

### Detalhamento das Despesas Empenhadas no Exercício de 2020

Objeto (a)	Valores Previstos (b)	Valores Empenhados (c)												Total (d)
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	861.835.355,00	62.839.267,30	60.883.313,09	57.978.030,89	67.630.203,69	60.342.799,24	63.463.373,92	62.759.506,33	63.484.698,21	63.058.030,06	64.210.888,22	62.078.029,19	172.617.807,22	861.345.947,36
05 Outros benefícios previdenciários		28,75	(28,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	628.067.485,00	52.389.868,09	51.491.039,50	49.161.129,64	59.010.813,64	51.543.076,23	55.029.613,92	52.500.700,54	52.396.565,37	52.168.032,90	52.510.615,18	51.286.744,78	48.543.844,30	628.032.044,09
13 Obrigações/contribuições patronais	118.007.000,00	7.294.626,48	6.545.128,48	6.666.866,61	7.896.854,27	7.989.886,40	8.009.073,18	9.703.181,60	10.537.562,78	10.490.544,35	11.363.662,55	10.498.575,93	21.010.196,71	118.006.159,34
92 Despesas de exercícios anteriores	4.970.000,00	2.217.130,36	1.353.972,46	360.254,46	-	-	16.702,26	24.053,15	208.137,69	71.215,42	65.535,80	74.479,28	125.393,05	4.516.873,93
94 Indenizações e restituições trabalhistas	110.790.870,00	937.613,62	1.493.201,40	1.789.780,18	722.535,78	809.836,61	407.984,56	531.571,04	342.432,37	328.237,39	271.074,69	218.229,20	102.938.373,16	110.790.870,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	199.819.956,00	42.225.343,53	10.996.691,25	11.300.304,56	15.381.436,12	10.180.642,41	10.045.322,84	8.837.779,15	8.829.289,93	10.384.876,49	32.991.207,76	10.483.946,13	12.021.198,95	183.678.039,12
08 Outros benefícios assistenciais	2.250.000,00	117.446,18	205.443,29	223.158,00	212.854,71	203.315,17	170.472,85	191.589,16	162.645,05	149.067,10	162.271,46	160.884,53	198.572,99	2.157.720,49
14 Diárias – Civil	1.938.000,00	812.161,77	45.577,60	893.035,75	(381.022,69)	45.494,62	841.053,97	(668.255,25)	29.928,40	825.232,57	(539.036,15)	20.631,12	(500.269,45)	1.424.532,26
30 Material de consumo	6.168.500,00	1.265.581,89	176.975,46	676.997,27	382.271,55	301.160,24	99.525,29	144.589,91	217.705,37	7.928,10	253.804,30	(152.453,90)	(172.527,78)	3.201.557,70
33 Passagens e despesas com locomoção	142.000,00	580.000,00	39.000,00	5.000,00	(5.000,00)	-	5.000,00	(5.000,00)	-	5.000,00	(5.000,00)	-	(495.991,00)	123.009,00
34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e)	10.040.000,00	9.641.477,40	-	2.995,92	-	-	-	-	-	333.421,22	-	23.668,81	-	10.001.563,35
35 Serviços de consultoria	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00	-	-	-	-	9.450,00
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.044.750,00	2.578.114,29	2.455.074,78	2.551.121,40	2.482.225,53	2.446.728,84	2.454.980,80	2.318.506,22	2.436.799,05	2.457.187,18	2.324.067,88	2.263.639,06	2.225.374,61	28.993.819,64
37 Locação de mão-de-obra	5.353.000,00	4.539.506,23	265.049,90	399.876,50	768,00	96.326,63	101.987,27	140.014,81	194.668,68	3.294,06	-	24,00	(399.609,22)	5.341.906,86
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.598.832,00	10.652.336,51	529.574,81	124.567,16	301.013,47	369.971,22	636.539,29	322.869,27	118.786,57	1.414,11	167.575,10	2.343.626,76	(760.482,11)	14.807.792,16
40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	19.662.000,00	5.068.814,47	1.123.560,09	384.798,40	131.074,67	999.999,99	-	732.175,60	(1.607,63)	895.163,27	(730.246,28)	-	6.048.434,63	14.652.167,21
46 Auxílio alimentação	33.766.000,00	2.698.651,10	2.928.143,42	2.825.335,98	2.818.570,32	2.816.731,00	2.818.135,06	2.823.609,88	2.811.188,89	2.811.143,27	2.805.620,86	2.798.720,31	2.809.380,47	33.765.230,56
47 Obrigações tributárias e contributivas	1.858.000,00	1.085.265,67	11.970,30	6.750,38	20.194,71	18.885,83	2.518,85	755,52	(259,23)	2.776,74	-	-	-	1.148.858,77
48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	32.628.000,00	2.605.730,67	2.624.853,86	2.674.492,70	2.711.997,89	2.723.943,40	2.739.262,83	2.705.928,98	2.732.799,54	2.731.194,45	2.728.871,93	2.737.396,09	2.740.948,55	32.457.420,89
49 Auxílio transporte	3.706.000,00	315.246,90	342.380,40	367.092,00	4.286,70	59,40	-	-	-	-	-	29.224,80	17.493,30	1.075.783,50
81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	32.250.874,00	-	-	-	6.542.873,75	-	-	-	-	-	25.707.572,13	-	-	32.250.445,88
92 Despesas de exercícios anteriores	351.000,00	136.424,03	34.117,70	38.440,73	40.039,33	39.964,84	7.170,42	12.854,31	-	936,06	-	-	-	309.947,42
93 Indenizações e restituições	473.000,00	10.000,00	93.776,16	10.000,00	-	242,80	50.852,85	-	-	44.973,93	-	142.914,76	81.908,68	434.669,18
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	1.550.000,00	118.586,42	121.193,48	116.642,37	119.288,18	117.818,43	117.823,36	118.140,74	117.185,24	116.144,43	115.706,53	115.669,79	227.965,28	1.522.164,25
<b>Investimentos</b>	36.690.130,00	10.198,46	1.891.584,27	6.766,17	32.114,76	192.901,00	9.686,21	495.904,88	178.375,79	2.541.027,12	246.923,37	3.086.789,07	2.903.827,43	11.596.098,53
51 Obras e instalações	20.478.130,00	-	1.860.032,61	1.600,00	27.009,00	19.597,04	-	-	-	225.047,22	57.000,00	3.060.675,17	269.367,00	5.520.328,04
52 Equipamento e material permanente	16.212.000,00	10.198,46	31.551,66	5.166,17	5.105,76	173.303,96	9.686,21	495.904,88	178.375,79	2.315.979,90	189.923,37	26.113,90	2.634.460,43	6.075.770,49
61 Aquisição de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversões Financeiras</b>	500.000,00	-	-	-	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000,00
61 Aquisição de imóveis	500.000,00	-	-	-	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000,00
<b>Total geral (f)</b>	<b>1.098.845.441,00</b>	<b>105.074.809,29</b>	<b>73.771.588,61</b>	<b>69.285.101,62</b>	<b>83.533.754,57</b>	<b>70.716.342,65</b>	<b>73.518.382,97</b>	<b>72.093.190,36</b>	<b>72.492.363,93</b>	<b>75.983.933,67</b>	<b>97.449.019,35</b>	<b>75.648.764,39</b>	<b>187.542.833,60</b>	<b>1.057.110.085,01</b>

Fonte: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Luan Ferreira Lima da Silva - Cargo: Auxiliar Administrativo

Data da última atualização: 07/01/2021

(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 Empenhados - Valores empenhados deduzidos dos empenhos estornados no mês.

(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.