



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2013

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS							
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
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
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
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956.399,30	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
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.128.470,70	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
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00	0,00			40.466,41	22.881,43	13.112,03	13.112,03	13.112,03
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.936.021,49	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
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	619.941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	2.080.000,00	107.437,81	161.628,76	177.049,29	228.688,79	267.693,99	212.365,92	272.678,87	318.376,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.325.210,00	0,00	1.950,00	1.350,00	127.518,41	236.448,64	123.080,09	55.595,54	155.648,78
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.150,00	0,00	3.932,80	5.000,00	10.892,12	7.100,00	22.227,00	500,00	4.655,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503.438,08	0,00	8.878,08	3.215,12	70.201,27	92.927,19	56.556,69	58.625,17	31.867,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.187.028,00	136.554,27	150.010,98	157.300,76	169.575,16	147.500,67	179.969,81	223.270,04	186.142,49
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.042.297,66	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.372.113,48	856,60	244.516,91	383.168,85	657.779,65	1.245.916,80	387.305,79	840.567,27	599.769,80
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
AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.105,78	0,00	44.294,13	7.400,30	37.379,11	26.676,49	1.175,67	67.383,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.927,00	9.566,64	12.279,86	18.105,17	25.492,36	20.135,32	16.607,98	14.497,68	26.197,22
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00			340,62	632,58			1.542,58
DESPESA DE CAPITAL	5.009.000,00	0,00	0,00	0,00	309.141,42	242.991,26	7.380,00	194.440,69	59.419,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.070.899,19	0,00			114.757,34	233.191,26		22.103,05	59.419,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.898.100,81	0,00			194.384,08	9.800,00	7.380,00	172.337,64	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00							
TOTAL	264.212.925,00	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

SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
16.016.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
0,00				
12.642.667,58				
45.365,49				
857.830,33				
13.019,54				
2.458.110,66				
2.556.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
256.058,50				
343.127,78				
19.422,00				
144.184,52				
182.293,22				
263.298,60				
799.648,24				
505.508,96				
0,00				
22.699,14				
15.037,74				
5.092,12				
583,92				
1.298.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
122.782,24				
1.175.261,23				
19.871.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00