

Rótulos de Linha	Soma de VALOR (R\$)	Soma de %
DESP. DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	256.427,00	0,88%
EXPOSICOES E CONGRESSOS	77.427,00	0,27%
PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	179.000,00	0,61%
DESP. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	638.655,27	2,19%
ASSESSORIAS TECNICAS	315.854,11	1,08%
AUDITORIA EXTERNA	60.375,00	0,21%
CONSULTORIA EM TIC	59.547,01	0,20%
SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC	202.879,15	0,70%
DESP. MANUT. CONSERV. DE BENS	512.970,49	1,76%
EQUIPAMENTOS DE TIC	17.321,92	0,06%
IMÓVEIS ALUGADOS	3.872,00	0,01%
IMÓVEIS DE USO	75.662,67	0,26%
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	230.470,07	0,79%
MANUTENÇÃO AMV RECEBIDOS	1.151,39	0,00%
SERVIÇOS E MATERIAL DE LIMPEZA	184.492,44	0,63%
DESP. SERV. SISTEMA FINANC.	117.127,14	0,40%
CADASTRO E COBRANCA	82.217,28	0,28%
DESPESA COM FGC	7.831,36	0,03%
SERVICOS BANCARIOS	27.078,50	0,09%
DESP. SERV. VIGIL. SEGURANCA	84.707,70	0,29%
DESP. SERV. VIGIL. SEGURANCA	84.707,70	0,29%
DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	117.987,29	0,40%
DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	117.987,29	0,40%
DESPESAS DE ALUGUEIS	149.094,45	0,51%
EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MÓVEIS	270,00	0,00%
IMÓVEIS	148.824,45	0,51%
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	77.287,30	0,27%
COMUNICAÇÃO DE DADOS - INTERNET	33.257,95	0,11%
COMUNICAÇÃO DE DADOS - LINHA PRIVADA	5.643,73	0,02%
COMUNICAÇÃO DE VOZ - TELEFONIA FIXA	424,98	0,00%
COMUNICAÇÃO DE VOZ - TELEFONIA MÓVEL	6.772,41	0,02%
MALOTES	3.341,73	0,01%
POSTAIS	26.441,45	0,09%
TELECOMUNICAÇÕES	1.405,05	0,00%
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	68.981,80	0,24%
CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES-OUTRAS	68.981,80	0,24%
DESPESAS DE HONORÁRIOS	524.077,82	1,80%
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO	206.887,72	0,71%
FÉRIAS AOS DIRETORES	27.993,65	0,10%
GRATIFICAÇÃO AOS DIRETORES	74.393,72	0,26%
HONORÁRIOS DOS DIRETORES	214.802,73	0,74%
DESPESAS DE MATERIAL	43.086,05	0,15%
DESPESAS DE MATERIAL	43.086,05	0,15%
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	1.577.412,34	5,41%
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	451.270,26	1,55%
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR-FUNCIONÁRIOS	1.021.917,53	3,51%
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INFANTIL	46.283,82	0,16%

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	40.560,88	0,14%
PROGRAMA VALE-TRANSPORTE	17.379,85	0,06%
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	5.181.731,76	17,78%
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	930.614,78	3,19%
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - DIRETORIA	38.537,86	0,13%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-PLANO I	846.314,98	2,90%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-PLANO II	558.569,63	1,92%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.710.339,23	9,30%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORIA	97.355,28	0,33%
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	10.947.432,95	37,57%
13. SALARIO	897.728,80	3,08%
ADICIONAL DE FUNCAO	1.378.324,60	4,73%
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO	256.696,97	0,88%
ADICIONAL NOTURNO	305,61	0,00%
AJUDA DE CUSTO	10.075,51	0,03%
FERIAS	756.607,80	2,60%
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	477.623,16	1,64%
GRATIFICACAO	1.503.626,80	5,16%
HORAS EXTRAS	211.505,30	0,73%
LICENCA-PREMIO	336,60	0,00%
PESSOAL EVENTUAL E CEDIDO	81.796,45	0,28%
SALARIOS	5.372.805,35	18,44%
DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	39.513,29	0,14%
FORMACAO PROFISSIONAL	9.825,91	0,03%
TREINAMENTO - PROFISSIONAIS DE TI	27.574,00	0,09%
TREINAMENTO - USUÁRIOS DE TI	2.113,38	0,01%
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.393.587,71	4,78%
LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	446.720,20	1,53%
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PRATELEIRA	53.640,04	0,18%
MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE DE SOFTWARE	776.557,29	2,67%
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	26.001,62	0,09%
SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TIC	40.278,75	0,14%
SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	50.389,81	0,17%
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	385.882,53	1,32%
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	385.215,59	1,32%
ENDOMARKETING	666,94	0,00%
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	2.553,01	0,01%
PUBLICAÇÕES LEGAIS	2.553,01	0,01%
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	276.840,31	0,95%
DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	276.840,31	0,95%
DESPESAS DE SEGUROS	32.825,40	0,11%
EDIFICACOES	14.950,92	0,05%
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E MOVEIS	8.647,08	0,03%
OUTRAS	9.227,40	0,03%
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.071,71	1,39%
JOVEM APRENDIZ	33.405,83	0,11%
SERVICOS GRAFICOS	779,11	0,00%
TERCEIRIZADOS	371.886,77	1,28%
DESPESAS DE TRANSPORTE	305.128,33	1,05%
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.970,27	0,17%

CONDUCAO	1.913,19	0,01%
LOCACAO DE VEICULOS	11.407,41	0,04%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.560,84	0,02%
OUTRAS	3.123,98	0,01%
TERCEIRIZADOS	232.152,64	0,80%
DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	242.205,73	0,83%
DIRETORES	76.180,99	0,26%
PESSOAL ADMINISTRATIVO	166.024,74	0,57%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.268.730,33	14,65%
TRIBUTOS ESTADUAIS	22.895,80	0,08%
TRIBUTOS FEDERAIS	3.925.492,87	13,47%
TRIBUTOS FEDERAIS-INSS ADICIONAL	9.261,47	0,03%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	311.080,19	1,07%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.485.709,55	5,10%
CONDOMINIO	76.565,59	0,26%
COPA E COZINHA	49.406,00	0,17%
DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.173.661,08	4,03%
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	280,00	0,00%
EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORARIOS	132.473,84	0,45%
INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.633,01	0,02%
JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.318,70	0,00%
OUTRAS	8.866,43	0,03%
PROJETO BRDE LABS	37.504,90	0,13%
Total Geral	29.136.027,26	100,00%