



**DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

FONTE: SEFIN  
ATUALIZADO ATÉ 30/06/2014

| DESPESA                                             | VALORES PREVISTOS     | VALORES PAGOS        |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                                     |                       | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         | TOTAL                 |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>241.842.266,60</b> | <b>17.553.570,24</b> | <b>19.121.383,66</b> | <b>17.439.839,88</b> | <b>17.377.439,06</b> | <b>17.258.326,02</b> | <b>26.965.089,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.715.648,55</b> |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                   | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |             |             | 0,00                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 189.488.908,00        | 13.732.726,59        | 13.719.900,95        | 13.852.207,04        | 13.809.810,45        | 13.704.525,32        | 23.391.753,32        |             |             |             |             |             |             | 92.210.923,67         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL                   | 661.236,00            | 55.144,76            | 52.771,57            | 51.580,91            | 52.628,59            | 51.282,74            | 51.921,43            |             |             |             |             |             |             | 315.330,00            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 14.985.606,20         | 1.104.162,43         | 2.523.200,41         | 877.864,47           | 848.580,42           | 849.013,30           | 855.693,38           |             |             |             |             |             |             | 7.058.514,41          |
| SENTENÇA JUDICIAL                                   | 11.626,60             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.626,60            |             |             |             |             |             |             |                       |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 204.427,80            | 0,00                 | 16.816,55            | 13.686,54            | 26.041,86            | 17.895,82            | 18.315,82            |             |             |             |             |             |             | 92.756,59             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO                 | 36.488.462,00         | 2.661.536,46         | 2.808.694,18         | 2.644.500,92         | 2.640.377,74         | 2.635.608,84         | 2.635.779,14         |             |             |             |             |             |             | 16.026.497,28         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>40.181.793,00</b>  | <b>1.082.144,57</b>  | <b>2.490.783,38</b>  | <b>2.558.312,18</b>  | <b>3.106.734,55</b>  | <b>3.562.126,53</b>  | <b>3.636.599,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.436.700,56</b>  |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 132.950,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.589,68            |             |             |             |             |             |             | 26.589,68             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     | 2.743.744,00          | 51.752,44            | 189.905,82           | 246.223,11           | 245.616,40           | 211.850,63           | 191.491,26           |             |             |             |             |             |             | 1.136.839,66          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.745.000,00          | 10.430,00            | 39.254,10            | 83.213,43            | 281.855,36           | 289.620,28           | 187.294,16           |             |             |             |             |             |             | 891.667,33            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 418.463,00            | 0,00                 | 570,00               | 2.882,03             | 35,44                | 13.795,79            | 770,00               |             |             |             |             |             |             | 18.053,26             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 600.000,00            | 0,00                 | 5.802,76             | 9.094,76             | 122.623,10           | 131.114,88           | 24.849,86            |             |             |             |             |             |             | 293.485,36            |
| OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE TERCEIRIZAÇÃO    | 2.504.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325.077,72           |             |             |             |             |             |             | 325.077,72            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.167.350,00          | 201.778,99           | 247.861,79           | 242.222,07           | 256.608,90           | 248.588,95           | 273.329,42           |             |             |             |             |             |             | 1.470.390,12          |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 8.842.098,00          | 150.286,81           | 694.306,65           | 691.218,03           | 814.080,29           | 1.265.204,06         | 1.342.941,72         |             |             |             |             |             |             | 4.958.037,56          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.638.575,66         | 21.092,86            | 644.060,33           | 555.645,11           | 630.859,84           | 656.417,85           | 629.225,56           |             |             |             |             |             |             | 3.137.301,55          |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 7.551.216,00          | 624.320,49           | 640.325,76           | 664.426,64           | 622.618,78           | 644.532,92           | 620.963,26           |             |             |             |             |             |             | 3.817.187,85          |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE                                  | 330.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |             |             | 0,00                  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 262.996,34            | 9.173,11             | 10.652,30            | 36.261,66            | 111.364,88           | 75.458,09            | 770,76               |             |             |             |             |             |             | 243.680,80            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 195.000,00            | 12.699,52            | 14.575,41            | 24.616,10            | 19.369,83            | 22.661,20            | 6.851,35             |             |             |             |             |             |             | 100.773,41            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 50.000,00             | 610,35               | 3.468,46             | 2.509,24             | 1.701,73             | 2.881,88             | 6.444,60             |             |             |             |             |             |             | 17.616,26             |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                           | <b>5.460.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>78.159,99</b>     | <b>22.752,00</b>     | <b>180.556,40</b>    | <b>516.765,57</b>    | <b>138.622,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>936.856,03</b>     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA           | 112.000,00            | 0,00                 | 112.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |             |             |                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.850.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 22.752,00            | 180.556,40           | 86.750,00            | 3.922,07             |             |             |             |             |             |             | 293.980,47            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.448.100,00          | 0,00                 | 78.159,99            | 0,00                 | 0,00                 | 430.015,57           | 134.700,00           |             |             |             |             |             |             | 642.875,56            |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |             |             |             |             |             |             | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>287.484.159,60</b> | <b>18.635.714,81</b> | <b>21.690.327,03</b> | <b>20.020.904,06</b> | <b>20.664.730,01</b> | <b>21.337.218,12</b> | <b>30.740.311,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.089.205,14</b> |