



## DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN  
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2014

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>243.042.266,60</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>17.409.019,94</b>	<b>18.254.085,83</b>	<b>18.463.609,26</b>	<b>23.929.661,52</b>	<b>22.675.872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>216.447.897,46</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	190.270.063,96	13.732.726,59	13.719.900,95	13.852.207,04	13.809.810,45	13.704.525,32	23.391.753,32	13.843.383,06	14.547.973,80	14.465.450,95	19.528.012,71	18.286.854,29		172.882.598,48
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	51.921,43	53.048,87	50.613,26	52.019,21	52.019,21		574.951,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.275.450,24	1.104.162,43	2.523.200,41	877.864,47	848.580,42	849.013,30	855.693,38	849.471,96	857.047,38	1.132.529,85	837.820,21	873.878,79		11.609.262,60
SENTENÇA JUDICIAL	11.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,60	0,00			0,00	0,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	333.427,80	0,00	16.816,55	13.686,54	26.041,86	17.895,82	18.315,82	28.464,35	4.337,38	1.777,06	78.223,95	29.534,63		235.093,96
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	2.635.779,14	2.791.678,40	2.813.238,14	3.433.585,44	3.433.585,44		31.134.363,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.345.876,80</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>2.922.830,81</b>	<b>3.284.829,68</b>	<b>4.814.931,19</b>	<b>3.978.317,48</b>	<b>3.017.830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.455.440,30</b>
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,68	25.260,20	25.260,20	25.260,20	26.589,68	25.260,20		154.220,16
DIÁRIAS - CIVIL	3.140.474,29	51.752,44	189.905,82	246.223,11	245.616,40	211.850,63	191.491,26	218.388,56	348.973,34	245.791,49	395.633,86	289.341,78		2.634.968,69
MATERIAL DE CONSUMO	1.738.590,54	10.430,00	39.254,10	83.213,43	281.855,36	289.620,28	187.294,16	78.832,15	100.059,84	283.692,49	242.333,66	188.334,31		1.784.919,78
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.732,03	0,00	570,00	2.882,03	35,44	13.795,79	770,00	0,00	0,00	5.600,00	2.900,00	0,00		9.553,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	931.000,00	0,00	5.802,76	9.094,76	122.623,10	131.114,88	24.849,86	9.481,04	50.000,00	187.049,92	41.206,28	46.414,75		627.637,35
OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE TERCEIRIZAÇÃO	2.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.077,72	7.250,46	117.641,34	232.420,26	111.938,23	134.104,17		928.432,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.137.685,00	201.778,99	247.861,79	242.222,07	256.608,90	248.588,95	273.329,42	261.279,79	247.295,11	272.093,91	254.989,73	235.074,75		2.741.123,41
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.608.845,50	150.286,81	694.306,65	691.218,03	814.080,29	1.265.204,06	1.342.941,72	80.021,74	731.235,71	1.652.918,34	1.046.220,51	609.819,22		9.078.253,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.518.805,35	21.092,86	644.060,33	555.645,11	630.859,84	656.417,85	629.225,56	988.091,17	816.468,86	855.149,91	797.218,17	456.594,70		7.050.824,36
CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.979.171,51	624.320,49	640.325,76	664.426,64	622.618,78	644.532,92	620.963,26	1.236.608,57	820.952,69	1.047.546,09	1.040.840,32	1.005.440,52		8.968.576,04
AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	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	250.322,58	9.173,11	10.652,30	36.261,66	111.364,88	75.458,09	770,76	6.963,31	0,00	1.645,56	0,00	0,00		252.289,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	12.699,52	14.575,41	24.616,10	19.369,83	22.661,20	6.851,35	8.341,88	23.385,00	14.299,59	20.695,18	25.057,19		192.552,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	610,35	3.468,46	2.509,24	1.701,73	2.881,88	6.444,60	2.311,94	3.557,59	2.663,43	3.551,86	2.388,99		32.090,07
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.552.152,00</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>679.116,51</b>	<b>1.498.243,20</b>	<b>213.504,15</b>	<b>707.656,93</b>	<b>341.849,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.226,54</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.385.000,00	0,00	0,00	22.752,00	180.556,40	86.750,00	3.922,07	658.596,51	394.255,26	213.552,70	461.156,93	341.500,67		2.363.042,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.055.152,00	0,00	78.159,99	0,00	0,00	430.015,57	134.700,00	20.520,00	1.103.987,94	48,55	246.500,00	349,05		2.014.184,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
<b>TOTAL</b>	<b>288.940.295,40</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>21.010.967,26</b>	<b>23.037.158,71</b>	<b>23.492.044,60</b>	<b>28.615.635,93</b>	<b>26.035.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>255.280.564,30</b>