

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	7.840.900,00	175.871,29	0,00	439.523,93	504.380,50	503.444,65
			101.871,29	0,00	5.232.998,05	5.066.150,24	4.910.370,72
				7.914.900,00	2.681.901,95	166.847,81	155.779,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.579.900,00	0,00	0,00	405.891,89	410.172,44	409.472,22
			0,00	0,00	4.182.737,64	4.176.477,59	4.085.004,59
				6.579.900,00	2.397.162,36	6.260,05	91.473,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579.900,00	0,00	0,00	405.891,89	410.172,44	409.472,22
			0,00	0,00	4.182.737,64	4.176.477,59	4.085.004,59
				6.579.900,00	2.397.162,36	6.260,05	91.473,00
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	4.539.400,00	0,00	0,00	315.264,89	315.264,89	314.418,89
			0,00	0,00	3.204.264,15	3.204.264,15	3.203.418,15
				4.539.400,00	1.335.135,85	0,00	846,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	223.780,35	223.780,35	222.934,35
			0,00	0,00	1.977.597,76	1.977.597,76	1.976.751,76
				0,00	-1.977.597,76	0,00	846,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	30,04	30,04	30,04
			0,00	0,00	145,39	145,39	145,39
				0,00	-145,39	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20
			0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
				0,00	-21.180,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	23.346,58	23.346,58	23.346,58
			0,00	0,00	208.350,05	208.350,05	208.350,05
				0,00	-208.350,05	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	55.453,06	55.453,06	55.453,06
			0,00	0,00	477.568,56	477.568,56	477.568,56
				0,00	-477.568,56	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	148.494,23	148.494,23	148.494,23
				0,00	-148.494,23	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.395,66	10.395,66	10.395,66
			0,00	0,00	370.928,16	370.928,16	370.928,16
				0,00	-370.928,16	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
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.614.200,00	0,00	0,00	90.627,00	94.907,55	95.053,33
			0,00	0,00	965.022,70	958.762,65	868.135,65
				1.614.200,00	649.177,30	6.260,05	90.627,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	24.576,62	24.576,62	24.616,17
			0,00	0,00	257.349,61	257.349,61	232.772,99
				0,00	-257.349,61	0,00	24.576,62
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	24.576,62	24.576,62	24.616,17
			0,00	0,00	257.349,61	257.349,61	232.772,99
				0,00	-257.349,61	0,00	24.576,62
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	62.978,27	67.258,82	67.360,11
			0,00	0,00	676.990,65	670.730,60	607.752,33
				0,00	-676.990,65	6.260,05	62.978,27
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	62.978,27	67.258,82	67.360,11
			0,00	0,00	676.990,65	670.730,60	607.752,33
				0,00	-676.990,65	6.260,05	62.978,27
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	3.072,11	3.072,11	3.077,05
			0,00	0,00	30.682,44	30.682,44	27.610,33
				0,00	-30.682,44	0,00	3.072,11
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.450,79	13.450,79	13.450,79
				425.100,00	411.649,21	0,00	0,00
3.1.90.91.25.00.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.450,79	13.450,79	13.450,79
				0,00	-13.450,79	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.000,00	175.871,29	0,00	33.632,04	94.208,06	93.972,43
			101.871,29	0,00	1.050.260,41	889.672,65	825.366,13
				1.335.000,00	284.739,59	160.587,76	64.306,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.000,00	175.871,29	0,00	33.632,04	94.208,06	93.972,43
			101.871,29	0,00	1.050.260,41	889.672,65	825.366,13
				1.335.000,00	284.739,59	160.587,76	64.306,52
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



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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	34.500,00	0,00	8.672,52	8.299,02	7.137,10
			1.000,00	0,00	79.612,90	65.293,21	63.827,99
				120.500,00	40.887,10	14.319,69	1.465,22
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.935,00	1.278,71	1.278,71
				0,00	-7.935,00	6.656,29	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	1.260,00	210,00	210,00
				0,00	-1.260,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50
			0,00	0,00	9.518,00	3.666,60	3.666,60
				0,00	-9.518,00	5.851,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
			0,00	0,00	6.173,20	6.173,20	6.173,20
				0,00	-6.173,20	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	6.557,80	6.557,80	6.445,30
			0,00	0,00	18.066,60	18.066,60	17.954,10
				0,00	-18.066,60	0,00	112,50
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	1.090,00	1.090,00	1.090,00
				0,00	-1.090,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.642,35	15.642,35	15.642,35
				0,00	-15.642,35	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	739,15	739,15	180,00
			0,00	0,00	10.181,07	10.181,07	9.441,92
				0,00	-10.181,07	0,00	739,15
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	782,00	20,00	20,00
				0,00	-782,00	762,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	613,57	613,57	42,80
			0,00	0,00	5.159,56	5.159,56	4.545,99
				0,00	-5.159,56	0,00	613,57
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	630,50	630,50	630,50
				0,00	-630,50	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
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.547,62	2.547,62	2.547,62
				0,00	-2.547,62	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	231,00	231,00	231,00
				0,00	-231,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
				0,00	-396,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
			0,00	0,00	976,00	103,70	103,70
				1.000,00	24,00	872,30	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
			0,00	0,00	956,00	83,70	83,70
				0,00	-956,00	872,30	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
				0,00	-20,00	0,00	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	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	5.656,56	5.656,56	5.656,56
				30.000,00	24.343,44	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.656,56	5.656,56	5.656,56
				0,00	-5.656,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.000,00	140.171,29	0,00	24.809,52	37.056,48	38.595,56
			99.671,29	0,00	515.353,88	401.679,07	384.712,19
				643.500,00	128.146,12	113.674,81	16.966,88
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30
			0,00	0,00	3.479,80	3.431,80	3.431,80
				0,00	-3.479,80	48,00	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
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	2.350,00
			0,00	0,00	61.062,29	52.234,29	51.059,29
				0,00	-61.062,29	8.828,00	1.175,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
			0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
				0,00	-4.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	357,50	4.379,50	3.230,00
			0,00	0,00	64.346,80	53.904,80	51.923,30
				0,00	-64.346,80	10.442,00	1.981,50
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	2.810,00	2.810,00	2.810,00
				0,00	-2.810,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	2.419,38	1.569,38	1.569,38
				0,00	-2.419,38	850,00	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	303,00	303,00
			0,00	0,00	8.543,00	7.640,00	7.337,00
				0,00	-8.543,00	903,00	303,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.650,00	9.810,00	9.810,00
				0,00	-11.650,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
				0,00	-250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	492,12	492,12
			0,00	0,00	6.125,98	5.038,46	5.038,46
				0,00	-6.125,98	1.087,52	0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,75	4.874,75
			0,00	0,00	29.248,50	19.499,00	15.404,21
				0,00	-29.248,50	9.749,50	4.094,79
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	852,90	852,90
			0,00	0,00	24.654,15	8.369,96	8.369,96
				0,00	-24.654,15	16.284,19	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	548,02	548,02	548,02
			0,00	0,00	6.935,83	6.935,83	6.935,83
				0,00	-6.935,83	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
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	1.782,00
			0,00	0,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00
				0,00	-3.663,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	948,77	831,77
			0,00	0,00	12.066,67	7.471,79	7.354,79
				0,00	-12.066,67	4.594,88	117,00
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
				0,00	-750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
				0,00	-330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.850,37	5.850,37	5.850,37
				0,00	-5.850,37	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,10	1.298,10
			0,00	0,00	34.862,80	25.236,49	25.236,49
				0,00	-34.862,80	9.626,31	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	17.672,00	378,00	378,00
			0,00	0,00	23.707,00	3.707,00	3.707,00
				0,00	-23.707,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.630,00	368,00	544,22
			0,00	0,00	7.878,00	4.989,00	4.989,00
				0,00	-7.878,00	2.889,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	839,20	839,20
			0,00	0,00	9.200,00	6.602,96	6.602,96
				0,00	-9.200,00	2.597,04	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	122,71	122,71	122,71
				0,00	-122,71	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,12	15.633,18
			0,00	0,00	191.317,60	167.382,23	158.086,64
				0,00	-191.317,60	23.935,37	9.295,59
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,60	4.947,60
			0,00	0,00	62.526,00	61.871,80	61.871,80
				0,00	-62.526,00	654,20	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
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	349,94	0,00
			0,00	0,00	3.162,94	1.699,36	1.349,42
				0,00	-3.162,94	1.463,58	349,94
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,58	10.649,58
			0,00	0,00	123.610,68	101.893,09	92.947,44
				0,00	-123.610,68	21.717,59	8.945,65
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
			0,00	0,00	2.017,98	1.917,98	1.917,98
				0,00	-2.017,98	100,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	194.000,00	0,00	0,00	150,00	9.429,10	10.246,10
			0,00	0,00	110.716,33	93.166,31	86.704,35
				194.000,00	83.283,67	17.550,02	6.461,96
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00
			0,00	0,00	4.992,00	4.056,00	4.056,00
				0,00	-4.992,00	936,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,39	5.928,39
			0,00	0,00	58.330,35	52.263,90	46.424,44
				0,00	-58.330,35	6.066,45	5.839,46
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	5.054,00	5.054,00	5.054,00
				0,00	-5.054,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357,21	514,21
			0,00	0,00	7.765,48	4.000,91	4.000,91
				0,00	-7.765,48	3.764,57	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	150,00	772,50	772,50
			0,00	0,00	7.907,50	6.662,50	6.040,00
				0,00	-7.907,50	1.245,00	622,50
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.910,00
			0,00	0,00	8.510,00	7.190,00	7.190,00
				0,00	-8.510,00	1.320,00	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	653,00	653,00
			0,00	0,00	17.172,00	12.954,00	12.954,00
				0,00	-17.172,00	4.218,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSÃO 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



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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	336.700,00	0,00	0,00	0,00	39.412,46	37.982,67
			0,00	0,00	336.693,43	322.522,49	283.110,03
				336.700,00	6,57	14.170,94	39.412,46
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.412,46	37.982,67
			0,00	0,00	336.693,43	322.522,49	283.110,03
				0,00	-336.693,43	14.170,94	39.412,46
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	1.251,31	1.251,31	1.251,31
				6.000,00	4.748,69	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.251,31	1.251,31	1.251,31
				0,00	-1.251,31	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.100,00	227.771,29	0,00	985,00	2.575,00	2.575,00
			1.000,00	0,00	32.658,20	32.658,20	32.658,20
				255.871,29	223.213,09	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.100,00	227.771,29	0,00	985,00	2.575,00	2.575,00
			1.000,00	0,00	32.658,20	32.658,20	32.658,20
				255.871,29	223.213,09	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.100,00	227.771,29	0,00	985,00	2.575,00	2.575,00
			1.000,00	0,00	32.658,20	32.658,20	32.658,20
				255.871,29	223.213,09	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	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	227.771,29	0,00	985,00	2.575,00	2.575,00
			0,00	0,00	32.658,20	32.658,20	32.658,20
				250.771,29	218.113,09	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	8.574,00	8.574,00	8.574,00
				0,00	-8.574,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00
				0,00	-2.955,00	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	985,00	985,00	985,00
			0,00	0,00	2.721,90	2.721,90	2.721,90
				0,00	-2.721,90	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	8.819,30	8.819,30	8.819,30
				0,00	-8.819,30	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
			0,00	0,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00
				0,00	-9.588,00	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		7.900.000,00	403.642,58	0,00	440.508,93	506.955,50	506.019,65
			102.871,29	0,00	5.265.656,25	5.098.808,44	4.943.028,92
				8.200.771,29	2.935.115,04	166.847,81	155.779,52

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