

Detalhamento das Despesas - Valores Pagos

Exercício de 2021

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	845.728.169,00	59.799.776,64	59.481.178,76	59.484.864,25	59.472.430,61	59.320.998,96	63.333.428,94	59.729.919,84	60.276.426,08	58.977.927,16	58.975.406,34	58.058.723,85	128.314.965,93	785.226.047,36
05 Outros benefícios previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Outros benefícios assistenciais	2.055.000,00	72.540,24	158.649,82	154.521,38	158.430,73	206.444,50	181.980,03	215.932,04	163.322,91	171.340,01	173.474,38	176.126,03	193.124,21	2.025.886,28
11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	635.580.000,00	48.452.403,98	48.022.210,84	47.377.085,13	47.298.665,22	47.005.826,86	51.141.516,06	48.889.904,34	48.538.507,51	47.613.480,31	47.594.848,86	47.007.838,43	94.793.228,06	623.735.515,60
13 Obrigações/contribuições patronais	133.354.689,00	10.761.606,31	10.751.132,25	10.712.870,22	10.705.668,45	10.686.854,12	10.711.219,78	9.756.682,20	9.973.517,75	9.786.799,98	9.777.317,76	9.790.598,86	19.651.550,43	133.065.818,11
34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e)	10.800.000,00	-	-	770.029,99	769.016,95	832.992,95	896.815,67	789.078,82	913.260,08	837.189,28	966.526,46	758.052,61	789.885,67	8.322.848,48
92 Despesas de exercícios anteriores	8.225.204,00	190.215,77	226.393,26	91.016,90	105.965,03	214.915,78	80.091,59	59.142,14	354.238,51	279.847,79	139.813,91	39.005,69	83.707,81	1.864.354,18
94 Indenizações e restituições trabalhistas	55.713.276,00	323.010,34	322.792,59	379.340,63	434.684,23	373.964,75	321.805,81	19.180,30	333.579,32	289.269,79	323.424,97	287.102,23	12.803.469,75	16.211.624,71
Outras Despesas Correntes	150.645.100,00	7.613.899,12	9.096.815,53	10.752.592,78	9.809.544,93	9.563.669,62	10.540.491,41	10.291.187,30	11.010.045,20	10.703.465,74	9.474.618,85	10.649.456,25	13.299.648,68	122.805.435,41
14 Diárias – Civil	2.105.000,00	7.760,00	6.088,89	24.826,21	127.951,46	28.180,52	819.305,18	267.685,42	10.200,70	533.221,14	(531.086,53)	104.835,97	(162.580,40)	1.236.388,56
30 Material de consumo	6.088.000,00	8.552,87	29.449,24	70.836,59	72.966,90	71.887,89	88.794,22	249.527,23	69.433,53	112.181,95	156.194,95	187.938,24	56.121,76	1.173.885,37
33 Passagens e despesas com locomoção	556.000,00	-	1.592,91	6.337,31	-	1.262,83	5.000,00	2.265,78	163,02	13.964,54	(488,36)	10.200,94	5.370,50	45.669,47
35 Serviços de consultoria	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.765.000,00	1.700.876,74	2.013.330,92	2.234.617,06	2.257.152,12	2.302.875,03	2.275.367,65	2.313.195,71	2.368.830,79	2.334.775,69	2.386.255,33	2.334.774,19	2.322.059,33	26.844.110,56
37 Locação de mão-de-obra	6.900.000,00	-	265.930,80	185.275,81	678.552,66	372.931,44	514.783,49	441.627,90	452.063,51	482.566,05	55.069,05	677.483,83	684.465,84	4.810.750,38
39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.666.100,00	33.392,80	507.684,12	721.795,28	562.012,17	699.360,28	690.199,97	783.861,91	730.955,46	749.497,68	724.891,46	768.786,75	681.310,89	7.653.748,77
40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	15.451.000,00	-	488.085,63	1.707.367,31	347.249,45	332.780,87	326.319,21	401.122,13	591.865,24	253.964,06	376.835,12	280.277,22	695.397,26	5.801.263,50
46 Auxílio alimentação	35.150.000,00	2.801.147,40	2.801.290,17	2.799.386,57	2.798.580,23	2.796.100,17	2.801.004,63	2.801.385,35	3.808.871,50	2.924.960,70	2.927.994,84	2.929.793,72	2.936.052,72	35.126.568,00
47 Obrigações tributárias e contributivas	1.258.000,00	149,22	41.656,94	12.608,20	18.306,40	27.762,26	25.037,01	17.182,24	20.720,62	21.708,27	30.430,95	33.383,38	31.818,88	280.764,37
48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas Auxílio Saúde	34.326.000,00	2.740.100,80	2.732.647,45	2.742.031,54	2.749.525,95	2.743.186,90	2.762.890,18	2.753.194,24	2.753.632,90	3.003.054,79	3.130.604,63	3.058.068,12	4.175.059,62	35.343.997,12
49 Auxílio transporte	380.000,00	11.880,00	17.077,50	19.374,30	11.226,60	14.523,30	17.701,20	21.225,60	33.363,00	41.758,20	39.312,90	63.171,90	101.059,20	391.673,70
92 Despesas de exercícios anteriores	470.000,00	135.184,60	15.971,04	3.051,97	614,82	982,71	43.973,58	4.816,19	2.902,52	27.025,97	1.497,24	262,41	375.689,50	611.972,55
93 Indenizações e restituições	270.000,00	139,25	4.294,44	52.754,18	15.893,89	-	1.055,44	65.039,34	600,03	37.951,21	2.643,49	35.463,28	1.070.551,97	1.286.386,52
97 Aporte para cobertura do déficit atuarial	2.240.000,00	174.715,44	171.715,48	172.330,45	169.512,28	171.835,42	169.059,65	169.058,26	166.442,38	166.835,49	174.463,78	165.016,30	327.271,61	2.198.256,54
Investimentos	62.683.420,00	-	-	-	3.245,00	91.333,82	30.422,60	2.300,00	4.057,23	217.807,08	29.648,76	24.693,71	760.809,10	1.164.317,30
51 Obras e instalações	32.522.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Equipamento e material permanente	30.161.000,00	-	-	-	3.245,00	91.333,82	30.422,60	2.300,00	4.057,23	217.807,08	29.648,76	24.693,71	760.809,10	1.164.317,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Aquisição de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral (f)	1.059.056.689,00	67.413.675,76	68.577.994,29	70.237.457,03	69.285.220,54	68.976.002,40	73.904.342,95	70.023.407,14	71.290.528,51	69.899.199,98	68.479.673,95	68.732.873,81	142.375.423,71	909.195.800,07

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

Data da última atualização: 21/01/2022

(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.

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

FUNDAMENTO LEGAL: Lei complementar 101/2000 art. 18; Lei 12,527 art. 8º, § 1º, III, Lei nº 4.320/64, arts. 12 e 13; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, II; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "b"; Resolução CNMP nº 74/2011, anexo I, item II; Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014.