



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2014, MÊS A MÊS

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.967.759,20	6.545.102,29	6.381.263,60	6.744.159,24	23.638.284,33	5.909.571,08	75.604.073,17	6.300.339,43
1 Vencimentos e Salários	3.810.756,95	6.424.529,00	6.308.452,14	6.631.449,17	23.175.187,26	5.793.796,82	73.260.427,51	6.105.035,63
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	424.191,76	35.349,31
43 13º Salário	57.685,26	44.717,11	14.072,09	53.380,97	169.855,43	42.463,86	463.195,58	38.599,63
45 Férias - Abono Constitucional	99.316,99	75.856,18	58.739,37	59.329,10	293.241,64	73.310,41	1.456.258,32	121.354,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	5.761,92	592.145,91	610.934,80	607.188,28	1.816.030,91	454.007,73	6.289.886,90	524.157,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	584.998,75	609.893,61	606.261,92	1.801.154,28	450.288,57	6.264.813,03	522.067,75
Outras Obrigações Patronais	5.761,92	7.147,16	1.041,19	926,36	14.876,63	3.719,16	25.073,87	2.089,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	141.726,55	2.244,71	32.789,64	176.760,90	44.190,23	1.657.468,31	138.122,36
Vencimentos e Vantagens	-	141.506,41	2.244,71	32.789,64	176.540,76	44.135,19	182.759,93	15.229,99
Obrigações Patronais	-	220,14	-	-	220,14	55,04	-	-
91 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.474.708,38	122.892,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.122,14	38.028,98	55.718,39	67.183,73	174.053,24	43.513,31	5.275.212,47	439.601,04
Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.122,14	38.028,98	55.718,39	67.183,73	174.053,24	43.513,31	5.275.212,47	439.601,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	728.677,88	763.469,63	737.919,03	2.230.066,54	557.516,64	8.662.092,30	721.841,03
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	628.294,63	663.336,12	638.167,85	1.929.798,60	482.449,65	7.525.937,04	627.161,42
3 Plansaúde - Contribuição Patronal	-	100.383,25	100.133,51	99.751,18	300.267,94	75.066,99	1.136.155,26	94.679,61
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	3.986.643,26	8.045.681,61	7.813.631,13	8.189.239,92	28.035.195,92	6.965.285,67	97.488.733,15	8.124.061,10

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	13.690,08	1.140,84
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	7.747,57	645,63
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	-	-	5.942,51	495,21
DIÁRIAS - CIVIL	-	21.687,76	69.278,10	87.839,52	178.805,38	44.701,35	862.225,00	71.852,08
Diárias – Pessoal Civil no País	-	21.687,76	69.278,10	87.839,52	178.805,38	44.701,35	862.225,00	71.852,08
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	24.800,00	2.066,67
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	24.800,00	2.066,67
MATERIAL DE CONSUMO	28.653,09	10.666,65	19.800,00	20.150,83	79.270,57	19.817,64	605.820,38	50.485,03



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2014, MÊS A MÊS

10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	45.584,40	3.798,70
21 Gases-Automotivo,GLP,Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	91.790,90	7.649,24
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	4.048,36	337,36
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	1.858,25	154,85
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	2.748,82	2.748,82	687,21	7.707,29	642,27
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	19.817,19	1.651,43
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	28.653,09	-	-	-	28.653,09	7.163,27	-	-
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	30.902,84	2.575,24
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	209,92	17,49
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	18.455,00	1.537,92
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	11.386,36	948,86
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	12.600,00	3.050,00	15.650,00	3.912,50	210.827,43	17.568,95
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	17.859,28	1.488,27
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	6.600,00	550,00
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	7.776,00	648,00
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	12.527,17	1.043,93
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	10.666,65	-	14.352,01	25.018,66	6.254,67	73.596,35	6.133,03
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	15.671,60	1.305,97
92 Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	7.200,00	-	7.200,00	1.800,00	29.202,04	2.433,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	194.849,40	16.237,45
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	7.850,00	654,17
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	186.999,40	15.583,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	80.477,73	147.517,19	149.863,63	377.858,55	94.464,64	866.241,21	72.186,77
Passagens para o País	-	9.556,84	58.542,71	58.782,51	126.882,06	31.720,52	377.647,80	31.470,65
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	70.920,89	88.974,48	91.081,12	250.976,49	62.744,12	488.593,41	40.716,12
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	16.000,00	1.333,33
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	242.500,00	246.436,03	291.594,79	422.949,08	1.203.479,90	300.869,98	2.311.524,43	192.627,04



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2014, MÊS A MÊS

2 Limpeza e Conservação	242.500,00	242.500,00	283.722,73	422.949,08	1.191.671,81	297.917,95	2.259.983,78	188.331,98
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	3.936,03	7.872,06	-	11.808,09	2.952,02	51.540,65	4.295,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	563.000,60	581.069,82	2.929.746,55	2.120.088,32	6.193.905,29	1.548.476,32	12.555.410,50	1.046.284,21
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	7.412,00	617,67
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Locação de Software	-	-	5.389,52	7.205,84	12.595,36	3.148,84	62.354,56	5.196,21
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	37.380,00	-	35.640,00	35.640,00	108.660,00	27.165,00	712.035,85	59.336,32
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	7.800,00	650,00
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	1.620,00	1.620,00	1.620,00	4.860,00	1.215,00	23.952,00	1.996,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	2.064,08	5.387,97	58.829,31	66.281,36	16.570,34	153.440,68	12.786,72
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	23.800,00	11.900,00	35.700,00	8.925,00	33.843,33	2.820,28
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	6.500,00	541,67
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	6.300,00	525,00
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	37.695,00	9.412,70	67.012,47	62.133,26	176.253,43	44.063,36	714.510,11	59.542,51
43 Serviços de Energia Elétrica	-	48.591,99	55.716,13	63.002,95	167.311,07	41.827,77	629.430,30	52.452,53
44 Serviços de Água e Esgoto	-	7.201,06	4.134,73	11.031,17	22.366,96	5.591,74	113.811,76	9.484,31
46 Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	13.392,00	1.116,00
47 Serviços de Comunicação em Geral	6.320,89	8.138,77	10.821,69	10.958,49	36.239,84	9.059,96	167.696,24	13.974,69
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	180.433,05	15.036,09
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	7.616,23	9.774,26	9.266,83	26.657,32	6.664,33	104.230,59	8.685,88
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	7.690,00	640,83
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	724,00	724,00	181,00	7.200,00	600,00
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	-	-	13.828,39	1.152,37
72 Vale-Transporte	7.500,00	7.600,00	7.200,00	7.900,00	30.200,00	7.550,00	102.755,00	8.562,92
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	60.920,00	5.076,67
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	5.358,75	4.839,75	4.950,00	15.148,50	3.787,13	50.119,50	4.176,63
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	30.811,55	46.434,66	46.107,10	123.353,31	30.838,33	352.012,24	29.334,35
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	468.388,54	280.591,82	2.193.162,59	1.466.467,17	4.408.610,12	1.102.152,53	5.635.444,01	469.620,33
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	38.859,73	35.218,14	32.202,74	106.280,61	26.570,15	369.480,21	30.790,02
93 Serviços de Telefonia Fixa	5.716,17	10.567,78	19.229,19	17.313,34	52.826,48	13.206,62	200.723,70	16.726,98
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	307.904,93	25.658,74
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	8.800,00	-	8.800,00	2.200,00	31.030,50	2.585,88



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2014, MÊS A MÊS

98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	172.609,75	14.384,15
99 Outros Serviços de Terceiros	-	122.635,36	395.565,45	272.836,12	791.036,93	197.759,23	2.306.549,80	192.212,48
CONTRIBUIÇÕES - UNALE	-	-	-	38.860,48	38.860,48	9.715,12	96.581,44	8.048,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.349.081,61	1.546.337,35	1.465.376,88	1.476.613,16	5.837.409,00	1.459.352,25	16.817.863,75	1.401.488,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.399,72	1.129.075,66	1.080.110,90	1.006.248,06	3.722.834,34	930.708,59	370.768,60	30.897,38
30 Material de Consumo	4.388,75	9.192,28	-	54.426,56	68.007,59	17.001,90	76.914,78	6.409,57
Diárias - Pessoal Civil	-	65.837,49	-	-	65.837,49	16.459,37	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	8.797,56	-	-	8.797,56	2.199,39	4.000,00	333,33
Passagens para o País	82.654,56	4.523,18	-	-	87.177,74	21.794,44	-	-
Serviços de Terceiros-PJ	420.356,41	1.040.725,15	1.080.110,90	951.821,50	3.493.013,96	873.253,49	285.234,50	23.769,54
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	4.619,32	384,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736.672,32	868.319,83	906.288,33	645.141,65	3.156.422,13	789.105,53	14.839.825,73	1.236.652,14
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	620.500,54	734.986,23	789.951,12	528.969,87	2.674.407,76	668.601,94	8.390.360,39	699.196,70
4 Indenizações de Moradia	-	-	-	-	-	-	210.643,50	17.553,63
99 Outras Indenizações e Restituições	116.171,78	133.333,60	116.337,21	116.171,78	482.014,37	120.503,59	6.238.821,84	519.901,82
TOTAL DE CUSTEIO	3.427.307,34	4.484.070,83	6.909.712,74	5.967.754,73	20.788.845,64	5.197.211,41	49.575.600,52	4.131.300,04

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2014		2013	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	978.647,47	81.553,96
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	-	-	-	978.647,47	81.553,96
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	293.837,34	293.837,34	73.459,34	821.714,03	68.476,17
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	124.000,00	10.333,33
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	95.049,00	7.920,75
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	2.427,97	202,33
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	1.650,00	137,50
27 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	7.987,36	7.987,36	1.996,84	22.499,96	1.875,00
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	6.320,00	526,67
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	285.849,98	285.849,98	71.462,50	150.011,10	12.500,93
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	207.000,00	17.250,00



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2014, MÊS A MÊS

Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	205.236,00	17.103,00
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	7.520,00	626,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.109,81	10.000,00	21.199,00	-	222.308,81	55.577,20	7.453,02	621,09
Material permanente	-	-	21.199,00	-	21.199,00	5.299,75	7.453,02	621,09
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	191.109,81	10.000,00	-	-	201.109,81	50.277,45	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	191.109,81	10.000,00	21.199,00	293.837,34	516.146,15	129.036,54	1.807.814,52	150.651,21

TOTAL GERAL	7.605.060,41	12.539.752,44	14.744.542,87	14.450.831,99	49.340.187,71	12.291.533,62	148.872.148,19	12.406.012,35
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/14

ED	RESTOS A PAGAR	MÊS				ACUMULADO NO ANO - 2014
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.889,28	-	-	-	183.889,28
	INSS Servidor dez/2013	183.889,28	-	-	-	183.889,28
13	Obrigações Patronais	505.055,54	-	-	-	505.055,54
	INSS Patronal dez/2013	505.055,54	-	-	-	505.055,54
30	Material de Consumo	-	11.701,77	-	-	11.701,77
	Petrobrás Distribuidora S.A.	-	11.701,77	-	-	11.701,77
		-	-	-	-	-
TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR		688.944,82	11.701,77	-	-	688.944,82