



RELATÓRIO FINANCEIRO - ANO 2008

DESPESA DE PESSOAL					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.877.505,30	769.341,28	2.372.220,37	3.975.037,77	8.994.104,72	2.248.526,18	28.532.919,67	2.377.743,31
Vencimentos e Salários	1.877.505,30	769.341,28	2.372.220,37	3.975.037,77	8.994.104,72	2.248.526,18	26.733.812,58	2.227.817,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.284,54	1.287,31	2.654,92	4.764,13	9.990,90	2.497,73	1.274.158,12	106.179,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.284,54	-	1.219,50	3.402,76	5.906,80	1.476,70	280.105,03	23.342,09
Outras Obrigações Patronais	-	1.287,31	1.435,42	1.361,37	4.084,10	1.021,03	13.421,93	1.342,19
SENTENÇAS JUDICIAIS	485.023,40	408.695,07	533.718,16	644.525,65	2.071.962,28	517.990,57	1.773.426,55	177.342,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	78.624,54	80.013,59	81.594,93	240.233,06	60.058,27	759.873,27	63.322,77
Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	59.184,87	60.359,89	61.306,01	180.850,77	45.212,69	759.873,27	63.322,77
PLANSAUDE - Contribuição Patronal	-	19.439,67	19.653,70	20.288,92	59.382,29	14.845,57	195.303,69	19.530,37
TOTAL	2.363.813,24	1.257.948,20	2.988.607,04	4.705.922,48	11.316.290,96	2.829.072,74	31.918.316,10	3.191.831,61

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
RETENÇÃO DE ISS	6.302,17	7.061,41	1.717,07	4.413,61	19.494,26	4.873,57	46.361,93	3.863,49
RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA	62,66	1.338,26	25,00	502,81	1.928,73	482,18	6.821,03	568,42
RETENÇÃO DE INSS PESSOA JURÍDICA	554,38	10.996,00	-	5.498,00	17.048,38	4.262,10	66.953,82	5.579,49
RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA	222,53	409,20	104,50	631,40	1.367,63	341,91	2.711,42	225,95
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	450,00	-	2.769,29	3.219,29	804,82	5.191,50	432,63
Auxílio Funeral - Ativo Civil	-	-	-	2.769,29	2.769,29	692,32	-	-
Auxílio Natalidade - Ativo Civil	-	450,00	-	-	450,00	112,50	5.191,50	432,63
DIÁRIAS - CIVIL	-	11.600,00	9.548,00	17.313,50	38.461,50	9.615,38	79.080,90	6.590,08
Diárias - Pessoal Civil	-	11.600,00	9.548,00	17.313,50	38.461,50	9.615,38	79.089,90	6.590,83
MATERIAL DE CONSUMO	3.261,45	49.195,06	78.109,69	67.992,41	198.558,61	49.639,65	519.184,72	43.265,39
Gêneros Alimentícios	-	5.706,24	2.536,38	17.506,62	25.749,24	6.437,31	83.022,47	6.918,54
Gasolina	-	-	5.519,70	3.753,60	9.273,30	2.318,33	28.275,52	2.356,29
Óleo Diesel	-	-	1.546,00	1.221,54	2.767,54	691,89	11.649,50	970,79
Lubrificantes	-	-	220,00	344,55	564,55	141,14	687,54	57,30
Materiais e Medicamentos	-	-	-	892,63	892,63	223,16	15.925,12	1.327,09
Peças e Aces. p/ Veículos e Máq. Pesadas	-	1.726,70	800,00	1.831,79	4.358,49	1.089,62	16.497,08	1.374,76
Peças e Aces. De Substituição Diversas	-	-	2.729,40	-	2.729,40	682,35	2.262,10	188,51
Materiais p/ Processamento de Dados	-	1.955,10	25.615,22	984,20	28.554,52	7.138,63	82.888,48	6.907,37
Material de Cama, Mesa e Banho	-	604,00	-	-	604,00	151,00	445,66	37,14
Materiais p/ Construção	-	13.447,58	4.820,64	10.149,79	28.418,01	7.104,50	17.781,00	1.481,75
Material para Agropecuária	-	-	-	4.352,00	4.352,00	1.088,00	5.575,00	464,58
Material de Expediente	-	3.551,52	11.617,99	-	15.169,51	3.792,38	79.036,58	6.586,38
Material para Instalação Elétrica e Iluminação	-	-	989,85	2.876,57	3.866,42	966,61	7.618,43	634,87
Material para Limpeza, Conservação e Higiene	-	91,92	-	596,53	688,45	172,11	12.953,20	1.079,43

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
Serviços de Recarga	-	8.077,50	-	-	8.077,50	2.019,38	8.308,05	692,34
Vestuário em Geral	-	-	2.362,00	-	2.362,00	590,50	-	-
Material para Impressos e Utilização Gráfica	-	-	8.680,00	2.553,08	11.233,08	2.808,27	21.549,72	1.795,81
Materiais p/ Copa e Cozinha	-	1.636,30	1.210,76	6.392,10	9.239,16	2.309,79	23.662,50	1.968,54
Artigos e Utensílios p/ Decoração	-	2.361,20	-	480,00	2.841,20	710,30	18.525,77	1.543,81
Peças, Aces. E Material p/ Fotografia	-	10.037,00	2.461,75	9.057,41	21.556,16	5.389,04	17.245,60	1.437,13
Suprimento de Fundos	3.261,45	-	7.000,00	5.000,00	15.261,45	3.815,36	31.500,00	2.625,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	7.200,00	770,00	7.970,00	1.992,50	29.596,35	2.466,36
Material para cerimonial	-	-	-	770,00	770,00	192,50	4.224,25	352,02
Outro Materiais de Dest. Gratuita	-	-	7.200,00	-	7.200,00	1.800,00	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	41.465,35	41.465,35	10.366,34	123.580,58	10.298,38
Passagens para o País	-	-	-	41.465,35	41.465,35	10.366,34	50.950,58	4.245,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.518,04	3.288,12	1.333,50	5.033,60	11.173,26	2.793,32	20.590,27	1.715,86
Serviços Técnicos Profissionais	1.518,04	1.527,80	-	3.055,60	6.101,44	1.525,36	5.622,12	468,51
Locação de Bens Móveis	-	1.760,32	-	-	1.760,32	440,08	-	-
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	-	344,00	688,00	1.032,00	258,00	2.580,00	215,00
Fornecimento de Alimentação	-	-	500,00	-	500,00	125,00	2.001,30	166,78
Serviço de Seleção e Treinamento	-	-	-	1.290,00	1.290,00	322,50	6.702,80	558,57
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	489,50	-	489,50	122,38	2.518,05	209,84
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	97.650,66	2.350,45	51.464,88	151.465,99	37.866,50	489.236,27	40.769,69
Limpeza e Conservação	-	82.969,76	-	41.484,88	124.454,64	31.113,66	446.851,38	37.237,62
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	14.680,90	2.350,45	9.980,00	27.011,35	6.752,84	72.384,89	6.032,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.996,99	53.537,98	108.500,84	73.547,07	237.582,88	59.395,72	1.643.683,02	136.973,59
Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	90,29	5.782,86	778,86	6.652,01	1.663,00	13.246,03	1.103,84
Locação de Software	-	-	4.850,00	-	4.850,00	1.212,50	26.667,21	2.222,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	4.787,83	5.694,78	6.798,50	17.281,11	4.320,28	65.189,22	5.432,44
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	3.268,00	9.698,48	12.966,48	3.241,62	25.116,28	2.093,02
Manutenção e Conservação de Veículos	-	317,67	72,75	573,75	964,17	241,04	6.256,40	521,37
Reparo e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur	-	4.539,60	953,17	436,50	5.929,27	1.482,32	4.359,18	363,27
Fornecimento de Alimentação	-	-	5.820,00	1.242,00	7.062,00	1.765,50	27.744,20	2.312,02
Serviço de Água e Esgoto	-	5.990,49	4.252,23	9.573,11	19.815,83	4.953,96	85.560,63	7.130,05
Serviços Domésticos	-	1.931,27	-	3.919,77	5.851,04	1.462,76	11.136,42	928,04
Serviços de Comunicação em Geral	-	1.076,70	6.790,00	-	7.866,70	1.966,68	9.353,85	779,49
Serviços de Postagens	-	-	5.273,85	8.078,23	13.352,08	3.338,02	33.187,84	2.765,65
Serviços Gráficos	-	9.444,80	6.198,30	-	15.643,10	3.910,78	90.022,40	7.501,87
Seguros em Gerais	-	2.416,00	-	-	2.416,00	604,00	9.499,02	791,59
Vale-Transporte	-	15.450,00	8.925,00	6.669,00	31.044,00	7.761,00	162.836,40	13.569,70
Serviços Bancários	-	-	3.006,00	2.964,00	5.970,00	1.492,50	29.043,00	2.420,25
Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	572,00	-	572,00	143,00	106.513,80	8.876,15
Serviços de Telefonia Móveis	-	-	41.420,96	17.269,09	58.690,05	14.672,51	214.988,15	20.165,68
Serviços de Telefonia Fixa	-	1.096,18	112,66	92,04	1.300,88	325,22	250.076,64	20.839,72

DESPESA DE CUSTEIO					2008		2007	
					ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL	ACUMULADO NO ANO	MÉDIA MENSAL
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
Suprimento de Fundos	1.996,99	-	5.000,00	3.000,00	9.996,99	2.499,25	39.654,44	3.304,54
Outros Serviços de Terceiros	-	6.397,15	508,28	2.453,74	9.359,17	2.339,79	38.930,02	3.244,17
CONTRIBUIÇÕES	-	8.916,48	4.458,24	10.458,24	23.832,96	5.958,24	49.256,16	4.104,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.819,94	-	215.805,74	432.544,55	864.170,23	216.042,56	1.716.473,66	143.039,47
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	404,60	-	824,00	534,00	1.762,60	440,65	3.050,80	254,23
Contribuição Prev. - Serviços de Terceiros	404,60	-	824,00	534,00	1.762,60	440,65	3.050,80	254,23
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	599.640,11	-	605.249,30	1.194.821,42	2.399.710,83	599.927,71	5.816.910,84	484.742,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.523,71	116.393,37	-	1.600,00	243.517,08	60.879,27	402.049,10	33.504,09
Material de Consumo	-	5.086,48	-	-	5.086,48	1.271,62	5.605,06	467,09
Passagens e Despesas c/ Locomoção	-	3.764,14	-	-	3.764,14	941,04	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PF	257,67	-	-	-	257,67	64,42	-	-
Locação de Mão-de-Obra	51.718,71	2.350,45	-	-	54.069,16	13.517,29	-	-
Outros Serviços de Terceiros-PJ	73.547,33	105.192,30	-	1.600,00	180.339,63	45.084,91	1.016,00	84,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.499,24	2.838,00	7.308,20	3.119,90	19.765,34	4.941,34	11.811,09	984,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	25.534,95	16.121,49	460,00	42.116,44	10.529,11	271.700,04	22.461,67
Equipamentos de Processamento de Dados	-	14.124,95	3.013,00	460,00	17.597,95	4.399,49	26.750,40	2.229,21
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	5.196,25	-	5.196,25	1.299,06	4.472,00	372,67
Mobiliário em Geral	-	7.999,00	2.279,04	-	10.278,04	2.569,51	78.874,00	6.572,83
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	2.590,00	-	-	2.590,00	647,50	3.434,00	286,17
Equipamentos Elétricos	-	-	628,00	-	628,00	157,00	447,55	37,30
Obras de Arte	-	821,00	5.005,20	-	5.826,20	1.456,55	-	-
TOTAL	961.805,82	389.209,49	1.058.656,02	1.914.940,03	4.324.611,36	1.081.152,84	10.337.823,30	861.485,28