

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

I - Despesas Obrigatórias

a) Pessoal e Encargos Sociais

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	R\$ 89.235.217,30	R\$ 87.211.537,02
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	R\$ 19.932.451,13	R\$ 19.795.369,74
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	R\$ 14.304.816,16	R\$ 14.291.970,94
Total	R\$ 123.472.484,59	R\$ 121.298.877,70

Fonte: Tesouro Gerencial

b) Benefícios aos Servidores

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	R\$ 7.095.876,00	R\$ 6.994.676,48
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	R\$ 819.492,00	R\$ 815.096,21
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	R\$ 5.318.381,73	R\$ 5.312.381,73
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	R\$ 73.595,74	R\$ 2.155,74
Total	R\$ 13.307.345,47	R\$ 13.124.310,16

Fonte: Tesouro Gerencial

II - Despesas Discricionárias

a) Custeios

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 9.684.072,35	R\$ 4.844.372,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 7.482.295,39	R\$ 7.143.886,87
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 5.642.880,41	R\$ 5.147.143,19
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 2.539.554,98	R\$ 2.485.837,63
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.041.308,80	R\$ 818.260,76
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 895.853,43	R\$ 895.853,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 895.401,33	R\$ 830.841,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 680.186,69	R\$ 652.624,19
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 671.575,49	R\$ 455.367,47
AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 174.560,00	R\$ 171.215,00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 66.283,46	R\$ 61.107,36
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	R\$ 25.381,00	R\$ 8.200,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 1.320,00	
Total	R\$ 29.810.073,33	R\$ 23.524.110,43

Fonte: Tesouro Gerencial

b) Investimentos

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 784.093,75	R\$ 356.683,96
OBRAS E INSTALACOES	R\$ 268.115,55	R\$ 261.511,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.734.732,25	R\$ 3.413.268,38
Total	R\$ 4.786.941,55	R\$ 4.031.464,05

Fonte: Tesouro Gerencial