

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
16.01	15.171.000,00	3.282.600,00	0,00	1.797.950,19	1.797.950,19	1.797.950,19
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	16.257.444,05	16.257.444,05	15.867.584,04
			18.453.600,00	2.196.155,95	0,00	389.860,01
16.01.09.272.0003.2106	3.921.000,00	1.100.000,00	0,00	327.050,58	327.050,58	327.050,58
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	3.958.553,10	3.958.553,10	3.568.693,09
			5.021.000,00	1.062.446,90	0,00	389.860,01
1 3.1.90.05.00.00.00.00 0400.00000	3.900.000,00	1.100.000,00	0,00	327.050,58	327.050,58	327.050,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	3.958.553,10	3.958.553,10	3.568.693,09
			5.000.000,00	1.041.446,90	0,00	389.860,01
3.1.90.05.00.01.01.00				281.308,01	281.308,01	281.308,01
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO				3.383.190,51	3.383.190,51	3.031.718,30
					0,00	351.472,21
3.1.90.05.00.01.03.00				44.751,91	44.751,91	44.751,91
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				443.562,64	443.562,64	406.267,65
					0,00	37.294,99
3.1.90.05.00.01.05.00				990,66	990,66	990,66
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS				15.513,12	15.513,12	14.420,31
					0,00	1.092,81
3.1.90.05.00.03.99.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				116.286,83	116.286,83	116.286,83
					0,00	0,00
2 3.1.90.08.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 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	11.250.000,00	2.182.600,00	0,00	1.470.899,61	1.470.899,61	1.470.899,61
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	12.298.890,95	12.298.890,95	12.298.890,95
			13.432.600,00	1.133.709,05	0,00	0,00
4 3.1.90.01.00.00.00.00 0400.00000	8.530.000,00	2.182.600,00	0,00	1.198.197,44	1.198.197,44	1.198.197,44
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		0,00	0,00	9.910.771,45	9.910.771,45	9.910.771,45
			10.712.600,00	801.828,55	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00				818.038,42	818.038,42	818.038,42
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				9.138.826,04	9.138.826,04	9.138.826,04
					0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00				380.159,02	380.159,02	380.159,02
13 SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				771.945,41	771.945,41	771.945,41
					0,00	0,00
5 3.1.90.03.00.00.00.00 0400.00000	2.720.000,00	0,00	0,00	272.702,17	272.702,17	272.702,17
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	2.388.119,50	2.388.119,50	2.388.119,50
			2.720.000,00	331.880,50	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				181.719,72	181.719,72	181.719,72
PENSÕES - PESSOAL CIVIL				2.207.013,49	2.207.013,49	2.207.013,49
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				90.982,45	90.982,45	90.982,45
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				181.106,01	181.106,01	181.106,01
					0,00	0,00
16.02	1.200.000,00	500.900,00	0,00	161.064,27	192.381,32	193.300,99
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.215.493,76	1.127.000,01	1.114.643,54
			1.700.900,00	485.406,24	88.493,75	12.356,47
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	430,83	430,83	430,83
			75.000,00	74.569,17	0,00	0,00
6 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 PERMANENTE		0,00	0,00	430,83	430,83	430,83
			75.000,00	74.569,17	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				430,83	430,83	430,83
					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

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
16.02	1.200.000,00	500.900,00	0,00	161.064,27	192.381,32	193.300,99
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.215.493,76	1.127.000,01	1.114.643,54
			1.700.900,00	485.406,24	88.493,75	12.356,47
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
7 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	1.022.000,00	500.900,00	0,00	159.038,99	190.356,04	191.275,71
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	1.196.358,77	1.107.865,02	1.095.508,55
			1.522.900,00	326.541,23	88.493,75	12.356,47
8 3.1.90.05.00.00.00.00 0400.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9 3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	520.000,00	242.900,00	0,00	125.656,91	125.656,91	125.656,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	688.503,40	688.503,40	688.503,40
			762.900,00	74.396,60	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				43.315,23	43.315,23	43.315,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				439.180,45	439.180,45	439.180,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.00.00				726,65	726,65	726,65
ABONO DE PERMANENCIA				8.710,07	8.710,07	8.710,07
					0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00				221,53	221,53	221,53
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.519,68	2.519,68	2.519,68
					0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00				1.175,96	1.175,96	1.175,96
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				2.939,96	2.939,96	2.939,96
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.02.00.00				6.263,44	6.263,44	6.263,44
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				52.189,60	52.189,60	52.189,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				8.726,48	8.726,48	8.726,48
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				64.990,13	64.990,13	64.990,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS INDENIZADAS				21.014,96	21.014,96	21.014,96
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				37.379,83	37.379,83	37.379,83
13. SALARIO				62.655,54	62.655,54	62.655,54
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				2.473,75	2.473,75	2.473,75
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.956,41	5.956,41	5.956,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.972,56	2.972,56	2.972,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				25.374,04	25.374,04	25.374,04
LICENÇA PREMIO INDENIZADA				25.374,04	25.374,04	25.374,04
					0,00	0,00
10 3.1.90.13.00.00.00.00 0400.00000	52.000,00	20.000,00	0,00	5.535,27	5.535,27	6.949,15
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	54.625,30	54.625,30	51.594,58
			72.000,00	17.374,70	0,00	3.030,72
3.1.90.13.02.01.00.00				5.535,27	5.535,27	6.949,15
INSS - SERVIDORES				54.625,30	54.625,30	51.594,58
					0,00	3.030,72
11 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
12 3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	99.000,00	30.000,00	0,00	18.638,69	18.638,69	18.144,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	117.403,49	117.403,49	108.077,74
			129.000,00	11.596,51	0,00	9.325,75

CÓDIGO		CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
16.02	1.200.000,00	500.900,00	0,00	161.064,27	192.381,32	193.300,99
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.215.493,76	1.127.000,01	1.114.643,54
			1.700.900,00	485.406,24	88.493,75	12.356,47
16.02.04.122.0001.2108	1.022.000,00	500.900,00	0,00	159.038,99	190.356,04	191.275,71
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	1.196.358,77	1.107.865,02	1.095.508,55
			1.522.900,00	326.541,23	88.493,75	12.356,47
3.1.91.13.03.01.00.00				12.757,55	12.757,55	12.419,28
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				80.788,09	80.788,09	74.404,93
					0,00	6.383,16
3.1.91.13.99.01.00.00				5.881,14	5.881,14	5.725,20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA				36.615,40	36.615,40	33.672,81
					0,00	2.942,59
13 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
14 3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	15.000,00	0,00	0,00	4.212,50	3.670,00	3.670,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.212,50	3.670,00	3.670,00
			15.000,00	10.787,50	542,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				542,50	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO				542,50	0,00	0,00
					542,50	542,50
3.3.90.30.16.00.00.00				1.380,00	1.380,00	1.380,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.380,00	1.380,00	1.380,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				2.290,00	2.290,00	2.290,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				2.290,00	2.290,00	2.290,00
					0,00	0,00
15 3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	3.000,00	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
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16 3.3.90.35.00.00.00.00 0400.00000	95.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.474,16	14.474,16
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	86.827,48	86.827,48	86.827,48
			135.000,00	48.172,52	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00				0,00	14.474,16	14.474,16
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				86.827,48	86.827,48	86.827,48
					0,00	0,00
17 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	122.324,98	88.998,98	88.998,98
			145.000,00	22.675,02	33.326,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS				52.324,98	41.498,98	41.498,98
					10.826,00	10.826,00
3.3.90.36.34.00.00.00				0,00	8.250,00	8.250,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS				70.000,00	47.500,00	47.500,00
					22.500,00	22.500,00
18 3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	1.000,00	0,00	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
19 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	50.000,00	0,00	0,00	-78,75	1.631,38	1.631,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	32.991,22	15.218,25	15.218,25
			50.000,00	17.008,78	17.772,97	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	779,46	779,46
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				15.000,00	6.129,37	6.129,37
					8.870,63	8.870,63
3.3.90.39.44.00.00.00				0,00	299,90	299,90
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	1.031,90	1.031,90
					468,10	468,10
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	497,17	497,17
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				12.000,00	5.569,68	5.569,68
					6.430,32	6.430,32
3.3.90.39.96.00.00.00				-78,75	-78,75	-78,75
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO				1.440,10	1.440,10	1.440,10
					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
16.02	1.200.000,00	500.900,00	0,00	161.064,27	192.381,32	193.300,99
Administração - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.215.493,76	1.127.000,01	1.114.643,54
			1.700.900,00	485.406,24	88.493,75	12.356,47
16.02.04.122.0001.2108	1.022.000,00	500.900,00	0,00	159.038,99	190.356,04	191.275,71
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	1.196.358,77	1.107.865,02	1.095.508,55
			1.522.900,00	326.541,23	88.493,75	12.356,47
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	133,60	133,60
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				2.271,12	267,20	267,20
					2.003,92	2.003,92
3.3.90.39.99.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL				780,00	780,00	780,00
					0,00	0,00
20 3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	45.000,00	70.000,00	0,00	480,00	7.905,26	7.905,26
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	78.943,71	42.091,43	42.091,43
			115.000,00	36.056,29	36.852,28	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				480,00	960,00	960,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				9.596,34	5.292,34	5.292,34
					4.304,00	4.304,00
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	2.308,00	2.308,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				36.985,25	8.975,57	8.975,57
					28.009,68	28.009,68
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	4.637,26	4.637,26
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				32.362,12	27.823,52	27.823,52
					4.538,60	4.538,60
21 3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	7.000,00	3.000,00	0,00	4.594,37	4.594,37	4.594,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	7.926,69	7.926,69	7.926,69
			10.000,00	2.073,31	0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
JUROS				309,82	309,82	309,82
					0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00				4.594,37	4.594,37	4.594,37
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				7.616,87	7.616,87	7.616,87
					0,00	0,00
22 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 ANTERIORES		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			5.000,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00	2.600,00	2.600,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
16.02.04.122.0001.2162	28.000,00	0,00	0,00	2.025,28	2.025,28	2.025,28
Contratação de Estagiários		0,00	0,00	18.704,16	18.704,16	18.704,16
			28.000,00	9.295,84	0,00	0,00
24 3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	25.000,00	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	1.736,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	16.713,61	16.713,61	16.713,61
			25.000,00	8.286,39	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00				1.736,66	1.736,66	1.736,66
ESTAGIARIOS				11.713,61	11.713,61	11.713,61
					0,00	0,00
3.3.90.36.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS				5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00
25 3.3.90.49.00.00.00.00 0400.00000	3.000,00	0,00	0,00	288,62	288,62	288,62
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.990,55	1.990,55	1.990,55
			3.000,00	1.009,45	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00				288,62	288,62	288,62
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				1.990,55	1.990,55	1.990,55
					0,00	0,00
99.99	21.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		3.783.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.625.500,00	17.625.500,00	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
99.99	21.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		3.783.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.625.500,00	17.625.500,00	0,00	0,00
99.99.99.997.9999.9999	21.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS		3.783.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.625.500,00	17.625.500,00	0,00	0,00
26 9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000	21.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.783.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.625.500,00	17.625.500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	37.780.000,00	3.783.500,00	0,00	1.959.014,46	1.990.331,51	1.991.251,18
		3.783.500,00	0,00	17.472.937,81	17.384.444,06	16.982.227,58
			37.780.000,00	20.307.062,19	88.493,75	402.216,48