

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	2.393.275,57	2.393.275,57	2.393.275,57
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	19.493.975,19	19.493.975,19	19.493.975,19
			28.000.000,00	8.506.024,81	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2279	28.000.000,00	0,00	0,00	2.393.275,57	2.393.275,57	2.393.275,57
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	19.493.975,19	19.493.975,19	19.493.975,19
			28.000.000,00	8.506.024,81	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111000	24.000.000,00	0,00	0,00	2.138.274,35	2.138.274,35	2.138.274,35
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	17.394.162,45	17.394.162,45	17.394.162,45
			24.000.000,00	6.605.837,55	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				2.138.274,35	2.138.274,35	2.138.274,35
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				17.394.162,45	17.394.162,45	17.394.162,45
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111000	3.350.000,00	0,00	0,00	254.344,88	254.344,88	254.344,88
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	2.059.937,75	2.059.937,75	2.059.937,75
			3.350.000,00	1.290.062,25	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				254.344,88	254.344,88	254.344,88
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				2.059.937,75	2.059.937,75	2.059.937,75
					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	9.515,70	9.515,70	9.515,70
			100.000,00	90.484,30	0,00	0,00
5 3.3.90.93.00.00.00.00 1800.1111000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.143,56	1.143,56	1.143,56
			50.000,00	48.856,44	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.143,56	1.143,56	1.143,56
					0,00	0,00
14.02	7.110.000,00	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
			7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
14.02.04.122.0013.2280	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
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	52.530,55	45.890,55	45.890,55
			240.000,00	187.469,45	6.640,00	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	52.530,55	45.890,55	45.890,55
			235.000,00	182.469,45	6.640,00	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	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
			7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
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	52.530,55	45.890,55	45.890,55
			240.000,00	187.469,45	6.640,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				51.370,55	44.730,55	44.730,55
					6.640,00	6.640,00
14.02.04.122.0014.1094	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,38
Remodelar a Administração do RPPS		200.000,00	0,00	33.368,27	33.368,27	33.368,27
			1.800.000,00	1.766.631,73	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	3.797,38
OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	0,00	33.368,27	33.368,27	33.368,27
			1.800.000,00	1.766.631,73	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	3.797,38
INSTALACOES				33.368,27	33.368,27	33.368,27
					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	100.000,00	0,00	122.804,67	93.430,53	85.982,28
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	830.602,24	666.141,07	658.692,82
			5.100.000,00	4.269.397,76	164.461,17	7.448,25
16 3.1.90.11.00.00.00.00 1802.1111000	550.000,00	0,00	0,00	28.450,53	28.450,53	28.450,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	219.351,49	219.351,49	219.351,49
			550.000,00	330.648,51	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				14.416,91	14.416,91	14.416,91
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				137.600,38	137.600,38	137.600,38
					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				58.947,76	58.947,76	58.947,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				4.921,56	4.921,56	4.921,56
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				16.733,30	16.733,30	16.733,30
					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	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
			7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
14.02.04.122.0014.2282	5.000.000,00	100.000,00	0,00	122.804,67	93.430,53	85.982,28
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	830.602,24	666.141,07	658.692,82
			5.100.000,00	4.269.397,76	164.461,17	7.448,25
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
3.1.90.11.45.01.00.00				243,23	243,23	243,23
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				333,90	333,90	333,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				510,78	510,78	510,78
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.915,89	4.915,89	4.915,89
					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 VARIÁVEIS - 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
40 3.1.90.96.00.00.00.00 1802.1111000	0,00	100.000,00	0,00	13.502,30	13.502,30	6.751,15
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	21.236,56	21.236,56	14.485,41
			100.000,00	78.763,44	0,00	6.751,15
3.1.90.96.02.00.00.00				13.502,30	13.502,30	6.751,15
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				21.236,56	21.236,56	14.485,41
					0,00	6.751,15
19 3.1.91.13.00.00.00.00 1802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	1.922,56	1.922,56	1.922,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	13.138,23	13.138,23	13.138,23
			50.000,00	36.861,77	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				1.922,56	1.922,56	1.922,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				13.138,23	13.138,23	13.138,23
					0,00	0,00
20 3.1.91.96.00.00.00.00 1802.1111000	600.000,00	0,00	0,00	13.741,83	13.741,83	13.741,83
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	146.909,31	146.909,31	146.909,31
			600.000,00	453.090,69	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				13.741,83	13.741,83	13.741,83
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				146.909,31	146.909,31	146.909,31
					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 BENEFÍCIOS 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	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
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	1.376,40	557,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.078,95	2.974,65	2.417,55
			100.000,00	95.921,05	1.104,30	557,10
3.3.90.30.07.00.00.00				43,44	0,00	0,00
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO				969,44	926,00	926,00
					43,44	43,44
3.3.90.30.16.00.00.00				701,45	49,28	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				701,45	49,28	0,00
					652,17	701,45
3.3.90.30.22.00.00.00				631,51	507,82	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.191,26	1.957,57	1.449,75
					233,69	741,51
3.3.90.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				216,80	41,80	41,80
					175,00	175,00



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	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO			200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
				7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
14.02.04.122.0014.2282		5.000.000,00	100.000,00	0,00	122.804,67	93.430,53	85.982,28
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	830.602,24	666.141,07	658.692,82
				5.100.000,00	4.269.397,76	164.461,17	7.448,25
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOCAO				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	1.450,92	10.282,87	10.282,87
SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	108.218,95	56.644,05	56.644,05
				200.000,00	91.781,05	51.574,90	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00					1.450,92	10.282,87	10.282,87
ASSESSORIA E CONSULTORIA					108.218,95	56.644,05	56.644,05
TECNICA OU JURIDICA						51.574,90	51.574,90
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 -			0,00	0,00	18.827,42	18.827,42	18.827,42
PESSOA FISICA				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
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	0,00	7.269,27	7.269,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-			0,00	0,00	114.492,79	72.385,79	72.385,79
PESSOA JURIDICA				500.000,00	385.507,21	42.107,00	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	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					25.000,00	10.592,10	10.592,10
						14.407,90	14.407,90
3.3.90.39.44.00.00.00					0,00	348,27	348,27
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					5.000,00	2.899,84	2.899,84
						2.100,16	2.100,16
3.3.90.39.47.00.00.00					0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM					5.000,00	124,29	124,29
GERAL						4.875,71	4.875,71
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					0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					1.590,00	1.590,00	1.590,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00					0,00	2.681,00	2.681,00
SEGUROS EM GERAL					2.681,00	2.681,00	2.681,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00					0,00	4.240,00	4.240,00
LIMPEZA E CONSERVACAO					38.866,67	30.386,67	30.386,67
						8.480,00	8.480,00
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					0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS					10.155,43	10.155,43	10.155,43
PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO						0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00					0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					16.671,00	6.284,00	6.284,00
PJ						10.387,00	10.387,00
29	3.3.90.40.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	56.267,20	11.611,14	11.611,14
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			0,00	0,00	110.471,84	40.796,87	40.796,87
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				200.000,00	89.528,16	69.674,97	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	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
			7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
14.02.04.122.0014.2282	5.000.000,00	100.000,00	0,00	122.804,67	93.430,53	85.982,28
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	830.602,24	666.141,07	658.692,82
			5.100.000,00	4.269.397,76	164.461,17	7.448,25
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	361,88	361,88
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				4.258,96	2.703,76	2.703,76
					1.555,20	1.555,20
3.3.90.40.06.00.00.00				41.902,00	1.200,00	1.200,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				49.102,00	2.400,00	2.400,00
					46.702,00	46.702,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	8.604,26	8.604,26
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				26.984,16	25.812,78	25.812,78
					1.171,38	1.171,38
3.3.90.40.09.00.00.00				0,00	1.210,33	1.210,33
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				13.415,15	8.472,31	8.472,31
					4.942,84	4.942,84
3.3.90.40.19.00.00.00				8.146,80	0,00	0,00
COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)				8.146,80	0,00	0,00
					8.146,80	8.146,80
3.3.90.40.21.00.00.00				6.218,40	234,67	234,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				8.564,77	1.408,02	1.408,02
					7.156,75	7.156,75
30 3.3.90.46.00.00.00.00 1802.1111000	65.000,00	0,00	0,00	2.735,98	2.735,98	2.735,98
AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	18.639,71	18.639,71	18.639,71
			65.000,00	46.360,29	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00				2.735,98	2.735,98	2.735,98
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				18.639,71	18.639,71	18.639,71
					0,00	0,00
31 3.3.90.47.00.00.00.00 1802.1111000	1.500.000,00	0,00	0,00	3.356,95	3.356,95	3.216,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	26.023,60	26.023,60	25.883,60
			1.500.000,00	1.473.976,40	0,00	140,00
3.3.90.47.12.00.00.00				3.216,95	3.216,95	3.216,95
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				25.633,60	25.633,60	25.633,60
					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
3.3.90.47.18.00.00.00				140,00	140,00	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				140,00	140,00	0,00
					0,00	140,00
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	10.202,01	10.202,01	10.202,01
			30.000,00	19.797,99	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	8.718,50	8.718,50	8.718,50
			25.000,00	16.281,50	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	300.000,00	0,00	124.012,27	94.638,13	90.987,26
Administração do PREV-ESTEIO		200.000,00	0,00	940.767,57	768.059,40	760.611,15
			7.210.000,00	6.269.232,43	172.708,17	7.448,25
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	10.202,01	10.202,01	10.202,01
			30.000,00	19.797,99	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.015,03	1.015,03	1.015,03
ESTAGIARIOS				8.718,50	8.718,50	8.718,50
					0,00	0,00
37	3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	192,57	192,57	192,57
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.483,51	1.483,51	1.483,51
			5.000,00	3.516,49	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				192,57	192,57	192,57
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.483,51	1.483,51	1.483,51
					0,00	0,00
14.99	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.900.000,00	19.900.000,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.900.000,00	19.900.000,00	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
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
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	55.110.000,00	300.000,00	0,00	2.517.287,84	2.487.913,70	2.484.262,83
		300.000,00	0,00	20.434.742,76	20.262.034,59	20.254.586,34
			55.110.000,00	34.675.257,24	172.708,17	7.448,25