

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	585.000,00	0,00	1.158.789,05	1.158.789,05	1.158.789,05
Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	11.412.636,56	11.412.636,56	11.412.636,56
PREV-ESTEIO			13.307.000,00	1.894.363,44	0,00	0,00
16.01.09.272.0003.2106	22.000,00	585.000,00	0,00	25.937,02	25.937,02	25.937,02
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	248.246,60	248.246,60	248.246,60
			607.000,00	358.753,40	0,00	0,00
27	0,00	400.000,00	0,00	25.937,02	25.937,02	25.937,02
3.1.91.96.00.00.00.00 0400.00000			0,00	248.246,60	248.246,60	248.246,60
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		0,00	0,00	151.753,40	0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES			400.000,00	25.937,02	25.937,02	25.937,02
3.1.91.96.01.00.00.00				248.246,60	248.246,60	248.246,60
PESSOAL REQUISITADO DE UTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1	2.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
DO SERVIDOR E DO MILITAR						
2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		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	1.132.852,03	1.132.852,03	1.132.852,03
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	11.164.389,96	11.164.389,96	11.164.389,96
			12.700.000,00	1.535.610,04	0,00	0,00
3	10.000.000,00	0,00	0,00	937.656,96	937.656,96	937.656,96
3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000		0,00	0,00	9.135.524,17	9.135.524,17	9.135.524,17
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	0,00	864.475,83	0,00	0,00
REMUNERADA E REFORMAS DOS			10.000.000,00	937.656,96	937.656,96	937.656,96
3.1.90.01.01.00.00.00				8.713.570,82	8.713.570,82	8.713.570,82
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				421.953,35	421.953,35	421.953,35
				0,00	0,00	0,00
4	2.700.000,00	0,00	0,00	195.195,07	195.195,07	195.195,07
3.1.90.03.00.00.00.00 0400.00000		0,00	0,00	2.028.865,79	2.028.865,79	2.028.865,79
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	671.134,21	0,00	0,00
			2.700.000,00	195.195,07	195.195,07	195.195,07
3.1.90.03.01.00.00.00				1.935.689,46	1.935.689,46	1.935.689,46
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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	210.000,00	0,00	78.734,74	26.715,73	25.055,73
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	560.798,64	438.282,21	436.512,21
			1.910.000,00	1.349.201,36	122.516,43	124.286,43
16.02.04.122.0001.1037	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reequipamento da Administração do RPPS		0,00	0,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00
			75.000,00	66.542,00	0,00	0,00
5	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000		0,00	0,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	66.542,00	0,00	0,00
PERMANENTE			75.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				800,00	800,00	800,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				410,00	410,00	410,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				1.290,00	1.290,00	1.290,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				2.727,00	2.727,00	2.727,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				2.637,00	2.637,00	2.637,00
				0,00	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	210.000,00	0,00	78.734,74	26.715,73	25.055,73
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	560.798,64	438.282,21	436.512,21
			1.910.000,00	1.349.201,36	122.516,43	124.286,43
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
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	210.000,00	0,00	76.436,17	24.417,16	22.757,16
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	527.710,06	405.193,63	403.423,63
			1.708.000,00	1.180.289,94	122.516,43	124.286,43
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	700.000,00	0,00	0,00	8.554,52	8.554,52	8.554,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	94.847,20	94.847,20	94.847,20
			700.000,00	605.152,80	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				2.291,08	2.291,08	2.291,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				28.165,01	28.165,01	28.165,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				6.263,44	6.263,44	6.263,44
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				59.612,57	59.612,57	59.612,57
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.273,90	2.273,90	2.273,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.795,72	4.795,72	4.795,72
					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	2.426,31	2.426,31	2.426,31
			50.000,00	47.573,69	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				0,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES				2.426,31	2.426,31	2.426,31
					0,00	0,00
26 3.1.90.92.00.00.00.00 0400.00000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	188.721,05	188.721,05	188.721,05
			200.000,00	11.278,95	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
ATIVO CIVIL				188.721,05	188.721,05	188.721,05
					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	110,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.427,94	1.097,94	1.097,94
			15.000,00	13.572,06	330,00	330,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	110,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				550,00	220,00	220,00
					330,00	330,00
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				535,34	535,34	535,34
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				342,60	342,60	342,60
					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

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	210.000,00	0,00	78.734,74	26.715,73	25.055,73
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	560.798,64	438.282,21	436.512,21
			1.910.000,00	1.349.201,36	122.516,43	124.286,43
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	210.000,00	0,00	76.436,17	24.417,16	22.757,16
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	527.710,06	405.193,63	403.423,63
			1.708.000,00	1.180.289,94	122.516,43	124.286,43
15	3.3.90.35.00.00.00.00 0400.00000	95.000,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	86.367,40	64.367,42	64.367,42
			95.000,00	8.632,60	21.999,98	21.999,98
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	7.150,00	7.150,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				86.367,40	64.367,42	64.367,42
					21.999,98	21.999,98
16	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	120.000,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			120.000,00	55.044,00	64.956,00	64.956,00
3.3.90.36.15.00.00.00				64.956,00	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS				64.956,00	0,00	0,00
					64.956,00	64.956,00
17	3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	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
18	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	10.000,00	0,00	2.925,65	3.640,55
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	52.218,72	27.712,54	25.942,54
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			60.000,00	7.781,28	24.506,18	26.276,18
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	446,77	446,77
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	8.316,56	8.316,56
					6.683,44	6.683,44
3.3.90.39.44.00.00.00				500,00	89,41	89,41
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.000,00	1.524,60	1.524,60
					475,40	475,40
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	26,20	26,20
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				500,00	51,55	51,55
					448,45	448,45
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	469,71	469,71
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	6.222,40	6.222,40
					5.777,60	5.777,60
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				700,00	700,00	700,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	1.860,20	1.860,20
LIMPEZA E CONSERVACAO				14.881,60	5.580,60	5.580,60
					9.301,00	9.301,00
3.3.90.39.96.00.00.00				655,65	655,65	655,65
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				2.555,40	2.555,40	2.555,40
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	92,61	92,61
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				2.361,72	541,43	541,43
					1.820,29	1.820,29
3.3.90.39.99.03.00.00				1.770,00	1.770,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				2.220,00	2.220,00	450,00
					0,00	1.770,00
19	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	130.000,00	0,00	0,00	3.302,09	3.302,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	36.745,44	26.021,17	26.021,17
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			130.000,00	93.254,56	10.724,27	10.724,27
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	4.320,00	4.320,00
					2.416,00	2.416,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.312,43	17.312,43	17.312,43
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	2.733,09	2.733,09
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES				12.390,01	4.190,74	4.190,74
					8.199,27	8.199,27
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	89,00	89,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				307,00	198,00	198,00
					109,00	109,00
20	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	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

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	210.000,00	0,00	78.734,74	26.715,73	25.055,73
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	560.798,64	438.282,21	436.512,21
			1.910.000,00	1.349.201,36	122.516,43	124.286,43
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	210.000,00	0,00	76.436,17	24.417,16	22.757,16
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	527.710,06	405.193,63	403.423,63
			1.708.000,00	1.180.289,94	122.516,43	124.286,43
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	2.298,57	2.298,57	2.298,57
Contratação de Estagiários		0,00	0,00	24.630,58	24.630,58	24.630,58
			52.000,00	27.369,42	0,00	0,00
23 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	45.000,00	0,00	0,00	1.865,64	1.865,64	1.865,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	20.950,68	20.950,68	20.950,68
			45.000,00	24.049,32	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.865,64	1.865,64	1.865,64
ESTAGIÁRIOS				20.950,68	20.950,68	20.950,68
					0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	432,93	432,93	432,93
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	3.679,90	3.679,90	3.679,90
			7.000,00	3.320,10	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				432,93	432,93	432,93
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.679,90	3.679,90	3.679,90
					0,00	0,00
99.99	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.638.000,00	18.638.000,00	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		795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.638.000,00	18.638.000,00	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 CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.638.000,00	18.638.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.855.000,00	795.000,00	0,00	1.237.523,79	1.185.504,78	1.183.844,78
		795.000,00	0,00	11.973.435,20	11.850.918,77	11.849.148,77
			33.855.000,00	21.881.564,80	122.516,43	124.286,43