



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.738.707,58	6.693.203,63	7.190.312,66	6.942.233,42	51.202.741,62	8.533.790,27	75.187.925,33	6.265.660,44
1 Vencimentos e Salários	6.520.113,21	6.435.766,52	6.908.007,85	6.706.629,52	49.745.704,36	8.290.950,73	75.187.925,33	6.265.660,44
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	68.261,43	84.339,15	25.373,98	54.369,04	402.199,03	67.033,17	-	-
45 Férias - Abono Constitucional	150.332,94	173.097,96	256.930,83	181.234,86	1.054.838,23	175.806,37	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	599.539,17	599.067,35	597.574,78	611.177,36	4.223.389,57	703.898,26	6.899.631,53	574.969,29
Contribuições Previdenciárias - INSS	598.390,39	597.608,93	596.286,33	609.774,96	4.203.214,89	700.535,82	6.846.850,12	570.570,84
Outras Obrigações Patronais	1.148,78	1.458,42	1.288,45	1.402,40	20.174,68	3.362,45	52.781,41	4.398,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	175,14	39.106,38	216.042,42	36.007,07	1.957.305,67	163.108,81
Vencimentos e Vantagens	-	-	175,14	39.106,38	215.822,28	35.970,38	-	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	220,14	36,69	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.957.305,67	163.108,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	363.364,56	228.949,64	238.549,30	205.864,50	1.210.781,24	201.796,87	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	363.364,56	228.949,64	238.549,30	205.864,50	1.210.781,24	201.796,87	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	743.186,84	780.643,15	778.372,24	771.953,13	5.304.221,90	884.036,98	6.557.829,37	546.485,78
Contribuição Patronal - Ativo Civil	645.090,62	688.149,56	686.847,72	684.870,21	4.634.756,71	772.459,45	5.615.995,19	467.999,60
Plansaúde - Contribuição Patronal	98.096,22	92.493,59	91.524,52	87.082,92	669.465,19	111.577,53	941.834,18	78.486,18
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	8.444.798,15	8.301.863,77	8.804.984,12	8.570.334,79	62.157.176,75	10.359.529,46	90.602.691,90	7.550.224,33

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	724,00	-	724,00	120,67	16.952,01	1.412,67
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	12.914,51	1.076,21
Auxílio Natalidade	-	-	724,00	-	724,00	120,67	4.037,50	336,46
DIÁRIAS - CIVIL	51.165,39	54.365,38	32.727,82	35.435,52	352.499,49	58.749,92	289.429,46	24.119,12
Diárias – Pessoal Civil no País	51.165,39	54.365,38	32.727,82	35.435,52	352.499,49	58.749,92	289.429,46	24.119,12
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	58.670,48	4.889,21
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	58.670,48	4.889,21
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	190.633,22	9.000,36	57.275,04	21.121,84	357.301,03	59.550,17	1.335.412,17	111.284,35



10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	235.368,59	19.614,05
21 Gases-Automotivo,GLP,Acetileno e Oxigênio	14.498,01	-	27.429,16	18.212,09	60.139,26	10.023,21	91.621,67	7.635,14	
22 Óleo Diesel	1.089,21	-	2.475,88	2.909,75	6.474,84	1.079,14	7.246,03	603,84	
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	1.249,92	104,16	
30 Gases	-	-	-	-	-	-	4.397,00	366,42	
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	2.748,82	458,14	4.205,86	350,49	
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	10.763,81	896,98	
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	9.000,00	-	-	-	37.653,09	6.275,52	120.156,89	10.013,07	
60 Materiais p/ Processamento de Dados	39.317,55	-	-	-	39.317,55	6.552,93	53.946,59	4.495,55	
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	1.967,10	163,93	
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	415,00	-	-	-	415,00	69,17	1.664,42	138,70	
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	5.102,38	425,20	
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	2.716,75	-	-	-	2.716,75	452,79	202.741,55	16.895,13	
78 Materiais de Expediente e Ensino	81.790,60	-	-	-	97.440,60	16.240,10	264.839,97	22.070,00	
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	5.168,00	-	-	-	5.168,00	861,33	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.	7.960,00	625,00	-	-	8.585,00	1.430,83	15.492,33	1.291,03	
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	7.510,43	-	-	-	7.510,43	1.251,74	75.597,14	6.299,76	
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	8.687,67	7.805,36	27.370,00	-	68.881,69	11.480,28	43.779,00	3.648,25	
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	12.480,00	570,00	-	-	13.050,00	2.175,00	10.017,00	834,75	
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	266,40	22,20	
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-	
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	7.200,00	1.200,00	23.634,32	1.969,53	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	147.002,41	12.250,20	
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-	
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	147.002,41	12.250,20	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.251,55	114.607,53	84.761,20	121.409,34	893.888,17	148.981,36	434.732,22	36.227,69	
Passagens para o País	110.312,21	36.243,69	-	30.000,00	303.437,96	50.572,99	235.976,66	19.664,72	
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	84.939,34	78.363,84	84.761,20	91.409,34	590.450,21	98.408,37	198.755,56	16.562,96	
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	44.000,00	3.666,67	
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	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	303.191,83	295.484,33	29.373,79	638.458,60	2.469.988,45	411.664,74	1.336.794,64	111.399,55	



2 Limpeza e Conservação	299.255,80	287.612,27	29.373,79	634.522,57	2.442.436,24	407.072,71	1.279.046,76	106.587,23
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	7.872,06	-	3.936,03	27.552,21	4.592,04	57.747,88	4.812,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.524.527,58	1.677.783,27	1.376.265,62	1.938.153,08	13.710.634,84	2.285.105,81	6.278.996,15	523.249,68
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	13.650,00	13.650,00	2.275,00	20.691,40	1.724,28
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	7.800,00	650,00
11 Locação de Software	6.669,20	-	-	25.397,12	44.661,68	7.443,61	53.003,86	4.416,99
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	2.800,00	233,33
14 Locação de bens móveis	64.700,00	-	-	74.540,00	247.900,00	41.316,67	-	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	14.838,11	1.236,51
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.620,00	1.620,00	-	3.455,89	11.555,89	1.925,98	154.150,00	12.845,83
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	59.333,75	16.424,45	6.150,00	148.189,56	24.698,26	35.840,00	2.986,67
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	11.900,00	11.900,00	63.300,00	63.300,00	186.100,00	31.016,67	-	-
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	121.335,30	59.807,73	93.035,00	27.352,00	477.783,46	79.630,58	245.392,24	20.449,35
43 Serviços de Energia Elétrica	69.400,24	62.174,81	64.488,77	63.829,22	427.204,11	71.200,69	554.424,54	46.202,05
44 Serviços de Água e Esgoto	7.717,73	9.075,06	-	29.356,91	68.516,66	11.419,44	158.533,06	13.211,09
46 Serviços Domésticos	4.050,70	870,70	779,70	-	5.701,10	950,18	12.736,90	1.061,41
47 Serviços de Comunicação em Geral	6.320,89	-	-	12.641,78	55.202,51	9.200,42	105.738,04	8.811,50
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	5.902,00	5.902,00	983,67	319.161,45	26.596,79
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	12.280,41	9.423,47	-	16.891,20	65.252,40	10.875,40	240.608,89	20.050,74
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	7.500,00	625,00
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	355,80	-	-	1.079,80	179,97	7.950,00	662,50
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	435,13	-	2.921,34	3.356,47	559,41	9.631,06	802,59
72 Vale-Transporte	8.000,00	4.800,00	8.625,00	8.400,00	60.025,00	10.004,17	108.903,20	9.075,27
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.520,00	126,67
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	4.933,50	4.993,50	5.212,50	5.166,75	35.454,75	5.909,13	52.703,25	4.391,94
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	47.401,17	44.735,52	48.186,92	42.333,89	306.010,81	51.001,80	208.219,20	17.351,60
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.432.961,27	1.037.151,19	865.306,87	1.223.201,50	8.967.230,95	1.494.538,49	1.133.012,92	94.417,74
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	36.258,99	36.894,37	39.190,74	42.682,87	261.307,58	43.551,26	316.940,03	26.411,67
93 Serviços de Telefonia Fixa	19.033,77	22.973,15	22.754,25	20.975,77	138.563,42	23.093,90	210.947,17	17.578,93
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	69.440,00	5.786,67
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	(3,00)	-	-	-	8.797,00	1.466,17	7.286,60	607,22



98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	1.057.694,69	88.141,22
99 Outros Serviços de Terceiros	669.947,41	311.239,09	148.961,42	250.004,84	2.171.189,69	361.864,95	1.161.529,54	96.794,13
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	7.215,12	10.908,34	11.465,12	4.250,00	72.699,06	12.116,51	96.581,44	8.048,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.492.019,26	1.480.024,60	1.508.784,79	1.491.950,80	11.810.188,45	1.968.364,74	15.113.428,14	1.259.452,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	3.706,52	308,88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	15.000,00	1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,00	56.539,99	-	-	3.779.512,33	629.918,72	562.225,24	46.852,10
Material de Consumo	138,00	-	-	-	68.145,59	11.357,60	25.629,81	2.135,82
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	65.837,49	10.972,92	1.640,16	136,68
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	8.797,56	1.466,26	1.800,00	150,00
Passagens para o País	-	-	-	-	87.177,74	14.529,62	2.950,00	245,83
Serviços de Terceiros-PJ	-	56.539,99	-	-	3.549.553,95	591.592,33	530.205,27	44.183,77
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.346,52	702.921,65	1.041.306,25	782.838,47	6.588.835,02	1.098.139,17	10.862.610,36	905.217,53
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	789.174,74	587.097,26	925.134,47	659.706,69	5.635.520,92	939.253,49	7.412.182,99	617.681,92
4 Indenizações de Moradia	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	116.171,78	115.824,39	116.171,78	123.131,78	953.314,10	158.885,68	3.450.427,37	287.535,61
TOTAL DE CUSTEIO	5.669.488,47	4.401.635,45	4.142.683,63	5.033.617,65	40.036.270,84	6.672.711,81	36.595.541,24	3.049.628,44

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	1.332.659,67	111.054,97
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	17.592,00	53.059,00	-	-	364.488,34	60.748,06	1.482.964,25	123.580,35
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	42.800,00	3.566,67
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	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	17.191,50	53.059,00	-	-	78.237,86	13.039,64	108.017,00	9.001,42
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	354,00	29,50
32 Mobiliário em Geral	400,50	-	-	-	286.250,48	47.708,41	633.269,60	52.772,47
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	4.110,00	342,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	-	-	-	227.508,81	37.918,14	1.096,00	91,33
Material permanente	5.200,00	-	-	-	26.399,00	4.399,83	1.096,00	91,33
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	201.109,81	33.518,30	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	22.792,00	53.059,00	-	-	591.997,15	98.666,19	3.462.022,88	288.501,91
TOTAL GERAL	14.137.078,62	12.756.558,22	12.947.667,75	13.603.952,44	102.785.444,74	17.130.907,46	130.660.256,02	10.888.354,67

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/08/14