

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	13.776.120,33	1.892.863,15	15.668.983,48	9.813.057,66
		32.189.000,00	60.000,00	60.000,00	6.706.958,86
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.776.120,33	1.892.863,15	15.668.983,48	9.813.057,66
		32.189.000,00	60.000,00	60.000,00	6.706.958,86
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.776.120,33	1.892.863,15	15.668.983,48	9.813.057,66
		32.189.000,00	60.000,00	60.000,00	6.706.958,86
04	Administracao	728.043,26	105.709,76	833.753,02	120.409,81
		1.435.200,00	60.000,00	42.000,00	499.037,17
04.122	Administracao Geral	728.043,26	105.709,76	833.753,02	120.409,81
		1.435.200,00	60.000,00	42.000,00	499.037,17
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	728.043,26	105.709,76	833.753,02	120.409,81
		1.435.200,00	60.000,00	42.000,00	499.037,17
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	664.718,16	89.549,70	754.267,86	99.279,81
		1.196.000,00	33.000,00	42.000,00	333.452,33
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	73.447,16	9.247,81	82.694,97	15.305,03
		140.000,00		12.000,00	30.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		140.000,00		12.000,00	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato	73.447,16	9.247,81	82.694,97	15.305,03
		73.447,16	9.247,81	82.694,97	15.305,03
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	456.916,12	64.442,21	521.358,33	27.641,67
		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	456.916,12	64.442,21	521.358,33	27.641,67
		456.916,12	64.442,21	521.358,33	27.641,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	54.871,95	8.162,13	63.034,08	25.965,92
		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	43.327,47	6.189,64	49.517,11	15.482,89
		43.327,47	6.189,64	49.517,11	15.482,89
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	11.544,48	1.972,49	13.516,97	10.483,03
		11.544,48	1.972,49	13.516,97	10.483,03
	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	8.857,73	1.954,27	10.812,00	2.126,65
		15.000,00			2.061,35

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	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	294,98	45,08	340,06	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	294,98 0,00	45,08	340,06	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.220,00	0,00	6.220,00	1.485,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.220,00 0,00	0,00	6.220,00	1.485,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	535,25	46,00	581,25	641,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	535,25 0,00	46,00	581,25	641,15
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	425,00	0,00	425,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	425,00 0,00	0,00	425,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		173,19	173,19	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		173,19	173,19	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.247,50	1.690,00	2.937,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.247,50 0,00	1.690,00	2.937,50	
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		0,00	0,00	
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	8.375,00 30.000,00	1.180,00	9.555,00	5.900,00 14.545,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	8.375,00	1.180,00	9.555,00	5.900,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.375,00 0,00	1.180,00	9.555,00	5.900,00
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.617,50 10.000,00	0,00	2.617,50	383,50 6.999,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.917,50	0,00	1.917,50	383,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.917,50 0,00	0,00	1.917,50	383,50
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	12.841,98 35.000,00	953,28	13.795,26 5.000,00	8.309,54 7.895,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
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

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	90,00 0,00	0,00	90,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.089,25	215,12	7.304,37	4.695,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.089,25 0,00	215,12	7.304,37	4.695,63
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	841,72	173,73	1.015,45	184,55
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	841,72 0,00	173,73	1.015,45	184,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3.849,30	549,90	4.399,20	2.199,60
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.849,30 0,00	549,90	4.399,20	2.199,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	555,71	14,53	570,24	1.229,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	555,71 0,00	14,53	570,24	1.229,76
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	19.825,50 30.000,00	2.300,00 15.000,00	22.125,50	8.407,50 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	19.592,50	2.300,00	21.892,50	8.407,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.592,50 0,00	2.300,00	21.892,50	8.407,50
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	9.170,00 130.000,00	1.310,00	10.480,00 15.000,00	5.240,00 99.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00	0,00	0,00 15.000,00	
		9.170,00 0,00	1.310,00	10.480,00	5.240,00
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

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		
		1.000,00			
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	0,00	0,00		
		71.000,00			
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	0,00	0,00		
		10.000,00			
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	63.325,10	16.160,06	79.485,16	21.130,00
		239.200,00	27.000,00		165.584,84
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	17.837,67	6.678,63	24.516,30	0,00
		20.000,00	15.000,00		10.483,70
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		20.000,00	15.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	17.837,67	6.678,63	24.516,30	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.837,67	6.678,63	24.516,30	0,00
		0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	2.724,74	97,19	2.821,93	0,00
		10.000,00			7.178,07
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		10.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.539,34	97,19	2.636,53	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.539,34	97,19	2.636,53	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	1.910,00	6.420,00	0,00
		20.000,00			13.580,00
	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	4.010,00	1.910,00	5.920,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.010,00	1.910,00	5.920,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	18.550,00	2.650,00	21.200,00	18.550,00
		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	18.550,00	2.650,00	21.200,00	18.550,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.550,00	2.650,00	21.200,00	18.550,00
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000,00	2.214,00	2.214,00	0,00
					47.786,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		50.000,00			
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros		2.214,00	2.214,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		2.214,00	2.214,00	
		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
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.520,72	0,00	18.520,72	2.580,00
		20.000,00	12.000,00		10.899,28
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00	12.000,00		
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			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	11.027,97	0,00	11.027,97	2.580,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.027,97	0,00	11.027,97	2.580,00
		0,00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	1.181,97	60,24	1.242,21	0,00
		10.000,00			8.757,79
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.181,97	60,24	1.242,21	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.181,97	60,24	1.242,21	
		0,00			
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		0,00	0,00	
		8.000,00			
4.4.90.52.00	780 Equipamento e Material Permanente	41.200,00	2.550,00	2.550,00	0,00
					38.650,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		41.200,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		2.550,00	2.550,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		2.550,00	2.550,00	
		0,00			
09	Previdencia Social	13.048.077,07	1.787.153,39	14.835.230,46	9.692.647,85
		25.820.000,00		18.000,00	1.274.121,69
09.271	Previdencia Basica	13.047.283,83	1.787.052,83	14.834.336,66	9.678.541,65
		25.400.000,00			887.121,69
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	13.047.283,83	1.787.052,83	14.834.336,66	9.678.541,65
		25.400.000,00			887.121,69
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	13.047.283,83	1.787.052,83	14.834.336,66	9.678.541,65
		25.400.000,00			887.121,69
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	11.534.316,65	1.575.089,15	13.109.405,80	8.672.040,85
		22.000.000,00			218.553,35
	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	10.075.980,36	1.381.240,68	11.457.221,04	7.365.614,11
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	9.687.397,82	1.331.014,93	11.018.412,75	7.204.422,40
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	388.582,54	50.225,75	438.808,29	161.191,71
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.458.336,29	193.848,47	1.652.184,76	1.306.426,74
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	1.458.336,29	193.848,47	1.652.184,76	1.306.426,74
		0,00			
3.1.90.03.00	782 Pensões	1.512.967,18	211.963,68	1.724.930,86	1.006.500,80
		3.400.000,00			668.568,34
	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	1.066.391,55	153.320,85	1.219.712,40	715.287,60

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.066.391,55 0,00	153.320,85	1.219.712,40	715.287,60
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	446.575,63	58.642,83	505.218,46	291.213,20
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	446.575,63 0,00	58.642,83	505.218,46	291.213,20
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	793,24 420.000,00	100,56	893,80 18.000,00	14.106,20 387.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	793,24 420.000,00	100,56	893,80 18.000,00	14.106,20 387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	793,24 420.000,00	100,56	893,80 18.000,00	14.106,20 387.000,00
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	793,24 20.000,00	100,56	893,80	14.106,20 5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00 793,24 0,00	100,56	893,80	14.106,20
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:		13.776.120,33 32.189.000,00	1.892.863,15 60.000,00	15.668.983,48 60.000,00	9.813.057,66 32.189.000,00
4	4 I.N.S.S	0,79	0,00	0,79	
		0,79	0,00 1,00	0,79	
7	7 I.R.R.F.	276,30	77,29	353,59	
		276,30	77,29 1,00	353,59	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	41.042,00	5.673,92	46.715,92	
		41.042,00	5.673,92 1,00	46.715,92	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	69.798,23	0,00	69.798,23	
		69.798,23	0,00 1,00	69.798,23	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.840,00	355,00	3.195,00	
		2.840,00	355,00 1,00	3.195,00	
269	269 Sinditrema Card	297.698,46	40.179,95	337.878,41	
		297.698,46	40.179,95 1,00	337.878,41	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	80.253,25	12.486,73	92.739,98	
		80.253,25	12.486,73 1,00	92.739,98	

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
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	36.835,03	4.604,38	41.439,41	
		36.835,03	4.604,38 1,00	41.439,41	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	148.667,82	18.958,90	167.626,72	
		148.667,82	18.958,90 1,00	167.626,72	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	6.575,10	827,68	7.402,78	
		6.575,10	827,68 1,00	7.402,78	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	9.904,74	1.819,99	11.724,73	
		9.904,74	1.819,99 1,00	11.724,73	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	6.560,84	2.940,64	9.501,48	
		6.560,84	2.940,64 1,00	9.501,48	
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	1.617.827,10	0,00	1.617.827,10	
		1.617.827,10	0,00 1,00	1.617.827,10	
9912	9912 I.N.S.S	5.886,95	934,94	6.821,89	
		5.886,95	934,94 1,00	6.821,89	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	59,82	538,38	
		478,56	59,82 1,00	538,38	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	62.517,07	8.415,67	70.932,74	
		62.517,07	8.415,67 1,00	70.932,74	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	190,20	0,00	190,20	
		190,20	0,00 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.997,77	3.831,49	37.829,26	
		33.997,77	3.831,49 1,00	37.829,26	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	1.165.190,74	139.513,83	1.304.704,57	
		1.165.190,74	139.513,83 1,00	1.304.704,57	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	50.945,39	7.675,05	58.620,44	
		50.945,39	7.675,05 1,00	58.620,44	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	13.923,61	1.347,41	15.271,02	
		13.923,61	1.347,41 1,00	15.271,02	

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
9962	9962 ITAU	235.677,38	33.979,84	269.657,22	
		235.677,38	33.979,84 1,00	269.657,22	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	859.739,61	109.343,83	969.083,44	
		859.739,61	109.343,83 1,00	969.083,44	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.676,40	209,55	1.885,95	
		1.676,40	209,55 1,00	1.885,95	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	133.758,87	17.844,82	151.603,69	
		133.758,87	17.844,82 1,00	151.603,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.882.747,52	411.080,73	5.293.828,25	

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:		18.658.867,85	2.303.943,88	20.962.811,73	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		40.397,65	37.112,13	37.112,13	
CONTA VINCULADA		51.659,21	62.763,97	62.763,97	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.602.045,83	94.454.118,94	94.454.118,94	
SOMA DOS SALDOS:		93.694.102,69	94.553.995,04	94.553.995,04	
TOTAL GERAL:		112.352.970,54	96.857.938,92	115.516.806,77	
Despesas Correntes		13.776.120,33 27.125.000,00	1.890.313,15 60.000,00	15.666.433,48 60.000,00	9.813.057,66 1.645.508,86
Despesas de Capital		0,00 130.200,00	2.550,00 0,00	2.550,00 0,00	0,00 127.650,00
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:		13.776.120,33 32.189.000,00	1.892.863,15 60.000,00	15.668.983,48 60.000,00	9.813.057,66 6.706.958,86