



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

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2017		2016	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.240.185,57	8.177.689,25	7.946.154,92	8.329.669,07	30.693.698,81	7.673.424,70	93.687.853,62	7.807.321,14
1 Vencimentos e Salários	5.652.885,39	7.689.268,29	7.510.365,24	7.781.178,90	28.633.697,82	7.158.424,46	84.713.715,46	7.059.476,29
1 Vencimentos e Salários - INSS Segurado*	271.928,79	291.295,18	293.754,19	296.289,67	1.153.267,83	288.316,96	-	-
7 Abono de Permanência	20.507,05	20.507,05	20.507,05	20.507,05	82.028,20	20.507,05	110.156,59	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	137.188,92	78.249,32	67.756,83	98.077,69	381.272,76	95.318,19	7.537.738,42	628.144,87
45 Férias - Abono Constitucional	157.675,42	98.369,41	53.771,61	133.615,76	443.432,20	110.858,05	1.326.243,15	110.520,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	714.498,68	784.190,61	787.810,72	784.099,72	3.070.599,73	767.649,93	8.042.456,33	670.204,69
Contribuições Previdenciárias - INSS*	706.052,24	773.016,59	777.497,28	772.135,95	3.028.702,06	757.175,52	7.873.630,32	656.135,86
Outras Obrigações Patronais	8.446,44	11.174,02	10.313,44	11.963,77	41.897,67	10.474,42	168.826,01	14.068,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.797,72	57.772,59	-	-	144.570,31	36.142,58	1.028.666,52	85.722,21
11 Vencimentos e Vantagens	86.797,72	56.544,13	-	-	143.341,85	35.835,46	420.051,85	35.004,32
13 Obrigações Patronais	-	1.228,46	-	-	1.228,46	307,12	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	182.044,90	91.362,93	1.033.804,65	258.451,16	3.445.478,83	287.123,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.014,79	614.382,03	182.044,90	91.362,93	1.033.804,65	258.451,16	3.445.478,83	287.123,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	861.762,58	856.712,56	846.067,20	2.564.542,34	641.135,59	9.903.823,56	825.318,63
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	744.044,31	741.035,11	730.655,36	2.215.734,78	553.933,70	8.718.384,74	726.532,06
3 PlanaSaúde - Contribuição Patronal	-	117.718,27	115.677,45	115.411,84	348.807,56	87.201,89	1.185.438,82	98.786,57
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PESSOAL	7.187.496,76	10.495.797,06	9.772.723,10	10.051.198,92	37.507.215,84	9.376.803,96	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	-	-	-	937,00	937,00	234,25	6.160,00	513,33
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	-	-



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

4

Auxílio Natalidade	-	-	-	937,00	937,00	234,25	6.160,00	513,33
DIÁRIAS - CIVIL	-	26.583,99	9.541,41	22.805,71	58.931,11	14.732,78	153.238,76	12.769,90
Diárias – Pessoal Civil no País	-	26.583,99	9.541,41	22.805,71	58.931,11	14.732,78	153.238,76	12.769,90
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	290.783,50	-	-	17.930,00	308.713,50	77.178,38	2.547.292,76	212.274,40
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material Farmacológico	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	-	13.760,00	13.760,00	3.440,00	152.007,00	12.667,25
16 Material de Expediente	142.958,50	-	-	-	142.958,50	35.739,63	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	-	-	-	4.170,00	4.170,00	1.042,50	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	122.580,00	-	-	-	122.580,00	30.645,00	-	-
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	18.245,00	-	-	-	18.245,00	4.561,25	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 Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Materiais de Consumo	7.000,00	-	-	-	7.000,00	1.750,00	-	-	-
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	237.009,05	552.564,55	138.141,14	2.303.996,57	191.999,71	
Passagens para o País	-	-	-	60.000,00	60.000,00	15.000,00	670.411,18	55.867,60	
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	-	157.777,75	177.009,05	492.564,55	123.141,14	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	-	726.127,09	777.022,66	2.638.926,88	659.731,72	7.481.535,34	623.461,28	
2 Limpeza e Conservação	869.546,69	-	447.400,98	468.296,55	1.785.244,22	446.311,06	6.703.599,58	558.633,30	
3 Vigilância Ostensiva	266.230,44	-	278.726,11	308.726,11	853.682,66	213.420,67	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	468.574,71	1.361.028,18	2.510.589,68	627.647,42	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	-	-	-	36.912,86	36.912,86	9.228,22	177.537,80	14.794,82	



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

4

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	3.781,00	4.179,00	11.940,00	2.985,00	6.025.622,95	502.135,25
17	Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	-	3.865,84	1.932,92	5.798,76	1.449,69	22.203,45	1.850,29
19	Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	30.000,00	34.291,82	19.292,93	83.584,75	20.896,19	562.020,57	46.835,05
20	Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	11.900,00	-	11.900,00	2.975,00	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	6.864,89	820.844,40	68.403,70
43	Serviços de Energia Elétrica	-	54.607,04	53.974,60	66.028,22	174.609,86	43.652,47	638.754,00	53.229,50
44	Serviços de Água e Esgoto	-	7.092,55	13.020,32	9.003,32	29.116,19	7.279,05	128.382,16	10.698,51
46	Serviços Domésticos	2.319,56	-	-	-	2.319,56	579,89	143.596,02	11.966,34
47	Serviços de Comunicação em Geral	-	1.620,30	2.946,00	-	4.566,30	1.141,58	21.211,20	1.767,60
48	Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	985,00	985,00	246,25	11.820,00	985,00
50	Serviços Médicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Serviços de Postagens	-	11.743,72	3.276,98	8.507,87	23.528,57	5.882,14	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	-	9.077,35	27.438,35	6.859,59	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	-	-	-	351,08	351,08	87,77	6.138,26	511,52
72	Vale-Transporte	3.192,00	4.002,00	3.024,00	3.696,00	13.914,00	3.478,50	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	-	-	10.301,25	5.426,25	15.727,50	3.931,88	48.105,60	4.008,80
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	35.369,17	-	-	-	35.369,17	8.842,29	618.000,68	51.500,06
88	Serviços de Publicidade e Propaganda	347.659,12	-	237.249,00	1.101.760,87	1.686.668,99	421.667,25	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	47.668,07	50.329,59	194.753,30	48.688,33	537.309,81	44.775,82
93	Serviços de Telefonia Fixa	-	36.825,13	43.275,83	43.544,92	123.645,88	30.911,47	460.344,24	38.362,02



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

4

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	33.291,92	16.203,92	58.611,76	14.652,94	161.275,12	13.439,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.315.461,97	2.393.080,13	2.409.037,38	2.404.116,49	9.521.695,97	2.380.423,99	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	17.746,53	327.069,75	-	932.198,00	233.049,50	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	327.069,75	-	932.159,43	233.039,86	3.810.760,01	317.563,33
Contribuições - UNALE	-	38,57	-	-	38,57	9,64	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-	-	1.569,52	130,79
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	48.849,28	4.070,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.307.419,34	971.631,36	1.346.626,00	569.817,34	8.195.494,04	2.048.873,51	11.040.604,93	920.050,41
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	537.496,11	715.011,82	1.066.061,74	493.817,34	2.812.387,01	703.096,75	9.966.855,06	830.571,26
2 Restituições de Caráter Indenizatório	3.776.547,86	181.886,14	98.339,21	-	4.056.773,21	1.014.193,30	-	-
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	74.733,40	76.000,00	76.000,00	298.933,40	74.733,35	879.700,00	73.308,33
99 Outras Indenizações e Restituições	921.175,37	-	106.225,05	-	1.027.400,42	256.850,11	194.049,87	16.170,82
TOTAL DE CUSTEIO	10.185.061,26	3.708.684,87	5.478.046,01	5.406.870,35	24.778.662,49	6.194.665,62	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	16.254,58	295.750,00	24.645,83



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

4

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 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 Mobiliário em Geral	65.018,31	-	-	-	65.018,31	16.254,58	-	-	
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	16.254,58	295.750,00	24.645,83	
TOTAL GERAL	17.437.576,33	14.204.481,93	15.250.769,11	15.458.069,27	62.350.896,64	15.587.724,16	201.238.845,01	16.769.903,75	

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

* Valores de GFIP descontado no repasse do duodécimo, referente ao mês de abril/2017.

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/17