

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
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.209.000,00	2.186.000,00	0,00	451.325,89	1.882.021,62	1.899.179,11
			63.000,00	0,00	17.730.133,99	17.671.139,49	17.671.112,47
				19.332.000,00	1.601.866,01	58.994,50	59.021,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.558.500,00	0,00	0,00	96.485,48	115.933,18	115.933,18
			0,00	0,00	968.193,98	968.193,98	968.193,98
				1.558.500,00	590.306,02	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.448.500,00	0,00	0,00	84.911,29	104.358,99	104.358,99
			0,00	0,00	880.939,66	880.939,66	880.939,66
				1.448.500,00	567.560,34	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	705,60	705,60	705,60
			0,00	0,00	8.553,27	8.553,27	8.553,27
				15.000,00	6.446,73	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	705,60	705,60	705,60
			0,00	0,00	8.553,27	8.553,27	8.553,27
				0,00	-8.553,27	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.05.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS				705,60	705,60	705,60
					8.553,27	8.553,27	8.553,27
					705,60	705,60	705,60
					8.553,27	8.553,27	8.553,27
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00	0,00	0,00	91.907,86	91.907,86	91.907,86
			0,00	0,00	810.427,08	810.427,08	810.427,08
				970.000,00	159.572,92	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	36.590,41	36.590,41	36.590,41
			0,00	0,00	446.571,02	446.571,02	446.571,02
				0,00	-446.571,02	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				36.590,41	36.590,41	36.590,41
					446.571,02	446.571,02	446.571,02
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00
					22.994,49	22.994,49	22.994,49
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO				29.673,77	29.673,77	29.673,77
					58.353,53	58.353,53	58.353,53
					0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	0,00	0,00
					6.839,94	6.839,94	6.839,94
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00
					4.806,67	4.806,67	4.806,67
					18.928,38	18.928,38	18.928,38
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					17.245,44	17.245,44	17.245,44
3.1.90.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL					0,00	0,00
					20.837,01	20.837,01	20.837,01
					239.494,28	239.494,28	239.494,28
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	-7.702,17	11.745,53	11.745,53
			0,00	0,00	54.350,83	54.350,83	54.350,83
				350.000,00	295.649,17	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	-7.702,17	11.745,53	11.745,53
			0,00	0,00	52.297,83	52.297,83	52.297,83
				0,00	-52.297,83	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				-7.702,17	11.745,53	11.745,53
					52.297,83	52.297,83	52.297,83
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.053,00	2.053,00	2.053,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.478,76	5.478,76	5.478,76
				52.000,00	46.521,24	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				0,00	0,00	0,00
					5.478,76	5.478,76	5.478,76
3.1.90.47.00.00.00.00	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
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LÍQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	2.129,72
				60.000,00	57.870,28	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				0,00	0,00	0,00
					2.129,72	2.129,72	2.129,72
						0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	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
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	110.000,00	0,00	0,00	11.574,19	11.574,19	11.574,19
			0,00	0,00	87.254,32	87.254,32	87.254,32
				110.000,00	22.745,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	11.574,19	11.574,19	11.574,19
			0,00	0,00	87.254,32	87.254,32	87.254,32
				109.000,00	21.745,68	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	9.227,56	9.227,56	9.227,56
			0,00	0,00	59.898,01	59.898,01	59.898,01
				0,00	-59.898,01	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.227,56	9.227,56	9.227,56
			0,00	0,00	59.898,01	59.898,01	59.898,01
				0,00	-59.898,01	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00	CONTRIBUICOES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				9.227,56	9.227,56	9.227,56
					59.898,01	59.898,01	59.898,01
						0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	2.346,63	2.346,63	2.346,63
			0,00	0,00	27.356,31	27.356,31	27.356,31
				0,00	-27.356,31	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO	0,00	0,00	0,00	2.346,63	2.346,63	2.346,63
			0,00	0,00	27.356,31	27.356,31	27.356,31
				0,00	-27.356,31	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.02.00	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUDE SERVIDORES ATIVOS				2.346,63	2.346,63	2.346,63
					27.356,31	27.356,31	27.356,31
						0,00	0,00

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
3.1.91.92.00.00.00.00	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.650.500,00	2.186.000,00	0,00	354.840,41	1.766.088,44	1.783.245,93
			63.000,00	0,00	16.761.940,01	16.702.945,51	16.702.918,49
				17.773.500,00	1.011.559,99	58.994,50	59.021,52
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.20.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.610.500,00	2.186.000,00	0,00	354.840,41	1.766.088,44	1.783.245,93
			53.000,00	0,00	16.761.940,01	16.702.945,51	16.702.918,49
				17.743.500,00	981.559,99	58.994,50	59.021,52
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.809,88	1.809,88	1.809,88
				9.000,00	7.190,12	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				0,00	0,00	0,00
					1.809,88	1.809,88	1.809,88
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	5.000,00	0,00	1.342,67	1.952,67	1.952,67
			0,00	0,00	33.119,15	33.119,15	33.119,15
				47.000,00	13.880,85	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00
					1.992,00	1.992,00	1.992,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				682,86	682,86	682,86
					6.505,26	6.505,26	6.505,26
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)				-415,00	195,00	195,00
					10.424,96	10.424,96	10.424,96
						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
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				347,39	347,39	347,39
					3.069,71	3.069,71	3.069,71
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES					0,00	0,00
					215,00	215,00	215,00
					846,40	846,40	846,40
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	1.230,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00
					7.723,40	7.723,40	7.723,40
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	135,00
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	180,00
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	0,00
					-87,58	-87,58	-87,58
					812,42	812,42	812,42
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.242,93	1.242,93	1.242,93
				7.000,00	5.757,07	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.242,93	1.242,93	1.242,93
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	0,00
						0,00	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.887.300,00	0,00	0,00	227.030,73	227.836,46	227.836,46
			30.000,00	0,00	2.597.410,46	2.597.410,46	2.597.410,46
				2.857.300,00	259.889,54	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS				-423,22	382,51	382,51
					2.576,78	2.576,78	2.576,78
						0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00
						0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	50,00
						0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				227.160,31	227.160,31	227.160,31
					2.588.490,04	2.588.490,04	2.588.490,04
						0,00	0,00
3.3.90.36.36.00.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS				293,64	293,64	293,64
					293,64	293,64	293,64
						0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.590.000,00	1.938.000,00	0,00	74.305,18	1.269.540,84	1.285.269,33
			23.000,00	0,00	12.009.321,29	11.950.326,79	11.950.299,77
				12.505.000,00	495.678,71	58.994,50	59.021,52
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				360,00	1.442,00	2.242,00
					12.022,40	12.022,40	12.022,40
						0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS				-3.319,00	4.768,55	4.768,55
					31.909,25	31.909,25	31.909,25
						0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	9.044,80	18.089,60
					111.146,23	111.146,23	111.146,23
						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
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	0,00	0,00
					9.575,36	9.575,36	9.575,36
						0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO				0,00	0,00	0,00
					341,49	341,49	341,49
						0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				200,00	200,00	200,00
					6.080,00	6.080,00	6.080,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				490,00	490,00	490,00
					830,00	830,00	830,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ				0,00	0,00	0,00
					154,00	154,00	154,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	1.048,85	1.262,77
					19.000,00	15.194,70	15.167,68
						3.805,30	3.832,32
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	0,00	0,00
					1.366,95	1.366,95	1.366,95
						0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	1.380,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				609.859,40	594.714,68	594.714,68
					1.111.600,30	1.082.299,87	1.082.299,87
						29.300,43	29.300,43
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	13.600,00	18.700,00
					86.700,00	86.700,00	86.700,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	107,60	398,07
					16.100,00	11.754,79	11.754,79
						4.345,21	4.345,21

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
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00
					8.887,98	8.887,98	8.887,98
						0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				-1,20	0,00	0,00
					43.578,80	43.578,80	43.578,80
						0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	1.980,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				-66,67	4.107,56	4.107,56
					24.105,56	24.105,56	24.105,56
						0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL				14.607,57	30.403,42	30.403,42
					181.215,44	181.215,44	181.215,44
						0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				-3.575,10	23,73	23,73
					424,90	424,90	424,90
						0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOL. E LAB. CAPASEMU	0,00	0,00	0,00	-551.430,12	602.781,91	603.061,21
			0,00	0,00	10.269.143,73	10.247.972,73	10.247.972,73
				0,00	-10.269.143,73	21.171,00	21.171,00
3.3.90.39.89.01.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, LAB. E AMBULATORIAIS CAPASEML				-357.826,28	433.979,17	433.979,17
					8.027.507,07	8.027.246,07	8.027.246,07
						261,00	261,00
3.3.90.39.89.02.00.00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CAPASEMU				-85.112,23	120.522,95	120.522,95
					1.411.198,54	1.390.288,54	1.390.288,54
						20.910,00	20.910,00
3.3.90.39.89.03.00.00	TAXAS ADMINISTRATIVAS EM CONTRATOS - CAPASEMU				0,00	0,00	0,00
					20.329,73	20.329,73	20.329,73
						0,00	0,00
3.3.90.39.89.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - CAPASEMU				-108.491,61	48.279,79	48.559,09
					810.108,39	810.108,39	810.108,39
						0,00	0,00

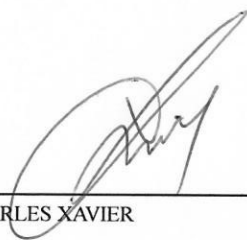
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				270,00	270,00	270,00
					3.559,92	3.559,92	3.559,92
						0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIP.				-34,05	-34,05	-34,05
					265,95	265,95	265,95
						0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.944,35	6.571,79	6.571,79
			0,00	0,00	67.953,03	67.580,47	67.580,47
				0,00	-67.953,03	372,56	372,56
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				6.944,35	6.571,79	6.571,79
					67.953,03	67.580,47	67.580,47
						372,56	372,56
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00	56.000,00	0,00	32,06	7.300,50	7.479,50
			0,00	0,00	55.109,42	55.109,42	55.109,42
				58.500,00	3.390,58	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS/SCANNER				0,00	1.800,00	1.800,00
					9.925,79	9.925,79	9.925,79
						0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENCAO CORRETIVA / ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES				0,00	197,50	197,50
					10.130,46	10.130,46	10.130,46
						0,00	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				-82,26	2.124,00	2.124,00
					15.038,20	15.038,20	15.038,20
						0,00	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
					290,00	290,00	290,00
						0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICACAO DE DADOS				-79,23	179,00	358,00
					1.724,97	1.724,97	1.724,97
						0,00	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				193,55	3.000,00	3.000,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00
						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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	10.000,00	0,00	-54,41	6.174,69	6.174,69
			0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	76.732,12
				80.000,00	3.267,88	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-54,41	6.174,69	6.174,69
			0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	76.732,12
				0,00	-76.732,12	0,00	0,00
3.3.90.46.01.02.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES				-54,41	6.174,69	6.174,69
					76.732,12	76.732,12	76.732,12
						0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	998.000,00	0,00	0,00	-45.463,95	155.472,65	155.472,65
			0,00	0,00	854.536,05	854.536,05	854.536,05
				998.000,00	143.463,95	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				-103.728,87	16.463,70	16.463,70
					96.271,13	96.271,13	96.271,13
						0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				58.264,92	139.008,95	139.008,95
					758.264,92	758.264,92	758.264,92
						0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	26.442,36	26.442,36	26.442,36
				27.200,00	757,64	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00
					26.442,36	26.442,36	26.442,36
						0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	150.000,00	0,00	97.648,13	97.810,63	99.060,63
			0,00	0,00	1.106.216,35	1.106.216,35	1.106.216,35
				1.150.000,00	43.783,65	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00.00.00	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00
						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
3.3.90.93.05.00.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00
					2.272,20	2.272,20	2.272,20
						0,00	0,00
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	97.648,13	97.810,63	99.060,63
			0,00	0,00	1.101.664,15	1.101.664,15	1.101.664,15
				0,00	-1.101.664,15	0,00	0,00
3.3.90.93.08.01.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				33.774,48	33.774,48	33.886,98
					256.815,01	256.815,01	256.815,01
						0,00	0,00
3.3.90.93.08.02.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AMHOS				63.873,65	64.036,15	65.173,65
					844.849,14	844.849,14	844.849,14
						0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	380.000,00	0,00	293,50	1.033,50	1.033,50
			0,00	0,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30
				1.476.000,00	1.418.208,70	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.096.000,00	380.000,00	0,00	293,50	1.033,50	1.033,50
			0,00	0,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30
				1.476.000,00	1.418.208,70	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.096.000,00	380.000,00	0,00	293,50	1.033,50	1.033,50
			0,00	0,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30
				1.476.000,00	1.418.208,70	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	30.000,00	0,00	293,50	1.033,50	1.033,50
			0,00	0,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30
				110.000,00	52.208,70	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	460,00
						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
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				0,00	740,00	740,00
					740,00	740,00	740,00
						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
					2.950,00	2.950,00	2.950,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				0,00	0,00	0,00
					45.000,00	45.000,00	45.000,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES / STORAGE				0,00	0,00	0,00
					2.659,00	2.659,00	2.659,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
					5.688,80	5.688,80	5.688,80
						0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				293,50	293,50	293,50
					293,50	293,50	293,50
						0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	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
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		22.000.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
			63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				24.503.000,00	6.715.074,71	58.994,50	59.021,52


 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