.688,40	9.527,22	1.190,90	20.601,22	1.716,77
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	62.550,94	21.662,22	41.368,72	89.220,48	295.644,54	36.955,57	765.958,60	63.829,88
10 Generos Alimentícios	31.767,50	9.300,00	25.182,00	31.397,49	109.668,29	13.708,54	102.894,38	8.574,53
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	4.395,74	9.914,58	9.186,72	5.949,19	35.516,32	4.439,54	1.120,00	93,33
22 Óleo Diesel	410,57	-	-	-	3.906,96	488,37	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	3.988,78	-	-	-	3.988,78	498,60	14.431,60	1.202,63
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	414,38	-	-	6.305,11	788,14	76.519,34	6.376,61
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	5.532,00	-	-	-	5.532,00	691,50	10.426,31	868,86
60 Materiais p/ Processamento de Dados	7.373,00	-	-	8.782,30	20.977,30	2.622,16	55.660,52	4.638,38
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	1.342,50	185,50	-	-	1.528,00	191,00	13.246,10	1.103,84
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	635,00	635,00	79,38	-	-



76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	2.145,60	-	-	22,52	6.954,61	869,33	19.258,33	1.604,86
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	1.005,00	-	29.325,09	38.945,34	4.868,17	151.849,37	12.654,11
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	4.329,75	842,76	-	3.677,78	23.533,06	2.941,63	62.296,83	5.191,40
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	1.356,10	1.398,10	174,76	6.798,40	566,53
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	146,50	-	-	-	746,50	93,31	26.595,00	2.216,25
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	6.287,40	523,95
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	5.718,88	17.030,43	2.128,80	51.062,58	4.255,22
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	960,00	-	-	-	6.960,00	870,00	88.024,80	7.335,40
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	159,00	-	-	4.367,50	4.526,50	565,81	19.278,16	1.606,51
96 Suprimento de Fundos	-	-	7.000,00	(2.011,37)	7.492,24	936,53	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	93.955,27	7.800,00	20.789,85	3.003,35	125.548,47	15.693,56	341.075,21	28.422,93
Passagens para o País	56.005,27	7.800,00	13.489,85	3.003,35	80.298,47	10.037,31	223.298,28	18.608,19
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	37.950,00	-	7.300,00	-	45.250,00	5.656,25	117.776,93	9.814,74
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	6.500,00	10.200,00	1.275,00	17.115,00	1.426,25
Locação de Imóveis	-	-	-	6.000,00	6.900,00	862,50	-	-
Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	16.425,00	1.368,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	500,00	3.300,00	412,50	690,00	57,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	83.683,97	74.171,97	74.171,97	74.171,97	533.251,79	66.656,47	989.282,14	82.440,18
2 Limpeza e Conservação	74.171,97	74.171,97	74.171,97	74.171,97	519.203,79	64.900,47	890.063,64	74.171,97
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	9.512,00	-	-	-	14.048,00	1.756,00	99.128,50	8.260,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	238.575,31	147.116,85	158.596,70	227.606,16	1.571.516,04	196.439,51	9.051.311,79	754.275,98
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	277,79	2.614,90	-	14.349,26	17.648,84	2.206,11	24.064,72	2.005,39
11 Locação de Software	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	33.290,00	4.161,25	56.800,00	4.733,33
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	8.626,50	1.078,31	-	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.540,00	-	-	15.661,04	22.201,04	2.775,13	41.290,00	3.440,83
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	3.227,00	2.758,80	-	-	5.985,80	748,23	-	-
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	2.450,00	2.709,00	2.450,00	4.900,00	14.959,00	1.869,88	10.646,70	887,23
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	967,00	49,00	-	-	1.016,00	127,00	7.958,00	663,17
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	5.820,00	485,00
37 Juros	-	529,86	-	-	529,86	66,23	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	4.782,40	-	13.056,00	392,00	18.611,20	2.326,40	144.080,34	12.006,70
43 Serviços de Energia Elétrica	45.907,42	50.103,45	-	97.545,07	291.838,66	36.479,83	-	-
44 Serviços de Agua e Esgoto	9.805,54	10.308,60	10.584,79	9.549,07	65.048,25	8.131,03	95.976,57	7.998,05
46 Serviços Domésticos	1.018,00	935,00	1.124,00	882,00	6.968,00	871,00	11.915,50	992,96
47 Serviços de Comunicação em Geral	6.320,91	12.817,65	-	12.783,27	51.236,22	6.404,53	50.149,34	4.179,11
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	3.540,00	3.540,00	442,50	-	-
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	7.139,00	594,92
55 Serviços de Postagens	6.950,32	5.029,44	7.481,08	5.279,75	32.349,05	4.043,63	69.296,02	5.774,67
58 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	1.875,00	2.334.192,63	194.516,05



63 Serviços Gráficos	8.687,50	-	-	-	18.487,50	2.310,94	8.280,00	690,00
72 Vale-Transporte	7.761,60	4.210,80	8.298,40	7.304,00	60.926,80	7.615,85	95.568,80	7.964,07
78 Limpeza e Conservação	335,00	255,00	-	-	590,00	73,75	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	-	-	81,00	10,13	36.840,00	3.070,00
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	18.706,10	-	37.126,20	8.035,50	446.267,50	55.783,44	3.293.987,43	274.498,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	-	2.300,00	34.131,78	4.266,47	1.510.306,92	125.858,91
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	21.381,27	16.737,03	21.038,95	997,71	109.455,00	13.681,88	232.597,94	19.383,16
93 Serviços de Telefonia Fixa	19.925,18	31.158,32	16.006,14	5.711,35	112.080,69	14.010,09	9.029,98	752,50
96 Suprimento de Fundos	-	-	1.000,00	(2.000,00)	11,76	1,47	20.800,00	1.733,33
99 Outros Serviços de Terceiros	66.632,28	-	33.531,14	33.476,14	200.635,59	25.079,45	898.930,40	74.910,87
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	15.215,12	7.215,12	7.215,12	7.215,12	55.748,96	6.968,62	55.040,64	4.586,72
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	797.604,51	801.869,99	900.784,54	952.404,98	6.104.008,57	763.001,07	3.753.253,12	312.771,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,86	-	-	110,00	732,86	91,61	3.423,00	285,25
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117,13	-	10.984,60	-	598.812,17	74.851,52	92.730,41	7.727,53
Material de Consumo	117,13	-	10.984,60	-	102.568,66	12.821,08	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	4.261,05	532,63	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	17.800,00	2.225,00	-	-
Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	4.500,00	562,50	-	-
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	469.682,46	58.710,31	92.730,41	7.727,53
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688.580,39	1.040.543,28	872.625,45	1.068.911,72	5.804.801,36	725.600,17	6.084.150,46	507.012,54
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	415.346,59	766.776,60	594.434,10	795.533,48	4.189.431,54	523.678,94	6.082.104,06	506.842,01
Outras Indenizações e Restituições	273.233,80	273.766,68	278.191,35	273.378,24	1.615.369,82	201.921,23	2.046,40	170,53
TOTAL DE CUSTEIO	1.989.528,95	2.101.906,13	2.091.031,10	2.431.916,68	15.134.812,36	1.891.851,55	21.399.327,87	1.783.277,32

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
MATERIAL PERMANENTE	1.270,91	-	-	-	666.794,15	83.349,27	2.141.844,56	178.487,05
Reformas e Benefeitorias	-	-	-	-	-	-	22.586,84	1.882,24
Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	77.059,00	6.421,58
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	3.003,00	375,38	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	921,79	-	-	-	921,79	115,22	-	-
32 Mobiliário em Geral	349,12	-	-	-	661.388,87	82.673,61	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	185,06	2.900,00	241,67
TOTAL DE INVESTIMENTO	1.270,91	-	-	-	666.794,15	83.349,27	2.164.431,40	180.369,28

TOTAL GERAL	9.127.928,60	8.262.843,08	8.181.056,79	8.600.821,19	68.853.189,68	8.606.648,71	99.870.473,62	8.322.539,47
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/08/11