



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.692.564,86</b>	<b>7.108.181,58</b>	<b>6.932.269,03</b>	-	<b>71.935.757,09</b>	<b>5.994.646,42</b>	<b>75.604.073,17</b>	<b>6.300.339,43</b>
1 Vencimentos e Salários	6.419.238,32	6.904.651,58	6.692.827,89	-	69.762.422,15	5.813.535,18	73.260.427,51	6.105.035,63
7 Abono de Permanência	78.152,65	43.041,52	56.842,85	-	178.037,02	14.836,42	-	-
42 Férias Indenizadas	49.979,74	-	-	-	49.979,74	4.164,98	424.191,76	35.349,31
43 13º Salário	145.194,15	62.185,70	59.258,95	-	668.837,83	55.736,49	463.195,58	38.599,63
45 Férias - Abono Constitucional	-	98.302,78	123.339,34	-	1.276.480,35	106.373,36	1.456.258,32	121.354,86
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>8.278,46</b>	<b>1.232.114,49</b>	<b>604.000,65</b>	-	<b>6.067.783,17</b>	<b>505.648,60</b>	<b>6.289.886,90</b>	<b>524.157,24</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	6.953,86	1.230.757,02	602.676,05	-	6.043.601,82	503.633,49	6.264.813,03	522.067,75
Outras Obrigações Patronais	1.324,60	1.357,47	1.324,60	-	24.181,35	2.015,11	25.073,87	2.089,49
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>71.752,79</b>	<b>42.052,47</b>	<b>42.052,47</b>	-	<b>371.900,15</b>	<b>30.991,68</b>	<b>1.657.468,31</b>	<b>138.122,36</b>
Vencimentos e Vantagens	71.752,79	42.052,47	42.052,47	-	371.680,01	30.973,33	182.759,93	15.229,99
Obrigações Patronais	-	-	-	-	220,14	18,35	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.474.708,38	122.892,37
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>105.076,07</b>	<b>101.661,15</b>	<b>76.928,58</b>	-	<b>1.494.447,04</b>	<b>124.537,25</b>	<b>5.275.212,47</b>	<b>439.601,04</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	105.076,07	101.661,15	76.928,58	-	1.494.447,04	124.537,25	5.275.212,47	439.601,04
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>767.653,12</b>	<b>768.560,50</b>	<b>767.015,66</b>	-	<b>7.607.451,18</b>	<b>633.954,27</b>	<b>8.662.092,30</b>	<b>721.841,03</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	679.385,89	679.858,37	679.784,05	-	6.673.785,02	556.148,75	7.525.937,04	627.161,42
Plansaúde - Contribuição Patronal	88.267,23	88.702,13	87.231,61	-	933.666,16	77.805,51	1.136.155,26	94.679,61
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>7.645.325,30</b>	<b>9.252.570,19</b>	<b>8.422.266,39</b>	-	<b>87.477.338,63</b>	<b>7.289.778,22</b>	<b>97.488.733,15</b>	<b>8.124.061,10</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>724,00</b>	-	<b>8.797,36</b>	-	<b>10.245,36</b>	<b>853,78</b>	<b>13.690,08</b>	<b>1.140,84</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	8.797,36	-	8.797,36	733,11	7.747,57	645,63
Auxílio Natalidade	724,00	-	-	-	1.448,00	120,67	5.942,51	495,21
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>16.746,49</b>	<b>23.981,71</b>	<b>6.027,45</b>	-	<b>399.255,14</b>	<b>33.271,26</b>	<b>862.225,00</b>	<b>71.852,08</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	16.746,49	23.981,71	6.027,45	-	399.255,14	33.271,26	862.225,00	71.852,08
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.066,67</b>
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	24.800,00	2.066,67
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.200,80</b>	<b>190.734,89</b>	<b>306.880,00</b>	-	<b>867.116,72</b>	<b>72.259,73</b>	<b>605.820,38</b>	<b>50.485,03</b>
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	45.584,40	3.798,70
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	16.655,44	-	-	76.794,70	6.399,56	91.790,90	7.649,24
22 Óleo Diesel	-	2.557,97	-	-	9.032,81	752,73	4.048,36	337,36



25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	1.858,25	154,85
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	2.748,82	229,07	7.707,29	642,27
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	19.817,19	1.651,43
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	119.411,48	-	-	157.064,57	13.088,71	-	-
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	39.317,55	3.276,46	30.902,84	2.575,24
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	209,92	17,49
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	415,00	34,58	-	-
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	18.455,00	1.537,92
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	2.716,75	226,40	11.386,36	948,86
78 Materiais de Expediente e Ensino	2.770,80	51.540,00	304.000,00	-	455.751,40	37.979,28	210.827,43	17.568,95
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	5.168,00	430,67	17.859,28	1.488,27
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	5.750,00	-	-	-	14.335,00	1.194,58	6.600,00	550,00
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	7.776,00	648,00
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	7.510,43	625,87	12.527,17	1.043,93
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	68.881,69	5.740,14	73.596,35	6.133,03
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	570,00	2.880,00	-	16.500,00	1.375,00	15.671,60	1.305,97
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	3.680,00	-	-	-	3.680,00	306,67	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	7.200,00	600,00	29.202,04	2.433,50
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	-	-	-	<b>194.849,40</b>	<b>16.237,45</b>
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	7.850,00	654,17
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	186.999,40	15.583,28
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>91.409,34</b>	-	<b>131.529,34</b>	-	<b>1.116.826,85</b>	<b>93.068,90</b>	<b>866.241,21</b>	<b>72.186,77</b>
Passagens para o País	-	-	40.120,00	-	343.557,96	28.629,83	377.647,80	31.470,65
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	91.409,34	-	91.409,34	-	773.268,89	64.439,07	488.593,41	40.716,12
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16.000,00</b>	<b>1.333,33</b>
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>308.669,34</b>	<b>75.285,16</b>	<b>625.525,31</b>	-	<b>3.479.468,26</b>	<b>289.955,69</b>	<b>2.311.524,43</b>	<b>192.627,04</b>
2 Limpeza e Conservação	300.797,28	75.285,16	621.589,28	-	3.440.107,96	286.675,66	2.259.983,78	188.331,98
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	7.872,06	-	3.936,03	-	39.360,30	3.280,03	51.540,65	4.295,05
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>2.022.086,39</b>	<b>1.342.703,67</b>	<b>421.252,19</b>	-	<b>17.496.677,09</b>	<b>1.458.056,42</b>	<b>12.555.410,50</b>	<b>1.046.284,21</b>
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	13.650,00	1.137,50	7.412,00	617,67
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Locação de Software	6.669,20	611.808,40	-	-	663.139,28	55.261,61	62.354,56	5.196,21
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-



14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	247.900,00	20.658,33	712.035,85	59.336,32
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	3.980,00	-	3.980,00	331,67	7.800,00	650,00
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.747,00	1.747,00	1.747,00	-	16.796,89	-	23.952,00	1.996,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	1.719,14	2.518,39	3.129,34	-	155.556,43	12.963,04	153.440,68	12.786,72
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	114.700,00	37.600,00	11.900,00	-	350.300,00	29.191,67	33.843,33	2.820,28
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	6.500,00	541,67
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	6.300,00	525,00
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	84.604,00	19.825,00	81.761,00	-	663.973,46	55.331,12	714.510,11	59.542,51
43 Serviços de Energia Elétrica	66.682,92	59.576,64	78.611,79	-	632.075,46	52.672,96	629.430,30	52.452,53
44 Serviços de Água e Esgoto	-	-	21.038,02	-	89.554,68	7.462,89	113.811,76	9.484,31
46 Serviços Domésticos	-	2.200,00	-	-	7.901,10	658,43	13.392,00	1.116,00
47 Serviços de Comunicação em Geral	6.318,06	11.250,76	12.214,49	-	84.985,82	7.082,15	167.696,24	13.974,69
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	2.600,00	-	8.502,00	708,50	180.433,05	15.036,09
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	4.678,72	9.582,53	6.208,25	-	85.721,90	7.143,49	104.230,59	8.685,88
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	7.690,00	640,83
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	594,00	621,00	1.605,20	-	3.900,00	325,00	7.200,00	600,00
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	5.720,80	3.975,86	7.250,51	-	20.303,64	1.691,97	13.828,39	1.152,37
72 Vale-Transporte	4.485,00	6.400,00	12.800,00	-	83.710,00	6.975,83	102.755,00	8.562,92
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	60.920,00	5.076,67
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	5.125,50	5.071,50	4.958,25	-	50.610,00	4.217,50	50.119,50	4.176,63
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	39.528,45	48.366,26	52.527,19	-	446.432,71	37.202,73	352.012,24	29.334,35
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.420.936,39	180.291,08	3.792,41	-	10.572.250,83	881.020,90	5.635.444,01	469.620,33
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	43.993,29	47.876,17	36.295,20	-	389.472,24	32.456,02	369.480,21	30.790,02
93 Serviços de Telefonia Fixa	20.438,75	22.896,73	22.602,17	-	204.501,07	17.041,76	200.723,70	16.726,98
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	307.904,93	25.658,74
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	8.797,00	733,08	31.030,50	2.585,88
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	172.609,75	14.384,15
99 Outros Serviços de Terceiros	194.145,17	271.096,35	56.231,37	-	2.692.662,58	224.388,55	2.306.549,80	192.212,48
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	<b>11.465,12</b>	<b>25.895,36</b>	<b>11.465,12</b>	-	<b>121.524,66</b>	<b>10.127,06</b>	<b>96.581,44</b>	<b>8.048,45</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.487.154,54</b>	<b>1.471.471,72</b>	<b>1.467.633,42</b>	-	<b>16.236.448,13</b>	<b>1.353.037,34</b>	<b>16.817.863,75</b>	<b>1.401.488,65</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>421,28</b>	-	-	-	<b>421,28</b>	<b>35,11</b>	-	-
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>3.779.512,33</b>	<b>314.959,36</b>	<b>370.768,60</b>	<b>30.897,38</b>
Material de Consumo	-	-	-	-	68.145,59	5.678,80	76.914,78	6.409,57
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	65.837,49	5.486,46	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	8.797,56	733,13	4.000,00	333,33



Passagens para o País	-	-	-	-	87.177,74	7.264,81	-	-
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	3.549.553,95	295.796,16	285.234,50	23.769,54
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	4.619,32	384,94
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>643.469,21</b>	<b>443.392,91</b>	<b>1.279.591,31</b>	<b>-</b>	<b>8.955.288,45</b>	<b>746.274,04</b>	<b>14.839.825,73</b>	<b>1.236.652,14</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	524.977,61	325.421,13	1.161.619,53	-	7.647.539,19	637.294,93	8.390.360,39	699.196,70
4 Indenizações de Moradia	-	-	-	-	-	-	210.643,50	17.553,63
99 Outras Indenizações e Restituições	118.491,60	117.971,78	117.971,78	-	1.307.749,26	108.979,11	6.238.821,84	519.901,82
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>4.594.346,51</b>	<b>3.573.465,42</b>	<b>4.258.701,50</b>	<b>-</b>	<b>52.462.784,27</b>	<b>4.371.898,69</b>	<b>49.575.600,52</b>	<b>4.131.300,04</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	978.647,47	81.553,96
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	978.647,47	81.553,96
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	364.488,34	30.374,03	821.714,03	68.476,17
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	124.000,00	10.333,33
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	95.049,00	7.920,75
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	2.427,97	202,33
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	1.650,00	137,50
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	78.237,86	6.519,82	22.499,96	1.875,00
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	6.320,00	526,67
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	286.250,48	23.854,21	150.011,10	12.500,93
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	207.000,00	17.250,00
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	205.236,00	17.103,00
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	7.520,00	626,67
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	227.508,81	18.959,07	7.453,02	621,09
Material permanente	-	-	-	-	26.399,00	2.199,92	7.453,02	621,09
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	201.109,81	16.759,15	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	591.997,15	49.333,10	1.807.814,52	150.651,21

**TOTAL GERAL**

12.239.671,81

12.826.035,61

12.680.967,89

-

140.532.120,05

11.711.010,00

148.872.148,19

12.406.012,35

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/11/2014