

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	2.705.000,00	0,00	1.771.146,48	1.771.146,48	1.769.859,01
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	14.369.202,00	14.369.202,00	14.367.914,53
			15.427.000,00	1.057.798,00	0,00	1.287,47
16.01.09.272.0003.2106	22.000,00	585.000,00	0,00	28.299,27	28.299,27	28.299,27
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	302.482,88	302.482,88	302.482,88
			607.000,00	304.517,12	0,00	0,00
27	0,00	400.000,00	0,00	28.299,27	28.299,27	28.299,27
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES		0,00	0,00	302.482,88	302.482,88	302.482,88
			400.000,00	97.517,12	0,00	0,00
3.1.91.96.01.00.00.00				28.299,27	28.299,27	28.299,27
PESSOAL REQUISITADO DE UTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO				302.482,88	302.482,88	302.482,88
					0,00	0,00
1	2.000,00	185.000,00	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
			187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.09.272.0003.2107	12.700.000,00	2.120.000,00	0,00	1.742.847,21	1.742.847,21	1.741.559,74
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	14.066.719,12	14.066.719,12	14.065.431,65
			14.820.000,00	753.280,88	0,00	1.287,47
3	10.000.000,00	2.120.000,00	0,00	1.441.711,28	1.441.711,28	1.440.423,81
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	11.541.522,33	11.541.522,33	11.540.234,86
			12.120.000,00	578.477,67	0,00	1.287,47
3.1.90.01.01.00.00.00				979.361,82	979.361,82	979.361,82
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				10.657.219,52	10.657.219,52	10.657.219,52
					0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00				462.349,46	462.349,46	461.061,99
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				884.302,81	884.302,81	883.015,34
					0,00	1.287,47
4	2.700.000,00	0,00	0,00	301.135,93	301.135,93	301.135,93
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	2.525.196,79	2.525.196,79	2.525.196,79
			2.700.000,00	174.803,21	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				198.364,62	198.364,62	198.364,62
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				2.329.249,15	2.329.249,15	2.329.249,15
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				102.771,31	102.771,31	102.771,31
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				195.947,64	195.947,64	195.947,64
					0,00	0,00
16.02	1.700.000,00	210.000,00	0,00	22.245,00	126.106,07	123.265,83
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	639.913,07	591.296,96	588.255,08
			1.910.000,00	1.270.086,93	48.616,11	51.657,99
16.02.04.122.0001.1037	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00
Reequipamento da Administração do RPPS		0,00	0,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00
			75.000,00	56.322,00	0,00	0,00
5	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00
			75.000,00	56.322,00	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
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
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
4.4.90.52.34.00.00.00				0,00	10.220,00	10.220,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.220,00	10.220,00	10.220,00
					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
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

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
16.02	1.700.000,00	210.000,00	0,00	22.245,00	126.106,07	123.265,83
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	639.913,07	591.296,96	588.255,08
			1.910.000,00	1.270.086,93	48.616,11	51.657,99
16.02.04.122.0001.1037	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00
Reequipamento da Administração do RPPS		0,00	0,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00
			75.000,00	56.322,00	0,00	0,00
5 4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00
			75.000,00	56.322,00	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
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	21.354,52	114.995,59	112.155,35
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	594.126,59	545.510,48	542.468,60
			1.708.000,00	1.113.873,41	48.616,11	51.657,99
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	700.000,00	0,00	0,00	18.715,95	18.715,95	18.715,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	123.645,06	123.645,06	123.645,06
			700.000,00	576.354,94	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				14.081,96	14.081,96	14.081,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				46.065,44	46.065,44	46.065,44
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				0,00	0,00	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				65.876,01	65.876,01	65.876,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				3.131,72	3.131,72	3.131,72
13. SALARIO				3.131,72	3.131,72	3.131,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				954,62	954,62	954,62
13. SALARIO				954,62	954,62	954,62
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				547,65	547,65	547,65
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.821,55	2.821,55	2.821,55
					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	1.603,76	1.603,76	801,88
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	4.488,29	4.488,29	3.686,41
			50.000,00	45.511,71	0,00	801,88
3.1.90.13.02.01.00.00				1.603,76	1.603,76	801,88
INSS - SERVIDORES				4.488,29	4.488,29	3.686,41
					0,00	801,88
26 3.1.90.92.00.00.00.00 0400.00000	0,00	200.000,00	0,00	65,83	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	188.786,88	188.721,05	188.721,05
			200.000,00	11.213,12	65,83	65,83
3.1.90.92.01.00.00.00				65,83	0,00	0,00
ATIVO CIVIL				188.786,88	188.721,05	188.721,05
					65,83	65,83
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

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
16.02	1.700.000,00	210.000,00	0,00	22.245,00	126.106,07	123.265,83
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	639.913,07	591.296,96	588.255,08
			1.910.000,00	1.270.086,93	48.616,11	51.657,99
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	210.000,00	0,00	21.354,52	114.995,59	112.155,35
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	594.126,59	545.510,48	542.468,60
			1.708.000,00	1.113.873,41	48.616,11	51.657,99
13	3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.427,94	1.207,94	1.207,94
			15.000,00	13.572,06	220,00	220,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	110,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				550,00	330,00	330,00
					220,00	220,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOCAO			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	14.300,00	14.300,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	86.367,40	85.817,42	85.817,42
			95.000,00	8.632,60	549,98	549,98
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	14.300,00	14.300,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				86.367,40	85.817,42	85.817,42
					549,98	549,98
16	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	120.000,00	0,00	0,00	61.986,47	61.986,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	65.956,00	61.986,47	61.986,47
PESSOA FISICA			120.000,00	54.044,00	3.969,53	3.969,53
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	60.986,47	60.986,47
LOCACAO DE IMOVEIS				64.956,00	60.986,47	60.986,47
					3.969,53	3.969,53
3.3.90.36.34.00.00.00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					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
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	-431,02	5.013,92
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	54.027,70	38.270,73	36.030,73
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			60.000,00	5.972,30	15.756,97	17.996,97
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	814,42	814,42
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	9.778,17	9.778,17
					5.221,83	5.221,83
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	93,00	93,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.000,00	1.703,41	1.703,41
					296,59	296,59
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	60,05	151,69
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				500,00	255,68	255,68
					244,32	244,32
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	561,24	561,24
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	7.349,66	7.349,66
					4.650,34	4.650,34
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	3.720,40	3.720,40
LIMPEZA E CONSERVACAO				14.881,60	11.161,20	11.161,20
					3.720,40	3.720,40
3.3.90.39.96.00.00.00				-431,02	-431,02	-431,02
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				2.124,38	2.124,38	2.124,38
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	104,19	104,19
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				2.361,72	738,23	738,23
					1.623,49	1.623,49
3.3.90.39.99.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				2.220,00	2.220,00	2.220,00
					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	22.245,00	126.106,07	123.265,83
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	639.913,07	591.296,96	588.255,08
			1.910.000,00	1.270.086,93	48.616,11	51.657,99
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	210.000,00	0,00	21.354,52	114.995,59	112.155,35
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	594.126,59	545.510,48	542.468,60
			1.708.000,00	1.113.873,41	48.616,11	51.657,99
18 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	10.000,00	0,00	-431,02	7.162,28	5.013,92
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	54.027,70	38.270,73	36.030,73
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			60.000,00	5.972,30	15.756,97	17.996,97
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	2.240,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ				2.240,00	2.240,00	0,00
					0,00	2.240,00
19 3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.827,13	10.827,13
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	69.027,32	40.973,52	40.973,52
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			130.000,00	60.972,68	28.053,80	28.053,80
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	960,00	960,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				6.736,00	5.760,00	5.760,00
					976,00	976,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	4.400,95	4.400,95
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				49.594,31	22.625,51	22.625,51
					26.968,80	26.968,80
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	5.466,18	5.466,18
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES				12.390,01	12.390,01	12.390,01
					0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSION 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	400,00	400,00	400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
CONTRIBUTIVAS			7.000,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00				400,00	400,00	400,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				400,00	400,00	400,00
					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	890,48	890,48	890,48
Contratação de Estagiários		0,00	0,00	27.108,48	27.108,48	27.108,48
			52.000,00	24.891,52	0,00	0,00
23 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	45.000,00	0,00	0,00	746,17	746,17	746,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	22.995,65	22.995,65	22.995,65
PESSOA FISICA			45.000,00	22.004,35	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				746,17	746,17	746,17
ESTAGIARIOS				22.995,65	22.995,65	22.995,65
					0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	144,31	144,31	144,31
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	4.112,83	4.112,83	4.112,83
			7.000,00	2.887,17	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				144,31	144,31	144,31
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				4.112,83	4.112,83	4.112,83
					0,00	0,00
99.99	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.518.000,00	16.518.000,00	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		2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.518.000,00	16.518.000,00	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		2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			16.518.000,00	16.518.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.855.000,00	2.915.000,00	0,00	1.793.391,48	1.897.252,55	1.893.124,84
		2.915.000,00	0,00	15.009.115,07	14.960.498,96	14.956.169,61
			33.855.000,00	18.845.884,93	48.616,11	52.945,46