



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.033.993,68</b>	<b>5.085.236,26</b>	<b>5.070.818,18</b>	<b>11.577.105,13</b>	<b>67.247.389,10</b>	<b>5.603.949,09</b>	<b>54.768.216,86</b>	<b>4.564.018,07</b>
Vencimentos e Salários	5.033.993,68	5.085.236,26	5.070.818,18	11.577.105,13	67.247.389,10	5.603.949,09	50.269.895,02	4.189.157,92
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>490.265,90</b>	<b>501.871,78</b>	<b>526.064,21</b>	<b>934.226,40</b>	<b>6.033.956,68</b>	<b>502.829,72</b>	<b>573.384,41</b>	<b>47.782,03</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.265,90	501.871,78	526.064,21	934.226,40	6.033.956,68	502.829,72	551.784,28	45.982,02
Outras Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	21.600,73	1.800,06
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>127.330,16</b>	<b>162.818,39</b>	<b>427.831,83</b>	<b>256.102,59</b>	<b>7.004.786,41</b>	<b>583.732,20</b>	<b>10.031.497,57</b>	<b>835.958,13</b>
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	3.663.988,08	305.332,34	-	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	749.702,70	62.475,23	-	-
Sentenças Judiciais	127.330,16	162.818,39	427.831,83	256.102,59	2.591.095,63	215.924,64	10.031.497,57	835.958,13
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.355,00</b>	<b>36.355,00</b>	<b>3.029,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	36.355,00	36.355,00	3.029,58	-	-
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>415.787,60</b>	<b>418.637,45</b>	<b>420.645,28</b>	<b>1.127.073,19</b>	<b>5.341.259,01</b>	<b>445.104,92</b>	<b>2.607.642,86</b>	<b>217.303,57</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	355.359,15	353.592,84	353.592,84	1.056.023,25	4.822.435,75	401.869,65	2.232.671,85	186.055,99
Plansaúde - Contribuição Patronal	60.428,45	65.044,61	67.052,44	71.049,94	518.823,26	43.235,27	374.971,01	31.247,58
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	<b>35.501,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.501,67</b>	<b>2.958,47</b>	<b>8.325.972,05</b>	<b>693.831,00</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>6.102.879,01</b>	<b>6.168.563,88</b>	<b>6.445.359,50</b>	<b>13.930.862,31</b>	<b>85.699.247,87</b>	<b>7.141.603,99</b>	<b>76.306.713,75</b>	<b>6.358.892,81</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.565,38</b>	<b>463,78</b>	<b>12.089,91</b>	<b>1.007,49</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	4.773,96	397,83
Auxílio Natalidade	900,00	1.800,00	-	-	5.565,38	463,78	7.315,95	609,66
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>8.532,00</b>	<b>24.422,25</b>	<b>25.682,75</b>	<b>17.873,25</b>	<b>98.665,25</b>	<b>8.222,10</b>	<b>215.528,75</b>	<b>17.960,73</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	8.532,00	24.422,25	25.682,75	17.873,25	98.665,25	8.222,10	208.380,75	17.365,06
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	7.148,00	595,67
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>3.280,32</b>	<b>-</b>	<b>1.640,16</b>	<b>3.280,32</b>	<b>17.728,02</b>	<b>1.477,34</b>	<b>20.601,22</b>	<b>1.716,77</b>
Bolsa de estudo no País	3.280,32	-	1.640,16	3.280,32	17.728,02	1.477,34	20.601,22	1.716,77
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.173,26</b>	<b>44.644,32</b>	<b>32.411,03</b>	<b>73.585,67</b>	<b>505.458,82</b>	<b>42.121,57</b>	<b>765.958,60</b>	<b>63.829,88</b>
10 Generos Alimentícios	20.637,99	6.107,32	13.149,03	13.190,46	162.753,09	13.562,76	102.894,38	8.574,53
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	2.912,46	8.421,23	6.328,38	10.275,10	63.453,49	5.287,79	1.120,00	93,33
22 Óleo Diesel	-	-	-	155,81	4.062,77	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	1.371,99	14.301,92	-	2.478,90	22.141,59	1.845,13	14.431,60	1.202,63
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	1.298,69	7.603,80	633,65	76.519,34	6.376,61
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	1.079,20	-	3.800,00	10.411,20	867,60	10.426,31	868,86
60 Materiais p/ Processamento de Dados	5.357,00	-	-	-	26.334,30	2.194,53	55.660,52	4.638,38



74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	540,50	-	219,50	117,50	2.405,50	200,46	13.246,10	1.103,84
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	2.400,00	-	3.035,00	252,92		
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	15,00	4.688,00	-	-	11.657,61	971,47	19.258,33	1.604,86
78 Materiais de Expediente e Ensino	17.214,00	200,00	-	40.841,50	97.200,84	8.100,07	151.849,37	12.654,11
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	2.086,84	-	-	-	25.619,90	2.134,99	62.296,83	5.191,40
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	65,00	-	1.463,10	121,93	6.798,40	566,53
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	8.330,00	-	-	9.076,50	756,38	26.595,00	2.216,25
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	6.287,40	523,95
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	9.417,77	767,25	4.480,00	5.770,53	37.465,98	3.122,17	51.062,58	4.255,22
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	6.960,00	580,00	88.024,80	7.335,40
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	4.526,50	377,21	19.278,16	1.606,51
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	5.769,12	-	5.769,12	480,76	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	449,70	749,40	-	-	1.199,10	99,93	-	-
96 Suprimento de Fundos	(829,99)	-	-	(4.342,82)	2.319,43	193,29	59.200,00	4.933,33
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	94.453,87	94.453,87	7.871,16	19.240,00	1.603,33
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	19.240,00	1.603,33
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	94.453,87	94.453,87	7.871,16	-	-
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	16.309,59	9.287,07	38.791,85	36.834,01	226.770,99	18.897,58	341.075,21	28.422,93
Passagens para o País	1.709,59	983,67	23.690,15	29.032,31	135.714,19	11.309,52	223.298,28	18.608,19
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	14.600,00	8.303,40	15.101,70	7.801,70	91.056,80	7.588,07	117.776,93	9.814,74
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	-	3.000,00	3.000,00	27.180,00	43.380,00	3.615,00	17.115,00	1.426,25
15 Locação de Imóveis	-	3.000,00	3.000,00	19.500,00	32.400,00	2.700,00	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	7.680,00	7.680,00	640,00	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	16.425,00	1.368,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	3.300,00	275,00	690,00	57,50
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	138.312,32	86.307,19	90.572,93	194.152,98	1.042.597,21	86.883,10	989.282,14	82.440,18
2 Limpeza e Conservação	133.395,65	83.357,19	81.574,93	170.278,90	987.810,46	82.317,54	890.063,64	74.171,97
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	4.916,67	2.950,00	8.998,00	23.874,08	54.786,75	4.565,56	99.128,50	8.260,71
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	491.486,35	205.386,07	321.262,98	1.520.290,66	4.109.942,10	342.495,18	9.051.311,79	754.275,98
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	11.900,00	-	711,00	5.740,00	35.999,84	2.999,99	24.064,72	2.005,39
11 Locação de Software	4.400,00	4.400,00	-	9.503,64	51.593,64	4.299,47	56.800,00	4.733,33
14 Locação de bens móveis	-	-	-	1.200,00	9.826,50	818,88	-	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.064,35	-	-	-	31.265,39	2.605,45	41.290,00	3.440,83
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	2.069,10	-	-	2.758,80	10.813,70			
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	-	-	408,00	15.367,00	1.280,58	10.646,70	887,23
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	1.042,00	150,00	-	811,00	3.019,00	251,58	7.958,00	663,17
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	5.820,00	485,00
37 Juros	-	-	-	-	529,86	44,16		
41 Fornecimento de Alimentação	3.038,50	3.763,20	9.484,72	5.807,35	40.704,97	3.392,08	144.080,34	12.006,70
43 Serviços de Energia Elétrica	64.746,08	59.125,63	53.637,70	59.071,32	528.419,39	44.034,95	-	-
44 Serviços de Água e Esgoto	8.602,13	10.298,74	11.255,54	10.860,98	106.065,64	8.838,80	95.976,57	7.998,05
46 Serviços Domésticos	1.196,00	581,00	778,00	839,00	10.362,00	863,50	11.915,50	992,96



47 Serviços de Comunicação em Geral	1.693,50	18.296,05	7.915,75	17.759,87	96.901,39	8.075,12	50.149,34	4.179,11
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	23.580,00	79.986,80	107.106,80	8.925,57		
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	7.139,00	594,92
55 Serviços de Postagens	4.781,20	7.750,53	7.457,07	8.740,86	61.078,71	5.089,89	69.296,02	5.774,67
58 Serviços de Telecomunicações	5.000,00	-	2.500,00	5.000,00	27.500,00	2.291,67	2.334.192,63	194.516,05
63 Serviços Gráficos	-	-	320,00	-	18.807,50	1.567,29	8.280,00	690,00
69 Seguros em Gerais	-	-	-	5.757,50	5.757,50	479,79	-	-
72 Vale-Transporte	7.022,40	7.735,20	9.099,20	4.452,80	89.236,40	7.436,37	95.568,80	7.964,07
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	1.200,00	1.790,00	149,17	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	1.472,00	1.472,00	122,67	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	42.306,20	4.968,00	47.355,20	3.946,27	36.840,00	3.070,00
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	21.075,00	23.118,20	14.198,70	33.299,60	537.959,00	44.829,92	3.293.987,43	274.498,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	55.860,00	3.000,00	79.607,50	1.180.719,05	1.353.318,33	112.776,53	1.510.306,92	125.858,91
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	45.911,13	23.680,08	25.095,46	24.309,34	228.451,01	19.037,58	232.597,94	19.383,16
93 Serviços de Telefonia Fixa	16.841,27	10.171,30	-	15.862,60	154.955,86	12.912,99	9.029,98	752,50
94 Aquisição de Software e Licença de Software	166.188,00	-	-	-	166.188,00	13.849,00	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	1.093,00	-	-	-	1.093,00	91,08	-	-
96 Suprimento de Fundos	6.226,55	-	-	(1.033,99)	5.204,32	433,69	20.800,00	1.733,33
99 Outros Serviços de Terceiros	53.736,14	33.316,14	33.316,14	40.796,14	361.800,15	30.150,01	898.930,40	74.910,87
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE</b>	<b>7.215,12</b>	<b>7.215,12</b>	<b>7.215,12</b>	<b>14.430,24</b>	<b>91.824,56</b>	<b>7.652,05</b>	<b>55.040,64</b>	<b>4.586,72</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.007.740,91</b>	<b>1.055.584,99</b>	<b>1.053.575,00</b>	<b>1.045.291,36</b>	<b>10.266.200,83</b>	<b>855.516,74</b>	<b>3.753.253,12</b>	<b>312.771,09</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>732,86</b>	<b>61,07</b>	<b>3.423,00</b>	<b>285,25</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.904,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>616.716,77</b>	<b>51.393,06</b>	<b>92.730,41</b>	<b>7.727,53</b>
Material de Consumo	17.904,60	-	-	-	120.473,26	10.039,44	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	4.261,05	355,09	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	17.800,00	1.483,33	-	-
Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	4.500,00	375,00	-	-
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	469.682,46	39.140,21	92.730,41	7.727,53
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.021.698,14</b>	<b>1.047.297,99</b>	<b>692.637,85</b>	<b>1.307.872,85</b>	<b>9.874.308,19</b>	<b>822.859,02</b>	<b>6.084.150,46</b>	<b>507.012,54</b>
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	747.194,42	772.794,27	418.203,56	1.033.369,13	7.160.992,92	596.749,41	6.082.104,06	506.842,01
Outras Indenizações e Restituições	274.503,72	274.503,72	274.434,29	274.503,72	2.713.315,27	226.109,61	2.046,40	170,53
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>2.772.552,61</b>	<b>2.484.945,00</b>	<b>2.266.789,67</b>	<b>4.335.245,21</b>	<b>26.994.344,85</b>	<b>2.249.528,74</b>	<b>21.399.327,87</b>	<b>1.783.277,32</b>

### DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2011		2010	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>163.108,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>321.113,48</b>	<b>364.798,22</b>	<b>1.523.373,85</b>	<b>126.947,82</b>	<b>2.141.844,56</b>	<b>178.487,05</b>
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	22.586,84	1.882,24
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	130.000,00	-	130.000,00	10.833,33	77.059,00	6.421,58
20 Equipamentos de Processamento de Dados	160.392,00	-	-	7.896,00	171.291,00	14.274,25	291.442,40	24.286,87



24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	2.391,00	<b>199,25</b>
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	692,93	692,93	<b>57,74</b>	-	-
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	7.560,00	175.274,00	2.058,99	184.892,99	<b>15.407,75</b>	25.997,00	<b>2.166,42</b>
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	921,79	<b>76,82</b>	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	354.150,30	1.015.539,17	<b>84.628,26</b>	1.733.866,91	<b>144.488,91</b>
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.716,00	-	-	-	2.716,00	<b>226,33</b>	-	-
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	7.600,00	-	7.600,00	<b>633,33</b>	700,00	<b>58,33</b>
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	7.359,48	-	7.359,48	<b>613,29</b>	3.788,90	<b>315,74</b>
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	5.614,35	<b>467,86</b>
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	880,00	-	2.360,49	<b>196,71</b>	2.900,00	<b>241,67</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	<b>163.108,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>321.113,48</b>	<b>364.798,22</b>	<b>1.523.373,85</b>	<b>126.947,82</b>	<b>2.164.431,40</b>	<b>180.369,28</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.038.539,62</b>	<b>8.661.068,88</b>	<b>9.033.262,65</b>	<b>18.630.905,74</b>	<b>114.216.966,57</b>	<b>9.518.080,55</b>	<b>99.870.473,62</b>	<b>8.322.539,47</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/12/11