



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	8.385.480,52	-	-	82.022.144,13	8.202.214,41	93.687.853,62	7.807.321,14
1 Vencimentos e Salários	7.866.354,61	7.817.882,54	-	-	76.147.953,50	7.614.795,35	84.713.715,46	7.059.476,29
1 Vencimentos e Salários - INSS Segurado*	296.089,62	295.506,08	-	-	2.925.326,13	292.532,61	-	-
7 Abono de Permanência	44.427,42	44.427,42	-	-	416.265,74	41.626,57	110.156,59	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	146.383,37	106.365,14	-	-	1.121.503,60	112.150,36	7.537.738,42	628.144,87
45 Férias - Abono Constitucional	147.713,62	121.299,34	-	-	1.411.095,16	141.109,52	1.326.243,15	110.520,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	781.348,66	777.954,81	-	-	7.796.767,87	779.676,79	8.042.456,33	670.204,69
Contribuições Previdenciárias - INSS*	768.716,76	768.441,35	-	-	7.677.353,06	767.735,31	7.873.630,32	656.135,86
Outras Obrigações Patronais	12.631,90	9.513,46	-	-	119.414,81	11.941,48	168.826,01	14.068,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	233.529,05	23.352,91	1.028.666,52	85.722,21
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	232.300,59	23.230,06	420.051,85	35.004,32
Obrigações Patronais	-	-	-	-	1.228,46	122,85	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	167.394,87	-	-	1.642.130,49	164.213,05	3.445.478,83	287.123,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.870,99	167.394,87	-	-	1.642.130,49	164.213,05	3.445.478,83	287.123,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.081.493,09	1.084.563,60	-	-	8.795.428,36	879.542,84	9.903.823,56	825.318,63
Contribuição Patronal - Ativo Civil	852.906,97	854.361,28	-	-	7.302.579,40	730.257,94	8.718.384,74	726.532,06
Plansaúde - Contribuição Patronal	228.586,12	230.202,32	-	-	1.492.848,96	149.284,90	1.185.438,82	98.786,57
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	9.813,95	9.813,95	-	-	36.298,17	3.629,82	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	10.475.495,33	10.425.207,75	-	-	100.526.298,07	10.052.629,81	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	187,40	6.160,00	513,33
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	1.874,00	187,40	6.160,00	513,33
DIÁRIAS - CIVIL	42.758,13	19.349,28	-	-	238.192,05	23.819,21	153.238,76	12.769,90
Diárias – Pessoal Civil no País	42.758,13	19.349,28	-	-	238.192,05	23.819,21	153.238,76	12.769,90
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-



MATERIAL DE CONSUMO	134.888,25	248.120,00	-	-	909.438,52	90.943,85	2.547.292,76	212.274,40
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material Farmacológico	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Material Odontológico	-	-	-	-	6.746,29	674,63	-	-
11 Material Químico	-	-	-	-	24,90	2,49	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	-	43.460,00	4.346,00	152.007,00	12.667,25
16 Material de Expediente	-	248.120,00	-	-	391.078,50	39.107,85	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	1,97	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	4.170,00	417,00	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	-	-	-	-	41,46	4,15	-	-
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	95.225,20	-	-	-	360.300,20	36.030,02	-	-
25 Lubrificantes/Fluidos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	27.112,05	-	-	-	83.343,20	8.334,32	300.015,00	25.001,25
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	1.453,54
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Material Hospitalar	-	-	-	-	703,27	70,33	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	7.000,00	700,00	-	-
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	322.098,71	-	-	2.462.435,36	246.243,54	2.303.996,57	191.999,71	
Passagens para o País	-	142.304,31	-	-	899.460,46	89.946,05	670.411,18	55.867,60	
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	179.794,40	179.794,40	-	-	1.562.974,90	156.297,49	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	847.906,99	7.481.535,34	623.461,28	
2 Limpeza e Conservação	806.210,62	-	-	-	5.467.245,58	546.724,56	6.703.599,58	558.633,30	
3 Vigilância Ostensiva	363.883,12	-	-	-	3.011.824,35	301.182,44	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	2.168.030,86	-	-	10.784.926,59	1.078.492,66	30.437.648,80	2.536.470,73	
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.560,00	15.600,00	1.300,00	
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Locação de Software	19.030,41	19.030,41	-	-	170.127,73	17.012,77	177.537,80	14.794,82	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	134.250,00	11.187,50	
14 Locação de bens móveis	-	142.799,25	-	-	142.799,25	14.279,93	367.490,00	30.624,17	
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.603,08	3.980,00	-	-	107.025,98	10.702,60	6.025.622,95	502.135,25	
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	-	-	15.664,60	1.566,46	22.203,45	1.850,29	
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	48.012,72	36.543,00	-	-	258.313,69	25.831,37	562.020,57	46.835,05	
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	11.900,00	-	-	-	182.788,92	18.278,89	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	34.047,00	-	-	406.546,46	40.654,65	820.844,40	68.403,70	
43 Serviços de Energia Elétrica	78.652,27	71.635,15	-	-	574.456,97	57.445,70	638.754,00	53.229,50	
44 Serviços de Agua e Esgoto	13.248,98	15.624,96	-	-	123.512,64	12.351,26	128.382,16	10.698,51	
46 Serviços Domésticos	-	-	-	-	4.820,62	482,06	143.596,02	11.966,34	
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.735,20	-	-	-	18.381,70	1.838,17	21.211,20	1.767,60	
48 Serviços de Seleção e Treinamento	5.754,25	2.607,75	-	-	16.678,50	1.667,85	11.820,00	985,00	
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	
55 Serviços de Postagens	8.798,21	6.054,71	-	-	68.543,92	6.854,39	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	41.479,85	-	-	99.513,90	9.951,39	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	-	21.100,00	-	-	21.451,08	2.145,11	6.138,26	511,52
72 Vale-Transporte	4.200,00	4.480,00	-	-	38.822,00	3.882,20	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	5.299,50	-	-	42.178,50	4.217,85	48.105,60	4.008,80
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	54.031,01	55.853,36	-	-	436.146,40	43.614,64	618.000,68	51.500,06
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	850.787,25	1.606.806,88	-	-	7.145.107,88	714.510,79	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	50.234,12	-	-	500.526,09	50.052,61	537.309,81	44.775,82
93 Serviços de Telefonia Fixa	69.043,50	47.454,92	-	-	392.920,76	39.292,08	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	299,90	767.194,53	63.932,88
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	25.319,84	23.291,92	-	-	155.835,28	15.583,53	161.275,12	13.439,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.428.614,69	2.388.742,00	-	-	24.042.976,76	2.404.297,68	26.684.107,17	2.223.675,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	-	-	200,00	20,00	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	41.154,00	-	-	979.895,10	97.989,51	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	93.870,25	3.810.760,01	317.563,33
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	38,57	3,86	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-	-	1.569,52	130,79
Indenizações e Restituições	-	41.154,00	-	-	41.154,00	4.115,40	48.849,28	4.070,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.441,79	1.940.076,78	-	-	20.938.328,94	2.093.832,89	11.040.604,93	920.050,41
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	936.883,29	996.960,74	-	-	8.175.991,52	817.599,15	9.966.855,06	830.571,26
2 Restituições de Caráter Indenizatório	673.825,10	859.516,04	-	-	10.662.407,67	1.066.240,77	-	-
4 Indenizações de Moradia	74.733,40	83.600,00	-	-	777.733,40	77.773,34	879.700,00	73.308,33
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	-	1.322.196,35	132.219,64	194.049,87	16.170,82
TOTAL DE CUSTEIO	7.081.140,35	7.150.963,55	-	-	68.993.172,53	6.899.317,25	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	11.223,83	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	3.982,00	-	-	-
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	65.018,31	6.501,83	-	-	-
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	740,00	-	-	-
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	11.223,83	295.750,00	24.645,83	

TOTAL GERAL

17.556.635,68

17.576.171,30

-

-

169.631.708,91

16.963.170,89

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 31/10/2017