

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.372.939,70	1.373.635,80	14.746.575,50	2.490.801,82
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.840.122,68
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.372.939,70	1.373.635,80	14.746.575,50	2.490.801,82
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.840.122,68
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.372.939,70	1.373.635,80	14.746.575,50	2.490.801,82
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.840.122,68
04	Administracao	543.138,57	51.497,89	594.636,46	336.740,86
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.067.972,68
04.122	Administracao Geral	543.138,57	51.497,89	594.636,46	336.740,86
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.067.972,68
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	543.138,57	51.497,89	594.636,46	336.740,86
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.067.972,68
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	543.138,57	51.497,89	594.636,46	336.740,86
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.067.972,68
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	83.253,40	7.924,93	91.178,33	33.821,67
		160.000,00			35.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	83.253,40	7.924,93	91.178,33	33.821,67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.253,40	7.924,93	91.178,33	33.821,67
		0,00			
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	301.142,47	30.115,02	331.257,49	113.742,51
		445.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		445.000,00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	301.142,47	30.115,02	331.257,49	113.742,51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	301.142,47	30.115,02	331.257,49	113.742,51
		0,00			
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	54.023,98	5.793,05	59.817,03	35.182,97
		112.000,00			17.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		112.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	39.645,25	4.128,83	43.774,08	21.225,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.645,25	4.128,83	43.774,08	21.225,92
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	14.378,73	1.664,22	16.042,95	13.957,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.378,73	1.664,22	16.042,95	13.957,05
		0,00			
3.1.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	4.344,33	0,00	4.344,33	0,00
		35.000,00	4.350,00		35.005,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		0,00	4.350,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPI	4.344,33	0,00	4.344,33	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.344,33	0,00	4.344,33	
		0,00			
3.1.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.1.90.94.00	766 Indenizações e Restituições	2.310,61	0,00	2.310,61	0,00
		77.000,00			74.689,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		77.000,00			
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	2.310,61	0,00	2.310,61	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.310,61	0,00	2.310,61	
		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
3.1.90.96.00	767 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	768 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	456,81	456,81	0,00
					44.543,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		456,81	456,81	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		456,81	456,81	
		0,00			
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	4.899,99	0,00	4.899,99	582,82
		40.000,00			34.517,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	90,00	0,00	90,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90,00	0,00	90,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	466,35	0,00	466,35	164,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	466,35	0,00	466,35	164,19
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.396,25	0,00	1.396,25	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.396,25	0,00	1.396,25	
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	344,34	0,00	344,34	25,74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	344,34	0,00	344,34	25,74
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.214,64	0,00	1.214,64	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.214,64	0,00	1.214,64	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.388,41	0,00	1.388,41	392,89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.388,41	0,00	1.388,41	392,89
		0,00			
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	250,00	250,00	0,00
					4.750,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		250,00	250,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		250,00	250,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	41.665,00	5.195,00	46.860,00	9.080,00
		100.000,00			44.060,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	41.665,00	5.195,00	46.860,00	9.080,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.665,00	5.195,00	46.860,00	9.080,00
		0,00			
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.530,00	0,00	2.530,00	31.272,00
		80.000,00			46.198,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	530,00	0,00	530,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530,00	0,00	530,00	
		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
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300,00	0,00	300,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	31.272,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	31.272,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700,00 0,00	0,00	1.700,00	
3.3.90.39.00	773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.333,64 150.000,00	537,89	25.871,53 20.000,00	42.413,14 61.715,33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		150.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		0,00	0,00	75,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	75,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.510,00 0,00	0,00	1.510,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.937,21	0,00	7.937,21	4.062,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.937,21 0,00	0,00	7.937,21	4.062,79
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.142,95	0,00	1.142,95	357,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.142,95 0,00	0,00	1.142,95	357,05
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	31.272,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	31.272,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9.492,76	462,66	9.955,42	4.044,58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.492,76 0,00	462,66	9.955,42	4.044,58
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	30,00	0,00	30,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30,00 0,00	0,00	30,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.018,05	75,23	1.093,28	506,72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.018,05 0,00	75,23	1.093,28	506,72
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.040,00 0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.812,67	0,00	1.812,67	55,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.812,67 0,00	0,00	1.812,67	55,00
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	21.531,20 50.000,00	1.139,00 20.000,00	22.670,20	21.417,01 25.912,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		50.000,00	20.000,00		

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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	17.438,20	650,00	18.088,20	19.950,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.438,20 0,00	650,00	18.088,20	19.950,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	4.093,00	489,00	4.582,00	1.467,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.093,00 0,00	489,00	4.582,00	1.467,00
3.3.90.46.00	775 Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	776 Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	777,48 10.000,00	0,00	777,48	0,00 9.222,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00 777,48 0,00	0,00	777,48	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641,40 15.000,00	0,00	641,40	0,00 14.358,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	641,40	0,00	641,40	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641,40 0,00	0,00	641,40	
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	685,07 50.000,00	86,19 50.000,00	771,26	49.228,74 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00 685,07 0,00	0,00 50.000,00 86,19	0,00 771,26	0,00 49.228,74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	780 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	0,00	0,00 480.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	12.829.801,13 17.400.000,00	1.322.137,91 500.000,00	14.151.939,04 554.350,00	2.154.060,96 1.039.650,00
09.271	Previdencia Basica	12.116.836,41 15.800.000,00	1.295.635,58	13.412.471,99	1.943.528,01 444.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.116.836,41 15.800.000,00	1.295.635,58	13.412.471,99	1.943.528,01 444.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	12.116.836,41 15.800.000,00	1.295.635,58	13.412.471,99	1.943.528,01 444.000,00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.672.281,03 13.500.000,00	1.141.497,95	11.813.778,98	1.672.221,02 14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	8.958.816,07	964.246,78	9.923.062,85	1.071.937,15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	8.958.816,07 0,00	964.246,78	9.923.062,85	1.071.937,15

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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.713.464,96	177.251,17	1.890.716,13	600.283,87
1.00.00	Recursos Ordinários	1.713.464,96 0,00	177.251,17	1.890.716,13	600.283,87
3.1.90.03.00 783	Pensões do RPPS e do Militar	1.444.555,38 2.300.000,00	154.137,63	1.598.693,01	271.306,99 430.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	999.319,22	106.674,11	1.105.993,33	144.006,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	999.319,22 0,00	106.674,11	1.105.993,33	144.006,67
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	445.236,16	47.463,52	492.699,68	127.300,32
1.00.00	Recursos Ordinários	445.236,16 0,00	47.463,52	492.699,68	127.300,32
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	712.964,72 1.600.000,00	26.502,33 500.000,00	739.467,05 554.350,00	210.532,95 595.650,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	712.964,72 1.600.000,00	26.502,33 500.000,00	739.467,05 554.350,00	210.532,95 595.650,00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 784	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.000,00	0,00	0,00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	712.964,72 500.000,00	26.502,33 500.000,00	739.467,05	210.532,95 50.000,00
3.3.90.47.00 785	Obrigações Tributárias e	712.964,72 500.000,00	26.502,33 500.000,00	739.467,05	210.532,95 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	0,00	0,00	
		365.044,04 0,00	4.569,55	369.613,59	130.386,41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	
		347.920,68 0,00	21.932,78	369.853,46	80.146,54
99	Reserva de Contingencia	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 786	Reserva Contingência ou Reserva do	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.732.500,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.372.939,70 25.077.500,00	1.373.635,80 574.350,00	14.746.575,50 574.350,00	2.490.801,82 25.077.500,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	25.834,16	2.765,24	28.599,40	
		25.834,16	2.765,24 1,00	28.599,40	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401,98	0,00	14.401,98	
		14.401,98	0,00 1,00	14.401,98	

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
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.755,00	325,00	3.080,00	
		2.755,00	325,00 1,00	3.080,00	
269	269 Sinditrema Card	250.047,52	30.683,63	280.731,15	
		250.047,52	30.683,63 1,00	280.731,15	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	19.778,57	3.163,65	22.942,22	
		19.778,57	3.163,65 1,00	22.942,22	
306	306 RESTITUIÇÃO	34,84	0,00	34,84	
		34,84	0,00 1,00	34,84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	29.491,61	3.071,39	32.563,00	
		29.491,61	3.071,39 1,00	32.563,00	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	134.818,99	15.330,26	150.149,25	
		134.818,99	15.330,26 1,00	150.149,25	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	6.383,70	709,30	7.093,00	
		6.383,70	709,30 1,00	7.093,00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	297,94	0,00	297,94	
		297,94	0,00 1,00	297,94	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	8.288,83	0,00	8.288,83	
		8.288,83	0,00 1,00	8.288,83	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	5.387,13	0,00	5.387,13	
		5.387,13	0,00 1,00	5.387,13	
9912	9912 I.N.S.S	7.830,98	802,60	8.633,58	
		7.830,98	802,60 1,00	8.633,58	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	51,27	512,70	
		461,43	51,27 1,00	512,70	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	276,22	116,67	392,89	
		276,22	116,67 1,00	392,89	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	50.989,30	5.723,32	56.712,62	
		50.989,30	5.723,32 1,00	56.712,62	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	18,74	205,98	224,72	
		18,74	205,98 1,00	224,72	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.320,52	3.704,69	40.025,21	
		36.320,52	3.704,69 1,00	40.025,21	

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
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	803.605,03	89.750,22	893.355,25	
		803.605,03	89.750,22 1,00	893.355,25	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	38.181,14	4.696,50	42.877,64	
		38.181,14	4.696,50 1,00	42.877,64	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	8.609,20	932,40	9.541,60	
		8.609,20	932,40 1,00	9.541,60	
9962	9962 ITAU	106.560,45	14.439,52	120.999,97	
		106.560,45	14.439,52 1,00	120.999,97	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	684.733,89	83.951,18	768.685,07	
		684.733,89	83.951,18 1,00	768.685,07	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.639,07	189,25	1.828,32	
		1.639,07	189,25 1,00	1.828,32	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	97.769,73	10.689,51	108.459,24	
		97.769,73	10.689,51 1,00	108.459,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.334.515,97	271.301,58	2.605.817,55	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		15.707.455,67	1.644.937,38	17.352.393,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		0,00	8.357,31	8.357,31	
CONTA VINCULADA		106.857,87	122.849,12	122.849,12	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.229.304,67	78.516.385,80	78.516.385,80	
SOMA DOS SALDOS:		78.336.162,54	78.647.592,23	78.647.592,23	
TOTAL GERAL:		94.043.618,21	80.292.529,61	95.999.985,28	
Despesas Correntes		13.372.939,70	1.373.635,80	14.746.575,50	2.490.801,82
		18.840.000,00	574.350,00	574.350,00	1.602.622,68
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00	0,00	0,00	5.732.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		13.372.939,70	1.373.635,80	14.746.575,50	2.490.801,82
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.840.122,68