



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.692.564,86	7.108.181,58	6.932.269,03	7.339.442,99	79.275.200,08	6.606.266,67	75.604.073,17	6.300.339,43
1 Vencimentos e Salários	6.419.238,32	6.904.651,58	6.692.827,89	2.747.143,26	72.509.565,41	6.042.463,78	73.260.427,51	6.105.035,63
7 Abono de Permanência	78.152,65	43.041,52	56.842,85	38.047,54	216.084,56	18.007,05	-	-
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	4.554.252,19	5.223.090,02	435.257,50	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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	8.278,46	1.232.114,49	604.000,65	1.119.535,93	7.187.319,10	598.943,26	6.289.886,90	524.157,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	6.953,86	1.230.757,02	602.676,05	1.118.211,33	7.161.813,15	596.817,76	6.264.813,03	522.067,75
Outras Obrigações Patronais	1.324,60	1.357,47	1.324,60	1.324,60	25.505,95	2.125,50	25.073,87	2.089,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.752,79	42.052,47	42.052,47	10.046,49	381.946,64	31.828,89	1.657.468,31	138.122,36
Vencimentos e Vantagens	71.752,79	42.052,47	42.052,47	10.046,49	381.726,50	31.810,54	182.759,93	15.229,99
Obrigações Patronais	-	-	-	-	220,14	18,35	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.474.708,38	122.892,37
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
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	767.653,12	768.560,50	767.015,66	767.073,86	8.374.525,04	697.877,09	8.662.092,30	721.841,03
Contribuição Patronal - Ativo Civil	679.385,89	679.858,37	679.784,05	678.872,17	7.352.657,19	612.721,43	7.525.937,04	627.161,42
Plansaúde - Contribuição Patronal	88.267,23	88.702,13	87.231,61	88.201,69	1.021.867,85	85.155,65	1.136.155,26	94.679,61
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	7.645.325,30	9.252.570,19	8.422.266,39	9.236.099,27	96.713.437,90	8.059.453,16	97.488.733,15	8.124.061,10

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	724,00	-	8.797,36	8.797,36	19.042,72	1.586,89	13.690,08	1.140,84
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	8.797,36	8.797,36	17.594,72	1.466,23	7.747,57	645,63
Auxílio Natalidade	724,00	-	-	-	1.448,00	120,67	5.942,51	495,21
DIÁRIAS - CIVIL	16.746,49	23.981,71	6.027,45	14.348,89	413.604,03	34.467,00	862.225,00	71.852,08
Diárias – Pessoal Civil no País	16.746,49	23.981,71	6.027,45	14.348,89	413.604,03	34.467,00	862.225,00	71.852,08
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	24.800,00	2.066,67
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	24.800,00	2.066,67
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,80	190.734,89	306.880,00	9.857,16	876.973,88	73.081,16	605.820,38	50.485,03
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	45.584,40	3.798,70
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	16.655,44	-	8.770,23	85.564,93	7.130,41	91.790,90	7.649,24
22 Óleo Diesel	-	2.557,97	-	1.086,93	10.119,74	843,31	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
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	194.849,40	16.237,45
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	7.850,00	654,17
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	186.999,40	15.583,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.409,34	-	131.529,34	119.057,74	1.235.884,59	102.990,38	866.241,21	72.186,77
Passagens para o País	-	-	40.120,00	32.000,03	375.557,99	31.296,50	377.647,80	31.470,65
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	91.409,34	-	91.409,34	87.057,71	860.326,60	71.693,88	488.593,41	40.716,12
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	308.669,34	75.285,16	625.525,31	3.936,03	3.483.404,29	290.283,69	2.311.524,43	192.627,04
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	3.936,03	43.296,33	3.608,03	51.540,65	4.295,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.022.086,39	1.342.703,67	421.252,19	514.659,91	18.011.337,00	1.500.944,75	12.555.410,50	1.046.284,21
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	-	6.669,20	669.808,48	55.817,37	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	1.747,00	18.543,89	-	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	11.900,00	362.200,00	30.183,33	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	49.335,00	713.308,46	59.442,37	714.510,11	59.542,51
43 Serviços de Energia Elétrica	66.682,92	59.576,64	78.611,79	74.489,09	706.564,55	58.880,38	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	-	2.455,00	10.356,10	863,01	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	7.170,00	15.672,00	1.306,00	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	49.967,16	496.399,87	41.366,66	352.012,24	29.334,35
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.420.936,39	180.291,08	3.792,41	264.680,60	10.836.931,43	903.077,62	5.635.444,01	469.620,33
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	43.993,29	47.876,17	36.295,20	32.766,16	422.238,40	35.186,53	369.480,21	30.790,02
93 Serviços de Telefonia Fixa	20.438,75	22.896,73	22.602,17	13.480,70	217.981,77	18.165,15	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
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	11.465,12	25.895,36	11.465,12	4.250,00	125.774,66	10.481,22	96.581,44	8.048,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.487.154,54	1.471.471,72	1.467.633,42	1.569,52	16.238.017,65	1.353.168,14	16.817.863,75	1.401.488,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421,28	-	-	-	421,28	35,11	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.779.512,33	314.959,36	370.768,60	30.897,38
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643.469,21	443.392,91	1.279.591,31	540.918,32	9.496.206,77	791.350,56	14.839.825,73	1.236.652,14
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	524.977,61	325.421,13	1.161.619,53	540.918,32	8.188.457,51	682.371,46	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
TOTAL DE CUSTEIO	4.594.346,51	3.573.465,42	4.258.701,50	1.217.394,93	53.680.179,20	4.473.348,27	49.575.600,52	4.131.300,04

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	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	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	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

10.453.494,20

150.985.614,25

12.582.134,52

148.872.148,19

12.406.012,35

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/12/2014