

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

I - Despesas Obrigatórias

a) Pessoal e Encargos Sociais

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	R\$ 94.093.969,99	R\$ 92.973.973,76
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	R\$ 21.284.478,95	R\$ 21.119.478,95
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	R\$ 14.720.000,00	R\$ 14.521.454,78
Total	R\$ 130.098.448,94	R\$ 128.614.907,49

Fonte: Tesouro Gerencial

b) Benefícios aos Servidores

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	R\$ 7.703.008,22	R\$ 7.661.328,77
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	R\$ 892.737,44	R\$ 889.833,75
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	R\$ 6.706.474,42	R\$ 6.673.733,37
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	R\$ 115.748,64	R\$ 5.748,64
Total	R\$ 15.417.968,72	R\$ 15.230.644,53

Fonte: Tesouro Gerencial

II - Despesas Discricionárias

a) Custeios

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 9.314.732,87	R\$ 8.161.991,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 7.803.947,05	R\$ 6.971.799,83
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 6.811.798,87	R\$ 6.235.718,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 2.685.164,03	R\$ 2.500.809,64
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.071.066,60	R\$ 2.071.066,60
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.695.209,93	R\$ 950.769,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 853.360,99	R\$ 786.355,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 842.498,56	R\$ 826.498,56
AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 168.052,00	R\$ 167.552,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 70.009,04	R\$ 69.950,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 62.152,80	R\$ 57.146,68
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	R\$ 51.300,00	R\$ 15.720,00
SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 39.110,62	R\$ 39.110,62
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	R\$ 28.704,00	R\$ 28.704,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 3.550,00	R\$ 2.200,00
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 2.523,20	R\$ 2.092,80
Total	R\$ 32.503.180,56	R\$ 28.887.486,83

Fonte: Tesouro Gerencial

b) Investimentos

DESCRIÇÃO DESPESAS	TOTAL EMPENHADO	TOTAL PAGO
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 102.022,55	R\$ 39.360,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.567.650,04	R\$ 2.398.736,70
Total	R\$ 3.669.672,59	R\$ 2.438.097,25

Fonte: Tesouro Gerencial