

CRÉDITOS AUTORIZADOS / DESPESAS REALIZADAS - DEZEMBRO DE 2013

| GRUPO DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | F/P | CREDITO AUTORIZADO TOTAL | DESPESAS REALIZADAS | | | | | | | TOTAL DESPESAS REALIZADAS | SALDO DE CRÉDITO AUTORIZADO |
|----------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 1º SEMESTRE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Ativos | 10.1 | 360.181.000,00 | 175.018.008,44 | 27.084.161,01 | 26.682.487,20 | 26.980.713,20 | 26.932.469,19 | 43.394.509,39 | 33.946.981,91 | 360.039.330,34 | 141.669,66 |
| | Pensionistas | 10.1 | 2.469.000,00 | 1.177.035,27 | 186.058,68 | 186.058,68 | 186.058,68 | 184.790,33 | 246.593,39 | 283.350,92 | 2.449.945,95 | 19.054,05 |
| | Inativos | 58.5 | 32.841.581,00 | 9.214.533,98 | 615.133,75 | 300.399,98 | 2.223.523,62 | 6.036.712,76 | 4.229.318,59 | 10.184.263,96 | 32.803.886,64 | 37.694,36 |
| | Contribuição - Funfip - Patronal | 42.5 | 48.000.000,00 | 29.661.854,83 | 5.507.804,36 | 5.659.642,18 | 3.728.040,59 | 0,00 | 3.442.658,04 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | Contribuição - Funfip - Servidor | 43.5 | 31.819.420,00 | 15.004.993,39 | 2.516.401,92 | 2.512.679,95 | 2.521.759,56 | 2.527.035,43 | 5.082.653,97 | 1.612.565,92 | 31.778.090,14 | 41.329,86 |
| | Recursos diretamente arrecadados | 60.1 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.913,63 | 45.913,63 | 4.954.086,37 |
| | Subtotal | | | 480.311.001,00 | 230.076.425,91 | 35.909.559,72 | 35.341.267,99 | 35.640.095,65 | 35.681.007,71 | 56.395.733,38 | 46.073.076,34 | 475.117.166,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Recursos Ordinários | 10.1 | 39.910.408,00 | 10.231.513,36 | 3.412.688,62 | 3.596.636,29 | 3.106.038,65 | 3.410.509,43 | 3.506.466,55 | 11.920.844,33 | 39.184.697,23 | 725.710,77 |
| | Precatórios | 10.9 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Auxílio-alimentação/Funeral | 10.7 | 8.150.000,00 | 4.070.300,69 | 683.208,12 | 672.674,02 | 675.578,14 | 675.322,69 | 677.175,46 | 672.945,00 | 8.127.204,12 | 22.795,88 |
| | Recursos diretamente arrecadados | 60.1 | 1.160.000,00 | 308,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,18 | 1.159.691,82 |
| | Promoex | 24.1 | 781.332,00 | 34.322,50 | 23.162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.485,33 | 723.846,67 |
| | Contrapartida Promoex | 10.3 | 269.172,00 | 114.785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.785,91 | 154.386,09 |
| | Subtotal | | | 50.271.912,00 | 14.451.230,64 | 4.119.059,57 | 4.269.310,31 | 3.781.616,79 | 4.085.832,12 | 4.183.642,01 | 12.593.789,33 | 47.484.480,77 |
| INVESTIMENTO | Recursos Ordinários | 10.1 | 1.035.000,00 | 20.834,80 | 2.415,72 | 13.566,03 | 2.660,50 | 1.780,00 | 16.605,02 | 965.137,93 | 1.023.000,00 | 12.000,00 |
| | Recursos diretamente arrecadados | 60.1 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.130,49 | 86.130,49 | 1.073.869,51 |
| | Promoex | 24.1 | 419.360,00 | 27.184,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.184,70 | 392.175,30 |
| | Contrapartida Promoex | 10.3 | 63.103,00 | 5.600,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,32 | 57.502,68 |
| | Subtotal | | | 2.677.463,00 | 53.619,82 | 2.415,72 | 13.566,03 | 2.660,50 | 1.780,00 | 16.605,02 | 1.051.268,42 | 1.141.915,51 |
| Total Geral | | | 533.260.376,00 | 244.581.276,37 | 40.031.035,01 | 39.624.144,33 | 39.424.372,94 | 39.768.619,83 | 60.595.980,41 | 59.718.134,09 | 523.743.562,98 | 9.516.813,02 |