



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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	12.781.531,47	5.356.800,36	-	18.138.331,83	9.069.165,92	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	-	12.362.621,48	5.054.108,87	-	17.416.730,35	8.708.365,18	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	-	26.783,38	7.276,97	-	34.060,35	17.030,18	486.829,71	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	-	158.846,73	268.027,06	-	426.873,79	213.436,90	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	-	233.279,88	27.387,46	-	260.667,34	130.333,67	1.306.152,99	108.846,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	-	31.890,61	11.836,73	-	43.727,34	21.863,67	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	-	-	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	-	31.890,61	11.836,73	-	43.727,34	21.863,67	118.246,87	9.853,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604.251,35	109.427,67	180.046,79	-	893.725,81	446.862,91	2.202.167,81	183.513,98
11 Vencimentos e Vantagens	-	109.427,67	175.683,47	-	285.111,14	142.555,57	1.634.299,23	136.191,60
13 Obrigações Patronais	-	-	4.363,32	-	4.363,32	2.181,66	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	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	819.044,33	1.710.618,83	-	2.529.663,16	1.264.831,58	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	819.044,33	1.710.618,83	-	2.529.663,16	1.264.831,58	5.266.057,33	438.838,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	786.588,68	792.211,54	-	1.578.800,22	789.400,11	10.270.288,62	855.857,39
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	667.459,28	667.498,54	-	1.334.957,82	667.478,91	9.299.486,72	774.957,23
3 Plansaúde - Contribuição Patronal	-	119.129,40	124.713,00	-	243.842,40	121.921,20	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	17.088,23	1.424,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79
TOTAL DE PESSOAL	604.251,35	14.528.482,76	8.051.514,25	-	23.184.248,36	11.592.124,18	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
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	2.640,00	-	2.640,00	1.320,00	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	-	-	2.640,00	-	2.640,00	1.320,00	3.940,00	328,33
DIÁRIAS - CIVIL	-	-	2.424,68	-	2.424,68	1.212,34	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	-	-	2.424,68	-	2.424,68	1.212,34	229.108,58	19.092,38
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	9.632,14	802,68



AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	20.545,00	-	20.545,00	10.272,50	1.387.761,60	115.646,80
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	20.545,00	-	20.545,00	10.272,50	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	39.631,77	228.163,60	-	267.795,37	133.897,69	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	-	-	228.163,60	-	228.163,60	114.081,80	1.182.861,62	98.571,80	-
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	404.474,06	808.161,51	-	1.212.635,57	606.317,79	5.015.054,49	417.921,21	-
2 Limpeza e Conservação	-	400.538,03	804.225,48	-	1.204.763,51	602.381,76	4.971.758,16	414.313,18	-
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	3.936,03	3.936,03	-	7.872,06	3.936,03	43.296,33	3.608,03	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	-	1.217.041,50	1.244.675,62	-	2.461.717,12	1.230.858,56	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	-	-	17.753,79	-	17.753,79	8.876,90	-	-	-
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	66.549,26	-	70.529,26	35.264,63	190.603,33	15.883,61	-
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	1.747,00	1.747,00	-	3.494,00	1.747,00	20.964,00	1.747,00	-
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	22.656,80	33.796,52	-	56.453,32	28.226,66	344.899,93	28.741,66	-
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	75.200,00	-	75.200,00	37.600,00	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	16.389,20	-	37.189,20	18.594,60	843.883,25	70.323,60	-
43 Serviços de Energia Elétrica	-	41.769,93	61.846,34	-	103.616,27	51.808,14	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	5.576,18	-	8.064,06	4.032,03	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	3.540,00	-	11.092,00	5.546,00	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	1.320,00	-	1.320,00	660,00	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	4.878,60	-	4.878,60	2.439,30	56.934,00	4.744,50
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	44.474,41	41.124,95	-	85.599,36	42.799,68	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	862.298,44	835.843,74	-	1.698.142,18	849.071,09	13.398.795,60	1.116.566,30
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	91.081,00	44.479,91	-	135.560,91	67.780,46	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	69.781,75	34.630,13	-	104.411,88	52.205,94	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
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	-	17.615,92	23.365,92	-	40.981,84	20.490,92	168.490,24	14.040,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	3.655.412,66	1.109.660,50	-	4.765.073,16	2.382.536,58	17.233.932,01	1.436.161,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.753.896,19	755.670,72	-	3.509.566,91	1.754.783,46	4.519.623,11	376.635,26
30 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	12.492,93	-	12.492,93	6.246,47	-	-
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	741.608,27	-	3.350.219,50	1.675.109,75	3.736.909,39	311.409,12
Auxílio-Alimentação	-	-	1.569,52	-	1.569,52	784,76	7.215,12	601,26
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	651.493,09	54.291,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.071.436,69	1.222.747,75	-	2.294.184,44	1.147.092,22	11.609.890,90	967.490,91
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	-	913.236,69	1.146.747,75	-	2.059.984,44	1.029.992,22	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	-	152.000,00	76.000,00	-	228.000,00	114.000,00	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
TOTAL DE CUSTEIO	-	9.159.508,79	5.418.055,30	-	14.577.564,09	7.288.782,05	65.500.892,33	5.458.407,69



DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	574.054,99	47.837,92
TOTAL GERAL	604.251,35	23.687.991,55	13.469.569,55	-	37.761.812,45	18.880.906,23	188.085.454,28	15.673.787,86

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

ATUALIZADO: ATÉ 31/03/16