



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.621.527,92	-	-	-	67.001.350,99	5.583.445,92	79.275.200,08	6.606.266,67
1 Vencimentos e Salários	7.322.202,79	-	-	-	64.733.804,82	5.394.483,74	72.509.565,41	6.042.463,78
7 Abono de Permanência	44.184,75	-	-	-	375.170,47	31.264,21	216.084,56	18.007,05
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	49.979,74	4.164,98
43 13º Salário	137.632,46	-	-	-	938.249,14	78.187,43	5.223.090,02	435.257,50
45 Férias - Abono Constitucional	117.507,92	-	-	-	954.126,56	79.510,55	1.276.480,35	106.373,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.861,28	-	-	-	5.070.356,14	422.529,68	7.187.319,10	598.943,26
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	4.993.428,46	416.119,04	7.161.813,15	596.817,76
Outras Obrigações Patronais	17.861,28	-	-	-	76.927,68	6.410,64	25.505,95	2.125,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.018.697,76	168.224,81	381.946,64	31.828,89
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	1.602.378,49	133.531,54	381.726,50	31.810,54
Obrigações Patronais	-	-	-	-	416.319,27	34.693,27	220,14	18,35
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.021,12	-	-	-	2.438.092,32	203.174,36	1.494.447,04	124.537,25
Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.021,12	-	-	-	2.438.092,32	203.174,36	1.494.447,04	124.537,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	824.902,53	-	-	-	6.293.920,30	524.493,36	8.374.525,04	697.877,09
Contribuição Patronal - Ativo Civil	744.651,10	-	-	-	5.728.919,41	477.409,95	7.352.657,19	612.721,43
Plansaúde - Contribuição Patronal	80.251,43	-	-	-	565.000,89	47.083,41	1.021.867,85	85.155,65
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79	-	-
TOTAL DE PESSOAL	8.531.312,85	-	-	-	83.502.623,03	6.958.551,92	96.713.437,90	8.059.453,16

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.576,00	-	-	-	14.081,79	1.173,48	19.042,72	1.586,89
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	10.141,79	845,15	17.594,72	1.466,23
Auxílio Natalidade	1.576,00	-	-	-	3.940,00	328,33	1.448,00	120,67
DIÁRIAS - CIVIL	14.043,96	-	-	-	198.256,18	16.521,35	413.604,03	34.467,00
Diárias – Pessoal Civil no País	14.043,96	-	-	-	188.624,04	15.718,67	413.604,03	34.467,00
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	9.632,14	802,68	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	28.945,00	-	-	-	1.084.320,10	90.360,01	876.973,88	73.081,16
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	7.815,08	651,26	-	-
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	2.794,02	232,84	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	28.945,00	-	-	-	86.485,00	7.207,08	-	-



16 Material de Expediente	-	-	-	-	400.350,00	33.362,50	-	-
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	7.130,41
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	10.119,74	843,31
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	101.340,00	8.445,00	-	-
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	2.748,82	229,07
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	157.064,57	13.088,71
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	39.317,55	3.276,46
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	415,00	34,58
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	2.716,75	226,40
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	-	483.536,00	40.294,67	455.751,40	37.979,28
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	5.168,00	430,67
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	14.335,00	1.194,58
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	7.510,43	625,87
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	68.881,69	5.740,14
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	16.500,00	1.375,00
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	3.680,00	306,67
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	2.000,00	166,67	7.200,00	600,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-	-
99 Outros Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.255,40	-	-	-	1.230.530,33	102.544,19	1.235.884,59	102.990,38
Passagens para o País	69.091,80	-	-	-	389.914,11	32.492,84	375.557,99	31.296,50
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	228.163,60	-	-	-	840.616,22	70.051,35	860.326,60	71.693,88
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-



LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320.977,04	-	-	-	2.597.682,53	216.473,54	3.483.404,29	290.283,69
2 Limpeza e Conservação	317.041,01	-	-	-	2.566.194,29	213.849,52	3.440.107,96	286.675,66
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	-	-	-	31.488,24	2.624,02	43.296,33	3.608,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.920.055,13	-	-	-	15.427.324,84	1.285.610,40	18.011.337,00	1.500.944,75
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	13.650,00	1.137,50
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17	-	-
11 Locação de Software	-	-	-	-	-	-	669.808,48	55.817,37
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	129.740,00	10.811,67	247.900,00	20.658,33
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.205,33	-	-	-	186.603,33	15.550,28	3.980,00	331,67
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	3.494,00	-	-	-	13.976,00	-	18.543,89	1.545,32
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	43.057,26	-	-	-	248.016,59	20.668,05	155.556,43	12.963,04
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	49.500,00	-	-	-	282.990,00	23.582,50	362.200,00	30.183,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	698,05	58,17	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	140.496,28	-	-	-	601.933,48	50.161,12	713.308,46	59.442,37
43 Serviços de Energia Elétrica	72.369,28	-	-	-	590.563,10	49.213,59	706.564,55	58.880,38
44 Serviços de Água e Esgoto	9.723,80	-	-	-	68.037,14	5.669,76	89.554,68	7.462,89
46 Serviços Domésticos	-	-	-	-	4.020,50	335,04	10.356,10	863,01
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	-	-	-	81.940,88	6.828,41	84.985,82	7.082,15
48 Serviços de Seleção e Treinamento	25.602,00	-	-	-	30.202,00	2.516,83	15.672,00	1.306,00
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	6.152,62	-	-	-	52.175,70	4.347,98	85.721,90	7.143,49
57 Serviços de Processamento de Dados	25.600,00	-	-	-	220.540,26	18.378,36	-	-
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	3.900,00	325,00
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	6.028,48	502,37	20.303,64	1.691,97
72 Vale-Transporte	7.080,00	-	-	-	54.039,30	4.503,28	83.710,00	6.975,83
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	1.320,00	-	-	-	5.280,00	440,00	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	5.121,75	-	-	-	36.118,50	3.009,88	50.610,00	4.217,50
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	44.006,25	-	-	-	333.872,46	27.822,71	496.399,87	41.366,66
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	2.267.868,04	-	-	-	8.750.126,50	729.177,21	10.836.931,43	903.077,62
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	100.169,74	-	-	-	395.992,40	32.999,37	422.238,40	35.186,53
93 Serviços de Telefonia Fixa	106.288,78	-	-	-	253.980,17	21.165,01	217.981,77	18.165,15
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	6.000,00	500,00	8.797,00	733,08
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-



99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	2.692.662,58	224.388,55
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	35.231,84	-	-	-	115.026,56	9.585,55	125.774,66	10.481,22
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.520.001,91	-	-	-	13.191.528,15	1.099.294,01	16.238.017,65	1.353.168,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	421,28	35,11
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.246,91	-	-	-	4.442.642,71	370.220,23	3.779.512,33	314.959,36
Material de Consumo	-	-	-	-	7.943,78	661,98	68.145,59	5.678,80
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	65.837,49	5.486,46
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	8.797,56	733,13
Passagens para o País	-	-	-	-	116.061,73	9.671,81	87.177,74	7.264,81
Serviços de Terceiros-PJ	224.246,91	-	-	-	3.659.928,99	304.994,08	3.549.553,95	295.796,16
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	7.215,12	601,26	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	651.493,09	54.291,09	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	847.019,29	-	-	-	8.433.854,20	702.821,18	9.496.206,77	791.350,56
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	661.477,13	-	-	-	6.752.049,94	562.670,83	8.188.457,51	682.371,46
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	-	-	-	676.400,00	56.366,67	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	113.342,16	-	-	-	1.005.404,26	83.783,69	1.307.749,26	108.979,11
TOTAL DE CUSTEIO	6.209.352,48	-	-	-	46.743.227,39	3.895.268,95	53.680.179,20	4.473.348,27

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	81.931,23	-	-	-	452.092,99	37.674,42	364.488,34	30.374,03
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67	-	-
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	10.611,17	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	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	81.931,23	-	-	-	154.758,99	12.896,58	-	-
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 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	81.931,23	-	-	-	452.092,99	37.674,42	591.997,15	49.333,10
TOTAL GERAL	14.822.596,56	-	-	-	130.697.943,41	10.891.495,28	150.985.614,25	12.582.134,52

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/09/2015