



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2015

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.454.659,00	25.806.185,87	24.365.426,61	26.395.882,16	24.650.736,43	24.456.363,61	36.312.910,09	11.429.676,34	21.745.420,72	22.016.066,70	0,00	0,00	0,00	217.178.668,53
08 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
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.488.226,02	21.322.745,82	19.868.634,13	19.920.466,95	20.059.240,30	19.938.847,44	31.787.760,66	6.902.366,38	17.967.577,50	18.495.179,16				176.262.818,34
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME GERAL	717.341,00	54.581,32	67.958,69	56.957,04	57.932,35	56.389,26	56.734,21	39.833,36	64.084,82	56.225,06				510.696,11
91 SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.206.656,27	838.482,63	838.482,63	2.541.742,63	913.410,83	836.936,69	885.855,36	838.156,82	222.341,76					7.915.409,35
96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	354.774,71	0,00	0,00	27.386,52	23.943,05	36.306,32	0,00	83.315,34	78.949,52	38.362,88				288.263,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REGIME PRÓPRIO	47.687.661,00	3.590.376,10	3.590.351,16	3.849.329,02	3.596.209,90	3.587.883,90	3.582.559,86	3.566.004,44	3.412.467,12	3.426.299,60				32.201.481,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.329.295,00	3.232.906,70	5.285.699,48	5.399.003,59	5.750.428,41	6.182.235,48	5.718.818,79	4.816.516,15	4.825.050,46	5.130.759,79	0,00	0,00	0,00	46.341.418,85
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,21	0,00	33.512,40	60.224,50	29.341,50	63.325,46	40.606,11	32.573,70	44.297,25	50.719,35				354.600,27
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.340.000,00	38.535,63	139.961,96	177.062,20	218.836,79	216.552,26	153.298,53	183.962,37	201.462,43	332.304,11				1.661.976,28
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.844.500,00	0,00	144.853,00	198.841,24	59.022,87	363.334,43	266.630,69	33.710,48	56.931,91	75.071,49				1.198.396,11
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	305.446,30	0,00	0,00	13.420,00	0,00	4.690,00	12.011,00	46.686,50	3.390,00	6.285,00				86.482,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	29.171,41	0,00	27.770,04	0,00	27.087,12				184.028,57
34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE	2.675.397,00	0,00	7.935,89	7.909,88	8.716,45	59.638,72	126.595,28	63.297,64	57.596,10	57.286,55				388.976,51
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.309.664,00	183.826,69	215.465,05	251.487,93	212.870,87	233.557,55	303.884,67	277.627,40	263.616,95	275.584,23				2.217.921,34
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.430.000,00	0,00	850.270,14	723.674,14	1.324.615,97	1.424.883,92	739.746,54	354.223,63	483.403,43	482.463,83				6.383.281,60
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.611.764,76	0,00	810.046,89	850.832,60	901.319,90	869.527,99	1.013.189,67	877.274,53	602.646,56	954.883,22				6.879.721,36
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	1.171.935,87	1.074.025,62	1.084.256,21	1.065.873,17	1.054.419,23	972.760,24	1.071.049,17	1.043.645,97	1.005.006,84				9.542.972,32
47 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
49 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
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.419,73	0,00	101.390,93	128.990,27	34.688,80	0,00	238.261,92	1.208,21	0,00					504.540,13
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.761,77	6.382,62	11.727,06	10.073,03	13.960,76	10.750,69	6.859,22	9.686,08	11.970,31	7.878,42				89.288,19
AUXÍLIO-MORADIA	14.974.218,23	1.832.225,89	1.843.024,30	1.866.080,34	1.848.569,42	1.848.569,42	1.844.191,69	1.835.436,23	2.054.803,53	1.854.552,35				16.827.453,17
OUTROS AUXÍLIOS E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	3.486,24	6.151,25	2.611,91	3.814,40	783,23	2.010,17	1.286,02	1.637,28				21.780,50
DESPESA DE CAPITAL	11.634.924,00	0,00	612.836,00	480.979,43	275.989,73	987.897,35	635.001,60	233.843,99	55.582,29	742.290,60	0,00	0,00	0,00	3.757.420,99
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00				
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.434.924,00	0,00	597.818,44	243.904,53	275.989,73	190.980,35	268.649,60	108.364,18	0,00	446.986,80				2.132.693,63
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.821.000,00	0,00	15.017,56	237.074,90	0,00	796.917,00	366.352,00	125.479,81	55.582,29	28.303,80				1.624.727,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
61 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
TOTAL	349.418.878,00	29.039.092,57	30.263.962,09	32.275.865,18	30.677.154,57	31.626.496,44	42.666.730,48	16.480.036,48	26.626.053,47	27.889.117,09	0,00	0,00	0,00	267.277.508,37