



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.767.000,17	5.532.610,33	-	-	58.413.642,73	4.867.803,56	67.247.389,10	5.603.949,09
1 Vencimentos e Salários	5.647.833,15	5.446.978,12	-	-	56.234.846,96	4.686.237,25	67.247.389,10	5.603.949,09
42 Férias Indenizadas					424.191,76	35.349,31		-
43 13º Salário	48.888,55	20.791,43			451.125,22	37.593,77		-
45 Férias - Abono Constitucional	70.278,47	64.840,78	-	-	1.303.478,79	108.623,23	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.108.979,46	506.743,19	-	-	4.998.905,67	416.575,47	6.033.956,68	502.829,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.107.893,68	505.379,21	-	-	4.978.621,67	414.885,14	6.033.956,68	502.829,72
Outras Obrigações Patronais	1.085,78	1.363,98	-	-	20.284,00	1.690,33	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.550,60	90.609,21	-	-	1.626.017,54	135.501,46	7.004.786,41	583.732,20
Vencimentos e Vantagens	23.168,55	848,32	-	-	151.309,16	12.609,10	3.663.988,08	305.332,34
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	749.702,70	62.475,23
Sentenças Judiciais	158.382,05	89.760,89	-	-	1.474.708,38	122.892,37	2.591.095,63	215.924,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.619,27	20.302,97	-	-	5.248.626,77	437.385,56	36.355,00	3.029,58
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.619,27	20.302,97	-	-	5.248.626,77	437.385,56	36.355,00	3.029,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	633.287,53	637.499,60	-	-	6.205.128,86	517.094,07	5.341.259,01	445.104,92
Contribuição Patronal - Ativo Civil	539.570,24	540.274,35	-	-	5.370.689,25	447.557,44	4.822.435,75	401.869,65
Plansaúde - Contribuição Patronal	93.717,29	97.225,25	-	-	834.439,61	69.536,63	518.823,26	43.235,27
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	35.501,67	2.958,47
TOTAL DE PESSOAL	7.699.437,03	6.787.765,30	-	-	76.492.321,57	6.374.360,13	85.699.247,87	7.141.603,99

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.425,57	-	-	-	13.690,08	1.140,84	5.565,38	463,78
Auxílio Funeral Ativo Civil	7.747,57	-	-	-	7.747,57	645,63	-	-
Auxílio Natalidade	678,00	-	-	-	5.942,51	495,21	5.565,38	463,78
DIÁRIAS - CIVIL	86.509,74	102.056,40	-	-	713.108,73	59.425,73	98.665,25	8.222,10
Diárias – Pessoal Civil no País	86.509,74	102.056,40	-	-	713.108,73	59.425,73	98.665,25	8.222,10
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	9.300,00	775,00	17.728,02	1.477,34
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	17.728,02	1.477,34
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	9.300,00	775,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	37.686,59	30.484,30	-	-	490.716,40	40.893,03	505.458,82	42.121,57
10 Generos Alimentícios	4.973,75	-	-	-	45.584,40	3.798,70	162.753,09	13.562,76
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	39.387,05	3.282,25	63.453,49	5.287,79
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	1.033,92	86,16	4.062,77	338,56
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	1.858,25	154,85	-	-



30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	1.558,78	129,90	22.141,59	1.845,13	
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	18.304,43	1.525,37	7.603,80	633,65	
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	10.411,20	867,60	
60 Materiais p/ Processamento de Dados	2.449,20	-	-	-	30.902,84	2.575,24	26.334,30	2.194,53	
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	209,92	17,49	-	-	
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	2.405,50	200,46	
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	960,00	-	-	17.595,00	1.466,25	3.035,00	252,92	
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	11.386,36	948,86	11.657,61	971,47	
78 Materiais de Expediente e Ensino	567,12	29.833,50	-	-	204.227,43	17.018,95	97.200,84	8.100,07	
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	6.410,68	-	-	-	17.079,28	1.423,27	25.619,90	2.134,99	
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	1.463,10	121,93	
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	6.600,00	-	-	-	6.600,00	550,00	9.076,50	756,38	
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	7.776,00	648,00	-	-	
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	12.527,17	1.043,93	37.465,98	3.122,17	
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	16.685,84	-	-	-	51.453,53	4.287,79	6.960,00	580,00	
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	1.180,00	98,33	4.526,50	377,21	
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	5.769,12	480,76	
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	1.199,10	99,93	
96 Suprimento de Fundos	-	(309,20)	-	-	22.052,04	1.837,67	2.319,43	193,29	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	7.850,00	654,17	94.453,87	7.871,16	
2 Condecorações	-	-	-	-	7.850,00	654,17	-	-	
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	94.453,87	7.871,16	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.407,36	164.580,55	-	-	638.060,41	53.171,70	226.770,99	18.897,58	
Passagens para o País	-	79.819,35	-	-	318.989,40	26.582,45	135.714,19	11.309,52	
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	75.407,36	84.761,20	-	-	319.071,01	26.589,25	91.056,80	7.588,07	
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33	43.380,00	3.615,00	
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33	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	246.436,03	246.436,03	-	-	1.521.456,20	126.788,02	1.042.597,21	86.883,10	
2 Limpeza e Conservação	242.500,00	242.500,00	-	-	1.481.723,64	123.476,97	987.810,46	82.317,54	
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	3.936,03	-	-	39.732,56	3.311,05	54.786,75	4.565,56	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.359.239,14	1.501.549,28	-	-	8.273.037,68	689.419,81	4.109.942,10	342.495,18	
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	7.412,00	617,67	35.999,84	2.999,99	
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Locação de Software	-	-	-	-	40.949,92	3.412,49	51.593,64	4.299,47	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 Locação de bens móveis	14.591,50	43.900,00	-	-	606.976,50	50.581,38	9.826,50	818,88	
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	7.800,00	650,00	31.265,39	2.605,45	



17	Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	3.240,00	-	-	19.092,00	-	10.813,70	901,14
19	Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	2.300,00	58.337,02	-	-	86.087,02	7.173,92	15.367,00	1.280,58
20	Reparo e Conservação de Bens Móveis	3.300,00	6.743,33	-	-	10.043,33	836,94	3.019,00	251,58
22	Exposições, Congressos e Conferências	6.500,00	-	-	-	6.500,00	541,67	-	-
23	Festividades e Homenagens	-	-	-	-	4.300,00	358,33	-	-
37	Juros	-	-	-	-	-	-	529,86	44,16
41	Fornecimento de Alimentação	62.529,17	92.268,88	-	-	568.229,36	47.352,45	40.704,97	3.392,08
43	Serviços de Energia Elétrica	52.851,87	73.964,32	-	-	487.908,06	40.659,01	528.419,39	44.034,95
44	Serviços de Água e Esgoto	17.389,83	11.469,22	-	-	90.233,09	7.519,42	106.065,64	8.838,80
46	Serviços Domésticos	1.556,50	794,90	-	-	11.160,10	930,01	10.362,00	863,50
47	Serviços de Comunicação em Geral	16.553,74	17.697,93	-	-	145.356,05	12.113,00	96.901,39	8.075,12
48	Serviços de Seleção e Treinamento	-	9.820,00	-	-	160.433,05	13.369,42	107.106,80	8.925,57
50	Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Serviços de Postagens	12.046,04	9.819,42	-	-	87.376,87	7.281,41	61.078,71	5.089,89
58	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	7.690,00	640,83	27.500,00	2.291,67
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	7.200,00	600,00	-	-
63	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	18.807,50	1.567,29
69	Seguros em Gerais	-	983,97	-	-	9.626,62	802,22	5.757,50	479,79
72	Vale-Transporte	8.510,00	7.600,00	-	-	87.855,00	7.321,25	89.236,40	7.436,37
74	Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	60.920,00	5.076,67	-	-
78	Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.790,00	149,17
80	Hospedagens	-	-	-	-	-	-	1.472,00	122,67
81	Pagamento de Tarifa bancária	4.935,00	5.194,50	-	-	44.733,75	3.727,81	47.355,20	3.946,27
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	37.587,26	40.507,58	-	-	213.412,24	17.784,35	537.959,00	44.829,92
88	Serviços de Publicidade e Propaganda	830.670,31	850.215,06	-	-	2.623.538,29	218.628,19	1.353.318,33	112.776,53
92	Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	30.691,32	34.516,92	-	-	297.998,92	24.833,24	228.451,01	19.037,58
93	Serviços de Telefonia Fixa	16.089,95	19.822,25	-	-	161.764,70	13.480,39	154.955,86	12.912,99
94	Aquisição de Software e Licença de Software	-	214.653,98	-	-	307.904,93	25.658,74	166.188,00	13.849,00
95	Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	1.093,00	91,08
96	Suprimento de Fundos	-	-	-	-	30.730,50	2.560,88	5.204,32	433,69
98	Restos a Pagar	-	-	-	-	172.609,75	14.384,15	-	-
99	Outros Serviços de Terceiros	241.136,65	-	-	-	1.907.195,63	158.932,97	361.800,15	30.150,01
CONTRIBUIÇÕES - UNALE		-	21.645,36	-	-	82.151,20	6.845,93	91.824,56	7.652,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.239.545,30	1.330.952,82	-	-	12.921.358,77	1.076.779,90	10.266.200,83	855.516,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		-	-	-	-	-	-	732,86	61,07
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	52.111,68	-	-	370.768,60	30.897,38	616.716,77	51.393,06
	Material de Consumo	-	-	-	-	76.914,78	6.409,57	120.473,26	10.039,44
	Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	4.261,05	355,09
	Serviços de Terceiros-PF	-	-	-	-	4.000,00	333,33	17.800,00	1.483,33
	Locação de mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	4.500,00	375,00
	Serviços de Terceiros-PJ	-	52.111,68	-	-	300.914,50	25.076,21	469.682,46	39.140,21



Indenizações e Restituições	-	-	-	-	4.619,32	384,94	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173.697,42	1.517.315,98	-	-	8.769.371,40	730.780,95	9.874.308,19	822.859,02
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	654.770,25	843.686,32	-	-	6.685.802,12	557.150,18	7.160.992,92	596.749,41
4 Indenizações de Moradia	-	-	-	-	210.643,50	17.553,63	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	518.927,17	673.629,66	-	-	1.872.925,78	156.077,15	2.713.315,27	226.109,61
TOTAL DE CUSTEIO	4.226.947,15	4.967.132,40	-	-	33.826.869,47	2.818.905,79	26.994.344,85	2.249.528,74

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2013		2012	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.925,64	-	-	-	978.647,47	81.553,96	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	150.925,64	-	-	-	978.647,47	81.553,96	1.332.659,67	111.054,97
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	146.950,00	20.272,00	-	-	759.350,06	63.279,17	1.523.373,85	126.947,82
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	124.000,00	10.333,33	130.000,00	10.833,33
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	872,00	-	-	95.049,00	7.920,75	171.291,00	14.274,25
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	692,93	57,74
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	19.400,00	-	-	22.499,96	1.875,00	184.892,99	15.407,75
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	6.320,00	526,67	921,79	76,82
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	150.011,10	12.500,93	1.015.539,17	84.628,26
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	207.000,00	17.250,00	2.716,00	226,33
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	7.600,00	633,33
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	146.950,00	-	-	-	146.950,00	12.245,83	7.359,48	613,29
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	7.520,00	626,67	2.360,49	196,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.453,02	621,09	-	-
Material permanente	-	-	-	-	7.453,02	621,09	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	297.875,64	20.272,00	-	-	1.745.450,55	145.454,21	3.501.336,48	291.778,04

TOTAL GERAL	12.224.259,82	11.775.169,70	-	-	112.064.641,59	9.338.720,13	99.870.473,62	8.322.539,47
--------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/10/2013



ED	RESTOS A PAGAR	MÊS				ACUMULADO NO ANO - 2013
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
30	Material de Consumo	-	-	-	-	-
	Jambo Comercial Ltda	-	-	-	-	-
	K R P Consultoria Tecn. da Informação Ltda	-	-	-	-	-
39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	102.960,00
	DELPHOS Asses. Em Segurança Ltda.	-	-	-	-	102.960,00
	L F Fregonesi	-	-	-	-	-
	VALSPE Comércio de Informática Ltda	-	-	-	-	-
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	-	-
	TV3 Assessoria Comunicação & Marketing	-	-	-	-	-
51	Obras e Instalações	-	-	-	-	978.286,19
	Portal Construtora e Imobiliária Ltda.	-	-	-	-	978.286,19
	Jambo Comercial Ltda	-	-	-	-	-
	Minascom Comercial Ltda	-	-	-	-	-
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	-	-
51	Obras e Instalações	316.000,00	-	-	-	320.556,40
	Athletic Way Com de Equip p/ Ginástica e Fisio	-	-	-	-	4.556,40
	Elevadores Atlas Schindler S/A	316.000,00	-	-	-	316.000,00
TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR - PAGO		316.000,00	-	-	-	1.401.802,59