

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.844.000,00	4.345.781,00	0,00	-66.739,78	2.134.411,08	2.360.237,61
			215.000,00	0,00	15.641.990,65	15.580.487,52	15.477.644,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.400,00	93.781,00	18.974.781,00	3.332.790,35	61.503,13	164.346,64
			40.000,00	0,00	105.770,64	115.829,07	115.829,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.379.400,00	93.781,00	1.433.181,00	478.795,20	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	954.385,80	954.385,80	954.385,80
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.700,00	4.500,00	1.433.181,00	478.795,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	792,40	792,40	792,40
				9.200,00	8.886,46	8.886,46	8.886,46
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	313,54	0,00	0,00
			0,00	0,00	792,40	792,40	792,40
				0,00	8.886,46	8.886,46	8.886,46
3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS			0,00	-8.886,46	0,00	0,00
					792,40	792,40	792,40
					8.886,46	8.886,46	8.886,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.000,00	35.781,00	0,00	88.656,30	88.656,30	88.656,30
			0,00	0,00	774.947,58	774.947,58	774.947,58
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	929.781,00	154.833,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	35.968,06	35.968,06	35.968,06
				0,00	423.256,69	423.256,69	423.256,69
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			0,00	-423.256,69	0,00	0,00
					35.968,06	35.968,06	35.968,06
					423.256,69	423.256,69	423.256,69
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO				28.710,13	28.710,13	28.710,13
					57.122,21	57.122,21	57.122,21
3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	0,00	0,00
					19.261,91	19.261,91	19.261,91
					0,00	0,00	0,00

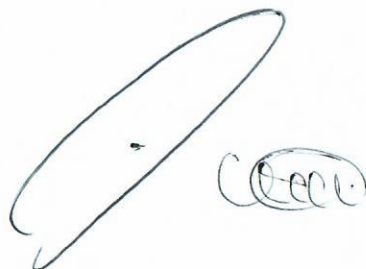
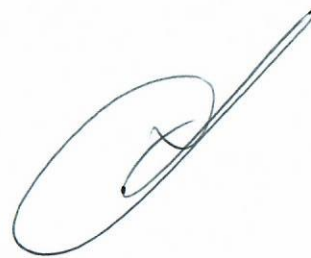
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.186,94	1.186,94	1.186,94
					16.952,69	16.952,69	16.952,69
3.1.9.0.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO				0,00	0,00	0,00
					2.734,37	2.734,37	2.734,37
					2.734,37	2.734,37	2.734,37
3.1.9.0.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					16.599,72	16.599,72	16.599,72
3.1.9.0.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL				0,00	0,00	0,00
					20.056,80	20.056,80	20.056,80
					239.019,99	239.019,99	239.019,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	0,00	2.339,51	12.397,94	12.397,94
			0,00	0,00	59.307,43	59.307,43	59.307,43
				330.000,00	270.692,57	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	2.339,51	12.397,94	12.397,94
			0,00	0,00	54.339,51	54.339,51	54.339,51
				0,00	-54.339,51	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				2.339,51	12.397,94	12.397,94
					54.339,51	54.339,51	54.339,51
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00
					4.967,92	4.967,92	4.967,92
					0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	35.000,00	0,00	2.630,92	2.630,92	2.630,92
			0,00	0,00	20.276,29	20.276,29	20.276,29
				53.200,00	32.923,71	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				2.630,92	2.630,92	2.630,92
					20.276,29	20.276,29	20.276,29
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	7.716,16	7.716,16	7.716,16
				14.000,00	6.283,84	0,00	0,00
3.1.9.0.91.06.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				0,00	0,00	0,00
					7.579,86	7.579,86	7.579,86
3.1.9.0.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00
					136,30	136,30	136,30
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	77.000,00	18.500,00	0,00	11.351,51	11.351,51	11.351,51
			0,00	0,00	83.251,88	83.251,88	83.251,88
				95.500,00	12.248,12	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	18.500,00	0,00	11.351,51	11.351,51	11.351,51
			0,00	0,00	83.251,88	83.251,88	83.251,88
				94.500,00	11.248,12	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	9.178,09	9.178,09	9.178,09
			0,00	0,00	57.815,80	57.815,80	57.815,80
				0,00	-57.815,80	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.178,09	9.178,09	9.178,09
			0,00	0,00	57.815,80	57.815,80	57.815,80
				0,00	-57.815,80	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.02.00	CONTRIBUICOES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				9.178,09	9.178,09	9.178,09
					57.815,80	57.815,80	57.815,80
					0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	2.173,42	2.173,42	2.173,42
			0,00	0,00	25.436,08	25.436,08	25.436,08
				0,00	-25.436,08	0,00	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO	0,00	0,00	0,00	2.173,42	2.173,42	2.173,42
			0,00	0,00	25.436,08	25.436,08	25.436,08
				0,00	-25.436,08	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.1.9.1.13.08.01.02.00	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUDE SERVIDORES ATIVOS				2.173,42	2.173,42	2.173,42
					25.436,08	25.436,08	25.436,08
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.464.600,00	4.252.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			175.000,00	0,00	-172.510,42	2.018.582,01	2.244.408,54
				0,00	14.687.604,85	14.626.101,72	14.523.258,21
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	32.400,00	0,00	17.541.600,00	2.853.995,15	61.503,13	164.346,64
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.432.200,00	4.252.000,00	0,00	-172.510,42	2.018.582,01	2.244.408,54
			143.000,00	0,00	14.687.604,85	14.626.101,72	14.523.258,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	17.541.200,00	2.853.595,15	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	263,94	263,94	263,94
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS			7.000,00	6.736,06	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					263,94	263,94	263,94
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	0,00	677,25	677,25	677,25
			0,00	0,00	16.527,36	16.527,36	16.527,36
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			50.000,00	33.472,64	0,00	0,00
					677,35	677,35	677,35
					5.819,04	5.819,04	5.819,04
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00
					4.933,00	4.933,00	4.933,00
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				0,00	0,00	0,00
					2.281,32	2.281,32	2.281,32
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES				0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	220,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	0,00	0,00
					870,00	870,00	870,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	0,00	0,00
					1.409,00	1.409,00	1.409,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES				0,00	0,00	0,00
					56,00	56,00	56,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				0,00	0,00	0,00
					344,90	344,90	344,90
3.3.9.0.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				-0,10	-0,10	-0,10
					594,10	594,10	594,10
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	265,65	265,65	265,65
				5.000,00	4.734,35	0,00	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00
					265,65	265,65	265,65
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.079.700,00	0,00	0,00	217.073,78	224.084,47	224.084,47
			143.000,00	0,00	2.366.102,84	2.366.102,84	2.366.102,84
					2.936.700,00	570.597,16	0,00
							0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS				-1.537,96	5.472,73	5.472,73
					27.462,04	27.462,04	27.462,04
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	330,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	0,00	0,00
					218.294,84	218.294,84	218.294,84
					2.336.986,30	2.336.986,30	2.336.986,30
3.3.9.0.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					635,70	635,70	635,70
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS				0,00	0,00	0,00
					316,90	316,90	316,90
					688,80	688,80	688,80
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.376.000,00	3.982.000,00	0,00	-452.460,22	1.521.220,61	1.743.398,38
			0,00	0,00	10.343.963,45	10.282.460,32	10.179.811,81
				12.358.000,00	2.014.036,55	61.503,13	164.151,64
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				642,00	2.464,80	1.553,40
					13.425,06	13.425,06	12.513,66
3.3.9.0.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS				0,00	0,00	911,40
					-811,84	832,02	832,02
					4.188,16	4.188,16	4.188,16
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00
					0,00	17.417,99	17.417,99
					104.598,93	104.598,93	104.598,93
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	0,00	0,00
					0,00	1.824,16	1.824,16
					10.876,92	10.876,92	10.876,92
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00		742,01	742,01
				8.735,96		7.993,95	7.993,95
3.3.9.0.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO			0,00		742,01	742,01
				493,68		493,68	493,68
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00		0,00	0,00
				23.835,09		23.835,09	23.835,09
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00		0,00	0,00
				360,00		360,00	360,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ			0,00		0,00	0,00
				330,00		330,00	330,00
3.3.9.0.39.27.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA			0,00		0,00	0,00
				2.800,00		2.800,00	2.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00		0,00	0,00
				19.096,35		14.612,74	14.513,10
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00		4.483,61	4.583,25
				3.445,69		3.445,69	3.445,69
3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00		0,00	0,00
				640,00		640,00	640,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			-470.659,04		0,00	0,00
				9.851.447,97		1.437.160,18	1.657.554,71
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					56.035,57	156.437,72
				14.241,94		14.000,00	14.000,00
				24.340,94		24.099,00	24.099,00
						241,94	241,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-2.105,35	2.575,81	1.340,49
					13.906,80	13.906,80	12.671,48
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				1.573,00	1.573,00	1.573,00
					14.054,60	14.054,60	14.054,60
3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	0,00	0,00
					225,19	225,19	225,19
3.3.9.0.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					3.650,00	3.650,00	7.679,60
					33.681,77	33.681,77	33.681,77
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL				3.656,47	28.019,13	28.019,13
					145.820,46	145.820,46	145.820,46
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				-8.046,07	55,43	55,43
					3.953,93	3.953,93	3.953,93
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				0,00	101,79	101,79
					359,74	359,74	359,74
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00
					2.938,00	2.938,00	2.938,00
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIP.				0,00	0,00	0,00
					-11,30	-11,30	-11,30
					586,20	586,20	586,20
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.409,97	5.409,97	5.409,97
			0,00	0,00	59.572,01	59.572,01	59.572,01
				0,00	-59.572,01	0,00	0,00

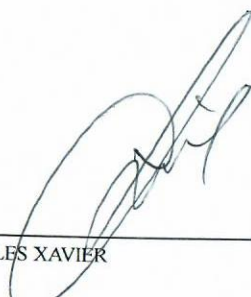
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				5.409,97	5.409,97	5.409,97
					58.922,01	58.922,01	58.922,01
3.3.9.0.39.99.99.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	650,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.800,00	40.000,00	0,00	1.943,08	6.098,67	6.098,67
			0,00	0,00	73.908,03	73.908,03	73.908,03
				104.800,00	30.891,97	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.943,08	6.098,67	6.098,67
			0,00	0,00	73.908,03	73.908,03	73.908,03
				0,00	-73.908,03	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.02.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES				1.943,08	6.098,67	6.098,67
					73.908,03	73.908,03	73.908,03
						0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	957.000,00	0,00	0,00	-51.500,52	154.744,80	154.744,80
			0,00	0,00	847.521,10	847.521,10	847.521,10
				957.000,00	109.478,90	0,00	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	-33.073,25	28.505,31	28.505,31
			0,00	0,00	165.926,75	165.926,75	165.926,75
				0,00	-165.926,75	0,00	0,00
3.3.9.0.47.12.01.00.00	PASEP-SERVIDORES				-33.073,25	28.505,31	28.505,31
					165.926,75	165.926,75	165.926,75
						0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00
					21,62	21,62	21,62
						0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				-18.427,27	126.239,49	126.239,49
					681.572,73	681.572,73	681.572,73
						0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.410,79	19.410,79	19.410,79
				20.200,00	789,21	0,00	0,00
3.3.9.0.92.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00
					19.264,16	19.264,16	19.264,16
3.3.9.0.92.49.00.00.00	AUXILIO-TRANPORTE				0,00	0,00	0,00
					146,63	146,63	146,63
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900.000,00	200.000,00	0,00	111.756,21	111.756,21	115.404,97
			0,00	0,00	1.019.641,69	1.019.641,69	1.019.446,69
3.3.9.0.93.03.00.00.00	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	80.358,31	0,00	195,00
					80,00	80,00	80,00
					1.160,00	1.160,00	1.160,00
3.3.9.0.93.05.00.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				399,50	399,50	399,50
					3.905,59	3.905,59	3.905,59
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				0,00	0,00	0,00
					111.276,71	111.276,71	114.925,47
					1.014.576,10	1.014.576,10	1.014.381,10
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.073.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00
			0,00	0,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92
				1.078.000,00	1.067.379,08	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.073.000,00	5.000,00	0,00	0,00	759,00	759,00
			0,00	0,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.073.000,00	5.000,00	0,00	0,00	759,00	759,00
			0,00	0,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large oval signature on the left and a large scribble on the right.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	5.000,00	0,00	0,00	759,00	759,00
			0,00	0,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92
4.4.9.0.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			67.000,00	56.379,08	0,00	0,00
					0,00	759,00	759,00
					1.613,00	1.613,00	1.613,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00
					4.504,12	4.504,12	4.504,12
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				0,00	0,00	0,00
					1.179,80	1.179,80	1.179,80
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00
					3.324,00	3.324,00	3.324,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		19.092.000,00	4.350.781,00	0,00	-66.739,78	2.135.170,08	2.360.996,61
			2.215.000,00	0,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93
				21.227.781,00	5.575.169,43	61.503,13	164.346,64



FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30



VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15



MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53