

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	8.004.490,00	271.000,00	0,00	446.953,07	547.068,64	553.594,93
			59.500,00	0,00	4.488.421,52	3.973.127,11	3.796.696,37
				8.215.990,00	3.727.568,48	515.294,41	176.430,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.617.420,00	0,00	0,00	440.160,91	444.688,70	456.974,13
			0,00	0,00	3.288.418,73	3.265.491,42	3.164.417,49
				6.617.420,00	3.329.001,27	22.927,31	101.073,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.617.420,00	0,00	0,00	440.160,91	444.688,70	456.974,13
			0,00	0,00	3.288.418,73	3.265.491,42	3.164.417,49
				6.617.420,00	3.329.001,27	22.927,31	101.073,93
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	4.828.500,00	0,00	0,00	339.086,98	339.086,98	339.086,98
			0,00	0,00	2.499.542,12	2.499.542,12	2.499.542,12
				4.828.500,00	2.328.957,88	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	257.762,61	257.762,61	257.762,61
			0,00	0,00	1.488.903,26	1.488.903,26	1.488.903,26
				0,00	-1.488.903,26	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	105,09	105,09	105,09
				0,00	-105,09	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.347,84	2.347,84	2.347,84
			0,00	0,00	15.605,04	15.605,04	15.605,04
				0,00	-15.605,04	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	23.014,74	23.014,74	23.014,74
			0,00	0,00	157.179,27	157.179,27	157.179,27
				0,00	-157.179,27	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	35.773,77	35.773,77	35.773,77
			0,00	0,00	342.719,97	342.719,97	342.719,97
				0,00	-342.719,97	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	165.806,10	165.806,10	165.806,10
				0,00	-165.806,10	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	20.188,02	20.188,02	20.188,02
			0,00	0,00	329.223,39	329.223,39	329.223,39
				0,00	-329.223,39	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	1.719.620,00	0,00	0,00	101.073,93	105.601,72	117.887,15
			0,00	0,00	774.612,49	751.685,18	650.611,25
				1.719.620,00	945.007,51	22.927,31	101.073,93
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	26.954,63	26.954,63	39.959,76
			0,00	0,00	202.132,51	202.132,51	175.177,88
				0,00	-202.132,51	0,00	26.954,63
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	26.954,63	26.954,63	39.959,76
			0,00	0,00	202.132,51	202.132,51	175.177,88
				0,00	-202.132,51	0,00	26.954,63
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	70.742,49	75.270,28	74.590,41
			0,00	0,00	546.529,40	523.602,09	452.859,60
				0,00	-546.529,40	22.927,31	70.742,49
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	70.742,49	75.270,28	74.590,41
			0,00	0,00	546.529,40	523.602,09	452.859,60
				0,00	-546.529,40	22.927,31	70.742,49
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	3.376,81	3.376,81	3.336,98
			0,00	0,00	25.950,58	25.950,58	22.573,77
				0,00	-25.950,58	0,00	3.376,81
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.264,12	14.264,12	14.264,12
				68.100,00	53.835,88	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	14.264,12	14.264,12	14.264,12
				0,00	-14.264,12	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	1.387.070,00	271.000,00	0,00	6.792,16	102.379,94	96.620,80
			59.500,00	0,00	1.200.002,79	707.635,69	632.278,88
				1.598.570,00	398.567,21	492.367,10	75.356,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.070,00	271.000,00	0,00	6.792,16	102.379,94	96.620,80
			59.500,00	0,00	1.200.002,79	707.635,69	632.278,88
				1.598.570,00	398.567,21	492.367,10	75.356,81
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	95.860,00	40.000,00	0,00	5.471,00	6.970,12	6.998,53
			0,00	0,00	72.631,98	55.711,02	55.678,02
				135.860,00	63.228,02	16.920,96	33,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,67	255,67
			0,00	0,00	8.685,00	2.169,94	2.169,94
				0,00	-8.685,00	6.515,06	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	1.380,00	115,00	115,00
				0,00	-1.380,00	1.265,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,45	1.243,45
			0,00	0,00	12.034,00	3.373,10	3.373,10
				0,00	-12.034,00	8.660,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00
			0,00	0,00	4.555,00	4.075,00	4.075,00
				0,00	-4.555,00	480,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	4.973,00	4.973,00	4.973,00
			0,00	0,00	15.173,00	15.173,00	15.173,00
				0,00	-15.173,00	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	2.525,60	2.525,60	2.525,60
				0,00	-2.525,60	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	14.024,60	14.024,60	14.024,60
				0,00	-14.024,60	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
				0,00	-2.600,00	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	33,00	33,00	61,41
			0,00	0,00	5.800,25	5.800,25	5.767,25
				0,00	-5.800,25	0,00	33,00
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	1.679,00	1.679,00	1.679,00
				0,00	-1.679,00	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	0,00
			0,00	0,00	3.177,03	3.177,03	3.177,03
				0,00	-3.177,03	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	50,00	50,00	50,00
				0,00	-50,00	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	948,50	948,50	948,50
				0,00	-948,50	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
			0,00	0,00	935,00	235,30	235,30
				1.100,00	165,00	699,70	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
			0,00	0,00	935,00	235,30	235,30
				0,00	-935,00	699,70	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
			2.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
				9.000,00	6.820,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
			0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
				0,00	-2.180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.000,00	231.000,00	0,00	1.017,16	34.953,72	33.154,87
			26.500,00	0,00	546.321,53	293.467,98	275.592,29
				673.500,00	127.178,47	252.853,55	17.875,69
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	554,96	0,00
			0,00	0,00	4.400,00	2.079,86	1.524,90
				0,00	-4.400,00	2.320,14	554,96
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,92	6.850,92
			0,00	0,00	52.333,17	26.112,59	24.848,67
				0,00	-52.333,17	26.220,58	1.263,92
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	3.697,34
			0,00	0,00	42.748,33	30.944,33	29.346,47
				0,00	-42.748,33	11.804,00	1.597,86

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
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.400,00	320,00	320,00
				0,00	-1.400,00	1.080,00	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	318,00	318,00
			0,00	0,00	21.606,00	18.066,00	17.748,00
				0,00	-21.606,00	3.540,00	318,00
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	9.560,00	3.120,00	3.120,00
				0,00	-9.560,00	6.440,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16	6,16
			0,00	0,00	6,16	6,16	6,16
				0,00	-6,16	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	574,10	574,10
			0,00	0,00	7.200,00	3.599,14	3.599,14
				0,00	-7.200,00	3.600,86	0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,37	5.176,37
			0,00	0,00	62.335,14	36.234,59	31.886,44
				0,00	-62.335,14	26.100,55	4.348,15
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	224,10
			0,00	0,00	25.500,00	3.561,45	3.561,45
				0,00	-25.500,00	21.938,55	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	6.650,00	5.960,67	5.960,67
				0,00	-6.650,00	689,33	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
			0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
				0,00	-1.011,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	882,32	758,52
			0,00	0,00	11.640,00	5.059,37	4.793,87
				0,00	-11.640,00	6.580,63	265,50
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	1.010,00	1.010,00	1.010,00
				0,00	-1.010,00	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	2.110,75	2.110,75	2.110,75
				0,00	-2.110,75	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
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
			0,00	0,00	33.300,00	15.318,50	15.318,50
				0,00	-33.300,00	17.981,50	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
			0,00	0,00	18.485,00	2.780,00	2.780,00
				0,00	-18.485,00	15.705,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
			0,00	0,00	10.346,00	6.426,00	6.249,78
				0,00	-10.346,00	3.920,00	176,22
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	910,61	910,61
			0,00	0,00	11.000,00	5.484,28	5.484,28
				0,00	-11.000,00	5.515,72	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	595,45	595,45	595,45
				0,00	-595,45	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	11.103,18	10.697,75
			0,00	0,00	223.084,53	123.667,84	114.316,76
				0,00	-223.084,53	99.416,69	9.351,08
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	74.400,00	43.976,53	43.976,53
				0,00	-74.400,00	30.423,47	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	0,00
			0,00	0,00	2.370,00	1.488,93	1.336,38
				0,00	-2.370,00	881,07	152,55
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,63	10.697,75
			0,00	0,00	142.960,26	74.848,11	65.649,58
				0,00	-142.960,26	68.112,15	9.198,53
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	3.354,27	3.354,27	3.354,27
				0,00	-3.354,27	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	213.400,00	0,00	0,00	0,00	10.237,96	8.602,86
			31.000,00	0,00	127.498,28	73.366,70	64.587,68
				182.400,00	54.901,72	54.131,58	8.779,02
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	3.744,00	3.276,00	3.276,00
				0,00	-3.744,00	468,00	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
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,58	6.210,58
			0,00	0,00	68.316,38	43.474,06	37.356,64
				0,00	-68.316,38	24.842,32	6.117,42
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	6.127,00	6.127,00	6.127,00
				0,00	-6.127,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	508,28	573,18
			0,00	0,00	7.279,20	3.972,04	3.664,04
				0,00	-7.279,20	3.307,16	308,00
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	653,60	653,60
			0,00	0,00	10.065,70	6.144,10	5.490,50
				0,00	-10.065,70	3.921,60	653,60
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			0,00	0,00	18.880,00	4.340,00	2.640,00
				0,00	-18.880,00	14.540,00	1.700,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	697,50
			0,00	0,00	12.186,00	5.518,50	5.518,50
				0,00	-12.186,00	6.667,50	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	900,00	515,00	515,00
				0,00	-900,00	385,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	592.210,00	0,00	0,00	0,00	48.365,10	46.315,50
			0,00	0,00	450.000,00	282.238,69	233.873,59
				592.210,00	142.210,00	167.761,31	48.365,10
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.365,10	46.315,50
			0,00	0,00	450.000,00	282.238,69	233.873,59
				0,00	-450.000,00	167.761,31	48.365,10
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
			0,00	0,00	436,00	436,00	132,00
				2.200,00	1.764,00	0,00	304,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
			0,00	0,00	436,00	436,00	132,00
				0,00	-436,00	0,00	304,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	256.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.893,64	64.893,64	64.893,64
				289.349,80	224.456,16	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	256.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.893,64	64.893,64	64.893,64
				289.349,80	224.456,16	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	256.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.893,64	64.893,64	64.893,64
				289.349,80	224.456,16	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2.400,00	425,00	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	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				0,00	-1.975,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
				112.320,00	101.340,00	0,00	0,00
4.4.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
				0,00	-10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.39.99.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
				0,00	-10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.400,00	2.400,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.780,00	146.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	51.938,64	51.938,64	51.938,64
				170.229,80	118.291,16	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.288,64	27.288,64	27.288,64
				0,00	-27.288,64	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
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00
				0,00	-5.916,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
				0,00	-2.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00
				0,00	-9.064,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
				0,00	-7.080,00	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		8.067.390,00	527.449,80	0,00	446.953,07	547.068,64	553.594,93
			59.500,00	0,00	4.553.315,16	4.038.020,75	3.861.590,01
				8.535.339,80	3.982.024,64	515.294,41	176.430,74

Rodrigo Endres Kochenborger

Diretor(a) Executivo
CPF: 005.753.740-20

Míriam Helena Lermen

Contadora CRC/RS 064.384/0-6
CPF: 528.187.640-68

Maria Isabel Petry Kehrwald

Presidente do Conselho Técnico Deliberativo da FUN
CPF: 381.371.430-68