

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	15.668.983,48	1.901.200,00	17.570.183,48	8.018.326,84
		32.189.000,00	209.000,00	209.000,00	6.600.489,68
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.668.983,48	1.901.200,00	17.570.183,48	8.018.326,84
		32.189.000,00	209.000,00	209.000,00	6.600.489,68
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.668.983,48	1.901.200,00	17.570.183,48	8.018.326,84
		32.189.000,00	209.000,00	209.000,00	6.600.489,68
04	Administracao	833.753,02	89.382,79	923.135,81	137.496,20
		1.435.200,00	209.000,00	191.000,00	392.567,99
04.122	Administracao Geral	833.753,02	89.382,79	923.135,81	137.496,20
		1.435.200,00	209.000,00	191.000,00	392.567,99
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	833.753,02	89.382,79	923.135,81	137.496,20
		1.435.200,00	209.000,00	191.000,00	392.567,99
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	754.267,86	72.053,50	826.321,36	121.596,20
		1.196.000,00	172.000,00	171.000,00	249.082,44
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	82.694,97	9.247,81	91.942,78	6.057,22
		140.000,00		32.000,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		140.000,00		32.000,00	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato	82.694,97	9.247,81	91.942,78	6.057,22
		82.694,97	9.247,81	91.942,78	6.057,22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa				
		0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	521.358,33	45.712,52	567.070,85	70.929,15
		574.000,00	135.000,00	10.000,00	61.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		574.000,00	135.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	521.358,33	45.712,52	567.070,85	70.929,15
		521.358,33	45.712,52	567.070,85	70.929,15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa				
		0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	63.034,08	8.085,43	71.119,51	17.880,49
		95.000,00	4.000,00		10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		95.000,00	4.000,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	49.517,11	6.189,64	55.706,75	9.293,25
		49.517,11	6.189,64	55.706,75	9.293,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa				
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	13.516,97	1.895,79	15.412,76	8.587,24
		13.516,97	1.895,79	15.412,76	8.587,24
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	10.812,00	1.982,32	12.794,32	763,65
		15.000,00			1.442,03

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	340,06	66,32	406,38	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	340,06	66,32	406,38	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.220,00	1.403,00	7.623,00	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.220,00	1.403,00	7.623,00	82,50
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	581,25	0,00	581,25	641,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	581,25	0,00	581,25	641,15
		0,00			
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	425,00	
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	173,19	513,00	686,19	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	173,19	513,00	686,19	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.937,50	0,00	2.937,50	40,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.937,50	0,00	2.937,50	40,00
		0,00			
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	
		15.000,00			
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	9.555,00	1.180,00	10.735,00	4.720,00
		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	9.555,00	1.180,00	10.735,00	4.720,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.555,00	1.180,00	10.735,00	4.720,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.617,50	0,00	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	1.917,50	0,00	1.917,50	383,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.917,50	0,00	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	13.795,26	3.435,42	17.230,68	5.124,69
		35.000,00		5.000,00	7.644,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	121,00	130,00	251,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	121,00	130,00	251,00	
		0,00			
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	7.304,37	2.645,87	9.950,24	2.049,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.304,37 0,00	2.645,87	9.950,24	2.049,76
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.015,45	0,00	1.015,45	184,55
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.015,45 0,00	0,00	1.015,45	184,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.399,20	549,90	4.949,10	1.649,70
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.399,20 0,00	549,90	4.949,10	1.649,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		20,15	20,15	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		20,15	20,15	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	570,24	44,50	614,74	1.185,26
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	570,24 0,00	44,50	614,74	1.185,26
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	295,00	45,00	340,00	55,42
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	295,00 0,00	45,00	340,00	55,42
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.125,50 30.000,00	1.100,00 15.000,00	23.225,50	11.807,50 9.967,00
	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 21.892,50	1.100,00	22.992,50	11.807,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.892,50 0,00	1.100,00	22.992,50	11.807,50
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		0,00	0,00	
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	500,00 10.480,00 130.000,00	1.310,00	11.790,00 74.000,00	3.930,00 40.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.49.00	766 Auxilio-Transporte	130.000,00 10.480,00 0,00	1.310,00	11.790,00	3.930,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.92.00	767 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
3.3.90.93.00	768 Indenizações e Restituições	1.000,00 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	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 18.000,00	18.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000,00 17.795,22	0,00	17.795,22	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
	1.800.000.00Recursos 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 31.000,00
	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 10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	79.485,16 239.200,00	17.329,29 37.000,00	96.814,45 20.000,00	15.900,00 143.485,55
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	24.516,30 20.000,00	4.674,25 25.000,00	29.190,55	0,00 15.809,45
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 25.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	24.516,30	4.674,25	29.190,55	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.516,30 0,00	4.674,25	29.190,55	0,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	2.821,93 10.000,00	48,14	2.870,07	0,00 7.129,93
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.636,53	48,14	2.684,67	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.636,53 0,00	48,14	2.684,67	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	0,00	174,50	
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	0,00	10,90	
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	6.420,00 20.000,00	1.000,00	7.420,00	0,00 12.580,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	500,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5.920,00	1.000,00	6.920,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.920,00 0,00	1.000,00	6.920,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	21.200,00 60.000,00	2.650,00	23.850,00	15.900,00 20.250,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	21.200,00	2.650,00	23.850,00	15.900,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.200,00 0,00	2.650,00	23.850,00	15.900,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.214,00 50.000,00	738,00	2.952,00 20.000,00	0,00 27.048,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	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
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	2.214,00	738,00	2.952,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.214,00 0,00	738,00	2.952,00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.520,72 20.000,00	7.659,54 12.000,00	26.180,26	0,00 5.819,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 12.000,00	0,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	7.492,75	0,00	7.492,75	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.492,75 0,00	0,00	7.492,75	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	11.027,97	7.659,54	18.687,51	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.027,97 0,00	7.659,54	18.687,51	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	1.242,21 10.000,00	559,36	1.801,57	0,00 8.198,43
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	1.242,21	559,36	1.801,57	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.242,21 0,00	559,36	1.801,57	
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	2.550,00 41.200,00	0,00	2.550,00	0,00 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	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.550,00 0,00	0,00	2.550,00	
09	Previdencia Social	14.835.230,46 25.820.000,00	1.811.817,21	16.647.047,67 18.000,00	7.880.830,64 1.274.121,69
09.271	Previdencia Basica	14.834.336,66 25.400.000,00	1.811.817,21	16.646.153,87	7.866.724,44 887.121,69
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.834.336,66 25.400.000,00	1.811.817,21	16.646.153,87	7.866.724,44 887.121,69
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.834.336,66 25.400.000,00	1.811.817,21	16.646.153,87	7.866.724,44 887.121,69
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	13.109.405,80 22.000.000,00	1.599.853,53	14.709.259,33	7.072.187,32 218.553,35
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	11.457.221,04	1.406.005,06	12.863.226,10	5.959.609,05
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	11.018.412,75 0,00	1.355.779,31	12.374.192,06	5.848.643,09
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	438.808,29 0,00	50.225,75	489.034,04	110.965,96
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.652.184,76	193.848,47	1.846.033,23	1.112.578,27
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.652.184,76 0,00	193.848,47	1.846.033,23	1.112.578,27
3.1.90.03.00	782 Pensões	1.724.930,86 3.400.000,00	211.963,68	1.936.894,54	794.537,12 668.568,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	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
	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	1.219.712,40	153.320,85	1.373.033,25	561.966,75
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.219.712,40	153.320,85	1.373.033,25	561.966,75
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	505.218,46	58.642,83	563.861,29	232.570,37
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	505.218,46	58.642,83	563.861,29	232.570,37
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	893,80	0,00	893,80	14.106,20
		420.000,00		18.000,00	387.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	893,80	0,00	893,80	14.106,20
		420.000,00		18.000,00	387.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	893,80	0,00	893,80	14.106,20
		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	893,80	0,00	893,80	14.106,20
		20.000,00			5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		893,80	0,00	893,80	14.106,20
		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:		15.668.983,48	1.901.200,00	17.570.183,48	8.018.326,84
		32.189.000,00	209.000,00	209.000,00	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.	353,59	227,39	580,98	
		353,59	227,39	580,98	
			1,00		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	46.715,92	6.079,20	52.795,12	
		46.715,92	6.079,20	52.795,12	
			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	3.195,00	300,00	3.495,00	
		3.195,00	300,00	3.495,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	337.878,41	38.712,19	376.590,60	
		337.878,41	38.712,19	376.590,60	
			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
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	92.739,98	13.863,50	106.603,48	
		92.739,98	13.863,50 1,00	106.603,48	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	41.439,41	0,00	41.439,41	
		41.439,41	0,00 1,00	41.439,41	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	167.626,72	18.998,04	186.624,76	
		167.626,72	18.998,04 1,00	186.624,76	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.402,78	827,68	8.230,46	
		7.402,78	827,68 1,00	8.230,46	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	11.724,73	1.819,99	13.544,72	
		11.724,73	1.819,99 1,00	13.544,72	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	9.501,48	2.940,64	12.442,12	
		9.501,48	2.940,64 1,00	12.442,12	
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	6.821,89	934,94	7.756,83	
		6.821,89	934,94 1,00	7.756,83	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	538,38	59,82	598,20	
		538,38	59,82 1,00	598,20	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	70.932,74	8.513,23	79.445,97	
		70.932,74	8.513,23 1,00	79.445,97	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	190,20	0,00	190,20	
		190,20	0,00 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.829,26	2.940,14	40.769,40	
		37.829,26	2.940,14 1,00	40.769,40	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	1.304.704,57	134.941,24	1.439.645,81	
		1.304.704,57	134.941,24 1,00	1.439.645,81	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	58.620,44	7.454,76	66.075,20	
		58.620,44	7.454,76 1,00	66.075,20	

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
9960	9960 BANCO DO BRASIL	15.271,02	1.347,41	16.618,43	
		15.271,02	1.347,41 1,00	16.618,43	
9962	9962 ITAU	269.657,22	31.284,91	300.942,13	
		269.657,22	31.284,91 1,00	300.942,13	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	969.083,44	111.558,78	1.080.642,22	
		969.083,44	111.558,78 1,00	1.080.642,22	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.885,95	209,55	2.095,50	
		1.885,95	209,55 1,00	2.095,50	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	151.603,69	14.173,03	165.776,72	
		151.603,69	14.173,03 1,00	165.776,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.293.828,25	397.186,44	5.691.014,69	

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:		20.962.811,73	2.298.386,44	23.261.198,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		37.112,13	31.544,44	31.544,44	
CONTA VINCULADA		62.763,97	79.745,52	79.745,52	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		94.454.118,94	93.894.126,31	93.894.126,31	
SOMA DOS SALDOS:		94.553.995,04	94.005.416,27	94.005.416,27	
TOTAL GERAL:		115.516.806,77	96.303.802,71	117.266.614,44	
Despesas Correntes		15.666.433,48 27.125.000,00	1.901.200,00 209.000,00	17.567.633,48 169.000,00	8.018.326,84 1.579.039,68
Despesas de Capital		2.550,00 130.200,00	0,00 0,00	2.550,00 40.000,00	0,00 87.650,00
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:		15.668.983,48 32.189.000,00	1.901.200,00 209.000,00	17.570.183,48 209.000,00	8.018.326,84 6.600.489,68