

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
5.1	DESPESAS CORRENTES				
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS				
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.355.631,00	127.430.239,39	-	18.925.391,61
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.717.478,00	36.236.202,96	518.724,96	-
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.975.448,00	48.534.436,13	-	8.441.011,87
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	4.831.765,00	1.746.244,12	-	3.085.520,88
	SOMA	243.880.322,00	213.947.122,60	518.724,96	30.451.924,36
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS				
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.595.693,00	19.682.045,24	-	6.913.647,76
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.115.534,00	4.674.601,55	-	2.440.932,45
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	269.320.677,00	257.007.327,65	-	12.313.349,35
	SOMA	303.031.904,00	281.363.974,44	-	21.667.929,56
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRA	68.488,00	136.053,66	67.565,66	-
	SOMA	68.488,00	136.053,66	67.565,66	-
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES				
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	14.262.109,00	14.444.948,21	182.839,21	-
	SOMA	14.262.109,00	14.444.948,21	182.839,21	-
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	561.242.823,00	509.892.098,91	769.129,83	52.119.853,92
5.2	DESPESAS DE CAPITAL				
5.2.1	INVESTIMENTOS				
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.939.020,00	4.072.627,42	-	866.392,58
5.2.1.2	VEÍCULOS	2.135.084,00	-	-	2.135.084,00
5.2.1.5	BENFEITORIAS	200.000,00	59.812,51	-	140.187,49
	SOMA	7.274.104,00	4.132.439,93	-	3.141.664,07
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS				
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	-	3.000,00	3.000,00	-
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	199.800.000,00	10.615.617,45	-	189.184.382,55
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	48.135.000,00	48.135.000,00	-
	SOMA	199.800.000,00	58.753.617,45	48.138.000,00	189.184.382,55
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	207.074.104,00	62.886.057,38	48.138.000,00	192.326.046,62
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	768.316.927,00	572.778.156,29	48.907.129,83	244.445.900,54

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 671.636.967-87

ANTONIA REGINA P. DA COSTA  
DIRETORA REGIONAL  
C.P.F. 061.991.003-87

REGINEL CARVALHO MARCICANO  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO  
C.P.F. 502.308.757-34

LOURIVAL FRANCISCO SOUZA FILHO  
GERENTE DE ORÇAMENTO, PRODUÇÃO INSTITUCIONAL E PCG  
C.P.F. 486.801.337-87