



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.621.527,92</b>	<b>8.035.873,17</b>	-	-	<b>75.037.224,16</b>	<b>6.253.102,01</b>	<b>79.275.200,08</b>	<b>6.606.266,67</b>
1 Vencimentos e Salários	7.322.202,79	7.584.438,81	-	-	72.318.243,63	6.026.520,30	72.509.565,41	6.042.463,78
7 Abono de Permanência	44.184,75	56.955,95	-	-	432.126,42	36.010,54	216.084,56	18.007,05
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	49.979,74	4.164,98
43 13º Salário	137.632,46	286.551,83	-	-	1.224.800,97	102.066,75	5.223.090,02	435.257,50
45 Férias - Abono Constitucional	117.507,92	107.926,58	-	-	1.062.053,14	88.504,43	1.276.480,35	106.373,36
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.020.334,21</b>	<b>741.490,80</b>	-	-	<b>6.814.319,87</b>	<b>567.859,99</b>	<b>7.187.319,10</b>	<b>598.943,26</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.002.472,93	727.992,04	-	-	6.723.893,43	560.324,45	7.161.813,15	596.817,76
Outras Obrigações Patronais	17.861,28	13.498,76	-	-	90.426,44	7.535,54	25.505,95	2.125,50
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>31.920,74</b>	-	-	<b>2.050.618,50</b>	<b>170.884,88</b>	<b>381.946,64</b>	<b>31.828,89</b>
Vencimentos e Vantagens	-	31.920,74	-	-	1.634.299,23	136.191,60	381.726,50	31.810,54
Obrigações Patronais	-	-	-	-	416.319,27	34.693,27	220,14	18,35
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67.021,12</b>	<b>496.495,11</b>	-	-	<b>2.934.587,43</b>	<b>244.548,95</b>	<b>1.494.447,04</b>	<b>124.537,25</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.021,12	496.495,11	-	-	2.934.587,43	244.548,95	1.494.447,04	124.537,25
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>824.902,53</b>	<b>827.852,62</b>	-	-	<b>7.121.772,92</b>	<b>593.481,08</b>	<b>8.374.525,04</b>	<b>697.877,09</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	744.651,10	741.680,53	-	-	6.470.599,94	539.216,66	7.352.657,19	612.721,43
Plansaúde - Contribuição Patronal	80.251,43	86.172,09	-	-	651.172,98	54.264,42	1.021.867,85	85.155,65
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	-	-	-	-	<b>680.205,52</b>	<b>56.683,79</b>	-	-
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>9.533.785,78</b>	<b>10.133.632,44</b>	-	-	<b>94.638.728,40</b>	<b>7.886.560,70</b>	<b>96.713.437,90</b>	<b>8.059.453,16</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.576,00</b>	<b>16.379,84</b>	-	-	<b>30.461,63</b>	<b>2.538,47</b>	<b>19.042,72</b>	<b>1.586,89</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	16.379,84	-	-	26.521,63	2.210,14	17.594,72	1.466,23
Auxílio Natalidade	1.576,00	-	-	-	3.940,00	328,33	1.448,00	120,67
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>14.043,96</b>	<b>15.868,29</b>	-	-	<b>214.124,47</b>	<b>17.843,71</b>	<b>413.604,03</b>	<b>34.467,00</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	14.043,96	15.868,29	-	-	204.492,33	17.041,03	413.604,03	34.467,00
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	9.632,14	802,68	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.945,00</b>	<b>10.551,00</b>	-	-	<b>1.094.871,10</b>	<b>91.239,26</b>	<b>876.973,88</b>	<b>73.081,16</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Material de Proteção e Segurança	-	11.284,24	-	-	11.284,24	940,35	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	2.748,82	229,07
44 Material de Sinalização Visual e outros	-	1.266,76	-	-	1.266,76	105,56	-	-
50 Peças Combustiv. 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)	-	-	-	-	7.200,00	600,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	297.255,40	114.081,80	-	-	1.344.612,13	112.051,01	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	114.081,80	-	-	954.698,02	79.558,17	860.326,60	71.693,88
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-



19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>320.977,04</b>	<b>417.936,21</b>	-	-	<b>3.015.618,74</b>	<b>251.301,56</b>	<b>3.483.404,29</b>	<b>290.283,69</b>	
2 Limpeza e Conservação	317.041,01	417.936,21	-	-	2.984.130,50	248.677,54	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	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>2.920.055,13</b>	<b>1.009.994,43</b>	-	-	<b>16.437.319,27</b>	<b>1.369.776,61</b>	<b>18.011.337,00</b>	<b>1.500.944,75</b>	
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	1.747,00	-	-	15.723,00	-	18.543,89	1.545,32	
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	43.057,26	35.920,73	-	-	283.937,32	23.661,44	155.556,43	12.963,04	
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	49.500,00	25.700,00	-	-	308.690,00	25.724,17	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	105.072,81	-	-	707.006,29	58.917,19	713.308,46	59.442,37	
43 Serviços de Energia Elétrica	72.369,28	73.536,84	-	-	664.099,94	55.341,66	706.564,55	58.880,38	
44 Serviços de Água e Esgoto	9.723,80	14.984,73	-	-	83.021,87	6.918,49	89.554,68	7.462,89	
46 Serviços Domésticos	-	2.136,01	-	-	6.156,51	513,04	10.356,10	863,01	
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	3.240,60	-	-	85.181,48	7.098,46	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	4.630,23	-	-	56.805,93	4.733,83	85.721,90	7.143,49	
57 Serviços de Processamento de Dados	25.600,00	12.800,00	-	-	233.340,26	19.445,02	-	-	
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	6.726,00	-	-	60.765,30	5.063,78	83.710,00	6.975,83	
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	
78 Limpeza e Conservação	1.320,00	660,00	-	-	5.940,00	495,00	-	-	
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Pagamento de Tarifa bancária	5.121,75	10.469,25	-	-	46.587,75	3.882,31	50.610,00	4.217,50	
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	44.006,25	660.233,90	-	-	994.106,36	82.842,20	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	55.137,33	-	-	451.129,73	37.594,14	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)	-	-	-	-	8.797,00	733,08
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	2.999,00	-	-	2.999,00	249,92	2.692.662,58	224.388,55
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	<b>35.231,84</b>	<b>9.115,92</b>	-	-	<b>124.142,48</b>	<b>10.345,21</b>	125.774,66	<b>10.481,22</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.520.001,91</b>	<b>1.516.827,50</b>	-	-	<b>14.708.355,65</b>	<b>1.225.696,30</b>	16.238.017,65	<b>1.353.168,14</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	-	-	-	-	-	-	421,28	<b>35,11</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>224.246,91</b>	<b>70.700,00</b>	-	-	<b>4.513.342,71</b>	<b>376.111,89</b>	<b>3.779.512,33</b>	<b>314.959,36</b>
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	70.700,00	-	-	3.730.628,99	310.885,75	3.549.553,95	295.796,16
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	7.215,12	601,26	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	651.493,09	54.291,09	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>847.019,29</b>	<b>211.879,02</b>	-	-	<b>8.645.733,22</b>	<b>720.477,77</b>	<b>9.496.206,77</b>	<b>791.350,56</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	661.477,13	203.080,48	-	-	6.955.130,42	579.594,20	8.188.457,51	682.371,46
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	3.800,00	-	-	680.200,00	56.683,33	-	-
99 Outras Indenizações e Restituições	113.342,16	4.998,54	-	-	1.010.402,80	84.200,23	1.307.749,26	108.979,11
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>6.209.352,48</b>	<b>3.393.334,01</b>	-	-	<b>50.136.561,40</b>	<b>4.178.046,78</b>	<b>53.680.179,20</b>	<b>4.473.348,27</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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>81.931,23</b>	-	-	-	<b>452.092,99</b>	<b>37.674,42</b>	<b>364.488,34</b>	<b>30.374,03</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>81.931,23</b>	-	-	-	<b>452.092,99</b>	<b>37.674,42</b>	<b>591.997,15</b>	<b>49.333,10</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.825.069,49</b>	<b>13.526.966,45</b>	-	-	<b>145.227.382,79</b>	<b>12.102.281,90</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 31/10/2015