



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.968,64	-	-	-	73.636.663,61	8.181.851,51	93.687.853,62	7.807.321,14
1 Vencimentos e Salários	7.866.354,61	-	-	-	68.330.070,96	7.592.230,11	84.713.715,46	7.059.476,29
1 Vencimentos e Salários - INSS Segurado*	296.089,62	-	-	-	2.629.820,05	292.202,23	-	-
7 Abono de Permanência	44.427,42	-	-	-	371.838,32	41.315,37	110.156,59	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	146.383,37	-	-	-	1.015.138,46	112.793,16	7.537.738,42	628.144,87
45 Férias - Abono Constitucional	147.713,62	-	-	-	1.289.795,82	143.310,65	1.326.243,15	110.520,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	781.348,66	-	-	-	7.018.813,06	779.868,12	8.042.456,33	670.204,69
Contribuições Previdenciárias - INSS*	768.716,76	-	-	-	6.908.911,71	767.656,86	7.873.630,32	656.135,86
Outras Obrigações Patronais	12.631,90	-	-	-	109.901,35	12.211,26	168.826,01	14.068,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	233.529,05	25.947,67	1.028.666,52	85.722,21
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	232.300,59	25.811,18	420.051,85	35.004,32
Obrigações Patronais	-	-	-	-	1.228,46	136,50	4.363,32	363,61
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	604.251,35	50.354,28
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.870,99	-	-	-	1.474.735,62	163.859,51	3.445.478,83	287.123,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.870,99	-	-	-	1.474.735,62	163.859,51	3.445.478,83	287.123,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.081.493,09	-	-	-	7.710.864,76	856.762,75	9.903.823,56	825.318,63
Contribuição Patronal - Ativo Civil	852.906,97	-	-	-	6.448.218,12	716.468,68	8.718.384,74	726.532,06
Plansaúde - Contribuição Patronal	228.586,12	-	-	-	1.262.646,64	140.294,07	1.185.438,82	98.786,57
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	9.813,95	-	-	-	26.484,22	2.942,69	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	10.475.495,33	-	-	-	90.101.090,32	10.011.232,26	116.108.278,86	9.675.689,91

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	1.874,00	208,22	6.160,00	513,33
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	1.874,00	208,22	6.160,00	513,33
DIÁRIAS - CIVIL	42.758,13	-	-	-	218.842,77	24.315,86	153.238,76	12.769,90
Diárias – Pessoal Civil no País	42.758,13	-	-	-	218.842,77	24.315,86	153.238,76	12.769,90
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-



MATERIAL DE CONSUMO	134.888,25	-	-	-	661.318,52	73.479,84	2.547.292,76	212.274,40
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material Farmacológico	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Material Odontológico	-	-	-	-	6.746,29	749,59	-	-
11 Material Químico	-	-	-	-	24,90	2,77	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	-	43.460,00	4.828,89	152.007,00	12.667,25
16 Material de Expediente	-	-	-	-	142.958,50	15.884,28	2.049.643,50	170.803,63
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	14.180,00	1.181,67
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	19,70	2,19	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	4.170,00	463,33	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	-	-	-	-	41,46	4,61	-	-
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	95.225,20	-	-	-	360.300,20	40.033,36	-	-
25 Lubrificantes/Fluidos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	27.112,05	-	-	-	83.343,20	9.260,36	300.015,00	25.001,25
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	1.453,54
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Material Hospitalar	-	-	-	-	703,27	78,14	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	7.000,00	777,78	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-



2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.794,40	-	-	-	2.140.336,65	237.815,18	2.303.996,57	191.999,71
Passagens para o País	-	-	-	-	757.156,15	84.128,46	670.411,18	55.867,60
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	179.794,40	-	-	-	1.383.180,50	153.686,72	1.633.585,39	136.132,12
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	1.170.093,74	-	-	-	8.479.069,93	942.118,88	7.481.535,34	623.461,28
2 Limpeza e Conservação	806.210,62	-	-	-	5.467.245,58	607.471,73	6.703.599,58	558.633,30
3 Vigilância Ostensiva	363.883,12	-	-	-	3.011.824,35	334.647,15	754.319,58	62.859,97
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	-	-	23.616,18	1.968,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.414.129,51	-	-	-	8.616.895,73	957.432,86	30.437.648,80	2.536.470,73
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.733,33	15.600,00	1.300,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Locação de Software	19.030,41	-	-	-	151.097,32	16.788,59	177.537,80	14.794,82
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	134.250,00	11.187,50
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	367.490,00	30.624,17
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.603,08	-	-	-	103.045,98	11.449,55	6.025.622,95	502.135,25
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	3.000,00	-	-	-	12.664,60	1.407,18	22.203,45	1.850,29
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	48.012,72	-	-	-	221.770,69	24.641,19	562.020,57	46.835,05
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	11.900,00	-	-	-	182.788,92	20.309,88	430.317,98	35.859,83
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	27.731,76	2.310,98
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	62.312,48	5.192,71
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	100.754,00	-	-	-	372.499,46	41.388,83	820.844,40	68.403,70
43 Serviços de Energia Elétrica	78.652,27	-	-	-	502.821,82	55.869,09	638.754,00	53.229,50
44 Serviços de Água e Esgoto	13.248,98	-	-	-	107.887,68	11.987,52	128.382,16	10.698,51
46 Serviços Domésticos	-	-	-	-	4.820,62	535,62	143.596,02	11.966,34
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.735,20	-	-	-	18.381,70	2.042,41	21.211,20	1.767,60
48 Serviços de Seleção e Treinamento	5.754,25	-	-	-	14.070,75	1.563,42	11.820,00	985,00
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	8.798,21	-	-	-	62.489,21	6.943,25	58.116,36	4.843,03
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	905.120,00	75.426,67
58 Serviços de Telecomunicações	12.281,91	-	-	-	58.034,05	6.448,23	88.116,23	7.343,02
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	-	-	-	-	-	-	15,00	1,25



69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	351,08	39,01	6.138,26	511,52
72 Vale-Transporte	4.200,00	-	-	-	34.342,00	3.815,78	39.425,20	3.285,43
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.980,00	165,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	5.244,75	-	-	-	36.879,00	4.097,67	48.105,60	4.008,80
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	54.031,01	-	-	-	380.293,04	42.254,78	618.000,68	51.500,06
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	850.787,25	-	-	-	5.538.301,00	615.366,78	16.189.068,12	1.349.089,01
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	-	-	54.000,00	4.500,00
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	102.052,97	-	-	-	450.291,97	50.032,44	537.309,81	44.775,82
93 Serviços de Telefonia Fixa	69.043,50	-	-	-	345.465,84	38.385,09	460.344,24	38.362,02
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	1.075.020,00	89.585,00
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	2.999,00	-	-	-	2.999,00	333,22	767.194,53	63.932,88
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	25.319,84	-	-	-	132.543,36	14.727,04	161.275,12	13.439,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.428.614,69	-	-	-	21.654.234,76	2.406.026,08	26.684.107,17	2.223.675,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	-	-	-	100,00	11,11	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	938.741,10	104.304,57	4.018.956,70	334.913,06
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	12.492,93	1.041,08
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	31.203,16	2.600,26
Passagens para o País	-	-	-	-	-	-	114.081,80	9.506,82
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	938.702,53	104.300,28	3.810.760,01	317.563,33
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	38,57	4,29	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-	-	1.569,52	130,79
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	48.849,28	4.070,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.441,79	-	-	-	18.998.252,16	2.110.916,91	11.040.604,93	920.050,41
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	936.883,29	-	-	-	7.179.030,78	797.670,09	9.966.855,06	830.571,26
2 Restituições de Caráter Indenizatório	673.825,10	-	-	-	9.802.891,63	1.089.210,18	-	-
4 Indenizações de Moradia	74.733,40	-	-	-	694.133,40	77.125,93	879.700,00	73.308,33
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	1.322.196,35	146.910,71	194.049,87	16.170,82
TOTAL DE CUSTEIO	7.081.140,35	-	-	-	61.842.208,98	6.871.356,55	84.834.816,15	7.069.568,01

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	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	-	-	-	-	112.238,31	12.470,92	295.750,00	24.645,83
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	295.750,00	24.645,83
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	39.820,00	4.424,44	-	-
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	65.018,31	7.224,26	-	-
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	7.400,00	822,22	-	-
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Material permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	112.238,31	12.470,92	295.750,00	24.645,83

TOTAL GERAL	17.556.635,68	-	-	-	152.055.537,61	16.895.059,73	201.238.845,01	16.769.903,75
--------------------	----------------------	---	---	---	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

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

* Valores de GFIP descontado no repasse do duodécimo, referente ao mês de setembro/2017 (R\$ 1.064.806,38).

ATUALIZADO: ATÉ 30/09/2017