



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	1.250.000,00	0,00	1.734.488,35	1.734.488,35	1.734.488,35
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			0,00	0,00	17.263.189,86	17.243.926,06	17.243.926,06
				23.270.000,00	6.006.810,14	19.263,80	0,00
14.01.09.272.0002.2237		22.020.000,00	1.250.000,00	0,00	1.734.488,35	1.734.488,35	1.734.488,35
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas			0,00	0,00	17.263.189,86	17.243.926,06	17.243.926,06
				23.270.000,00	6.006.810,14	19.263,80	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0800.1111000	18.000.000,00	0,00	0,00	1.455.329,17	1.455.329,17	1.455.329,17
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS			0,00	0,00	13.728.684,71	13.709.420,91	13.709.420,91
				18.000.000,00	4.271.315,29	19.263,80	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00					1.455.329,17	1.455.329,17	1.455.329,17
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					13.715.113,88	13.695.850,08	13.695.850,08
						19.263,80	19.263,80
3.1.90.01.06.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL					13.570,83	13.570,83	13.570,83
						0,00	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	4.000.000,00	0,00	0,00	270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			0,00	0,00	2.393.644,82	2.393.644,82	2.393.644,82
				4.000.000,00	1.606.355,18	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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
3.1.90.03.01.00.00.00					270.023,23	270.023,23	270.023,23
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					2.391.124,71	2.391.124,71	2.391.124,71
						0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00					0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					2.520,11	2.520,11	2.520,11
						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	20.00		



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	130.000,00	0,00	43.786,08	69.746,36	69.701,96
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	929.628,21	706.936,24	706.891,84
			4.720.000,00	3.790.371,79	222.691,97	44,40
14.02.04.122.0014.2230	1.400.000,00	130.000,00	0,00	42.217,71	68.177,99	68.133,59
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	899.167,98	676.476,01	676.431,61
			1.530.000,00	630.832,02	222.691,97	44,40
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	190.000,00	0,00	0,00	13.536,58	13.536,58	13.536,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	152.651,61	151.820,95	151.820,95
			190.000,00	37.348,39	830,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				6.303,77	6.303,77	6.303,77
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				76.430,19	76.430,19	76.430,19
				0,00	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				64.847,01	64.847,01	64.847,01
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				153,55	153,55	153,55
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.861,41	2.030,75	2.030,75
				830,66	830,66	830,66
3.1.90.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.359,45	8.359,45	8.359,45
				0,00	0,00	0,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0802.1111000	25.000,00	0,00	0,00	1.323,78	1.323,78	1.323,78
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	14.326,45	14.326,45	14.326,45
			25.000,00	10.673,55	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				1.323,78	1.323,78	1.323,78
INSS - SERVIDORES				14.326,45	14.326,45	14.326,45
				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
INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	21.890,78	21.890,78	21.890,78
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	226.155,43	226.155,43	226.155,43
			500.000,00	273.844,57	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				21.890,78	21.890,78	21.890,78
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				226.155,43	226.155,43	226.155,43
				0,00	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	2.576,47	2.576,47	2.576,47
			10.000,00	7.423,53	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS				2.576,47	2.576,47	2.576,47
				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	1.656,86	1.656,86
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.817,90	6.123,36	6.123,36
			30.000,00	23.182,10	694,54	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	105,00	105,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				210,00	105,00	105,00
				0,00	105,00	105,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				780,00	234,00	234,00
				0,00	546,00	546,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				124,40	80,86	80,86
				0,00	43,54	43,54



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	130.000,00	0,00	43.786,08	69.746,36	69.701,96
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	929.628,21	706.936,24	706.891,84
				4.720.000,00	3.790.371,79	222.691,97	44,40
14.02.04.122.0014.2230		1.400.000,00	130.000,00	0,00	42.217,71	68.177,99	68.133,59
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	899.167,98	676.476,01	676.431,61
				1.530.000,00	630.832,02	222.691,97	44,40
3.3.90.30.21.00.00.00					0,00	305,22	305,22
MATERIAL DE COPA E COZINHA					305,22	305,22	305,22
						0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00					0,00	1.246,64	1.246,64
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					5.398,28	5.398,28	5.398,28
						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 LOCOMOCAO			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
SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	89.152,62	65.671,50	65.671,50
				100.000,00	10.847,38	23.481,12	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00					0,00	7.443,50	7.443,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					89.152,62	65.671,50	65.671,50
						23.481,12	23.481,12
17	3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	130.396,30	90.896,30	90.896,30
				150.000,00	19.603,70	39.500,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00					0,00	9.000,00	9.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS					108.000,00	81.000,00	81.000,00
						27.000,00	27.000,00
3.3.90.36.34.00.00.00					0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS					12.500,00	0,00	0,00
						12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.99.99.00.00					0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					9.896,30	9.896,30	9.896,30
						0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	4.927,70	3.278,85	3.234,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	128.212,93	22.086,12	22.041,72
				210.000,00	81.787,07	106.126,81	44,40
3.3.90.39.05.00.00.00					0,00	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					4.293,66	0,00	0,00
						4.293,66	4.293,66
3.3.90.39.20.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS					1.589,00	1.577,00	1.577,00
						12,00	12,00
3.3.90.39.43.00.00.00					0,00	379,94	379,94
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					10.000,00	6.214,32	6.214,32
						3.785,68	3.785,68
3.3.90.39.44.00.00.00					0,00	85,01	85,01
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					3.000,00	971,57	971,57
						2.028,43	2.028,43
3.3.90.39.47.00.00.00					0,00	137,05	92,65
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					2.000,00	978,77	934,37
						1.021,23	1.065,63
3.3.90.39.56.00.00.00					0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS					6.250,00	0,00	0,00
						6.250,00	6.250,00
3.3.90.39.58.00.00.00					0,00	120,04	120,04
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					5.000,00	1.204,52	1.204,52
						3.795,48	3.795,48
3.3.90.39.63.00.00.00					0,00	112,00	112,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					280,00	112,00	112,00
						168,00	168,00
3.3.90.39.78.00.00.00					0,00	2.305,11	2.305,11
LIMPEZA E CONSERVACAO					16.135,77	9.220,44	9.220,44
						6.915,33	6.915,33



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	130.000,00	0,00	43.786,08	69.746,36	69.701,96
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	929.628,21	706.936,24	706.891,84
				4.720.000,00	3.790.371,79	222.691,97	44,40
14.02.04.122.0014.2230		1.400.000,00	130.000,00	0,00	42.217,71	68.177,99	68.133,59
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	899.167,98	676.476,01	676.431,61
				1.530.000,00	630.832,02	222.691,97	44,40
3.3.90.39.96.00.00.00					139,70	139,70	139,70
OUTROS SERV.DE TERCEIROS					1.807,50	1.807,50	1.807,50
PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO						0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00					0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					4.422,00	0,00	0,00
						4.422,00	4.422,00
3.3.90.39.99.99.00.00					4.788,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ					73.435,00	0,00	0,00
						73.435,00	73.435,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	30.000,00	0,00	538,87	10.047,64	10.047,64
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			0,00	0,00	145.790,73	93.731,89	93.731,89
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				180.000,00	34.209,27	52.058,84	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00					0,00	502,64	502,64
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS					6.031,68	3.997,73	3.997,73
						2.033,95	2.033,95
3.3.90.40.06.00.00.00					0,00	600,00	600,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE					17.000,00	13.385,00	13.385,00
						3.615,00	3.615,00
3.3.90.40.07.00.00.00					0,00	7.825,00	7.825,00
MANUTENÇÃO					114.960,19	72.479,17	72.479,17
CORRETIVA/ADAPTATIVA E						42.481,02	42.481,02
3.3.90.40.09.00.00.00					0,00	1.120,00	1.120,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS					7.259,99	3.869,99	3.869,99
						3.390,00	3.390,00
3.3.90.40.21.00.00.00					538,87	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS					538,87	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DE T.I.C.						538,87	538,87
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	2.602,03	2.602,03	2.602,03
CONTRIBUTIVAS				3.000,00	397,97	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
3.3.90.47.15.00.00.00					0,00	0,00	0,00
MULTAS					20,91	20,91	20,91
						0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00					0,00	0,00	0,00
JUROS					2.209,99	2.209,99	2.209,99
						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	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	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E					250,00	250,00	250,00
CONTRIBUTIVAS						0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS					235,51	235,51	235,51
ANTERIORES						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	1.169,37	1.169,37	1.169,37
Contratar Estagiários			0,00	0,00	15.708,33	15.708,33	15.708,33
				50.000,00	34.291,67	0,00	0,00
24	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 -			0,00	0,00	13.711,21	13.711,21	13.711,21
PESSOA FISICA				43.000,00	29.288,79	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	130.000,00	0,00	43.786,08	69.746,36	69.701,96
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	929.628,21	706.936,24	706.891,84
			4.720.000,00	3.790.371,79	222.691,97	44,40
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	15.708,33	15.708,33	15.708,33
			50.000,00	34.291,67	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.002,73	1.002,73	1.002,73
ESTAGIARIOS				13.711,21	13.711,21	13.711,21
				0,00	0,00	0,00
25 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	1.997,12	1.997,12	1.997,12
			7.000,00	5.002,88	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				166,64	166,64	166,64
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.997,12	1.997,12	1.997,12
					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	399,00	399,00	399,00
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações		0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	7.312,50
			30.000,00	22.687,50	0,00	0,00
27 3.3.90.39.00.00.00.00 0802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	7.312,50
			30.000,00	22.687,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				399,00	399,00	399,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				7.312,50	7.312,50	7.312,50
					0,00	0,00
14.99	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.070.000,00	15.070.000,00	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		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.070.000,00	15.070.000,00	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		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.975.000,00	6.975.000,00	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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.095.000,00	8.095.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.060.000,00	1.380.000,00	0,00	1.778.274,43	1.804.234,71	1.804.190,31
		1.380.000,00	0,00	18.192.818,07	17.950.862,30	17.950.817,90
			43.060.000,00	24.867.181,93	241.955,77	44,40