

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	5.446.644,09	1.840.031,16	7.286.675,25	18.057.658,22
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.844.666,53
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	5.446.644,09	1.840.031,16	7.286.675,25	18.057.658,22
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.844.666,53
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	5.446.644,09	1.840.031,16	7.286.675,25	18.057.658,22
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.844.666,53
04	Administracao	331.911,11	104.629,77	436.540,88	384.615,55
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	632.043,57
04.122	Administracao Geral	331.911,11	104.629,77	436.540,88	384.615,55
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	632.043,57
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	331.911,11	104.629,77	436.540,88	384.615,55
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	632.043,57
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	299.667,26	93.307,48	392.974,74	355.465,55
		1.196.000,00	33.000,00	15.000,00	465.559,71
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	35.850,36	7.682,22	43.532,58	54.467,42
		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	35.850,36	7.682,22	43.532,58	54.467,42
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.850,36	7.682,22	43.532,58	54.467,42
		0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	208.148,85	45.084,39	253.233,24	195.766,76
		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	208.148,85	45.084,39	253.233,24	195.766,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	208.148,85	45.084,39	253.233,24	195.766,76
		0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	23.294,26	15.528,98	38.823,24	50.176,76
		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	12.379,28	30.948,20	34.051,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.568,92	12.379,28	30.948,20	34.051,80
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.725,34	3.149,70	7.875,04	16.124,96
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.725,34	3.149,70	7.875,04	16.124,96
		0,00			
3.1.90.91.00	753 Sentenças Judiciais		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		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		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		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		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	7.715,03	208,74	7.923,77	82,50
		15.000,00			6.993,73

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	0,00	135,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	135,00	0,00	135,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	132,13	65,74	197,87	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	132,13	65,74	197,87	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.015,00	0,00	6.015,00	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.015,00	0,00	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	143,00	1.170,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.027,50	143,00	1.170,50	
		0,00			
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	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			
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	3.655,00	1.180,00	4.835,00	10.620,00
		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	3.655,00	1.180,00	4.835,00	10.620,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.655,00	1.180,00	4.835,00	10.620,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.150,50	700,00	1.850,50	1.150,50
		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	0,00	1.150,50	1.150,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	700,00	700,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	700,00	700,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.790,26	1.221,68	8.011,94	13.917,86
		35.000,00		5.000,00	8.070,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	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	4.051,69	593,91	4.645,60	7.354,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.051,69	593,91	4.645,60	7.354,40
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	438,65	0,00	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	438,65 0,00	0,00	438,65	761,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.649,70	549,90	2.199,60	4.399,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.649,70 0,00	549,90	2.199,60	4.399,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	371,22	25,87	397,09	1.402,91
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	371,22 0,00	25,87	397,09	1.402,91
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	68,00	52,00	120,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	68,00 0,00	52,00	120,00	
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.133,00 30.000,00	2.596,25 15.000,00	11.729,25	18.803,75 14.467,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30.000,00	2.596,25	11.496,25	18.803,75
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.900,00 0,00	2.596,25	11.496,25	18.803,75
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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	3.930,00 130.000,00	1.310,00	5.240,00	10.480,00 114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		130.000,00 3.930,00 0,00	1.310,00	5.240,00	10.480,00
3.3.90.49.00	766 Auxilio-Transporte		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	767 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	768 Indenizações e Restituições		17.795,22 18.000,00	17.795,22	0,00 1.204,78
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00 18.000,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	17.795,22	17.795,22	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		17.795,22	17.795,22	
3.3.90.98.00	769 Despesas do Orçamento de Investimer	0,00 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		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	71.000,00 71.000,00	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 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			
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	32.243,85	11.322,29	43.566,14	29.150,00
		239.200,00			166.483,86
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	11.874,07	2.861,55	14.735,62	0,00
		20.000,00			5.264,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		20.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	11.874,07	2.861,55	14.735,62	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.874,07	2.861,55	14.735,62	0,00
		0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	2.314,28	0,00	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	2.128,88	0,00	2.128,88	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.128,88	0,00	2.128,88	
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	174,50	0,00	174,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	174,50	0,00	174,50	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,90	0,00	10,90	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10,90	0,00	10,90	
		0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	2.130,00	980,00	3.110,00	0,00
		20.000,00			16.890,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		20.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	500,00	0,00	500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	500,00	
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.630,00	980,00	2.610,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.630,00	980,00	2.610,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	7.950,00	2.650,00	10.600,00	29.150,00
		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	7.950,00	2.650,00	10.600,00	29.150,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.950,00	2.650,00	10.600,00	29.150,00
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	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	7.635,75	4.212,75	11.848,50	0,00
		20.000,00			8.151,50
	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	1.290,00	4.212,75	5.502,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.290,00	4.212,75	5.502,75	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.345,75	0,00	6.345,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.345,75	0,00	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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	339,75 10.000,00	617,99	957,74	0,00 9.042,26
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	339,75	617,99	957,74	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	339,75 0,00	617,99	957,74	
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	5.114.732,98 25.820.000,00	1.735.401,39	6.850.134,37 18.000,00	17.673.042,67 1.278.822,96
09.271	Previdencia Basica	5.114.341,98 25.400.000,00	1.735.300,83	6.849.642,81	17.658.534,23 891.822,96
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	5.114.341,98 25.400.000,00	1.735.300,83	6.849.642,81	17.658.534,23 891.822,96
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	5.114.341,98 25.400.000,00	1.735.300,83	6.849.642,81	17.658.534,23 891.822,96
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.518.034,54 22.000.000,00	1.535.239,79	6.053.274,33	15.723.471,05 223.254,62
	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	3.931.770,46	1.341.607,32	5.273.377,78	13.546.622,22
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	3.784.001,65 0,00	1.292.351,05	5.076.352,70	13.143.647,30
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	147.768,81 0,00	49.256,27	197.025,08	402.974,92
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	586.264,08	193.632,47	779.896,55	2.176.848,83
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	586.264,08 0,00	193.632,47	779.896,55	2.176.848,83
3.1.90.03.00	782 Pensões	596.307,44 3.400.000,00	200.061,04	796.368,48	1.935.063,18 668.568,34
	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	413.150,99	141.544,21	554.695,20	1.380.304,80
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	413.150,99 0,00	141.544,21	554.695,20	1.380.304,80
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	183.156,45	58.516,83	241.673,28	554.758,38
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	183.156,45 0,00	58.516,83	241.673,28	554.758,38
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	391,00 420.000,00	100,56	491,56 18.000,00	14.508,44 387.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	391,00 420.000,00	100,56	491,56 18.000,00	14.508,44 387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	391,00 420.000,00	100,56	491,56 18.000,00	14.508,44 387.000,00
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 ATÈ 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	391,00	100,56	491,56	14.508,44
		20.000,00			5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		391,00	100,56	491,56	14.508,44
		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:		5.446.644,09	1.840.031,16	7.286.675,25	18.057.658,22
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	32.189.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	19.511,50	5.471,28	24.982,78	
		19.511,50	5.471,28	24.982,78	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.149,87	25.810,43	52.960,30	
		27.149,87	25.810,43	52.960,30	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.365,00	410,00	1.775,00	
		1.365,00	410,00	1.775,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	141.496,45	39.768,88	181.265,33	
		141.496,45	39.768,88	181.265,33	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	33.463,96	9.174,48	42.638,44	
		33.463,96	9.174,48	42.638,44	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	13.813,14	9.208,75	23.021,89	
		13.813,14	9.208,75	23.021,89	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	73.385,43	18.657,90	92.043,33	
		73.385,43	18.657,90	92.043,33	
			1,00		
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.264,38	827,68	4.092,06	
		3.264,38	827,68	4.092,06	
			1,00		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	4.557,87	1.172,98	5.730,85	
		4.557,87	1.172,98	5.730,85	
			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	1.602.927,10	0,00	1.602.927,10	
		1.602.927,10	0,00	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	2.442,35	1.628,22	4.070,57	
		2.442,35	1.628,22 1,00	4.070,57	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	59,82	299,10	
		239,28	59,82 1,00	299,10	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	30.187,36	7.992,61	38.179,97	
		30.187,36	7.992,61 1,00	38.179,97	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO		190,20	190,20	
			190,20 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.105,81	4.341,49	21.447,30	
		17.105,81	4.341,49 1,00	21.447,30	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	573.925,90	164.318,82	738.244,72	
		573.925,90	164.318,82 1,00	738.244,72	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	24.116,30	6.565,99	30.682,29	
		24.116,30	6.565,99 1,00	30.682,29	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	7.251,40	1.724,59	8.975,99	
		7.251,40	1.724,59 1,00	8.975,99	
9962	9962 ITAU	111.608,78	34.769,38	146.378,16	
		111.608,78	34.769,38 1,00	146.378,16	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	430.073,07	108.981,49	539.054,56	
		430.073,07	108.981,49 1,00	539.054,56	
9964	9964 UNIMED ODONTO	838,20	209,55	1.047,75	
		838,20	209,55 1,00	1.047,75	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	62.702,33	20.974,75	83.677,08	
		62.702,33	20.974,75 1,00	83.677,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.181.910,79	462.259,29	3.644.170,08	

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:		8.628.554,88	2.302.290,45	10.930.845,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		30.483,24	121.699,09	121.699,09	
CONTA VINCULADA		459.609,18	137.098,31	137.098,31	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.633.063,33	90.386.657,85	90.386.657,85	
SOMA DOS SALDOS:		89.123.155,75	90.645.455,25	90.645.455,25	
TOTAL GERAL:		97.751.710,63	92.947.745,70	101.576.300,58	
Despesas Correntes		5.446.644,09 27.125.000,00	1.840.031,16 33.000,00	7.286.675,25 33.000,00	18.057.658,22 1.780.666,53
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:		5.446.644,09 32.189.000,00	1.840.031,16 33.000,00	7.286.675,25 33.000,00	18.057.658,22 6.844.666,53