



**DESPESAS DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.825.684,86</b>	<b>8.773.414,01</b>	-	-	<b>71.571.094,67</b>	<b>7.157.109,47</b>	<b>96.402.491,33</b>	<b>8.033.540,94</b>
1 Vencimentos e Salários	7.589.777,69	8.660.295,23	-	-	69.325.038,34	6.932.503,83	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	11.837,07	8.510,62	-	-	84.624,73	8.462,47	486.829,71	40.569,14
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	123.012,98	49.765,24	-	-	1.086.520,05	108.652,01	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	101.057,12	54.842,92	-	-	1.074.911,55	107.491,16	1.306.152,99	108.846,08
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>16.305,11</b>	<b>3.269.254,40</b>	-	-	<b>5.203.265,70</b>	<b>520.326,57</b>	<b>7.172.208,12</b>	<b>597.684,01</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	3.252.391,52	-	-	5.064.581,26	506.458,13	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	16.305,11	16.862,88	-	-	138.684,44	13.868,44	118.246,87	9.853,91
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.289,53</b>	<b>30.613,09</b>	-	-	<b>998.212,39</b>	<b>99.821,24</b>	<b>2.202.167,81</b>	<b>183.513,98</b>
Vencimentos e Vantagens	10.289,53	30.613,09	-	-	389.597,72	38.959,77	1.634.299,23	136.191,60
Obrigações Patronais	-	-	-	-	4.363,32	436,33	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	60.425,14	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>42.365,11</b>	<b>71.606,32</b>	-	-	<b>3.341.995,46</b>	<b>334.199,55</b>	<b>5.266.057,33</b>	<b>438.838,11</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.365,11	71.606,32	-	-	3.341.995,46	334.199,55	5.266.057,33	438.838,11
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.104.392,65</b>	<b>884.408,30</b>	-	-	<b>7.424.444,53</b>	<b>742.444,45</b>	<b>10.270.288,62</b>	<b>855.857,39</b>
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.002.092,47	775.967,88	-	-	6.454.001,85	645.400,19	9.299.486,72	774.957,23
Plansaúde - Contribuição Patronal	102.300,18	108.440,42	-	-	970.442,68	97.044,27	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>8.999.037,26</b>	<b>13.029.296,12</b>	-	-	<b>88.539.012,75</b>	<b>8.853.901,28</b>	<b>122.010.506,96</b>	<b>10.167.542,25</b>

**DESPESAS DE CUSTEIO**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>880,00</b>	-	-	-	<b>6.160,00</b>	<b>616,00</b>	<b>30.461,63</b>	<b>2.538,47</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	880,00	-	-	-	6.160,00	616,00	3.940,00	328,33
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>8.162,36</b>	-	-	-	<b>109.370,89</b>	<b>10.937,09</b>	<b>238.740,72</b>	<b>19.895,06</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	8.162,36	-	-	-	109.370,89	10.937,09	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>173.379,50</b>	-	-	-	<b>2.184.547,00</b>	<b>218.454,70</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	12.820,00	-	-	-	88.730,00	8.873,00	119.695,00	9.974,58
16 Material de Expediente	116.386,00	-	-	-	2.049.643,50	204.964,35	626.630,50	52.219,21
17 Material de Processamento de Dados	14.180,00	-	-	-	14.180,00	1.418,00	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	1.128,42	11.284,24	940,35
29 Material de Áudio, Vídeo, Foto e Imagem de Satélite	17.442,50	-	-	-	17.442,50	1.744,25	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Material de Sinalização Visual e outros	1.266,76	-	-	-	1.266,76	126,68	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, Aces. 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	200,00	-	-
<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>	<b>254.429,32</b>	<b>196.170,54</b>	-	-	<b>1.708.143,91</b>	<b>170.814,39</b>	<b>1.687.542,30</b>	<b>140.628,53</b>
Passagens para o País	96.651,57	38.392,79	-	-	547.891,77	54.789,18	504.680,68	42.056,72



Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	157.777,75	-	-	1.160.252,14	116.025,21	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>904.801,98</b>	<b>740.722,66</b>	-	-	<b>5.110.973,77</b>	<b>511.097,38</b>	<b>5.015.054,49</b>	<b>417.921,21</b>
2 Limpeza e Conservação	904.801,98	740.722,66	-	-	5.087.357,59	508.735,76	4.971.758,16	414.313,18
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	23.616,18	2.361,62	43.296,33	3.608,03
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>4.660.164,46</b>	<b>3.379.657,44</b>	-	-	<b>19.456.826,51</b>	<b>1.945.682,65</b>	<b>23.601.415,33</b>	<b>1.966.784,61</b>
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.560,00	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	-	-	142.030,32	14.203,03	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	126.450,00	-	-	126.450,00	12.645,00	-	-
14 Locação de bens móveis	-	179.290,00	-	-	179.290,00	17.929,00	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.211.665,01	1.345.785,35	-	-	2.647.879,62	264.787,96	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.932,92	-	-	-	14.471,78	1.447,18	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	67.366,99	58.423,15	-	-	425.266,53	42.526,65	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	39.748,06	39.748,06	-	-	350.821,86	35.082,19	421.539,99	35.128,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	15.115,20	-	-	15.115,20	1.511,52	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	698,05	58,17
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	77.653,00	76.147,00	-	-	487.905,60	48.790,56	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	55.029,92	60.687,13	-	-	523.466,18	52.346,62	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Água e Esgoto	10.883,48	11.632,21	-	-	109.731,19	10.973,12	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	2.954,90	121.771,90	-	-	135.986,04	13.598,60	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.240,60	9.427,20	-	-	17.970,60	1.797,06	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	11.820,00	1.182,00	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	4.738,02	3.291,13	-	-	45.630,76	4.563,08	66.664,06	5.555,34
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	905.120,00	90.512,00	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	35.264,87	-	-	77.970,12	7.797,01	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	15,00	-	-	-	15,00	1,50	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	6.138,26	613,83	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	3.306,00	3.480,00	-	-	33.617,20	3.361,72	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	1.980,00	198,00	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	10.201,50	-	-	37.921,35	3.792,14	56.934,00	4.744,50



83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	48.373,04	54.615,69	-	-	469.702,20	46.970,22	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	2.920.158,87	1.107.543,39	-	-	11.251.432,66	1.125.143,27	13.398.795,60	1.116.566,30
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	54.000,00	5.400,00	-	-
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	45.059,76	44.315,28	-	-	449.082,49	44.908,25	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	37.403,13	42.704,59	-	-	387.079,43	38.707,94	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	34.500,00	3.450,00	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	6.000,00	600,00	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	112.881,97	16.010,00	-	-	492.832,12	49.283,21	376.743,85	31.395,32
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	<b>18.231,84</b>	<b>17.615,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.543,28</b>	<b>13.454,33</b>	<b>168.490,24</b>	<b>14.040,85</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.323.527,38</b>	<b>2.327.738,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.709.074,91</b>	<b>1.970.907,49</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.018.956,70</b>	<b>401.895,67</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	1.249,29	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	31.203,16	3.120,32	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	114.081,80	11.408,18	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	3.810.760,01	381.076,00	3.736.909,39	311.409,12
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	1.569,52	156,95	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	48.849,28	4.884,93	651.493,09	54.291,09
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>905.250,67</b>	<b>996.427,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.783.195,77</b>	<b>878.319,58</b>	<b>11.609.890,90</b>	<b>967.490,91</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	833.050,67	924.227,42	-	-	8.021.462,77	802.146,28	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	72.200,00	-	-	735.300,00	73.530,00	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	26.433,00	2.643,30	1.083.388,33	90.282,36
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>9.248.827,51</b>	<b>7.658.332,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.221.792,74</b>	<b>6.122.179,27</b>	<b>65.500.892,33</b>	<b>5.458.407,69</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295.750,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>571.792,99</b>	<b>47.649,42</b>
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	295.750,00	29.575,00	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.262,00</b>	<b>188,50</b>
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	<b>295.750,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>574.054,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.247.864,77</b>	<b>20.687.628,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.056.555,49</b>	<b>15.005.655,55</b>	<b>188.085.454,28</b>	<b>15.673.787,86</b>

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/10/2016