



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, MÊS A MÊS

2

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.968.256,78	7.886.394,07	-	-	13.854.650,85	6.927.325,43	93.687.853,62	7.807.321,14
1 Vencimentos e Salários	5.652.885,39	7.689.268,29	-	-	13.342.153,68	6.671.076,84	84.713.715,46	7.059.476,29
7 Abono de Permanência	20.507,05	20.507,05	-	-	41.014,10	20.507,05	110.156,59	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	137.188,92	78.249,32	-	-	215.438,24	107.719,12	7.537.738,42	628.144,87
45 Férias - Abono Constitucional	157.675,42	98.369,41	-	-	256.044,83	128.022,42	1.326.243,15	110.520,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	8.446,44	11.174,02	-	-	19.620,46	9.810,23	8.042.456,33	670.204,69
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	-	-	7.873.630,32	656.135,86
Outras Obrigações Patronais	8.446,44	11.174,02	-	-	19.620,46	9.810,23	168.826,01	14.068,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.797,72	57.772,59	-	-	144.570,31	72.285,16	1.028.666,52	85.722,21
11 Vencimentos e Vantagens	86.797,72	56.544,13	-	-	143.341,85	71.670,93	420.051,85	35.004,32
13 Obrigações Patronais	-	1.228,46	-	-	1.228,46	614,23	4.363,32	363,61
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	604.251,35	50.354,28
91 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.014,79	614.382,03	-	-	760.396,82	380.198,41	3.445.478,83	287.123,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.014,79	614.382,03	-	-	760.396,82	380.198,41	3.445.478,83	287.123,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	861.762,58	-	-	861.762,58	430.881,29	9.903.823,56	825.318,63
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	744.044,31	-	-	744.044,31	372.022,16	8.718.384,74	726.532,06
3 Plansaúde - Contribuição Patronal	-	117.718,27	-	-	117.718,27	58.859,14	1.185.438,82	98.786,57
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	6.209.515,73	9.431.485,29	-	-	15.641.001,02	7.820.500,51	116.108.278,86	9.675.689,91

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	6.160,00	513,33
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Natalidade	-	-	-	-	-	-	6.160,00	513,33
DIÁRIAS - CIVIL	-	26.583,99	-	-	26.583,99	13.292,00	153.238,76	12.769,90
Diárias – Pessoal Civil no País	-	26.583,99	-	-	26.583,99	13.292,00	153.238,76	12.769,90
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, MÊS A MÊS

2

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	290.783,50	-	-	-	290.783,50	145.391,75	2.547.292,76	212.274,40
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material Farmacológico	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	152.007,00	12.667,25
16 Material de Expediente	142.958,50	-	-	-	142.958,50	71.479,25	2.049.643,50	170.803,63
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	14.180,00	1.181,67
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	122.580,00	-	-	-	122.580,00	61.290,00	-	-
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	18.245,00	-	-	-	18.245,00	9.122,50	300.015,00	25.001,25
28 Material de Proteção e Segurança	-	-	-	-	-	-	11.284,24	940,35
29 Material de Áudio, Vídeo, Foto e Imagem de Satélite	-	-	-	-	-	-	17.442,50	1.453,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Materiais de Consumo	7.000,00	-	-	-	7.000,00	3.500,00	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.777,75	-	-	-	157.777,75	78.888,88	2.303.996,57	191.999,71	-
Passagens para o País	-	-	-	-	-	-	670.411,18	55.867,60	-
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	-	-	-	157.777,75	78.888,88	1.633.585,39	136.132,12	-
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	1.135.777,13	-	-	-	1.135.777,13	567.888,57	7.481.535,34	623.461,28	-
2 Limpeza e Conservação	869.546,69	-	-	-	869.546,69	434.773,35	6.703.599,58	558.633,30	-
3 Vigilância Ostensiva	266.230,44	-	-	-	266.230,44	133.115,22	754.319,58	62.859,97	-
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	-	-	23.616,18	1.968,02	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	390.459,85	290.526,94	-	-	680.986,79	340.493,40	30.437.648,80	2.536.470,73	-
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	15.600,00	1.300,00	-
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Locação de Software	-	-	-	-	-	-	177.537,80	14.794,82	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	134.250,00	11.187,50	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	367.490,00	30.624,17	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	3.980,00	-	-	3.980,00	1.990,00	6.025.622,95	502.135,25	-
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	22.203,45	1.850,29	-
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	30.000,00	-	-	30.000,00	15.000,00	562.020,57	46.835,05	-
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	430.317,98	35.859,83	-
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	27.731,76	2.310,98	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	62.312,48	5.192,71	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	1.920,00	25.539,56	-	-	27.459,56	13.729,78	820.844,40	68.403,70	-
43 Serviços de Energia Elétrica	-	54.607,04	-	-	54.607,04	27.303,52	638.754,00	53.229,50	-
44 Serviços de Água e Esgoto	-	7.092,55	-	-	7.092,55	3.546,28	128.382,16	10.698,51	-
46 Serviços Domésticos	2.319,56	-	-	-	2.319,56	1.159,78	143.596,02	11.966,34	-



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, MÊS A MÊS

2

47 Serviços de Comunicação em Geral	-	1.620,30	-	-	1.620,30	810,15	21.211,20	1.767,60
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	11.820,00	985,00
50 Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	11.743,72	-	-	11.743,72	5.871,86	58.116,36	4.843,03
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	905.120,00	75.426,67
58 Serviços de Telecomunicações	-	18.361,00	-	-	18.361,00	9.180,50	88.116,23	7.343,02
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	-	-	-	-	-	-	15,00	1,25
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	-	-	6.138,26	511,52
72 Vale-Transporte	3.192,00	4.002,00	-	-	7.194,00	3.597,00	39.425,20	3.285,43
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	1.980,00	165,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	-	-	-	-	48.105,60	4.008,80
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	35.369,17	-	-	-	35.369,17	17.684,59	618.000,68	51.500,06
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	347.659,12	-	-	-	347.659,12	173.829,56	16.189.068,12	1.349.089,01
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	-	-	54.000,00	4.500,00
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	96.755,64	-	-	96.755,64	48.377,82	537.309,81	44.775,82
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	36.825,13	-	-	36.825,13	18.412,57	460.344,24	38.362,02
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	1.075.020,00	89.585,00
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	767.194,53	63.932,88
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	-	9.115,92	-	-	9.115,92	4.557,96	161.275,12	13.439,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.315.461,97	2.393.080,13	-	-	4.708.542,10	2.354.271,05	26.684.107,17	2.223.675,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.381,72	26.823,88	-	-	614.205,60	307.102,80	4.018.956,70	334.913,06
30 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	12.492,93	1.041,08
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	31.203,16	2.600,26
Passagens para o País	-	-	-	-	-	-	114.081,80	9.506,82
Serviços de Terceiros-PJ	587.381,72	17.707,96	-	-	605.089,68	302.544,84	3.810.760,01	317.563,33
Contribuições - UNALE	-	9.115,92	-	-	9.115,92	4.557,96	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-	-	1.569,52	130,79
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	48.849,28	4.070,77



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, MÊS A MÊS

2

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.307.419,34	971.631,36	-	-	6.279.050,70	3.139.525,35	11.040.604,93	920.050,41
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	537.496,11	715.011,82	-	-	1.252.507,93	626.253,97	9.966.855,06	830.571,26
2 Restituições de Caráter Indenizatório	3.776.547,86	181.886,14	-	-	3.958.434,00	1.979.217,00	-	-
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	74.733,40	-	-	146.933,40	73.466,70	879.700,00	73.308,33
99 Outras Indenizações e Restituições	921.175,37	-	-	-	921.175,37	460.587,69	194.049,87	16.170,82
TOTAL DE CUSTEIO	10.185.061,26	3.717.762,22	-	-	13.902.823,48	6.951.411,74	84.834.816,15	7.069.568,01

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	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	65.018,31	-	-	-	65.018,31	32.509,16	295.750,00	24.645,83
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	295.750,00	24.645,83
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Mâq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Mobiliário em Geral	65.018,31	-	-	-	65.018,31	32.509,16	-	-
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 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	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Material permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	65.018,31	-	-	-	65.018,31	32.509,16	295.750,00	24.645,83

TOTAL GERAL	16.459.595,30	13.149.247,51	-	-	29.608.842,81	14.804.421,41	201.238.845,01	16.769.903,75
--------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



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

ATUALIZADO: ATÉ 28/02/17