



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	5.545.933,65	11.644.496,79	75.604.073,17	6.300.339,43	67.247.389,10	5.603.949,09
1 Vencimentos e Salários	5.647.833,15	5.446.978,12	5.448.330,57	11.577.249,98	73.260.427,51	6.105.035,63	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	12.070,36	-	463.195,58	38.599,63	-	-
45 Férias - Abono Constitucional	70.278,47	64.840,78	85.532,72	67.246,81	1.456.258,32	121.354,86	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.108.979,46	506.743,19	507.685,90	783.295,33	6.289.886,90	524.157,24	6.033.956,68	502.829,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.107.893,68	505.379,21	506.321,92	779.869,44	6.264.813,03	522.067,75	6.033.956,68	502.829,72
Outras Obrigações Patronais	1.085,78	1.363,98	1.363,98	3.425,89	25.073,87	2.089,49	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.550,60	90.609,21	848,32	30.602,45	1.657.468,31	138.122,36	7.004.786,41	583.732,20
Vencimentos e Vantagens	23.168,55	848,32	848,32	30.602,45	182.759,93	15.229,99	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	20.717,82	5.867,88	5.275.212,47	439.601,04	36.355,00	3.029,58
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.619,27	20.302,97	20.717,82	5.867,88	5.275.212,47	439.601,04	36.355,00	3.029,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	633.287,53	637.499,60	638.557,24	1.818.406,20	8.662.092,30	721.841,03	5.341.259,01	445.104,92
Contribuição Patronal - Ativo Civil	539.570,24	540.274,35	539.618,07	1.615.629,72	7.525.937,04	627.161,42	4.822.435,75	401.869,65
Plansaúde - Contribuição Patronal	93.717,29	97.225,25	98.939,17	202.776,48	1.136.155,26	94.679,61	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	6.713.742,93	14.282.668,65	97.488.733,15	8.124.061,10	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	96.621,37	52.494,90	862.225,00	71.852,08	98.665,25	8.222,10
Diárias – Pessoal Civil no País	86.509,74	102.056,40	96.621,37	52.494,90	862.225,00	71.852,08	98.665,25	8.222,10
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	15.500,00	-	24.800,00	2.066,67	17.728,02	1.477,34
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	17.728,02	1.477,34
3 Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	15.500,00	-	24.800,00	2.066,67	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	37.686,59	30.484,30	88.206,56	26.897,42	605.820,38	50.485,03	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	-	-	52.403,85	-	91.790,90	7.649,24	63.453,49	5.287,79
22 Óleo Diesel	-	-	3.014,44	-	4.048,36	337,36	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	-	-	6.148,51	-	7.707,29	642,27	22.141,59	1.845,13	
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	1.512,76	-	19.817,19	1.651,43	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	860,00	-	18.455,00	1.537,92	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	6.600,00	-	210.827,43	17.568,95	97.200,84	8.100,07	
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	6.410,68	-	-	780,00	17.859,28	1.488,27	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	-	-	22.142,82	73.596,35	6.133,03	6.960,00	580,00	
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	10.217,00	4.274,60	15.671,60	1.305,97	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)	7.450,00	(300,00)	29.202,04	2.433,50	2.319,43	193,29	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	186.999,40	194.849,40	16.237,45	94.453,87	7.871,16	
2 Condecorações	-	-	-	-	7.850,00	654,17	-	-	
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	186.999,40	186.999,40	15.583,28	94.453,87	7.871,16	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.407,36	164.580,55	101.120,48	127.060,32	866.241,21	72.186,77	226.770,99	18.897,58	
Passagens para o País	-	79.819,35	16.359,28	42.299,12	377.647,80	31.470,65	135.714,19	11.309,52	
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	75.407,36	84.761,20	84.761,20	84.761,20	488.593,41	40.716,12	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	254.670,74	535.397,49	2.311.524,43	192.627,04	1.042.597,21	86.883,10	
2 Limpeza e Conservação	242.500,00	242.500,00	250.734,71	527.525,43	2.259.983,78	188.331,98	987.810,46	82.317,54	
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	3.936,03	3.936,03	7.872,06	51.540,65	4.295,05	54.786,75	4.565,56	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.359.239,14	1.501.549,28	1.981.795,18	2.300.577,64	12.555.410,50	1.046.284,21	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	-	-	-	21.404,64	62.354,56	5.196,21	51.593,64	4.299,47	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 Locação de bens móveis	14.591,50	43.900,00	17.820,00	87.239,35	712.035,85	59.336,32	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	1.620,00	3.240,00	23.952,00		10.813,70	901,14
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	2.300,00	58.337,02	43.240,30	24.113,36	153.440,68	12.786,72	15.367,00	1.280,58
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	3.300,00	6.743,33	11.900,00	11.900,00	33.843,33	2.820,28	3.019,00	251,58
22 Exposições, Congressos e Conferências	6.500,00	-	-	-	6.500,00	541,67	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	2.000,00	6.300,00	525,00	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	529,86	44,16
41 Fornecimento de Alimentação	62.529,17	92.268,88	87.012,95	59.267,80	714.510,11	59.542,51	40.704,97	3.392,08
43 Serviços de Energia Elétrica	52.851,87	73.964,32	74.478,44	67.043,80	629.430,30	52.452,53	528.419,39	44.034,95
44 Serviços de Água e Esgoto	17.389,83	11.469,22	13.041,70	10.536,97	113.811,76	9.484,31	106.065,64	8.838,80
46 Serviços Domésticos	1.556,50	794,90	1.303,50	928,40	13.392,00	1.116,00	10.362,00	863,50
47 Serviços de Comunicação em Geral	16.553,74	17.697,93	14.777,69	7.562,50	167.696,24	13.974,69	96.901,39	8.075,12
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	9.820,00	-	20.000,00	180.433,05	15.036,09	107.106,80	8.925,57
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	12.046,04	9.819,42	7.596,62	9.257,10	104.230,59	8.685,88	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	4.201,77	-	13.828,39	1.152,37	5.757,50	479,79
72 Vale-Transporte	8.510,00	7.600,00	7.600,00	7.300,00	102.755,00	8.562,92	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	5.385,75	-	50.119,50	4.176,63	47.355,20	3.946,27
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	37.587,26	40.507,58	42.523,64	96.076,36	352.012,24	29.334,35	537.959,00	44.829,92
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	830.670,31	850.215,06	1.414.870,33	1.597.035,39	5.635.444,01	469.620,33	1.353.318,33	112.776,53
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	30.691,32	34.516,92	35.633,65	35.847,64	369.480,21	30.790,02	228.451,01	19.037,58
93 Serviços de Telefonia Fixa	16.089,95	19.822,25	19.215,54	19.743,46	200.723,70	16.726,98	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	-	-	550,00	(250,00)	31.030,50	2.585,88	5.204,32	433,69
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	172.609,75	14.384,15	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	241.136,65	-	179.023,30	220.330,87	2.306.549,80	192.212,48	361.800,15	30.150,01
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	-	21.645,36	7.215,12	7.215,12	96.581,44	8.048,45	91.824,56	7.652,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.239.545,30	1.330.952,82	1.298.081,14	2.598.423,84	16.817.863,75	1.401.488,65	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	2.220.118,27	3.850.336,06	14.839.825,73	1.236.652,14	9.874.308,19	822.859,02
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	654.770,25	843.686,32	721.779,69	982.778,58	8.390.360,39	699.196,70	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	1.498.338,58	2.867.557,48	6.238.821,84	519.901,82	2.713.315,27	226.109,61
TOTAL DE CUSTEIO	4.226.947,15	4.967.132,40	6.063.328,86	9.685.402,19	49.575.600,52	4.131.300,04	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	54.506,00	7.857,97	821.714,03	68.476,17	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.	-	-	-	2.427,97	2.427,97	202,33	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	1.650,00	-	1.650,00	137,50	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	-	52.856,00	5.430,00	205.236,00	17.103,00	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	54.506,00	7.857,97	1.807.814,52	150.651,21	3.501.336,48	291.778,04

TOTAL GERAL

12.224.259,82

11.775.169,70

12.831.577,79

23.975.928,81

148.872.148,19

12.406.012,35

99.870.473,62

8.322.539,47

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/12/2013



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