



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.797.434,37</b>	<b>7.346.334,15</b>	<b>7.206.989,26</b>	-	<b>45.991.798,08</b>	<b>6.570.256,87</b>	<b>96.402.491,33</b>	<b>8.033.540,94</b>
1 Vencimentos e Salários	7.559.843,43	7.059.283,02	6.983.350,66	-	44.373.551,85	6.339.078,84	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	7.276,97	7.276,97	7.276,97	-	55.891,26	7.984,47	486.829,71	40.569,14
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	111.950,01	84.628,03	68.876,93	-	781.436,43	111.633,78	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	118.363,96	195.146,13	147.484,70	-	780.918,54	111.559,79	1.306.152,99	108.846,08
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.822.149,97</b>	<b>11.207,25</b>	<b>17.019,77</b>	-	<b>1.902.131,99</b>	<b>271.733,14</b>	<b>7.172.208,12</b>	<b>597.684,01</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.812.189,74	-	-	-	1.812.189,74	258.884,25	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	9.960,23	11.207,25	17.019,77	-	89.942,25	12.848,89	118.246,87	9.853,91
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>6.623,49</b>	-	-	<b>900.349,30</b>	<b>128.621,33</b>	<b>2.202.167,81</b>	<b>183.513,98</b>
Vencimentos e Vantagens	-	6.623,49	-	-	291.734,63	41.676,38	1.634.299,23	136.191,60
Obrigações Patronais	-	-	-	-	4.363,32	623,33	416.319,27	34.693,27
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	151.549,31	12.629,11
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	604.251,35	86.321,62	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>175.772,08</b>	<b>43.186,39</b>	<b>59.364,64</b>	-	<b>3.093.065,29</b>	<b>441.866,47</b>	<b>5.266.057,33</b>	<b>438.838,11</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	175.772,08	43.186,39	59.364,64	-	3.093.065,29	441.866,47	5.266.057,33	438.838,11
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>729.022,51</b>	<b>788.925,78</b>	<b>757.216,56</b>	-	<b>4.663.992,93</b>	<b>666.284,70</b>	<b>10.270.288,62</b>	<b>855.857,39</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	662.790,78	677.344,15	665.328,33	-	4.007.213,19	572.459,03	9.299.486,72	774.957,23
Plansaúde - Contribuição Patronal	66.231,73	111.581,63	91.888,23	-	656.779,74	93.825,68	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO</b>	-	-	-	-	-	-	<b>17.088,23</b>	<b>1.424,02</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>680.205,52</b>	<b>56.683,79</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>10.524.378,93</b>	<b>8.196.277,06</b>	<b>8.040.590,23</b>	-	<b>56.551.337,59</b>	<b>8.078.762,51</b>	<b>122.010.506,96</b>	<b>10.167.542,25</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	-	-	-	-	<b>3.520,00</b>	<b>502,86</b>	<b>30.461,63</b>	<b>2.538,47</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	3.520,00	502,86	3.940,00	328,33
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>62.731,32</b>	<b>15.647,68</b>	<b>5.588,92</b>	-	<b>94.606,03</b>	<b>13.515,15</b>	<b>238.740,72</b>	<b>19.895,06</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	62.731,32	15.647,68	5.588,92	-	94.606,03	13.515,15	229.108,58	19.092,38
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>934.562,50</b>	<b>689.625,00</b>	-	-	<b>2.011.167,50</b>	<b>287.309,64</b>	<b>1.387.761,60</b>	<b>115.646,80</b>
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84
15 Material para Festividades e Homenagens	-	28.955,00	-	-	<b>75.910,00</b>	<b>10.844,29</b>	119.695,00	9.974,58
16 Material de Expediente	932.562,50	660.670,00	-	-	<b>1.933.257,50</b>	<b>276.179,64</b>	626.630,50	52.219,21
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	8.200,00	683,33
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	-	-	105.240,00	8.770,00
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	-	-	-	21.300,00	1.775,00
28 Material de Proteção e Segurança	-	-	-	-	-	-	11.284,24	940,35
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Material de Sinalização Visual e outros	-	-	-	-	-	-	1.266,76	105,56
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	-	-	-	483.536,00	40.294,67
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-



96 Suprimento de Fundos	2.000,00	-	-	-	2.000,00	285,71	-	-
<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>	<b>188.197,43</b>	<b>237.688,13</b>	<b>116.509,89</b>	-	<b>987.328,97</b>	<b>141.047,00</b>	<b>1.687.542,30</b>	<b>140.628,53</b>
Passagens para o País	74.115,63	123.606,33	-	-	300.410,08	42.915,73	504.680,68	42.056,72
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	114.081,80	114.081,80	116.509,89	-	686.918,89	98.131,27	1.182.861,62	98.571,80
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>404.474,06</b>	<b>457.904,44</b>	<b>3.936,03</b>	-	<b>2.483.424,16</b>	<b>354.774,88</b>	<b>5.015.054,49</b>	<b>417.921,21</b>
2 Limpeza e Conservação	400.538,03	453.968,41	-	-	2.459.807,98	351.401,14	4.971.758,16	414.313,18
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	3.936,03	3.936,03	3.936,03	-	23.616,18	3.373,74	43.296,33	3.608,03
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>3.031.923,98</b>	<b>1.578.000,38</b>	<b>1.070.756,16</b>	-	<b>8.959.858,64</b>	<b>1.279.979,81</b>	<b>23.601.415,33</b>	<b>1.966.784,61</b>
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	15.600,00	-	15.600,00	2.228,57	15.600,00	1.300,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17
11 Locação de Software	17.753,79	17.753,79	17.753,79	-	88.768,95	12.681,28	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	70.529,26	10.075,61	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.747,00	1.747,00	-	-	8.735,00	1.247,86	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	47.610,87	47.320,82	51.913,44	-	244.179,08	34.882,73	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	67.129,62	37.600,00	39.748,06	-	231.577,68	33.082,53	421.539,99	35.128,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	698,05	58,17
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	50.732,00	86.111,20	77.524,00	-	272.277,60	38.896,80	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	54.855,37	58.822,63	-	-	284.980,02	40.711,43	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Agua e Esgoto	11.538,79	8.903,49	10.317,77	-	76.498,41	10.928,34	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	2.924,50	-	2.856,54	-	8.335,54	1.190,79	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	1.620,30	1.325,70	-	5.302,80	757,54	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	11.670,00	-	11.820,00	1.688,57	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	5.427,34	5.034,88	7.875,85	-	33.582,18	4.797,45	66.664,06	5.555,34



57 Serviços de Processamento de Dados	892.320,00	-	-	-	905.120,00	129.302,86	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	23.703,33	8.673,83	10.328,09	-	42.705,25	6.100,75	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	5.593,17	-	6.138,26	876,89	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	3.763,20	1.298,00	4.140,00	-	23.951,20	3.421,60	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	660,00	-	-	-	1.980,00	282,86	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	4.964,25	2.679,75	5.077,50	-	22.613,10	3.230,44	56.934,00	4.744,50
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	54.244,30	49.936,52	69.981,47	-	310.198,07	44.314,01	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.543.152,43	1.061.780,26	550.762,56	-	5.342.141,03	763.163,00	13.398.795,60	1.116.566,30
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	44.999,88	44.431,82	44.596,97	-	315.002,23	45.000,32	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	42.422,96	40.303,19	39.708,35	-	267.882,83	38.268,98	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	6.000,00	-	-	-	6.000,00	857,14	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	155.974,35	103.982,90	103.982,90	-	363.940,15	51.991,45	376.743,85	31.395,32
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	<b>13.365,92</b>	<b>17.615,92</b>	<b>9.115,92</b>	<b>-</b>	<b>90.195,52</b>	<b>12.885,07</b>	<b>168.490,24</b>	<b>14.040,85</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.248.270,91</b>	<b>2.344.918,73</b>	<b>2.311.309,23</b>	<b>-</b>	<b>12.761.772,92</b>	<b>1.823.110,42</b>	<b>17.233.932,01</b>	<b>1.436.161,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>406.574,27</b>	<b>-</b>	<b>48.849,28</b>	<b>-</b>	<b>4.018.956,70</b>	<b>574.136,67</b>	<b>4.519.623,11</b>	<b>376.635,26</b>
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	12.492,93	1.784,70	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	31.203,16	4.457,59	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	114.081,80	16.297,40	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	406.574,27	-	-	-	3.810.760,01	544.394,29	3.736.909,39	311.409,12
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	1.569,52	224,22	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	48.849,28	-	48.849,28	6.978,47	651.493,09	54.291,09
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.074.216,80</b>	<b>803.364,05</b>	<b>763.942,64</b>	<b>-</b>	<b>5.932.567,36</b>	<b>847.509,62</b>	<b>11.609.890,90</b>	<b>967.490,91</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	1.000.116,80	710.931,05	691.742,64	-	5.387.434,36	769.633,48	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	74.100,00	72.200,00	72.200,00	-	518.700,00	74.100,00	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	20.233,00	-	-	26.433,00	3.776,14	1.083.388,33	90.282,36
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>8.364.317,19</b>	<b>6.144.764,33</b>	<b>4.330.008,07</b>	<b>-</b>	<b>37.343.397,80</b>	<b>5.334.771,11</b>	<b>65.500.892,33</b>	<b>5.458.407,69</b>



**DESPESAS DE CAPITAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	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>	-	159.250,00	-	-	295.750,00	42.250,00	571.792,99	47.649,42
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	159.250,00	-	-	295.750,00	42.250,00	-	-
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	127.334,00	10.611,17
29 Mâq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	119.700,00	9.975,00
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	154.758,99	12.896,58
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>	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	159.250,00	-	-	295.750,00	42.250,00	574.054,99	47.837,92
<b>TOTAL GERAL</b>	18.888.696,12	14.500.291,39	12.370.598,30	-	94.190.485,39	13.455.783,63	188.085.454,28	15.673.787,86

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/07/16