

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	276.300,00	0,00	460.566,01	558.341,65	562.718,81
			71.800,00	0,00	4.948.987,53	4.531.468,76	4.359.415,18
				8.208.990,00	3.260.002,47	417.518,77	172.053,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.617.420,00	5.300,00	0,00	449.468,85	454.032,16	453.811,66
			5.300,00	0,00	3.737.887,58	3.719.523,58	3.618.229,15
				6.617.420,00	2.879.532,42	18.364,00	101.294,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.617.420,00	5.300,00	0,00	449.468,85	454.032,16	453.811,66
			5.300,00	0,00	3.737.887,58	3.719.523,58	3.618.229,15
				6.617.420,00	2.879.532,42	18.364,00	101.294,43
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	342.863,29	342.863,29	342.863,29
			5.300,00	0,00	2.842.405,41	2.842.405,41	2.842.405,41
				4.823.200,00	1.980.794,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	236.155,20	236.155,20	236.155,20
			0,00	0,00	1.725.058,46	1.725.058,46	1.725.058,46
				0,00	-1.725.058,46	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	43,51	43,51	43,51
			0,00	0,00	148,60	148,60	148,60
				0,00	-148,60	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.307,36	2.307,36	2.307,36
			0,00	0,00	17.912,40	17.912,40	17.912,40
				0,00	-17.912,40	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.139,36	25.139,36	25.139,36
			0,00	0,00	182.318,63	182.318,63	182.318,63
				0,00	-182.318,63	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	58.554,96	58.554,96	58.554,96
			0,00	0,00	401.274,93	401.274,93	401.274,93
				0,00	-401.274,93	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	423,02	423,02	423,02
			0,00	0,00	166.229,12	166.229,12	166.229,12
				0,00	-166.229,12	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	20.239,88	20.239,88	20.239,88
			0,00	0,00	349.463,27	349.463,27	349.463,27
				0,00	-349.463,27	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	101.294,43	105.857,74	105.637,24
			0,00	0,00	875.906,92	857.542,92	756.248,49
				1.719.620,00	843.713,08	18.364,00	101.294,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	26.865,19	26.865,19	26.954,63
			0,00	0,00	228.997,70	228.997,70	202.132,51
				0,00	-228.997,70	0,00	26.865,19
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	26.865,19	26.865,19	26.954,63
			0,00	0,00	228.997,70	228.997,70	202.132,51
				0,00	-228.997,70	0,00	26.865,19
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	71.040,66	75.603,97	75.305,80
			0,00	0,00	617.570,06	599.206,06	528.165,40
				0,00	-617.570,06	18.364,00	71.040,66
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	71.040,66	75.603,97	75.305,80
			0,00	0,00	617.570,06	599.206,06	528.165,40
				0,00	-617.570,06	18.364,00	71.040,66
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	3.388,58	3.388,58	3.376,81
			0,00	0,00	29.339,16	29.339,16	25.950,58
				0,00	-29.339,16	0,00	3.388,58
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	5.300,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
			0,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
				5.900,00	588,87	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
			0,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
				0,00	-5.311,13	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
			0,00	0,00	5.311,13	5.311,13	5.311,13
				0,00	-5.311,13	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.070,00	271.000,00	0,00	11.097,16	104.309,49	108.907,15
			66.500,00	0,00	1.211.099,95	811.945,18	741.186,03
				1.591.570,00	380.470,05	399.154,77	70.759,15

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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.070,00	271.000,00	0,00	11.097,16	104.309,49	108.907,15
			66.500,00	0,00	1.211.099,95	811.945,18	741.186,03
				1.591.570,00	380.470,05	399.154,77	70.759,15
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	95.860,00	40.000,00	0,00	7.143,79	7.776,43	7.626,59
			0,00	0,00	79.775,77	63.487,45	63.304,61
				135.860,00	56.084,23	16.288,32	182,84
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	182,84	0,00
			0,00	0,00	8.685,00	2.352,78	2.169,94
				0,00	-8.685,00	6.332,22	182,84
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
			0,00	0,00	1.380,00	230,00	230,00
				0,00	-1.380,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80
			0,00	0,00	12.034,00	3.707,90	3.707,90
				0,00	-12.034,00	8.326,10	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.503,15	6.503,15	6.503,15
			0,00	0,00	11.058,15	10.578,15	10.578,15
				0,00	-11.058,15	480,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	33,00
			0,00	0,00	5.800,25	5.800,25	5.800,25
				0,00	-5.800,25	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
3.3.90.30.25.00.00.00	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	640,64	640,64	640,64
			0,00	0,00	3.817,67	3.817,67	3.817,67
				0,00	-3.817,67	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	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	11,00	11,00
			0,00	0,00	935,00	246,30	246,30
				1.100,00	165,00	688,70	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	935,00	246,30	246,30
				0,00	-935,00	688,70	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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	-5.551,63	40.805,16	41.879,70
			26.500,00	0,00	540.769,90	334.273,14	317.471,99
				673.500,00	132.730,10	206.496,76	16.801,15
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	554,96
			0,00	0,00	4.400,00	2.549,86	2.079,86
				0,00	-4.400,00	1.850,14	470,00

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	-7.375,98	0,00	1.263,92
			0,00	0,00	44.957,19	26.112,59	26.112,59
				0,00	-44.957,19	18.844,60	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	717,50	1.432,50	1.600,36
			0,00	0,00	43.465,83	32.376,83	30.946,83
				0,00	-43.465,83	11.089,00	1.430,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
			0,00	0,00	1.400,00	380,00	380,00
				0,00	-1.400,00	1.020,00	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	450,00	768,00	768,00
			0,00	0,00	22.056,00	18.834,00	18.516,00
				0,00	-22.056,00	3.222,00	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	0,00	0,00	0,00
			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	607,18	607,18
			0,00	0,00	7.200,00	4.206,32	4.206,32
				0,00	-7.200,00	2.993,68	0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,11	5.183,36
			0,00	0,00	62.335,14	41.454,70	37.069,80
				0,00	-62.335,14	20.880,44	4.384,90
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30
			0,00	0,00	25.500,00	3.616,75	3.616,75
				0,00	-25.500,00	21.883,25	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
			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	1.298,80	743,38	743,38
			0,00	0,00	12.938,80	5.802,75	5.537,25
				0,00	-12.938,80	7.136,05	265,50

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
3.3.90.39.59.00.00.00	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	3.455,38	3.455,38	3.455,38
			0,00	0,00	5.566,13	5.566,13	5.566,13
				0,00	-5.566,13	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,80	2.016,80
			0,00	0,00	33.300,00	17.335,30	17.335,30
				0,00	-33.300,00	15.964,70	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
			0,00	0,00	18.485,00	4.660,00	4.660,00
				0,00	-18.485,00	13.825,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	231,32
			0,00	0,00	10.346,00	6.836,00	6.481,10
				0,00	-10.346,00	3.510,00	354,90
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,34	818,34
			0,00	0,00	11.000,00	6.302,62	6.302,62
				0,00	-11.000,00	4.697,38	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	162,50
			0,00	0,00	757,95	757,95	757,95
				0,00	-757,95	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-4.259,83	22.705,67	22.478,90
			0,00	0,00	218.824,70	146.373,51	136.795,66
				0,00	-218.824,70	72.451,19	9.577,85
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,47	11.303,47
			0,00	0,00	74.400,00	55.280,00	55.280,00
				0,00	-74.400,00	19.120,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55
			0,00	0,00	2.370,00	1.488,93	1.488,93
				0,00	-2.370,00	881,07	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	-4.259,83	11.402,20	11.022,88
			0,00	0,00	138.700,43	86.250,31	76.672,46
				0,00	-138.700,43	52.450,12	9.577,85
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

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	213.400,00	0,00	0,00	9.505,00	10.720,76	10.720,76
			31.000,00	0,00	137.003,28	84.087,46	75.308,44
				182.400,00	45.396,72	52.915,82	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	3.744,00	3.744,00
				0,00	-3.744,00	0,00	0,00
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	49.684,64	43.567,22
				0,00	-68.316,38	18.631,74	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	460,00	673,08	673,08
			0,00	0,00	7.739,20	4.645,12	4.337,12
				0,00	-7.739,20	3.094,08	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	6.797,70	6.144,10
				0,00	-10.065,70	3.268,00	653,60
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	18.880,00	6.040,00	4.340,00
				0,00	-18.880,00	12.840,00	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	1.015,50	1.015,50
			0,00	0,00	12.186,00	6.534,00	6.534,00
				0,00	-12.186,00	5.652,00	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	900,00	515,00	515,00
				0,00	-900,00	385,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.045,00	0,00	0,00
				0,00	-9.045,00	9.045,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	592.210,00	0,00	0,00	0,00	44.996,14	48.365,10
			7.000,00	0,00	450.000,00	327.234,83	282.238,69
				585.210,00	135.210,00	122.765,17	44.996,14
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,14	48.365,10
			0,00	0,00	450.000,00	327.234,83	282.238,69
				0,00	-450.000,00	122.765,17	44.996,14

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
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
			0,00	0,00	436,00	436,00	436,00
				2.200,00	1.764,00	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	304,00
			0,00	0,00	436,00	436,00	436,00
				0,00	-436,00	0,00	0,00
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
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	263.449,80	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
			0,00	0,00	70.103,64	70.103,64	70.103,64
				296.349,80	226.246,16	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	263.449,80	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
			0,00	0,00	70.103,64	70.103,64	70.103,64
				296.349,80	226.246,16	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	263.449,80	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
			0,00	0,00	70.103,64	70.103,64	70.103,64
				296.349,80	226.246,16	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

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
4.4.90.51.00.00.00.00	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	153.449,80	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
			0,00	0,00	57.148,64	57.148,64	57.148,64
				177.229,80	120.081,16	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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
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
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
			0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
				0,00	-5.210,00	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

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
TOTAL GERAL		8.067.390,00	539.749,80	0,00	465.776,01	563.551,65	567.928,81
			71.800,00	0,00	5.019.091,17	4.601.572,40	4.429.518,82
				8.535.339,80	3.516.248,63	417.518,77	172.053,58