

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	1.326.898,52	1.326.898,52	1.326.898,52
Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	2.620.921,53	2.620.921,53	2.620.921,53
PREV-ESTEIO			13.050.000,00	10.429.078,47	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	13.050.000,00	0,00	0,00	1.326.898,52	1.326.898,52	1.326.898,52
Manter a Previdência Social a Inativos e		0,00	0,00	2.620.921,53	2.620.921,53	2.620.921,53
Pensionistas			13.050.000,00	10.429.078,47	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000	10.600.000,00	0,00	0,00	1.118.800,18	1.118.800,18	1.118.800,18
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	0,00	2.205.611,12	2.205.611,12	2.205.611,12
REMUNERADA E REFORMAS DOS			10.600.000,00	8.394.388,88	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.118.800,18	1.118.800,18	1.118.800,18
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.205.611,12	2.205.611,12	2.205.611,12
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 0400.00000	2.450.000,00	0,00	0,00	208.098,34	208.098,34	208.098,34
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	415.310,41	415.310,41	415.310,41
			2.450.000,00	2.034.689,59	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				208.098,34	208.098,34	208.098,34
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				415.310,41	415.310,41	415.310,41
					0,00	0,00
14.02	1.545.000,00	0,00	0,00	38.757,67	54.115,46	93.187,65
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	272.224,97	106.224,36	104.620,60
			1.545.000,00	1.272.775,03	166.000,61	167.604,37
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	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	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	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	0,00	0,00	37.745,41	53.103,20	92.175,39
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	270.201,42	104.200,81	102.597,05
			1.260.000,00	989.798,58	166.000,61	167.604,37
6 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	100.000,00	0,00	0,00	10.081,91	10.081,91	10.081,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	20.503,57	20.503,57	20.503,57
PESSOA CIVIL			100.000,00	79.496,43	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				10.081,91	10.081,91	10.081,91
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				20.163,82	20.163,82	20.163,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				339,75	339,75	339,75
					0,00	0,00
7 3.1.90.13.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	801,88	801,88	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	1.603,76	1.603,76	0,00
			50.000,00	48.396,24	0,00	1.603,76
3.1.90.13.02.01.00.00				801,88	801,88	0,00
INSS - SERVIDORES				1.603,76	1.603,76	0,00
					0,00	1.603,76
8 3.1.90.16.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA CIVIL			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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

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	0,00	0,00	38.757,67	54.115,46	93.187,65
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	272.224,97	106.224,36	104.620,60
			1.545.000,00	1.272.775,03	166.000,61	167.604,37
14.02.04.122.0014.2230	1.260.000,00	0,00	0,00	37.745,41	53.103,20	92.175,39
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	270.201,42	104.200,81	102.597,05
			1.260.000,00	989.798,58	166.000,61	167.604,37
11 3.1.91.96.00.00.00.00 0400.00000	510.000,00	0,00	0,00	26.861,62	26.861,62	65.735,69
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		0,00	0,00	65.735,69	65.735,69	65.735,69
PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES			510.000,00	444.264,31	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				26.861,62	26.861,62	65.735,69
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO				65.735,69	65.735,69	65.735,69
					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	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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
LOCOMOCAO			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	6.834,80	6.834,80
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	64.095,33	6.834,80	6.834,80
			95.000,00	30.904,67	57.260,53	57.260,53
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	6.834,80	6.834,80
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				64.095,33	6.834,80	6.834,80
					57.260,53	57.260,53
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 SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			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
LOCACAO DE IMOVEIS				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
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 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.789,90	6.789,90
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	32.900,00	6.789,90	6.789,90
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00	17.100,00	26.110,10	26.110,10
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	2.547,01	2.547,01
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	2.547,01	2.547,01
					12.452,99	12.452,99
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	288,10	288,10
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.000,00	288,10	288,10
					2.711,90	2.711,90
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	1.054,79	1.054,79
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	1.054,79	1.054,79
					10.945,21	10.945,21
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				0,00	1.900,00	1.900,00
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	2.733,09	2.733,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	20.407,07	2.733,09	2.733,09
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			150.000,00	129.592,93	17.673,98	17.673,98
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	2.733,09	2.733,09
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				20.407,07	2.733,09	2.733,09
					17.673,98	17.673,98
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
22 3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES			5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	38.757,67	54.115,46	93.187,65
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	272.224,97	106.224,36	104.620,60
			1.545.000,00	1.272.775,03	166.000,61	167.604,37
14.02.04.122.0014.2230	1.260.000,00	0,00	0,00	37.745,41	53.103,20	92.175,39
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	270.201,42	104.200,81	102.597,05
			1.260.000,00	989.798,58	166.000,61	167.604,37
23 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2232	50.000,00	0,00	0,00	1.012,26	1.012,26	1.012,26
Contratar Estagiários		0,00	0,00	2.023,55	2.023,55	2.023,55
			50.000,00	47.976,45	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	43.000,00	0,00	0,00	867,95	867,95	867,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.734,93	1.734,93	1.734,93
			43.000,00	41.265,07	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				867,95	867,95	867,95
ESTAGIARIOS				1.734,93	1.734,93	1.734,93
					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	288,62	288,62	288,62
			7.000,00	6.711,38	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				144,31	144,31	144,31
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				288,62	288,62	288,62
					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 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2328	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementar Ações do Programa PROMOVER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
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 LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 Capacitações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	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
14.99	31.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.813.000,00	31.813.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.813.000,00	31.813.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			31.813.000,00	31.813.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.408.000,00	0,00	0,00	1.365.656,19	1.381.013,98	1.420.086,17
		0,00	0,00	2.893.146,50	2.727.145,89	2.725.542,13
			46.408.000,00	43.514.853,50	166.000,61	167.604,37