



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.205.703,21	5.515.222,08	5.986.447,18	5.977.707,13	41.930.809,62	5.241.351,20	67.247.389,10	5.603.949,09
Vencimentos e Salários	5.205.703,21	5.515.222,08	5.986.447,18	5.977.707,13	41.930.809,62	5.241.351,20	67.247.389,10	5.603.949,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	522.716,54	524.351,39	322.014,96	828.177,69	3.899.472,18	487.434,02	6.033.956,68	502.829,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	522.716,54	523.117,88	322.014,96	827.139,60	3.889.267,29	486.158,41	6.033.956,68	502.829,72
Outras Obrigações Patronais	-	1.233,51	-	1.038,09	10.204,89	1.275,61	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.831,83	163.156,86	163.054,50	162.831,83	1.215.249,49	151.906,19	7.004.786,41	583.732,20
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	-	-	3.663.988,08	305.332,34
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	749.702,70	62.475,23
Sentenças Judiciais	162.831,83	163.156,86	163.054,50	162.831,83	1.215.249,49	151.906,19	2.591.095,63	215.924,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	36.355,00	3.029,58
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	36.355,00	3.029,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	460.954,42	458.689,97	510.103,21	519.016,27	3.384.921,10	423.115,14	5.341.259,01	445.104,92
Contribuição Patronal - Ativo Civil	378.997,42	375.488,40	431.818,72	442.617,81	2.765.310,60	345.663,83	4.822.435,75	401.869,65
Plansaúde - Contribuição Patronal	81.957,00	83.201,57	78.284,49	76.398,46	619.610,50	77.451,31	518.823,26	43.235,27
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	35.501,67	2.958,47
TOTAL DE PESSOAL	6.352.206,00	6.661.420,30	6.981.619,85	7.487.732,92	50.430.452,39	6.303.806,55	85.699.247,87	7.141.603,99

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	625,00	625,00	-	1.850,00	231,25	5.565,38	463,78
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Natalidade	-	625,00	625,00	-	1.850,00	231,25	5.565,38	463,78
DIÁRIAS - CIVIL	36.767,85	20.857,95	24.721,67	23.680,55	147.012,02	18.376,50	98.665,25	8.222,10
Diárias – Pessoal Civil no País	36.767,85	20.857,95	24.721,67	23.680,55	147.012,02	18.376,50	98.665,25	8.222,10
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.640,16	1.640,16	-	-	4.920,48	615,06	17.728,02	1.477,34
Bolsa de estudo no País	1.640,16	1.640,16	-	-	4.920,48	615,06	17.728,02	1.477,34
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	134.939,12	75.953,25	177.317,38	65.205,66	623.504,87	77.938,11	505.458,82	42.121,57
10 Generos Alimentícios	26.621,00	16.442,27	24.395,90	13.815,30	107.800,47	13.475,06	162.753,09	13.562,76
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	7.542,36	9.219,73	4.836,03	17.083,35	58.512,23	7.314,03	63.453,49	5.287,79
22 Óleo Diesel	576,99	836,89	588,15	1.584,36	5.127,55	640,94	4.062,77	338,56



25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	136,80	54,72	-	-	1.249,92	156,24	-	-
30 Gases	-	-	-	-	4.397,00	549,63	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	3.074,91	-	1.130,95	-	4.205,86	525,73	22.141,59	1.845,13
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	6.103,56	8.405,56	1.050,70	7.603,80	633,65
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	2.455,07	-	-	2.455,07	306,88	10.411,20	867,60
60 Materiais p/ Processamento de Dados	5.709,00	-	-	-	8.000,59	1.000,07	26.334,30	2.194,53
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	48,83	30,40	303,36	-	382,59	47,82	2.405,50	200,46
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	315,00	-	-	-	472,48	59,06	3.035,00	252,92
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	4.296,53	26.179,06	60.608,20	1.799,68	166.610,52	20.826,32	11.657,61	971,47
78 Materiais de Expediente e Ensino	37.766,00	740,00	8.388,00	11.610,79	71.503,84	8.937,98	97.200,84	8.100,07
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	17.616,24	13.755,11	72.254,55	7.358,62	111.156,35	13.894,54	25.619,90	2.134,99
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	642,24	-	642,24	80,28	1.463,10	121,93
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	912,33	-	-	-	8.832,33	1.104,04	9.076,50	756,38
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	3.588,00	6.240,00	4.170,00	-	19.512,14	2.439,02	37.465,98	3.122,17
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	14.045,00	-	-	-	19.973,00	2.496,63	6.960,00	580,00
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	5.850,00	6.075,00	759,38	4.526,50	377,21
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	266,40	-	-	-	266,40	33,30	5.769,12	480,76
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	1.199,10	99,93
96 Suprimento de Fundos	12.423,73	-	-	-	17.923,73	2.240,47	2.319,43	193,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	9.900,00	-	-	13.323,00	1.665,38	94.453,87	7.871,16
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	9.900,00	-	-	13.323,00	1.665,38	94.453,87	7.871,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.368,59	19.325,94	91.350,19	-	189.449,82	23.681,23	226.770,99	18.897,58
Passagens para o País	48.168,59	-	91.350,19	-	139.518,78	17.439,85	135.714,19	11.309,52
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	7.200,00	19.325,94	-	-	49.931,04	6.241,38	91.056,80	7.588,07
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	28.000,00	3.500,00	43.380,00	3.615,00
15 Locação de Imóveis	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	28.000,00	3.500,00	32.400,00	2.700,00
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	7.680,00	640,00
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	3.300,00	275,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.819,19	284.462,26	2.950,00	110.492,55	749.181,57	93.647,70	1.042.597,21	86.883,10
2 Limpeza e Conservação	83.357,19	281.512,26	-	102.490,17	717.431,19	89.678,90	987.810,46	82.317,54
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	4.462,00	2.950,00	2.950,00	8.002,38	31.750,38	3.968,80	54.786,75	4.565,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	511.209,04	553.369,38	797.011,04	421.849,41	3.031.686,02	378.960,75	4.109.942,10	342.495,18
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.041,40	-	-	-	7.041,40	880,18	35.999,84	2.999,99
11 Locação de Software	4.751,82	-	4.751,82	9.503,64	33.262,74	4.157,84	51.593,64	4.299,47
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	9.826,50	818,88



16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	6.029,74	-	-	14.024,74	1.753,09	31.265,39	2.605,45
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	20.800,00	1.200,00	-	3.240,00	33.050,00	4.131,25	10.813,70	901,14
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	4.560,00	3.050,00	3.020,00	4.975,00	22.950,00	2.868,75	15.367,00	1.280,58
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	3.019,00	251,58
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	529,86	44,16
41 Fornecimento de Alimentação	19.883,00	9.702,05	16.229,96	32.802,34	115.697,65	14.462,21	40.704,97	3.392,08
43 Serviços de Energia Elétrica	47.824,11	56.014,62	50.849,35	52.397,67	347.285,78	43.410,72	528.419,39	44.034,95
44 Serviços de Agua e Esgoto	15.584,76	15.039,07	15.868,10	15.521,80	108.891,76	13.611,47	106.065,64	8.838,80
46 Serviços Domésticos	1.335,40	1.863,40	1.613,70	1.122,00	8.620,70	1.077,59	10.362,00	863,50
47 Serviços de Comunicação em Geral	7.062,17	4.340,00	16.981,82	7.721,70	65.008,02	8.126,00	96.901,39	8.075,12
48 Serviços de Seleção e Treinamento	18.881,00	-	188.405,25	29.300,00	248.686,25	31.085,78	107.106,80	8.925,57
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	9.337,63	7.726,60	6.461,07	3.607,45	53.799,01	6.724,88	61.078,71	5.089,89
58 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	-	-	7.500,00	937,50	27.500,00	2.291,67
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	666,00	757,50	1.423,50	177,94	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	18.807,50	1.567,29
69 Seguros em Gerais	-	311,34	-	2.921,32	3.232,66	404,08	5.757,50	479,79
72 Vale-Transporte	9.000,00	6.650,00	11.500,00	9.595,00	72.068,20	9.008,53	89.236,40	7.436,37
78 Limpeza e Conservação	-	-	320,00	240,00	560,00	70,00	1.790,00	149,17
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	1.472,00	122,67
81 Pagamento de Tarifa bancária	10.552,50	5.340,00	-	10.809,75	36.784,50	4.598,06	47.355,20	3.946,27
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	22.673,30	27.910,70	10.613,10	24.331,90	142.185,20	17.773,15	537.959,00	44.829,92
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	182.678,85	339.035,26	84.929,00	6.000,00	621.643,11	77.705,39	1.353.318,33	112.776,53
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	26.560,82	22.817,02	29.111,66	30.994,68	186.471,11	23.308,89	228.451,01	19.037,58
93 Serviços de Telefonia Fixa	17.818,51	16.716,69	18.019,36	15.552,19	117.112,66	14.639,08	154.955,86	12.912,99
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	69.440,00	-	69.440,00	8.680,00	166.188,00	13.849,00
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	1.093,00	91,08
96 Suprimento de Fundos	2.691,20	-	-	-	5.191,20	648,90	5.204,32	433,69
98 Restos a Pagar	1.520,00	-	-	-	1.520,00	190,00	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	78.152,57	27.122,89	268.230,85	160.455,47	708.235,83	88.529,48	361.800,15	30.150,01
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	17.215,12	-	7.215,12	7.215,12	53.290,72	6.661,34	91.824,56	7.652,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.239.374,76	1.239.753,52	1.289.204,02	1.314.555,59	9.846.141,02	1.230.767,63	10.266.200,83	855.516,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	-	-	-	596,00	74,50	732,86	61,07
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	15.000,00	15.000,00	1.875,00	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	15.680,00	559.334,68	69.916,84	616.716,77	51.393,06
Material de Consumo	-	-	-	-	22.739,25	2.842,41	120.473,26	10.039,44
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	1.640,16	205,02	4.261,05	355,09



Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	1.800,00	225,00	17.800,00	1.483,33
Locação de mão-de-obra	-	-	-	-	2.950,00	368,75	4.500,00	375,00
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	15.680,00	530.205,27	66.275,66	469.682,46	39.140,21
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072.447,63	906.512,86	743.048,56	1.101.782,57	7.348.604,79	918.575,60	9.874.308,19	822.859,02
Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	738.417,57	528.895,00	303.885,40	737.422,04	4.432.939,22	554.117,40	7.160.992,92	596.749,41
Outras Indenizações e Restituições	334.030,06	377.617,86	439.163,16	364.360,53	2.915.665,57	364.458,20	2.713.315,27	226.109,61
TOTAL DE CUSTEIO	3.160.981,46	3.112.400,32	3.137.442,98	3.079.461,45	22.611.894,99	2.826.486,87	26.994.344,85	2.249.528,74

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	174.722,01	490.722,01	61.340,25	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	316.000,00	39.500,00	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	174.722,01	174.722,01	21.840,25	-	-
MATERIAL PERMANENTE	16.797,85	233.330,60	1.746,00	15.502,80	326.455,25	40.806,91	1.523.373,85	126.947,82
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	130.000,00	10.833,33
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	97.500,00	-	-	103.480,00	12.935,00	171.291,00	14.274,25
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	2.205,00	1.746,00	1.198,80	5.149,80	643,73	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	692,93	57,74
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.671,00	11.632,00	-	14.304,00	89.595,00	11.199,38	184.892,99	15.407,75
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	921,79	76,82
32 Mobiliário em Geral	-	121.993,60	-	-	121.993,60	15.249,20	1.015.539,17	84.628,26
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	2.716,00	226,33
42 Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	2.126,85	-	-	-	2.126,85	265,86	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	7.600,00	633,33
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	7.359,48	613,29
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	4.110,00	513,75	2.360,49	196,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.096,00	137,00	-	-
Material permanente	-	-	-	-	1.096,00	137,00	-	-
					-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	16.797,85	233.330,60	1.746,00	190.224,81	818.273,26	40.806,91	1.523.373,85	126.947,82
TOTAL GERAL	9.529.985,31	10.007.151,22	10.120.808,83	10.757.419,18	73.860.620,64	9.171.100,33	99.870.473,62	8.322.539,47

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/08/12



ED	RESTOS A PAGAR	MÊS				ACUMULADO NO ANO - 2012
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
30	Material de Consumo	135.819,50	43.000,00	-	37.800,00	222.490,50
	Jambo Comercial Ltda	135.819,50	1.000,00	-	-	142.690,50
	K R P Consultoria Tecn. da Informação Ltda	-	42.000,00	-	-	42.000,00
	Hewlett Packard Brasil Ltda	-	-	-	37.800,00	37.800,00
39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520,00	78.600,00	-	92.200,00	731.185,70
	TV3 Assessoria Comunicação & Marketing	1.520,00	-	-	-	276.266,24
	L F Fregonesi	-	-	-	-	142.419,46
	VALSPE Comércio de Informática Ltda	-	-	-	-	125.000,00
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	-	16.700,00
	K R P Consultoria Tecn. da Informação Ltda	-	78.600,00	-	-	78.600,00
	Hewlett Packard Brasil Ltda	-	-	-	92.200,00	92.200,00
						-
52	Material Permanente	50.760,00	45.000,00	-	173.920,00	1.508.074,00
	VALSPE Comércio de Informática Ltda	-	-	-	-	866.000,00
	Jambo Comercial Ltda	15.000,00	-	-	-	105.134,00
	Minascom Comercial Ltda	-	-	-	-	2.060,00
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	-	140.100,00
	Coperson Áudio e Vídeo Ltda.	35.760,00	-	-	-	35.760,00
	K R P Consultoria Tecn. da Informação Ltda	-	45.000,00	-	-	185.100,00
	Hewlett Packard Brasil Ltda	-	-	-	173.920,00	173.920,00
	TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR	188.099,50	166.600,00	-	303.920,00	2.461.750,20