

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.826.300,00	52.823,09	0,00	394.025,39	458.275,14	462.971,38
			52.559,65	0,00	4.048.617,69	3.839.697,79	3.710.888,76
				6.826.563,44	2.777.945,75	208.919,90	128.809,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.741.272,00	15.180,00	0,00	374.179,18	378.108,71	377.808,77
			15.180,00	0,00	3.192.409,18	3.178.022,37	3.092.550,05
				5.741.272,00	2.548.862,82	14.386,81	85.472,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.741.272,00	15.180,00	0,00	374.179,18	378.108,71	377.808,77
			15.180,00	0,00	3.192.409,18	3.178.022,37	3.092.550,05
				5.741.272,00	2.548.862,82	14.386,81	85.472,32
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.234.345,00	0,00	0,00	288.706,86	288.706,86	288.706,86
			15.180,00	0,00	2.436.790,00	2.436.790,00	2.436.790,00
				4.219.165,00	1.782.375,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	209.057,59	209.057,59	209.057,59
			0,00	0,00	1.468.259,70	1.468.259,70	1.468.259,70
				0,00	-1.468.259,70	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61	19,61
			0,00	0,00	117,58	117,58	117,58
				0,00	-117,58	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
			0,00	0,00	10.013,60	10.013,60	10.013,60
				0,00	-10.013,60	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.628,25	21.628,25	21.628,25
			0,00	0,00	157.551,76	157.551,76	157.551,76
				0,00	-157.551,76	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	48.043,86	48.043,86	48.043,86
			0,00	0,00	337.512,72	337.512,72	337.512,72
				0,00	-337.512,72	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	143.411,31	143.411,31	143.411,31
				0,00	-143.411,31	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	8.065,55	8.065,55	8.065,55
			0,00	0,00	319.923,33	319.923,33	319.923,33
				0,00	-319.923,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505.627,00	0,00	0,00	85.472,32	89.401,85	89.101,91
			0,00	0,00	740.403,62	726.016,81	640.544,49
				1.505.627,00	765.223,38	14.386,81	85.472,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	23.174,17	23.174,17	23.089,29
			0,00	0,00	196.817,41	196.817,41	173.643,24
				0,00	-196.817,41	0,00	23.174,17
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	23.174,17	23.174,17	23.089,29
			0,00	0,00	196.817,41	196.817,41	173.643,24
				0,00	-196.817,41	0,00	23.174,17
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	59.383,81	63.313,34	63.095,85
			0,00	0,00	520.227,98	505.841,17	446.457,36
				0,00	-520.227,98	14.386,81	59.383,81
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	59.383,81	63.313,34	63.095,85
			0,00	0,00	520.227,98	505.841,17	446.457,36
				0,00	-520.227,98	14.386,81	59.383,81
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	2.914,34	2.914,34	2.916,77
			0,00	0,00	23.358,23	23.358,23	20.443,89
				0,00	-23.358,23	0,00	2.914,34
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.215,56	15.215,56	15.215,56
				15.780,00	564,44	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.215,56	15.215,56	15.215,56
				0,00	-15.215,56	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.215,56	15.215,56	15.215,56
				0,00	-15.215,56	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.028,00	37.643,09	0,00	19.846,21	80.166,43	85.162,61
			37.379,65	0,00	856.208,51	661.675,42	618.338,71
				1.085.291,44	229.082,93	194.533,09	43.336,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.028,00	37.643,09	0,00	19.846,21	80.166,43	85.162,61
			37.379,65	0,00	856.208,51	661.675,42	618.338,71
				1.085.291,44	229.082,93	194.533,09	43.336,71
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.760,00	5.000,00	0,00	4.818,78	5.196,42	6.227,34
			50,00	0,00	75.092,08	71.587,83	71.587,83
				84.710,00	9.617,92	3.504,25	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	242,18	242,18	242,18
			0,00	0,00	1.428,72	1.428,72	1.428,72
				0,00	-1.428,72	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.248,00	104,00	104,00
				0,00	-1.248,00	1.144,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,50	447,14	447,14
			0,00	0,00	5.712,00	3.351,75	3.351,75
				0,00	-5.712,00	2.360,25	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.484,65	12.484,65	12.484,65
				0,00	-12.484,65	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	3.144,10
			0,00	0,00	25.132,00	25.132,00	25.132,00
				0,00	-25.132,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.834,40	1.834,40	1.834,40
				0,00	-1.834,40	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,60	478,60	478,60
			0,00	0,00	9.233,00	9.233,00	9.233,00
				0,00	-9.233,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.457,27
			0,00	0,00	5.289,74	5.289,74	5.289,74
				0,00	-5.289,74	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.116,92	3.116,92	3.116,92
				0,00	-3.116,92	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
			0,00	0,00	3.967,31	3.967,31	3.967,31
				0,00	-3.967,31	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	760,60	760,60	760,60
				0,00	-760,60	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	239,60	239,60	239,60
				0,00	-239,60	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50
				0,00	-1.093,50	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31,14	31,14	31,14
				0,00	-31,14	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				0,00	-1.056,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
			0,00	0,00	2.464,50	2.464,50	2.464,50
				0,00	-2.464,50	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
			0,00	0,00	650,00	80,00	80,00
				1.100,00	450,00	570,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
			0,00	0,00	650,00	80,00	80,00
				0,00	-650,00	570,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	250,00	0,00	731,00	752,16	752,16
			0,00	0,00	16.318,60	15.665,60	15.665,60
				30.350,00	14.031,40	653,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.566,44	14.913,44	14.913,44
				0,00	-15.566,44	653,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16	674,16
			0,00	0,00	674,16	674,16	674,16
				0,00	-674,16	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
			0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
				0,00	-78,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.932,00	30.723,44	0,00	13.501,60	43.349,22	45.941,53
			1.569,65	0,00	435.943,91	348.181,43	331.929,10
				545.085,79	109.141,88	87.762,48	16.252,33
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	427,00	911,96	484,96
			0,00	0,00	3.261,90	2.776,82	1.864,86
				0,00	-3.261,90	485,08	911,96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				0,00	-300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00
			0,00	0,00	55.368,43	52.573,70	51.440,70
				0,00	-55.368,43	2.794,73	1.133,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.868,50	5.680,50	6.171,69
			0,00	0,00	37.479,25	35.043,25	34.231,08
				0,00	-37.479,25	2.436,00	812,17
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
				0,00	-2.010,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	360,00
			0,00	0,00	1.714,80	1.714,80	1.714,80
				0,00	-1.714,80	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00
			0,00	0,00	10.007,00	8.028,00	7.735,00
				0,00	-10.007,00	1.979,00	293,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
			0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
				0,00	-16.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
			0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
				0,00	-120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	323,89	323,89
			0,00	0,00	12.000,00	3.403,34	3.403,34
				0,00	-12.000,00	8.596,66	0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,87	3.765,57
			0,00	0,00	13.665,36	7.591,87	3.765,57
				0,00	-13.665,36	6.073,49	3.826,30
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.528,14	2.879,87	5.049,87
			0,00	0,00	20.572,51	14.261,78	13.636,78
				0,00	-20.572,51	6.310,73	625,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.478,78	2.478,78	2.478,78
				0,00	-2.478,78	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
			0,00	0,00	664,00	664,00	664,00
				0,00	-664,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	822,46	822,46
			0,00	0,00	14.400,00	7.006,65	6.880,25
				0,00	-14.400,00	7.393,35	126,40
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,55
			0,00	0,00	5.520,24	5.520,24	5.520,24
				0,00	-5.520,24	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.408,05	3.408,05	3.408,05
			0,00	0,00	19.608,75	19.608,75	19.608,75
				0,00	-19.608,75	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
			0,00	0,00	5.773,00	4.420,00	4.420,00
				0,00	-5.773,00	1.353,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
			0,00	0,00	7.869,20	7.129,20	6.964,55
				0,00	-7.869,20	740,00	164,65
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	774,02	774,02
			0,00	0,00	8.000,00	5.202,96	5.202,96
				0,00	-8.000,00	2.797,04	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.783,41	1.783,41	1.783,41
				0,00	-1.783,41	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.049,91	18.190,60	18.048,47
			0,00	0,00	197.197,28	150.393,88	142.034,03
				0,00	-197.197,28	46.803,40	8.359,85
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.238,40	8.238,40	8.238,40
			0,00	0,00	72.076,91	72.076,91	72.076,91
				0,00	-72.076,91	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08
			0,00	0,00	1.415,38	1.415,38	1.415,38
				0,00	-1.415,38	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	-5.188,49	9.952,20	9.550,99
			0,00	0,00	114.650,16	74.363,74	66.003,89
				0,00	-114.650,16	40.286,42	8.359,85
3.3.90.39.99.07.00.00	AGÊNCIAS REGULADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.516,98	0,00	0,00
				0,00	-6.516,98	6.516,98	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.537,85	2.537,85	2.537,85
				0,00	-2.537,85	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	176.679,00	0,00	0,00	660,00	9.538,65	9.695,65
			35.760,00	0,00	93.470,13	65.715,19	59.937,59
				140.919,00	47.448,87	27.754,94	5.777,60
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	4.680,00	3.120,00	3.120,00
				0,00	-4.680,00	1.560,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
			0,00	0,00	52.590,73	36.691,20	32.173,60
				0,00	-52.590,73	15.899,53	4.517,60
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
				0,00	-2.890,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	648,25
			0,00	0,00	5.574,80	3.241,19	3.241,19
				0,00	-5.574,80	2.333,61	0,00
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	7.200,00	4.800,00	4.200,00
				0,00	-7.200,00	2.400,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
			0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	4.620,00
				0,00	-5.280,00	0,00	660,00
3.3.90.40.20.00.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.548,40	0,00	0,00
				0,00	-1.548,40	1.548,40	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00
			0,00	0,00	12.721,20	8.707,80	8.707,80
				0,00	-12.721,20	4.013,40	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	985,00	985,00	985,00
				0,00	-985,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	270.857,00	0,00	0,00	0,00	21.171,95	22.522,73
			0,00	0,00	229.846,63	155.558,21	134.386,26
				270.857,00	41.010,37	74.288,42	21.171,95
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171,95	22.522,73
			0,00	0,00	229.846,63	155.558,21	134.386,26
				0,00	-229.846,63	74.288,42	21.171,95
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00	0,00	0,00	134,83	134,83	0,00
			0,00	0,00	3.117,51	3.117,51	2.982,68
				6.100,00	2.982,49	0,00	134,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	134,83	134,83	0,00
			0,00	0,00	3.117,51	3.117,51	2.982,68
				0,00	-3.117,51	0,00	134,83
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	1.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.769,65	1.769,65	1.769,65
				1.769,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.769,65	1.769,65	1.769,65
				0,00	-1.769,65	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	14.460,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			0,00	0,00	39.971,40	39.971,40	39.971,40
				45.460,00	5.488,60	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	14.460,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			0,00	0,00	39.971,40	39.971,40	39.971,40
				45.460,00	5.488,60	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	14.460,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			0,00	0,00	39.971,40	39.971,40	39.971,40
				45.460,00	5.488,60	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
				3.580,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
				0,00	-3.570,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
				4.780,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
				0,00	-4.770,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	10.100,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			0,00	0,00	31.631,40	31.631,40	31.631,40
				33.100,00	1.468,60	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	424,48	424,48	424,48
				0,00	-424,48	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			0,00	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00
				0,00	-2.555,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.812,72	18.812,72	18.812,72
				0,00	-18.812,72	0,00	0,00
4.4.90.52.37.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
				0,00	-1.010,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00
				0,00	-6.199,00	0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
				0,00	-2.630,20	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.887.300,00	67.283,09	0,00	394.905,39	459.155,14	463.851,38
			52.559,65	0,00	4.088.589,09	3.879.669,19	3.750.860,16
				6.902.023,44	2.813.434,35	208.919,90	128.809,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC