

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	1.552.809,46	1.552.809,46	1.552.809,46
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	3.072.251,46	3.072.251,46	3.072.251,46
			22.020.000,00	18.947.748,54	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	22.020.000,00	0,00	0,00	1.552.809,46	1.552.809,46	1.552.809,46
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	3.072.251,46	3.072.251,46	3.072.251,46
			22.020.000,00	18.947.748,54	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 0800.1111000	18.000.000,00	0,00	0,00	1.325.074,26	1.325.074,26	1.325.074,26
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	2.614.091,30	2.614.091,30	2.614.091,30
			18.000.000,00	15.385.908,70	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				1.325.074,26	1.325.074,26	1.325.074,26
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.614.091,30	2.614.091,30	2.614.091,30
					0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	4.000.000,00	0,00	0,00	227.735,20	227.735,20	227.735,20
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	458.160,16	458.160,16	458.160,16
			4.000.000,00	3.541.839,84	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				227.735,20	227.735,20	227.735,20
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				458.160,16	458.160,16	458.160,16
					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	0,00	0,00	151.835,22	74.375,73	74.375,73
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	292.894,49	125.873,27	125.873,27
			4.590.000,00	4.297.105,51	167.021,22	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	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	70.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	148.291,63	72.212,14	72.212,14
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	286.343,36	121.601,14	121.601,14
			1.400.000,00	1.113.656,64	164.742,22	0,00
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	190.000,00	0,00	0,00	18.876,73	18.046,07	18.046,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	36.985,12	36.154,46	36.154,46
			190.000,00	153.014,88	830,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				7.598,10	7.598,10	7.598,10
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				17.875,16	17.875,16	17.875,16
					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				12.070,18	12.070,18	12.070,18
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				1.661,32	830,66	830,66
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.554,30	1.723,64	1.723,64
					830,66	830,66
3.1.90.11.46.01.00.00				2.678,96	2.678,96	2.678,96
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.485,48	4.485,48	4.485,48
					0,00	0,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	25.000,00	0,00	0,00	2.158,18	2.158,18	2.158,18
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	2.158,18	2.158,18	2.158,18
			25.000,00	22.841,82	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				2.158,18	2.158,18	2.158,18
INSS - SERVIDORES				2.158,18	2.158,18	2.158,18
					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	0,00	0,00	151.835,22	74.375,73	74.375,73
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	292.894,49	125.873,27	125.873,27
			4.590.000,00	4.297.105,51	167.021,22	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	0,00	0,00	148.291,63	72.212,14	72.212,14
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	286.343,36	121.601,14	121.601,14
			1.400.000,00	1.113.656,64	164.742,22	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	21.747,70	21.747,70	21.747,70
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	51.012,69	51.012,69	51.012,69
			500.000,00	448.987,31	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				21.747,70	21.747,70	21.747,70
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				51.012,69	51.012,69	51.012,69
					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
DIÁRIAS - 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 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.036,40	912,00	912,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.036,40	912,00	912,00
			30.000,00	28.963,60	124,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				124,40	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				124,40	0,00	0,00
					124,40	124,40
3.3.90.30.22.00.00.00				912,00	912,00	912,00
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	55.272,62	7.443,50	7.443,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	55.272,62	7.443,50	7.443,50
			100.000,00	44.727,38	47.829,12	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				55.272,62	7.443,50	7.443,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				55.272,62	7.443,50	7.443,50
					47.829,12	47.829,12
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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
			150.000,00	105.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				45.000,00	9.000,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45.000,00	9.000,00	9.000,00
					36.000,00	36.000,00
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	0,00	1.404,69	1.404,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.000,00	3.420,31	3.420,31
			110.000,00	89.000,00	17.579,69	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.043,04	1.043,04
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.000,00	1.715,01	1.715,01
					8.284,99	8.284,99
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	96,50	96,50
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.000,00	202,93	202,93
					2.797,07	2.797,07
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	147,97	147,97
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.000,00	286,83	286,83
					1.713,17	1.713,17



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	0,00	0,00	151.835,22	74.375,73	74.375,73
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	292.894,49	125.873,27	125.873,27
			4.590.000,00	4.297.105,51	167.021,22	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	0,00	0,00	148.291,63	72.212,14	72.212,14
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	286.343,36	121.601,14	121.601,14
			1.400.000,00	1.113.656,64	164.742,22	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	117,18	117,18
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	215,54	215,54
					4.784,46	4.784,46
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS				1.000,00	1.000,00	1.000,00
PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO					0,00	0,00
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	4.200,00	11.500,00	11.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	73.878,35	11.500,00	11.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			150.000,00	76.121,65	62.378,35	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00				4.200,00	1.400,00	1.400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				4.200,00	1.400,00	1.400,00
					2.800,00	2.800,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	10.100,00	10.100,00
MANUTENÇÃO				69.678,35	10.100,00	10.100,00
CORRETIVA/ADAPTATIVA E					59.578,35	59.578,35
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	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			3.000,00	3.000,00	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	2.163,59	2.163,59	2.163,59
Contratar Estagiários		0,00	0,00	4.272,13	4.272,13	4.272,13
			50.000,00	45.727,87	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	43.000,00	0,00	0,00	1.923,80	1.923,80	1.923,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	3.712,62	3.712,62	3.712,62
PESSOA FISICA			43.000,00	39.287,38	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.923,80	1.923,80	1.923,80
ESTAGIARIOS				3.712,62	3.712,62	3.712,62
					0,00	0,00
25 3.3.90.49.00.00.00.00 0802.1111000	7.000,00	0,00	0,00	239,79	239,79	239,79
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	559,51	559,51	559,51
			7.000,00	6.440,49	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				239,79	239,79	239,79
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				559,51	559,51	559,51
					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-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.04.128.0012.2238	30.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e		0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00
Capacitações			30.000,00	27.721,00	2.279,00	0,00
27 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			30.000,00	27.721,00	2.279,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				1.380,00	0,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF.				2.279,00	0,00	0,00
CURSOS E TREINAM. EM GERAL					2.279,00	2.279,00



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
14.99	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.450.000,00	16.450.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.450.000,00	16.450.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.060.000,00	0,00	0,00	1.704.644,68	1.627.185,19	1.627.185,19
		0,00	0,00	3.365.145,95	3.198.124,73	3.198.124,73
			43.060.000,00	39.694.854,05	167.021,22	0,00