



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		30.520.000,00	10.000,00	0,00	1.977.731,47	1.977.731,47	1.977.731,47
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			0,00	0,00	3.923.062,51	3.923.062,51	3.923.062,51
				30.530.000,00	26.606.937,49	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237		30.520.000,00	10.000,00	0,00	1.977.731,47	1.977.731,47	1.977.731,47
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas			0,00	0,00	3.923.062,51	3.923.062,51	3.923.062,51
				30.530.000,00	26.606.937,49	0,00	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111000	25.000.000,00	0,00	0,00	1.714.648,88	1.714.648,88	1.714.648,88
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS			0,00	0,00	3.419.715,18	3.419.715,18	3.419.715,18
				25.000.000,00	21.580.284,82	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00					1.714.648,88	1.714.648,88	1.714.648,88
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					3.419.715,18	3.419.715,18	3.419.715,18
						0,00	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111000	5.000.000,00	0,00	0,00	262.935,93	262.935,93	262.935,93
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			0,00	0,00	499.290,08	499.290,08	499.290,08
				5.000.000,00	4.500.709,92	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00					262.935,93	262.935,93	262.935,93
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					499.290,08	499.290,08	499.290,08
						0,00	0,00
3	3.1.90.92.00.00.00.00 1800.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	3.910,59	3.910,59	3.910,59
				20.000,00	16.089,41	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					3.910,59	3.910,59	3.910,59
						0,00	0,00
4	3.3.90.86.00.00.00.00 1800.1111000	500.000,00	0,00	0,00	146,66	146,66	146,66
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			0,00	0,00	146,66	146,66	146,66
				500.000,00	499.853,34	0,00	0,00
34	3.3.90.93.00.00.00.00 1800.1111000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02		4.906.000,00	1.200.000,00	0,00	178.581,01	157.190,04	155.928,54
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	765.528,19	248.665,01	247.403,51
				6.106.000,00	5.340.471,81	516.863,18	1.261,50
14.02.04.122.0014.1073		550.000,00	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
				550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5	4.4.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	50.000,00	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
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00 1802.1111000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.1074		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelar a Administração do RPPS			0,00	0,00	369.759,12	0,00	0,00
				2.500.000,00	2.130.240,88	369.759,12	0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00 1802.1111000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	369.759,12	0,00	0,00
				2.500.000,00	2.130.240,88	369.759,12	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					369.759,12	0,00	0,00
						369.759,12	369.759,12
14.02.04.122.0014.2230		1.790.000,00	1.200.000,00	0,00	175.615,44	155.961,47	154.699,97
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	388.689,93	246.207,87	244.946,37
				2.990.000,00	2.601.310,07	142.482,06	1.261,50
8	3.1.90.11.00.00.00.00 1802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	16.864,32	16.864,32	16.864,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	33.992,44	33.992,44	33.992,44
				400.000,00	366.007,56	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00					9.265,36	9.265,36	9.265,36
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.530,72	18.530,72	18.530,72
						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	4.906.000,00	1.200.000,00	0,00	178.581,01	157.190,04	155.928,54
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	765.528,19	248.665,01	247.403,51
			6.106.000,00	5.340.471,81	516.863,18	1.261,50
14.02.04.122.0014.2230	1.790.000,00	1.200.000,00	0,00	175.615,44	155.961,47	154.699,97
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	388.689,93	246.207,87	244.946,37
			2.990.000,00	2.601.310,07	142.482,06	1.261,50
3.1.90.11.33.01.00.00				7.598,96	7.598,96	7.598,96
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				14.851,68	14.851,68	14.851,68
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				610,04	610,04	610,04
					0,00	0,00
9 3.1.90.16.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 3.1.90.94.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 3.1.91.13.00.00.00.00 1802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	1.438,91
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.438,91	1.438,91	1.438,91
			30.000,00	28.561,09	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				1.438,91	1.438,91	1.438,91
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				1.438,91	1.438,91	1.438,91
					0,00	0,00
12 3.1.91.96.00.00.00.00 1802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	19.858,07	19.858,07	19.858,07
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	60.159,54	60.159,54	60.159,54
			400.000,00	339.840,46	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				19.858,07	19.858,07	19.858,07
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				60.159,54	60.159,54	60.159,54
					0,00	0,00
13 3.3.90.08.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS 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 1802.1111000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - 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 1802.1111000	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 1802.1111000	20.000,00	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
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 3.3.90.35.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	48.281,20	3.850,00	3.850,00
			200.000,00	151.718,80	44.431,20	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	3.850,00	3.850,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				48.281,20	3.850,00	3.850,00
					44.431,20	44.431,20
18 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00
			100.000,00	55.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	9.000,00	9.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS				45.000,00	9.000,00	9.000,00
					36.000,00	36.000,00
19 3.3.90.37.00.00.00.00 1802.1111000	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
20 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	30.823,60	5.608,96	5.608,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	61.096,50	8.916,34	8.916,34
			100.000,00	38.903,50	52.180,16	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.912,30	1.912,30
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	1.912,30	1.912,30
					13.087,70	13.087,70

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	4.906.000,00	1.200.000,00	0,00	178.581,01	157.190,04	155.928,54
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	765.528,19	248.665,01	247.403,51
			6.106.000,00	5.340.471,81	516.863,18	1.261,50
14.02.04.122.0014.2230	1.790.000,00	1.200.000,00	0,00	175.615,44	155.961,47	154.699,97
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	388.689,93	246.207,87	244.946,37
			2.990.000,00	2.601.310,07	142.482,06	1.261,50
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	238,89	238,89
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				5.000,00	238,89	238,89
					4.761,11	4.761,11
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	34,48	34,48
					1.965,52	1.965,52
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	266,55	266,55
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	266,55	266,55
					4.733,45	4.733,45
3.3.90.39.78.00.00.00				30.823,60	3.191,22	3.191,22
LIMPEZA E CONSERVACAO				30.823,60	3.191,22	3.191,22
					27.632,38	27.632,38
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS BANCARIOS				272,90	272,90	272,90
					0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO				3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00
21 3.3.90.40.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	7.524,00	234,67	234,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	10.105,37	234,67	234,67
			200.000,00	189.894,63	9.870,70	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				7.524,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				7.524,00	0,00	0,00
					7.524,00	7.524,00
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	234,67	234,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				2.581,37	234,67	234,67
					2.346,70	2.346,70
22 3.3.90.46.00.00.00.00 1802.1111000	65.000,00	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	2.648,54	2.648,54	1.387,04
			65.000,00	62.351,46	0,00	1.261,50
3.3.90.46.01.00.00.00				1.261,50	1.261,50	0,00
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				2.648,54	2.648,54	1.387,04
					0,00	1.261,50
23 3.3.90.47.00.00.00.00 1802.1111000	4.000,00	1.200.000,00	0,00	97.845,04	97.845,04	97.845,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	97.845,04	97.845,04	97.845,04
			1.204.000,00	1.106.154,96	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00				96.633,50	96.633,50	96.633,50
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				96.633,50	96.633,50	96.633,50
					0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00				1.164,89	1.164,89	1.164,89
MULTAS				1.164,89	1.164,89	1.164,89
					0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00				46,65	46,65	46,65
JUROS				46,65	46,65	46,65
					0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	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 3.3.90.91.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
26 3.3.90.92.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.93.00.00.00.00 1802.1111000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	28.122,39	28.122,39	28.122,39
			60.000,00	31.877,61	0,00	0,00



CÓDIGO		CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC	
14.02		4.906.000,00	1.200.000,00	0,00	178.581,01	157.190,04	155.928,54
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	765.528,19	248.665,01	247.403,51	
			6.106.000,00	5.340.471,81	516.863,18	1.261,50	
14.02.04.122.0014.2230		1.790.000,00	1.200.000,00	0,00	175.615,44	155.961,47	154.699,97
Manter a Administração do RPPS			0,00	388.689,93	246.207,87	244.946,37	
			2.990.000,00	2.601.310,07	142.482,06	1.261,50	
3.3.90.93.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E				28.122,39	28.122,39	28.122,39	
RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	
14.02.04.122.0014.2232		36.000,00	0,00	0,00	1.228,57	1.228,57	1.228,57
Contratar Estagiários			0,00	2.457,14	2.457,14	2.457,14	
			36.000,00	33.542,86	0,00	0,00	
28 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000		30.000,00	0,00	0,00	1.053,49	1.053,49	1.053,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	2.106,98	2.106,98	2.106,98
PESSOA FISICA			30.000,00	27.893,02	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00				1.053,49	1.053,49	1.053,49	
ESTAGIARIOS				2.106,98	2.106,98	2.106,98	
					0,00	0,00	
29 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000		6.000,00	0,00	0,00	175,08	175,08	175,08
AUXILIO-TRANSPORTE			0,00	0,00	350,16	350,16	350,16
			6.000,00	5.649,84	0,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00.00				175,08	175,08	175,08	
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				350,16	350,16	350,16	
					0,00	0,00	
14.02.04.122.0014.2235		10.000,00	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
30 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000		10.000,00	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			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
14.02.04.128.0012.2238		20.000,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e			0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00
Capacitações			20.000,00	15.378,00	4.622,00	0,00	
31 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000		20.000,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-			0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			20.000,00	15.378,00	4.622,00	0,00	
3.3.90.39.99.03.00.00				1.737,00	0,00	0,00	
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF.				4.622,00	0,00	0,00	
CURSOS E TREINAM. EM GERAL					4.622,00	4.622,00	
14.99		12.940.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.730.512,00	11.730.512,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998		12.940.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.730.512,00	11.730.512,00	0,00	0,00
32 9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111000		6.470.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO RPPS			6.460.256,00	6.460.256,00	0,00	0,00	
33 9.9.99.99.00.00.00.00 1802.1111000		6.470.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO RPPS			5.270.256,00	5.270.256,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		48.366.512,00	1.210.000,00	0,00	2.156.312,48	2.134.921,51	2.133.660,01
			1.210.000,00	0,00	4.688.590,70	4.171.727,52	4.170.466,02
			48.366.512,00	43.677.921,30	516.863,18	1.261,50	



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