



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.860.603,32</b>	<b>8.559.673,95</b>	<b>8.681.857,02</b>	<b>7.953.890,44</b>	<b>59.379.823,07</b>	<b>9.896.637,18</b>	<b>79.275.200,08</b>	<b>6.265.660,44</b>
1 Vencimentos e Salários	9.602.240,26	8.213.056,20	8.365.940,73	7.661.610,26	57.411.602,03	9.568.600,34	72.509.565,41	6.265.660,44
7 Abono de Permanência	42.596,37	42.596,37	42.596,37	42.596,37	330.985,72	55.164,29	216.084,56	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	49.979,74	-
43 13º Salário	115.408,89	126.459,47	113.205,13	110.208,38	800.616,68	133.436,11	5.223.090,02	-
45 Férias - Abono Constitucional	100.357,80	177.561,91	160.114,79	139.475,43	836.618,64	139.436,44	1.276.480,35	-
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>11.169,03</b>	<b>15.024,66</b>	<b>3.436.417,21</b>	<b>748.974,80</b>	<b>5.052.494,86</b>	<b>842.082,48</b>	<b>7.187.319,10</b>	<b>574.969,29</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	3.425.117,19	734.879,97	4.993.428,46	832.238,08	7.161.813,15	570.570,84
Outras Obrigações Patronais	11.169,03	15.024,66	11.300,02	14.094,83	59.066,40	9.844,40	25.505,95	4.398,45
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.989,52</b>	<b>-</b>	<b>26.656,65</b>	<b>-</b>	<b>2.018.697,76</b>	<b>336.449,63</b>	<b>381.946,64</b>	<b>163.108,81</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>97.111,49</b>	<b>81.705,64</b>	<b>122.386,56</b>	<b>71.014,44</b>	<b>2.371.071,20</b>	<b>395.178,53</b>	<b>1.494.447,04</b>	<b>-</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.111,49	81.705,64	122.386,56	71.014,44	2.371.071,20	395.178,53	1.494.447,04	-
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>756.370,38</b>	<b>810.750,40</b>	<b>821.073,65</b>	<b>825.612,93</b>	<b>5.469.017,77</b>	<b>911.502,96</b>	<b>8.374.525,04</b>	<b>546.485,78</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	691.940,78	740.318,62	744.421,19	745.282,69	4.984.268,31	830.711,39	7.352.657,19	467.999,60
Plansaúde - Contribuição Patronal	64.429,60	70.431,78	76.652,46	80.330,24	484.749,46	80.791,58	1.021.867,85	78.486,18
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680.205,52</b>	<b>113.367,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>10.767.243,74</b>	<b>9.467.154,65</b>	<b>13.088.391,09</b>	<b>9.599.492,61</b>	<b>74.971.310,18</b>	<b>12.495.218,36</b>	<b>96.713.437,90</b>	<b>8.059.453,16</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>788,00</b>	<b>10.141,79</b>	<b>-</b>	<b>12.505,79</b>	<b>2.084,30</b>	<b>19.042,72</b>	<b>1.412,67</b>
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
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>40.906,49</b>	<b>56.614,72</b>	<b>12.092,47</b>	<b>18.490,75</b>	<b>184.212,22</b>	<b>30.702,04</b>	<b>413.604,03</b>	<b>24.119,12</b>
Diárias - Pessoal Civil no País	40.906,49	56.614,72	12.092,47	18.490,75	174.580,08	29.096,68	413.604,03	24.119,12
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	9.632,14	1.605,36	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.889,21</b>
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	4.889,21
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.500,00</b>	<b>2.672,72</b>	<b>100.750,00</b>	<b>7.815,08</b>	<b>1.055.375,10</b>	<b>175.895,85</b>	<b>876.973,88</b>	<b>111.284,35</b>
10 Generos Alimentícios	-	-	-	7.815,08	7.815,08	1.302,51	-	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
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>7.980,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.980,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>-</b>	<b>12.250,20</b>
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	7.980,00	-	-	-	7.980,00	1.330,00	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	12.250,20
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>158.511,13</b>	<b>189.739,52</b>	<b>109.584,30</b>	<b>89.994,60</b>	<b>933.274,93</b>	<b>155.545,82</b>	<b>1.235.884,59</b>	<b>36.227,69</b>



Passagens para o País	48.926,83	80.155,22	-	89.994,60	320.822,31	53.470,39	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.666,67</b>
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	3.666,67
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>33.508,74</b>	<b>659.634,27</b>	<b>28.970,47</b>	<b>308.669,34</b>	<b>2.276.705,49</b>	<b>379.450,92</b>	<b>3.483.404,29</b>	<b>111.399,55</b>
2 Limpeza e Conservação	29.572,71	655.698,24	28.970,47	300.797,28	2.249.153,28	374.858,88	3.440.107,96	106.587,23
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	3.936,03	-	7.872,06	27.552,21	4.592,04	43.296,33	4.812,32
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>2.001.995,01</b>	<b>2.091.473,93</b>	<b>1.692.229,75</b>	<b>309.523,91</b>	<b>12.507.269,71</b>	<b>2.084.544,95</b>	<b>18.011.337,00</b>	<b>523.249,68</b>
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	29.499,82	204.959,33	34.159,89	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	57.811,12	518.193,82	86.365,64	706.564,55	46.202,05
44 Serviços de Água e Esgoto	7.210,32	8.011,55	10.056,64	11.562,05	58.313,34	9.718,89	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	15.785,80	81.940,88	13.656,81	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	12.530,08	46.023,08	7.670,51	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	6.962,00	46.959,30	7.826,55	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	120.190,00	6.482.258,46	1.080.376,41	10.836.931,43	94.417,74
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	38.349,45	47.819,94	-	48.470,58	295.822,66	49.303,78	422.238,40	26.411,67
93 Serviços de Telefonia Fixa	27.278,78	29.666,78	2,55	6.712,46	147.691,39	24.615,23	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
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	<b>22.481,84</b>	<b>9.115,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.794,72</b>	<b>13.299,12</b>	<b>125.774,66</b>	<b>8.048,45</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.519.553,10</b>	<b>1.505.483,68</b>	<b>1.511.048,19</b>	<b>1.515.156,09</b>	<b>11.671.526,24</b>	<b>1.945.254,37</b>	<b>16.238.017,65</b>	<b>1.259.452,35</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421,28</b>	<b>308,88</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.250,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.154,00</b>	<b>217.014,56</b>	<b>11.212,35</b>	<b>-</b>	<b>4.218.395,80</b>	<b>703.065,97</b>	<b>3.779.512,33</b>	<b>46.852,10</b>
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	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>908.733,64</b>	<b>1.101.426,74</b>	<b>997.038,10</b>	<b>1.012.330,61</b>	<b>7.586.834,91</b>	<b>1.264.472,49</b>	<b>9.496.206,77</b>	<b>905.217,53</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	708.919,99	891.753,15	794.803,77	813.333,80	6.090.572,81	1.015.095,47	8.188.457,51	617.681,92
4 Indenizações de Moradia	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	604.200,00	100.700,00	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	123.813,65	133.673,59	126.234,33	122.996,81	892.062,10	148.677,02	1.307.749,26	287.535,61
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>4.758.323,95</b>	<b>5.833.964,06</b>	<b>4.473.067,42</b>	<b>3.261.980,38</b>	<b>40.533.874,91</b>	<b>6.755.645,82</b>	<b>53.680.179,20</b>	<b>4.473.348,27</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

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



98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	<b>191.241,43</b>	<b>51.586,33</b>	-	<b>370.161,76</b>	<b>61.693,63</b>	<b>364.488,34</b>	<b>30.374,03</b>
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	170.000,00	-	-	170.000,00	<b>28.333,33</b>	-	-
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	<b>21.222,33</b>	78.237,86	<b>6.519,82</b>
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	286.250,48	<b>23.854,21</b>
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	<b>12.137,96</b>	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>227.508,81</b>	<b>18.959,07</b>
Material permanente	-	-	-	-	-	-	26.399,00	<b>2.199,92</b>
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	201.109,81	<b>16.759,15</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	<b>191.241,43</b>	<b>51.586,33</b>	-	<b>370.161,76</b>	<b>61.693,63</b>	<b>591.997,15</b>	<b>49.333,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.525.567,69</b>	<b>15.492.360,14</b>	<b>17.613.044,84</b>	<b>12.861.472,99</b>	<b>115.875.346,85</b>	<b>19.312.557,81</b>	<b>150.985.614,25</b>	<b>12.582.134,52</b>

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/08/15