



DETALHAMENTO DAS DESPESAS

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/10/2015

DESPESA	VALORES PREVISTOS	VALORES PAGOS												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	0,00	0,00	242.544.658,85
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
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			195.653.543,88
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			568.686,12
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			
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			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			336.354,47
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			35.857.552,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.386.514,93	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	0,00	0,00	51.660.169,92
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			409.159,62
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	223.782,35			1.885.758,63
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	70.943,97			1.269.340,08
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	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			214.028,57
34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTE	579.260,68	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			452.274,15
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	283.574,05			2.501.495,39
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.607.600,00	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	706.079,09			7.089.360,69
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.813.521,01	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			7.891.932,08
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	1.009.371,51			10.552.343,83
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
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
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	0,00	0,00			504.540,13
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.372,69	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			112.177,69
93 AUXÍLIO-MORADIA	18.727.607,31	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			18.667.850,86
93 OUTROS AUXÍLIOS E VANTAGENS DE QUALQUER	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			23.425,70
DESPESA DE CAPITAL	5.577.704,07	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	0,00	0,00	4.086.590,23
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00			
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			2.203.764,53
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.933.000,00	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	258.098,34			1.882.825,70
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
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	31.013.910,63	0,00	0,00	298.291.419,00