

Período: janeiro/2019 a dezembro/2019

Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
CREDITO DISPONÍVEL	1.084.745,56	1.015.160,93	756.777,64	740.314,58	744.147,78	735.596,14	750.853,78	630.418,23	695.042,58	650.742,15	658.530,00	938.624,05	9.400.953,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.019.499,89	948.403,61	690.020,32	675.068,91	678.139,11	669.650,29	685.608,11	563.794,15	617.751,05	578.372,97	587.375,99	871.575,78	8.585.260,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.383,52	271.625,99	288.838,40	258.228,70	312.402,34	285.239,82	241.993,46	229.879,50	277.026,76	234.433,58	231.423,49	498.529,04	3.393.004,60
APLICAÇÕES DIRETAS	263.383,52	271.625,99	288.838,40	258.228,70	312.402,34	285.239,82	241.993,46	229.879,50	277.026,76	234.433,58	231.423,49	498.529,04	3.393.004,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.441,07	188.525,24	181.975,92	180.697,45	198.867,69	170.049,59	179.561,19	168.650,62	171.832,63	176.684,64	173.485,33	349.078,66	2.330.850,03
SALÁRIOS	144.200,91	167.657,29	163.609,71	164.959,05	162.573,98	150.746,79	149.202,89	152.626,97	154.805,68	152.777,80	158.842,10	151.055,91	1.873.059,08
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO	3.633,68	3.633,68	3.096,31	3.077,78	3.077,78	3.077,78	3.077,78	3.067,78	3.077,99	1.981,19	2.725,71	3.059,25	36.586,71
13º SALÁRIO		938,73	802,19	682,20	5.174,07		2.609,16		1.132,28			166.009,06	177.347,69
FÉRIAS	31.263,69	11.104,12	10.343,55	8.409,50	20.423,63	10.433,64	21.781,31	8.100,83	7.997,11	12.649,47	7.850,58	17.943,79	168.301,22
ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	11.117,36	3.911,18	3.511,94	2.916,62	7.618,23	3.673,00		4.855,04	2.993,20	9.276,18	2.616,87	4.985,40	57.475,02
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.225,43	1.280,24	612,22	652,30		2.118,38	2.890,05		1.826,37		1.450,07	6.025,25	18.080,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.625,14	62.475,44	59.013,92	62.634,96	62.586,10	60.728,69	56.351,88	57.095,35	57.411,39	57.748,94	57.938,16	104.964,08	762.574,05
INSS PATRONAL	45.726,49	44.783,31	42.122,22	45.548,57	46.244,32	44.134,07	40.816,21	41.529,00	41.976,77	41.565,42	41.198,76	81.119,98	556.765,12
FGTS	15.895,17	15.774,09	15.072,72	15.210,44	14.457,31	14.769,18	13.847,40	13.876,70	13.735,05	14.453,70	15.005,47	20.430,00	182.527,23
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,48	1.918,04	1.818,98	1.875,95	1.884,47	1.825,44	1.688,27	1.689,65	1.699,57	1.729,82	1.733,93	3.414,10	23.281,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.317,31	9.155,97	6.732,24	11.016,83	10.965,85	14.542,98	1.337,66	762,22	1.476,10			4,70	64.311,86
HORA-EXTRA	6.944,42	7.811,06	5.628,06	9.551,22	9.102,48	11.592,60	792,22	762,22	841,53				53.025,81
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.361,23	1.324,87	1.086,12	1.465,61	1.813,37	2.420,53	77,29		134,57			4,70	9.688,29
ADICIONAL NOTURNO	11,66	20,04	18,06										49,76
UNIFORMES					50,00	529,85	468,15		500,00				1.548,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.469,34	9.484,20	3.879,46	39.982,70	49,51	4.742,73	3.371,31	4.662,17			2.106,59	79.748,01
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		3.997,86	4.171,37	1.296,37	12.131,26		1.832,18	1.959,07	1.778,57			2.106,59	29.273,27
MULTA RESCISÓRIA FGTS		7.471,48	5.312,83	2.583,09	27.851,44	49,51	2.910,55	1.412,24	2.883,60				50.474,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL			31.632,12			39.869,05			41.644,47			42.375,01	155.520,65
VALE-TRANSPORTE			11.162,87			16.597,32			22.823,17			17.616,85	68.200,21
PLANO DE SAÚDE			20.469,25			23.271,73			18.821,30			24.758,16	87.320,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.116,37	676.777,62	401.181,92	416.840,21	365.736,77	384.410,47	443.614,65	333.914,65	340.724,29	343.939,39	355.952,50	373.046,74	5.192.255,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	508.949,83	441.333,57	207.703,87	245.745,69	212.320,81	203.336,25	243.611,90	179.756,30	163.661,60	175.267,11	155.315,55	188.152,54	2.925.155,02
CONTRIBUIÇÕES	508.949,83	441.333,57	207.703,87	245.745,69	212.320,81	203.336,25	243.611,90	179.756,30	163.661,60	175.267,11	155.315,55	188.152,54	2.925.155,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.949,83	441.333,57	207.703,87	245.745,69	212.320,81	203.336,25	243.611,90	179.756,30	163.661,60	175.267,11	155.315,55	188.152,54	2.925.155,02
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	475.454,50	411.304,10	178.730,43	190.497,20	190.218,44	185.967,30	221.743,59	154.638,30	138.492,75	151.297,10	124.617,91	134.241,53	2.557.203,15
CONSELHO FEDERAL OAB	148.926,49	126.598,19	54.856,91	58.254,08	51.758,45	52.599,38	66.677,19	44.342,15	42.293,12	54.345,01	38.748,91	37.253,55	776.653,43
FUNDO CULTURAL		5.242,18	3.047,31	7.984,03	11.093,57	5.447,31	8.376,57	12.743,42	4.337,58	2.030,84	1.600,00	10.009,37	71.912,18
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN	297.852,97	253.196,38	109.713,81	114.308,53	115.363,85	114.926,17	133.354,39	88.684,30	83.822,40	85.980,93	76.279,75	79.823,37	1.553.306,85
FIDA	28.675,04	26.267,35	11.112,40	9.950,56	12.002,57	12.994,44	13.335,44	8.868,43	8.039,65	8.940,32	7.989,25	7.155,24	155.330,69
AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES	33.495,33	30.029,47	28.973,44	25.248,49	22.102,37	17.018,95	21.868,31	25.118,00	25.168,85	23.970,01	30.697,64	53.911,01	337.601,87
SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ	11.749,05	9.077,66	11.728,80	7.080,20	8.815,99	4.337,02	5.959,15	14.433,89	10.260,56	7.991,35	13.851,84	18.428,44	123.713,95
SUBSEÇÃO DE CAICÓ	2.041,96	2.391,14	2.918,21	2.396,09	1.940,06	1.755,33	5.683,86	1.267,31	3.173,98	4.160,55	4.634,61	7.588,94	39.952,04
SUBSEÇÃO DE MACAU	6.886,98	2.538,64	1.601,10	3.526,43	1.143,82	1.102,20	1.072,24	881,43	891,90	767,43	1.162,02	2.998,44	24.572,63

SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS	3.718,29	2.757,23	2.922,83	2.720,66	1.933,32	3.049,97	1.328,65	1.936,68	1.552,24	2.246,15	1.994,43	6.246,33	32.406,78
SUBSEÇÃO DE ASSU	1.185,39	4.317,77	464,96	1.593,62	2.181,56	2.412,50	1.691,53	1.682,88	2.096,11	2.090,16	2.034,31	2.748,83	24.499,62
SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS	4.962,66	5.592,21	5.447,70	4.766,04	2.929,90	1.919,83	3.541,72	2.963,70	3.160,16	2.876,39	2.264,98	6.829,18	47.254,47
SUBSEÇÃO DE GOIANINHA	2.951,00	3.354,82	3.889,84	3.165,45	3.157,72	2.442,10	2.591,16	1.952,11	4.033,90	3.837,98	4.755,45	9.070,85	45.202,38
AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS				30.000,00		350,00							30.350,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS RN				30.000,00									30.000,00
ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DOS ADVOGADOS T						350,00							350,00
APLICAÇÕES DIRETAS	247.166,54	235.444,05	193.478,05	171.094,52	153.415,96	181.074,22	200.002,75	154.158,35	177.062,69	168.672,28	200.636,95	184.894,20	2.267.100,56
DIÁRIAS	6.594,70	4.618,00	10.282,50	9.912,25	9.925,00	5.219,50	4.825,00	5.180,00	7.937,50	5.445,00	6.665,00	8.850,00	85.454,45
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	6.594,70	4.618,00	10.282,50	9.912,25	9.925,00	5.219,50	4.825,00	5.180,00	7.937,50	5.445,00	6.665,00	8.850,00	85.454,45
DIÁRIAS DE DIRETORIA	5.700,00	2.000,00	6.400,00	1.000,00	4.400,00	2.432,00	1.800,00	3.280,00	4.200,00	2.800,00	2.100,00	5.300,00	41.412,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS		200,00	3.400,00	6.417,25	1.400,00		600,00	600,00	1.800,00	200,00	1.600,00	1.000,00	17.217,25
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	894,70	1.568,00	182,50	145,00	1.575,00	2.087,50	1.425,00	150,00	487,50	1.495,00	965,00	900,00	11.875,20
DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES		850,00	300,00	1.150,00	2.550,00	400,00	1.000,00	550,00	400,00	350,00	500,00	400,00	8.450,00
DIÁRIAS DE MEMBROS DE COMISSÃO				1.200,00		300,00		600,00	1.050,00	600,00	1.500,00	1.250,00	6.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.130,16	9.438,07	7.136,16	9.713,36	7.288,34	4.825,59	14.619,36	11.501,59	12.187,72	9.941,58	8.600,63	11.229,17	118.611,73
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	12.130,16	9.438,07	7.136,16	9.713,36	7.288,34	4.825,59	14.619,36	11.501,59	12.187,72	9.941,58	8.600,63	11.229,17	118.611,73
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.820,71	1.812,08	1.061,27	1.592,30	950,05	1.425,02	2.003,84	2.994,58	1.773,98	1.858,77	926,50	2.101,29	20.320,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	762,72		2.079,67	454,90	1.078,79	423,50	117,89	62,46					4.979,93
MATERIAL DE COPA E COZINHA	290,62	418,20	1.722,22	4.389,44		1.052,00	1.842,90	1.688,43	1.585,82	125,40	131,40	3.191,60	16.438,03
MATERIAL DE INFOMÁTICA		339,48		640,00	640,00		640,00	800,00			279,00	1.371,55	4.710,03
MATERIAL DE LIMPEZA	1.951,30	3.391,76		1.984,71	1.119,70		1.230,60			1.934,02	1.952,03		13.564,12
MATERIAL ELÉTRICO	59,80												59,80
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS							300,00						300,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	429,63					900,75						10,00	1.340,38
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	354,80			72,65	69,00	40,00							536,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.852,58	1.674,55	1.436,00		763,38		799,13	2.890,62	2.236,58	944,00	3.064,94	2.089,07	18.750,85
MATERIAL P/ USO NO EXAME DE ORDEM									645,00				645,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,00	522,00	837,00	471,00	2.550,42	984,32	1.886,00	3.040,50	5.946,34	5.079,39	2.246,76	2.465,66	26.857,39
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				108,36				25,00					133,36
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.780,00	1.280,00			117,00		5.799,00						9.976,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.273,80	2.270,97	13.462,29	3.172,08	3.541,48	7.820,58	3.030,34	9.372,69	7.737,71	10.540,23	10.387,48	4.323,02	81.932,67
PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES	5.828,54	2.209,49	13.432,29	3.153,24	2.441,48	7.210,43	1.537,69	7.696,71	7.737,71	6.640,23	9.230,73	4.313,36	71.431,90
LOCAÇÃO/USO DE VEÍCULOS	366,90				1.100,00	610,15	1.492,65	1.675,98		3.900,00	1.150,00		10.295,68
SERVIÇOS DE TÁXI	78,36	61,48	30,00	18,84								6,75	205,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350,00	18.109,31	7.873,57	15.368,07	12.703,57	9.300,01	14.605,97	18.650,47	17.801,67	14.244,13	22.775,97	15.518,73	168.301,47
ESTAGIÁRIOS	1.050,00	3.150,00	2.100,00	2.100,00		3.754,00	1.050,00	1.924,50		204,00	760,00	1.528,00	17.620,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		174,59	250,00	46,50	80,00								551,09
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00	866,66	400,00	998,00		30,04	540,00	3.710,00	1.785,70	649,16		224,76	9.504,32
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.918,06	5.123,57	5.123,57	5.123,57	5.515,97	5.515,97	5.515,97	5.515,97	5.515,97	5.515,97	5.515,97	67.900,56
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM				350,00									350,00
SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA				6.750,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	10.500,00	7.875,00	16.500,00	8.250,00	72.375,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.621,43	26.705,71	31.890,63	26.962,98	28.321,10	29.604,96	45.667,59	31.188,70	37.412,90	25.604,50	31.508,70	29.343,82	368.833,02
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	17.189,39	18.800,28	24.106,98	19.179,33	19.763,09	13.014,05	30.518,25	17.504,20	23.408,40	11.600,00	17.504,20	15.339,32	227.927,49
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.532,97	4.762,80	4.762,80	4.762,80	5.537,16	4.762,80	5.907,64	4.762,80	4.762,80	4.762,80	4.762,80	4.762,80	58.842,97
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.899,07	3.142,63	3.020,85	3.020,85	3.020,85	11.828,11	9.241,70	8.921,70	9.241,70	9.241,70	9.241,70	9.241,70	82.062,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.263,05	163.001,24	112.495,24	100.136,53	90.831,76	122.561,02	113.792,13	77.389,07	93.525,28	102.467,51	117.239,89	115.250,06	1.398.952,78
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.263,05	163.001,24	112.495,24	100.136,53	90.831,76	122.561,02	113.792,13	77.389,07	93.525,28	102.467,51	117.239,89	115.250,06	1.398.952,78

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	9.800,00	9.800,00	18.170,00	98.970,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS							336,00						336,00
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS								81,40					81,40
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET	481,89	1.840,34	478,11	900,00			4.367,03	784,61	329,89	465,80	3.573,64	457,37	13.678,68
HOSPEDAGENS	5.876,12	2.932,38	3.747,30	1.074,30	407,01	5.158,90	1.817,50	5.799,77	4.236,75	7.260,00	1.384,00	7.963,18	47.657,21
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.739,04	1.590,36	2.296,36	2.440,36	876,00	2.265,77	1.806,04	2.072,00	3.189,43	1.645,80	3.140,00	3.055,90	26.117,06
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	524,06	724,63		556,54	379,38	390,78	346,30		338,86	427,50	478,25		2.418,87
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.240,00	1.200,00		153,00					12.852,00			1.100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				250,00	250,00		600,00	70,00		1.040,00	1.260,00		3.470,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,14				872,35				565,00		2.498,80		4.206,29
SEGUROS EM GERAL	739,03	739,03	2.323,01	2.323,00	739,03	739,03	5.155,89	1.201,44	739,03	1.201,44	1.201,44	1.243,85	18.345,22
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.615,76	8.417,58	35.436,83	24.271,10	25.588,16	42.807,18	26.854,67	19.556,59	7.517,03	31.826,47	10.126,99	17.451,26	283.469,62
TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	41.663,38	16.436,05	7.200,93	6.815,41	4.867,22	5.689,30	4.396,80	3.785,81	1.892,93	2.584,79	2.271,80	3.858,20	101.462,62
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.623,68	3.476,59	1.558,81	1.335,93	3.048,40	843,27	1.716,35	1.612,18	2.768,06	893,58	2.349,07	1.972,78	23.198,70
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.832,32	14.871,11	14.584,51	16.940,50	17.326,40	14.407,78	15.101,61		15.520,33	16.083,97	35.263,13	294,03	188.225,69
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	1.727,96	1.504,98	1.792,16	1.707,21	891,89	2.550,33	1.542,23	386,38			1.534,70	1.301,18	14.939,02
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	4.461,89	2.335,69	2.283,81	2.045,38		4.606,59	2.300,16	2.294,46	2.289,44		2.290,63	2.307,66	27.215,71
SERVIÇOS POSTAIS	5.772,84	3.577,83		13,45	312,70	2.998,17	1.583,85	1.361,46	1.397,15	2.425,45	1.480,60	2.129,65	23.053,15
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM							1.915,00	1.500,00					3.415,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	7.912,00	860,00	220,00		538,00	975,00	933,69	3.441,00	4.100,00	1.251,00	4.751,65	3.599,00	28.581,34
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS	5,94	202,03			497,55	502,09	931,63	5,32		684,07			2.828,63
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	350,41	350,00	350,00	382,00	560,00	455,00	350,78		350,00	395,13	363,13	743,14	4.649,59
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.697,20	1.821,64	1.861,64	3.781,64	1.916,64	1.701,64	12.761,80	4.973,78	6.693,38	3.227,80	2.748,60	1.827,80	46.013,56
TAXAS DIVERSAS	1.045,80	1.146,20	174,30	179,50	100,10	351,39							2.997,29
SERVIÇOS DE INTERNET	610,50	2.645,11	747,54	468,92	407,50	918,53	650,40	1.528,15	2.177,80	1.786,20	585,97	839,15	13.365,77
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.280,00	2.283,70	1.280,00	1.280,02	1.050,00	1.050,00	1.070,18	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	14.543,90
EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	3.180,00	56.462,92			878,57	300,00				1.500,00	675,00	2.090,00	65.086,49
CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS	5.738,96	4.456,52		10.851,40	8.467,82		3.366,90	2.924,14	4.807,52	2.786,14	8.094,14	7.168,10	58.661,64
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		405,90						40,00	149,70	519,00			1.114,60
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	1.497,33	1.541,51	1.541,51	1.545,01	1.548,51	13.002,13	5.094,71	1.538,01	1.548,81	1.538,01	1.534,50	11.431,01	43.361,05
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE		4.400,00	4.400,00	6.765,00	4.400,00	6.400,00	4.400,00	4.798,00	4.871,97	4.857,00	4.889,91	7.206,58	57.388,46
CURSOS E EVENTOS						151,00							151,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.669,17	3.364,86	3.215,95	1.709,38	1.686,16	1.644,22		1.795,14	1.738,99		4.140,55	1.977,75	22.942,17
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.233,88	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	3.062,16	36.917,64
PROCESSOS JUDICIAIS		245,21						1.000,00		550,00	3.757,42	1.785,07	7.337,70
RESSARCIMENTO DE DESPESAS			200,00			490,95	577,47				206,05		1.474,47
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.067,13	1.821,01	1.821,01	2.121,02	1.821,01	1.821,01	2.121,01	1.071,01	1.821,01	2.958,25	2.592,81	6.642,77	29.679,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.348,17	8.212,31	10.199,99				1.085,37	684,00					43.529,84
FRETES E TRANSPORTES	503,95	1.478,80	1.329,40	517,30	474,40	478,80	577,60	567,60	469,40	496,40	613,20	979,60	8.486,45
EXAME DE ORDEM	994,50		2.144,70		911,80		169,00	1.265,80	160,00	100,80		1.124,00	6.870,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.833,91		17,26	270,67	575,13	1.716,41	1.562,61	875,83	459,91	333,85	2.662,49	357,46	14.665,53
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.833,67												5.833,67
IOF				222,98	9,95	29,90	154,14	225,93	191,53		242,70	132,87	1.210,00
IPVA						1.552,41	473,59	473,60					2.499,60
LICENCIAMENTO VEICULAR							399,23						399,23
IRRF S/ APLICAÇÃO	0,24		17,26	47,69	565,18	134,10	535,65	176,30	268,38	333,85	2.419,79	224,59	4.723,03
SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00					1.852,22						2.352,22
ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00					1.852,22						2.352,22

DESPESAS FINANCEIRAS	99,49	10.800,75	10.320,40	5.558,58	229,58	26,15	47,53			95,48	796,79	21,94	27.996,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,49	10.800,75	10.216,27	5.219,67	229,58	26,15	47,53			95,48	796,79	21,94	27.553,65
MULTAS DE TRÂNSITO			104,13	338,91									443,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.245,67	66.757,32	66.757,32	65.245,67	66.008,67	65.945,85	65.245,67	66.624,08	77.291,53	72.369,18	71.154,01	67.048,27	815.693,24
INVESTIMENTOS					763,00	700,18		1.378,41	12.045,86	7.123,51	5.908,34	1.802,59	29.721,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					763,00	700,18		1.378,41	12.045,86	7.123,51	5.908,34	1.802,59	29.721,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					763,00	700,18		1.378,41	12.045,86	7.123,51	5.908,34	1.802,59	29.721,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS									5.198,00			1.802,59	7.000,59
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					763,00				5.689,19	5.687,85	5.687,86		17.827,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						700,18		1.378,41	1.158,67	1.435,66	220,48		4.893,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.245,67	66.757,32	66.757,32	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,68	785.971,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	65.245,67	66.757,32	66.757,32	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,68	785.971,35
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.245,67	66.757,32	66.757,32	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,68	785.971,35
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	65.245,67	66.757,32	66.757,32	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,68	785.971,35
Total Geral	1.084.745,56	1.015.160,93	756.777,64	740.314,58	744.147,78	735.596,14	750.853,78	630.418,23	695.042,58	650.742,15	658.530,00	938.624,05	9.400.953,42