

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	7.286.675,25	2.762.087,44	10.048.762,69	15.299.700,66
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.840.536,65
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	7.286.675,25	2.762.087,44	10.048.762,69	15.299.700,66
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.840.536,65
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	7.286.675,25	2.762.087,44	10.048.762,69	15.299.700,66
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.840.536,65
04	Administracao	436.540,88	103.736,69	540.277,57	283.142,62
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	629.779,81
04.122	Administracao Geral	436.540,88	103.736,69	540.277,57	283.142,62
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	629.779,81
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	436.540,88	103.736,69	540.277,57	283.142,62
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	629.779,81
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	392.974,74	99.132,60	492.107,34	256.579,34
		1.196.000,00	33.000,00	15.000,00	465.313,32
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	43.532,58	11.523,33	55.055,91	42.944,09
		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	43.532,58	11.523,33	55.055,91	42.944,09
		43.532,58	11.523,33	55.055,91	42.944,09
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	253.233,24	80.531,79	333.765,03	115.234,97
		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	253.233,24	80.531,79	333.765,03	115.234,97
		253.233,24	80.531,79	333.765,03	115.234,97
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	38.823,24	143,50	38.966,74	50.033,26
		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	30.948,20	0,00	30.948,20	34.051,80
		30.948,20	0,00	30.948,20	34.051,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	7.875,04	143,50	8.018,54	15.981,46
		7.875,04	143,50	8.018,54	15.981,46
	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	7.923,77	129,49	8.053,26	199,40
		15.000,00			6.747,34

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	15.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	135,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	197,87	0,00	197,87	64,90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	197,87 0,00	0,00	197,87	64,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.015,00	0,00	6.015,00	134,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.015,00 0,00	0,00	6.015,00	134,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		129,49	129,49	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	129,49	129,49	
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	0,00	405,40	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.170,50	0,00	1.170,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.170,50 0,00	0,00	1.170,50	
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	4.835,00 30.000,00	1.180,00	6.015,00	9.440,00 14.545,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	4.835,00	1.180,00	6.015,00	9.440,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.835,00 0,00	1.180,00	6.015,00	9.440,00
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.850,50 10.000,00	0,00	1.850,50	1.150,50 6.999,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.150,50	1.150,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	700,00	0,00	700,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	700,00 0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.011,94 35.000,00	1.714,49	9.726,43 5.000,00	12.203,37 8.070,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00 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	0,00	121,00	
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	0,00	90,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.645,60	801,28	5.446,88	6.553,12

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	4.645,60 0,00	801,28	5.446,88	6.553,12
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	438,65	259,78	698,43	501,57
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	438,65 0,00	259,78	698,43	501,57
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.199,60	549,90	2.749,50	3.849,30
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.199,60 0,00	549,90	2.749,50	3.849,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	397,09	103,53	500,62	1.299,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	397,09 0,00	103,53	500,62	1.299,38
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	120,00	0,00	120,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	120,00 0,00	0,00	120,00	
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.729,25 30.000,00	2.600,00 15.000,00	14.329,25	16.203,75 14.467,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	11.496,25	2.600,00	14.096,25	16.203,75
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.496,25 0,00	2.600,00	14.096,25	16.203,75
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	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	5.240,00 130.000,00	1.310,00	6.550,00	9.170,00 114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00	0,00	0,00	
		5.240,00 0,00	1.310,00	6.550,00	9.170,00
3.3.90.49.00	766 Auxilio-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	17.795,22 1.000,00	0,00 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	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17.795,22	0,00	17.795,22	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	17.795,22 0,00	0,00	17.795,22	
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

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	
		71.000,00			
4.4.90.52.00	771 Equipamento e Material Permanente	0,00	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			
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	43.566,14	4.604,09	48.170,23	26.563,28
		239.200,00			164.466,49
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	14.735,62	954,09	15.689,71	0,00
		20.000,00			4.310,29
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00		0,00	
		20.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14.735,62	954,09	15.689,71	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	14.735,62	954,09	15.689,71	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	3.110,00	300,00	3.410,00	0,00
		20.000,00			16.590,00
	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	2.610,00	300,00	2.910,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.610,00	300,00	2.910,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	10.600,00	2.650,00	13.250,00	26.500,00
		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	10.600,00	2.650,00	13.250,00	26.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.600,00	2.650,00	13.250,00	26.500,00
		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	11.848,50	700,00	12.548,50	0,00
		20.000,00			7.451,50
	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	5.502,75	700,00	6.202,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.502,75	700,00	6.202,75	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.345,75	0,00	6.345,75	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.345,75 0,00	0,00	6.345,75	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	957,74 10.000,00	0,00	957,74	63,28 8.978,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	957,74	0,00	957,74	63,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	957,74 0,00	0,00	957,74	63,28
4.4.90.51.00	779 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.200,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	6.850.134,37 25.820.000,00	2.658.350,75	9.508.485,12 18.000,00	15.016.558,04 1.276.956,84
09.271	Previdencia Basica	6.849.642,81 25.400.000,00	2.658.250,19	9.507.893,00	15.002.150,16 889.956,84
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	6.849.642,81 25.400.000,00	2.658.250,19	9.507.893,00	15.002.150,16 889.956,84
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	6.849.642,81 25.400.000,00	2.658.250,19	9.507.893,00	15.002.150,16 889.956,84
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	6.053.274,33 22.000.000,00	2.359.320,67	8.412.595,00	13.366.016,50 221.388,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	5.273.377,78	2.068.577,87	7.341.955,65	11.478.044,35
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	5.076.352,70 0,00	1.977.471,91	7.053.824,61	11.166.175,39
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	197.025,08 0,00	91.105,96	288.131,04	311.868,96
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	779.896,55	290.742,80	1.070.639,35	1.887.972,15
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	779.896,55 0,00	290.742,80	1.070.639,35	1.887.972,15
3.1.90.03.00	782 Pensões	796.368,48 3.400.000,00	298.929,52	1.095.298,00	1.636.133,66 668.568,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	554.695,20	211.312,83	766.008,03	1.168.991,97
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	554.695,20 0,00	211.312,83	766.008,03	1.168.991,97
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	241.673,28	87.616,69	329.289,97	467.141,69
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	241.673,28 0,00	87.616,69	329.289,97	467.141,69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	491,56 420.000,00	100,56	592,12 18.000,00	14.407,88 387.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	491,56 420.000,00	100,56	592,12 18.000,00	14.407,88 387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	491,56 420.000,00	100,56	592,12 18.000,00	14.407,88 387.000,00

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
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	382.000,00
				18.000,00	
3.3.90.86.00	784 Comp. Regimes de Previdência	491,56	100,56	592,12	14.407,88
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		20.000,00			
		491,56	100,56	592,12	14.407,88
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
					4.933.800,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
					4.933.800,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
					4.933.800,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
					4.933.800,00
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva do	4.933.800,00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.286.675,25	2.762.087,44	10.048.762,69	15.299.700,66
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	32.189.000,00
4	4 I.N.S.S		0,79	0,79	
			0,79	0,79	
			1,00		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	24.982,78	5.066,00	30.048,78	
		24.982,78	5.066,00	30.048,78	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	52.960,30	16.837,93	69.798,23	
		52.960,30	16.837,93	69.798,23	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.775,00	300,00	2.075,00	
		1.775,00	300,00	2.075,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	181.265,33	38.557,40	219.822,73	
		181.265,33	38.557,40	219.822,73	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	42.638,44	12.020,35	54.658,79	
		42.638,44	12.020,35	54.658,79	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.021,89	0,00	23.021,89	
		23.021,89	0,00	23.021,89	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	92.043,33	18.874,83	110.918,16	
		92.043,33	18.874,83	110.918,16	
			1,00		
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.092,06	827,68	4.919,74	
		4.092,06	827,68	4.919,74	
			1,00		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	5.730,85	1.176,95	6.907,80	
		5.730,85	1.176,95	6.907,80	
			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
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	475,31	0,00	475,31	
		475,31	0,00 1,00	475,31	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.602.927,10	0,00	1.602.927,10	
		1.602.927,10	0,00 1,00	1.602.927,10	
9912	9912 I.N.S.S	4.070,57	77,00	4.147,57	
		4.070,57	77,00 1,00	4.147,57	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	59,82	358,92	
		299,10	59,82 1,00	358,92	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	38.179,97	7.905,46	46.085,43	
		38.179,97	7.905,46 1,00	46.085,43	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	190,20	0,00	190,20	
		190,20	0,00 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.447,30	4.359,49	25.806,79	
		21.447,30	4.359,49 1,00	25.806,79	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	738.244,72	142.521,04	880.765,76	
		738.244,72	142.521,04 1,00	880.765,76	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	30.682,29	5.997,88	36.680,17	
		30.682,29	5.997,88 1,00	36.680,17	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	8.975,99	1.724,59	10.700,58	
		8.975,99	1.724,59 1,00	10.700,58	
9962	9962 ITAU	146.378,16	25.142,89	171.521,05	
		146.378,16	25.142,89 1,00	171.521,05	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	539.054,56	108.435,24	647.489,80	
		539.054,56	108.435,24 1,00	647.489,80	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30	
		1.047,75	209,55 1,00	1.257,30	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	83.677,08	13.550,18	97.227,26	
		83.677,08	13.550,18 1,00	97.227,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.644.170,08	403.645,07	4.047.815,15	

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:		10.930.845,33	3.165.732,51	14.096.577,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		121.699,09	106.937,52	106.937,52	
CONTA VINCULADA		137.098,31	131.910,44	131.910,44	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.386.657,85	91.794.269,99	91.794.269,99	
SOMA DOS SALDOS:		90.645.455,25	92.033.117,95	92.033.117,95	
TOTAL GERAL:		101.576.300,58	95.198.850,46	106.129.695,79	
Despesas Correntes		7.286.675,25 27.125.000,00	2.762.087,44 33.000,00	10.048.762,69 33.000,00	15.299.700,66 1.776.536,65
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:		7.286.675,25 32.189.000,00	2.762.087,44 33.000,00	10.048.762,69 33.000,00	15.299.700,66 6.840.536,65