

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	16.126.534,03	2.071.370,68	18.197.904,71	6.084,76
		25.077.500,00	2.114.350,00	2.114.350,00	6.873.510,53
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	16.126.534,03	2.071.370,68	18.197.904,71	6.084,76
		25.077.500,00	2.114.350,00	2.114.350,00	6.873.510,53
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	16.126.534,03	2.071.370,68	18.197.904,71	6.084,76
		25.077.500,00	2.114.350,00	2.114.350,00	6.873.510,53
04	Administracao	652.596,96	86.097,71	738.694,67	383,50
		1.945.000,00	94.350,00	40.000,00	1.260.271,83
04.122	Administracao Geral	652.596,96	86.097,71	738.694,67	383,50
		1.945.000,00	94.350,00	40.000,00	1.260.271,83
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	652.596,96	86.097,71	738.694,67	383,50
		1.945.000,00	94.350,00	40.000,00	1.260.271,83
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	652.596,96	86.097,71	738.694,67	383,50
		1.945.000,00	94.350,00	40.000,00	1.260.271,83
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	99.103,26	11.887,39	110.990,65	0,00
		160.000,00			49.009,35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	99.103,26	11.887,39	110.990,65	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.103,26	11.887,39	110.990,65	
		0,00			
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	361.372,51	44.966,41	406.338,92	0,00
		445.000,00			38.661,08
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	361.372,51	44.966,41	406.338,92	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	361.372,51	44.966,41	406.338,92	
		0,00			
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	65.610,08	13.102,32	78.712,40	0,00
		112.000,00			33.287,60
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	47.902,91	8.109,66	56.012,57	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.902,91	8.109,66	56.012,57	0,00
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	17.707,17	4.992,66	22.699,83	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.707,17	4.992,66	22.699,83	
		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			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	19 jan 2024 17:10 FOLHA: 2 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021
---	--

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
3.1.90.96.00	767 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	768 Diárias - Pessoal Civil	456,81	0,00	456,81	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	45.000,00	0,00	0,00	44.543,19
		45.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	456,81	0,00	456,81	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	456,81	0,00	456,81	
		0,00			
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	5.410,07	137,14	5.547,21	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	34.452,79
		40.000,00			
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	570,67	88,14	658,81	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	570,67	88,14	658,81	
		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	370,08	0,00	370,08	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	370,08	0,00	370,08	
		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	1.768,43	49,00	1.817,43	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.768,43	49,00	1.817,43	0,00
		0,00			
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	4.750,00
		5.000,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	250,00	0,00	250,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	52.055,00	2.590,00	54.645,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	45.355,00
		100.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	52.055,00	2.590,00	54.645,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	52.055,00	2.590,00	54.645,00	
		0,00			
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.530,00	0,00	2.530,00	383,50
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	80.000,00	0,00	0,00	77.086,50
		80.000,00			
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			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

19 jan 2024 17:10
FOLHA: 3

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
3.3.90.36.22	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	383,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	383,50
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	30.042,99 150.000,00	2.341,47	32.384,46 40.000,00	0,00 77.615,54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.000,00	0,00	0,00 40.000,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	75,00	0,00	75,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75,00 0,00	0,00	75,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	150,00	0,00	150,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150,00 0,00	0,00	150,00	
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	10.541,69	1.044,85	11.586,54	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.541,69 0,00	1.044,85	11.586,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.250,13	164,14	1.414,27	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.250,13 0,00	164,14	1.414,27	0,00
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	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11.039,09	1.025,47	12.064,56	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.039,09 0,00	1.025,47	12.064,56	0,00
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	1.189,41	91,01	1.280,42	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.189,41 0,00	91,01	1.280,42	0,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.040,00 0,00	0,00	2.040,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.867,67	16,00	1.883,67	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.867,67 0,00	16,00	1.883,67	
3.3.90.40.00 774	Serv. de TI e Comunicação - PJ	26.809,20 50.000,00	4.128,00 40.000,00	30.937,20	0,00 59.062,80

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00 40.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	21.738,20	2.800,00	24.538,20	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.738,20 0,00	2.800,00	24.538,20	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	5.071,00	1.328,00	6.399,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.071,00 0,00	1.328,00	6.399,00	
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	6.772,60	7.550,08	0,00 2.449,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	777,48 0,00 667,17 15.000,00	6.772,60	7.550,08	0,00 0,00 0,00 14.332,83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	667,17	0,00	667,17	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	667,17 0,00	0,00	667,17	
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	857,45 50.000,00	172,38 50.000,00	1.029,83	0,00 98.970,17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	0,00	0,00	
		857,45 0,00	50.000,00 172,38	0,00	0,00
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	15.473.937,07 17.400.000,00	1.985.272,97 2.020.000,00	17.459.210,04 554.350,00	5.701,26 1.400.738,70
09.271	Previdencia Basica	14.711.997,29 15.800.000,00	1.961.981,02 1.520.000,00	16.673.978,31	5.701,26 640.320,43
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.711.997,29 15.800.000,00	1.961.981,02 1.520.000,00	16.673.978,31	5.701,26 640.320,43
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	14.711.997,29 15.800.000,00	1.961.981,02 1.520.000,00	16.673.978,31	5.701,26 640.320,43
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.959.166,65 13.500.000,00	1.722.910,50 1.440.000,00	14.682.077,15	5.701,26 252.221,59
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	10.893.042,87	1.459.210,22	12.352.253,09	3.491,01

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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.893.042,87 0,00	1.459.210,22	12.352.253,09	3.491,01
	3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.066.123,78	263.700,28	2.329.824,06	2.210,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.066.123,78 0,00	263.700,28	2.329.824,06	2.210,25
	3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	1.752.830,64 2.300.000,00	239.070,52 80.000,00	1.991.901,16	0,00 388.098,84
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			1.000.000,00			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
			1.300.000,00	80.000,00		
	3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	1.212.667,44	164.014,51	1.376.681,95	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.212.667,44 0,00	164.014,51	1.376.681,95	0,00
	3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	540.163,20	75.056,01	615.219,21	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	540.163,20 0,00	75.056,01	615.219,21	
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	761.939,78 1.600.000,00	23.291,95 500.000,00	785.231,73 554.350,00	0,00 760.418,27
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	761.939,78 1.600.000,00	23.291,95 500.000,00	785.231,73 554.350,00	0,00 760.418,27
09.272.0096.2072		MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00		554.350,00	545.650,00
	3.1.90.04.00	784 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00		554.350,00	545.650,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			100.000,00			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
			1.000.000,00		554.350,00	
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	761.939,78 500.000,00	23.291,95 500.000,00	785.231,73	0,00 214.768,27
	3.3.90.47.00	785 Obrigações Tributárias e	761.939,78 500.000,00	23.291,95 500.000,00	785.231,73	0,00 214.768,27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
			0,00	500.000,00		
			370.176,73 0,00	1.211,55	371.388,28	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			500.000,00			
			391.763,05 0,00	22.080,40	413.843,45	0,00
99		Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
			5.732.500,00		1.520.000,00	4.212.500,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
			5.732.500,00		1.520.000,00	4.212.500,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
			5.732.500,00		1.520.000,00	4.212.500,00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
			5.732.500,00		1.520.000,00	4.212.500,00
	9.9.99.99.00	786 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
			5.732.500,00		1.520.000,00	4.212.500,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
			5.732.500,00		1.520.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			16.126.534,03 25.077.500,00	2.071.370,68 2.114.350,00	18.197.904,71 2.114.350,00	6.084,76 25.077.500,00
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	31.554,04	2.954,64	34.508,68	
			31.554,04	2.954,64 1,00	34.508,68	
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401,98	0,00	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
		14.401,98	0,00 1,00	14.401,98	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	3.405,00	325,00	3.730,00	
		3.405,00	325,00 1,00	3.730,00	
269	269 Sinditrema Card	310.617,43	27.981,00	338.598,43	
		310.617,43	27.981,00 1,00	338.598,43	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	26.105,87	3.163,65	29.269,52	
		26.105,87	3.163,65 1,00	29.269,52	
306	306 RESTITUIÇÃO	34,84	0,00	34,84	
		34,84	0,00 1,00	34,84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	35.634,39	6.032,68	41.667,07	
		35.634,39	6.032,68 1,00	41.667,07	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	165.479,51	30.029,85	195.509,36	
		165.479,51	30.029,85 1,00	195.509,36	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.802,30	1.418,60	9.220,90	
		7.802,30	1.418,60 1,00	9.220,90	
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	9.987,13	0,00	9.987,13	
		9.987,13	0,00 1,00	9.987,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		613.609,26	71.905,42	685.514,68	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
9912	9912 I.N.S.S	9.436,18	2.407,80	11.843,98	
		9.436,18	2.407,80 1,00	11.843,98	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	563,97	51,27	615,24	
		563,97	51,27 1,00	615,24	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	392,89	0,00	392,89	
		392,89	0,00 1,00	392,89	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	62.481,48	5.768,86	68.250,34	

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
		62.481,48	5.768,86 1,00	68.250,34	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	430,70	205,98	636,68	
		430,70	205,98 1,00	636,68	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.729,90	6.309,38	50.039,28	
		43.729,90	6.309,38 1,00	50.039,28	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	983.325,82	176.929,24	1.160.255,06	
		983.325,82	176.929,24 1,00	1.160.255,06	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	47.574,14	4.696,50	52.270,64	
		47.574,14	4.696,50 1,00	52.270,64	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	10.474,00	932,40	11.406,40	
		10.474,00	932,40 1,00	11.406,40	
9962	9962 ITAU	136.748,37	16.853,32	153.601,69	
		136.748,37	16.853,32 1,00	153.601,69	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	853.536,92	177.110,78	1.030.647,70	
		853.536,92	177.110,78 1,00	1.030.647,70	
9964	9964 UNIMED ODONTO	2.022,58	189,25	2.211,83	
		2.022,58	189,25 1,00	2.211,83	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	120.344,51	11.885,27	132.229,78	
		120.344,51	11.885,27 1,00	132.229,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.271.061,46	403.340,05	2.674.401,51	

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:		19.011.204,75	2.546.616,15	21.557.820,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		16.714,62	0,00	0,00	
CONTA VINCULADA		125.711,94	552.526,83	552.526,83	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.883.737,65	78.405.181,78	78.405.181,78	
SOMA DOS SALDOS:		79.026.164,21	78.957.708,61	78.957.708,61	
TOTAL GERAL:		98.037.368,96	81.504.324,76	100.515.529,51	
Despesas Correntes		16.126.534,03 18.840.000,00	2.071.370,68 2.114.350,00	18.197.904,71 594.350,00	6.084,76 2.156.010,53
Despesas de Capital		0,00 505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 505.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.732.500,00	0,00 0,00	0,00 1.520.000,00	0,00 4.212.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		16.126.534,03 25.077.500,00	2.071.370,68 2.114.350,00	18.197.904,71 2.114.350,00	6.084,76 6.873.510,53