



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	28.020.000,00	0,00	0,00	1.776.784,65	1.776.784,65	1.774.086,59
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	3.529.024,75	3.529.024,75	3.526.326,69
			28.020.000,00	24.490.975,25	0,00	2.698,06
14.01.09.272.0002.2237	28.020.000,00	0,00	0,00	1.776.784,65	1.776.784,65	1.774.086,59
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	3.529.024,75	3.529.024,75	3.526.326,69
			28.020.000,00	24.490.975,25	0,00	2.698,06
1 3.1.90.01.00.00.00 0800.1111000	22.000.000,00	0,00	0,00	1.519.777,11	1.519.777,11	1.519.777,11
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	3.020.309,34	3.020.309,34	3.020.309,34
			22.000.000,00	18.979.690,66	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.519.777,11	1.519.777,11	1.519.777,11
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				3.020.309,34	3.020.309,34	3.020.309,34
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	5.000.000,00	0,00	0,00	251.707,87	251.707,87	251.707,87
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	503.415,74	503.415,74	503.415,74
			5.000.000,00	4.496.584,26	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				251.707,87	251.707,87	251.707,87
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				503.415,74	503.415,74	503.415,74
					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
4 3.3.90.86.00.00.00.00 0800.1111000	1.000.000,00	0,00	0,00	5.299,67	5.299,67	2.601,61
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	5.299,67	5.299,67	2.601,61
			1.000.000,00	994.700,33	0,00	2.698,06
14.02	3.920.000,00	500.000,00	0,00	2.545.379,41	68.160,95	64.479,00
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.733.528,57	124.573,28	119.991,33
			4.420.000,00	1.686.471,43	2.608.955,29	4.581,95
14.02.04.122.0014.1073	320.000,00	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
			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5 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
6 4.4.90.52.00.00.00.00 0802.1111000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.1074	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.461.481,48	0,00	0,00
Remodelar a Administração do RPPS		0,00	0,00	2.461.481,48	0,00	0,00
			2.500.000,00	38.518,52	2.461.481,48	0,00
7 4.4.90.51.00.00.00.00 0802.1111000	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.461.481,48	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	2.461.481,48	0,00	0,00
			2.500.000,00	38.518,52	2.461.481,48	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00				2.461.481,48	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				2.461.481,48	0,00	0,00
					2.461.481,48	2.461.481,48
14.02.04.122.0014.2230	1.500.000,00	0,00	0,00	82.728,56	66.991,58	63.309,63
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	269.708,35	122.234,54	117.652,59
			1.500.000,00	1.230.291,65	147.473,81	4.581,95
8 3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	14.467,46	14.467,46	14.467,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	28.004,04	28.004,04	28.004,04
			400.000,00	371.995,96	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				4.442,00	4.442,00	4.442,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.745,77	10.745,77	10.745,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				7.232,81	7.232,81	7.232,81
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				14.041,90	14.041,90	14.041,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				2.792,65	2.792,65	2.792,65
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.216,37	3.216,37	3.216,37
					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	3.920.000,00	500.000,00	0,00	2.545.379,41	68.160,95	64.479,00
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.733.528,57	124.573,28	119.991,33
			4.420.000,00	1.686.471,43	2.608.955,29	4.581,95
14.02.04.122.0014.2230	1.500.000,00	0,00	0,00	82.728,56	66.991,58	63.309,63
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	269.708,35	122.234,54	117.652,59
			1.500.000,00	1.230.291,65	147.473,81	4.581,95
9 3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.323,78	1.323,78	1.323,78
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	2.647,56	2.647,56	2.647,56
			30.000,00	27.352,44	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				1.323,78	1.323,78	1.323,78
INSS - SERVIDORES				2.647,56	2.647,56	2.647,56
				0,00	0,00	0,00
10 3.1.90.16.00.00.00.00 0802.1111000	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11 3.1.90.94.00.00.00.00 0802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 3.1.91.96.00.00.00.00 0802.1111000	300.000,00	0,00	0,00	23.155,82	23.155,82	23.155,82
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	60.870,83	60.870,83	60.870,83
			300.000,00	239.129,17	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				23.155,82	23.155,82	23.155,82
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				60.870,83	60.870,83	60.870,83
				0,00	0,00	0,00
13 3.3.90.08.00.00.00.00 0802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 3.3.90.14.00.00.00.00 0802.1111000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15 3.3.90.30.00.00.00.00 0802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16 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
17 3.3.90.35.00.00.00.00 0802.1111000	120.000,00	0,00	0,00	9.497,06	7.480,00	7.480,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	71.830,00	7.480,00	7.480,00
			120.000,00	48.170,00	64.350,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				9.497,06	7.480,00	7.480,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				71.830,00	7.480,00	7.480,00
					64.350,00	64.350,00
18 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00
			120.000,00	75.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	9.000,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45.000,00	9.000,00	9.000,00
					36.000,00	36.000,00
19 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 MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	130.000,00	0,00	0,00	1.097,90	2.487,71	2.658,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.997,90	4.583,82	3.854,82
			130.000,00	108.002,10	17.414,08	729,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.143,40	1.143,40
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.000,00	2.059,54	2.059,54
					7.940,46	7.940,46
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	113,13	113,13
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.000,00	260,70	260,70
					2.739,30	2.739,30
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00



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		3.920.000,00	500.000,00	0,00	2.545.379,41	68.160,95	64.479,00
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	2.733.528,57	124.573,28	119.991,33
				4.420.000,00	1.686.471,43	2.608.955,29	4.581,95
14.02.04.122.0014.2230		1.500.000,00	0,00	0,00	82.728,56	66.991,58	63.309,63
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	269.708,35	122.234,54	117.652,59
				1.500.000,00	1.230.291,65	147.473,81	4.581,95
3.3.90.39.58.00.00.00					0,00	133,28	133,28
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					5.000,00	265,68	265,68
						4.734,32	4.734,32
3.3.90.39.81.00.00.00					368,90	368,90	368,90
SERVICOS BANCARIOS					368,90	368,90	368,90
						0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00					729,00	729,00	900,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL					1.629,00	1.629,00	900,00
						0,00	729,00
21	3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	2.346,70	1.354,67	1.354,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	0,00	7.946,70	1.354,67	1.354,67
				150.000,00	142.053,30	6.592,03	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00					0,00	1.120,00	1.120,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS					5.600,00	1.120,00	1.120,00
						4.480,00	4.480,00
3.3.90.40.21.00.00.00					2.346,70	234,67	234,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.					2.346,70	234,67	234,67
						2.112,03	2.112,03
22	3.3.90.46.00.00.00.00 0802.1111000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00 0802.1111000	4.000,00	0,00	0,00	16,24	16,24	16,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	27,72	27,72	27,72
				4.000,00	3.972,28	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MULTAS					11,48	11,48	11,48
						0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00					16,24	16,24	16,24
JUROS					16,24	16,24	16,24
						0,00	0,00
24	3.3.90.49.00.00.00.00 0802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25	3.3.90.92.00.00.00.00 0802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
				5.000,00	4.440,00	0,00	0,00
3.3.90.92.47.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					560,00	560,00	560,00
						0,00	0,00
26	3.3.90.93.00.00.00.00 0802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	30.823,60	7.705,90	3.852,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	30.823,60	7.705,90	3.852,95
				50.000,00	19.176,40	23.117,70	3.852,95
3.3.90.93.99.00.00.00					30.823,60	7.705,90	3.852,95
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					30.823,60	7.705,90	3.852,95
						23.117,70	26.970,65
14.02.04.122.0014.2232		50.000,00	0,00	0,00	1.169,37	1.169,37	1.169,37
Contratar Estagiários			0,00	0,00	2.338,74	2.338,74	2.338,74
				50.000,00	47.661,26	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	43.000,00	0,00	0,00	1.002,73	1.002,73	1.002,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	2.005,46	2.005,46	2.005,46
				43.000,00	40.994,54	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00					1.002,73	1.002,73	1.002,73
ESTAGIARIOS					2.005,46	2.005,46	2.005,46
						0,00	0,00
28	3.3.90.49.00.00.00.00 0802.1111000	7.000,00	0,00	0,00	166,64	166,64	166,64
AUXILIO-TRANSPORTE			0,00	0,00	333,28	333,28	333,28
				7.000,00	6.666,72	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	3.920.000,00	500.000,00	0,00	2.545.379,41	68.160,95	64.479,00
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.733.528,57	124.573,28	119.991,33
			4.420.000,00	1.686.471,43	2.608.955,29	4.581,95
14.02.04.122.0014.2232	50.000,00	0,00	0,00	1.169,37	1.169,37	1.169,37
Contratar Estagiários		0,00	0,00	2.338,74	2.338,74	2.338,74
			50.000,00	47.661,26	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				166,64	166,64	166,64
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				333,28	333,28	333,28
					0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2235	20.000,00	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
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.39.00.00.00.00 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
14.02.04.128.0012.2238	30.000,00	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
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	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
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14.99	35.837.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.337.405,00	35.337.405,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998	35.837.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.337.405,00	35.337.405,00	0,00	0,00
31 9.9.99.99.00.00.00.00 0800.1111000	17.918.702,50	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
			17.918.702,50	17.918.702,50	0,00	0,00
32 9.9.99.99.00.00.00.00 0802.1111000	17.918.702,50	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
			17.418.702,50	17.418.702,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL	67.777.405,00	500.000,00	0,00	4.322.164,06	1.844.945,60	1.838.565,59
		500.000,00	0,00	6.262.553,32	3.653.598,03	3.646.318,02
			67.777.405,00	61.514.851,68	2.608.955,29	7.280,01