



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2013

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.267.903,51	8.574.596,79	16.644.598,04	16.921.237,24	16.712.812,63	16.152.815,83	24.371.628,16	17.388.905,33	15.991.829,11	16.016.993,60	17.924.608,13	19.729.715,39	0,00	186.429.740,25
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.480.058,51	201.717,93	201.573,59	230.685,10	211.377,15	229.754,52	202.096,10	202.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1.480.058,51
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.884.068,40	7.714.990,55	12.011.916,69	13.052.199,85	12.808.302,88	12.457.668,50	20.713.216,49	12.446.068,89	12.623.180,22	12.642.667,58	14.279.618,79	12.999.105,34		143.748.935,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL	630.000,00	0,00	50.044,61	49.589,13	50.377,60	50.381,75	41.521,94	44.757,52	43.867,38	45.365,49	44.406,04	44.406,04		464.717,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.150.801,60	657.888,31	1.992.073,91	1.003.669,12	928.997,17	917.144,21	937.267,78	2.873.720,65	857.278,02	857.830,33	849.414,80	3.871.621,08		15.746.905,38
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	40.466,41	22.881,43	13.112,03	13.112,03	13.112,03	13.019,54	13.019,54	76.433,97		205.156,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO	34.870.975,00	0,00	2.388.989,24	2.585.094,04	2.673.291,42	2.474.985,42	2.464.413,82	1.808.392,12	2.454.391,46	2.458.110,66	2.738.148,96	2.738.148,96		24.783.966,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.536.021,49	459.425,93	1.144.371,08	1.740.008,62	2.581.570,56	2.977.127,20	1.805.550,47	3.899.131,24	3.433.688,78	2.556.954,74	3.294.403,40	3.582.671,40	0,00	27.474.903,42
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.199.941,49	107.437,81	161.628,76	177.049,29	228.688,79	267.693,99	212.365,92	272.678,87	318.376,14	256.058,50	385.337,26	191.629,51		2.578.944,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.480.092,76	0,00	1.950,00	1.350,00	127.518,41	236.448,64	123.080,09	55.595,54	155.648,78	343.127,78	76.283,20	227.161,37		1.348.163,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.510,44	0,00	3.932,80	5.000,00	10.892,12	7.100,00	22.227,00	500,00	4.655,00	19.422,00	180,00	1.915,00		75.823,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.438,08	0,00	8.878,08	3.215,12	70.201,27	92.927,19	56.556,69	58.625,17	31.867,37	144.184,52	47.585,22	52.244,44		566.285,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.201.943,00	136.554,27	150.010,98	157.300,76	169.575,16	147.500,67	179.969,81	223.270,04	186.142,49	182.293,22	152.067,35	226.053,61		1.910.738,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.380.452,64	0,00	296.142,99	751.582,79	1.011.010,79	691.163,31	553.849,37	1.521.611,02	859.102,05	263.298,60	1.499.200,32	1.136.491,73		8.583.452,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.763.530,50	856,60	244.516,91	383.168,85	657.779,65	1.245.916,80	387.305,79	840.567,27	599.769,80	799.648,24	640.675,13	987.097,58		6.787.302,62
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.077.310,00	205.010,61	215.644,45	230.744,22	237.600,16	235.840,09	247.320,03	839.309,55	1.245.295,23	505.508,96	462.364,36	721.523,08		5.146.160,74
AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.864,78	0,00	44.294,13	7.400,30	37.379,11	26.676,49	1.175,67	67.383,98	0,00	22.699,14	474,01	9.350,46		216.833,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.027,00	9.566,64	12.279,86	18.105,17	25.492,36	20.135,32	16.607,98	14.497,68	26.197,22	15.037,74	21.748,76	28.246,67		207.915,40
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIO DA JUSTIÇA	75.500,00	0,00	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	0,00		45.829,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.410,80	0,00			340,62	632,58			1.542,58	583,92	3.395,67	957,95		7.453,32
DESPESA DE CAPITAL	4.059.000,00	0,00	0,00	0,00	309.141,42	242.991,26	7.380,00	194.440,69	59.419,89	1.298.043,47	60.907,87	544.893,95	0,00	2.717.218,55
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.826.944,89	0,00			114.757,34	233.191,26		22.103,05	59.419,89	122.782,24	15.367,87	339.306,15		906.927,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.109.061,91	0,00			194.384,08	9.800,00	7.380,00	172.337,64	0,00	1.175.261,23	45.540,00	205.587,80		1.810.290,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	122.993,20	0,00									0,00			0,00
TOTAL	261.862.925,00	9.034.022,72	17.788.969,12	18.661.245,86	19.603.524,61	19.372.934,29	26.184.558,63	21.482.477,26	19.484.937,78	19.871.991,81	21.279.919,40	23.857.280,74	0,00	216.621.862,22