



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTES: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2013

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	34.195.715,97	220.625.456,22
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.504.284,59	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	24.057,33	1.504.115,84
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	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.233.939,92	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	25.213.996,92	168.962.932,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL	624.015,00	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	159.504,61	624.222,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.145.557,97	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	1.052.409,60	16.799.314,98
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	267.131,03	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	18.130,73	223.287,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO	34.490.975,00	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	7.727.616,78	32.511.582,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.947.992,91	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	5.342.107,69	32.817.011,11
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	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	2.780.195,79	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	134.476,49	2.713.421,33
MATERIAL DE CONSUMO	1.929.606,30	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	319.449,41	1.667.613,22
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.180,26	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	3.372,00	79.195,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606.413,87	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	64.988,10	631.273,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.327.575,81	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	364.027,33	2.274.765,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.752.438,31	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	2.197.826,28	10.781.279,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.163.501,19	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	1.604.958,22	8.392.260,84
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.757.834,08	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	611.673,34	5.757.834,08
AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.864,78	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	12.343,03	229.176,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.531,80	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	12.467,22	220.382,62
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIO DA JUSTIÇA	61.105,44	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	15.276,36	61.105,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.745,28	0,00			340,62	632,58			1.542,58	583,92	3.395,67	957,95	1.249,91	8.703,23
DESPESA DE CAPITAL	5.409.000,00	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	827.959,41	3.545.177,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.876.944,89	0,00			114.757,34	233.191,26		22.103,05	59.419,89	122.782,24	15.367,87	339.306,15	333.412,72	1.240.340,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.469.621,86	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	475.355,26	2.285.646,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	62.433,25	0,00									0,00		19.191,43	19.191,43
TOTAL	264.624.896,42	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	40.365.783,07	256.987.645,29