

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	500.000,00	0,00	1.650.867,15	1.650.867,15	1.650.867,15
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	9.483.716,88	9.483.716,88	9.483.716,88
			22.520.000,00	13.036.283,12	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	22.020.000,00	500.000,00	0,00	1.650.867,15	1.650.867,15	1.650.867,15
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	9.483.716,88	9.483.716,88	9.483.716,88
			22.520.000,00	13.036.283,12	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 0800.1111000	18.000.000,00	0,00	0,00	1.377.278,87	1.377.278,87	1.377.278,87
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	8.061.573,79	8.061.573,79	8.061.573,79
			18.000.000,00	9.938.426,21	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.377.278,87	1.377.278,87	1.377.278,87
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				8.061.573,79	8.061.573,79	8.061.573,79
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	4.000.000,00	0,00	0,00	241.250,21	241.250,21	241.250,21
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	1.389.805,02	1.389.805,02	1.389.805,02
			4.000.000,00	2.610.194,98	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				241.250,21	241.250,21	241.250,21
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				1.389.805,02	1.389.805,02	1.389.805,02
					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
30 3.3.90.86.00.00.00.00 0800.1111000	0,00	500.000,00	0,00	32.338,07	32.338,07	32.338,07
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	32.338,07	32.338,07	32.338,07
			500.000,00	467.661,93	0,00	0,00
14.02	4.590.000,00	30.000,00	0,00	84.521,33	82.393,04	71.643,04
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	625.053,76	427.093,38	416.093,38
			4.620.000,00	3.994.946,24	197.960,38	11.000,00
14.02.04.122.0014.1073	70.000,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00
Reequipar a Administração do RPPS		0,00	0,00	6.478,00	1.725,00	1.725,00
			70.000,00	63.522,00	4.753,00	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	4.753,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.478,00	1.725,00	1.725,00
			50.000,00	43.522,00	4.753,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				4.753,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				6.478,00	1.725,00	1.725,00
					4.753,00	4.753,00
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	75.841,37	79.250,58	70.500,58
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	601.741,07	409.318,19	400.318,19
			1.430.000,00	828.258,93	192.422,88	9.000,00
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	190.000,00	0,00	0,00	13.245,19	13.245,19	13.245,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	98.627,42	97.796,76	97.796,76
			190.000,00	91.372,58	830,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				6.168,07	6.168,07	6.168,07
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				51.486,52	51.486,52	51.486,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				7.077,12	7.077,12	7.077,12
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				37.609,14	37.609,14	37.609,14
					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



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	84.521,33	82.393,04	71.643,04
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	625.053,76	427.093,38	416.093,38
			4.620.000,00	3.994.946,24	197.960,38	11.000,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	75.841,37	79.250,58	70.500,58
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	601.741,07	409.318,19	400.318,19
			1.430.000,00	828.258,93	192.422,88	9.000,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	25.000,00	0,00	0,00	1.295,29	1.295,29	1.295,29
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	9.116,80	9.116,80	9.116,80
			25.000,00	15.883,20	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				1.295,29	1.295,29	1.295,29
INSS - SERVIDORES				9.116,80	9.116,80	9.116,80
					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	21.210,40	21.210,40	21.210,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	138.741,88	138.741,88	138.741,88
			500.000,00	361.258,12	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				21.210,40	21.210,40	21.210,40
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				138.741,88	138.741,88	138.741,88
					0,00	0,00
13 3.3.90.14.00.00.00.00 0802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	2.295,40	2.295,40	2.295,40
			10.000,00	7.704,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAÍS				2.295,40	2.295,40	2.295,40
					0,00	0,00
14 3.3.90.30.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.816,40	1.070,86	1.070,86
			30.000,00	28.183,60	745,54	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO				780,00	78,00	78,00
					702,00	702,00
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
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				912,00	912,00	912,00
					0,00	0,00
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	25.080,00	7.443,50	7.443,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	89.152,62	37.217,50	37.217,50
			100.000,00	10.847,38	51.935,12	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				25.080,00	7.443,50	7.443,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				89.152,62	37.217,50	37.217,50
					51.935,12	51.935,12
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	4.950,50	22.950,50	13.950,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	112.950,50	58.950,50	49.950,50
			150.000,00	37.049,50	54.000,00	9.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	18.000,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				108.000,00	54.000,00	45.000,00
					54.000,00	63.000,00
3.3.90.36.99.99.00.00				4.950,50	4.950,50	4.950,50
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				4.950,50	4.950,50	4.950,50
					0,00	0,00

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	84.521,33	82.393,04	71.643,04
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	625.053,76	427.093,38	416.093,38
			4.620.000,00	3.994.946,24	197.960,38	11.000,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	30.000,00	0,00	75.841,37	79.250,58	70.500,58
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	601.741,07	409.318,19	400.318,19
			1.430.000,00	828.258,93	192.422,88	9.000,00
18 3.3.90.37.00.00.00.00 0802.1111000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.200,70	2.200,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	46.005,93	9.172,72	9.172,72
			110.000,00	63.994,07	36.833,21	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				0,00	1.577,00	1.577,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE				1.577,00	1.577,00	1.577,00
BENS MOVEIS DE OUTRAS					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	328,48	328,48
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.000,00	4.459,80	4.459,80
					5.540,20	5.540,20
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	106,43	106,43
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.000,00	628,66	628,66
					2.371,34	2.371,34
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	62,71	62,71
SERVICOS DE COMUNICACAO EM				2.000,00	694,80	694,80
GERAL					1.305,20	1.305,20
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	126,08	126,08
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	709,56	709,56
					4.290,44	4.290,44
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	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				16.135,77	0,00	0,00
					16.135,77	16.135,77
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS				1.102,90	1.102,90	1.102,90
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
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	30.000,00	0,00	10.059,99	10.905,00	10.905,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	99.970,02	51.891,67	51.891,67
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				180.000,00	80.029,98	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	480,00	480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				6.031,68	1.920,00	1.920,00
T.I.C. - IMPRESSORAS					4.111,68	4.111,68
3.3.90.40.06.00.00.00				2.800,00	2.600,00	2.600,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.000,00	8.792,50	8.792,50
					8.207,50	8.207,50
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	7.825,00	7.825,00
MANUTENÇÃO				69.678,35	41.179,17	41.179,17
CORRETIVA/ADAPTATIVA E					28.499,18	28.499,18
3.3.90.40.09.00.00.00				7.259,99	0,00	0,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				7.259,99	0,00	0,00
					7.259,99	7.259,99
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0802.1111000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	2.578,59	2.578,59	2.578,59
CONTRIBUTIVAS			3.000,00	421,41	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
3.3.90.47.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
JUROS				2.207,46	2.207,46	2.207,46
					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	84.521,33	82.393,04	71.643,04
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	625.053,76	427.093,38	416.093,38
				4.620.000,00	3.994.946,24	197.960,38	11.000,00
14.02.04.122.0014.2230		1.400.000,00	30.000,00	0,00	75.841,37	79.250,58	70.500,58
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	601.741,07	409.318,19	400.318,19
				1.430.000,00	828.258,93	192.422,88	9.000,00
22	3.3.90.92.00.00.00.00 0802.1111000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS DE EXERCICIOS 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	250,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					250,00	250,00	250,00
						0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					235,51	235,51	235,51
						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	1.142,46	1.142,46	1.142,46
Contratar Estagiários			0,00	0,00	11.081,19	11.081,19	11.081,19
				50.000,00	38.918,81	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	43.000,00	0,00	0,00	979,40	979,40	979,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	9.743,47	9.743,47	9.743,47
				43.000,00	33.256,53	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00					979,40	979,40	979,40
ESTAGIARIOS					9.743,47	9.743,47	9.743,47
						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	1.337,72	1.337,72	1.337,72
				7.000,00	5.662,28	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00					163,06	163,06	163,06
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE					1.337,72	1.337,72	1.337,72
						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	2.784,50	2.000,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações			0,00	0,00	5.753,50	4.969,00	2.969,00
				30.000,00	24.246,50	784,50	2.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	2.784,50	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	5.753,50	4.969,00	2.969,00
				30.000,00	24.246,50	784,50	2.000,00
3.3.90.39.99.03.00.00					2.784,50	2.000,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL					5.753,50	4.969,00	2.969,00
						784,50	2.784,50
14.99		16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.920.000,00	15.920.000,00	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			530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.920.000,00	15.920.000,00	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			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.725.000,00	7.725.000,00	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	530.000,00	0,00	1.735.388,48	1.733.260,19	1.722.510,19
		530.000,00	0,00	10.108.770,64	9.910.810,26	9.899.810,26
			43.060.000,00	32.951.229,36	197.960,38	11.000,00