



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	8.773.414,01	7.704.214,87	-	79.275.309,54	7.206.846,32	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	7.589.777,69	8.660.295,23	7.512.718,38	-	76.837.756,72	6.985.250,61	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	11.837,07	8.510,62	8.510,62	-	93.135,35	8.466,85	486.829,71	40.569,14
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	123.012,98	49.765,24	55.822,63	-	1.142.342,68	103.849,33	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	101.057,12	54.842,92	127.163,24	-	1.202.074,79	109.279,53	1.306.152,99	108.846,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	16.305,11	3.269.254,40	13.298,00	-	5.216.563,70	474.233,06	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	3.252.391,52	-	-	5.064.581,26	460.416,48	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	16.305,11	16.862,88	13.298,00	-	151.982,44	13.816,59	118.246,87	9.853,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.289,53	30.613,09	30.454,13	-	1.028.666,52	93.515,14	2.202.167,81	183.513,98
Vencimentos e Vantagens	10.289,53	30.613,09	30.454,13	-	420.051,85	38.186,53	1.634.299,23	136.191,60
Obrigações Patronais	-	-	-	-	4.363,32	396,67	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	54.931,94	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.365,11	71.606,32	74.475,68	-	3.416.471,14	310.588,29	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.365,11	71.606,32	74.475,68	-	3.416.471,14	310.588,29	5.266.057,33	438.838,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.104.392,65	884.408,30	867.674,57	-	8.292.119,10	753.829,01	10.270.288,62	855.857,39
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.002.092,47	775.967,88	759.199,32	-	7.213.201,17	655.745,56	9.299.486,72	774.957,23
Plansaúde - Contribuição Patronal	102.300,18	108.440,42	108.475,25	-	1.078.917,93	98.083,45	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	13.029.296,12	8.690.117,25	-	97.229.130,00	8.839.011,82	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	560,00	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	880,00	-	-	-	6.160,00	560,00	3.940,00	328,33
DIÁRIAS - CIVIL	8.162,36	-	15.739,92	-	125.110,81	11.373,71	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	8.162,36	-	15.739,92	-	125.110,81	11.373,71	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	-	13.950,00	-	2.198.497,00	199.863,36	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	-	13.950,00	-	102.680,00	9.334,55	119.695,00	9.974,58
16 Material de Expediente	116.386,00	-	-	-	2.049.643,50	186.331,23	626.630,50	52.219,21
17 Material de Processamento de Dados	14.180,00	-	-	-	14.180,00	1.289,09	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	1.025,84	11.284,24	940,35
29 Material de Áudio, Vídeo, Foto e Imagem de Satélite	17.442,50	-	-	-	17.442,50	1.585,68	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Material de Sinalização Visual e outros	1.266,76	-	-	-	1.266,76	115,16	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	181,82	-	-
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	196.170,54	157.777,75	-	1.865.921,66	169.629,24	1.687.542,30	140.628,53
Passagens para o País	96.651,57	38.392,79	-	-	547.891,77	49.808,34	504.680,68	42.056,72



Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	157.777,75	157.777,75	-	1.318.029,89	119.820,90	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	740.722,66	518.804,60	-	5.629.778,37	511.798,03	5.015.054,49	417.921,21
2 Limpeza e Conservação	904.801,98	740.722,66	518.804,60	-	5.606.162,19	509.651,11	4.971.758,16	414.313,18
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	23.616,18	2.146,93	43.296,33	3.608,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	4.660.164,46	3.379.657,44	4.593.416,79	-	24.050.243,30	2.186.385,75	23.601.415,33	1.966.784,61
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.418,18	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	12.911,85	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	126.450,00	7.800,00	-	134.250,00	12.204,55	-	-
14 Locação de bens móveis	-	179.290,00	188.200,00	-	367.490,00	33.408,18	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.211.665,01	1.345.785,35	1.747.764,48	-	4.395.644,10	399.604,01	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.932,92	-	3.865,84	-	18.337,62	1.667,06	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	67.366,99	58.423,15	44.165,73	-	469.432,26	42.675,66	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	39.748,06	39.748,06	39.748,06	-	390.569,92	35.506,36	421.539,99	35.128,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	15.115,20	12.616,56	-	27.731,76	2.521,07	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	698,05	58,17
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	77.653,00	76.147,00	69.215,00	-	557.120,60	50.647,33	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	55.029,92	60.687,13	60.791,47	-	584.257,65	53.114,33	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Água e Esgoto	10.883,48	11.632,21	9.627,48	-	119.358,67	10.850,79	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	2.954,90	121.771,90	3.896,88	-	139.882,92	12.716,63	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.240,60	9.427,20	3.240,60	-	21.211,20	1.928,29	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	11.820,00	1.074,55	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	4.738,02	3.291,13	5.322,05	-	50.952,81	4.632,07	66.664,06	5.555,34
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	905.120,00	82.283,64	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	35.264,87	-	-	77.970,12	7.088,19	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	15,00	-	-	-	15,00	1,36	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	6.138,26	558,02	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	3.306,00	3.480,00	3.828,00	-	37.445,20	3.404,11	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	1.980,00	180,00	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	10.201,50	5.054,25	-	42.975,60	3.906,87	56.934,00	4.744,50



83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	48.373,04	54.615,69	50.469,49	-	520.171,69	47.288,34	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	2.920.158,87	1.107.543,39	2.195.775,81	-	13.447.208,47	1.222.473,50	13.398.795,60	1.116.566,30
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	54.000,00	4.909,09	-	-
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	45.059,76	44.315,28	-	-	449.082,49	40.825,68	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	37.403,13	42.704,59	37.802,19	-	424.881,62	38.625,60	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	34.500,00	3.136,36	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	6.000,00	545,45	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	112.881,97	16.010,00	104.232,90	-	597.065,02	54.278,64	376.743,85	31.395,32
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	18.231,84	17.615,92	13.365,92	-	147.909,20	13.446,29	168.490,24	14.040,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.323.527,38	2.327.738,26	2.343.414,66	-	22.052.489,57	2.004.771,78	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	365.359,70	4.519.623,11	376.635,26
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	12.492,93	1.135,72	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	31.203,16	2.836,65	-	-
Passagens para o País	-	-	-	-	114.081,80	10.371,07	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	3.810.760,01	346.432,73	3.736.909,39	311.409,12
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	1.569,52	142,68	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	48.849,28	4.440,84	651.493,09	54.291,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.250,67	996.427,42	766.075,90	-	9.549.271,67	868.115,61	11.609.890,90	967.490,91
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	833.050,67	924.227,42	693.875,90	-	8.715.338,67	792.303,52	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	72.200,00	72.200,00	-	807.500,00	73.409,09	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	26.433,00	2.403,00	1.083.388,33	90.282,36
TOTAL DE CUSTEIO	9.248.827,51	7.658.332,24	8.422.545,54	-	69.644.338,28	6.331.303,48	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	26.886,36	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	26.886,36	-	-
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	26.886,36	574.054,99	47.837,92
TOTAL GERAL	18.247.864,77	20.687.628,36	17.112.662,79	-	167.169.218,28	15.197.201,66	188.085.454,28	15.673.787,86	

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/11/2016