

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2019

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	833.139.005,00	51.596.938,80	51.298.901,67	50.718.584,93	51.688.864,00	50.671.175,22	54.975.859,75	52.019.372,60	66.354.179,70	62.687.204,88	69.117.327,36	60.854.305,42	127.421.356,59	749.404.070,92
01 Aposentadorias do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Pensões do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Outros benefícios previdenciários	10.000,00	45,00	45,00	45,00	42,50	40,00	38,75	36,25	35,00	33,75	32,50	35,00	32,50	461,25
11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	591.642.075,00	44.786.297,13	44.598.351,10	44.101.013,69	44.146.768,69	43.282.583,52	47.491.210,20	44.598.310,74	45.208.097,79	43.928.818,87	49.026.102,10	44.182.590,17	96.286.612,75	591.636.756,75
13 Obrigações/contribuições patronais	88.640.440,00	6.158.824,00	6.137.399,61	6.106.753,66	6.877.204,13	6.829.191,05	6.792.552,19	6.772.872,90	7.829.137,38	6.725.651,73	7.804.173,03	6.940.905,07	13.508.471,56	88.483.136,31
92 Despesas de exercícios anteriores	48.812.000,00	250.255,20	149.290,49	95.883,05	163.629,41	47.196,38	220.192,61	156.951,97	2.305.091,47	2.161.967,93	2.202.467,84	2.222.601,69	10.120.109,83	20.095.637,87
94 Indenizações e restituições trabalhistas	104.000.000,00	401.517,47	413.815,47	414.889,53	501.219,27	512.164,27	471.866,00	491.200,74	11.011.818,06	9.870.732,60	10.084.551,89	7.508.173,49	7.506.129,95	49.188.078,74
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	34.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	164.456.920,00	6.696.802,39	8.848.572,04	10.272.227,64	10.664.714,14	10.231.926,97	10.539.383,51	10.679.010,08	10.359.306,37	11.513.036,51	12.848.064,48	10.733.686,23	12.484.548,20	125.871.278,56
08 Outros benefícios assistenciais	2.431.550,00	103.434,79	171.205,40	185.442,07	180.937,78	194.875,44	184.794,89	217.961,47	193.724,36	273.118,53	231.805,74	204.473,98	248.578,00	2.390.352,45
14 Diárias – Civil	3.753.000,00	4.058,09	14.482,43	40.477,55	460.791,75	85.030,12	886.404,05	244.784,73	82.260,09	78.419,17	813.839,69	89.333,35	890.450,65	3.690.331,67
30 Material de consumo	8.141.330,00	-	94.840,54	64.533,56	330.836,54	226.949,14	159.204,23	200.138,17	190.619,63	230.581,66	278.171,07	202.996,03	464.438,52	2.443.309,09
33 Passagens e despesas com locomoção	640.000,00	-	12.412,99	33.918,20	59.275,40	97.286,95	57.251,10	3.679,37	86.491,04	56.293,87	43.168,95	64.184,08	76.430,85	590.392,80
34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e)	9.416.120,00	-	38.165,69	302.728,32	1.124.148,89	678.605,14	746.779,09	734.767,70	790.482,11	686.601,74	1.435.093,59	105.547,58	754.514,49	7.397.434,34
35 Serviços de consultoria	47.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.250.010,00	1.964.075,80	2.242.435,94	2.261.510,87	2.329.239,92	2.398.599,67	2.386.984,33	2.425.040,19	2.414.062,75	3.012.837,75	2.553.719,78	2.550.366,37	2.472.000,51	29.010.873,88
37 Locação de mão-de-obra	4.946.510,00	-	352.138,84	399.952,73	390.824,11	383.915,97	384.189,82	326.690,48	344.198,65	512.986,52	409.093,06	414.261,66	445.880,69	4.364.132,53
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.970.980,00	-	723.103,00	844.602,64	673.475,51	1.016.241,50	573.515,49	944.673,26	965.177,26	776.353,38	929.281,26	859.149,34	942.744,34	9.248.316,98
40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	19.188.720,00	-	279.684,32	1.336.778,19	314.217,52	309.429,19	318.344,52	383.886,35	321.804,71	581.034,25	355.778,38	497.662,85	266.816,20	4.965.436,48
46 Auxílio alimentação	32.180.010,00	2.572.891,92	2.765.366,53	2.662.940,54	2.666.085,03	2.667.538,26	2.670.138,60	2.679.171,36	2.687.338,99	2.683.868,57	2.691.306,28	2.696.917,54	2.700.430,28	32.143.993,90
47 Obrigações tributárias e contributivas	1.029.280,00	757,00	54.734,07	55.308,61	34.254,27	31.290,60	33.584,97	34.423,34	34.483,89	37.846,05	38.026,62	31.167,62	29.621,50	415.498,54
48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	23.839.990,00	1.706.735,77	1.723.712,38	1.750.280,39	1.770.025,84	1.775.371,47	1.796.378,31	1.806.336,23	1.809.469,76	1.899.325,35	2.587.998,02	2.579.642,75	2.595.399,73	23.800.676,00
49 Auxílio transporte	4.100.000,00	248.149,00	290.105,00	291.839,00	302.787,00	312.111,50	310.199,00	315.239,50	314.058,00	571.675,90	367.111,80	366.082,20	355.756,50	4.045.114,40
92 Despesas de exercícios anteriores	550.000,00	96.582,58	47.626,67	17.805,79	2.975,94	5.524,44	-	26.869,54	6.049,93	1.020,00	2.390,87	10.450,06	115.448,82	332.744,64
93 Indenizações e restituições	971.910,00	117,44	38.558,24	24.109,18	24.838,64	49.157,58	31.615,11	82.064,40	60.784,07	53.056,34	50.070,47	2.964,12	8.767,94	426.103,53
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	253.283,99	58.301,13	58.017,43	61.208,90	58.486,70	117.269,18	606.567,33
Investimentos	68.728.860,00	-	28.572,58	4.290,00	79.296,40	60.209,14	33.337,70	4.686.069,36	933.755,31	776.743,09	632.907,14	388.974,21	2.421.980,15	10.046.135,08
51 Obras e instalações	44.754.000,00	-	5.670,78	-	-	-	27.350,66	126.818,78	676.673,64	723.793,93	325.044,21	366.123,98	362.441,81	2.613.917,79
52 Equipamento e material permanente	21.794.860,00	-	22.901,80	4.290,00	79.296,40	60.209,14	5.987,04	4.559.250,58	257.081,67	52.949,16	307.862,93	22.850,23	202.765,58	5.575.444,53
61 Aquisição de imóveis	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856.772,76	1.856.772,76
Inversões Financeiras	8.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
61 Aquisição de imóveis	8.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
Total geral (f)	1.075.024.785,00	58.293.741,19	60.176.046,29	60.995.102,57	62.432.874,54	60.963.311,33	65.548.580,96	67.384.452,04	77.647.241,38	74.976.984,48	91.298.298,98	71.976.965,86	142.327.884,94	894.021.484,56

Fonte: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador
Data da última atualização: 07/01/2020

(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.

