

3.1 - Alienações de Imóveis

3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos

3.3 - Alienações de Participações Acionárias

3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa

3.5 - Alienações de Patentes e Licenças

4 - Financiamentos

4.1 - Recursos do Governo Municipal

4.1.1 - Aportes de Capital

4.1.2 - Subvenções Econômicas

4.1.3 - Empréstimos Tomados

4.2 - Recursos do Governo

Estadual/Federal

4.2.1 - Aportes de Capital

4.2.2 - Subvenções Econômicas

4.2.3 - Empréstimos Tomados

4.3 - Recursos de Outros Entes

4.3.1 - Aportes de Capital

4.3.2 - Subvenções Econômicas

4.3.3 - Empréstimos Tomados

4.4 - Amortizações Ativas

4.5 - Juros Ativos

4.6 - Outros Ingressos

DESEMBOLSOS	8.225,30	2.685,96	4.065,41	3.328,58	9.246,69	4.155,36	3.531,82	6.668,29	8.544,78	4.881,35	4.565,85	4.756,60	64.655,99
5 - Custeio	6.372,07	2.560,15	3.284,23	3.274,46	2.769,01	2.718,78	3.425,65	3.705,26	3.379,51	3.252,59	3.913,66	4.102,39	42.757,73
5.1 - Despesas com Pessoal	3.513,46	2.060,89	2.419,72	2.583,43	2.237,33	2.235,44	2.916,09	2.167,57	2.110,26	2.125,71	2.938,88	3.140,18	30.448,96
5.1.1 - Salários	1.126,87	1.131,66	1.147,39	1.115,97	1.176,76	1.158,66	1.118,50	1.164,70	1.161,42	1.150,03	1.316,11	1.310,31	14.078,36
5.1.2 - Encargos	556,069	492,315	505,136	539,716	508,655	496,593	489,591	496,268	492,607	492,171	496,161	815,065	6.380,35
5.1.3 - 13º Salário	223,146	33,903	23,539	14,945	32,94	12,355	34,297	11,94	3,224	7,786	416,858	468,969	1.283,90
5.1.4 - Férias	111,886	106,569	71,632	87,513	118,605	124,182	126,721	61,407	59,555	48,785	110,426	91,085	1.118,37
5.1.5 - Vale Refeição	91,377	18,245	171,328	76,874	85,481	91,636	80,54	89,092	73,199	79,699	79,138	86,537	1.023,15
5.1.6 - Vale Alimentação	148,545		160,666	82,862	81,922	84,133	80,325	80,325	80,022	78,18	78,18	85,018	1.040,18
5.1.7 - Pensão Alimentícia	4,18	4,228	4,291	7,505	3,73	4,289	3,328	3,628	3,627	3,627	4,362	3,732	50,527
5.1.8 - Plano de Saúde	163,462	156,814	162,433	46,477	157,019	174,968	173,596	169,591	162,769	192,659	289,512	193,642	2.042,94
5.1.9 - Seguro de Vida	18,81	19,032	19,571	18,765		16,264	31,957				63,038	15,612	203,049
5.1.10 - Consignações em Folha	74,849	56,557	63,393	61,658	61,638	66,475	64,33	66,734	65,67	64,638	66,848	58,888	771,678
5.1.11 - Rescisões Contratuais	983,676	32,249	81,728	72,15			699,635	15,762			9,577	2,641	1.897,42
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas													
5.1.13 - Recrutamento de Seleção													
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	3,204	0,156			1,97	5,881	3,4						14,611
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	7,386	9,166	8,617	459,002	8,611		9,867	8,123	8,164	8,134	8,672	8,686	544,428
5.2 - Serviços de Terceiros	190,028	199,213	192,104	169,003	189,52	183,7	192,28	190,504	226,722	239,732	194,199	195,855	2.362,86
5.2.1 - Informática	26,72	26,361	30,804	26,826	32,27	34,762	47,076	43,536	43,553	43,436	43,534	43,957	442,835
5.2.2 - Segurança													
5.2.3 - Limpeza	75,091	75,091	74,989	75,086	75,091	75,091	75,091	75,091	75,091	85,761	78,279	77,888	917,64

5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	5,244	3,544	4,392	1,668	3,544	3,544	3,544	3,544	5,306	3,395	3,82	3,44	44,985
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos													
5.2.6 - Correios	0,109	0,583	0,065	0,11	0,274		0,099	0,048	0,176	0,296	0,026	0,025	1,811
5.2.7 - Serviços Reprográficos	0,825		6,836		0,28	0,949	0,058	1,8	0,461		0,262	0,84	12,311
5.2.8 - Locação de Veículos	75,546	78,04	66,382	58,421	59,272	60,123	59,91	59,763	59,125	59,059	60,466	58,978	755,085
5.2.9 - Publicidade	0,2			0,089		0,823				0,186		0,139	1,437
5.2.10 - Consultoria/Assessoria									35,615	40,531	0,802	0,754	77,702
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	6,293	15,594	8,636	6,803	18,789	8,408	6,502	6,722	7,395	7,068	7,01	9,834	109,054
5.3 - Material de Consumo	15,212	6,715	7,864	11,498	17,015	3,497	14,535	9,999	11,886	14,293	15,721	1,573	129,808
5.3.1 - Material de Escritório	1,62	3,011	4,593	2,007	2,408	0,402	5,669	5,335	9,951	1,671	0,234	1,063	37,964
5.3.2 - Copa e Cozinha	8,43	2,192	3,109	0,985	13,523	3,077	0,598	1,978	0,83	12,273	9,569	0,51	57,074
5.3.3 - Higiene e Limpeza	3,327			8,506	0,45		0,45	0,055	0,45		0,47		13,708
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	1,835	1,512	0,162		0,634	0,018	7,818	2,631	0,655	0,349	5,448		21,062
5.4 - Despesas Gerais	187,131	156,401	296,193	220,966	151,177	130,157	134,599	710,085	722,924	632,382	634,944	654,519	4.631,48
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	85,792	85,792	85,792	85,792	85,792	85,792	85,792	85,792	85,792	13,292	6,72	53,883	846,023
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	28,902	17,405	17,263	13,075	16,64	17,888	7,186	33,922	14,33	27,225	2,377	16,334	212,547
5.4.5 - Viagens e Estadia		0,335	3,524	6,638			17,933						28,43
5.4.6 - Transporte	0,266	0,481	0,075	0,181	0,562		0,095	0,102	0,14	0,146	0,3	0,578	2,926
5.4.7 - Água	2,921	3,775	4,597	4,281	3,87	4,502	3,996	3,585	4,154	3,554	3,048	3,735	46,018

5.4.8 - Energia Elétrica	9,88	8,151	11,206	7,515	6,383	7,672	4,784	6,397	7,573	7,842	7,575	8,058	93,036
5.4.9 - Telefone	1,936	1,588	1,512	1,777	2,107	2,272	2,034	2,252	1,113	1,861	1,486	1,658	21,596
5.4.10 - Ações Judiciais								534,942	558,763	558,763	558,763	558,763	2.769,99
5.4.11 - Obras e Projetos													
5.4.12 - Multas		1,006	1,451			3,761		0,73			2,544		9,492
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	57,434	37,868	170,773	101,707	35,823	8,27	12,779	42,363	51,059	19,699	52,131	11,51	601,416
5.5 - Tributárias	2.466,25	136,925	368,344	289,564	173,968	165,981	168,149	627,099	307,712	240,471	129,915	110,257	5.184,63
5.5.1 - PIS/COFINS	135,383	42,92	11,051	111,048	56,829	53,79	52,544	258,046	115,47	84,406	4,459	3,22	929,166
5.5.2 - ISS	54,423	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,317	56,317	56,335	56,335	673,813
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL	1.996,49		77,607										2.074,10
5.5.5 - Taxas		2,832	2,832	2,832	3,137	2,832	3,066	2,832	2,832	2,832	2,832		28,859
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	279,949	34,875	220,556	119,386	57,704	53,061	56,241	309,923	133,093	96,916	66,289	50,702	1.478,70
6 - Recursos Gerenciados	1.825,82	125,813	781,182	54,119	1.477,69	1.433,78	93,484	2.963,04	165,278	1.628,76	652,197	628,693	11.829,86
6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal	1.825,82	125,813	781,182	54,119	1.477,69	1.433,78			165,278	1.628,76	652,197	628,693	8.773,34
6.1.1 - Desapropriações													
6.1.2 - Investimentos													
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	1.825,82	125,813	781,182	54,119	1.477,69	1.433,78			165,278	1.628,76	652,197	628,693	8.773,34
6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal							93,484	2.963,04					3.056,52
6.2.1 - Desapropriações													
6.2.2 - Investimentos													
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados							93,484	2.963,04					3.056,52

6.3 - Rec. Ger. Outros Entes

6.3.1 - Desapropriações

6.3.2 - Investimentos

6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados

7 - Investimentos	27,4					2,8	12,679				25,523	68,402	
7.1 - Aquisições de Imóveis													
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos						2,8	12,679					15,479	
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias													
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa													
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças	27,4										25,523	52,923	
8 - Financiamentos					5.000,00				5.000,00			10.000,00	
8.1 - Empréstimos Concedidos													
8.2 - Amortizações Passivas													
8.3 - Juros Passivos / Dividendos					5.000,00				5.000,00			10.000,00	
LÍQUIDO	-5.780,18	2.686,23	-478,198	-1.339,85	-7.994,04	-1.556,22	3.383,13	-524,827	-4.350,81	-1.625,72	-3.444,38	3.034,92	-17.989,94
SALDO INICIAL	30.686,65	24.906,47	27.592,71	27.114,51	25.774,66	17.780,62	16.224,40	19.607,53	19.082,70	14.731,89	13.106,17	9.661,79	
SALDO FINAL	24.906,47	27.592,71	27.114,51	25.774,66	17.780,62	16.224,40	19.607,53	19.082,70	14.731,89	13.106,17	9.661,79	12.696,71	
RECURSOS GERENCIADOS	3.832,57	4.063,11	4.008,39	4.394,03	2.999,30	2.901,55	2.808,06	2.968,48	4.765,72	4.861,76	4.259,37	5.203,76	
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	21.073,91	23.529,59	23.106,12	21.380,63	14.781,32	13.322,85	16.799,47	16.114,22	9.966,17	8.244,42	5.402,42	7.492,95	