

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	0,00	0,00	1.024.496,86	1.024.496,86	1.024.496,86
Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	2.047.816,13	2.047.816,13	2.047.816,13
PREV-ESTEIO			12.722.000,00	10.674.183,87	0,00	0,00
16.01.09.272.0003.2106	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1 3.3.90.08.00.00.00.00 0400.00000	2.000,00	0,00	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			2.000,00	2.000,00	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	1.024.496,86	1.024.496,86	1.024.496,86
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	2.047.816,13	2.047.816,13	2.047.816,13
			12.700.000,00	10.652.183,87	0,00	0,00
3 3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000	10.000.000,00	0,00	0,00	839.235,84	839.235,84	839.235,84
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	0,00	1.675.029,05	1.675.029,05	1.675.029,05
REMUNERADA E REFORMAS DOS			10.000.000,00	8.324.970,95	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				839.235,84	839.235,84	839.235,84
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.675.029,05	1.675.029,05	1.675.029,05
				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	185.261,02	185.261,02	185.261,02
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	372.787,08	372.787,08	372.787,08
			2.700.000,00	2.327.212,92	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				185.261,02	185.261,02	185.261,02
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				372.787,08	372.787,08	372.787,08
				0,00	0,00	0,00
16.02	1.700.000,00	0,00	0,00	8.287,37	20.011,36	36.848,25
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	142.342,29	46.136,97	45.136,97
			1.700.000,00	1.557.657,71	96.205,32	97.205,32
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	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5 4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			75.000,00	75.000,00	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 INSTALAÇÕES		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	0,00	0,00	6.263,44	17.987,43	34.824,32
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	138.293,08	42.087,76	41.087,76
			1.498.000,00	1.359.706,92	96.205,32	97.205,32
7 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	700.000,00	0,00	0,00	6.263,44	6.263,44	23.100,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	29.363,77	29.363,77	29.363,77
PESSOAL CIVIL			700.000,00	670.636,23	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				0,00	0,00	16.836,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.836,89	16.836,89	16.836,89
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				6.263,44	6.263,44	6.263,44
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.526,88	12.526,88	12.526,88
				0,00	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
OBRIGAÇÕES 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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS			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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO SERVIDOR E DO MILITAR			10.000,00	10.000,00	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	8.287,37	20.011,36	36.848,25
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	142.342,29	46.136,97	45.136,97
			1.700.000,00	1.557.657,71	96.205,32	97.205,32
16.02.04.122.0001.2108	1.498.000,00	0,00	0,00	6.263,44	17.987,43	34.824,32
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	138.293,08	42.087,76	41.087,76
			1.498.000,00	1.359.706,92	96.205,32	97.205,32
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		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	0,00	7.167,42	7.167,42
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	61.140,88	7.167,42	7.167,42
			95.000,00	33.859,12	53.973,46	53.973,46
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	7.167,42	7.167,42
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				61.140,88	7.167,42	7.167,42
					53.973,46	53.973,46
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 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			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	1.757,94	1.757,94
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	29.500,00	2.757,94	1.757,94
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00	20.500,00	26.742,06	27.742,06
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	1.103,57	1.103,57
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	1.103,57	1.103,57
					13.896,43	13.896,43
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	166,93	166,93
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	166,93	166,93
					1.333,07	1.333,07
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	487,44	487,44
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	487,44	487,44
					11.512,56	11.512,56
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	0,00
					0,00	1.000,00
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	18.288,43	2.798,63	2.798,63
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			130.000,00	111.711,57	15.489,80	15.489,80
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	480,00	480,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				976,00	480,00	480,00
					496,00	496,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	2.318,63	2.318,63
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.312,43	2.318,63	2.318,63
					14.993,80	14.993,80
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

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	8.287,37	20.011,36	36.848,25
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	142.342,29	46.136,97	45.136,97
			1.700.000,00	1.557.657,71	96.205,32	97.205,32
16.02.04.122.0001.2162	52.000,00	0,00	0,00	2.023,93	2.023,93	2.023,93
Contratação de Estagiários		0,00	0,00	4.049,21	4.049,21	4.049,21
			52.000,00	47.950,79	0,00	0,00
23 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	45.000,00	0,00	0,00	1.735,31	1.735,31	1.735,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	3.471,97	3.471,97	3.471,97
PESSOA FISICA			45.000,00	41.528,03	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.735,31	1.735,31	1.735,31
ESTAGIARIOS				3.471,97	3.471,97	3.471,97
					0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	0,00	0,00	288,62	288,62	288,62
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	577,24	577,24	577,24
			7.000,00	6.422,76	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				288,62	288,62	288,62
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				577,24	577,24	577,24
					0,00	0,00
99.99	19.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.433.000,00	19.433.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.433.000,00	19.433.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			19.433.000,00	19.433.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.855.000,00	0,00	0,00	1.032.784,23	1.044.508,22	1.061.345,11
		0,00	0,00	2.190.158,42	2.093.953,10	2.092.953,10
			33.855.000,00	31.664.841,58	96.205,32	97.205,32