



(Resolução nº 86/2012, art. 5º, I, "b")

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.639.232,00	24.960.504,76	26.278.592,52	20.749.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.988.600,50
9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.532.212,00	21.346.725,42	20.709.793,66	16.964.823,34										59.021.342,42
9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL	800.000,00	57.056,32	55.678,39	54.777,36										167.512,07
9016 AJUDA DE CUSTO	1.316.015,00	0,00	0,00	111.448,06										
9094 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.230.800,00	0,00	26.384,82	0,00										26.384,82
9092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.042.000,00	0,00	1.907.731,97	33.068,91										1.940.800,88
9096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	492.000,00	0,00	15.203,32	26.080,85										41.284,17
9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO	47.226.205,00	3.556.723,02	3.563.800,36	3.559.304,70										10.679.828,08
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.581.027,00	1.492.903,84	3.735.920,69	2.737.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966.087,53
9008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,00	40.320,00	89.991,11	52.800,00										183.111,11
9014 DIÁRIAS - CIVIL	1.417.000,00	18.346,78	126.664,22	137.745,80										282.756,80
9030 MATERIAL DE CONSUMO	1.788.300,00	0,00	55.274,89	24.014,27										79.289,16
9032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	223.129,00	0,00	0,00	0,00										0,00
9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.000,00	0,00	25.000,00	26.375,23										51.375,23
9034 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE	1.175.397,00	0,00	63.297,64	63.755,52										127.053,16
9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.635.968,27	274.209,53	269.320,00	349.919,29										893.448,82
9037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.430.000,00	0,00	579.869,26	308.582,71										888.451,97
9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.952.514,17	56.024,01	1.077.529,96	624.859,34										1.758.413,31
9046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.821.553,00	1.078.119,00	1.091.526,53	1.094.806,27										3.264.451,80
9049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	447.000,00	0,00	0,00	0,00										0,00
9092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.675,56	6.323,67	340.814,03	42.364,08										389.501,78
9093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.395,00	16.937,63	10.308,34	11.204,69										38.450,66
9093 AUXÍLIO-MORADIA	9.867.222,00	0,00	0,00	0,00										0,00
9047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.750,00	2.623,22	6.324,71	835,80										9.783,73
44 DESPESA DE CAPITAL	2.479.287,00	0,00	14.050,00	20.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.686,00
9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	308.801,00	0,00	0,00	0,00										0,00
9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.685.243,00	0,00	0,00	0,00										0,00
9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.243,00	0,00	14.050,00	20.636,00										34.686,00
44 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	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
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	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
TOTAL	338.749.546,00	26.453.408,60	30.028.563,21	23.507.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.989.374,03