



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.825.684,86	-	-	-	62.797.680,66	6.977.520,07	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	7.589.777,69	-	-	-	60.664.743,11	6.740.527,01	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	11.837,07	-	-	-	76.114,11	8.457,12	486.829,71	40.569,14
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	123.012,98	-	-	-	1.036.754,81	115.194,98	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	101.057,12	-	-	-	1.020.068,63	113.340,96	1.306.152,99	108.846,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	16.305,11	-	-	-	1.934.011,30	214.890,14	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	1.812.189,74	201.354,42	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	16.305,11	-	-	-	121.821,56	13.535,73	118.246,87	9.853,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.289,53	-	-	-	967.599,30	107.511,03	2.202.167,81	183.513,98
Vencimentos e Vantagens	10.289,53	-	-	-	358.984,63	39.887,18	1.634.299,23	136.191,60
Obrigações Patronais	-	-	-	-	4.363,32	484,81	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	67.139,04	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.365,11	-	-	-	3.270.389,14	363.376,57	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.365,11	-	-	-	3.270.389,14	363.376,57	5.266.057,33	438.838,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.104.392,65	-	-	-	6.540.036,23	726.670,69	10.270.288,62	855.857,39
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.002.092,47	-	-	-	5.678.033,97	630.892,66	9.299.486,72	774.957,23
Plansaúde - Contribuição Patronal	102.300,18	-	-	-	862.002,26	95.778,03	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	17.088,23	1.424,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79
TOTAL DE PESSOAL	8.999.037,26	-	-	-	75.509.716,63	8.389.968,51	122.010.506,96	10.167.542,25

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	880,00	-	-	-	6.160,00	684,44	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	880,00	-	-	-	6.160,00	684,44	3.940,00	328,33
DIÁRIAS - CIVIL	8.162,36	-	-	-	109.370,89	12.152,32	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	8.162,36	-	-	-	109.370,89	12.152,32	229.108,58	19.092,38
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	173.379,50	-	-	-	2.184.547,00	242.727,44	1.387.761,60	115.646,80



10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84
15 Material para Festividades e Homenagens	12.820,00	-	-	-	88.730,00	9.858,89	119.695,00	9.974,58
16 Material de Expediente	116.386,00	-	-	-	2.049.643,50	227.738,17	626.630,50	52.219,21
17 Material de Processamento de Dados	14.180,00	-	-	-	14.180,00	1.575,56	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	-	-	-	11.284,24	1.253,80	11.284,24	940,35
29 Material de Áudio, Vídeo, Foto e Imagem de Satélite	17.442,50	-	-	-	17.442,50	1.938,06	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Material de Sinalização Visual e outros	1.266,76	-	-	-	1.266,76	140,75	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 Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	2.000,00	222,22	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.429,32	-	-	-	1.511.973,37	167.997,04	1.687.542,30	140.628,53
Passagens para o País	96.651,57	-	-	-	509.498,98	56.611,00	504.680,68	42.056,72



Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	-	-	-	1.002.474,39	111.386,04	1.182.861,62	98.571,80
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	904.801,98	-	-	-	4.370.251,11	485.583,46	5.015.054,49	417.921,21
2 Limpeza e Conservação	904.801,98	-	-	-	4.346.634,93	482.959,44	4.971.758,16	414.313,18
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	23.616,18	2.624,02	43.296,33	3.608,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	4.660.164,46	-	-	-	16.077.169,07	1.786.352,12	23.601.415,33	1.966.784,61
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.733,33	15.600,00	1.300,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17
11 Locação de Software	17.753,79	-	-	-	124.276,53	13.808,50	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.211.665,01	-	-	-	1.302.094,27	144.677,14	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.932,92	-	-	-	14.471,78	1.607,98	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	67.366,99	-	-	-	366.843,38	40.760,38	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	39.748,06	-	-	-	311.073,80	34.563,76	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	77.653,00	-	-	-	411.758,60	45.750,96	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	55.029,92	-	-	-	462.779,05	51.419,89	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Água e Esgoto	10.883,48	-	-	-	98.098,98	10.899,89	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	2.954,90	-	-	-	14.214,14	1.579,35	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.240,60	-	-	-	8.543,40	949,27	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	11.820,00	1.313,33	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	4.738,02	-	-	-	42.339,63	4.704,40	66.664,06	5.555,34
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	905.120,00	100.568,89	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	42.705,25	4.745,03	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	15,00	-	-	-	15,00	1,67	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	6.138,26	682,03	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	3.306,00	-	-	-	30.137,20	3.348,58	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	1.980,00	220,00	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	-	-	27.719,85	3.079,98	56.934,00	4.744,50



83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	48.373,04	-	-	-	415.086,51	46.120,72	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	2.920.158,87	-	-	-	10.143.889,27	1.127.098,81	13.398.795,60	1.116.566,30
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	54.000,00	6.000,00	-	-
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	45.059,76	-	-	-	404.767,21	44.974,13	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	37.403,13	-	-	-	344.374,84	38.263,87	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	34.500,00	3.833,33	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	6.000,00	666,67	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	112.881,97	-	-	-	476.822,12	52.980,24	376.743,85	31.395,32
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	18.231,84	-	-	-	116.927,36	12.991,93	168.490,24	14.040,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.323.527,38	-	-	-	17.381.336,65	1.931.259,63	17.233.932,01	1.436.161,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.018.956,70	446.550,74	4.519.623,11	376.635,26
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	12.492,93	1.388,10	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	31.203,16	3.467,02	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	114.081,80	12.675,76	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	3.810.760,01	423.417,78	3.736.909,39	311.409,12
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	1.569,52	174,39	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	48.849,28	5.427,70	651.493,09	54.291,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.250,67	-	-	-	7.786.768,35	865.196,48	11.609.890,90	967.490,91
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	833.050,67	-	-	-	7.097.235,35	788.581,71	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	-	-	-	663.100,00	73.677,78	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	26.433,00	2.937,00	1.083.388,33	90.282,36
TOTAL DE CUSTEIO	9.248.827,51	-	-	-	53.563.460,50	5.951.495,61	65.500.892,33	5.458.407,69

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	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	-	-	-	-	295.750,00	32.861,11	571.792,99	47.649,42
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	295.750,00	32.861,11	-	-
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 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 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
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	-	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	295.750,00	32.861,11	574.054,99	47.837,92
TOTAL GERAL	18.247.864,77	-	-	-	-	129.368.927,13	14.374.325,24	188.085.454,28	15.673.787,86

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/09/2016