

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	11.909.959,83	1.804.525,77	13.714.485,60	11.752.394,21
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.722.120,19
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.909.959,83	1.804.525,77	13.714.485,60	11.752.394,21
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.722.120,19
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.909.959,83	1.804.525,77	13.714.485,60	11.752.394,21
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	6.722.120,19
04	Administracao	645.396,16	21.012,37	666.408,53	272.592,97
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	514.198,50
04.122	Administracao Geral	645.396,16	21.012,37	666.408,53	272.592,97
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	514.198,50
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	645.396,16	21.012,37	666.408,53	272.592,97
		1.435.200,00	33.000,00	15.000,00	514.198,50
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	589.486,47	15.693,96	605.180,43	246.745,97
		1.196.000,00	33.000,00	15.000,00	362.073,60
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	64.199,35	0,00	64.199,35	33.800,65
		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	64.199,35	0,00	64.199,35	33.800,65
		64.199,35	0,00	64.199,35	33.800,65
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	406.626,20	0,00	406.626,20	142.373,80
		574.000,00		10.000,00	15.000,00
	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	406.626,20	0,00	406.626,20	142.373,80
		406.626,20	0,00	406.626,20	142.373,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	46.731,22	8.140,73	54.871,95	34.128,05
		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	37.137,83	6.189,64	43.327,47	21.672,53
		37.137,83	6.189,64	43.327,47	21.672,53
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	9.593,39	1.951,09	11.544,48	12.455,52
		9.593,39	1.951,09	11.544,48	12.455,52
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	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	8.170,16	687,57	8.857,73	2.459,65
		15.000,00			3.682,62

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	262,77	32,21	294,98	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	262,77	32,21	294,98	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.067,00	153,00	6.220,00	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.067,00	153,00	6.220,00	82,50
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	129,49	405,76	535,25	687,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	129,49	405,76	535,25	687,15
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	405,40	19,60	425,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	405,40	19,60	425,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.170,50	77,00	1.247,50	1.690,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.170,50	77,00	1.247,50	1.690,00
		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	7.195,00	1.180,00	8.375,00	7.080,00
		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	7.195,00	1.180,00	8.375,00	7.080,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.195,00	1.180,00	8.375,00	7.080,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.234,00	383,50	2.617,50	383,50
		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	1.534,00	383,50	1.917,50	383,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.534,00	383,50	1.917,50	383,50
		0,00			
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	700,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.449,82	1.392,16	12.841,98	9.262,82
		35.000,00		5.000,00	7.895,20
	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	6.273,02	816,23	7.089,25	4.910,75

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	6.273,02 0,00	816,23	7.089,25	4.910,75
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	841,72	0,00	841,72	358,28
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	841,72 0,00	0,00	841,72	358,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3.299,40	549,90	3.849,30	2.749,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.299,40 0,00	549,90	3.849,30	2.749,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	529,68	26,03	555,71	1.244,29
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	529,68 0,00	26,03	555,71	1.244,29
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	295,00	0,00	295,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	295,00 0,00	0,00	295,00	
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.225,50 30.000,00	2.600,00 15.000,00	19.825,50	10.707,50 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	16.992,50	2.600,00	19.592,50	10.707,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.992,50 0,00	2.600,00	19.592,50	10.707,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	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	7.860,00 130.000,00	1.310,00	9.170,00	6.550,00 114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00 7.860,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 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	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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	55.909,69	5.318,41	61.228,10	25.847,00
		239.200,00			152.124,90
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	17.837,67	0,00	17.837,67	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	2.162,33
		20.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	17.837,67	0,00	17.837,67	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.837,67	0,00	17.837,67	0,00
		0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	2.314,28	410,46	2.724,74	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	7.275,26
		10.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.128,88	410,46	2.539,34	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.128,88	410,46	2.539,34	0,00
		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	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	15.490,00
		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	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.010,00	0,00	4.010,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	15.900,00	2.650,00	18.550,00	21.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	0,00	0,00	20.250,00
		60.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	15.900,00	2.650,00	18.550,00	21.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.900,00	2.650,00	18.550,00	21.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.326,72	2.097,00	16.423,72	2.097,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	1.479,28
		20.000,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	7.492,75	0,00	7.492,75	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.492,75	0,00	7.492,75	
		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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.833,97	2.097,00	8.930,97	2.097,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.833,97 0,00	2.097,00	8.930,97	2.097,00
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	1.021,02 10.000,00	160,95	1.181,97	0,00 8.818,03
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	1.021,02	160,95	1.181,97	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.021,02 0,00	160,95	1.181,97	
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	2.550,00 38.650,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.200,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	2.550,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	2.550,00
09	Previdencia Social	11.264.563,67 25.820.000,00	1.783.513,40	13.048.077,07 18.000,00	11.479.801,24 1.274.121,69
09.271	Previdencia Basica	11.263.870,99 25.400.000,00	1.783.412,84	13.047.283,83	11.465.594,48 887.121,69
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	11.263.870,99 25.400.000,00	1.783.412,84	13.047.283,83	11.465.594,48 887.121,69
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	11.263.870,99 25.400.000,00	1.783.412,84	13.047.283,83	11.465.594,48 887.121,69
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.965.921,27 22.000.000,00	1.568.395,38	11.534.316,65	10.247.130,00 218.553,35
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	8.701.433,45	1.374.546,91	10.075.980,36	8.746.854,79
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	8.363.076,66 0,00	1.324.321,16	9.687.397,82	8.535.437,33
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	338.356,79 0,00	50.225,75	388.582,54	211.417,46
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.264.487,82	193.848,47	1.458.336,29	1.500.275,21
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.264.487,82 0,00	193.848,47	1.458.336,29	1.500.275,21
3.1.90.03.00	782 Pensões	1.297.949,72 3.400.000,00	215.017,46	1.512.967,18	1.218.464,48 668.568,34
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	910.016,92	156.374,63	1.066.391,55	868.608,45
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	910.016,92 0,00	156.374,63	1.066.391,55	868.608,45
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	387.932,80	58.642,83	446.575,63	349.856,03
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	387.932,80 0,00	58.642,83	446.575,63	349.856,03
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	692,68 420.000,00	100,56	793,24 18.000,00	14.206,76 387.000,00

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
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	692,68	100,56	793,24	14.206,76
		420.000,00		18.000,00	387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	692,68	100,56	793,24	14.206,76
		420.000,00		18.000,00	387.000,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
		400.000,00		18.000,00	382.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		400.000,00		18.000,00	
3.3.90.86.00	784 Comp. Regimes de Previdência	692,68	100,56	793,24	14.206,76
		20.000,00			5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		692,68	100,56	793,24	14.206,76
		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:		11.909.959,83	1.804.525,77	13.714.485,60	11.752.394,21
		32.189.000,00	33.000,00	33.000,00	32.189.000,00
4	4 I.N.S.S	0,79	0,00	0,79	
		0,79	0,00	0,79	
			1,00		
7	7 I.R.R.F.		276,30	276,30	
			276,30	276,30	
			1,00		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	35.621,38	5.167,32	40.788,70	
		35.621,38	5.167,32	40.788,70	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	69.798,23	0,00	69.798,23	
		69.798,23	0,00	69.798,23	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.485,00	300,00	2.785,00	
		2.485,00	300,00	2.785,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	258.580,43	39.118,03	297.698,46	
		258.580,43	39.118,03	297.698,46	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	67.456,02	12.797,23	80.253,25	
		67.456,02	12.797,23	80.253,25	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	32.230,65	0,00	32.230,65	
		32.230,65	0,00	32.230,65	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	129.792,99	18.874,83	148.667,82	
		129.792,99	18.874,83	148.667,82	
			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
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.747,42	827,68	6.575,10	
		5.747,42	827,68 1,00	6.575,10	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	8.084,75	1.819,99	9.904,74	
		8.084,75	1.819,99 1,00	9.904,74	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		6.560,84	6.560,84	
			6.560,84 1,00	6.560,84	
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	14.900,00	1.617.827,10	
		1.602.927,10	14.900,00 1,00	1.617.827,10	
9912	9912 I.N.S.S	4.961,41	925,54	5.886,95	
		4.961,41	925,54 1,00	5.886,95	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	418,74	0,00	418,74	
		418,74	0,00 1,00	418,74	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	54.307,79	8.064,20	62.371,99	
		54.307,79	8.064,20 1,00	62.371,99	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	190,20	0,00	190,20	
		190,20	0,00 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.166,28	3.831,49	33.997,77	
		30.166,28	3.831,49 1,00	33.997,77	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	1.026.015,09	132.167,34	1.158.182,43	
		1.026.015,09	132.167,34 1,00	1.158.182,43	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	43.370,36	7.237,93	50.608,29	
		43.370,36	7.237,93 1,00	50.608,29	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	12.425,17	1.498,44	13.923,61	
		12.425,17	1.498,44 1,00	13.923,61	
9962	9962 ITAU	204.923,21	27.162,23	232.085,44	
		204.923,21	27.162,23 1,00	232.085,44	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	752.218,01	107.521,60	859.739,61	
		752.218,01	107.521,60 1,00	859.739,61	

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
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.466,85	209,55	1.676,40	
		1.466,85	209,55 1,00	1.676,40	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	115.271,60	14.815,48	130.087,08	
		115.271,60	14.815,48 1,00	130.087,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.458.944,78	404.076,02	4.863.020,80	

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:		16.368.904,61	2.208.601,79	18.577.506,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		54.099,17	41.456,25	41.456,25	
CONTA VINCULADA		136.126,59	73.642,15	73.642,15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.379.758,15	93.684.153,25	93.684.153,25	
SOMA DOS SALDOS:		93.569.983,91	93.799.251,65	93.799.251,65	
TOTAL GERAL:		109.938.888,52	96.007.853,44	112.376.758,05	
Despesas Correntes		11.909.959,83 27.125.000,00	1.804.525,77 33.000,00	13.714.485,60 33.000,00	11.749.844,21 1.660.670,19
Despesas de Capital		0,00 130.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00 127.650,00
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:		11.909.959,83 32.189.000,00	1.804.525,77 33.000,00	13.714.485,60 33.000,00	11.752.394,21 6.722.120,19