



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012, MÊS A MÊS

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.297.343,07</b>	<b>5.605.609,89</b>	<b>5.053.737,51</b>	<b>5.289.039,55</b>	<b>19.245.730,02</b>	<b>4.811.432,51</b>	<b>67.247.389,10</b>	<b>5.603.949,09</b>
Vencimentos e Salários	3.297.343,07	5.605.609,89	5.053.737,51	5.289.039,55	19.245.730,02	4.811.432,51	67.247.389,10	5.603.949,09
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>5.926,12</b>	<b>533.762,73</b>	<b>615.236,95</b>	<b>547.285,80</b>	<b>1.702.211,60</b>	<b>425.552,90</b>	<b>6.033.956,68</b>	<b>502.829,72</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	4.697,66	531.810,20	613.397,53	544.372,92	1.694.278,31	423.569,58	6.033.956,68	502.829,72
Outras Obrigações Patronais	1.228,46	1.952,53	1.839,42	2.912,88	7.933,29	1.983,32	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>69.885,32</b>	<b>162.831,83</b>	<b>167.825,49</b>	<b>162.831,83</b>	<b>563.374,47</b>	<b>140.843,62</b>	<b>7.004.786,41</b>	<b>583.732,20</b>
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	-	-	3.663.988,08	305.332,34
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	749.702,70	62.475,23
<sup>91</sup> Sentenças Judiciais	69.885,32	162.831,83	167.825,49	162.831,83	563.374,47	140.843,62	2.591.095,63	215.924,64
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.355,00</b>	<b>3.029,58</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	36.355,00	3.029,58
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>72.749,98</b>	<b>450.010,10</b>	<b>454.732,39</b>	<b>458.664,76</b>	<b>1.436.157,23</b>	<b>359.039,31</b>	<b>5.341.259,01</b>	<b>445.104,92</b>
<sup>1</sup> Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	376.851,30	379.211,36	380.325,59	1.136.388,25	284.097,06	4.822.435,75	401.869,65
<sup>3</sup> Plansaúde - Contribuição Patronal	72.749,98	73.158,80	75.521,03	78.339,17	299.768,98	74.942,25	518.823,26	43.235,27
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.501,67</b>	<b>2.958,47</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	<b>3.445.904,49</b>	<b>6.752.214,55</b>	<b>6.291.532,34</b>	<b>6.457.821,94</b>	<b>22.947.473,32</b>	<b>5.736.868,33</b>	<b>85.699.247,87</b>	<b>7.141.603,99</b>

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5.565,38</b>	<b>463,78</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Natalidade	-	-	600,00	-	600,00	150,00	5.565,38	463,78
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>-</b>	<b>7.301,25</b>	<b>16.089,25</b>	<b>17.593,50</b>	<b>40.984,00</b>	<b>10.246,00</b>	<b>98.665,25</b>	<b>8.222,10</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	-	7.301,25	16.089,25	17.593,50	40.984,00	10.246,00	98.665,25	8.222,10
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.640,16</b>	<b>1.640,16</b>	<b>410,04</b>	<b>17.728,02</b>	<b>1.477,34</b>
Bolsa de estudo no País	-	-	-	1.640,16	1.640,16	410,04	17.728,02	1.477,34
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>26.746,80</b>	<b>50.272,34</b>	<b>93.070,32</b>	<b>170.089,46</b>	<b>42.522,37</b>	<b>505.458,82</b>	<b>42.121,57</b>
<sup>10</sup> Generos Alimentícios	-	12.090,00	7.057,80	7.378,20	26.526,00	6.631,50	162.753,09	13.562,76
<sup>21</sup> Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	7.065,65	5.759,87	7.005,24	19.830,76	4.957,69	63.453,49	5.287,79
<sup>22</sup> Óleo Diesel	-	515,75	538,83	486,58	1.541,16	385,29	4.062,77	338,56



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012, MÊS A MÊS

25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	1.058,40	-	-	1.058,40	264,60	-	-
30 Gases	-	4.397,00	-	-	4.397,00	1.099,25	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	22.141,59	1.845,13
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	1.460,00	-	842,00	2.302,00	575,50	7.603,80	633,65
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	10.411,20	867,60
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	160,00	1.155,59	976,00	2.291,59	572,90	26.334,30	2.194,53
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	2.405,50	200,46
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	157,48	-	157,48	-	3.035,00	252,92
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	2.791,35	70.935,70	73.727,05	18.431,76	11.657,61	971,47
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	8.384,95	4.614,10	12.999,05	3.249,76	97.200,84	8.100,07
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	171,83	-	171,83	42,96	25.619,90	2.134,99
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	1.463,10	121,93
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	7.920,00	-	7.920,00	1.980,00	9.076,50	756,38
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	4.906,64	607,50	5.514,14	1.378,54	37.465,98	3.122,17
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	5.928,00	-	5.928,00	1.482,00	6.960,00	580,00
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	225,00	225,00	56,25	4.526,50	377,21
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	5.769,12	480,76
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	1.199,10	99,93
96 Suprimento de Fundos	-	-	5.500,00	-	5.500,00	1.375,00	2.319,43	193,29
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	<b>3.423,00</b>	<b>3.423,00</b>	<b>855,75</b>	<b>94.453,87</b>	<b>7.871,16</b>
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	3.423,00	3.423,00	855,75	94.453,87	7.871,16
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	<b>7.801,70</b>	<b>7.801,70</b>	<b>7.801,70</b>	<b>23.405,10</b>	<b>5.851,28</b>	<b>226.770,99</b>	<b>18.897,58</b>
Passagens para o País	-	-	-	-	-	-	135.714,19	11.309,52
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	7.801,70	7.801,70	7.801,70	23.405,10	5.851,28	91.056,80	7.588,07
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>43.380,00</b>	<b>3.615,00</b>
15 Locação de Imóveis	4.000,00	-	8.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	32.400,00	2.700,00
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	7.680,00	640,00
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	3.300,00	275,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	-	<b>87.819,19</b>	<b>169.664,38</b>	<b>5.974,00</b>	<b>263.457,57</b>	<b>65.864,39</b>	<b>1.042.597,21</b>	<b>86.883,10</b>
2 Limpeza e Conservação	-	83.357,19	166.714,38	-	250.071,57	62.517,89	987.810,46	82.317,54
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	4.462,00	2.950,00	5.974,00	13.386,00	3.346,50	54.786,75	4.565,56
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>8.096,00</b>	<b>183.680,44</b>	<b>286.770,50</b>	<b>269.700,21</b>	<b>748.247,15</b>	<b>187.061,79</b>	<b>4.109.942,10</b>	<b>342.495,18</b>
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	35.999,84	2.999,99
11 Locação de Software	-	-	4.751,82	9.503,64	14.255,46	3.563,87	51.593,64	4.299,47
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	9.826,50	818,88



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012, MÊS A MÊS

16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	7.995,00	-	7.995,00	<b>1.998,75</b>	31.265,39	<b>2.605,45</b>
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	7.810,00	-	-	7.810,00	-	10.813,70	<b>901,14</b>
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	40,00	3.115,00	4.190,00	7.345,00	<b>1.836,25</b>	15.367,00	<b>1.280,58</b>
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	3.019,00	<b>251,58</b>
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	529,86	<b>44,16</b>
41 Fornecimento de Alimentação	-	-	19.912,55	17.167,75	37.080,30	<b>9.270,08</b>	40.704,97	<b>3.392,08</b>
43 Serviços de Energia Elétrica	-	39.119,39	46.663,50	54.417,14	140.200,03	<b>35.050,01</b>	528.419,39	<b>44.034,95</b>
44 Serviços de Agua e Esgoto	-	12.843,65	-	34.034,38	46.878,03	<b>11.719,51</b>	106.065,64	<b>8.838,80</b>
46 Serviços Domésticos	-	-	-	2.686,20	2.686,20	<b>671,55</b>	10.362,00	<b>863,50</b>
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	12.781,12	6.452,30	9.668,91	28.902,33	<b>7.225,58</b>	96.901,39	<b>8.075,12</b>
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	12.100,00	12.100,00	<b>3.025,00</b>	107.106,80	<b>8.925,57</b>
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	1.867,91	8.296,98	16.501,37	26.666,26	<b>6.666,57</b>	61.078,71	<b>5.089,89</b>
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.500,00	2.500,00	<b>625,00</b>	27.500,00	<b>2.291,67</b>
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	18.807,50	<b>1.567,29</b>
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	-	-	5.757,50	<b>479,79</b>
72 Vale-Transporte	8.096,00	8.607,20	8.500,00	10.120,00	35.323,20	<b>8.830,80</b>	89.236,40	<b>7.436,37</b>
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.790,00	<b>149,17</b>
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	1.472,00	<b>122,67</b>
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	10.082,25	-	10.082,25	<b>2.520,56</b>	47.355,20	<b>3.946,27</b>
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	16.033,50	20.705,60	19.917,10	56.656,20	<b>14.164,05</b>	537.959,00	<b>44.829,92</b>
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	<b>2.250,00</b>	1.353.318,33	<b>112.776,53</b>
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	29.167,56	26.141,62	21.677,75	76.986,93	<b>19.246,73</b>	228.451,01	<b>19.037,58</b>
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	19.093,97	15.117,47	14.794,47	49.005,91	<b>12.251,48</b>	154.955,86	<b>12.912,99</b>
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	166.188,00	<b>13.849,00</b>
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	1.093,00	<b>91,08</b>
96 Suprimento de Fundos	-	-	2.500,00	-	2.500,00	<b>625,00</b>	5.204,32	<b>433,69</b>
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	33.316,14	103.536,41	37.421,50	174.274,05	<b>43.568,51</b>	361.800,15	<b>30.150,01</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE</b>	<b>7.215,12</b>	-	<b>7.215,12</b>	<b>7.215,12</b>	<b>21.645,36</b>	<b>5.411,34</b>	<b>91.824,56</b>	<b>7.652,05</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.041.180,00</b>	<b>1.045.191,83</b>	<b>1.441.592,74</b>	<b>1.235.288,56</b>	<b>4.763.253,13</b>	<b>1.190.813,28</b>	<b>10.266.200,83</b>	<b>855.516,74</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	-	-	<b>396,00</b>	-	<b>396,00</b>	<b>99,00</b>	<b>732,86</b>	<b>61,07</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>230.327,22</b>	<b>104.335,45</b>	<b>201.012,01</b>	<b>7.980,00</b>	<b>543.654,68</b>	<b>135.913,67</b>	<b>616.716,77</b>	<b>51.393,06</b>
30 Material de Consumo	-	7.441,63	15.297,62	-	22.739,25	<b>5.684,81</b>	120.473,26	<b>10.039,44</b>
Bolsa de estudo no País	-	1.640,16	-	-	1.640,16	<b>410,04</b>	4.261,05	<b>355,09</b>
Serviços de Terceiros-PF	-	-	1.800,00	-	1.800,00	<b>450,00</b>	17.800,00	<b>1.483,33</b>
Locação de mão-de-obra	-	2.950,00	-	-	2.950,00	<b>737,50</b>	4.500,00	<b>375,00</b>



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012, MÊS A MÊS

Serviços de Terceiros-PJ	230.327,22	92.303,66	183.914,39	7.980,00	514.525,27	128.631,32	469.682,46	39.140,21
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>432.361,70</b>	<b>992.586,08</b>	<b>1.259.625,10</b>	<b>840.240,29</b>	<b>3.524.813,17</b>	<b>881.203,29</b>	<b>9.874.308,19</b>	<b>822.859,02</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	157.857,98	718.135,61	742.755,81	505.569,81	2.124.319,21	531.079,80	7.160.992,92	596.749,41
99 Outras Indenizações e Restituições	274.503,72	274.450,47	516.869,29	334.670,48	1.400.493,96	350.123,49	2.713.315,27	226.109,61
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.723.180,04</b>	<b>2.455.462,74</b>	<b>3.449.039,14</b>	<b>2.493.926,86</b>	<b>10.121.608,78</b>	<b>2.530.402,20</b>	<b>26.994.344,85</b>	<b>2.249.528,74</b>

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2012		2011	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-	-	237.000,00	79.000,00	316.000,00	79.000,00	-	-
92 Instalações	-	-	237.000,00	79.000,00	316.000,00	79.000,00	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	4.110,00	54.968,00	-	59.078,00	14.769,50	1.523.373,85	126.947,82
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	130.000,00	10.833,33
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	5.980,00	-	5.980,00	1.495,00	171.291,00	14.274,25
Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	692,93	57,74
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	48.988,00	-	48.988,00	12.247,00	184.892,99	15.407,75
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	921,79	76,82
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	1.015.539,17	84.628,26
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	2.716,00	226,33
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	7.600,00	633,33
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	7.359,48	613,29
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	4.110,00	-	-	4.110,00	1.027,50	2.360,49	196,71
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	1.096,00	-	-	1.096,00	274,00	-	-
Material permanente	-	1.096,00	-	-	1.096,00	274,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	5.206,00	291.968,00	79.000,00	376.174,00	94.043,50	1.523.373,85	126.947,82

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.169.084,53</b>	<b>9.212.883,29</b>	<b>10.032.539,48</b>	<b>9.030.748,80</b>	<b>33.445.256,10</b>	<b>8.361.314,03</b>	<b>114.216.966,57</b>	<b>9.518.080,55</b>
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/12



ED	RESTOS A PAGAR	MÊS				ACUMULADO NO ANO - 2012
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
<b>30</b>	<b>Material de Consumo</b>	-	-	-	<b>5.871,00</b>	<b>5.871,00</b>
	Jambo Comercial Ltda	-	-	-	5.871,00	5.871,00
<b>39</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	-	<b>175.219,27</b>	<b>365.046,43</b>	<b>18.600,00</b>	<b>558.865,70</b>
	TV3 Assessoria Comunicação & Marketing	-	71.470,22	201.376,02	1.900,00	274.746,24
	L F Fregonesi	-	103.749,05	38.670,41	-	142.419,46
	VALSPE Comércio de Informática Ltda	-	-	125.000,00	-	125.000,00
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	16.700,00	16.700,00
<b>52</b>	<b>Material Permanente</b>	-	-	<b>866.000,00</b>	<b>232.294,00</b>	<b>1.098.294,00</b>
	VALSPE Comércio de Informática Ltda	-	-	866.000,00	-	866.000,00
	Jambo Comercial Ltda	-	-	-	90.134,00	90.134,00
	Minascom Comercial Ltda	-	-	-	2.060,00	2.060,00
	PHD Sist. de Energia Ind. Com. Imp. e Exp.	-	-	-	140.100,00	140.100,00
<b>TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR</b>		-	<b>175.219,27</b>	<b>1.231.046,43</b>	<b>256.765,00</b>	<b>1.663.030,70</b>