

CÓDIGO		DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.01		28.000.000,00	0,00	0,00	2.337.171,24	2.337.171,24	2.336.599,46
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			0,00	0,00	14.813.157,10	14.813.157,10	14.812.585,32
				28.000.000,00	13.186.842,90	0,00	571,78
14.01.09.272.0002.2279		28.000.000,00	0,00	0,00	2.337.171,24	2.337.171,24	2.336.599,46
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas			0,00	0,00	14.813.157,10	14.813.157,10	14.812.585,32
				28.000.000,00	13.186.842,90	0,00	571,78
1	3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111000	24.000.000,00	0,00	0,00	2.092.169,52	2.092.169,52	2.092.169,52
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS			0,00	0,00	13.201.976,05	13.201.976,05	13.201.976,05
				24.000.000,00	10.798.023,95	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00					2.092.169,52	2.092.169,52	2.092.169,52
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					13.201.976,05	13.201.976,05	13.201.976,05
						0,00	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111000	3.350.000,00	0,00	0,00	243.773,60	243.773,60	243.773,60
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			0,00	0,00	1.572.618,74	1.572.618,74	1.572.618,74
				3.350.000,00	1.777.381,26	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00					243.773,60	243.773,60	243.773,60
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					1.572.618,74	1.572.618,74	1.572.618,74
						0,00	0,00
3	3.1.90.92.00.00.00.00 1800.1111000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	29.215,73	29.215,73	29.215,73
				500.000,00	470.784,27	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00.00.00					0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					5.061,21	5.061,21	5.061,21
						0,00	0,00
3.1.90.92.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					17.966,16	17.966,16	17.966,16
						0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					6.188,36	6.188,36	6.188,36
						0,00	0,00
4	3.3.90.86.00.00.00.00 1800.1111000	100.000,00	0,00	0,00	656,34	656,34	656,34
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			0,00	0,00	8.203,02	8.203,02	8.203,02
				100.000,00	91.796,98	0,00	0,00
5	3.3.90.93.00.00.00.00 1800.1111000	50.000,00	0,00	0,00	571,78	571,78	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	1.143,56	1.143,56	571,78
				50.000,00	48.856,44	0,00	571,78
3.3.90.93.99.00.00.00					571,78	571,78	0,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.143,56	1.143,56	571,78
						0,00	571,78
14.02		7.110.000,00	200.000,00	0,00	56.328,65	80.634,12	80.634,12
Administração do PREV-ESTEIO			200.000,00	0,00	713.799,63	575.434,17	575.434,17
				7.110.000,00	6.396.200,37	138.365,46	0,00
14.02.04.122.0013.2280		20.000,00	0,00	0,00	1.221,30	2.042,30	2.042,30
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações			0,00	0,00	13.962,30	12.355,30	12.355,30
				20.000,00	6.037,70	1.607,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	1.221,30	2.042,30	2.042,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	13.962,30	12.355,30	12.355,30
				20.000,00	6.037,70	1.607,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00					1.221,30	2.042,30	2.042,30
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL					13.962,30	12.355,30	12.355,30
						1.607,00	1.607,00
14.02.04.122.0014.1093		40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reequipar a Administração do RPPS			0,00	0,00	47.774,55	45.890,55	45.890,55
				240.000,00	192.225,45	1.884,00	0,00
7	4.4.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00 1802.1111000	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	47.774,55	45.890,55	45.890,55
				235.000,00	187.225,45	1.884,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)					1.160,00	1.160,00	1.160,00
						0,00	0,00

CÓDIGO		DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.02		7.110.000,00	200.000,00	0,00	56.328,65	80.634,12	80.634,12
Administração do PREV-ESTEIO			200.000,00	0,00	713.799,63	575.434,17	575.434,17
				7.110.000,00	6.396.200,37	138.365,46	0,00
14.02.04.122.0014.1093		40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reequipar a Administração do RPPS			0,00	0,00	47.774,55	45.890,55	45.890,55
				240.000,00	192.225,45	1.884,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL					46.614,55	44.730,55	44.730,55
						1.884,00	1.884,00
14.02.04.122.0014.1094		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelar a Administração do RPPS			200.000,00	0,00	29.570,89	29.570,89	29.570,89
				1.800.000,00	1.770.429,11	0,00	0,00
9	4.4.90.51.00.00.00.00 1802.1111000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	0,00	29.570,89	29.570,89	29.570,89
				1.800.000,00	1.770.429,11	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00					0,00	0,00	0,00
INSTALACOES					29.570,89	29.570,89	29.570,89
						0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2278		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aderir ao Pró Gestão RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2281		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementar Ações do Programa PROMOVER			0,00	0,00	102,20	102,20	102,20
				10.000,00	9.897,80	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00 1802.1111000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	102,20	102,20	102,20
				2.000,00	1.897,80	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					102,20	102,20	102,20
						0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00 1802.1111000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15	3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2282		5.000.000,00	0,00	0,00	53.899,75	77.384,22	77.384,22
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	614.602,88	479.728,42	479.728,42
				5.000.000,00	4.385.397,12	134.874,46	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00 1802.1111000	550.000,00	0,00	0,00	28.547,00	28.547,00	28.547,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	162.602,99	162.602,99	162.602,99
				550.000,00	387.397,01	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00					15.267,39	15.267,39	15.267,39
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					108.255,78	108.255,78	108.255,78
						0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00					8.358,05	8.358,05	8.358,05
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					42.503,68	42.503,68	42.503,68
						0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00					4.921,56	4.921,56	4.921,56
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					6.890,18	6.890,18	6.890,18
						0,00	0,00

CÓDIGO		DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.02		7.110.000,00	200.000,00	0,00	56.328,65	80.634,12	80.634,12
Administração do PREV-ESTEIO			200.000,00	0,00	713.799,63	575.434,17	575.434,17
				7.110.000,00	6.396.200,37	138.365,46	0,00
14.02.04.122.0014.2282		5.000.000,00	0,00	0,00	53.899,75	77.384,22	77.384,22
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	614.602,88	479.728,42	479.728,42
				5.000.000,00	4.385.397,12	134.874,46	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00					0,00	0,00	0,00
13. SALARIO					820,26	820,26	820,26
						0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00					0,00	0,00	0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					4.133,09	4.133,09	4.133,09
						0,00	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00 1802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19	3.1.91.13.00.00.00.00 1802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	1.209,95	1.209,95	1.209,95
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	9.240,31	9.240,31	9.240,31
				50.000,00	40.759,69	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00					1.209,95	1.209,95	1.209,95
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL					9.240,31	9.240,31	9.240,31
						0,00	0,00
20	3.1.91.96.00.00.00.00 1802.1111000	600.000,00	0,00	0,00	13.037,98	13.037,98	13.037,98
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES			0,00	0,00	120.129,50	120.129,50	120.129,50
				600.000,00	479.870,50	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00					13.037,98	13.037,98	13.037,98
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA					120.129,50	120.129,50	120.129,50
						0,00	0,00
21	3.3.90.08.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00 1802.1111000	15.000,00	0,00	0,00	1.849,91	1.849,91	1.849,91
DIARIAS - CIVIL			0,00	0,00	5.213,39	5.213,39	5.213,39
				15.000,00	9.786,61	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00					1.849,91	1.849,91	1.849,91
DIARIAS NO PAIS					5.213,39	5.213,39	5.213,39
						0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	110,00	136,20	136,20
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	2.485,75	2.375,75	2.375,75
				100.000,00	97.514,25	110,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00					0,00	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO					926,00	926,00	926,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00					110,00	136,20	136,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.559,75	1.449,75	1.449,75
						110,00	110,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,87	10.282,87
SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	106.768,03	28.578,31	28.578,31
				200.000,00	93.231,97	78.189,72	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00					0,00	10.282,87	10.282,87
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					106.768,03	28.578,31	28.578,31
						78.189,72	78.189,72
26	3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	18.827,42	18.827,42	18.827,42
				200.000,00	181.172,58	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00					0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS					18.827,42	18.827,42	18.827,42
						0,00	0,00

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.02	7.110.000,00	200.000,00	0,00	56.328,65	80.634,12	80.634,12
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	713.799,63	575.434,17	575.434,17
			7.110.000,00	6.396.200,37	138.365,46	0,00
14.02.04.122.0014.2282	5.000.000,00	0,00	0,00	53.899,75	77.384,22	77.384,22
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	614.602,88	479.728,42	479.728,42
			5.000.000,00	4.385.397,12	134.874,46	0,00
27 3.3.90.37.00.00.00.00 1802.1111000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	500.000,00	0,00	0,00	1.794,20	6.523,50	6.523,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	86.424,79	58.618,12	58.618,12
			500.000,00	413.575,21	27.806,67	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				6.870,00	6.870,00	6.870,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	783,70	783,70
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.000,00	9.486,23	9.486,23
					513,77	513,77
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	295,60	295,60
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				5.000,00	2.079,65	2.079,65
					2.920,35	2.920,35
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				5.000,00	33,68	33,68
					4.966,32	4.966,32
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				2.000,00	143,77	143,77
					1.856,23	1.856,23
3.3.90.39.59.00.00.00				590,00	0,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				1.590,00	1.000,00	1.000,00
					590,00	590,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	4.240,00	4.240,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				38.866,67	21.906,67	21.906,67
					16.960,00	16.960,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS BANCARIOS				658,69	658,69	658,69
					0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00				1.204,20	1.204,20	1.204,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO				10.155,43	10.155,43	10.155,43
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				6.284,00	6.284,00	6.284,00
					0,00	0,00
29 3.3.90.40.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	2.533,16	10.979,26	10.979,26
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	46.942,66	18.174,59	18.174,59
			200.000,00	153.057,34	28.768,07	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				2.533,16	330,00	330,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				4.258,96	1.980,00	1.980,00
					2.278,96	2.278,96
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	600,00	600,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				7.200,00	600,00	600,00
					6.600,00	6.600,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	8.604,26	8.604,26
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				26.984,16	8.604,26	8.604,26
					18.379,90	18.379,90
3.3.90.40.09.00.00.00				0,00	1.210,33	1.210,33
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				6.153,17	6.051,65	6.051,65
					101,52	101,52
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	234,67	234,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				2.346,37	938,68	938,68
					1.407,69	1.407,69
30 3.3.90.46.00.00.00.00 1802.1111000	65.000,00	0,00	0,00	1.848,25	1.848,25	1.848,25
AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	12.387,64	12.387,64	12.387,64
			65.000,00	52.612,36	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00				1.848,25	1.848,25	1.848,25
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				12.387,64	12.387,64	12.387,64
					0,00	0,00

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.02	7.110.000,00	200.000,00	0,00	56.328,65	80.634,12	80.634,12
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	713.799,63	575.434,17	575.434,17
			7.110.000,00	6.396.200,37	138.365,46	0,00
14.02.04.122.0014.2282	5.000.000,00	0,00	0,00	53.899,75	77.384,22	77.384,22
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	614.602,88	479.728,42	479.728,42
			5.000.000,00	4.385.397,12	134.874,46	0,00
31 3.3.90.47.00.00.00.00 1802.1111000	1.500.000,00	0,00	0,00	2.969,30	2.969,30	2.969,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	19.580,40	19.580,40	19.580,40
			1.500.000,00	1.480.419,60	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00				2.969,30	2.969,30	2.969,30
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				19.330,40	19.330,40	19.330,40
					0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
32 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33 3.3.90.91.00.00.00.00 1802.1111000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
34 3.3.90.92.00.00.00.00 1802.1111000	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
35 3.3.90.93.00.00.00.00 1802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			400.000,00	376.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO IMOBILIARIA				24.000,00	24.000,00	24.000,00
					0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2283	30.000,00	0,00	0,00	1.207,60	1.207,60	1.207,60
Contratar Estagiários		0,00	0,00	7.786,81	7.786,81	7.786,81
			30.000,00	22.213,19	0,00	0,00
36 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	25.000,00	0,00	0,00	1.015,03	1.015,03	1.015,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	6.688,44	6.688,44	6.688,44
			25.000,00	18.311,56	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.015,03	1.015,03	1.015,03
ESTAGIARIOS				6.688,44	6.688,44	6.688,44
					0,00	0,00
37 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	192,57	192,57	192,57
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.098,37	1.098,37	1.098,37
			5.000,00	3.901,63	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				192,57	192,57	192,57
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.098,37	1.098,37	1.098,37
					0,00	0,00
14.99	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
38 9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
39 9.9.99.99.00.00.00.00 1802.1111000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	55.110.000,00	200.000,00	0,00	2.393.499,89	2.417.805,36	2.417.233,58
		200.000,00	0,00	15.526.956,73	15.388.591,27	15.388.019,49
			55.110.000,00	39.583.043,27	138.365,46	571,78



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC