

Secretaria Geral

Secretaria de Planejamento Orçamentário – SPO

Detalhamento das Despesas

Setembro / 2024

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	58.653.264	5.922.504	4.760.631	4.813.137	4.991.417	4.769.167	4.567.376	4.587.176	4.597.499	4.772.060	0	0	0	43.780.969	
00 Sem Descrição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01 Aposentadorias	467.942	51.160	36.153	36.153	36.153	36.153	36.153	36.153	36.153	36.153	0	0	0		
03 Pensões do RPPS e do Militar	66.260	7.356	4.963	4.963	4.963	4.963	4.963	4.963	4.963	4.963	0	0	0		
07 Contribuição a entidade fechada previdencia	896.188	60.764	67.879	67.567	68.306	69.283	70.805	69.172	70.406	69.355	0	0	0		
11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	48.687.146	5.327.087	4.031.070	4.079.776	4.301.592	4.026.447	3.860.640	3.856.806	3.852.626	4.060.627	0	0	0		
13 Obrigações patronais	7.987.396	475.674	556.756	555.369	566.073	566.149	561.453	547.083	546.079	549.163	0	0	0		
16 Outras despesas variáveis (Substituições)	245.221	0	45.520	25.913	24.978	34.505	33.362	35.773	64.724	35.423	0	0	0		
34 Outras despesas de Pessoal – terceirização (e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91 Sentenças judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92 Despesas de exercícios anteriores	46.632	464	18.290	27.022	-27.022	0	0	0	6.174	0	0	0	0		
94 Indenizações e restituições Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96 Ressarcimento despesas pessoal requisitado	256.479	0	0	16.374	16.374	31.667	0	37.225	16.374	16.374	0	0	0		
Outras Despesas Correntes	54.414.518	972.171	2.591.534	3.215.353	4.098.134	4.387.829	3.910.003	3.433.667	3.818.791	3.781.590	0	0	0	30.209.073	
00 Sem Descrição	2.817.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08 Outros benefícios assistenciais	3.226.332	185.027	230.511	252.720	243.485	264.666	242.879	269.931	269.208	267.453	0	0	0		
14 Diárias	5.357.708	160.616	268.629	319.327	431.011	410.419	302.528	187.743	276.849	397.044	0	0	0		
18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Material de Consumo	365.677	5.991	8.396	7.712	38.534	49.518	6.531	15.060	8.557	62.158	0	0	0		
31 Premiações Culturais Artísticas e Científicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0		
32 Material, bem ou serviço para dist. Gratuita	4.000	1.000	955	0	0	3.980	0	-1.465	0	1.000	0	0	0		
33 Passagens e despesas com locomoção	3.651.897	17.375	57.658	240.655	278.706	271.794	204.553	126.604	51.314	309.120	0	0	0		
35 Serviços de consultoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Outros serviços de terceiros - P. Física	869.962	0	44.832	44.451	65.398	65.654	67.349	51.829	60.234	88.885	0	0	0		
37 Locação de mão-de-obra	12.098.772	0	579.579	844.881	1.162.026	1.074.358	889.084	944.472	1.269.896	816.597	0	0	0		
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.326.298	21.632	624.263	777.617	1.060.220	782.239	1.025.894	923.815	874.624	988.652	0	0	0		
40 Serviços de Tecnologia da linformação e Comunicação - PJ	6.266.879	103.271	238.286	210.764	291.398	909.349	681.267	315.030	469.333	401.779	0	0	0		
46 Auxílio-Alimentação	3.018.310	229.767	270.263	262.108	271.050	270.880	267.478	266.401	271.340	267.920	0	0	0		
47 Obrigações tributárias e contributivas	37.497	0	3.346	3.309	990	1.074	990	1.252	1.981	2.990	0	0	0		
49 Auxílio Transporte	13.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92 Despesas de exercícios anteriores	10.342	2.591	2.803	2.500	6.316	65.278	24.036	55.635	58.361	5.639	0	0	0		
93 Indenizações e restituições	2.331.234	244.901	262.013	247.309	246.999	214.620	197.415	273.360	205.094	170.335	0	0	0	2.062.045	
93.00 Sem descrição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93.03 Ajuda de Custo	0	80.638	111.374	79.738	73.577	35.845	37.732	112.401	37.732	0	0	0	0		
93.05 Indenização de Transporte - Pessoal Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93.07 Indenização de Moradia	0	125.754	122.065	147.425	147.317	149.318	140.156	144.608	141.357	144.824	0	0	0		
93.08 Ressarcimento de assistência médica/odontológica	0	0	0	0	0	691	666	185	100	100	0	0	0		
93.09 Indenização de Moradia	1.634.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93.09 Ajuda de Custo	697.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90.11 Ressarcimento de Mensalidades (Plano de Incentivo a Idiomas e Pós-Graduação)	0	649	3.144	1.701	992	4.245	3.377	2.694	2.939	1.628	0	0	0		
90.12 Ressarcimento de Prestação de Serviços	0	0	0	0	0	585	384	0	0	0	0	0	0		
93.14 Ressarcimento de Passagens e Desp.C/Locomoção	0	37.861	25.430	14.145	25.112	23.936	15.101	13.471	22.967	23.782	0	0	0		
93.48 Ressarcimento de outros auxilios financeiros - PF	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96 Ressarcimento de despesas pessoal requisitado	18.001	0	0	2.000	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0	0		
Investimento	2.687.202	0	7.195	6.362	68.130	64.771	695.287	365.441	22.929	66.830	0	0	0	0	
00 Sem Descrição	559.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40 Serviços de Tecnologia da linformação e Comunicação - PJ	565.603	0	0	765	68.130	44.835	3.938	68.356	7.134	44.347	0	0	0		
51 Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52 Equipamentos e material permanente	1.562.250	0	0	0	0	19.936	691.349	297.085	15.795	22.483	0	0	0		
92 Despesas de exercícios anteriores	0	0	7.195	5.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Geral (f)	115.754.984	6.894.675	7.359.361	8.034.853	9.157.681	9.221.767	9.172.666	8.386.284	8.439.219	8.620.480	0	0	0	73.990.042	

(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). Caso algum valor tenha sido pago por meio de fundo ou outra conta, tal valor pago deve constar em linha abaixo da linha principal destinada aos valores pagos pela conta principal do órgão.

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

NOTA: Proceder à totalização dos valores nas linhas amarelas. Ou seja, somar, para cada mês, os valores pagos para Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

(e) **Outras despesas de Pessoal - Terceirização** - Com base no art. 18, § 1º, 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.

(g) **Fonte da Informação** - Setor administrativo responsável pelo levantamento das informações e dados apresentados na tabela.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000 art. 18; Lei nº 12.527 art. 8º, §1º, III; Lei nº 4.320/64, arts. 12 e 13; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "b"; Resolução CNMP nº 74/2011, anexo I, item III; Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014.