



	FM RS												FM RS		VAR. ABS.	VAR. %		
	LMITE (R)	REALIZADO											TOTAL	VAR. ABS.			VAR. %	
	A	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ATE AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		C= A	D=C/A	
RECEITA OPERACIONAL	2.338.556.295	175.126.790	187.668.300	187.665.987	187.652.825	182.364.310	175.209.433	180.161.446	226.524.683	1.507.473.754	240.206.777	188.315.585	196.185.315	235.245.614	2.255.241.040	2.255.241.040	146.690.751	6,63
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	971.389.936	74.182.467	79.668.844	71.551.654	79.715.354	73.145.881	79.339.710	82.460.535	74.291.764	614.356.209	87.166.355	86.025.782	87.344.681	91.040.832	965.933.859	-4.566.077	-0,56	
PATRIOMIAL	1.021.066.599	74.217.479	80.206.883	77.219.373	79.829.375	78.804.873	82.119.344	78.804.873	82.119.344	79.829.375	79.156.406	73.844.900	834.110.394	894.110.394	-89.956.205	-8,52		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.326.038	21.628.903	21.628.903	21.628.903	21.628.903	21.628.903	21.628.903	21.628.903	21.628.903	22.859.986	25.402.244	27.321.778	28.817.488	29.377.418	29.377.418	17.671.381	6,71	
OUTRAS FINANCEIRAS	26.053.192	4.986.689	3.759.876	8.485.806	2.558.456	3.829.006	4.286.603	3.476.144	33.488.758	381.019	2.641.231	2.290.783	2.715.258	41.517.049	15.483.857	59,35		
REVERSAO DE PROVISÕES	56.360.527	0	2.868.431	3.690.427	5.743.358	0	5.743.358	0	43.620.199	58.604.398	54.167.782	0	14.256.642	127.028.823	70.668.298	125,39		
OUTRAS	380.003	111.362	122.864	2.635.304	132.136	49.356	79.650	70.873	191.176	3.392.834	71.667	71.667	71.667	3.289.499	3.289.499	868,28		
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APORTES DO TESOUREIRO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.286.156.592	105.992.963	132.951.131	116.812.888	128.114.202	152.763.406	121.137.782	130.763.985	175.302.692	1.063.838.939	484.103.587	152.168.141	182.166.191	319.397.120	2.181.674.099	-194.482.480	-7,77	
INVESTIMENTOS	375.507.669	97.402	310.507.669	3.569.963	166.207	5.286.531	2.388.279	2.388.279	2.388.279	15.020.535	17.635.547	15.555.859	15.456.559	19.776.108	291.815.700	-77,14		
RECURSOS DO TESOUREIRO	375.507.669	97.402	310.507.669	3.569.963	166.207	5.286.531	2.388.279	2.388.279	2.388.279	15.020.535	17.635.547	15.555.859	15.456.559	19.776.108	291.815.700	-77,14		
DEMAIS RECURSOS PRÓPRIOS	293.384.437	0	0	292.922	2.161.047	14.801.781	26.575.570	14.801.781	26.575.570	13.647.886	0	1.131.809	0	1.131.809	892,29	-78,01		
SISTEMA DE TEC. DA INFORMAÇÃO	77.474.747	97.402	378.741	45.612	65.602	216.994	233.168	216.994	1.037.519	5.860.603	5.413.387	11.495.348	5.902.605	29.709.462	-47.765.285	-61,65		
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.548.485	0	0	0	2.240	5.907	1.750	4.364	22.458	408.756	389.592	753.904	245.357	1.800.067	-2.848.416	-61,28		
DIVIDENDOS	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	-53.000.000	-40,15			
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.778.648.923	105.895.561	132.165.095	116.502.334	124.544.239	152.597.199	115.851.491	128.365.406	160.282.067	1.036.203.392	470.455.671	143.012.282	146.709.622	222.601.162	2.018.982.130	240.332.207	13,51	
PESSOAL	397.534.973	21.312.816	30.024.963	30.024.963	26.400.390	31.079.129	31.079.129	32.798.538	32.798.538	115.665.174	41.100.581	33.712.554	33.712.554	43.348.820	-13.046.532	-29,29		
SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS	181.685.123	13.831.214	15.015.688	14.428.211	14.184.004	14.428.211	14.184.004	16.491.138	15.000.608	69.214.328	16.701.087	17.124.813	16.796.190	182.491.372	-2.848.416	-0,24		
ENCARGOS SOCIAIS	6.524.236	4.703.330	4.703.330	4.318.729	5.059.072	4.865.336	5.059.072	5.059.072	5.059.072	17.635.547	5.862.707	5.731.689	5.862.707	7.465.649	65.066.372	1.542,136	2,27	
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS	3.420.398	225.898	221.287	364.910	227.308	230.222	230.222	357.122	244.982	380.891	254.927	278.926	444.112	3.463.781	43.363	1,23		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.402.224	986.179	986.179	986.179	986.179	986.179	986.179	1.221.361	1.102.401	1.221.361	1.085.244	1.154.252	1.218.987	1.290.476	686.881	4,74		
AUXÍLIO CRECHE E EDUCAÇÃO	655.111	51.867	49.545	47.223	51.840	45.674	45.674	12.988	13.988	47.273	72.600	73.108	73.237	76.335	108.504	16,57		
AUXÍLIO TRANSPORTE	183.777	16.537	14.071	15.322	17.044	14.029	17.044	12.698	12.698	120.797	14.369	14.470	14.513	178.862	-6.115	-2,78		
PORTUÁRIOS	22.637.814	0	0	2.101.614	0	4.622.614	0	4.622.614	0	4.622.614	0	4.622.614	0	4.622.614	-3.185.036	-14,49		
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.469.248	345.845	345.404	351.483	354.702	365.117	371.881	407.019	395.427	2.936.876	395.800	423.345	449.241	869.300	5.074.663	605,415	13,55	
OUTROS BENEFÍCIOS	3.408.281	232.145	233.441	225.241	230.714	270.011	251.303	270.011	251.303	1.910.411	253.871	254.085	254.177	254.177	-481.570	-14,13		
TREINAMENTO	4.992.896	28.064	79.400	62.760	588.176	348.243	54.628	253.650	127.056	1.588.977	410.358	455.677	422.848	2.139.282	5.015.142	22,46	0,45	
RESCISÃO COM PESSOAL CEDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INATIVOS (COMPLEMENTAR)	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROC. DE DESL. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEMANDAS TRABALHISTAS	96.000.000	891.949	8.414.801	8.965.574	4.703.503	9.173.955	5.767.986	8.156.016	5.126.687	81.200.471	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-12.799.529	-13,33		
DESPESAS COM DIRIGENTES E CONSELHEIROS	5.458.062	354.193	437.024	493.437	488.807	486.418	387.629	368.250	384.188	3.399.946	450.568	450.568	450.568	5.202.218	-256.844	-4,69		
HONORÁRIOS	3.149.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	215.066	-3.021.876	-96,26		
FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA	265.676	7.548	34.908	23.325	30.140	23.325	30.140	23.325	30.140	40.157	40.157	40.157	40.157	340.772	75.086	28,27		
ENCARGOS SOCIAIS	885.214	66.452	74.889	91.706	87.765	76.423	73.809	76.423	73.809	644.409	77.282	77.282	77.282	953.537	68.323	7,78		
OUTRAS DESPESAS DIRIGENTES E CONSELHEIROS	1.157.220	65.097	117.627	155.263	105.381	106.306	106.306	122.448	28.518	640.809	61.451	61.451	61.451	886.613	-270.607	-23,38		
MATERIAS E PRODUTOS	4.980.000	131.349	58.272	160.141	545.092	79.563	63.305	199.654	1.292.410	77.378	584.800	443.884	2.581.528	4.980.000	0	0,00		
MATERIAS DE CONSUMO	4.980.000	131.349	58.272	160.141	545.092	79.563	63.305	199.654	1.292.410	77.378	584.800	443.884	2.581.528	4.980.000	0	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.291.287	4.934.870	25.728.729	10.003.617	29.244.774	11.144.289	15.107.574	32.884.789	149.644.084	36.637.224	37.424.608	40.824.808	85.752.958	-46.004.424	-11,41			
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.471.532	425.504	358.518	308.445	392.233	396.777	389.210	396.777	389.210	3.211.994	1.407.295	1.183.643	3.303.113	10.464.361	-9.007.711	-29,26		
CONSULTORIA	79.538.736	1.694.430	1.958.689	1.778.007	2.105.874	2.060.405	2.195.011	2.430.990	16.310.761	7.808.760	7.334.428	10.214.512	15.181.670	56.470.131	-23.066.605	-46,20		
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	14.403.916	709.541	699.972	702.622	705.717	699.225	738.746	774.843	5.939.343	1.056.000	1.108.150	1.088.160	1.230.080	10.400.733	-4.003.183	-27,78		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.823.903	395.060	106.074	154.825	138.768	130.396	384.120	459.339	2.046.796	1.586.623	998.329	1.300.232	831.234	14.763.204	-5.160.689	-25,90		
DEMAIS	258.637.577	5.974.429	22.135.285	22.542.448	21.969.849	19.989.405	19.989.405	21.969.849	19.989.405	24.641.406	26.399.638	24.542.599	28.746.698	254.272.174	-4.365.433	-1,69		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.341.473	4.956.763	5.380.881	5.687.175	5.406.148	5.353.183	5.353.183	5.565.987	5.314.513	46.795.233	12.842.807	14.555.486	12.851.870	108.210.452	-14.131.021	-11,74		
DRAGAGEM	140.722.233	0	14.191.626	0	21.300.080	7.145.083	0	4.931.313	24.463.246	72.033.329	11.551.582	11.551.582	11.551.582	43.085.794	148.771.868	3.046,655	6,84	
MÃO DE OBRA DE OBRA CONTRATADA	1.882.652	82.280	63.555	63.304	159.803	63.748	63.748	159.803	153.787	201.162	349.662	349.662	349.662	2.210.537	228.885	12,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(Limpesza)	24.852.615	1.554.519	1.754.087	1.596.028														