

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
16.01	12.722.000,00	185.000,00	0,00	1.545.389,33	1.545.389,33	1.545.389,33
Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	4.615.467,33	4.615.467,33	4.615.467,33
PREV-ESTEIO			12.907.000,00	8.291.532,67	0,00	0,00
16.01.09.272.0003.2106	22.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
1 3.3.90.08.00.00.00.00 0400.00000	2.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO SERVIDOR E DO MILITAR			187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.09.272.0003.2107	12.700.000,00	0,00	0,00	1.545.389,33	1.545.389,33	1.545.389,33
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	4.615.467,33	4.615.467,33	4.615.467,33
			12.700.000,00	8.084.532,67	0,00	0,00
3 3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000	10.000.000,00	0,00	0,00	1.265.860,27	1.265.860,27	1.265.860,27
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	0,00	3.775.991,66	3.775.991,66	3.775.991,66
REMUNERADA E REFORMAS DOS			10.000.000,00	6.224.008,34	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				843.906,92	843.906,92	843.906,92
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				3.354.038,31	3.354.038,31	3.354.038,31
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00				421.953,35	421.953,35	421.953,35
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				421.953,35	421.953,35	421.953,35
				0,00	0,00	0,00
4 3.1.90.03.00.00.00.00 0400.00000	2.700.000,00	0,00	0,00	279.529,06	279.529,06	279.529,06
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	839.475,67	839.475,67	839.475,67
			2.700.000,00	1.860.524,33	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				186.352,73	186.352,73	186.352,73
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				746.299,34	746.299,34	746.299,34
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				93.176,33	93.176,33	93.176,33
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				93.176,33	93.176,33	93.176,33
				0,00	0,00	0,00
16.02	1.700.000,00	0,00	0,00	10.810,53	22.818,86	22.818,86
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	174.084,69	92.428,27	92.428,27
			1.700.000,00	1.525.915,31	81.656,42	81.656,42
16.02.04.122.0001.1037	75.000,00	0,00	0,00	2.090,00	2.246,00	2.246,00
Reequipamento da Administração do RPPS		0,00	0,00	5.321,00	2.246,00	2.246,00
			75.000,00	69.679,00	3.075,00	3.075,00
5 4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	75.000,00	0,00	0,00	2.090,00	2.246,00	2.246,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	5.321,00	2.246,00	2.246,00
PERMANENTE			75.000,00	69.679,00	3.075,00	3.075,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	594,00	594,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				594,00	594,00	594,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				800,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	800,00
4.4.90.52.35.00.00.00				1.290,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				1.290,00	0,00	0,00
				0,00	1.290,00	1.290,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	1.652,00	1.652,00
MOBILIARIO EM GERAL				2.637,00	1.652,00	1.652,00
				0,00	985,00	985,00
16.02.04.122.0001.1116	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelação da Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6 4.4.90.51.00.00.00.00 0400.00000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
16.02	1.700.000,00	0,00	0,00	10.810,53	22.818,86	22.818,86
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	174.084,69	92.428,27	92.428,27
			1.700.000,00	1.525.915,31	81.656,42	81.656,42
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	0,00	0,00	6.720,45	18.572,78	18.572,78
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	160.774,02	82.192,60	82.192,60
			1.498.000,00	1.337.225,98	78.581,42	78.581,42
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	700.000,00	0,00	0,00	6.720,45	6.720,45	6.720,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	43.022,99	43.022,99	43.022,99
			700.000,00	656.977,01	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.836,89	16.836,89	16.836,89
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				6.720,45	6.720,45	6.720,45
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				25.510,77	25.510,77	25.510,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				675,33	675,33	675,33
					0,00	0,00
8 3.1.90.13.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9 3.1.90.94.00.00.00.00 0400.00000	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
10 3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
11 3.3.90.08.00.00.00.00 0400.00000	10.000,00	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 3.3.90.14.00.00.00.00 0400.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13 3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	60.000,00	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
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
15 3.3.90.35.00.00.00.00 0400.00000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	61.140,88	21.467,42	21.467,42
			95.000,00	33.859,12	39.673,46	39.673,46
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	7.150,00	7.150,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				61.140,88	21.467,42	21.467,42
					39.673,46	39.673,46
16 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
17 3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70	1.903,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	32.561,72	9.306,30	9.306,30
			50.000,00	17.438,28	23.255,42	23.255,42
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.085,06	1.085,06
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	4.821,99	4.821,99
					10.178,01	10.178,01
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	118,64	118,64
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	735,57	735,57
					764,43	764,43
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	2.048,74	2.048,74
					9.951,26	9.951,26
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	700,00	700,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				700,00	700,00	700,00
					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 ANTECIPADO				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
16.02	1.700.000,00	0,00	0,00	10.810,53	22.818,86	22.818,86
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	174.084,69	92.428,27	92.428,27
			1.700.000,00	1.525.915,31	81.656,42	81.656,42
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	0,00	0,00	6.720,45	18.572,78	18.572,78
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	160.774,02	82.192,60	82.192,60
			1.498.000,00	1.337.225,98	78.581,42	78.581,42
18 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70	1.903,70
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	32.561,72	9.306,30	9.306,30
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00	17.438,28	23.255,42	23.255,42
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				2.361,72	0,00	0,00
					2.361,72	2.361,72
19 3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.798,63	2.798,63
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	24.048,43	8.395,89	8.395,89
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			130.000,00	105.951,57	15.652,54	15.652,54
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	480,00	480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				6.736,00	1.440,00	1.440,00
					5.296,00	5.296,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	2.318,63	2.318,63
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.312,43	6.955,89	6.955,89
					10.356,54	10.356,54
20 3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
21 3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16.02.04.122.0001.2162	52.000,00	0,00	0,00	2.000,08	2.000,08	2.000,08
Contratação de Estagiários		0,00	0,00	7.989,67	7.989,67	7.989,67
			52.000,00	44.010,33	0,00	0,00
23 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	45.000,00	0,00	0,00	1.735,51	1.735,51	1.735,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	6.859,24	6.859,24	6.859,24
PESSOA FISICA			45.000,00	38.140,76	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.735,51	1.735,51	1.735,51
ESTAGIARIOS				6.859,24	6.859,24	6.859,24
					0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	264,57	264,57	264,57
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.130,43	1.130,43	1.130,43
			7.000,00	5.869,57	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				264,57	264,57	264,57
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.130,43	1.130,43	1.130,43
					0,00	0,00
99.99	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.248.000,00	19.248.000,00	0,00	0,00
99.99.99.997.9999.9999	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.248.000,00	19.248.000,00	0,00	0,00
25 9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			19.248.000,00	19.248.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.855.000,00	185.000,00	0,00	1.556.199,86	1.568.208,19	1.568.208,19
		185.000,00	0,00	4.789.552,02	4.707.895,60	4.707.895,60
			33.855.000,00	29.065.447,98	81.656,42	81.656,42