

- PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - REGIME DE COMPETÊNCIA -2019 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO	EM R\$												EM R\$			
	LIMITE (*)	REALIZADO											TOTAL	VAR. ABS.	VAR. %	
	A	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	B	C-B-A	D-C-A
RECURSOS	1.050.386.201	93.586.151	91.934.444	101.799.643	99.018.011	98.244.876	94.246.970	98.704.341	106.307.165	104.098.968	95.854.238	103.185.918	168.795.203	1.255.775.931	205.389.730	19,55
RECEITA OPERACIONAL	968.886.201	93.586.151	91.934.444	101.799.643	99.018.011	98.244.876	94.246.970	98.704.341	106.307.165	104.098.968	95.854.238	103.185.918	168.795.203	1.255.775.931	205.389.730	19,55
RECEITA DE BENS E SERVIÇOS	642.783.457	54.731.837	53.925.965	64.906.567	62.060.344	59.124.892	63.717.746	66.471.659	64.321.428	56.597.169	59.620.344	59.620.344	59.620.344	59.620.344	59.620.344	14,78
PATRIMONIAL	316.959.108	35.672.206	33.656.979	29.695.790	29.132.869	33.068.949	29.061.521	28.419.352	33.239.566	29.259.415	28.703.991	33.572.413	29.641.388	33.572.413	33.572.413	11,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.545.176	1.447.562	1.169.887	1.265.218	1.346.027	1.387.240	1.438.658	1.465.334	1.507.142	1.534.160	1.599.119	1.573.241	1.599.119	1.599.119	1.599.119	17,72
OUTRAS	4.598.460	1.734.546	383.205	393.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	383.205	282,13
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.500.000	0	2.798.406	5.948.863	6.095.560	3.383.138	4.238.694	4.718.704	4.705.593	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	29,39
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	81.500.000	0	2.798.406	5.948.863	6.095.560	3.383.138	4.238.694	4.718.704	4.705.593	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	8.540.760	76,29
DESPÊNDIOS	1.189.896.516	75.601.529	85.314.013	94.982.989	94.235.927	92.556.983	93.220.166	93.153.404	97.260.708	112.935.311	105.851.707	108.465.824	220.799.039	1.274.377.600	84.481.064	7,10
DESPÊNDIOS DE CAPITAL	187.438.388	795.733	7.956.792	10.189.461	10.607.596	8.239.430	9.094.986	9.802.806	9.456.041	13.983.855	13.634.894	13.144.635	119.305.622	226.211.850	38.773.462	20,69
INVESTIMENTOS	187.438.388	795.733	7.956.792	10.189.461	10.607.596	8.239.430	9.094.986	9.802.806	9.456.041	13.983.855	13.634.894	13.144.635	119.305.622	226.211.850	38.773.462	20,69
RECURSOS DO TESOUREO	117.467.048	682.961	2.901.969	5.652.424	6.199.121	3.486.699	4.342.255	4.822.265	4.809.154	9.144.321	9.144.321	9.144.321	9.144.321	9.144.321	9.144.321	33,01
RECURSOS PRÓPRIOS	69.971.340	112.772	5.054.823	4.537.037	4.408.475	4.752.731	4.752.731	4.980.541	4.646.887	4.839.534	4.490.573	4.490.573	22.904.664	69.971.340	0	0,00
DEMAIS RECURSOS PRÓPRIOS	59.971.340	504	3.540.677	3.947.207	3.947.207	4.291.463	4.291.463	4.519.272	4.185.618	4.116.079	4.093.391	4.093.391	18.945.066	59.971.340	0	0,00
SISTEMA DE TEC. DA INFORMAÇÃO	7.000.000	65.008	822.127	512.519	383.957	383.957	383.957	383.957	383.957	646.144	319.871	319.871	2.394.674	7.000.000	0	0,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000.000	47.260	692.019	77.311	77.311	77.311	77.311	77.311	77.311	77.311	77.311	77.311	1.564.922	3.000.000	0	0,00
DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DESPÊNDIOS CORRENTES	1.002.458.128	74.805.797	77.357.221	84.793.528	83.628.331	84.317.553	84.125.180	83.350.598	87.804.667	98.951.456	92.216.813	95.321.189	101.493.417	1.048.165.750	45.707.622	4,56
PESSOAL	422.944.288	28.293.489	30.383.000	30.497.437	30.399.001	30.417.553	32.405.016	31.924.630	31.922.947	32.159.362	31.923.921	32.159.362	46.409.921	388.662.430	-34.281.858	-8,11
SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS	246.211.390	16.501.799	18.103.640	18.103.640	18.103.640	18.103.640	18.103.640	18.103.640	18.103.640	18.851.323	18.851.323	18.851.323	19.022.245	246.211.390	-6,09	
ENCARGOS SOCIAIS	86.979.038	5.670.766	6.278.279	6.278.279	6.278.279	6.278.279	6.278.279	6.278.279	6.278.279	6.536.992	6.536.992	6.536.992	6.596.616	86.979.038	-7,89	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS FUNCIONÁRIOS	18.770.840	1.746.085	1.520.160	1.520.160	1.520.160	1.520.160	1.520.160	1.520.160	1.520.160	1.520.680	1.520.680	1.520.680	1.520.680	18.770.840	-8,15	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.785.506	1.143.033	1.408.870	1.408.870	1.408.870	1.408.870	1.408.870	1.408.870	1.408.870	1.468.332	1.468.332	1.468.332	1.468.332	18.785.506	-1,42	
AUXÍLIO CRECHE E EDUCAÇÃO	139.420	8.750	11.294	11.294	11.294	11.294	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	139.420	-2,54	
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.387.368	67.287	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.057.287	1.387.368	-23,79	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	38.171.938	1.439.310	1.533.612	1.533.612	1.533.612	1.569.841	1.569.841	1.569.841	1.569.841	1.569.841	1.569.841	1.569.841	1.727.165	38.171.938	-51,06	
OUTROS BENEFÍCIOS	3.522.400	251.009	286.256	286.256	286.256	286.256	297.964	286.256	286.256	628.150	627.753	627.753	627.753	3.522.400	55,05	
TREINAMENTO	581.172	45.805	53.873	108.310	69.874	69.874	69.874	69.874	69.874	89.079	87.793	87.793	86.819	581.172	79,84	
RESSARCIMENTO COM PESSOAL CEDIDO	72.000	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	20.087	72.000	23,76	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-100,00	
INATIVOS (COMPLEMENTAÇÃO)	8.593.216	576.929	576.929	576.929	576.929	576.929	576.929	576.929	576.929	647.545	647.545	647.545	647.545	8.593.216	-13,68	
PROG. DE DESLIG. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	0	1.437.715	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.937.715	0
DESPESAS COM DIRIGENTES E CONSELHEIROS	4.103.136	161.155	267.113	267.113	267.113	267.113	270.254	270.254	270.254	270.254	270.254	270.254	270.254	4.103.136	-2,93	
HONORÁRIOS	2.668.336	107.671	157.052	157.052	157.052	157.052	160.193	160.193	160.193	160.193	160.193	160.193	160.193	2.668.336	-81,106	
FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA	422.000	15.169	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724	422.000	-24,847	
ENCARGOS SOCIAIS	810.000	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	60.637	810.000	-14,32	
BENEFÍCIOS	82.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	82.800	3,600	
OUTRAS DESPESAS DIRIGENTES E CONSELHEIROS	120.000	4.132	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	120.000	-33,368	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.070.000	120.710	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	2.070.000	-0,95	
MATERIAIS DE CONSUMO	2.070.000	120.710	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	173.944	2.070.000	-0,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.164.584	8.641.593	13.014.945	17.598.376	18.443.449	18.271.843	19.159.635	15.683.956	17.640.518	38.201.491	33.380.781	33.400.415	35.330.266	268.677.268	29.602.684	12,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.994.973	42.418	999.827	1.619.521	1.619.521	1.619.521	1.408.187	1.408.187	1.428.495	1.412.879	1.414.660	1.359.023	2.082.815	8.994.973	84,33	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600.000	43.738	1.398.904	1.067.515	1.071.682	1.071.682	2.067.640	1.073.320	1.428.268	1.428.268	1.428.268	1.430.768	1.456.645	600.000	2,9427	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000	12.289	137.499	195.832	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.834	195.834	195.834	296.178	2.000.000	0,66	
DEMAIS	201.975.450	7.712.251	9.470.643	12.986.608	12.986.608	12.986.608	12.438.608	12.438.608	12.438.608	15.683.549	15.683.549	15.683.549	15.683.549	201.975.450	-1,66	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.180.784	5.983.280	6.786.203	9.941.926	9.734.841	9.734.841	10.587.500	10.587.500	8.845.246	9.152.629	9.161.481	9.152.629	9.152.629	86.180.784	22,06	
DRAGAGEM	83.166.871	0	0	0	0	0	0	0	15.563.549	15.563.549	15.563.549	15.563.549	15.563.549	83.166.871	-25,15	
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO CONTRATADA	8.039.520	598.324	604.888	751.691	751.691	751.691	751.691	751.691	756.154	624.148	509.977	509.977	548.401	8		