

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2016

Objeto (a)	Valores Previstos (b)	Valores Pagos (c)												Total (d)
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Pessoal e Encargos Sociais	729.315.544,00	41.497.676,29	40.897.800,08	39.238.445,98	40.068.664,40	39.460.274,37	45.246.776,08	42.466.198,96	45.686.326,74	39.213.141,24	48.051.814,48	46.248.444,99	97.695.571,07	565.771.134,68
01 Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Outros benefícios previdenciários	6.000,00	92,50	92,50	88,75	86,25	86,25	83,75	81,25	77,50	76,25	76,25	76,25	76,25	993,75
09 Salário família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Vencimentos e vantagens fixas	475.556.391,00	35.709.469,83	34.503.956,06	34.425.043,42	34.718.079,28	34.405.953,96	38.170.430,05	38.928.765,53	36.424.381,71	35.991.777,02	35.999.070,25	35.853.488,77	78.903.556,17	474.033.972,05
13 Obrigações patronais	80.890.630,00	5.622.153,52	6.358.394,53	4.813.313,81	4.754.090,49	4.981.099,05	7.039.230,54	3.503.991,91	8.463.258,55	-	8.840.667,29	7.197.367,96	10.706.037,41	72.279.605,06
34 Outras Despesas de pessoal-terceirização (e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Despesas de exercícios anteriores	111.232.523,00	163.515,69	29.403,04	-	576.607,53	73.135,11	36.484,26	33.360,27	798.608,98	3.221.287,97	3.212.000,69	3.197.512,01	8.085.901,24	19.427.816,79
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.630.000,00	2.444,75	5.953,95	-	19.800,85	-	547,48	-	-	-	-	-	-	28.747,03
Outras Despesas Correntes	142.763.130,00	8.323.968,14	8.985.303,97	10.169.767,30	10.563.037,27	9.983.009,90	10.903.903,99	11.050.993,97	11.146.645,95	11.095.218,80	10.986.876,16	10.570.095,58	10.946.220,13	124.725.041,16
08 Outros benefícios assistenciais	1.550.000,00	42.435,98	121.714,29	100.017,72	133.675,99	105.776,60	130.610,88	97.428,16	131.338,68	151.363,74	112.176,56	210.866,54	119.619,78	1.457.024,92
14 Diárias	3.040.000,00	400.000,00	28.091,43	494.417,67	58.486,29	124.885,48	526.945,36	77.031,00	70.653,36	833.612,68	13.715,83	64.611,30	(152.813,81)	2.539.636,59
30 Material de consumo	7.232.000,00	174.189,55	72.341,16	253.641,23	124.207,98	185.984,79	266.121,01	318.287,90	279.472,69	297.604,90	73.846,48	345.873,43	64.415,90	2.455.987,02
31 Premiações culturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Passagens e despesas com locomoção	537.000,00	5.000,00	7.099,24	20.907,79	32.542,04	25.780,10	28.610,46	11.890,63	13.801,53	31.320,74	18.545,58	29.360,38	54.626,63	279.485,12
34 Outras Desp. Pessoal - Terceirização	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.372,14	20.801,88
35 Serviços de consultoria	508.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.174,02
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.968.880,00	1.260.160,42	1.333.372,25	1.406.039,77	1.443.917,33	1.567.855,80	1.885.606,63	1.704.125,40	1.777.637,37	1.803.430,97	1.785.430,02	1.764.410,47	1.714.781,45	19.446.767,88
37 Locação de mão-de-obra	11.607.670,00	-	786.085,65	446.783,30	1.016.702,14	999.630,25	494.995,89	1.563.837,97	955.191,90	384.240,39	1.445.005,53	399.968,48	1.436.597,49	9.929.038,99
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.846.340,00	457.744,20	682.088,04	1.393.967,52	870.374,47	623.028,37	1.122.540,91	840.721,87	1.469.499,62	1.053.965,47	976.013,07	1.120.851,02	1.043.209,95	11.654.004,51
46 Auxílio alimentação	24.944.390,00	1.759.847,22	1.772.547,69	1.831.168,37	2.618.489,59	2.059.822,68	2.077.015,15	2.081.936,81	2.081.977,78	2.086.087,94	2.095.454,06	2.127.032,99	2.145.789,39	24.737.169,67
47 Obrigações tributárias e contributivas	575.000,00	2.816,06	36.062,77	39.043,99	36.837,16	28.183,04	24.685,63	48.947,65	30.124,40	34.502,28	48.148,47	37.450,28	36.774,05	403.575,78
48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.679.340,00	964.341,61	971.664,66	990.964,78	1.018.188,05	1.017.691,33	1.041.157,51	1.042.147,23	1.058.169,98	1.159.999,79	1.164.841,13	1.187.780,60	1.186.512,02	12.803.458,69
49 Auxílio transporte	2.542.800,00	156.208,80	169.897,20	176.847,00	184.496,40	197.643,00	250.209,00	222.049,40	229.097,80	232.500,60	229.118,80	227.890,40	220.919,60	2.496.878,00
92 Despesas de exercícios anteriores	620.000,00	99.791,02	17.665,15	16.021,41	1.014,64	7.656,82	34.928,99	20.264,34	33.687,06	19.146,35	3.904,98	26.551,76	16.707,66	297.340,18
93 Indenizações e restituições	36.611.710,00	3.001.433,28	2.986.674,44	2.999.946,75	3.024.105,19	3.039.071,64	3.020.476,57	3.022.325,61	3.015.993,78	3.007.442,95	3.020.675,65	3.022.075,79	3.038.278,14	36.198.499,79
97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	25.415.000,00	-	1.436,71	14.826,10	31.570,27	7.542,53	6.316.022,36	1.672,60	853.628,37	6.036,65	81.411,73	170.056,79	14.106,22	7.498.310,33
51 Obras em andamento	10.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.841,97	-	-	6.382,32	3.540,35	12.764,64
52 Equipamento e material permanente	14.515.000,00	-	1.436,71	14.826,10	31.570,27	7.542,53	6.316.022,36	1.672,60	850.786,40	6.036,65	81.411,73	163.674,47	10.565,87	7.485.545,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral (f)	897.493.674,00	49.821.644,43	49.884.540,76	49.423.039,38	50.663.271,94	49.450.826,80	62.466.702,43	53.518.865,53	57.686.601,06	50.314.396,69	59.120.102,37	56.988.597,36	108.655.897,42	697.994.486,17

Fonte: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador
Data da última atualização: 23/01/2017

(a) Objeto - Descrição do tipo da despesa, agr.

(b) Valores Previstos - Valores da lei orçamentária adicionados ou reduzidos de eventuais créditos adicionais.

(c) Valores Pagos - Valores pagos no mês (Regime de Caixa).

(d) Total - Somatório dos valores dos meses do ano.

(e) Outras Despesas de Pessoal - Terceirização: Com base no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, os serviços terceirizados que realizam atividades descritas nos editais para membros ou servidores deverão fazer parte do cálculo para limite de pessoal.

(f) Total geral - Somatório dos valores contidos nas linhas Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "b", Lei Complementar nº 101/2000, art. 18.