



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
03.30	3.382.000,00	0,00	0,00	242.628,89	242.628,89	242.628,89
Regime Próprio de Previdência Social -		76.000,00	0,00	452.651,58	452.651,58	452.651,58
PREV-ESTEIO			3.306.000,00	2.853.348,42	0,00	0,00
03.30.09.272.0031.2501	802.000,00	0,00	0,00	27.936,30	27.936,30	27.936,30
Manutenção dos Outros Benefícios		0,00	0,00	27.936,30	27.936,30	27.936,30
Previdenciários			802.000,00	774.063,70	0,00	0,00
1 3.3.9.0.05.00.00.00.00 0050.00000	801.000,00	0,00	0,00	27.936,30	27.936,30	27.936,30
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	27.936,30	27.936,30	27.936,30
			801.000,00	773.063,70	0,00	0,00
2 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03.30.09.272.0031.2502	2.580.000,00	0,00	0,00	214.692,59	214.692,59	214.692,59
Previdência Social a Inativos e Pensionistas		76.000,00	0,00	424.715,28	424.715,28	424.715,28
			2.504.000,00	2.079.284,72	0,00	0,00
3 3.3.9.0.01.00.00.00.00 0050.00000	2.000.000,00	0,00	0,00	166.583,59	166.583,59	166.583,59
APOSENTADORIAS E REFORMAS		76.000,00	0,00	329.140,28	329.140,28	329.140,28
			1.924.000,00	1.594.859,72	0,00	0,00
4 3.3.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000	580.000,00	0,00	0,00	48.109,00	48.109,00	48.109,00
PENSOES		0,00	0,00	95.575,00	95.575,00	95.575,00
			580.000,00	484.425,00	0,00	0,00
03.31	230.500,00	76.000,00	0,00	36.699,49	19.101,49	16.981,66
Administração do RPPS - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	53.043,39	35.445,39	30.975,53
			306.500,00	253.456,61	17.598,00	22.067,86
03.31.04.122.0031.1501	17.000,00	5.000,00	0,00	348,00	0,00	0,00
Reequipamento da Administração do RPPS		0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
			22.000,00	21.652,00	348,00	348,00
5 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0050.00000	17.000,00	5.000,00	0,00	348,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
PERMANENTE			22.000,00	21.652,00	348,00	348,00
03.31.04.122.0031.2503	213.500,00	71.000,00	0,00	36.351,49	19.101,49	16.981,66
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	52.695,39	35.445,39	30.975,53
			284.500,00	231.804,61	17.250,00	21.719,86
6 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0050.00000	146.600,00	0,00	0,00	16.355,95	16.355,95	14.631,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	29.966,74	29.966,74	28.242,42
PESSOAL CIVIL			146.600,00	116.633,26	0,00	1.724,32
19 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0050.00000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0050.00000	32.400,00	0,00	0,00	2.745,54	2.745,54	2.350,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.095,57	5.095,57	2.350,03
			32.400,00	27.304,43	0,00	2.745,54
9 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	383,08	383,08	383,08
			2.000,00	1.616,92	0,00	0,00
10 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0050.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0050.00000	10.000,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
			10.000,00	2.560,00	7.440,00	7.440,00
13 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0050.00000	4.000,00	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			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
14 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0050.00000	10.000,00	60.000,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			70.000,00	60.190,00	9.810,00	9.810,00
15 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0050.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			5.000,00	5.000,00	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
03.31	230.500,00	76.000,00	0,00	36.699,49	19.101,49	16.981,66
Administração do RPPS - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	53.043,39	35.445,39	30.975,53
			306.500,00	253.456,61	17.598,00	22.067,86
03.31.04.122.0031.2503	213.500,00	71.000,00	0,00	36.351,49	19.101,49	16.981,66
Manutenção da Administração do RPPS		0,00	0,00	52.695,39	35.445,39	30.975,53
			284.500,00	231.804,61	17.250,00	21.719,86
16 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0050.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
99.99	8.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.777.000,00	8.777.000,00	0,00	0,00
99.99.99.997.9999.9001	8.733.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.733.636,75	8.733.636,75	0,00	0,00
17 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000	8.733.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.733.636,75	8.733.636,75	0,00	0,00
99.99.99.999.9999.9002	43.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.363,25	43.363,25	0,00	0,00
18 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000	43.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.363,25	43.363,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.389.500,00	76.000,00	0,00	279.328,38	261.730,38	259.610,55
		76.000,00	0,00	505.694,97	488.096,97	483.627,11
			12.389.500,00	11.883.805,03	17.598,00	22.067,86