

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.789.111,48	1.784.422,96	3.573.534,44	21.704.623,44
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.910.842,12
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	1.789.111,48	1.784.422,96	3.573.534,44	21.704.623,44
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.910.842,12
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	1.789.111,48	1.784.422,96	3.573.534,44	21.704.623,44
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.910.842,12
04	Administracao	104.535,90	77.571,59	182.107,49	574.050,39
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	679.042,12
04.122	Administracao Geral	104.535,90	77.571,59	182.107,49	574.050,39
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	679.042,12
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	104.535,90	77.571,59	182.107,49	574.050,39
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	679.042,12
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	89.467,56	70.915,73	160.383,29	569.166,04
		1.196.000,00	15.000,00	15.000,00	466.450,67
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	7.682,22	7.682,22	15.364,44	82.635,56
		140.000,00			42.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		140.000,00			
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato	7.682,22	7.682,22	15.364,44	82.635,56
		7.682,22	7.682,22	15.364,44	82.635,56
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	64.442,22	45.084,40	109.526,62	339.473,38
		574.000,00		10.000,00	115.000,00
		574.000,00		10.000,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	64.442,22	45.084,40	109.526,62	339.473,38
		64.442,22	45.084,40	109.526,62	339.473,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	7.764,49	7.764,49	15.528,98	73.471,02
		95.000,00			6.000,00
		95.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	6.189,64	6.189,64	12.379,28	52.620,72
		6.189,64	6.189,64	12.379,28	52.620,72
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.574,85	1.574,85	3.149,70	20.850,30
		1.574,85	1.574,85	3.149,70	20.850,30
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.91.00	753 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.1.90.92.00	754 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.1.90.94.00	755 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		15.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.1.90.96.00	756 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.14.00	757 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	2.187,90	1.136,22	3.324,12	4.338,41
		15.000,00			7.337,47

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		108,72	108,72	23,41
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		108,72	108,72	23,41
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.782,50	0,00	1.782,50	4.315,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.782,50	0,00	1.782,50	4.315,00
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	405,40	0,00	405,40	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	405,40	0,00	405,40	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		1.027,50	1.027,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.027,50	1.027,50	
		0,00			
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	1.295,00	1.180,00	2.475,00	12.980,00
		30.000,00			14.545,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.295,00	1.180,00	2.475,00	12.980,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.295,00	1.180,00	2.475,00	12.980,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	2.301,00
		10.000,00			7.699,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	2.301,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	2.301,00
		0,00			
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.785,73	3.225,40	5.011,13	16.866,67
		35.000,00		5.000,00	8.122,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		121,00	121,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		121,00	121,00	
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	90,00	0,00	90,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90,00	0,00	90,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	757,56	2.258,29	3.015,85	8.984,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	757,56	2.258,29	3.015,85	8.984,15
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	90,29	237,34	327,63	872,37
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90,29	237,34	327,63	872,37
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	549,90	549,90	1.099,80	5.499,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	549,90	549,90	1.099,80	5.499,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	297,98	58,87	356,85	1.443,15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	297,98 0,00	58,87	356,85	1.443,15
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	68,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	68,00
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00 30.000,00	3.533,00 15.000,00	6.533,00	24.000,00 14.467,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.000,00	3.300,00	6.300,00	24.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00 0,00	3.300,00	6.300,00	24.000,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã		233,00	233,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	233,00	233,00	
3.3.90.46.00	764 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	1.310,00 130.000,00	1.310,00	2.620,00	13.100,00 114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00	0,00	0,00	
		1.310,00 0,00	1.310,00	2.620,00	13.100,00
3.3.90.49.00	766 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	767 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	768 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.98.00	769 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	770 Obras e Instalações	71.000,00	0,00	0,00	0,00 71.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	71.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	771 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	15.068,34 239.200,00	6.655,86	21.724,20	4.884,35 212.591,45
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	5.628,34 20.000,00	2.646,18	8.274,52	0,00 11.725,48
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	5.628,34	2.646,18	8.274,52	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.628,34 0,00	2.646,18	8.274,52	
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	10.000,00	79,93	79,93	2.234,35 7.685,72

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		79,93	79,93	2.048,95
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		79,93	79,93	2.048,95
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	174,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	174,50
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	10,90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	10,90
		0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	1.330,00	250,00	1.580,00	0,00
		20.000,00			18.420,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto		250,00	250,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		250,00	250,00	
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.330,00	0,00	1.330,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
		60.000,00			52.050,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		60.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		50.000,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.460,00	990,00	6.450,00	0,00
		20.000,00			13.550,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		990,00	990,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		990,00	990,00	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.460,00	0,00	5.460,00	
		0,00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições		39,75	39,75	0,00
		10.000,00			9.960,25
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		39,75	39,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		39,75	39,75	
		0,00			
4.4.90.51.00	779 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		8.000,00			
4.4.90.52.00	780 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		41.200,00			41.200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.200,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	1.684.575,58	1.706.851,37	3.391.426,95	21.130.573,05
		25.820.000,00			1.298.000,00
09.271	Previdencia Basica	1.684.385,70	1.706.750,81	3.391.136,51	21.115.863,49
		25.400.000,00			893.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.684.385,70	1.706.750,81	3.391.136,51	21.115.863,49
		25.400.000,00			893.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	1.684.385,70	1.706.750,81	3.391.136,51	21.115.863,49
		25.400.000,00			893.000,00
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.489.131,61	1.512.237,04	3.001.368,65	18.774.631,35
		22.000.000,00			224.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.000.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		19.000.000,00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.293.710,25	1.316.815,68	2.610.525,93	16.209.474,07
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.244.453,98	1.267.559,41	2.512.013,39	15.707.986,61
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	49.256,27	49.256,27	98.512,54	501.487,46
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	195.421,36	195.421,36	390.842,72	2.565.157,28
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	195.421,36	195.421,36	390.842,72	2.565.157,28
		0,00			
3.1.90.03.00	782 Pensões	195.254,09	194.513,77	389.767,86	2.341.232,14
		3.400.000,00			669.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.200.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		2.200.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	133.585,28	132.844,96	266.430,24	1.668.569,76
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	133.585,28	132.844,96	266.430,24	1.668.569,76
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	61.668,81	61.668,81	123.337,62	672.662,38
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	61.668,81	61.668,81	123.337,62	672.662,38
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	189,88	100,56	290,44	14.709,56
		420.000,00			405.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	189,88	100,56	290,44	14.709,56
		420.000,00			405.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	189,88	100,56	290,44	14.709,56
		420.000,00			405.000,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		400.000,00			
3.3.90.86.00	784 Comp. Regimes de Previdência	189,88	100,56	290,44	14.709,56
		20.000,00			5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		189,88	100,56	290,44	14.709,56
		0,00			
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	4.933.800,00	0,00	0,00	4.933.800,00
		4.933.800,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.789.111,48 32.189.000,00	1.784.422,96 15.000,00	3.573.534,44 15.000,00	21.704.623,44 32.189.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	9.430,16	5.167,32	14.597,48	
		9.430,16	5.167,32 1,00	14.597,48	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.773,18	15.376,69	27.149,87	
		11.773,18	15.376,69 1,00	27.149,87	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	655,00	355,00	1.010,00	
		655,00	355,00 1,00	1.010,00	
269	269 Sinditrema Card	66.382,62	34.768,39	101.151,01	
		66.382,62	34.768,39 1,00	101.151,01	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	15.310,68	9.050,97	24.361,65	
		15.310,68	9.050,97 1,00	24.361,65	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	4.604,38	4.604,38	9.208,76	
		4.604,38	4.604,38 1,00	9.208,76	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	36.069,63	18.657,90	54.727,53	
		36.069,63	18.657,90 1,00	54.727,53	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.609,02	827,68	2.436,70	
		1.609,02	827,68 1,00	2.436,70	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	2.297,63	1.130,12	3.427,75	
		2.297,63	1.130,12 1,00	3.427,75	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		475,31	475,31	
			475,31 1,00	475,31	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.585.427,10	0,00	1.585.427,10	
		1.585.427,10	0,00 1,00	1.585.427,10	
9912	9912 I.N.S.S	814,38	814,38	1.628,76	
		814,38	814,38 1,00	1.628,76	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	119,64	
		59,82	59,82 1,00	119,64	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	10,00	
			10,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	14.717,80	7.702,23	22.420,03	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		14.717,80	7.702,23 1,00	22.420,03	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.422,83	4.341,49	12.764,32	
		8.422,83	4.341,49 1,00	12.764,32	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	270.073,64	151.810,12	421.883,76	
		270.073,64	151.810,12 1,00	421.883,76	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	11.852,19	6.096,54	17.948,73	
		11.852,19	6.096,54 1,00	17.948,73	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	3.802,22	1.724,59	5.526,81	
		3.802,22	1.724,59 1,00	5.526,81	
9962	9962 ITAU	50.986,64	29.145,63	80.132,27	
		50.986,64	29.145,63 1,00	80.132,27	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	213.635,94	108.375,86	322.011,80	
		213.635,94	108.375,86 1,00	322.011,80	
9964	9964 UNIMED ODONTO	419,10	209,55	628,65	
		419,10	209,55 1,00	628,65	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	29.518,44	16.395,96	45.914,40	
		29.518,44	16.395,96 1,00	45.914,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.337.862,40	417.099,93	2.754.962,33	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.126.973,88	2.201.522,89	6.328.496,77	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		58.336,02	80.858,61	80.858,61	
CONTA VINCULADA		194.912,44	211.316,11	211.316,11	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.836.377,49	86.845.179,85	86.845.179,85	
SOMA DOS SALDOS:		86.089.625,95	87.137.354,57	87.137.354,57	
TOTAL GERAL:		90.216.599,83	89.338.877,46	93.465.851,34	
Despesas Correntes		1.789.111,48 27.125.000,00	1.784.422,96 15.000,00	3.573.534,44 15.000,00	21.704.623,44 1.846.842,12
Despesas de Capital		0,00 130.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130.200,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.933.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.933.800,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.789.111,48 32.189.000,00	1.784.422,96 15.000,00	3.573.534,44 15.000,00	21.704.623,44 6.910.842,12