



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2014

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.575.350,59	17.553.570,24	19.121.383,66	17.439.839,88	17.377.439,06	17.258.326,02	26.965.089,69	17.409.019,94	18.254.085,83	18.463.609,26	23.929.661,52	22.675.872,36	25.692.119,93	242.140.017,39
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.247.718,06	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	13.236.874,35	186.119.472,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL	677.556,89	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	108.491,41	683.443,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.957.884,31	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	3.521.897,94	15.131.160,54
SENTENÇA JUDICIAL	11.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.611,23	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	30.723,53	265.817,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO	37.374.953,50	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	8.794.132,70	39.928.496,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.913.889,81	1.082.144,57	2.490.783,38	2.558.312,18	3.106.734,55	3.562.126,53	3.636.599,35	2.922.830,81	3.284.829,68	4.814.931,19	3.978.317,48	3.017.830,58	5.939.321,35	40.394.761,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154.220,16	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	0,00	154.220,16
DIÁRIAS - CIVIL	2.747.724,57	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	116.774,21	2.751.742,90
MATERIAL DE CONSUMO	2.180.960,28	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	433.192,65	2.218.112,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.523,26	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	2.862,00	12.415,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	735.719,33	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	114.679,81	742.317,16
OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE TERCEIRIZAÇÃO	912.218,81	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	147.921,86	1.076.354,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.973.237,17	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	296.905,05	3.038.028,46
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.087.528,46	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	2.181.295,24	11.259.548,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.638.183,84	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	1.645.004,05	8.695.828,41
CONTRIBUIÇÕES	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
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.958.659,15	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	990.083,11	9.958.659,15
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	250.629,17	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	306,59	252.596,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.144,11	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	7.705,54	200.257,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.141,50	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	2.591,24	34.681,31
DESPESA DE CAPITAL	5.685.465,92	0,00	78.159,99	22.752,00	180.556,40	516.765,57	138.622,07	679.116,51	1.498.243,20	213.504,15	707.656,93	341.849,72	982.294,95	5.359.521,49
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	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.618.313,92	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	463.188,50	2.826.231,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.955.152,00	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	519.106,45	2.533.290,45
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	0,00
TOTAL	299.174.706,32	18.635.714,81	21.690.327,03	20.020.904,06	20.664.730,01	21.337.218,12	30.740.311,11	21.010.967,26	23.037.158,71	23.492.044,60	28.615.635,93	26.035.552,66	32.613.736,23	287.894.300,53