



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	1.797.177,52	1.797.177,52	1.794.773,54
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			0,00	0,00	7.097.916,97	7.097.916,97	7.095.512,99
				28.020.000,00	20.922.083,03	0,00	2.403,98
14.01.09.272.0002.2237		28.020.000,00	0,00	0,00	1.797.177,52	1.797.177,52	1.794.773,54
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas			0,00	0,00	7.097.916,97	7.097.916,97	7.095.512,99
				28.020.000,00	20.922.083,03	0,00	2.403,98
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0800.1111000	22.000.000,00	0,00	0,00	1.537.053,54	1.537.053,54	1.537.053,54
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS			0,00	0,00	6.077.390,51	6.077.390,51	6.077.390,51
				22.000.000,00	15.922.609,49	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00					1.537.053,54	1.537.053,54	1.537.053,54
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					6.077.390,51	6.077.390,51	6.077.390,51
						0,00	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0800.1111000	5.000.000,00	0,00	0,00	257.425,92	257.425,92	255.021,94
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			0,00	0,00	1.012.528,73	1.012.528,73	1.010.124,75
				5.000.000,00	3.987.471,27	0,00	2.403,98
3.1.90.03.01.00.00.00					257.425,92	257.425,92	255.021,94
PENSÕES - PESSOAL CIVIL					1.012.528,73	1.012.528,73	1.010.124,75
						0,00	2.403,98
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	2.698,06	2.698,06	2.698,06
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			0,00	0,00	7.997,73	7.997,73	7.997,73
				1.000.000,00	992.002,27	0,00	0,00
14.02		3.920.000,00	500.000,00	0,00	178.919,69	107.376,86	107.776,86
Administração do PREV-ESTEIO			0,00	0,00	2.953.714,72	292.259,82	291.659,82
				4.420.000,00	1.466.285,28	2.661.454,90	600,00
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	0,00	33.453,44	33.453,44
Remodelar a Administração do RPPS			0,00	0,00	2.461.481,48	33.453,44	33.453,44
				2.500.000,00	38.518,52	2.428.028,04	0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00 0802.1111000	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	33.453,44	33.453,44
OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	2.461.481,48	33.453,44	33.453,44
				2.500.000,00	38.518,52	2.428.028,04	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00					0,00	33.453,44	33.453,44
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					2.461.481,48	33.453,44	33.453,44
						2.428.028,04	2.428.028,04
14.02.04.122.0014.2230		1.500.000,00	0,00	0,00	177.750,32	72.754,05	73.154,05
Manter a Administração do RPPS			0,00	0,00	487.555,76	254.128,90	253.528,90
				1.500.000,00	1.012.444,24	233.426,86	600,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00 0802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	13.634,51	13.634,51	13.634,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	55.872,72	55.872,72	55.872,72
				400.000,00	344.127,28	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00					6.009,75	6.009,75	6.009,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					23.059,29	23.059,29	23.059,29
						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					26.414,75	26.414,75	26.414,75
						0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00					97,99	97,99	97,99
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					795,58	795,58	795,58
						0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00					293,96	293,96	293,96
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					5.603,10	5.603,10	5.603,10
						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	178.919,69	107.376,86	107.776,86
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.953.714,72	292.259,82	291.659,82
			4.420.000,00	1.466.285,28	2.661.454,90	600,00
14.02.04.122.0014.2230	1.500.000,00	0,00	0,00	177.750,32	72.754,05	73.154,05
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	487.555,76	254.128,90	253.528,90
			1.500.000,00	1.012.444,24	233.426,86	600,00
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	5.295,12	5.295,12	5.295,12
			30.000,00	24.704,88	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				1.323,78	1.323,78	1.323,78
INSS - SERVIDORES				5.295,12	5.295,12	5.295,12
					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	23.426,96	23.426,96	23.426,96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	106.329,01	106.329,01	106.329,01
			300.000,00	193.670,99	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				23.426,96	23.426,96	23.426,96
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				106.329,01	106.329,01	106.329,01
					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	0,00	8.250,00	8.250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	71.830,00	23.980,00	23.980,00
			120.000,00	48.170,00	47.850,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	8.250,00	8.250,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				71.830,00	23.980,00	23.980,00
					47.850,00	47.850,00
18 3.3.90.36.00.00.00.00 0802.1111000	120.000,00	0,00	0,00	63.000,00	9.000,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	108.000,00	27.000,00	27.000,00
			120.000,00	12.000,00	81.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				63.000,00	9.000,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				108.000,00	27.000,00	27.000,00
					81.000,00	81.000,00
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	1.800,00	2.958,28	3.958,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	24.797,90	9.985,93	9.985,93
			130.000,00	105.202,10	14.811,97	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	937,50	937,50
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.000,00	4.168,77	4.168,77
					5.831,23	5.831,23
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	87,50	87,50
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.000,00	470,74	470,74
					2.529,26	2.529,26
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.000,00	16,28	16,28
					1.983,72	1.983,72



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	178.919,69	107.376,86	107.776,86
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.953.714,72	292.259,82	291.659,82
			4.420.000,00	1.466.285,28	2.661.454,90	600,00
14.02.04.122.0014.2230	1.500.000,00	0,00	0,00	177.750,32	72.754,05	73.154,05
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	487.555,76	254.128,90	253.528,90
			1.500.000,00	1.012.444,24	233.426,86	600,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	133,28	133,28
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.000,00	532,24	532,24
					4.467,76	4.467,76
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS BANCARIOS				368,90	368,90	368,90
					0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00				0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS				1.000,00	1.000,00	1.000,00
PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO					0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00				1.800,00	1.800,00	1.800,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF.				3.429,00	3.429,00	3.429,00
CURSOS E TREINAM. EM GERAL					0,00	0,00
21	3.3.90.40.00.00.00.00 0802.1111000	150.000,00	0,00	74.539,81	10.282,31	9.682,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	83.994,43	13.494,29	12.894,29
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			150.000,00	66.005,57	70.500,14	600,00
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	502,64	502,64
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.507,92	1.005,28	1.005,28
T.I.C. - IMPRESSORAS					502,64	502,64
3.3.90.40.06.00.00.00				7.200,00	600,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				7.200,00	600,00	0,00
					6.600,00	7.200,00
3.3.90.40.07.00.00.00				66.618,16	7.825,00	7.825,00
MANUTENÇÃO				66.618,16	7.825,00	7.825,00
CORRETIVA/ADAPTATIVA E					58.793,16	58.793,16
3.3.90.40.09.00.00.00				0,00	1.120,00	1.120,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				5.600,00	3.360,00	3.360,00
					2.240,00	2.240,00
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	234,67	234,67
SERVIÇOS TÉCNICOS				2.346,70	704,01	704,01
PROFISSIONAIS DE T.I.C.					1.642,69	1.642,69
3.3.90.40.23.00.00.00				721,65	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS				721,65	0,00	0,00
DIGITAIS					721,65	721,65
22	3.3.90.46.00.00.00.00 0802.1111000	65.000,00	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	25,26	25,26	25,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	52,98	52,98	52,98
CONTRIBUTIVAS			4.000,00	3.947,02	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				25,26	25,26	25,26
JUROS				41,50	41,50	41,50
					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
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
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				560,00	560,00	560,00
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00
26	3.3.90.93.00.00.00.00 0802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	3.852,95	3.852,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	30.823,60	11.558,85	11.558,85
			50.000,00	19.176,40	19.264,75	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	178.919,69	107.376,86	107.776,86
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	2.953.714,72	292.259,82	291.659,82
			4.420.000,00	1.466.285,28	2.661.454,90	600,00
14.02.04.122.0014.2230	1.500.000,00	0,00	0,00	177.750,32	72.754,05	73.154,05
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	487.555,76	254.128,90	253.528,90
			1.500.000,00	1.012.444,24	233.426,86	600,00
3.3.90.93.99.00.00.00				0,00	3.852,95	3.852,95
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E				30.823,60	11.558,85	11.558,85
RESTITUIÇÕES					19.264,75	19.264,75
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	4.677,48	4.677,48	4.677,48
			50.000,00	45.322,52	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 -		0,00	0,00	4.010,92	4.010,92	4.010,92
PESSOA FISICA			43.000,00	38.989,08	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.002,73	1.002,73	1.002,73
ESTAGIARIOS				4.010,92	4.010,92	4.010,92
					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	666,56	666,56	666,56
			7.000,00	6.333,44	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				166,64	166,64	166,64
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				666,56	666,56	666,56
					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-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitações			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-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			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 Contigência		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO RPPS			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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO RPPS			17.418.702,50	17.418.702,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL	67.777.405,00	500.000,00	0,00	1.976.097,21	1.904.554,38	1.902.550,40
		500.000,00	0,00	10.051.631,69	7.390.176,79	7.387.172,81
			67.777.405,00	57.725.773,31	2.661.454,90	3.003,98