

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.638.377,29	1.808.266,80	5.446.644,09	19.891.236,73
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.851.119,18
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.638.377,29	1.808.266,80	5.446.644,09	19.891.236,73
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.851.119,18
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.638.377,29	1.808.266,80	5.446.644,09	19.891.236,73
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.851.119,18
04	Administracao	246.950,34	84.960,77	331.911,11	482.792,67
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	638.496,22
04.122	Administracao Geral	246.950,34	84.960,77	331.911,11	482.792,67
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	638.496,22
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	246.950,34	84.960,77	331.911,11	482.792,67
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	638.496,22
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	225.226,14	74.441,12	299.667,26	448.512,29
		1.196.000,00	33.000,00	15.000,00	465.820,45
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	23.950,14	11.900,22	35.850,36	62.149,64
		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	23.950,14	11.900,22	35.850,36	62.149,64
		23.950,14	11.900,22	35.850,36	62.149,64
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	159.594,13	48.554,72	208.148,85	240.851,15
		574.000,00		10.000,00	115.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		574.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	159.594,13	48.554,72	208.148,85	240.851,15
		159.594,13	48.554,72	208.148,85	240.851,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	21.718,62	1.575,64	23.294,26	65.705,74
		95.000,00			6.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		95.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	18.568,92	0,00	18.568,92	46.431,08
		18.568,92	0,00	18.568,92	46.431,08
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	3.149,70	1.575,64	4.725,34	19.274,66
		3.149,70	1.575,64	4.725,34	19.274,66
	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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.1.90.94.00	755 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.14.00	757 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	3.324,12	4.390,91	7.715,03	82,50
		15.000,00			7.202,47

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			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		135,00	135,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		135,00	135,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108,72	23,41	132,13	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	108,72	23,41	132,13	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.782,50	4.232,50	6.015,00	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.782,50	4.232,50	6.015,00	82,50
		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	0,00	1.027,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.027,50	0,00	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	2.475,00	1.180,00	3.655,00	11.800,00
		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	2.475,00	1.180,00	3.655,00	11.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.475,00	1.180,00	3.655,00	11.800,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		1.150,50	1.150,50	1.850,50
		10.000,00			6.999,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		1.150,50	1.150,50	1.150,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.150,50	1.150,50	1.150,50
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00	700,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	700,00
		0,00			
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.011,13	1.779,13	6.790,26	15.087,54
		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	0,00	121,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	121,00	0,00	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	3.015,85	1.035,84	4.051,69	7.948,31
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.015,85	1.035,84	4.051,69	7.948,31
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	327,63	111,02	438,65	761,35

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	327,63 0,00	111,02	438,65	761,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.099,80	549,90	1.649,70	4.949,10
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.099,80 0,00	549,90	1.649,70	4.949,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	356,85	14,37	371,22	1.428,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	356,85 0,00	14,37	371,22	1.428,78
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		68,00	68,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		68,00	68,00	
		0,00			
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.533,00	2.600,00	9.133,00	21.400,00
		30.000,00	15.000,00		14.467,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		30.000,00	15.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.300,00	2.600,00	8.900,00	21.400,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.300,00 0,00	2.600,00	8.900,00	21.400,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	233,00	0,00	233,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	233,00 0,00	0,00	233,00	
3.3.90.46.00	764 Auxilio-alimentação		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	2.620,00	1.310,00	3.930,00	11.790,00
		130.000,00			114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		130.000,00			
		2.620,00 0,00	1.310,00	3.930,00	11.790,00
3.3.90.49.00	766 Auxilio-Transporte		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.92.00	767 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.00	768 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	17.795,22
		1.000,00	18.000,00		1.204,78
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	18.000,00		
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	17.795,22
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	17.795,22
		0,00			
3.3.90.98.00	769 Despesas do Orçamento de Investimer		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
4.4.90.51.00	770 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		71.000,00			71.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		71.000,00			
4.4.90.52.00	771 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

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	0,00	0,00		
		10.000,00			
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	21.724,20	10.519,65	32.243,85	34.280,38
		239.200,00			172.675,77
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	8.274,52	3.599,55	11.874,07	0,00
		20.000,00			8.125,93
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		20.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	8.274,52	3.599,55	11.874,07	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.274,52	3.599,55	11.874,07	0,00
		0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	79,93	2.234,35	2.314,28	0,00
		10.000,00			7.685,72
	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	2.048,95	2.128,88	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	79,93	2.048,95	2.128,88	0,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		174,50	174,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		174,50	174,50	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		10,90	10,90	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		10,90	10,90	
		0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	1.580,00	550,00	2.130,00	0,00
		20.000,00			17.870,00
	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	500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	250,00	250,00	500,00	
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.330,00	300,00	1.630,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.330,00	300,00	1.630,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	5.300,00	2.650,00	7.950,00	31.800,00
		60.000,00			20.250,00
	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	5.300,00	2.650,00	7.950,00	31.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.300,00	2.650,00	7.950,00	31.800,00
		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	6.450,00	1.185,75	7.635,75	2.112,75
		20.000,00			10.251,50
	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	300,00	1.290,00	2.112,75
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	990,00	300,00	1.290,00	2.112,75
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.460,00	885,75	6.345,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.460,00	885,75	6.345,75	
		0,00			

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
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	39,75 10.000,00	300,00	339,75	367,63 9.292,62
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,75	300,00	339,75	367,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	39,75 0,00	300,00	339,75	367,63
4.4.90.51.00	779 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	780 Equipamento e Material Permanente	41.200,00	0,00	0,00	0,00 41.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.200,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	3.391.426,95 25.820.000,00	1.723.306,03	5.114.732,98 18.000,00	19.408.444,06 1.278.822,96
09.271	Previdencia Basica	3.391.136,51 25.400.000,00	1.723.205,47	5.114.341,98	19.393.835,06 891.822,96
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	3.391.136,51 25.400.000,00	1.723.205,47	5.114.341,98	19.393.835,06 891.822,96
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	3.391.136,51 25.400.000,00	1.723.205,47	5.114.341,98	19.393.835,06 891.822,96
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.001.368,65 22.000.000,00	1.516.665,89	4.518.034,54	17.258.710,84 223.254,62
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	2.610.525,93	1.321.244,53	3.931.770,46	14.888.229,54
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	2.512.013,39 0,00	1.271.988,26	3.784.001,65	14.435.998,35
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	98.512,54 0,00	49.256,27	147.768,81	452.231,19
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	390.842,72	195.421,36	586.264,08	2.370.481,30
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	390.842,72 0,00	195.421,36	586.264,08	2.370.481,30
3.1.90.03.00	782 Pensões	389.767,86 3.400.000,00	206.539,58	596.307,44	2.135.124,22 668.568,34
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	266.430,24	146.720,75	413.150,99	1.521.849,01
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	266.430,24 0,00	146.720,75	413.150,99	1.521.849,01
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	123.337,62	59.818,83	183.156,45	613.275,21
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	123.337,62 0,00	59.818,83	183.156,45	613.275,21
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	290,44 420.000,00	100,56	391,00 18.000,00	14.609,00 387.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	290,44 420.000,00	100,56	391,00 18.000,00	14.609,00 387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	290,44 420.000,00	100,56	391,00 18.000,00	14.609,00 387.000,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00 382.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	18.000,00

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
3.3.90.86.00	784 Comp. Regimes de Previdência	290,44	100,56	391,00	14.609,00
		20.000,00			5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		290,44	100,56	391,00	14.609,00
		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
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		4.933.800,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.638.377,29	1.808.266,80	5.446.644,09	19.891.236,73
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	32.189.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	14.800,12	4.711,38	19.511,50	
		14.800,12	4.711,38	19.511,50	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.149,87	0,00	27.149,87	
		27.149,87	0,00	27.149,87	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.065,00	300,00	1.365,00	
		1.065,00	300,00	1.365,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	101.532,94	39.963,51	141.496,45	
		101.532,94	39.963,51	141.496,45	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	24.361,65	9.102,31	33.463,96	
		24.361,65	9.102,31	33.463,96	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	13.813,14	0,00	13.813,14	
		13.813,14	0,00	13.813,14	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	54.727,53	18.657,90	73.385,43	
		54.727,53	18.657,90	73.385,43	
			1,00		
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.436,70	827,68	3.264,38	
		2.436,70	827,68	3.264,38	
			1,00		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	3.427,75	1.130,12	4.557,87	
		3.427,75	1.130,12	4.557,87	
			1,00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	475,31	0,00	475,31	
		475,31	0,00	475,31	
			1,00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.585.427,10	17.500,00	1.602.927,10	
		1.585.427,10	17.500,00	1.602.927,10	
			1,00		

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
9912	9912 I.N.S.S	1.628,76	813,59	2.442,35	
		1.628,76	813,59 1,00	2.442,35	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	59,82	239,28	
		179,46	59,82 1,00	239,28	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	22.533,78	7.653,58	30.187,36	
		22.533,78	7.653,58 1,00	30.187,36	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.764,32	4.341,49	17.105,81	
		12.764,32	4.341,49 1,00	17.105,81	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	428.939,90	144.986,00	573.925,90	
		428.939,90	144.986,00 1,00	573.925,90	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	18.232,79	5.883,51	24.116,30	
		18.232,79	5.883,51 1,00	24.116,30	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	5.526,81	1.724,59	7.251,40	
		5.526,81	1.724,59 1,00	7.251,40	
9962	9962 ITAU	83.724,21	27.884,57	111.608,78	
		83.724,21	27.884,57 1,00	111.608,78	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	322.011,80	108.061,27	430.073,07	
		322.011,80	108.061,27 1,00	430.073,07	
9964	9964 UNIMED ODONTO	628,65	209,55	838,20	
		628,65	209,55 1,00	838,20	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	49.586,19	13.116,14	62.702,33	
		49.586,19	13.116,14 1,00	62.702,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.774.983,78	406.927,01	3.181.910,79	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.413.361,07	2.215.193,81	8.628.554,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		80.858,61	30.483,24	30.483,24	
CONTA VINCULADA		161.444,35	459.609,18	459.609,18	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		87.294.421,85	88.633.063,33	88.633.063,33	
SOMA DOS SALDOS:		87.536.724,81	89.123.155,75	89.123.155,75	
TOTAL GERAL:		93.950.085,88	91.338.349,56	97.751.710,63	
Despesas Correntes		3.638.377,29 27.125.000,00	1.808.266,80 33.000,00	5.446.644,09 33.000,00	19.891.236,73 1.787.119,18
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:		3.638.377,29 32.189.000,00	1.808.266,80 33.000,00	5.446.644,09 33.000,00	19.891.236,73 6.851.119,18