

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2020

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>	861.835.355,00	-	114.899.253,14	56.378.030,89	59.906.397,45	55.785.108,47	58.911.164,25	58.055.952,16	58.847.346,57	58.297.703,00	59.375.644,44	80.026.200,15	98.189.953,73	758.672.754,25
05 Outros benefícios previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	628.067.485,00	-	95.057.580,34	49.161.129,64	49.687.007,40	46.985.385,46	50.477.404,25	47.797.146,37	47.759.213,73	47.407.705,84	47.675.371,40	69.234.915,74	76.789.105,82	628.031.965,99
13 Obrigações/contribuições patronais	118.007.000,00	-	13.839.754,96	5.066.866,61	9.496.854,27	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	-	3.571.102,82	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	-	2.430.815,02	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	265.258,15	8.117.754,99
<b>Outras Despesas Correntes</b>	199.819.956,00	-	18.685.833,89	12.461.995,27	18.080.268,54	10.403.839,34	10.772.700,49	10.595.205,10	10.483.660,78	10.692.965,91	36.754.015,69	11.214.695,95	11.822.604,74	161.967.785,70
08 Outros benefícios assistenciais	2.250.000,00	-	322.889,47	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	-	57.739,37	93.035,75	418.977,31	45.494,62	41.053,97	131.744,75	29.928,40	25.232,57	260.963,85	20.523,71	299.837,96	1.424.532,26
30 Material de consumo	6.168.500,00	-	73.663,28	120.190,03	441.447,67	43.389,71	136.052,06	109.176,33	150.410,41	320.741,13	98.771,69	176.864,05	491.165,02	2.161.871,38
33 Passagens e despesas com locomoção	142.000,00	-	23.198,39	21.581,97	14.298,41	-	-	-	-	-	307,29	4.932,92	5.271,33	69.590,31
34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e)	10.040.000,00	-	-	847.642,92	795.210,45	748.566,42	748.643,96	715.937,65	723.195,49	723.130,21	719.344,54	1.015.099,72	1.015.160,32	8.051.931,68
35 Serviços de consultoria	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.024,00	-	-	3.024,00
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.044.750,00	-	4.647.426,96	2.589.144,02	2.496.969,97	2.446.051,49	2.469.779,77	2.366.441,09	2.466.882,90	2.478.385,42	2.369.631,73	2.328.732,80	2.271.246,11	28.930.692,26
37 Locação de mão-de-obra	5.353.000,00	-	385.469,61	454.715,82	432.722,79	4.625,21	486.002,47	504.502,92	437.667,21	357.896,46	769.299,84	449.135,26	516.881,11	4.798.918,70
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.598.832,00	-	582.144,11	688.439,99	614.822,81	586.831,16	594.113,18	545.725,80	480.423,14	493.314,51	681.846,57	541.361,43	761.356,76	6.570.379,46
40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	19.662.000,00	-	545.734,51	1.357.331,81	474.645,02	497.923,35	359.431,86	353.785,60	357.197,46	431.346,96	313.343,63	680.474,96	371.895,08	5.743.110,24
46 Auxílio alimentação	33.766.000,00	-	5.626.794,52	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	-	31.794,51	42.823,77	18.046,16	36.003,18	33.905,85	15.767,89	13.831,49	12.529,41	14.898,71	11.949,86	13.683,72	245.234,55
48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	32.628.000,00	-	5.230.584,53	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	-	657.627,30	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	-	167.130,53	38.651,46	43.239,80	39.964,84	7.170,42	12.854,31	-	936,06	-	-	-	309.947,42
93 Indenizações e restituições	473.000,00	-	93.856,90	1.716,68	2.793,07	10.345,49	50.852,85	-	305,56	41.903,93	2.540,93	143.725,72	81.746,74	429.787,87
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	1.550.000,00	-	239.779,90	116.642,37	36.511,71	200.594,90	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	-	7.560,00	6.476,25	3.255,60	10.428,03	2.356,06	25.083,62	166.686,01	20.682,04	15.515,15	101.470,68	740.452,63	1.099.966,07
51 Obras e instalações	20.478.130,00	-	-	-	-	-	1.600,00	16.159,00	1.085,00	20.682,04	-	-	87.723,19	127.249,23
52 Equipamento e material permanente	16.212.000,00	-	7.560,00	6.476,25	3.255,60	10.428,03	756,06	8.924,62	165.601,01	-	15.515,15	101.470,68	652.729,44	972.716,84
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>133.592.647,03</b>	<b>68.846.502,41</b>	<b>78.479.921,59</b>	<b>66.199.375,84</b>	<b>69.686.220,80</b>	<b>68.676.240,88</b>	<b>69.497.693,36</b>	<b>69.011.350,95</b>	<b>96.145.175,28</b>	<b>91.342.366,78</b>	<b>110.753.011,10</b>	<b>922.230.506,02</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 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.