

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2017

| Objeto<br>(a)                                     | Valores<br>Previstos<br>(b) | Valores Pagos (c)    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | Total<br>(d)          |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Jan                  | Fev                  | Mar                  | Abr                  | Mai                  | Jun                  | Jul                  | Ago                  | Set                  | Out                  | Nov                  | Dez                   |                       |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                 | 691.574.833,00              | 41.981.460,15        | 39.461.131,18        | 48.004.159,56        | 37.052.797,51        | 44.529.329,21        | 51.507.255,24        | 45.151.658,85        | 45.731.079,65        | 43.704.193,31        | 43.225.327,27        | 42.893.859,30        | 95.242.864,46         | 578.485.115,69        |
| 01 Aposentadorias                                 | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 02 Pensões  | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 05 Outros benefícios previdenciários              | 10.000,00                   | 76,25                | 75,00                | 73,75                | 73,75                | 72,50                | 70,00                | 65,00                | 63,75                | 63,75                | 63,75                | 58,75                | 56,25                 | 812,50                |
| 09 Salário família                                | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 11 Vencimentos e vantagens fixas                  | 558.527.793,00              | 37.398.007,70        | 38.165.073,04        | 36.849.871,91        | 36.962.883,54        | 36.544.071,32        | 42.357.769,70        | 39.978.809,74        | 38.724.209,80        | 38.103.263,64        | 37.644.174,16        | 37.309.943,78        | 82.363.369,03         | 502.401.447,36        |
| 13 Obrigações patronais                           | 89.385.110,00               | 4.394.032,50         | 1.137.463,99         | 11.120.825,33        | -                    | 7.947.351,61         | 9.060.936,48         | 5.121.821,78         | 6.938.291,63         | 5.566.609,89         | 5.560.716,88         | 5.570.317,50         | 11.154.354,41         | 73.572.722,00         |
| 34 Outras Despesas de pessoal-terceirização (e)   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 92 Despesas de exercícios anteriores              | 34.151.930,00               | 183.597,12           | 123.760,23           | 21.506,52            | 33.764,12            | 32.026,28            | 29.215,90            | 16.593,88            | 27.705,89            | 12.536,95            | 3.396,51             | 2.195,19             | 14.001,64             | 500.300,23            |
| 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 9.500.000,00                | 5.746,58             | 34.758,92            | 11.882,05            | 56.076,10            | 5.807,50             | 59.263,16            | 34.368,45            | 40.808,58            | 21.719,08            | 16.975,97            | 11.344,08            | 1.711.083,13          | 2.009.833,60          |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                  | 189.831.712,00              | 9.141.608,36         | 9.384.768,88         | 12.188.518,16        | 10.955.646,51        | 10.774.062,30        | 12.459.354,98        | 12.225.348,05        | 11.717.699,33        | 12.505.861,03        | 11.599.647,89        | 11.333.542,52        | 12.329.790,44         | 136.615.848,45        |
| 08 Outros benefícios assistenciais                | 2.239.096,00                | 64.558,60            | 148.969,68           | 186.213,56           | 132.409,99           | 122.364,33           | 131.151,79           | 140.897,89           | 156.784,16           | 158.232,23           | 142.481,43           | 169.013,31           | 154.191,17            | 1.707.268,14          |
| 14 Diárias  | 3.100.000,00                | 400.000,00           | 27.411,90            | 513.159,54           | 148.100,00           | (45.924,90)          | 796.237,18           | (25.914,83)          | 19.031,61            | 848.172,11           | 56.988,16            | 74.067,85            | (160.282,93)          | 2.651.045,69          |
| 30 Material de consumo                            | 7.020.500,00                | 174.370,60           | 66.671,35            | 150.534,07           | 169.872,70           | 173.630,37           | 352.223,15           | 349.280,75           | 373.728,36           | 381.569,67           | 170.629,70           | 256.408,23           | 168.005,27            | 2.786.924,22          |
| 31 Premiações culturais                           | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 33 Passagens e despesas com locomoção             | 705.000,00                  | 5.000,00             | 15.976,96            | 28.278,07            | 33.268,57            | 23.854,57            | 41.390,66            | 26.730,36            | 34.440,73            | 30.805,63            | 22.184,81            | 46.234,91            | 74.084,16             | 382.249,43            |
| 34 Outras Despesas de pessoal-terceirização (e)   | 10.453.000,00               | 99,79                | 16.979,15            | 1.138.293,53         | 38.212,22            | 610.958,74           | 591.015,18           | 1.251.785,29         | 616.721,29           | 622.178,46           | 625.727,72           | 37.210,89            | 1.222.434,43          | 6.771.616,69          |
| 35 Serviços de consultoria                        | 530.000,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 36 Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 25.660.776,00               | 1.501.686,47         | 1.672.385,09         | 1.765.280,49         | 1.800.695,59         | 1.887.586,04         | 2.034.484,04         | 1.973.362,64         | 2.019.535,84         | 2.032.073,44         | 2.013.980,44         | 2.051.738,94         | 1.991.385,47          | 22.744.194,49         |
| 37 Locação de mão-de-obra                         | 6.475.000,00                | -                    | 307.975,91           | 313.898,71           | 307.771,01           | 310.886,79           | 371.169,85           | 341.733,66           | 334.379,75           | 351.380,32           | 359.719,06           | 355.340,64           | 365.502,82            | 3.719.758,52          |
| 39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.604.560,00               | 339.966,21           | 486.912,99           | 1.290.928,67         | 1.072.227,34         | 781.715,64           | 1.138.826,20         | 1.157.621,63         | 1.124.522,18         | 941.553,42           | 1.033.320,63         | 1.140.260,67         | 1.209.417,60          | 11.717.273,18         |
| 46 Auxílio alimentação                            | 29.842.980,00               | 2.147.155,57         | 2.153.383,69         | 2.161.741,55         | 2.710.260,06         | 2.328.950,47         | 2.350.066,60         | 2.352.861,74         | 2.359.926,18         | 2.367.086,18         | 2.377.026,40         | 2.385.259,85         | 2.405.021,98          | 28.098.740,27         |
| 47 Obrigações tributárias e contributivas         | 655.000,00                  | 563,03               | 31.843,12            | 89.503,87            | 59.064,43            | 65.571,98            | 32.488,92            | 38.430,29            | 32.663,05            | 31.762,24            | 44.707,89            | 40.199,56            | 39.737,56             | 506.535,94            |
| 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 17.248.130,00               | 1.190.778,72         | 1.200.014,45         | 1.219.891,50         | 1.239.271,98         | 1.241.050,55         | 1.256.433,38         | 1.279.770,57         | 1.278.516,03         | 1.410.178,79         | 1.421.157,95         | 1.434.085,71         | 1.444.539,79          | 15.615.689,42         |
| 49 Auxílio transporte                             | 3.343.400,00                | 186.132,20           | 211.936,00           | 220.638,40           | 226.528,80           | 235.875,00           | 305.785,70           | 269.433,40           | 276.666,50           | 277.822,50           | 275.510,50           | 280.772,00           | 273.006,70            | 3.040.107,70          |
| 92 Despesas de exercícios anteriores              | 620.000,00                  | 104.242,81           | 33.467,22            | 98.679,16            | 4.775,80             | 35.432,31            | 33.589,59            | 16.337,06            | 28.686,18            | 4.867,60             | 9.365,94             | 15.225,58            | 20.557,77             | 405.227,02            |
| 93 Indenizações e restituições                    | 43.082.330,00               | 3.027.054,36         | 3.010.841,37         | 3.011.477,04         | 3.013.188,02         | 3.002.110,41         | 3.024.492,74         | 3.053.017,60         | 3.062.097,47         | 3.048.178,44         | 3.046.847,26         | 3.047.724,38         | 3.122.188,65          | 36.469.217,74         |
| 97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial      | 8.251.940,00                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Investimentos</b>                              | 59.627.970,00               | -                    | 2.220,00             | 136.626,58           | 81.115,78            | 47.020,46            | 6.610,28             | 30.338,81            | 34.976,46            | 280.013,68           | 143.250,03           | 35.048,36            | 2.591.496,52          | 3.388.716,96          |
| 51 Obras em andamento                             | 24.580.000,00               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 6.012,93             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 6.012,93              |
| 52 Equipamento e material permanente              | 31.047.970,00               | -                    | 2.220,00             | 136.626,58           | 81.115,78            | 47.020,46            | 6.610,28             | 24.325,88            | 34.976,46            | 280.013,68           | 143.250,03           | 35.048,36            | 91.496,52             | 882.704,03            |
| 61 Aquisição de Imóveis                           | 4.000.000,00                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |
| <b>Inversões Financeiras</b>                      | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 61 Aquisição de Imóveis                           | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Total geral (f)</b>                            | <b>941.034.515,00</b>       | <b>51.123.068,51</b> | <b>48.848.120,06</b> | <b>60.329.304,30</b> | <b>48.089.559,80</b> | <b>55.350.411,97</b> | <b>63.973.220,50</b> | <b>57.407.345,71</b> | <b>57.483.755,44</b> | <b>56.490.068,02</b> | <b>54.968.225,19</b> | <b>54.262.450,18</b> | <b>110.164.151,42</b> | <b>718.489.681,10</b> |

Fonte: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador

Data da última atualização: 15/01/2018

(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.