

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	4.590.000,00	30.000,00	0,00	106.184,79	71.920,49	71.920,49
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	776.937,29	568.174,20	568.174,20
			4.620.000,00	3.843.062,71	208.763,09	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	103.880,59	69.814,89	69.814,89
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	749.214,80	541.611,71	541.611,71
			1.430.000,00	680.785,20	207.603,09	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				5.695,13	5.695,13	5.695,13
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				50.381,39	50.381,39	50.381,39
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				153,55	153,55	153,55
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				153,55	153,55	153,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.861,41	2.030,75	2.030,75
					830,66	830,66
3.1.90.11.46.01.00.00				1.381,99	1.381,99	1.381,99
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.359,45	8.359,45	8.359,45
					0,00	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	25.000,00	0,00	1.295,29	1.295,29	1.295,29
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	11.707,38	11.707,38	11.707,38
			25.000,00	13.292,62	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				1.295,29	1.295,29	1.295,29
INSS - SERVIDORES				11.707,38	11.707,38	11.707,38
					0,00	0,00
9	3.1.90.16.00.00.00.00 0802.1111000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	3.1.90.94.00.00.00.00 0802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	3.1.91.13.00.00.00.00 0802.1111000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	3.1.91.96.00.00.00.00 0802.1111000	500.000,00	0,00	22.671,86	22.671,86	22.671,86
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	182.624,14	182.624,14	182.624,14
			500.000,00	317.375,86	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				22.671,86	22.671,86	22.671,86
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				182.624,14	182.624,14	182.624,14
					0,00	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00 0802.1111000	10.000,00	0,00	187,38	187,38	187,38
DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	2.482,78	2.482,78	2.482,78
			10.000,00	7.517,22	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00				187,38	187,38	187,38
DIARIAS NO PAIS				2.482,78	2.482,78	2.482,78
					0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	2.260,05	2.661,76	2.661,76
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.100,90	3.810,62	3.810,62
			30.000,00	23.899,10	2.290,28	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00				210,00	0,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				210,00	0,00	0,00
					210,00	210,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				780,00	156,00	156,00
					624,00	624,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				124,40	80,86	80,86
					43,54	43,54
3.3.90.30.21.00.00.00				305,22	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				305,22	0,00	0,00
					305,22	305,22
3.3.90.30.22.00.00.00				1.744,83	2.661,76	2.661,76
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				4.681,28	3.573,76	3.573,76
					1.107,52	1.107,52

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	4.590.000,00	30.000,00	0,00	106.184,79	71.920,49	71.920,49
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	776.937,29	568.174,20	568.174,20
			4.620.000,00	3.843.062,71	208.763,09	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	103.880,59	69.814,89	69.814,89
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	749.214,80	541.611,71	541.611,71
			1.430.000,00	680.785,20	207.603,09	0,00
15 3.3.90.33.00.00.00.00 0802.1111000	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
16 3.3.90.35.00.00.00.00 0802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.123,50	6.123,50
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	89.152,62	50.784,50	50.784,50
			100.000,00	10.847,38	38.368,12	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	6.123,50	6.123,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA				89.152,62	50.784,50	50.784,50
TECNICA OU JURIDICA					38.368,12	38.368,12
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	130.396,30	72.896,30	72.896,30
PESSOA FISICA			150.000,00	19.603,70	57.500,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	9.000,00	9.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS				108.000,00	63.000,00	63.000,00
					45.000,00	45.000,00
3.3.90.36.34.00.00.00				12.500,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS				12.500,00	0,00	0,00
POR BENEFICIOS					12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR				9.896,30	9.896,30	9.896,30
PESSOA FÍSICA					0,00	0,00
18 3.3.90.37.00.00.00.00 0802.1111000	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	110.000,00	0,00	0,00	6.262,00	3.005,49	3.005,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		0,00	0,00	52.832,83	15.834,05	15.834,05
PESSOA JURIDICA			110.000,00	57.167,17	36.998,78	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS				4.293,66	0,00	0,00
PROFISSIONAIS					4.293,66	4.293,66
3.3.90.39.20.00.00.00				12,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE				1.589,00	1.577,00	1.577,00
BENS MOVEIS DE OUTRAS					12,00	12,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	451,05	451,05
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.000,00	5.456,63	5.456,63
					4.543,37	4.543,37
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	123,25	123,25
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.000,00	789,04	789,04
					2.210,96	2.210,96
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM				2.000,00	768,92	768,92
GERAL					1.231,08	1.231,08
3.3.90.39.56.00.00.00				6.250,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/				6.250,00	0,00	0,00
BENEFICIOS					6.250,00	6.250,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	126,08	126,08
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	964,44	964,44
					4.035,56	4.035,56
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				280,00	0,00	0,00
					280,00	280,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	2.305,11	2.305,11
LIMPEZA E CONSERVACAO				16.135,77	4.610,22	4.610,22
					11.525,55	11.525,55
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS				1.667,80	1.667,80	1.667,80
PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				2.616,60	0,00	0,00
					2.616,60	2.616,60

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	4.590.000,00	30.000,00	0,00	106.184,79	71.920,49	71.920,49
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	776.937,29	568.174,20	568.174,20
			4.620.000,00	3.843.062,71	208.763,09	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	103.880,59	69.814,89	69.814,89
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	749.214,80	541.611,71	541.611,71
			1.430.000,00	680.785,20	207.603,09	0,00
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	30.000,00	0,00	45.281,84	11.447,44	11.447,44
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	145.251,86	73.636,61	73.636,61
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			180.000,00	34.748,14	71.615,25	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	592,45	592,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				6.031,68	2.992,45	2.992,45
T.I.C. - IMPRESSORAS					3.039,23	3.039,23
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	1.400,00	1.400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.000,00	12.185,00	12.185,00
					4.815,00	4.815,00
3.3.90.40.07.00.00.00				45.281,84	7.825,00	7.825,00
MANUTENÇÃO				114.960,19	56.829,17	56.829,17
CORRETIVA/ADAPTATIVA E					58.131,02	58.131,02
3.3.90.40.09.00.00.00				0,00	1.629,99	1.629,99
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				7.259,99	1.629,99	1.629,99
					5.630,00	5.630,00
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0802.1111000	3.000,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	2.602,03	2.602,03	2.602,03
CONTRIBUTIVAS			3.000,00	397,97	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				371,13	371,13	371,13
					0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00				20,91	20,91	20,91
MULTAS				20,91	20,91	20,91
					0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00				2,53	2,53	2,53
JUROS				2.209,99	2.209,99	2.209,99
					0,00	0,00
22 3.3.90.92.00.00.00.00 0802.1111000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	485,51	485,51	485,51
			4.000,00	3.514,49	0,00	0,00
3.3.90.92.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				250,00	250,00	250,00
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS				235,51	235,51	235,51
ANTERIORES					0,00	0,00
23 3.3.90.93.00.00.00.00 0802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2232	50.000,00	0,00	0,00	1.144,20	1.144,20	1.144,20
Contratar Estagiários		0,00	0,00	13.369,59	13.369,59	13.369,59
			50.000,00	36.630,41	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	43.000,00	0,00	0,00	981,14	981,14	981,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	11.705,75	11.705,75	11.705,75
PESSOA FISICA			43.000,00	31.294,25	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				981,14	981,14	981,14
ESTAGIARIOS				11.705,75	11.705,75	11.705,75
					0,00	0,00
25 3.3.90.49.00.00.00.00 0802.1111000	7.000,00	0,00	0,00	163,06	163,06	163,06
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.663,84	1.663,84	1.663,84
			7.000,00	5.336,16	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				163,06	163,06	163,06
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.663,84	1.663,84	1.663,84
					0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2235	40.000,00	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
			40.000,00	40.000,00	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	4.590.000,00	30.000,00	0,00	106.184,79	71.920,49	71.920,49
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	776.937,29	568.174,20	568.174,20
			4.620.000,00	3.843.062,71	208.763,09	0,00
14.02.04.122.0014.2235	40.000,00	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
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	40.000,00	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
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.04.128.0012.2238	30.000,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações		0,00	0,00	6.913,50	5.753,50	5.753,50
			30.000,00	23.086,50	1.160,00	0,00
27 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	6.913,50	5.753,50	5.753,50
			30.000,00	23.086,50	1.160,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				1.160,00	0,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				6.913,50	5.753,50	5.753,50
					1.160,00	1.160,00
14.99	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00
28 9.9.99.99.00.00.00.00 0800.1111000	8.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00
29 9.9.99.99.00.00.00.00 0802.1111000	8.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.060.000,00	1.080.000,00	0,00	1.896.390,27	1.862.125,97	1.857.206,82
		1.080.000,00	0,00	14.466.369,16	14.257.606,07	14.252.686,92
			43.060.000,00	28.593.630,84	208.763,09	4.919,15