



DAP - Diretoria de Administração e Pessoas
 SUFI - Superintendência Financeira
 DECO - Departamento de Controladoria
 DIOR - Divisão de Orçamento

Rubricas	Orçamento Aprovado 2019										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total	Saldo	% Real.	
1 100.030.100 - Ganhos na Alienação de Imobilizado	882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	882.000	-
1 100 040 110 - Empréstimo	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
1 100 000 000 - Receita de Capital	100.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.882.000	-
1.200.010.200 - Venda de Serviços	1.725.602.246	128.725.614	134.438.305	133.326.439	135.961.510	135.401.416	141.701.667	809.554.951	916.047.295	46,91	
1.200.030.000 - Aluguel	5.727	916	-	928	-	469	-	2.313	3.414	40,39	
1.200.040.000 - Abatimentos Obtidos na Compra de Bens e Serv.	2.210.723	12.797	308.280	797.784	812.277	(1.578.690)	130.499	482.947	1.727.776	21,85	
1.200.105.000 - Rendas de Aplicações Financeiras	43.669.944	3.567.215	2.542.666	2.582.497	3.058.430	4.510.664	3.905.111	20.166.583	23.503.361	46,18	
1.200.108.000 - Descontos Obtidos na Compra de Bens e Serviços	1.807.794	237.343	314.206	109.640	100.338	102.283	121.833	985.643	822.151	54,52	
1.200.190.000 - Outras Receitas Financeiras	5.574.993	2.062.709	2.082.995	3.010.652	2.326.545	2.546.430	1.290.645	13.319.976	(7.744.983)	238,92	
1.290.000.000 - Outras Receitas Correntes	59.639.013	2.608.477	1.991.653	1.611.081	2.855.338	2.098.179	2.076.507	13.241.235	46.397.778	22,20	
1 200 000 000 - Total das Receitas Correntes	1.838.510.440	137.215.071	141.678.105	141.439.021	145.114.438	143.080.751	149.226.262	857.753.648	980.756.792	46,65	
1.400.019.000 - Outras Reversões de Provisões	77.910.303	276.325	2.296.509	72.443	(791.052)	1.737.142	(21.341)	3.570.026	74.340.277	4,58	
1 900 000 000 - Total Geral dos Recursos	2.017.302.743	137.491.396	143.974.614	141.511.464	144.323.386	144.817.893	149.204.921	861.323.674	1.155.979.069	42,70	
2.101.010.100 - Empréstimo (Valor do Principal)	6.932.703	554.439	554.439	554.439	554.439	554.439	554.439	3.326.634	3.606.069	47,98	
2.107.010.100 - Imóveis	47.000.000	-	-	151.985	-	179.624	617.550,00	949.159	46.050.841	2,02	
2.107.010.200 - Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000.000	11.804	8.564	216.666	8.662	9.559	80.668	335.923	2.664.077	11,20	
2.107.310.000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	100.000.000	270.102	183.827	174.337	174.696	119.450	56.529	978.941	99.021.059	0,98	
2.107.010.320 - Aquisição e/ou Desenvolvimento de Software	50.000.000	418.302	201.888	3.207.184	370.061	1.650.226	6.047.450	11.895.111	38.104.889	23,79	
2.107.000.000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	200.000.000	700.208	394.279	3.750.172	553.419	1.958.859	6.802.197	14.159.134	185.840.866	7,08	
2.190.080.100 - Perdas na Alienação de Valores e Bens	66.698	-	99.573	27.141	2.237	74.936	-	203.887	(137.189)	305,69	
2.190.100.200 - Juros Sobre Capital Próprio - JCP	40.422.752	-	-	-	-	-	36.684.774	36.684.774	3.737.978	90,75	
2.190.000.000 - Outras Despesas de Capital	40.489.450	-	99.573	27.141	2.237	74.936	36.684.774	36.888.661	3.600.789	91,11	
2.100.000.000 - Total Despesas de Capital	247.422.153	1.254.647	1.048.291	4.331.752	1.110.095	2.588.234	44.041.410	54.374.428	193.047.725	21,98	
2.201.000.000 - Despesas de Pessoal	765.800.324	57.490.600	55.752.096	57.170.072	65.081.468	53.465.941	61.597.603	350.557.780	415.242.544	45,78	
2.202.000.000 - Despesas com Dirigentes	2.518.086	158.147	159.890	183.415	115.071	213.114	87.855	917.492	1.600.594	36,44	
2.203.000.000 - Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	-	-	-	-	51.043	4.003	100.777	155.823	(155.823)	-	
2.204.000.000 - Materiais e Produtos	1.195.615	156.260	92.417	189.484	20.520	226.073	13.675	698.429	497.186	58,42	
2.205.000.000 - Serviços de Terceiros	51.314.316	4.196.968	3.839.724	3.271.074	3.654.953	3.920.559	1.658.472	20.541.750	30.772.566	40,03	
2.206.000.000 - Tributos	408.823.831	32.896.769	37.665.940	33.578.139	29.720.812	33.954.210	38.068.500	205.884.370	202.939.461	50,36	
2 207 000 000 - Despesas Financeiras	33.887.754	904.896	423.790	1.977.929	848.855	653.846	1.631.455	6.440.771	27.446.983	19,01	
2.290.000.000 - Outras Despesas Correntes	254.853.496	17.538.244	17.320.544	18.293.808	21.030.516	21.737.458	10.257.516	106.178.086	148.675.410	41,66	
2 200 000 000 - Total dos Dispendios Correntes	1.518.393.422	113.341.884	115.254.401	114.663.921	120.523.238	114.175.204	113.415.853	691.374.501	827.018.921	45,53	
TOTAL DOS USOS	1.765.815.575	114.596.531	116.302.692	118.995.673	121.633.333	116.763.438	157.457.263	745.748.929	1.020.066.646	42,23	
2.401.000.000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	114.594.372	8.560.776	8.562.607	8.611.797	9.201.272	9.223.783	9.239.856	53.400.091	61.194.281	46,60	
2.402.000.000 - Provisões	73.389.023	1.726.345	12.024	1.441.273	5.255.151	3.649.170	2.688.070	14.772.033	58.616.990	20,13	
2 400 000 000 - Outras Despesas	187.983.395	10.287.121	8.574.631	10.053.070	14.456.423	12.872.953	11.927.926	68.172.124	119.811.271	36,26	
2 900 000 000 - Total dos Dispendios	1.953.798.970	124.883.652	124.877.323	129.048.743	136.089.756	129.636.391	169.385.189	813.921.053	1.139.877.917	41,66	