



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	-	<b>7.702.635,62</b>	<b>10.056.957,52</b>	<b>6.564.205,20</b>	<b>24.323.798,34</b>	<b>6.080.949,59</b>	<b>79.275.200,08</b>	<b>6.606.266,67</b>
1 Vencimentos e Salários	-	7.473.369,34	9.711.745,44	6.383.639,80	23.568.754,58	<b>5.892.188,65</b>	72.509.565,41	<b>6.042.463,78</b>
7 Abono de Permanência	-	36.798,24	73.596,48	50.205,52	160.600,24	<b>40.150,06</b>	216.084,56	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	49.979,74	<b>4.164,98</b>
43 13º Salário	-	95.199,14	165.134,49	75.001,18	335.334,81	<b>83.833,70</b>	5.223.090,02	<b>435.257,50</b>
45 Férias - Abono Constitucional	-	97.268,90	106.481,11	55.358,70	259.108,71	<b>64.777,18</b>	1.276.480,35	<b>106.373,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	-	<b>8.792,52</b>	<b>97.207,48</b>	<b>734.909,16</b>	<b>840.909,16</b>	<b>210.227,29</b>	<b>7.187.319,10</b>	<b>598.943,26</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	8.792,52	91.995,82	732.642,96	833.431,30	<b>208.357,83</b>	7.161.813,15	<b>596.817,76</b>
Outras Obrigações Patronais	-	-	5.211,66	2.266,20	7.477,86	<b>1.869,47</b>	25.505,95	<b>2.125,50</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>590.725,23</b>	<b>1.324.103,90</b>	<b>35.222,46</b>	<b>1.950.051,59</b>	<b>487.512,90</b>	<b>381.946,64</b>	<b>31.828,89</b>
11 Vencimentos e Vantagens	-	590.725,23	914.740,18	28.266,91	1.533.732,32	<b>383.433,08</b>	381.726,50	<b>31.810,54</b>
13 Obrigações Patronais	-	-	409.363,72	6.955,55	416.319,27	<b>104.079,82</b>	220,14	<b>18,35</b>
91 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	<b>313.101,54</b>	<b>1.616.617,97</b>	<b>69.133,56</b>	<b>1.998.853,07</b>	<b>499.713,27</b>	<b>1.494.447,04</b>	<b>124.537,25</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	313.101,54	1.616.617,97	69.133,56	1.998.853,07	<b>499.713,27</b>	1.494.447,04	<b>124.537,25</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	-	-	<b>1.506.682,79</b>	<b>748.527,62</b>	<b>2.255.210,41</b>	<b>563.802,60</b>	<b>8.374.525,04</b>	<b>697.877,09</b>
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	-	1.368.238,43	694.066,60	2.062.305,03	<b>515.576,26</b>	7.352.657,19	<b>612.721,43</b>
3 Planaúde - Contribuição Patronal	-	-	138.444,36	54.461,02	192.905,38	<b>48.226,35</b>	1.021.867,85	<b>85.155,65</b>
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	-	-	<b>680.205,52</b>	-	<b>680.205,52</b>	<b>170.051,38</b>	-	-
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	-	<b>8.615.254,91</b>	<b>15.281.775,18</b>	<b>8.151.998,00</b>	<b>32.049.028,09</b>	<b>7.512.543,76</b>	<b>96.713.437,90</b>	<b>8.059.453,16</b>

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	-	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	-	<b>1.576,00</b>	<b>394,00</b>	<b>19.042,72</b>	<b>1.586,89</b>
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	17.594,72	<b>1.466,23</b>
Auxílio Natalidade	-	788,00	788,00	-	1.576,00	<b>394,00</b>	1.448,00	<b>120,67</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>12.994,02</b>	<b>2.355,27</b>	<b>13.810,25</b>	<b>26.948,25</b>	<b>56.107,79</b>	<b>14.026,95</b>	<b>413.604,03</b>	<b>34.467,00</b>
Diárias – Pessoal Civil no País	12.994,02	2.355,27	13.810,25	17.316,11	46.475,65	<b>11.618,91</b>	413.604,03	<b>34.467,00</b>
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	9.632,14	9.632,14	<b>2.408,04</b>	-	-
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	<b>41.940,00</b>	-	<b>878.697,30</b>	<b>920.637,30</b>	<b>230.159,33</b>	<b>876.973,88</b>	<b>73.081,16</b>
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	2.121,30	2.121,30	<b>530,33</b>	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	-	41.940,00	-	-	41.940,00	<b>10.485,00</b>	-	-
16 Material de Expediente	-	-	-	291.700,00	291.700,00	<b>72.925,00</b>	-	-
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	85.564,93	<b>7.130,41</b>
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	10.119,74	<b>843,31</b>
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	101.340,00	101.340,00	<b>25.335,00</b>	-	-
25 Lubrificantes/Fluidos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	2.748,82	<b>229,07</b>
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	157.064,57	<b>13.088,71</b>
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	39.317,55	<b>3.276,46</b>
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	415,00	<b>34,58</b>
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	2.716,75	<b>226,40</b>
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	483.536,00	483.536,00	<b>120.884,00</b>	455.751,40	<b>37.979,28</b>
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	5.168,00	<b>430,67</b>
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	14.335,00	<b>1.194,58</b>
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	7.510,43	<b>625,87</b>
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	68.881,69	<b>5.740,14</b>
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	16.500,00	<b>1.375,00</b>
92 Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	3.680,00	<b>306,67</b>
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	7.200,00	<b>600,00</b>
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	<b>19.162,47</b>	<b>174.182,72</b>	<b>192.100,19</b>	<b>385.445,38</b>	<b>96.361,35</b>	<b>1.235.884,59</b>	<b>102.990,38</b>



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

Passagens para o País	-	19.162,47	67,30	82.515,89	101.745,66	25.436,42	375.557,99	31.296,50
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	174.115,42	109.584,30	283.699,72	70.924,93	860.326,60	71.693,88
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	-	<b>605.333,79</b>	<b>332.389,00</b>	<b>308.199,88</b>	<b>1.245.922,67</b>	<b>311.480,67</b>	<b>3.483.404,29</b>	<b>290.283,69</b>
2 Limpeza e Conservação	-	601.594,56	328.256,17	304.263,85	1.234.114,58	308.528,65	3.440.107,96	286.675,66
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	3.739,23	4.132,83	3.936,03	11.808,09	2.952,02	43.296,33	3.608,03
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	<b>2.920.727,50</b>	<b>434.491,77</b>	<b>2.230.527,51</b>	<b>826.300,33</b>	<b>6.412.047,11</b>	<b>1.603.011,78</b>	<b>18.011.337,00</b>	<b>1.500.944,75</b>
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	13.650,00	1.137,50
5 Serviços Técnicos Profissionais	2.920.727,50	51.000,00	-	102.722,50	3.074.450,00	768.612,50	-	-
11 Locação de Software	-	-	-	-	-	-	669.808,48	55.817,37
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	66.481,00	59.760,00	3.499,00	129.740,00	32.435,00	247.900,00	20.658,33
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-	55.099,00	55.099,00	13.774,75	3.980,00	331,67
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	1.747,00	1.747,00	1.747,00	5.241,00	1.310,25	18.543,89	1.545,32
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	36.978,80	18.437,56	28.534,85	83.951,21	20.987,80	155.556,43	12.963,04
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	36.315,00	37.600,00	38.885,00	112.800,00	28.200,00	362.200,00	30.183,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	-	74.163,00	101.529,00	55.250,00	230.942,00	57.735,50	713.308,46	59.442,37
43 Serviços de Energia Elétrica	-	-	127.406,96	84.456,58	211.863,54	52.965,89	706.564,55	58.880,38
44 Serviços de Água e Esgoto	-	13.286,84	8.185,94	-	21.472,78	5.368,20	89.554,68	7.462,89
46 Serviços Domésticos	-	-	598,50	965,00	1.563,50	390,88	10.356,10	863,01
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	6.933,13	28.543,75	-	35.476,88	8.869,22	84.985,82	7.082,15
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	15.672,00	1.306,00
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	6.878,02	2.968,82	5.220,57	15.067,41	3.766,85	85.721,90	7.143,49
57 Serviços de Processamento de Dados	-	10.279,20	12.990,00	12.800,00	36.069,20	9.017,30	-	-
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	3.900,00	325,00
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	-	-	20.303,64	1.691,97
72 Vale-Transporte	-	12.500,00	5.200,00	4.900,00	22.600,00	5.650,00	83.710,00	6.975,83



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	1.980,00	1.980,00	495,00	-	-	-
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	4.863,00	5.133,75	6.140,25	16.137,00	4.034,25	50.610,00	4.217,50	
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	39.240,63	50.109,22	50.176,30	139.526,15	34.881,54	496.399,87	41.366,66	
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	3.792,41	1.671.784,13	297.277,39	1.972.853,93	493.213,48	10.836.931,43	903.077,62	
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	47.329,50	67.029,76	46.823,43	161.182,69	40.295,67	422.238,40	35.186,53	
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	22.704,24	31.503,12	29.823,46	84.030,82	21.007,71	217.981,77	18.165,15	
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	8.797,00	733,08	
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	2.692.662,58	224.388,55	
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	-	<b>4.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>29.696,96</b>	<b>48.196,96</b>	<b>12.049,24</b>	<b>125.774,66</b>	<b>10.481,22</b>	
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	-	<b>1.442.432,82</b>	<b>2.736.738,00</b>	<b>1.441.114,36</b>	<b>5.620.285,18</b>	<b>1.405.071,30</b>	<b>16.238.017,65</b>	<b>1.353.168,14</b>	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	-	-	-	-	-	-	421,28	35,11	
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.088.787,07</b>	<b>451.498,32</b>	<b>677.429,32</b>	<b>731.300,18</b>	<b>3.949.014,89</b>	<b>987.253,72</b>	<b>3.779.512,33</b>	<b>314.959,36</b>	
30 Material de Consumo	-	-	7.943,78	-	7.943,78	1.985,95	68.145,59	5.678,80	
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	65.837,49	5.486,46	
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	8.797,56	733,13	
Passagens para o País	-	116.061,73	-	-	116.061,73	29.015,43	87.177,74	7.264,81	
Serviços de Terceiros-PJ	1.908.848,84	211.974,59	362.546,68	724.085,06	3.207.455,17	801.863,79	3.549.553,95	295.796,16	
Contribuições - UNALE	-	-	-	7.215,12	7.215,12	1.803,78	-	-	
Indenizações e Restituições	179.938,23	123.462,00	306.938,86	-	610.339,09	152.584,77	-	-	
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>548.030,40</b>	<b>633.108,13</b>	<b>1.388.866,39</b>	<b>997.300,90</b>	<b>3.567.305,82</b>	<b>891.826,46</b>	<b>9.496.206,77</b>	<b>791.350,56</b>	
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	498.630,40	490.594,41	1.130.649,17	761.888,12	2.881.762,10	720.440,53	8.188.457,51	682.371,46	
4 Indenizações de Moradia	49.400,00	26.600,00	110.200,00	114.000,00	300.200,00	75.050,00	-	-	
99 Outras Indenizações e Restituições	-	115.913,72	148.017,22	121.412,78	385.343,72	96.335,93	1.307.749,26	108.979,11	
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>5.570.538,99</b>	<b>3.635.360,57</b>	<b>7.568.981,19</b>	<b>5.431.658,35</b>	<b>22.206.539,10</b>	<b>5.551.634,78</b>	<b>53.680.179,20</b>	<b>4.473.348,27</b>	

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2015		2014	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	<b>127.334,00</b>	<b>127.334,00</b>	<b>31.833,50</b>	<b>364.488,34</b>	<b>30.374,03</b>
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	127.334,00	127.334,00	<b>31.833,50</b>	78.237,86	<b>6.519,82</b>
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	286.250,48	<b>23.854,21</b>
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>227.508,81</b>	<b>18.959,07</b>
Material permanente	-	-	-	-	-	-	26.399,00	<b>2.199,92</b>
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	201.109,81	<b>16.759,15</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	<b>127.334,00</b>	<b>127.334,00</b>	<b>31.833,50</b>	<b>591.997,15</b>	<b>49.333,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.570.538,99</b>	<b>12.250.615,48</b>	<b>22.850.756,37</b>	<b>13.710.990,35</b>	<b>54.382.901,19</b>	<b>13.096.012,03</b>	<b>150.985.614,25</b>	<b>12.582.134,52</b>

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

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/14