

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
14.01	13.050.000,00	0,00	0,00	1.982.913,65	1.982.913,65	1.982.913,65
Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	5.920.649,83	5.920.649,83	5.920.649,83
PREV-ESTEIO			13.050.000,00	7.129.350,17	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	13.050.000,00	0,00	0,00	1.982.913,65	1.982.913,65	1.982.913,65
Manter a Previdência Social a Inativos e		0,00	0,00	5.920.649,83	5.920.649,83	5.920.649,83
Pensionistas			13.050.000,00	7.129.350,17	0,00	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000	10.600.000,00	0,00	1.669.101,58	1.669.101,58	1.669.101,58
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	0,00	4.983.429,01	4.983.429,01	4.983.429,01
REMUNERADA E REFORMAS DOS			10.600.000,00	5.616.570,99	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.113.983,18	1.113.983,18	1.113.983,18
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				4.428.310,61	4.428.310,61	4.428.310,61
					0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00				555.118,40	555.118,40	555.118,40
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				555.118,40	555.118,40	555.118,40
					0,00	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0400.00000	2.450.000,00	0,00	313.812,07	313.812,07	313.812,07
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	937.220,82	937.220,82	937.220,82
			2.450.000,00	1.512.779,18	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				209.625,52	209.625,52	209.625,52
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				833.034,27	833.034,27	833.034,27
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				104.186,55	104.186,55	104.186,55
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				104.186,55	104.186,55	104.186,55
					0,00	0,00
14.02	1.545.000,00	200.000,00	0,00	44.953,59	54.706,25	54.706,25
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	435.228,55	276.401,68	275.599,80
			1.745.000,00	1.309.771,45	158.826,87	159.628,75
14.02.04.122.0014.1073	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reequipar a Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	4.4.90.39.00.00.00.00 0400.00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.1074	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelar a Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.260.000,00	200.000,00	0,00	43.986,20	53.738,86	53.738,86
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	431.226,22	272.399,35	271.597,47
			1.460.000,00	1.028.773,78	158.826,87	159.628,75
6	3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	100.000,00	0,00	12.214,71	12.214,71	12.214,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	42.839,76	42.839,76	42.839,76
PESSOAL CIVIL			100.000,00	57.160,24	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				10.305,48	10.305,48	10.305,48
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				40.291,80	40.291,80	40.291,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				1.909,23	1.909,23	1.909,23
13. SALARIO				1.909,23	1.909,23	1.909,23
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				638,73	638,73	638,73
					0,00	0,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	801,88	801,88	801,88
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	3.207,52	3.207,52	2.405,64
			50.000,00	46.792,48	0,00	801,88
3.1.90.13.02.01.00.00				801,88	801,88	801,88
INSS - SERVIDORES				3.207,52	3.207,52	2.405,64
					0,00	801,88
8	3.1.90.16.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL			1.000,00	1.000,00	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
14.02	1.545.000,00	200.000,00	0,00	44.953,59	54.706,25	54.706,25
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	435.228,55	276.401,68	275.599,80
			1.745.000,00	1.309.771,45	158.826,87	159.628,75
14.02.04.122.0014.2230	1.260.000,00	200.000,00	0,00	43.986,20	53.738,86	53.738,86
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	431.226,22	272.399,35	271.597,47
			1.460.000,00	1.028.773,78	158.826,87	159.628,75
9 3.1.90.94.00.00.00.00 0400.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
11 3.1.91.96.00.00.00.00 0400.00000	510.000,00	0,00	0,00	26.483,89	26.483,89	26.483,89
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		0,00	0,00	119.043,71	119.043,71	119.043,71
PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES			510.000,00	390.956,29	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				26.483,89	26.483,89	26.483,89
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO				119.043,71	119.043,71	119.043,71
					0,00	0,00
12 3.3.90.08.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13 3.3.90.14.00.00.00.00 0400.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	2.124,00	200,00	200,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.549,45	425,45	425,45
			15.000,00	12.450,55	2.124,00	2.124,00
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	200,00	200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				425,45	425,45	425,45
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				2.124,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.124,00	0,00	0,00
					2.124,00	2.124,00
15 3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16 3.3.90.35.00.00.00.00 0400.00000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	7.443,50	7.443,50
SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	64.095,33	21.721,80	21.721,80
			95.000,00	30.904,67	42.373,53	42.373,53
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	7.443,50	7.443,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				64.095,33	21.721,80	21.721,80
					42.373,53	42.373,53
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA			95.000,00	30.044,00	64.956,00	64.956,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64.956,00	0,00	0,00
					64.956,00	64.956,00
18 3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO 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 0400.00000	50.000,00	50.000,00	0,00	2.361,72	1.737,54	1.737,54
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	36.239,58	11.554,04	11.554,04
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100.000,00	63.760,42	24.685,54	24.685,54
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	975,71	975,71
SERVÍCIOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15.000,00	4.887,95	4.887,95
					10.112,05	10.112,05
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	220,63	220,63
SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.000,00	648,47	648,47
					2.351,53	2.351,53
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	506,47	506,47
SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.000,00	2.105,03	2.105,03
					9.894,97	9.894,97
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				1.977,86	1.977,86	1.977,86
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				2.361,72	34,73	34,73
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				2.361,72	34,73	34,73
					2.326,99	2.326,99

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	SALDO A PAGAR
14.02	1.545.000,00	200.000,00	0,00	44.953,59	54.706,25	54.706,25
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	435.228,55	276.401,68	275.599,80
			1.745.000,00	1.309.771,45	158.826,87	159.628,75
14.02.04.122.0014.2230	1.260.000,00	200.000,00	0,00	43.986,20	53.738,86	53.738,86
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	431.226,22	272.399,35	271.597,47
			1.460.000,00	1.028.773,78	158.826,87	159.628,75
19 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	50.000,00	0,00	2.361,72	1.737,54	1.737,54
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	36.239,58	11.554,04	11.554,04
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100.000,00	63.760,42	24.685,54	24.685,54
3.3.90.39.99.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				1.900,00	1.900,00	1.900,00
					0,00	0,00
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.213,09	3.213,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	33.367,07	8.679,27	8.679,27
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			150.000,00	116.632,93	24.687,80	24.687,80
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	480,00	480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				5.760,00	480,00	480,00
					5.280,00	5.280,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	2.733,09	2.733,09
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				27.607,07	8.199,27	8.199,27
					19.407,80	19.407,80
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	104,25	104,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	521,45	521,45	521,45
CONTRIBUTIVAS			7.000,00	6.478,55	0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00				0,00	104,25	104,25
JUROS				521,45	521,45	521,45
					0,00	0,00
22 3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
DESPESAS DE EXERCICIOS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
ANTERIORES			5.000,00	3.460,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00				0,00	1.540,00	1.540,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.540,00	1.540,00	1.540,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	62.866,35	62.866,35	62.866,35
			170.000,00	107.133,65	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				62.866,35	62.866,35	62.866,35
					0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2232	50.000,00	0,00	0,00	967,39	967,39	967,39
Contratar Estagiários		0,00	0,00	4.002,33	4.002,33	4.002,33
			50.000,00	45.997,67	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	43.000,00	0,00	0,00	823,08	823,08	823,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	3.425,09	3.425,09	3.425,09
PESSOA FISICA			43.000,00	39.574,91	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				823,08	823,08	823,08
ESTAGIARIOS				3.425,09	3.425,09	3.425,09
					0,00	0,00
25 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	144,31	144,31	144,31
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	577,24	577,24	577,24
			7.000,00	6.422,76	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				144,31	144,31	144,31
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				577,24	577,24	577,24
					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
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2328	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementar Ações do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOVER			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	22.000,00	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
14.02	1.545.000,00	200.000,00	0,00	44.953,59	54.706,25	54.706,25
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	435.228,55	276.401,68	275.599,80
			1.745.000,00	1.309.771,45	158.826,87	159.628,75
14.02.04.122.0014.2328	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementar Ações do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOVER			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	40.000,00	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			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.04.128.0012.2238	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitações			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14.99	31.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.613.000,00	31.613.000,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998	31.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.613.000,00	31.613.000,00	0,00	0,00
33 9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000	31.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			31.613.000,00	31.613.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.408.000,00	200.000,00	0,00	2.027.867,24	2.037.619,90	2.037.619,90
		200.000,00	0,00	6.355.878,38	6.197.051,51	6.196.249,63
			46.408.000,00	40.052.121,62	158.826,87	159.628,75