



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

2

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	-	12.781.531,47	-	-	12.781.531,47	6.390.765,74	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	-	12.362.621,48	-	-	12.362.621,48	6.181.310,74	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	-	26.783,38	-	-	26.783,38	13.391,69	486.829,71	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	-	158.846,73	-	-	158.846,73	79.423,37	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	-	233.279,88	-	-	233.279,88	116.639,94	1.306.152,99	108.846,08
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	-	31.890,61	-	-	31.890,61	15.945,31	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	-	-	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	-	31.890,61	-	-	31.890,61	15.945,31	118.246,87	9.853,91
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	604.251,35	109.427,67	-	-	713.679,02	356.839,51	2.202.167,81	183.513,98
11 Vencimentos e Vantagens	-	109.427,67	-	-	109.427,67	54.713,84	1.634.299,23	136.191,60
13 Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	416.319,27	34.693,27
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	151.549,31	12.629,11
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	604.251,35	-	-	-	604.251,35	302.125,68	-	-
91 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	819.044,33	-	-	819.044,33	409.522,17	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	819.044,33	-	-	819.044,33	409.522,17	5.266.057,33	438.838,11
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	-	786.588,68	-	-	786.588,68	393.294,34	10.270.288,62	855.857,39
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	667.459,28	-	-	667.459,28	333.729,64	9.299.486,72	774.957,23
3 Plansaúde - Contribuição Patronal	-	119.129,40	-	-	119.129,40	59.564,70	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO</b>	-	-	-	-	-	-	17.088,23	1.424,02
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)</b>	-	-	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>	604.251,35	14.528.482,76	-	-	15.132.734,11	7.566.367,06	122.010.506,96	10.167.542,25

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	-	-	3.940,00	328,33
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	-	-	-	-	-	-	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	-	-	-	-	-	-	229.108,58	19.092,38
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	9.632,14	802,68



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

2

<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.387.761,60</b>	<b>115.646,80</b>	
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26	
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84	
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	119.695,00	9.974,58	
16 Material de Expediente	-	-	-	-	-	-	626.630,50	52.219,21	
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	8.200,00	683,33	
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	-	-	105.240,00	8.770,00	
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	-	-	-	21.300,00	1.775,00	
28 Material de Proteção e Segurança	-	-	-	-	-	-	11.284,24	940,35	
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 Material de Sinalização Visual e outros	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	483.536,00	40.294,67	
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Peças, Acess. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

2

96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	39.631,77	-	-	39.631,77	19.815,89	1.687.542,30	140.628,53
Passagens para o País	-	39.631,77	-	-	39.631,77	19.815,89	504.680,68	42.056,72
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	1.182.861,62	98.571,80
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>	-	404.474,06	-	-	404.474,06	202.237,03	5.015.054,49	417.921,21
2 Limpeza e Conservação	-	400.538,03	-	-	400.538,03	200.269,02	4.971.758,16	414.313,18
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	3.936,03	-	-	3.936,03	1.968,02	43.296,33	3.608,03
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ</b>	-	1.217.041,50	-	-	1.217.041,50	608.520,75	23.601.415,33	1.966.784,61
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	15.600,00	1.300,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17
11 Locação de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	3.980,00	-	-	3.980,00	1.990,00	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	1.747,00	-	-	1.747,00	873,50	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	22.656,80	-	-	22.656,80	11.328,40	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	421.539,99	35.128,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	698,05	58,17
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	-	20.800,00	-	-	20.800,00	10.400,00	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	-	41.769,93	-	-	41.769,93	20.884,97	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Água e Esgoto	-	33.255,49	-	-	33.255,49	16.627,75	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	2.356,80	-	-	2.356,80	1.178,40	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	2.487,88	-	-	2.487,88	1.243,94	66.664,06	5.555,34



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

2

57 Serviços de Processamento de Dados	-	12.800,00	-	-	12.800,00	6.400,00	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	-	-	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	-	7.552,00	-	-	7.552,00	3.776,00	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	-	-	-	-	56.934,00	4.744,50
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	44.474,41	-	-	44.474,41	22.237,21	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	862.298,44	-	-	862.298,44	431.149,22	13.398.795,60	1.116.566,30
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	91.081,00	-	-	91.081,00	45.540,50	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	69.781,75	-	-	69.781,75	34.890,88	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	376.743,85	31.395,32
<b>CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar</b>	-	<b>17.615,92</b>	-	-	<b>17.615,92</b>	<b>8.807,96</b>	<b>168.490,24</b>	<b>14.040,85</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	-	<b>3.655.412,66</b>	-	-	<b>3.655.412,66</b>	<b>1.827.706,33</b>	<b>17.233.932,01</b>	<b>1.436.161,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>2.753.896,19</b>	-	-	<b>2.753.896,19</b>	<b>1.376.948,10</b>	<b>4.519.623,11</b>	<b>376.635,26</b>
30 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	31.203,16	-	-	31.203,16	15.601,58	-	-
Passagens para o País	-	114.081,80	-	-	114.081,80	57.040,90	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	-	2.608.611,23	-	-	2.608.611,23	1.304.305,62	3.736.909,39	311.409,12
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	651.493,09	54.291,09
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	<b>1.071.436,69</b>	-	-	<b>1.071.436,69</b>	<b>535.718,35</b>	<b>11.609.890,90</b>	<b>967.490,91</b>
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	-	913.236,69	-	-	913.236,69	456.618,35	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	-	152.000,00	-	-	152.000,00	76.000,00	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	6.200,00	-	-	6.200,00	3.100,00	1.083.388,33	90.282,36
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	-	<b>9.159.508,79</b>	-	-	<b>9.159.508,79</b>	<b>4.579.754,40</b>	<b>65.500.892,33</b>	<b>5.458.407,69</b>



DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-	571.792,99	47.649,42
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67
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	10.611,17
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	119.700,00	9.975,00
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	154.758,99	12.896,58
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>	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	574.054,99	47.837,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>604.251,35</b>	<b>23.687.991,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.292.242,90</b>	<b>12.146.121,45</b>	<b>188.085.454,28</b>	<b>15.673.787,86</b>

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

ATUALIZADO: ATÉ 29/02/16