



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2015

DESPESA	VALORES PREVISITOS	VALORES PAGOS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.290.014,00	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	36.902.384,96	301.417.555,89
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	253.246.897,03	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	28.836.400,76	242.900.009,94
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	90.351,36	717.341,00
94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.612.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.267,14	0,00	512.656,62	2.612.923,76
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.512.416,50	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	449.401,46	8.477.656,40
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	92.078,64	485.467,97
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	6.921.496,12	46.224.156,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.913.281,34	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	5.340.334,88	62.291.254,62
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	506.599,62	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	47.040,00	506.599,62
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	140.034,38	2.272.861,80
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	231.140,46	1.695.300,81
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	7.315,00	93.797,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	433.000,00	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	15.385,51	230.429,22
34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE TERCEIRIZAÇÃO	615.571,79	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	63.297,64	578.869,43
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.179.520,00	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	323.591,63	3.113.991,63
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.972.082,17	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	354.620,71	7.853.282,03
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.120.599,65	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	1.050.232,04	10.060.049,73
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.678.566,33	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	1.104.794,63	12.677.624,33
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	0,00
49 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
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.109,24	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	0,00	504.540,13
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.917,50	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	12.244,68	169.879,50
93 AUXÍLIO-MORADIA	22.507.701,97	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	1.989.092,79	22.507.701,97
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	0,00
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.008,54	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	1.545,41	26.326,92
DESPESA DE CAPITAL	5.493.465,46	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	573.031,79	5.368.208,59
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	678.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	261.064,08	150.000,00	678.064,08
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	1.413,79	2.358.507,24
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.437.697,31	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	421.618,00	2.331.637,27
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	0,00
TOTAL	382.696.760,80	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	42.815.751,63	369.077.019,10