

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
50.01	4.599.787,97	2.405.508,57	0,00	167.533,52	182.517,12	181.015,70
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		173.667,45	0,00	6.332.305,85	6.332.305,85	6.261.040,31
			6.831.629,09	499.323,24	0,00	71.265,54
<i>50.01.10.302.0005.1180</i>	<i>206.990,46</i>	<i>1.625.508,57</i>	<i>0,00</i>	<i>138.392,98</i>	<i>138.392,98</i>	<i>138.392,98</i>
<i>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.475.143,08</i>	<i>1.475.143,08</i>	<i>1.475.143,08</i>
			<i>1.832.499,03</i>	<i>357.355,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	4.6.9.0.71.00.00.00.00 0400.00000	206.990,46	0,00	138.392,98	138.392,98	138.392,98
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	1.475.143,08	1.475.143,08	1.475.143,08
			1.832.499,03	357.355,95	0,00	0,00
				9.217,23	9.217,23	9.217,23
4.6.9.0.71.02.01.00.00				227.701,09	227.701,09	227.701,09
INSS				0,00	0,00	0,00
				69.401,69	69.401,69	69.401,69
4.6.9.0.71.02.02.00.00				533.442,08	533.442,08	533.442,08
FGTS				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.05.00.00				207.157,41	207.157,41	207.157,41
PASEP				0,00	0,00	0,00
				18.764,53	18.764,53	18.764,53
4.6.9.0.71.02.08.00.00				86.487,99	86.487,99	86.487,99
RECEITA FEDERAL				0,00	0,00	0,00
				41.009,53	41.009,53	41.009,53
4.6.9.0.71.02.09.00.00				420.354,51	420.354,51	420.354,51
AES SUL				0,00	0,00	0,00
<hr/>						
<i>50.01.10.302.0005.2250</i>	<i>4.354.465,94</i>	<i>780.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.140,54</i>	<i>44.124,14</i>	<i>42.622,72</i>
<i>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>		<i>135.335,88</i>	<i>0,00</i>	<i>4.857.162,77</i>	<i>4.857.162,77</i>	<i>4.785.897,23</i>
			<i>4.999.130,06</i>	<i>141.967,29</i>	<i>0,00</i>	<i>71.265,54</i>
2	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000	2.683.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.183.209,64	3.183.209,64	3.183.209,64
			3.183.209,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				3.183.209,64	3.183.209,64	3.183.209,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000	176.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	176.325,21	176.325,21	176.325,21
			176.325,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00				176.325,21	176.325,21	176.325,21
SERVICOS EXTRAORDINARIOS				0,00	0,00	0,00
				10.119,10	10.119,10	10.119,10
4	3.1.9.0.91.00.00.00.00 0400.00000	61.330,51	0,00	10.119,10	10.119,10	10.119,10
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	148.195,43	148.195,43	148.195,43
			211.330,51	63.135,08	0,00	0,00
				10.119,10	10.119,10	10.119,10
3.1.9.0.91.01.00.00.00				148.195,43	148.195,43	148.195,43
PRECATORIOS - ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
5	3.3.3.0.93.00.00.00.00 0400.00000	7.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.666,31	7.666,31	0,00	0,00
				-13.482,18	1.501,42	0,00
6	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	383.315,66	0,00	233.778,87	233.778,87	182.917,76
MATERIAL DE CONSUMO		135.335,88	0,00	247.979,78	14.200,91	50.861,11
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				2.355,00	2.355,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	0,00	2.355,00
				-14.983,60	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				214.106,38	214.106,38	167.101,69
GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	0,00	47.004,69
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				7.338,93	7.338,93	7.338,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00
				1.501,42	1.501,42	0,00
3.3.9.0.30.36.02.00.00				9.047,42	9.047,42	7.546,00
MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA SAÚDE				0,00	0,00	1.501,42
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				931,14	931,14	931,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				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
50.01	4.599.787,97	2.405.508,57	0,00	167.533,52	182.517,12	181.015,70
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		173.667,45	0,00	6.332.305,85	6.332.305,85	6.261.040,31
			6.831.629,09	499.323,24	0,00	71.265,54
50.01.10.302.0005.2250	4.354.465,94	780.000,00	0,00	29.140,54	44.124,14	42.622,72
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		135.335,88	0,00	4.857.162,77	4.857.162,77	4.785.897,23
			4.999.130,06	141.967,29	0,00	71.265,54
7 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	536.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	536.617,70	536.617,70	516.213,27
			536.641,93	24,23	0,00	20.404,43
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.376,00	1.376,00	1.376,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				354.144,26	354.144,26	354.144,26
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				21.247,43	21.247,43	21.247,43
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				77.604,08	77.604,08	77.604,08
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				53.064,63	53.064,63	32.660,20
					0,00	20.404,43
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				29.162,94	29.162,94	29.162,94
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ				18,36	18,36	18,36
					0,00	0,00
8 3.3.9.0.49.00.00.00.00 0400.00000	502.143,52	130.000,00	0,00	32.503,62	32.503,62	32.503,62
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	579.035,92	579.035,92	579.035,92
			632.143,52	53.107,60	0,00	0,00
3.3.9.0.49.01.00.00.00				32.503,62	32.503,62	32.503,62
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				579.035,92	579.035,92	579.035,92
					0,00	0,00
9 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0400.00000	3.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.833,16	3.833,16	0,00	0,00
50.01.10.302.0005.9000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0400.00000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	38.357.524,03	41.227.625,48	0,00	8.174.866,75	8.343.723,40	8.081.172,72
DIRETORIA TÉCNICA		2.674.678,90	0,00	65.170.521,92	65.170.521,92	60.007.477,01
			76.910.470,61	11.739.948,69	0,00	5.163.044,91
50.02.10.302.0005.1182	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
11 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0400.00000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.10.302.0005.1183	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	24.589,69	24.589,69	21.218,30
			38.331,57	13.741,88	0,00	3.371,39
12 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	24.589,69	24.589,69	21.218,30
			38.331,57	13.741,88	0,00	3.371,39
4.4.9.0.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS				5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.478,30	8.478,30	8.478,30
					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
50.02	38.357.524,03	41.227.625,48	0,00	8.174.866,75	8.343.723,40	8.081.172,72
DIRETORIA TÉCNICA		2.674.678,90	0,00	65.170.521,92	65.170.521,92	60.007.477,01
			76.910.470,61	11.739.948,69	0,00	5.163.044,91
50.02.10.302.0005.1183	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	24.589,69	24.589,69	21.218,30
MATERIAL PERMANENTE			38.331,57	13.741,88	0,00	3.371,39
12 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	24.589,69	24.589,69	21.218,30
PERMANENTE			38.331,57	13.741,88	0,00	3.371,39
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				11.111,39	11.111,39	7.740,00
					0,00	3.371,39
50.02.10.302.0005.2251	183.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO		136.347,33	0,00	47.644,19	47.644,19	47.644,19
PASEP			47.644,19	0,00	0,00	0,00
13 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000	183.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		136.347,33	0,00	47.644,19	47.644,19	47.644,19
CONTRIBUTIVAS			47.644,19	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				47.644,19	47.644,19	47.644,19
					0,00	0,00
50.02.10.302.0005.2253	38.096.869,37	40.775.064,35	0,00	8.174.866,75	8.343.723,40	8.081.172,72
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS		2.500.000,00	0,00	65.098.288,04	65.098.288,04	59.938.614,52
			76.371.933,72	11.273.645,68	0,00	5.159.673,52
14 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000	13.991.021,70	16.670.000,00	0,00	4.103.788,07	4.103.788,07	4.439.844,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	27.668.707,20	27.668.707,20	27.637.811,79
PESSOAL CIVIL			30.661.021,70	2.992.314,50	0,00	30.895,41
3.1.9.0.11.01.01.00.00				4.103.788,07	4.103.788,07	4.439.844,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				27.668.707,20	27.668.707,20	27.637.811,79
					0,00	30.895,41
15 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0400.00000	1.149.946,96	1.750.000,00	0,00	262.698,14	262.698,14	262.698,14
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	2.841.565,46	2.841.565,46	2.841.565,46
			2.899.946,96	58.381,50	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00				262.698,14	262.698,14	262.698,14
FGTS - SERVIDORES				2.841.565,46	2.841.565,46	2.841.565,46
					0,00	0,00
16 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000	2.578.181,15	3.600.000,00	0,00	564.755,95	564.755,95	564.755,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		0,00	0,00	6.066.666,73	6.066.666,73	6.066.666,73
PESSOAL CIVIL			6.178.181,15	111.514,42	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00				564.755,95	564.755,95	564.755,95
SERVICOS EXTRAORDINARIOS				6.066.666,73	6.066.666,73	6.066.666,73
					0,00	0,00
17 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0400.00000	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	35.615,69	35.615,69	35.615,69
TRABALHISTAS			38.331,57	2.715,88	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS				35.615,69	35.615,69	35.615,69
					0,00	0,00
18 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	3.626.825,08	8.816.807,00	0,00	567.398,08	610.720,49	439.472,49
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	5.393.029,12	5.393.029,12	3.121.486,72
			10.943.632,08	5.550.602,96	0,00	2.271.542,40
3.3.9.0.30.01.00.00.00				3.436,09	5.874,28	2.726,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				30.351,36	30.351,36	22.839,42
					0,00	7.511,94
3.3.9.0.30.04.00.00.00				1.440,00	1.440,00	1.440,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				41.975,00	41.975,00	27.630,00
					0,00	14.345,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				96.724,48	121.936,35	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				739.271,57	739.271,57	266.575,92
					0,00	472.695,65
3.3.9.0.30.16.00.00.00				33.995,50	33.995,50	6.983,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE				67.655,09	67.655,09	31.662,84
					0,00	35.992,25
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.537,50	3.537,50	3.537,50
					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
50.02	38.357.524,03	41.227.625,48	0,00	8.174.866,75	8.343.723,40	8.081.172,72
DIRETORIA TÉCNICA		2.674.678,90	0,00	65.170.521,92	65.170.521,92	60.007.477,01
			76.910.470,61	11.739.948,69	0,00	5.163.044,91
<i>50.02.10.302.0005.2253</i>	<i>38.096.869,37</i>	<i>40.775.064,35</i>	<i>0,00</i>	<i>8.174.866,75</i>	<i>8.343.723,40</i>	<i>8.081.172,72</i>
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS		2.500.000,00	0,00	65.098.288,04	65.098.288,04	59.938.614,52
			76.371.933,72	11.273.645,68	0,00	5.159.673,52
18	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	3.626.825,08	8.816.807,00	0,00	567.398,08	610.720,49
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	5.393.029,12	5.393.029,12	3.121.486,72
			10.943.632,08	5.550.602,96	0,00	2.271.542,40
3.3.9.0.30.22.00.00.00				6.537,96	6.537,96	660,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				168.368,49	168.368,49	117.486,19
					0,00	50.882,30
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17.914,69	17.914,69	522,39
					0,00	17.392,30
3.3.9.0.30.24.00.00.00				2.034,40	2.034,40	13.166,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES				79.086,06	79.086,06	57.831,15
					0,00	21.254,91
3.3.9.0.30.36.01.00.00				230.956,26	237.120,26	221.645,76
DROGAS E MEDICAMENTOS				1.975.483,56	1.975.483,56	1.212.412,80
					0,00	763.070,76
3.3.9.0.30.36.02.00.00				154.574,20	159.028,14	158.019,53
MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA SAÚDE				1.682.094,84	1.682.094,84	1.083.923,33
					0,00	598.171,51
3.3.9.0.30.36.03.00.00				23.602,87	28.565,33	26.101,24
GASES MEDICINAIS				405.588,39	405.588,39	156.332,19
					0,00	249.256,20
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				9.858,05	9.858,05	5.796,65
					0,00	4.061,40
3.3.9.0.30.99.00.00.00				14.096,32	14.188,27	8.729,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				171.844,52	171.844,52	134.936,34
					0,00	36.908,18
19	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000	7.512.987,00	1.848.346,35	0,00	596.217,95	598.413,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	8.668.840,00	8.668.840,00	8.070.427,00
				9.361.333,35	692.493,35	598.413,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				592.617,61	592.617,61	661.058,66
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				7.845.807,06	7.845.807,06	7.253.189,45
					0,00	592.617,61
3.3.9.0.36.99.99.00.00				3.600,34	5.795,39	5.412,51
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				823.032,94	823.032,94	817.237,55
					0,00	5.795,39
20	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	9.199.575,91	8.089.911,00	0,00	2.080.008,56	2.203.347,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00	0,00	14.423.863,84	14.423.863,84	12.165.041,13
				16.289.486,91	1.865.623,07	2.258.822,71
3.3.9.0.39.12.00.00.00				10.523,97	14.030,17	2.385,20
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				65.460,09	65.460,09	48.903,64
					0,00	16.556,45
3.3.9.0.39.16.00.00.00				2.500,00	2.500,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				9.900,04	9.900,04	5.540,04
					0,00	4.360,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				18.986,52	18.986,52	12.466,78
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				161.153,09	161.153,09	103.397,01
					0,00	57.756,08
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				10.757,61	10.757,61	9.112,61
					0,00	1.645,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				60.758,44	60.758,44	47.339,70
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				343.876,34	343.876,34	283.117,90
					0,00	60.758,44
3.3.9.0.39.44.00.00.00				9.254,93	9.254,93	9.254,93
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				101.155,15	101.155,15	101.155,15
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				1.036.965,73	1.106.268,72	1.203.012,57
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				8.030.018,89	8.030.018,89	6.847.231,65
					0,00	1.182.787,24
3.3.9.0.39.58.00.00.00				15.409,81	15.409,81	8.735,85
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				106.234,55	106.234,55	96.467,19
					0,00	9.767,36

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
50.02	38.357.524,03	41.227.625,48	0,00	8.174.866,75	8.343.723,40	8.081.172,72
DIRETORIA TÉCNICA		2.674.678,90	0,00	65.170.521,92	65.170.521,92	60.007.477,01
			76.910.470,61	11.739.948,69	0,00	5.163.044,91
<i>50.02.10.302.0005.2253</i>	<i>38.096.869,37</i>	<i>40.775.064,35</i>	<i>0,00</i>	<i>8.174.866,75</i>	<i>8.343.723,40</i>	<i>8.081.172,72</i>
<i>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS</i>		<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.098.288,04</i>	<i>65.098.288,04</i>	<i>59.938.614,52</i>
			<i>76.371.933,72</i>	<i>11.273.645,68</i>	<i>0,00</i>	<i>5.159.673,52</i>
20	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	9.199.575,91	0,00	2.080.008,56	2.203.347,75	1.707.930,80
OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	0,00	14.423.863,84	14.423.863,84	12.165.041,13
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			16.289.486,91	1.865.623,07	0,00	2.258.822,71
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	2.451,51
SEGUROS EM GERAL				13.036,68	13.036,68	9.913,66
					0,00	3.123,02
3.3.9.0.39.78.00.00.00				49.983,56	49.983,56	50.646,89
LIMPEZA E CONSERVACAO				463.205,75	463.205,75	314.609,74
					0,00	148.596,01
3.3.9.0.39.90.00.00.00				880,00	880,00	0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				16.707,59	16.707,59	2.459,39
					0,00	14.248,20
3.3.9.0.39.99.01.00.00				10.761,68	10.761,68	10.761,68
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				90.538,59	90.538,59	90.538,59
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				863.983,92	914.513,92	360.875,69
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ				5.011.819,47	5.011.819,47	4.252.594,56
					0,00	759.224,91
<i>50.02.10.302.0005.2256</i>	<i>0,00</i>	<i>452.561,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manut.Serv.Tecnicos-CONVENIO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>837242/2016</i>			<i>452.561,13</i>	<i>452.561,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	4.4.9.0.52.00.00.00.00 5027.00000	0,00	452.561,13	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			452.561,13	452.561,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.957.312,00	43.633.134,05	0,00	8.342.400,27	8.526.240,52	8.262.188,42
		2.848.346,35	0,00	71.502.827,77	71.502.827,77	66.268.517,32
			83.742.099,70	12.239.271,93	0,00	5.234.310,45