

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2018

Objeto (a)	Valores Previstos (b)	Valores Pagos (c)												Total (d)
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	710.892.587,00	46.134.207,03	45.099.300,59	45.107.446,92	45.033.728,91	44.936.403,37	50.050.538,39	45.710.311,61	47.685.277,87	45.810.313,20	46.212.450,16	45.249.732,28	103.147.265,43	610.176.975,76
01 Aposentadorias do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Pensões do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Outros benefícios previdenciários	590,00	53,75	51,25	51,25	50,00	48,75	48,75	47,50	47,50	47,50	47,50	45,00	45,00	583,75
11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	531.144.975,00	39.326.482,08	38.755.531,15	38.793.807,92	38.771.832,87	38.622.381,02	43.654.596,84	39.369.577,90	40.958.922,66	39.360.930,16	39.664.811,03	38.932.479,30	94.470.570,54	530.681.923,47
13 Obrigações/contribuições patronais	79.015.235,00	6.544.862,83	5.756.009,81	5.788.115,92	5.851.727,51	5.875.080,74	5.912.078,60	5.839.759,63	6.221.169,68	6.018.990,28	5.992.510,84	5.977.160,10	8.198.205,02	73.975.670,96
92 Despesas de exercícios anteriores	66.160.337,00	224.022,40	151.143,66	117.872,85	58.049,84	71.415,98	109.859,31	23.005,19	42.093,16	17.717,29	12.641,20	13.565,30	15.401,80	856.787,98
94 Indenizações e restituições trabalhistas	34.571.450,00	38.785,97	436.564,72	407.598,98	352.068,69	367.476,88	373.954,89	477.921,39	463.044,87	412.627,97	542.439,59	326.482,58	463.043,07	4.662.009,60
<b>Outras Despesas Correntes</b>	183.575.924,00	9.049.215,41	10.984.495,67	13.743.385,90	12.501.251,31	11.541.080,13	13.315.141,42	12.633.081,46	13.094.769,91	14.062.342,19	13.119.178,07	13.344.172,04	11.511.235,29	148.899.348,80
08 Outros benefícios assistenciais	2.252.725,00	90.159,78	189.514,06	173.662,94	185.961,21	165.378,23	164.002,62	209.210,88	212.302,29	185.645,47	151.684,93	206.946,22	204.563,04	2.139.031,67
14 Diárias – Civil	3.582.563,00	-	12.484,90	65.630,67	481.971,11	53.938,33	788.525,57	132.294,89	41.128,44	734.952,45	133.534,68	38.942,74	713.944,43	3.197.348,21
30 Material de consumo	7.136.703,00	-	84.220,19	159.221,10	477.216,53	216.414,24	173.005,57	203.045,08	318.370,90	604.585,59	367.493,23	138.474,20	325.551,75	3.067.598,38
31 Premiações culturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Passagens e despesas com locomoção	690.000,00	-	14.533,11	25.941,97	20.412,93	37.470,44	26.293,51	30.038,77	24.452,02	73.155,34	27.019,82	62.392,90	73.894,76	415.605,57
34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e)	10.524.201,00	-	-	1.260.942,39	629.763,89	38.936,26	641.600,58	642.783,93	644.667,75	727.486,93	660.330,14	629.325,80	759.077,83	6.634.915,50
35 Serviços de consultoria	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.039.752,00	1.698.488,00	1.954.364,82	1.987.586,66	1.986.776,24	2.067.249,20	2.094.654,58	2.143.500,43	2.448.379,65	2.286.525,07	2.314.527,25	2.321.638,04	2.285.035,51	25.588.725,45
37 Locação de mão-de-obra	6.513.319,00	-	290.054,63	413.209,78	343.233,66	353.054,05	367.905,40	366.270,46	361.018,10	370.806,19	313.528,95	380.680,35	360.078,09	3.919.839,66
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.405.338,00	-	877.169,63	1.724.699,43	949.506,33	1.119.105,55	1.485.512,36	1.309.508,70	1.223.881,76	1.230.436,78	1.317.066,09	1.142.462,42	1.996.603,61	14.375.952,66
40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	6.500.000,00	-	-	-	-	1.386,49	16.101,25	16.300,47	240.193,16	137.284,15	24.696,94	534.360,26	35.778,40	1.006.101,12
46 Auxílio alimentação	30.621.654,00	2.402.750,78	2.546.973,58	2.493.749,26	2.502.684,46	2.514.252,36	2.523.709,68	2.532.668,23	2.538.517,49	2.548.633,11	2.565.957,29	2.567.311,62	2.570.046,50	30.307.254,36
47 Obrigações tributárias e contributivas	800.000,00	2.407,27	53.179,96	44.447,75	24.089,99	28.916,68	70.594,40	73.704,05	40.144,32	36.682,09	35.244,64	31.714,10	46.555,93	487.681,18
48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	19.477.853,00	1.447.911,06	1.464.079,86	1.490.966,26	1.503.431,48	1.517.723,36	1.530.192,59	1.536.837,35	1.557.580,92	1.678.603,62	1.710.623,50	1.721.510,75	1.699.578,90	18.859.039,65
49 Auxílio transporte	3.502.258,00	224.272,50	263.389,50	263.117,50	266.747,00	280.015,50	285.957,00	284.673,50	294.856,50	298.775,00	302.379,00	304.011,00	299.735,50	3.367.929,50
92 Despesas de exercícios anteriores	1.508.167,00	61.904,53	116.347,66	525.745,59	22.469,64	6.415,92	1.302,33	2.003,47	2.311,65	-	31.108,74	13.786,68	138.463,13	921.859,34
93 Indenizações e restituições	36.227.388,00	3.121.321,49	3.118.183,77	3.114.464,60	3.106.986,84	3.140.823,52	3.145.783,98	3.150.241,25	3.146.964,96	3.148.770,40	3.163.982,87	3.250.614,96	2.327,91	34.610.466,55
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	1.514.003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investimentos</b>	64.235.404,00	-	-	82.839,00	96.814,64	171.124,85	1.025.511,03	4.314.061,81	274.170,56	784.233,00	634.040,30	3.917.825,26	5.848.673,97	17.149.294,42
51 Obras e instalações	31.359.000,00	-	-	-	45.926,85	89.862,47	96.924,06	216.430,88	-	148.260,22	223.136,82	120.051,85	557.435,00	1.498.028,15
52 Equipamento e material permanente	32.876.404,00	-	-	82.839,00	50.887,79	81.262,38	928.586,97	4.097.630,93	274.170,56	635.972,78	410.903,48	3.797.773,41	5.291.238,97	15.651.266,27
61 Aquisição de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total geral (f)</b>	<b>958.703.915,00</b>	<b>55.183.422,44</b>	<b>56.083.796,26</b>	<b>58.933.671,82</b>	<b>57.631.794,86</b>	<b>56.648.608,35</b>	<b>64.391.190,84</b>	<b>62.657.454,88</b>	<b>61.054.218,34</b>	<b>60.656.888,39</b>	<b>59.965.668,53</b>	<b>62.511.729,58</b>	<b>120.507.174,69</b>	<b>776.225.618,98</b>

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

Data da última atualização: 22/08/2019

(a) Objeto - Descrição do tipo da despesa, agrupados pelos Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

(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.