

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	22.020.000,00	0,00	0,00	1.573.649,35	1.573.649,35	1.573.649,35
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	6.227.471,53	6.227.471,53	6.227.471,53
			22.020.000,00	15.792.528,47	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	22.020.000,00	0,00	0,00	1.573.649,35	1.573.649,35	1.573.649,35
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	6.227.471,53	6.227.471,53	6.227.471,53
			22.020.000,00	15.792.528,47	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 0800.1111000	18.000.000,00	0,00	0,00	1.348.986,05	1.348.986,05	1.348.986,05
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	5.313.794,66	5.313.794,66	5.313.794,66
			18.000.000,00	12.686.205,34	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.348.986,05	1.348.986,05	1.348.986,05
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				5.313.794,66	5.313.794,66	5.313.794,66
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	4.000.000,00	0,00	0,00	224.663,30	224.663,30	224.663,30
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	913.676,87	913.676,87	913.676,87
			4.000.000,00	3.086.323,13	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				224.663,30	224.663,30	224.663,30
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				913.676,87	913.676,87	913.676,87
					0,00	0,00
3 3.1.90.92.00.00.00.00 0800.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14.02	4.590.000,00	30.000,00	0,00	47.059,02	62.019,19	72.597,74
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	400.110,17	273.762,52	273.762,52
			4.620.000,00	4.219.889,83	126.347,65	0,00
14.02.04.122.0014.1073	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reequipar a Administração do RPPS		0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
			70.000,00	68.275,00	1.725,00	0,00
4 4.4.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	20.000,00	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
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5 4.4.90.52.00.00.00.00 0802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
			50.000,00	48.275,00	1.725,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				1.725,00	0,00	0,00
					1.725,00	1.725,00
14.02.04.122.0014.1074	3.000.000,00	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
			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6 4.4.90.51.00.00.00.00 0802.1111000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	45.247,26	59.308,43	68.506,98
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	387.960,97	263.338,32	263.338,32
			1.430.000,00	1.042.039,03	124.622,65	0,00
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	190.000,00	0,00	0,00	12.985,48	12.985,48	12.985,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	72.137,04	71.306,38	71.306,38
			190.000,00	117.862,96	830,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				6.047,13	6.047,13	6.047,13
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				39.150,38	39.150,38	39.150,38
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				6.938,35	6.938,35	6.938,35
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				23.454,90	23.454,90	23.454,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.554,30	1.723,64	1.723,64
					830,66	830,66
3.1.90.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.977,46	6.977,46	6.977,46
					0,00	0,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	25.000,00	0,00	0,00	2.235,26	2.235,26	2.235,26
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	6.551,62	6.551,62	6.551,62
			25.000,00	18.448,38	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	47.059,02	62.019,19	72.597,74
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	400.110,17	273.762,52	273.762,52
			4.620.000,00	4.219.889,83	126.347,65	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	45.247,26	59.308,43	68.506,98
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	387.960,97	263.338,32	263.338,32
			1.430.000,00	1.042.039,03	124.622,65	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				2.235,26	2.235,26	2.235,26
INSS - SERVIDORES				6.551,62	6.551,62	6.551,62
				0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	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	0,00	22.583,99	22.583,99	22.583,99
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	95.417,13	95.417,13	95.417,13
			500.000,00	404.582,87	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				22.583,99	22.583,99	22.583,99
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				95.417,13	95.417,13	95.417,13
				0,00	0,00	0,00
13 3.3.90.14.00.00.00.00 0802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	187,38	187,38	187,38
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	187,38	187,38	187,38
			10.000,00	9.812,62	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00				187,38	187,38	187,38
DIÁRIAS NO PAÍS				187,38	187,38	187,38
				0,00	0,00	0,00
14 3.3.90.30.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80,86	80,86
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.036,40	992,86	992,86
			30.000,00	28.963,60	43,54	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	80,86	80,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE				124,40	80,86	80,86
					43,54	43,54
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				912,00	912,00	912,00
				0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7.443,50	7.443,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	55.272,62	22.330,50	22.330,50
			100.000,00	44.727,38	32.942,12	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	7.443,50	7.443,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				55.272,62	22.330,50	22.330,50
					32.942,12	32.942,12
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	45.000,00	27.000,00	27.000,00
			150.000,00	105.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45.000,00	27.000,00	27.000,00
					18.000,00	18.000,00
18 3.3.90.37.00.00.00.00 0802.1111000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-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	4.676,56	1.508,37	1.706,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	29.870,16	6.284,69	6.284,69
			110.000,00	80.129,84	23.585,47	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				4.293,66	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.293,66	0,00	0,00
					4.293,66	4.293,66

CÓDIGO		CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	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	47.059,02	62.019,19	72.597,74
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	400.110,17	273.762,52	273.762,52
			4.620.000,00	4.219.889,83	126.347,65	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	45.247,26	59.308,43	68.506,98
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	387.960,97	263.338,32	263.338,32
			1.430.000,00	1.042.039,03	124.622,65	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				1.577,00	0,00	0,00
					1.577,00	1.577,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.043,50	1.043,50
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.000,00	3.700,71	3.700,71
					6.299,29	6.299,29
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	94,33	94,33
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.000,00	391,59	391,59
					2.608,41	2.608,41
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	146,71	345,26
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	632,09	632,09
					1.367,91	1.367,91
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	120,93	120,93
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	457,40	457,40
					4.542,60	4.542,60
3.3.90.39.63.00.00.00				280,00	0,00	0,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				280,00	0,00	0,00
					280,00	280,00
3.3.90.39.96.00.00.00				102,90	102,90	102,90
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO				1.102,90	1.102,90	1.102,90
					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
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.705,00	9.705,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	79.910,03	30.689,17	30.689,17
			180.000,00	100.089,97	49.220,86	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	480,00	480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				6.031,68	960,00	960,00
					5.071,68	5.071,68
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	1.400,00	1.400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				4.200,00	4.200,00	4.200,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	7.825,00	7.825,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				69.678,35	25.529,17	25.529,17
					44.149,18	44.149,18
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0802.1111000	3.000,00	0,00	0,00	2.578,59	2.578,59	2.578,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.578,59	2.578,59	2.578,59
			3.000,00	421,41	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				371,13	371,13	371,13
TAXAS				371,13	371,13	371,13
					0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00				2.207,46	2.207,46	2.207,46
JUROS				2.207,46	2.207,46	2.207,46
					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 EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	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	1.121,76	1.121,76	1.121,76
Contratar Estagiários		0,00	0,00	7.455,20	7.455,20	7.455,20
			50.000,00	42.544,80	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	43.000,00	0,00	0,00	961,90	961,90	961,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	6.538,67	6.538,67	6.538,67
			43.000,00	36.461,33	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	47.059,02	62.019,19	72.597,74
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	400.110,17	273.762,52	273.762,52
			4.620.000,00	4.219.889,83	126.347,65	0,00
14.02.04.122.0014.2232	50.000,00	0,00	0,00	1.121,76	1.121,76	1.121,76
Contratar Estagiários		0,00	0,00	7.455,20	7.455,20	7.455,20
			50.000,00	42.544,80	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				961,90	961,90	961,90
ESTAGIARIOS				6.538,67	6.538,67	6.538,67
				0,00	0,00	0,00
25 3.3.90.49.00.00.00.00 0802.1111000	7.000,00	0,00	0,00	159,86	159,86	159,86
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	916,53	916,53	916,53
			7.000,00	6.083,47	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				159,86	159,86	159,86
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				916,53	916,53	916,53
					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 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	690,00	1.589,00	2.969,00
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações		0,00	0,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
			30.000,00	27.031,00	0,00	0,00
27 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	690,00	1.589,00	2.969,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
			30.000,00	27.031,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				690,00	1.589,00	2.969,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				2.969,00	2.969,00	2.969,00
					0,00	0,00
14.99	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.420.000,00	16.420.000,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.420.000,00	16.420.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.225.000,00	8.225.000,00	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	30.000,00	0,00	1.620.708,37	1.635.668,54	1.646.247,09
		30.000,00	0,00	6.627.581,70	6.501.234,05	6.501.234,05
			43.060.000,00	36.432.418,30	126.347,65	0,00