



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.860.603,32	8.559.673,95	8.681.857,02	-	51.425.932,63	8.570.988,77	79.275.200,08	6.265.660,44
1 Vencimentos e Salários	9.602.240,26	8.213.056,20	8.365.940,73	-	49.749.991,77	8.291.665,30	72.509.565,41	6.265.660,44
7 Abono de Permanência	42.596,37	42.596,37	42.596,37	-	288.389,35	48.064,89	216.084,56	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	49.979,74	-
43 13º Salário	115.408,89	126.459,47	113.205,13	-	690.408,30	115.068,05	5.223.090,02	-
45 Férias - Abono Constitucional	100.357,80	177.561,91	160.114,79	-	697.143,21	116.190,54	1.276.480,35	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	11.169,03	15.024,66	3.436.417,21	-	4.303.520,06	717.253,34	7.187.319,10	574.969,29
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	3.425.117,19	-	4.258.548,49	709.758,08	7.161.813,15	570.570,84
Outras Obrigações Patronais	11.169,03	15.024,66	11.300,02	-	44.971,57	7.495,26	25.505,95	4.398,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.989,52	-	26.656,65	-	2.018.697,76	336.449,63	381.946,64	163.108,81
Vencimentos e Vantagens	41.989,52	-	26.656,65	-	1.602.378,49	267.063,08	381.726,50	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	416.319,27	69.386,55	220,14	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	163.108,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.111,49	81.705,64	122.386,56	-	2.300.056,76	383.342,79	1.494.447,04	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.111,49	81.705,64	122.386,56	-	2.300.056,76	383.342,79	1.494.447,04	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	756.370,38	810.750,40	821.073,65	-	4.643.404,84	773.900,81	8.374.525,04	546.485,78
Contribuição Patronal - Ativo Civil	691.940,78	740.318,62	744.421,19	-	4.238.985,62	706.497,60	7.352.657,19	467.999,60
Plansaúde - Contribuição Patronal	64.429,60	70.431,78	76.652,46	-	404.419,22	67.403,20	1.021.867,85	78.486,18
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	680.205,52	113.367,59	-	-
TOTAL DE PESSOAL	10.767.243,74	9.467.154,65	13.088.391,09	-	65.371.817,57	10.895.302,93	96.713.437,90	8.059.453,16

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	788,00	10.141,79	-	12.505,79	2.084,30	19.042,72	1.412,67
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	10.141,79	-	10.141,79	1.690,30	17.594,72	1.076,21
Auxílio Natalidade	-	788,00	-	-	2.364,00	394,00	1.448,00	336,46
DIÁRIAS - CIVIL	40.906,49	56.614,72	12.092,47	-	165.721,47	27.620,25	413.604,03	24.119,12
Diárias – Pessoal Civil no País	40.906,49	56.614,72	12.092,47	-	156.089,33	26.014,89	413.604,03	24.119,12
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	9.632,14	1.605,36	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	4.889,21
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	4.889,21
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-



MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	2.672,72	100.750,00	-	1.047.560,02	174.593,34	876.973,88	111.284,35
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	19.614,05
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	672,72	-	-	2.794,02	465,67	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	15.600,00	-	-	-	57.540,00	9.590,00	-	-
16 Material de Expediente	7.900,00	-	100.750,00	-	400.350,00	66.725,00	-	-
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	85.564,93	7.635,14
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	10.119,74	603,84
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	101.340,00	16.890,00	-	-
25 Lubrificantes/Fluidos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	104,16
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	366,42
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	2.748,82	350,49
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	896,98
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	157.064,57	10.013,07
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	39.317,55	4.495,55
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	163,93
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	415,00	138,70
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	425,20
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	2.716,75	16.895,13
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	-	483.536,00	80.589,33	455.751,40	22.070,00
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	5.168,00	10.400,85
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	3.045,33
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	14.335,00	1.291,03
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	7.510,43	6.299,76
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	68.881,69	3.648,25
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	16.500,00	834,75
92 Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	22,20
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	3.680,00	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	2.000,00	-	-	2.000,00	333,33	7.200,00	1.969,53
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.980,00	-	-	-	7.980,00	1.330,00	-	12.250,20
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	7.980,00	-	-	-	7.980,00	1.330,00	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	12.250,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.511,13	189.739,52	109.584,30	-	843.280,33	140.546,72	1.235.884,59	36.227,69



Passagens para o País	48.926,83	80.155,22	-	-	230.827,71	38.471,29	375.557,99	19.664,72
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	109.584,30	109.584,30	109.584,30	-	612.452,62	102.075,44	860.326,60	16.562,96
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	3.666,67
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	3.666,67
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.508,74	659.634,27	28.970,47	-	1.968.036,15	328.006,03	3.483.404,29	111.399,55
2 Limpeza e Conservação	29.572,71	655.698,24	28.970,47	-	1.948.356,00	324.726,00	3.440.107,96	106.587,23
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	3.936,03	-	-	19.680,15	3.280,03	43.296,33	4.812,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.001.995,01	2.091.473,93	1.692.229,75	-	12.197.745,80	2.032.957,63	18.011.337,00	523.249,68
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	13.650,00	1.724,28
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	3.074.450,00	512.408,33	-	650,00
11 Locação de Software	-	-	-	-	-	-	669.808,48	4.416,99
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	233,33
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	129.740,00	21.623,33	247.900,00	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	119.299,00	-	-	174.398,00	29.066,33	3.980,00	1.236,51
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.747,00	1.747,00	1.747,00	-	10.482,00	1.747,00	18.543,89	12.845,83
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	22.792,85	38.153,94	30.561,51	-	175.459,51	29.243,25	155.556,43	2.986,67
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	63.300,00	45.490,00	11.900,00	-	233.490,00	38.915,00	362.200,00	-
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	698,05	-	-	-	698,05	116,34	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	66.163,00	61.996,00	102.336,20	-	461.437,20	76.906,20	713.308,46	20.449,35
43 Serviços de Energia Elétrica	80.299,91	84.492,11	83.727,14	-	460.382,70	76.730,45	706.564,55	46.202,05
44 Serviços de Água e Esgoto	7.210,32	8.011,55	10.056,64	-	46.751,29	7.791,88	89.554,68	13.211,09
46 Serviços Domésticos	1.343,50	1.113,50	-	-	4.020,50	670,08	10.356,10	1.061,41
47 Serviços de Comunicação em Geral	15.989,75	11.300,55	3.387,90	-	66.155,08	11.025,85	84.985,82	8.811,50
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	4.600,00	-	-	4.600,00	766,67	15.672,00	26.596,79
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	6.277,38	5.760,95	6.387,26	-	33.493,00	5.582,17	85.721,90	20.050,74
57 Serviços de Processamento de Dados	12.800,00	133.185,01	12.886,05	-	194.940,26	32.490,04	-	-
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	625,00
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	3.900,00	662,50
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	435,13	5.593,35	-	-	6.028,48	1.004,75	20.303,64	802,59
72 Vale-Transporte	5.985,00	4.350,00	7.062,30	-	39.997,30	6.666,22	83.710,00	9.075,27



74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	660,00	-	1.320,00	-	3.960,00	660,00	-	126,67
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	4.802,25	4.992,00	5.065,50	-	30.996,75	5.166,13	50.610,00	4.391,94
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	44.991,11	49.900,36	55.448,59	-	289.866,21	48.311,04	496.399,87	17.351,60
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.600.871,53	1.428.001,89	1.360.341,11	-	6.362.068,46	1.060.344,74	10.836.931,43	94.417,74
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	38.349,45	47.819,94	-	-	247.352,08	41.225,35	422.238,40	26.411,67
93 Serviços de Telefonia Fixa	27.278,78	29.666,78	2,55	-	140.978,93	23.496,49	217.981,77	17.578,93
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	5.786,67
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	6.000,00	-	-	6.000,00	1.000,00	8.797,00	607,22
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	88.141,22
99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	2.692.662,58	96.794,13
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	22.481,84	9.115,92	-	-	79.794,72	13.299,12	125.774,66	8.048,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.519.553,10	1.505.483,68	1.511.048,19	-	10.156.370,15	1.692.728,36	16.238.017,65	1.259.452,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	421,28	308,88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.154,00	217.014,56	11.212,35	-	4.218.395,80	703.065,97	3.779.512,33	46.852,10
Material de Consumo	-	-	-	-	7.943,78	1.323,96	68.145,59	2.135,82
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	65.837,49	136,68
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	8.797,56	150,00
Passagens para o País	-	-	-	-	116.061,73	19.343,62	87.177,74	245,83
Serviços de Terceiros-PJ	-	217.014,56	11.212,35	-	3.435.682,08	572.613,68	3.549.553,95	44.183,77
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	7.215,12	1.202,52	-	-
Indenizações e Restituições	41.154,00	-	-	-	651.493,09	108.582,18	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.733,64	1.101.426,74	997.038,10	-	6.574.504,30	1.095.750,72	9.496.206,77	905.217,53
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	708.919,99	891.753,15	794.803,77	-	5.277.239,01	879.539,84	8.188.457,51	617.681,92
4 Indenizações de Moradia	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	528.200,00	88.033,33	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	123.813,65	133.673,59	126.234,33	-	769.065,29	128.177,55	1.307.749,26	287.535,61
TOTAL DE CUSTEIO	4.758.323,95	5.833.964,06	4.473.067,42	-	37.271.894,53	6.211.982,42	53.680.179,20	4.473.348,27

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-



98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	191.241,43	51.586,33	-	370.161,76	61.693,63	364.488,34	30.374,03	-
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	170.000,00	-	-	170.000,00	28.333,33	-	-	-
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	127.334,00	21.222,33	78.237,86	6.519,82	-
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	286.250,48	23.854,21	-
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	21.241,43	51.586,33	-	72.827,76	12.137,96	-	-	-
42 Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	227.508,81	18.959,07	-
Material permanente	-	-	-	-	-	-	26.399,00	2.199,92	-
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	201.109,81	16.759,15	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	191.241,43	51.586,33	-	370.161,76	61.693,63	591.997,15	49.333,10	-
TOTAL GERAL	15.525.567,69	15.492.360,14	17.613.044,84	-	103.013.873,86	17.168.978,98	150.985.614,25	12.582.134,52	-

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/07/14