

TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FONTE TESOIRO - 2023
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	454.938	459.759	452.336	573.459	517.010	589.122	566.018	520.911	511.386				4.644.939
Folha mês	362.347	368.647	369.669	394.768	393.274	417.630	430.373	425.517	418.891				3.581.116
Outras folhas	52.814	51.654	42.293	136.899	82.014	106.296	89.633	50.077	46.833				658.514
Provisões	39.777	39.458	40.373	41.792	41.721	65.196	46.012	45.317	45.662				405.309
Precatórios e Indenizações	390	388	504	392	558	552	238	286	439				3.747
Outras Despesas Correntes e Investimentos	97.537	67.503	111.888	75.291	122.702	105.444	102.203	95.887	82.571				861.026
Outras Despesas Correntes	88.722	51.796	102.625	65.322	110.947	95.394	93.478	88.297	74.790				771.371
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	8.117	5.254	9.795	6.303	10.274	8.669	9.151	7.216	8.503				73.282
Diárias	251	253	622	498	738	1.001	809	899	930				6.002
Material de Consumo	5.819	1.971	4.305	4.345	5.412	5.509	6.266	5.156	4.878				43.661
Outras Despesas Correntes	10.253	7.025	16.788	12.336	13.422	13.948	16.149	14.505	14.047				118.473
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.732	3.703	5.537	5.914	6.186	6.344	6.593	6.847	6.822				53.677
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.672	12.251	21.739	18.495	27.273	24.839	19.957	21.869	16.225				184.320
Passagens e Despesas com Locomoção	2.649	1.351	2.490	2.005	2.982	3.156	3.396	2.713	2.761				23.503
Serviços de Consultoria e Auditoria	192	50	112	43	94	18	94	46	28				677
Serviços de Limpeza e Vigilância	25.376	9.170	27.101	7.418	29.025	20.160	19.163	17.679	8.854				163.947
Utilidade Pública	8.660	10.768	14.135	7.966	15.540	11.750	11.900	11.369	11.741				103.829
Investimentos	8.815	15.707	9.263	9.969	11.755	10.050	8.724	7.590	7.781				89.654
Equipamentos e Material Permanente	7.409	13.954	5.970	7.801	9.028	7.108	5.561	5.372	4.205				66.408
Obras e instalações	1.406	1.753	3.293	2.168	2.727	2.943	3.163	2.218	3.576				23.247
TOTAL	552.865	527.651	564.727	649.142	640.269	695.118	668.458	617.084	594.396	-	-	-	5.509.712

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de exercícios anteriores.

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2023
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	11.181	9.731	9.944	8.994	10.469	10.821	9.142	13.165	13.647	-	-	-	97.096
Outras Despesas Correntes	9.767	9.330	9.077	7.423	8.415	9.190	8.779	11.625	10.591	-	-	-	84.196
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	601	506	817	646	494	597	734	424	488				5.307
Diárias	58	91	204	298	159	211	227	361	451				2.061
Estagiários	1.121	1.082	1.101	1.091	1.114	1.095	1.135	1.233	1.216				10.187
Material de Consumo	2.975	3.451	3.003	2.782	3.231	3.570	3.278	5.287	4.231				31.808
Outras Despesas Correntes	936	947	960	673	948	1.416	542	1.060	943				8.426
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	739	791	769	872	834	779	821	793	741				7.139
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.512	1.964	1.888	904	1.391	1.252	1.672	1.974	1.997				15.553
Passagens e Despesas com Locomoção	57	49	35	53	34	88	70	123	209				719
Serviços de Consultoria e Auditoria	32	0	2	19	28	18	13	22	2				137
Serviços de Limpeza e Vigilância	723	438	288	76	170	148	277	341	306				2.768
Utilidade Pública	12	11	9	8	12	16	10	6	7				92
Investimentos	1.415	402	868	1.571	2.054	1.632	363	1.540	3.056	-	-	-	12.900
Equipamentos e Material Permanente	1.221	281	636	1.363	1.621	958	247	1.190	1.740				9.257
Obras e instalações	194	121	232	207	433	674	117	350	1.316				3.642
TOTAL	11.181	9.731	9.944	8.994	10.469	10.821	9.142	13.165	13.647	-	-	-	97.096

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de exercícios anteriores.