



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

| Rubricas | Orçamento Aprovado 2019 | Orçamento | | | | | | | | | | | Saldo | % Real. | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Total | | | | |
| 1 100.030.100 - Ganhos na Alienação de Imobilizado | 882.000 | - | - | - | - | - | - | 9.266.143 | - | - | - | - | 9.266.143 | (8.384.143) | 1050,58 |
| 1 100.040.110 - Empréstimo | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | - |
| 1 100 000 000 - Receita de Capital | 100.882.000 | - | - | - | - | - | - | 9.266.143 | - | - | - | - | 9.266.143 | 91.615.857 | 9,19 |
| 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 | 133.233.193 | 134.106.822 | 137.792.301 | - | 1.214.687.267 | 510.914.979 | 70,39 | |
| 1.200.030.000 - Aluguel | 5.727 | 916 | - | 928 | - | 469 | - | 1.374 | - | 1.005 | - | 4.692 | 1.035 | 81,93 | |
| 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 | 723.498 | 28.875 | 7.120 | - | 1.242.440 | 968.283 | 56,20 | |
| 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 | 4.596.355 | 3.561.535 | 4.934.396 | - | 33.258.869 | 10.411.075 | 76,16 | |
| 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 | 104.262 | 611 | 95.876 | - | 1.186.392 | 621.402 | 65,63 | |
| 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 | 2.486.756 | 1.109.120 | 1.685.808 | - | 18.601.660 | (13.026.667) | 333,66 | |
| 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 | 1.311.264 | 1.897.943 | 2.570.805 | - | 19.021.247 | 40.617.766 | 31,89 | |
| 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 | 142.456.702 | 140.704.906 | 147.087.311 | - | 1.288.002.567 | 550.507.873 | 70,06 | |
| 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) | 237.801 | (63.897) | 19.276 | - | 3.763.206 | 74.147.097 | 4,83 | |
| 1 900 000 000 - Total das Fontes | 1.939.392.440 | 137.491.396 | 143.974.614 | 141.511.464 | 144.323.386 | 144.817.893 | 149.204.921 | 151.960.646 | 140.641.009 | 147.106.587 | - | 1.301.031.916 | 716.270.827 | 67,08 | |
| 2.101.010.100 - Empréstimo (Valor do Principal) | 6.932.703 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 554.439 | 4.989.950 | 1.942.753 | 71,98 | |
| 2.107.010.100 - Imóveis | 47.000.000 | - | - | 151.985 | - | 179.624 | 617.550.000 | 436.320 | 500.762.000 | 209.312 | - | 2.095.553 | 44.904.447 | 4,46 | |
| 2.107.010.200 - Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.000.000 | 11.804 | 8.564 | 216.666 | 8.662 | 9.559 | 80.668 | 7.045 | 47.280 | 4.771 | - | 395.019 | 2.604.981 | 13,17 | |
| 2.107.310.000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | 100.000.000 | 270.102 | 183.827 | 174.337 | 174.696 | 119.450 | 56.529 | 80.462 | 350.496 | 164.719 | - | 1.574.618 | 98.425.382 | 1,57 | |
| 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 | 115.088 | 2.244.061 | 101.184 | - | 14.355.444 | 35.644.556 | 28,71 | |
| 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 | 638.915 | 3.142.599 | 479.986 | - | 18.420.634 | 181.579.366 | 9,21 | |
| 2.190.080.100 - Perdas na Alienação de Valores e Bens | 66.698 | - | 99.573 | 27.141 | 2.237 | 74.936 | - | 1.931 | 20.833 | - | - | 226.651 | (159.953) | 339,82 | |
| 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 | 1.931 | 20.833 | - | - | 36.911.425 | 3.578.025 | 91,16 | |
| 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 | 1.195.285 | 3.717.871 | 1.034.425 | - | 60.322.009 | 187.100.144 | 24,38 | |
| 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 | 67.126.505 | 58.008.886 | 60.939.216 | - | 536.632.387 | 229.167.937 | 70,07 | |
| 2.202.000.000 - Despesas com Dirigentes | 2.518.086 | 158.147 | 159.890 | 183.415 | 115.071 | 213.114 | 87.855 | 355.880 | 217.338 | 260.117 | - | 1.750.827 | 767.259 | 69,53 | |
| 2.203.000.000 - Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários | - | - | - | - | 51.043 | 4.003 | 100.777 | 46.885 | 46.885 | 693 | - | 250.286 | (250.286) | - | |
| 2.204.000.000 - Materiais e Produtos | 1.195.615 | 156.260 | 92.417 | 189.484 | 20.520 | 226.385 | 13.364 | 219.988 | 115.789 | 20.167 | - | 1.054.374 | 141.241 | 88,19 | |
| 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 | 1.657.842 | 4.403.615 | 3.150.888 | 3.838.599 | - | 31.934.222 | 19.380.094 | 62,23 | |
| 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 | 28.463.700 | 30.410.068 | 33.440.589 | - | 298.198.727 | 110.625.104 | 72,94 | |
| 2 207 000 000 - Despesas Financeiras | 33.887.754 | 904.896 | 423.790 | 1.977.929 | 848.855 | 653.846 | 1.631.455 | 288.634 | 296.390 | 385.416 | - | 7.411.211 | 26.476.543 | 21,87 | |
| 2.290.000.000 - Outras Despesas Correntes | 254.853.496 | 17.538.244 | 17.320.544 | 18.293.808 | 21.030.516 | 21.736.703 | 10.257.516 | 32.251.704 | 27.788.774 | 19.946.492 | - | 186.164.301 | 68.689.195 | 73,05 | |
| 2 200 000 000 - Total dos Dispendios Correntes | 1.518.393.422 | 113.341.884 | 115.254.401 | 114.663.921 | 120.523.238 | 114.174.761 | 113.414.912 | 133.156.911 | 120.035.018 | 118.831.289 | - | 1.063.396.335 | 454.997.087 | 70,03 | |
| TOTAL DOS USOS | 1.765.815.575 | 114.596.531 | 116.302.692 | 118.995.673 | 121.633.333 | 116.762.995 | 157.456.322 | 134.352.196 | 123.752.889 | 119.865.714 | - | 1.123.718.344 | 642.097.231 | 63,64 | |
| 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 | 8.810.212 | 8.364.339 | 8.262.782 | - | 78.837.424 | 35.756.948 | 68,80 | |
| 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 | 2.358.314 | 227.287 | 3.954.542 | - | 21.312.176 | 52.076.847 | 29,04 | |
| 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 | 11.168.526 | 8.591.626 | 12.217.324 | - | 100.149.600 | 87.833.795 | 53,28 | |
| 2 900 000 000 - Total dos Dispendios | 1.953.798.970 | 124.883.652 | 124.877.323 | 129.048.743 | 136.089.756 | 129.635.948 | 169.384.248 | 145.520.722 | 132.344.515 | 132.083.038 | - | 1.223.867.944 | 729.931.026 | 62,64 | |