PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº593/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5296/2019

Pilar do Sul, 11 de setembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 182/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações requeridas acerca dos gastos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude durante o exercício de 2016.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Pilar do Sul
www.camarapilardosul.sp.gov.br
Protocolo N.º 0577-2019
Recebido do Executivo 0399-2019
11/09/2019 15:03:46
LUCAS DE GÓES VIEIRA JUNIOR

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151 – CENTRO – CEP: 18185-000

TEL.: (15) 3278-1633

PILAR DO SUL, 02 DE SETEMBRO DE 2019.

OFÍCIO Nº 072/2019

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 182/2019

A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE VÊM ATRAVÉS DE SEU SECRETÁRIO RESPONDER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 182/2019, AS SEGUINTES PERGUNTAS.

1) PLANILHA DE GASTOS DO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2016 REFERENTES A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO?

   R: RESPONDIDO PELO SETOR FINANCEIRO.

2) SÚMULA DE TODOS OS JOGOS DE TODAS MODALIDADES E CATEGORIAS PAGAS COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REFERENTES AO ANO DE 2016.?

R: NÃO É COSTUME MANTER-SE O ARQUIVO DE SUMULAS DOS JOGOS, DESSA FORMULA QUANDO ASSUMI A REFERIDA SECRETARIA NADA FOI LOCALIZADO SOB O REQUERIDO EM QUESTÃO.

SEM MAIS, AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE.

ATENCIOSAMENTE.

IVAN LUIS MACIEL BUENO
SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP,22/Agosto/2.019

Processo Administrativo: 5296/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n. **182/2019**

Segue a resposta referente ao requerimento **182/2019**, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

01) ***Planilha de gastos do 1º Semestre do ano de 2016 referente a Secretaria de Esportes do Município.***

Segue cópia dos relatórios mensais de Janeiro/2016 a Junho de 2016, e o acumulado do 1º semestre/2016, conforme solicitação.

Atenciosamente

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 09:48:27
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/01/2016 a 31/01/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**184.716,17**	**28.015,70**	**23.911,41**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**19.517,08**	**19.517,08**	**15.425,88**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**19.517,08**	**19.517,08**	**15.425,88**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	15.425,88	15.425,88	15.425,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.625,94	8.625,94	8.625,94
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	383,94	383,94	383,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.202,70	1.202,70	1.202,70
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.091,20	4.091,20	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	826,60	826,60	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.264,60	3.264,60	0,00
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**165.199,09**	**8.498,62**	**8.485,53**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**165.199,09**	**8.498,62**	**8.485,53**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	32.613,43	294,24	294,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	399,48	294,24	294,24
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.963,30	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	19.917,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.140,60	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.346,73	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	0,00	283.000,00	131.585,66	7.204,38	7.191,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	7.500,00	599,00	599,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	55.337,13	3.598,01	3.598,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	33.432,06	1.786,30	1.786,30
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.225,40	499,55	499,55
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	537,38	537,38	537,38
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	7.344,60	171,05	171,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.593,09	13,09	0,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**184.716,17**	**28.015,70**	**23.911,41**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 09:59:09
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/02/2016 a 29/02/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**28.956,01**	**76.124,90**	**49.884,64**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**17.178,79**	**17.178,79**	**18.324,87**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**17.178,79**	**17.178,79**	**18.324,87**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	13.528,79	13.528,79	13.528,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.750,22	7.750,22	7.750,22
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	565,27	565,27	565,27
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.650,00	3.650,00	4.796,08
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	704,88	704,88	1.531,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12	3.264,60
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**11.777,22**	**58.946,11**	**31.559,77**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**11.777,22**	**58.946,11**	**31.559,77**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	8.607,35	23.920,27	7.782,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	68,70	173,94	173,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,30	3.963,30
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-379,80	11.449,70	2.505,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,60	1.140,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	8.918,45	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,73	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	0,00	283.000,00	3.169,87	35.025,84	23.776,93
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,96	3.197,96
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	76,12	992,38	992,38
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	203,75	486,45	486,45
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	600,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	800,00	6.046,00	6.046,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,05	171,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.593,09
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**28.956,01**	**76.124,90**	**49.884,64**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 10:00:36
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/03/2016 a 31/03/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**45.977,69**	**52.960,81**	**52.722,98**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**18.751,05**	**18.751,05**	**17.941,81**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**18.751,05**	**18.751,05**	**17.941,81**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	14.996,69	14.996,69	14.996,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.455,51	8.455,51	8.455,51
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	577,88	577,88	577,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.754,36	3.754,36	2.945,12
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	722,67	722,67	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.031,69	3.031,69	2.945,12
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**27.226,64**	**34.209,76**	**34.781,17**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**27.226,64**	**34.209,76**	**34.781,17**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	20.536,04	25.293,99	16.574,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	750,00	376,91	376,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.927,80	1.162,80	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.873,64	12.770,83	8.944,70
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.174,80	0,00	2.846,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.809,80	10.983,45	60,11
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	0,00	283.000,00	6.690,60	8.915,77	18.206,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.140,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	712,23	712,23
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,47	2.508,47
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	151,31	1.427,58	1.427,58
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	336,10	336,10
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	700,00	1.100,00	700,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.200,00	800,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,10	5.463,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	289,29	289,29	289,29
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**45.977,69**	**52.960,81**	**52.722,98**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 10:10:15
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/04/2016 a 30/04/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**89.403,12**	**71.471,96**	**52.374,45**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**18.071,83**	**18.071,83**	**18.055,80**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**18.071,83**	**18.071,83**	**18.055,80**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	14.301,44	14.301,44	14.301,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.510,26	8.510,26	8.510,26
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	577,88	577,88	577,88
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.770,39	3.770,39	3.754,36
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	727,05	727,05	722,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.043,34	3.043,34	3.031,69
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**71.331,29**	**53.400,13**	**34.318,65**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**71.331,29**	**53.400,13**	**34.318,65**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	2.229,08	10.377,63	24.794,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	718,23	477,13
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	343,28	74,80	622,80
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	12.770,83
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	220,80	1.174,80	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,80	10.923,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	0,00	283.000,00	68.102,21	42.022,50	8.524,55
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	712,23	712,23
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,79	2.817,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	74,59	1.578,03	1.578,03
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	181,77	478,36	478,36
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	14.669,00	6.939,00	1.400,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	22.776,85	2.547,09	967,09
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**89.403,12**	**71.471,96**	**52.374,45**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 09:56:07
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/05/2016 a 31/05/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**49.946,67**	**50.158,12**	**56.411,52**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**19.929,04**	**19.929,04**	**19.535,03**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**19.929,04**	**19.929,04**	**19.535,03**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	15.764,64	15.764,64	15.764,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.875,46	9.875,46	9.875,46
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	675,88	675,88	675,88
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.164,40	4.164,40	3.770,39
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	834,70	834,70	727,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.329,70	3.329,70	3.043,34
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**30.017,63**	**30.229,08**	**36.876,49**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**30.017,63**	**30.229,08**	**36.876,49**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	1.851,93	4.744,72	9.915,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	589,77	258,45	306,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-540,70	492,78	689,60
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	1.802,86	3.993,49	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	0,00	283.000,00	28.165,70	25.484,36	26.960,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	19.945,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,32	1.448,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,96	3.102,96
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	76,10	3.016,72	3.016,72
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	203,41	510,44	307,03
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	450,00	7.530,00	6.939,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	171,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	7.491,19	5.854,87	4.225,87
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**49.946,67**	**50.158,12**	**56.411,52**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 10:12:07
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/06/2016 a 30/06/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	672.000,00	57.103,83	60.269,44	74.050,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	13.000,00	283.000,00	23.827,11	23.827,11	23.755,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	13.000,00	283.000,00	23.827,11	23.827,11	23.755,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	3.000,00	223.000,00	19.591,05	19.591,05	19.591,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.594,41	12.594,41	12.594,41
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	675,88	675,88	675,88
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.107,46	1.107,46	1.107,46
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	5.213,30	5.213,30	5.213,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	4.236,06	4.236,06	4.164,40
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	854,28	854,28	834,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.381,78	3.381,78	3.329,70
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**-13.000,00**	**389.000,00**	**33.276,72**	**36.442,33**	**50.294,61**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**-13.000,00**	**389.000,00**	**33.276,72**	**36.442,33**	**50.294,61**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	-3,09	-3,09	-3,09
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	-3,09	-3,09	-3,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	3.401,44	1.764,29	6.413,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.781,44	923,49	1.116,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,49
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	-13.000,00	270.000,00	29.878,37	34.681,13	43.883,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,00	22.650,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.294,47	1.590,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,09	3.579,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,84	2.713,84
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	472,13	675,54
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	7.530,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	171,05
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	19.979,28	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	170,09	3.025,55	4.573,77
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**57.103,83**	**60.269,44**	**74.050,06**

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 22/08/2019 10:20:58
Sistema CECAM

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/01/2016 a 30/06/2016

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**456.103,49**	**339.000,93**	**309.355,06**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270.000,00**	**13.000,00**	**283.000,00**	**117.274,90**	**117.274,90**	**113.038,84**
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270.000,00**	**13.000,00**	**283.000,00**	**117.274,90**	**117.274,90**	**113.038,84**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	3.000,00	223.000,00	93.608,49	93.608,49	93.608,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	55.811,80	55.811,80	55.811,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	3.456,73	3.456,73	3.456,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.310,16	2.310,16	2.310,16
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	31.279,80	31.279,80	31.279,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	23.666,41	23.666,41	19.430,35
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.670,18	4.670,18	3.815,90
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	18.996,23	18.996,23	15.614,45
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**402.000,00**	**-13.000,00**	**389.000,00**	**338.828,59**	**221.726,03**	**196.316,22**
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**402.000,00**	**-13.000,00**	**389.000,00**	**338.828,59**	**221.726,03**	**196.316,22**
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.996,91	1.996,91	1.996,91
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.996,91	1.996,91	1.996,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	69.239,27	66.395,14	65.775,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.589,39	2.745,26	2.745,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.693,68	5.693,68	5.693,68
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	28.879,02	28.879,02	28.879,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.140,60	1.140,60	1.140,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.241,60	4.241,60	4.241,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	19.348,25	19.348,25	18.728,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.346,73	4.346,73	4.346,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	283.000,00	-13.000,00	270.000,00	267.592,41	153.333,98	128.544,17
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	53.235,00	49.485,00	29.540,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	700,00	400,00	400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.766,25	5.062,22
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	55.337,13	18.804,28	18.804,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	33.810,18	11.514,85	11.514,85
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.214,33	2.783,03	2.783,03
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	537,38	537,38	537,38
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	24.845,00	24.195,00	22.715,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	7.344,60	6.318,30	6.318,30
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	19.979,28	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	41.320,51	22.309,89	20.649,11
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**456.103,49**	**339.000,93**	**309.355,06**