

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

I - Despesas Obrigatórias

a) Pessoal e Encargos Sociais

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
Aposentadorias e Pensões	R\$ 18.086.394,96	R\$ 17.688.866,81
Remuneração - Ativos	R\$ 83.774.501,15	R\$ 80.917.379,50
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações	R\$ 13.650.000,00	R\$ 13.455.962,10
Total	R\$ 115.510.896,11	R\$ 112.062.208,41

b) Benefícios aos Servidores

DESCRIÇÃO DA DESPESA - PLANO ORÇAMENTÁRIO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
Assistência médica e odontológica - complementação da União	R\$ 6.378.698,13	R\$ 6.344.180,73
Assistência pré-escolar aos dependentes de servidores e de empregados	R\$ 741.963,76	R\$ 727.084,92
Auxílio-alimentação	R\$ 4.546.209,60	R\$ 4.506.064,88
Auxílio-funeral e natalidade	R\$ 110.674,68	R\$ 47.381,75
	R\$ 11.777.546,17	R\$ 11.624.712,28

II - Despesas Discricionárias

a) Custeios

DESCRIÇÃO DESPESAS - NATUREZA DESPESA	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
Auxílio-transporte	R\$ 106.240,00	R\$ 89.391,00
Despesas de exercícios anteriores	R\$ 343.078,54	R\$ 142.168,49
Diárias - pessoal civil	R\$ 835.862,51	R\$ 835.862,51
Indenizações e restituições	R\$ 917.491,80	R\$ 766.671,57
Locação de mão-de-obra	R\$ 5.466.087,94	R\$ 5.332.801,59
Material de consumo	R\$ 884.447,01	R\$ 734.471,22

Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 135.676,00	R\$ 107.000,00
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 64.768,34	R\$ 55.546,08
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.094.667,03	R\$ 2.051.701,20
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.110.776,12	R\$ 6.482.207,13
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 715.433,52	R\$ 711.654,70
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 7.526.515,15	R\$ 4.322.483,58
	R\$ 27.201.043,96	R\$ 21.631.959,07

b) Investimentos

DESCRIÇÃO DESPESAS - NATUREZA DESPESA	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
Equipamentos e material permanente	R\$ 5.540.317,67	R\$ 925.039,05
Obras e instalações	R\$ 1.888.081,10	R\$ 388.256,42
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 420.394,41	R\$ 316.794,57
	R\$ 7.848.793,18	R\$ 1.630.090,04