



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2015

DESPESA	VALORES PREVISITOS	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	25.365.990,32	21.970.512,08	0,00	264.515.170,93
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	0,00	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.790.753,95	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	19.390.725,54	18.410.065,30		214.063.609,18
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	57.990,01	58.303,52		626.989,64
94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.267,14	0,00		2.100.267,14
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.290.128,34	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	0,00	112.845,59	0,00		8.028.254,94
96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	512.774,71	0,00	0,00	27.386,52	23.943,05	36.306,32	0,00	83.315,34	78.949,52	38.362,88	48.090,84	57.034,86		393.389,33
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	3.656.071,20	3.445.108,40		39.302.660,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.131.668,89	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	5.318.751,07	5.290.749,82	0,00	56.950.919,74
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	54.559,35	50.400,00		459.559,62
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.300.000,00	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	223.782,35	247.068,79		2.132.827,42
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.762.801,23	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	70.943,97	194.820,27		1.464.160,35
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	89.803,30	0,00	0,00	13.420,00	0,00	4.690,00	12.011,00	46.686,50	3.390,00	6.285,00	0,00	0,00		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	30.000,00	1.015,14		215.043,71
34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE TERCEIRIZAÇÃO	541.721,47	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	63.297,64	63.297,64		515.571,79
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.047.520,00	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	283.574,05	288.904,61		2.790.400,00
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.724.834,87	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	706.079,09	409.300,63		7.498.661,32
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.633.507,19	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	1.012.210,72	1.117.885,61		9.009.817,69
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.595.199,57	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	1.009.371,51	1.020.485,87		11.572.829,70
47 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
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	0,00		0,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.419,73	0,00	101.390,93	128.990,27	34.688,80	0,00	238.261,92	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00		504.540,13
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.751,32	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	22.889,50	45.457,13		157.634,82
93 AUXÍLIO-MORADIA	20.537.987,00	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	1.840.397,69	1.850.758,32		20.518.609,18
93 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	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	1.645,20	1.355,81		24.781,51
DESPESA DE CAPITAL	5.522.844,07	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	329.169,24	441.586,57	0,00	4.267.112,72
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	541.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	261.064,08		
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.377.704,07	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	71.070,90	153.328,92		2.357.093,45
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.603.278,62	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	258.098,34	27.193,57		1.910.019,27
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	0,00		0,00
TOTAL	348.109.171,96	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	31.013.910,63	27.702.848,47	0,00	325.733.203,39