



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.638,60	6.377.610,34	4.312.408,53	5.713.928,40	47.114.032,23	5.889.254,03	75.187.925,33	6.265.660,44
1 Vencimentos e Salários	6.370.837,83	6.062.931,91	4.111.651,89	5.619.180,07	45.140.035,69	5.642.504,46	75.187.925,33	6.265.660,44
42 Férias Indenizadas	108.783,45	-	-	-	424.191,76	53.023,97	-	-
43 13º Salário	66.017,32	67.769,81	22.493,17	18.703,96	381.445,24	47.680,66	-	-
45 Férias - Abono Constitucional	-	246.908,62	178.263,47	76.044,37	1.168.359,54	146.044,94	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	634.926,03	9.070,60	614.593,49	118.474,36	3.383.183,02	422.897,88	6.899.631,53	574.969,29
Contribuições Previdenciárias - INSS	634.006,19	8.447,62	613.970,51	117.123,89	3.365.348,78	420.668,60	6.846.850,12	570.570,84
Outras Obrigações Patronais	919,84	622,98	622,98	1.350,47	17.834,24	2.229,28	52.781,41	4.398,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.685,53	253.794,74	208.188,70	238.541,57	1.353.857,73	169.232,22	1.957.305,67	163.108,81
Vencimentos e Vantagens	-	-	84.260,28	43.032,01	127.292,29	15.911,54	-	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	161.685,53	253.794,74	123.928,42	195.509,56	1.226.565,44	153.320,68	1.957.305,67	163.108,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.635,61	50.680,19	4.466.726,43	621.602,30	5.219.704,53	652.463,07	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.635,61	50.680,19	4.466.726,43	621.602,30	5.219.704,53	652.463,07	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	694.684,09	731.967,30	749.514,71	632.703,64	4.934.341,73	616.792,72	6.557.829,37	546.485,78
Contribuição Patronal - Ativo Civil	599.391,23	633.131,78	632.941,55	632.703,64	4.290.844,66	536.355,58	5.615.995,19	467.999,60
Plansaúde - Contribuição Patronal	95.292,86	98.835,52	116.573,16	-	643.497,07	80.437,13	941.834,18	78.486,18
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	8.105.569,86	7.423.123,17	10.351.431,86	7.325.250,27	62.005.119,24	7.750.639,91	90.602.691,90	7.550.224,33

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	678,00	1.407,00	1.198,51	678,00	5.264,51	658,06	16.952,01	1.412,67
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	12.914,51	1.076,21
Auxílio Natalidade	678,00	1.407,00	1.198,51	678,00	5.264,51	658,06	4.037,50	336,46
DIÁRIAS - CIVIL	63.173,33	162.389,98	57.257,81	75.619,96	524.542,59	65.567,82	289.429,46	24.119,12
Diárias – Pessoal Civil no País	63.173,33	162.389,98	57.257,81	75.619,96	524.542,59	65.567,82	289.429,46	24.119,12
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	9.300,00	-	-	9.300,00	1.162,50	58.670,48	4.889,21
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	58.670,48	4.889,21
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	9.300,00	-	-	9.300,00	1.162,50	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	23.843,60	72.932,36	101.995,67	102.193,94	422.545,51	52.818,19	1.335.412,17	111.284,35



10	Generos Alimentícios	6.698,26	13.058,15	-	-	40.610,65	5.076,33	235.368,59	19.614,05
21	Gases-Automotivo,GLP,Acetileno e Oxigênio	-	39.387,05	-	-	39.387,05	4.923,38	91.621,67	7.635,14
22	Óleo Diesel	-	1.033,92	-	-	1.033,92	129,24	7.246,03	603,84
25	Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	283,80	-	181,10	1.242,44	1.858,25	232,28	1.249,92	104,16
30	Gases	-	-	-	-	-	-	4.397,00	366,42
31	Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	1.558,78	194,85	4.205,86	350,49
50	Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	4.506,54	12.120,35	76,45	-	18.304,43	2.288,05	10.763,81	896,98
51	Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	120.156,89	10.013,07
60	Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	20.473,64	28.453,64	3.556,71	53.946,59	4.495,55
71	Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	1.967,10	163,93
72	Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	209,92	26,24	-	-
74	Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	1.664,42	138,70
75	Material de Acondicionamento e Embalagem	7.155,00	-	8.520,00	960,00	16.635,00	2.079,38	5.102,38	425,20
76	Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	3.400,00	11.386,36	1.423,30	202.741,55	16.895,13
78	Materiais de Expediente e Ensino	-	1.953,60	70.480,00	63.012,60	173.826,81	21.728,35	264.839,97	22.070,00
79	Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	5.151,90	2.316,50	10.668,60	1.333,58	124.810,20	10.400,85
80	Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	36.544,00	3.045,33
81	Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	15.492,33	1.291,03
83	Vestuário em Geral	-	-	-	-	7.776,00	972,00	-	-
85	Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	6.600,00	1.544,34	-	12.527,17	1.565,90	75.597,14	6.299,76
87	Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	9.241,88	10.806,81	34.767,69	4.345,96	43.779,00	3.648,25
88	Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	1.180,00	147,50	10.017,00	834,75
92	Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	266,40	22,20
94	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Suprimento de Fundos	5.200,00	(1.220,71)	6.800,00	(18,05)	22.361,24	2.795,16	23.634,32	1.969,53
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.850,00	-	-	-	7.850,00	981,25	147.002,41	12.250,20
2	Condecorações	7.850,00	-	-	-	7.850,00	981,25	-	-
99	Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	147.002,41	12.250,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		94.907,84	102.075,25	83.827,25	28.330,47	398.072,50	49.759,06	434.732,22	36.227,69
Passagens para o País		72.207,49	79.375,25	61.126,55	5.630,12	239.170,05	29.896,26	235.976,66	19.664,72
Locação de Veículos, Fretes e Transportes		22.700,35	22.700,00	22.700,70	22.700,35	158.902,45	19.862,81	198.755,56	16.562,96
Outras Despesas com Passagens e Locom.		-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA		4.000,00	-	-	-	16.000,00	2.000,00	44.000,00	3.666,67
15	Locação de Imóveis	4.000,00	-	-	-	16.000,00	2.000,00	44.000,00	3.666,67
28	Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		162.159,21	130.903,44	129.391,44	250.723,50	1.028.584,14	128.573,02	1.336.794,64	111.399,55
2	Limpeza e Conservação	158.471,71	125.703,94	125.703,94	242.500,00	996.723,64	124.590,46	1.279.046,76	106.587,23



4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.687,50	5.199,50	3.687,50	8.223,50	31.860,50	3.982,56	57.747,88	4.812,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.428.023,04	918.404,73	847.923,33	600.299,95	5.412.249,26	676.531,16	6.278.996,15	523.249,68
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	7.412,00	-	7.412,00	926,50	20.691,40	1.724,28
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	7.800,00	650,00
11 Locação de Software	5.118,74	-	5.118,74	20.474,96	40.949,92	5.118,74	53.003,86	4.416,99
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	2.800,00	233,33
14 Locação de bens móveis	269.422,00	270.262,00	392,00	-	548.485,00	68.560,63	-	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	7.800,00	975,00	14.838,11	1.236,51
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.620,00	1.620,00	-	7.752,00	15.852,00	1.981,50	154.150,00	12.845,83
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	9.064,00	2.610,00	2.300,00	4.063,00	25.450,00	3.181,25	35.840,00	2.986,67
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	4.300,00	537,50	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	101.438,11	48.455,00	87.034,65	60.866,14	413.431,31	51.678,91	245.392,24	20.449,35
43 Serviços de Energia Elétrica	54.588,43	51.739,47	50.785,21	61.103,02	361.091,87	45.136,48	554.424,54	46.202,05
44 Serviços de Água e Esgoto	8.616,29	-	10.716,68	12.204,27	61.374,04	7.671,76	158.533,06	13.211,09
46 Serviços Domésticos	1.577,70	1.405,80	1.355,90	-	8.808,70	1.101,09	12.736,90	1.061,41
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	28.967,68	10.197,89	38.747,60	111.104,38	13.888,05	105.738,04	8.811,50
48 Serviços de Seleção e Treinamento	125.777,55	-	6.720,00	18.115,50	150.613,05	18.826,63	319.161,45	26.596,79
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	8.362,94	7.943,00	7.780,59	9.938,32	65.511,41	8.188,93	240.608,89	20.050,74
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	2.930,00	-	7.690,00	961,25	7.500,00	625,00
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	7.200,00	900,00	7.950,00	662,50
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	2.921,39	5.721,26	8.642,65	1.080,33	9.631,06	802,59
72 Vale-Transporte	9.500,00	7.125,00	8.470,00	4.830,00	71.745,00	8.968,13	108.903,20	9.075,27
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	60.920,00	-	-	60.920,00	7.615,00	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.520,00	126,67
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	4.938,75	4.963,50	4.972,50	4.980,00	34.604,25	4.325,53	52.703,25	4.391,94
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	22.779,60	21.349,30	26.752,90	15.194,70	135.317,40	16.914,68	208.219,20	17.351,60
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	258.967,82	15.556,80	305.744,14	13.234,06	942.652,92	117.831,62	1.133.012,92	94.417,74
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	35.379,92	33.159,42	40.089,86	32.259,55	232.790,68	29.098,84	316.940,03	26.411,67
93 Serviços de Telefonia Fixa	18.278,16	17.291,70	18.735,49	14.546,57	125.852,50	15.731,56	210.947,17	17.578,93
94 Aquisição de Software e Licença de Software	93.250,95	-	-	-	93.250,95	11.656,37	69.440,00	5.786,67
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	10.600,00	7.222,50	1.200,00	(492,00)	30.730,50	3.841,31	7.286,60	607,22
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	172.609,75	21.576,22	1.057.694,69	88.141,22



99 Outros Serviços de Terceiros	388.742,08	337.813,56	246.293,39	276.761,00	1.666.058,98	208.257,37	1.161.529,54	96.794,13
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	-	14.430,24	7.215,12	-	60.505,84	7.563,23	96.581,44	8.048,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.377.725,92	1.381.025,80	1.018.574,55	1.257.496,74	10.350.860,65	1.293.857,58	15.113.428,14	1.259.452,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	(200,00)	-	(200,00)	-	-	3.706,52	308,88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	15.000,00	1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	318.656,92	39.832,12	562.225,24	46.852,10
Material de Consumo	-	-	-	-	76.914,78	9.614,35	25.629,81	2.135,82
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	1.640,16	136,68
Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	4.000,00	500,00	1.800,00	150,00
Locação de mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	2.950,00	245,83
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	15.680,00	248.802,82	31.100,35	530.205,27	44.183,77
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	4.619,32	577,42	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043.009,93	507.951,26	910.040,90	1.347.878,82	6.078.358,00	759.794,75	10.862.610,36	905.217,53
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	887.238,43	459.938,26	906.611,40	823.668,12	5.187.345,55	648.418,19	7.412.182,99	617.681,92
4 Indenizações de Moradia	155.771,50	48.013,00	3.429,50	3.429,50	210.643,50	26.330,44	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	520.781,20	680.368,95	85.046,12	3.450.427,37	287.535,61
TOTAL DE CUSTEIO	4.205.570,87	3.300.620,06	3.157.424,58	3.663.021,38	24.632.789,92	3.079.098,74	36.595.541,24	3.049.628,44

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	254.954,23	70.065,13	-	827.721,83	103.465,23	1.977.962,63	164.830,22
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	474.000,00	39.500,00
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	171.302,96	14.275,25
93 Benfeitorias ou melhorias	-	254.954,23	70.065,13	-	827.721,83	103.465,23	1.332.659,67	111.054,97
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	7.998,00	30.000,00	6.560,00	386.177,00	592.128,06	74.016,01	1.482.964,25	123.580,35
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	124.000,00	124.000,00	15.500,00	42.800,00	3.566,67
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	94.177,00	94.177,00	11.772,13	413.238,00	34.436,50
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	5.149,80	429,15
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	2.300,00	3.099,96	387,50	108.017,00	9.001,42
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	6.320,00	790,00	354,00	29,50
32 Mobiliário em Geral	7.998,00	-	-	-	150.011,10	18.751,39	633.269,60	52.772,47
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	30.000,00	240,00	165.700,00	207.000,00	25.875,00	2.600,00	216,67
42 Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	2.126,85	177,24



Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	29.700,00	2.475,00
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	240.099,00	20.008,25
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	1.500,00	125,00
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	6.320,00	-	7.520,00	940,00	4.110,00	342,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.453,02	931,63	1.096,00	91,33
Material permanente	-	-	-	-	7.453,02	931,63	1.096,00	91,33
					-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	7.998,00	284.954,23	76.625,13	386.177,00	1.427.302,91	74.016,01	3.462.022,88	288.501,91
TOTAL GERAL	12.319.138,73	11.008.697,46	13.585.481,57	11.374.448,65	88.065.212,07	10.903.754,65	130.660.256,02	10.888.354,67

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/08/13