

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	17.570.183,48	1.918.078,50	19.488.261,98	6.261.779,78
		32.189.000,00	234.000,00	234.000,00	6.438.958,24
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.570.183,48	1.918.078,50	19.488.261,98	6.261.779,78
		32.189.000,00	234.000,00	234.000,00	6.438.958,24
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.570.183,48	1.918.078,50	19.488.261,98	6.261.779,78
		32.189.000,00	234.000,00	234.000,00	6.438.958,24
04	Administracao	923.135,81	90.113,16	1.013.248,97	150.914,48
		1.435.200,00	234.000,00	216.000,00	289.036,55
04.122	Administracao Geral	923.135,81	90.113,16	1.013.248,97	150.914,48
		1.435.200,00	234.000,00	216.000,00	289.036,55
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	923.135,81	90.113,16	1.013.248,97	150.914,48
		1.435.200,00	234.000,00	216.000,00	289.036,55
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	826.321,36	72.315,40	898.636,76	137.570,35
		1.196.000,00	187.000,00	186.000,00	160.792,89
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	91.942,78	9.247,81	101.190,59	6.809,41
		140.000,00		32.000,00	
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	91.942,78	9.247,81	101.190,59	6.809,41
		91.942,78	9.247,81	101.190,59	6.809,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	567.070,85	45.712,52	612.783,37	86.216,63
		574.000,00	135.000,00	10.000,00	
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	567.070,85	45.712,52	612.783,37	86.216,63
		567.070,85	45.712,52	612.783,37	86.216,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	71.119,51	8.085,43	79.204,94	19.070,73
		95.000,00	4.000,00		724,33
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	55.706,75	6.189,64	61.896,39	12.379,28
		55.706,75	6.189,64	61.896,39	12.379,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	15.412,76	1.895,79	17.308,55	6.691,45
		15.412,76	1.895,79	17.308,55	6.691,45
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos 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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	12.794,32	1.277,48	14.071,80	1.398,65
		15.000,00	10.000,00		9.529,55

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	10.000,00		
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	406,38	0,00	406,38	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	406,38	0,00	406,38	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.623,00	0,00	7.623,00	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.623,00	0,00	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	686,19	0,00	686,19	577,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	686,19	0,00	686,19	577,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.937,50	1.277,48	4.214,98	98,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.937,50	1.277,48	4.214,98	98,00
		0,00			
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	5.000,00	10.000,00
		15.000,00		0,00	
				5.000,00	
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	10.735,00	1.180,00	11.915,00	3.540,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	14.545,00
		30.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	10.735,00	1.180,00	11.915,00	3.540,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.735,00	1.180,00	11.915,00	3.540,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.617,50	0,00	2.617,50	383,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	5.000,00	0,00	11.999,00
			0,00		
		10.000,00	5.000,00		
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	17.230,68	1.102,16	18.332,84	10.123,93
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	5.000,00	1.543,23
				0,00	
		35.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	251,00	0,00	251,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	251,00	0,00	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	9.950,24	0,00	9.950,24	2.049,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.950,24 0,00	0,00	9.950,24	2.049,76
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.015,45	294,34	1.309,79	490,21
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.015,45 0,00	294,34	1.309,79	490,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.949,10	549,90	5.499,00	1.099,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.949,10 0,00	549,90	5.499,00	1.099,80
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	20,15	0,00	20,15	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20,15 0,00	0,00	20,15	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	614,74	22,50	637,24	1.162,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	614,74 0,00	22,50	637,24	1.162,76
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	340,00	235,42	575,42	5.321,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	340,00 0,00	235,42	575,42	5.321,40
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.225,50 30.000,00	4.400,00 15.000,00	27.625,50	7.407,50 9.967,00
	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	22.992,50	4.400,00	27.392,50	7.407,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.992,50 0,00	4.400,00	27.392,50	7.407,50
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	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	11.790,00 130.000,00	1.310,00	13.100,00 84.000,00	2.620,00 30.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00 11.790,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 13.100,00	
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

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	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	96.814,45 239.200,00	17.797,76 47.000,00	114.612,21 30.000,00	13.344,13 128.243,66
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	29.190,55 20.000,00	7.392,94 25.000,00	36.583,49	0,00 8.416,51
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	29.190,55	7.392,94	36.583,49	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.190,55 0,00	7.392,94	36.583,49	0,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	2.870,07 10.000,00	0,00	2.870,07	94,13 7.035,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.684,67	0,00	2.684,67	94,13
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.684,67 0,00	0,00	2.684,67	94,13
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	7.420,00 20.000,00	1.300,00	8.720,00	0,00 11.280,00
	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	6.920,00	1.300,00	8.220,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.920,00 0,00	1.300,00	8.220,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	23.850,00 60.000,00	2.650,00	26.500,00	13.250,00 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	23.850,00	2.650,00	26.500,00	13.250,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.850,00 0,00	2.650,00	26.500,00	13.250,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.952,00 50.000,00	0,00	2.952,00 30.000,00	0,00 17.048,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.952,00 0,00	0,00	2.952,00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.180,26 20.000,00	6.310,00 22.000,00	32.490,26	0,00 9.509,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 22.000,00	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	18.687,51	6.310,00	24.997,51	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.687,51 0,00	6.310,00	24.997,51	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	1.801,57 10.000,00	144,82	1.946,39	0,00 8.053,61
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	1.801,57	144,82	1.946,39	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.801,57 0,00	144,82	1.946,39	
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	16.647.047,67 25.820.000,00	1.827.965,34	18.475.013,01 18.000,00	6.110.865,30 1.216.121,69
09.271	Previdencia Basica	16.646.153,87 25.400.000,00	1.827.965,34	18.474.119,21	6.106.759,10 819.121,69
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	16.646.153,87 25.400.000,00	1.827.965,34	18.474.119,21	6.106.759,10 819.121,69
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	16.646.153,87 25.400.000,00	1.827.965,34	18.474.119,21	6.106.759,10 819.121,69
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.709.259,33 22.000.000,00	1.616.001,66	16.325.260,99	5.524.185,66 150.553,35
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	12.863.226,10	1.422.153,19	14.285.379,29	4.605.455,86
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	12.374.192,06 0,00	1.371.927,44	13.746.119,50	4.476.715,65
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	489.034,04 0,00	50.225,75	539.259,79	128.740,21
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.846.033,23	193.848,47	2.039.881,70	918.729,80
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.846.033,23 0,00	193.848,47	2.039.881,70	918.729,80
3.1.90.03.00	782 Pensões	1.936.894,54 3.400.000,00	211.963,68	2.148.858,22	582.573,44 668.568,34
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	1.373.033,25	153.320,85	1.526.354,10	408.645,90
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.373.033,25	153.320,85	1.526.354,10	408.645,90
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	563.861,29	58.642,83	622.504,12	173.927,54
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	563.861,29	58.642,83	622.504,12	173.927,54
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	893,80	0,00	893,80	4.106,20
		420.000,00		18.000,00	397.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	893,80	0,00	893,80	4.106,20
		420.000,00		18.000,00	397.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	893,80	0,00	893,80	4.106,20
		420.000,00		18.000,00	397.000,00
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	4.106,20
		20.000,00			15.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		20.000,00			
		893,80	0,00	893,80	4.106,20
		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:		17.570.183,48	1.918.078,50	19.488.261,98	6.261.779,78
		32.189.000,00	234.000,00	234.000,00	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.	580,98	183,84	764,82	
		580,98	183,84	764,82	
			1,00		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	52.795,12	6.687,12	59.482,24	
		52.795,12	6.687,12	59.482,24	
			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	3.495,00	410,00	3.905,00	
		3.495,00	410,00	3.905,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	376.590,60	40.524,06	417.114,66	
		376.590,60	40.524,06	417.114,66	
			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	106.603,48	14.083,36	120.686,84	
		106.603,48	14.083,36 1,00	120.686,84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	41.439,41	9.208,76	50.648,17	
		41.439,41	9.208,76 1,00	50.648,17	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	186.624,76	19.124,34	205.749,10	
		186.624,76	19.124,34 1,00	205.749,10	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	8.230,46	827,68	9.058,14	
		8.230,46	827,68 1,00	9.058,14	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	13.544,72	1.819,99	15.364,71	
		13.544,72	1.819,99 1,00	15.364,71	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	12.442,12	2.940,64	15.382,76	
		12.442,12	2.940,64 1,00	15.382,76	
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	7.756,83	934,94	8.691,77	
		7.756,83	934,94 1,00	8.691,77	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	598,20	59,82	658,02	
		598,20	59,82 1,00	658,02	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	79.445,97	8.803,39	88.249,36	
		79.445,97	8.803,39 1,00	88.249,36	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	190,20	0,00	190,20	
		190,20	0,00 1,00	190,20	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.769,40	2.940,14	43.709,54	
		40.769,40	2.940,14 1,00	43.709,54	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	1.439.645,81	151.338,29	1.590.984,10	
		1.439.645,81	151.338,29 1,00	1.590.984,10	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	66.075,20	7.827,78	73.902,98	
		66.075,20	7.827,78 1,00	73.902,98	

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
9959	9959 NOSSO CARD		643,66	643,66	
			643,66 1,00	643,66	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	16.618,43	1.347,41	17.965,84	
		16.618,43	1.347,41 1,00	17.965,84	
9962	9962 ITAU	300.942,13	40.984,14	341.926,27	
		300.942,13	40.984,14 1,00	341.926,27	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	1.080.642,22	111.613,12	1.192.255,34	
		1.080.642,22	111.613,12 1,00	1.192.255,34	
9964	9964 UNIMED ODONTO	2.095,50	209,55	2.305,05	
		2.095,50	209,55 1,00	2.305,05	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	165.776,72	21.516,61	187.293,33	
		165.776,72	21.516,61 1,00	187.293,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.691.014,69	444.028,64	6.135.043,33	

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:		23.261.198,17	2.362.107,14	25.623.305,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		31.544,44	69.936,46	69.936,46	
CONTA VINCULADA		79.745,52	77.167,73	77.167,73	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.894.126,31	96.692.953,62	96.692.953,62	
SOMA DOS SALDOS:		94.005.416,27	96.840.057,81	96.840.057,81	
TOTAL GERAL:		117.266.614,44	99.202.164,95	122.463.363,12	
Despesas Correntes		17.567.633,48 27.125.000,00	1.918.078,50 234.000,00	19.485.711,98 194.000,00	6.261.779,78 1.417.508,24
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:		17.570.183,48 32.189.000,00	1.918.078,50 234.000,00	19.488.261,98 234.000,00	6.261.779,78 6.438.958,24