

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
15	BDPREV	2.086.612,01	6.260.090,45	181.599,97	30.149.761,66
		38.720.000,00			8.570.238,34
15.01	BDPREV	2.086.612,01	6.260.090,45	181.599,97	30.149.761,66
		38.720.000,00			8.570.238,34
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.086.612,01	6.260.090,45	181.599,97	30.149.761,66
		38.720.000,00			8.570.238,34
04	Administracao	53.321,73	149.344,82	1.599,97	683.042,11
		1.112.000,00			428.957,89
04.122	Administracao Geral	53.321,73	149.344,82	1.599,97	683.042,11
		1.112.000,00			428.957,89
04.122.0058	Administração Geral	53.321,73	149.344,82	1.599,97	683.042,11
		1.112.000,00			428.957,89
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	22.010,35	60.129,05	1.599,97	271.042,11
		477.000,00			205.957,89
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	314,97	774,29	314,97	774,29
		18.000,00			17.225,71
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	276,76	0,00	276,76
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	276,76	0,00	276,76
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	314,97	497,53	314,97	497,53
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	314,97	497,53	314,97	497,53
		0,00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	785,10	1.570,20	0,00	9.421,20
		30.000,00			20.578,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	785,10	1.570,20	0,00	9.421,20
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	785,10	1.570,20	0,00	9.421,20
		0,00			
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.454,00	18.786,00	0,00	94.000,00
		130.000,00			36.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	5.454,00	18.786,00	0,00	94.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.454,00	18.786,00	0,00	94.000,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.764,00	27.121,72	1.285,00	128.585,00
		180.000,00			51.415,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.155,78	21.211,56	0,00	95.700,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.155,78	21.211,56	0,00	95.700,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	505,92	1.017,69	0,00	5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	505,92	1.017,69	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76,09	138,04	0,00	1.600,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,09	138,04	0,00	1.600,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	370,00	370,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	370,00	370,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	101,21	204,43	0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	101,21	204,43	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	700,00	700,00	700,00	700,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00	700,00	700,00	700,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.225,00	3.850,00	215,00	23.215,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.225,00	3.850,00	215,00	23.215,00
		0,00			
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.692,28	11.876,84	0,00	38.261,62
		85.000,00			46.738,38
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00			85.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.582,86	9.148,58	0,00	25.148,58
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582,86	9.148,58	0,00	25.148,58
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200,00	600,00	0,00	2.200,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	600,00	0,00	2.200,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	909,42	2.128,26	0,00	10.913,04
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	909,42	2.128,26	0,00	10.913,04
		0,00			
3.3.90.47.00	10 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	31.311,38	89.215,77	0,00	412.000,00
		585.000,00			173.000,00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.412,00	4.706,67	0,00	20.000,00
		52.000,00			32.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determin	1.412,00	4.706,67	0,00	20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412,00	4.706,67	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	23.620,17	71.260,30	0,00	320.000,00
		420.000,00			100.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00			420.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	23.620,17	71.260,30	0,00	320.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.620,17	71.260,30	0,00	320.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.535,49	5.167,46	0,00	32.000,00
		45.000,00			13.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.535,49	5.167,46	0,00	32.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.535,49	5.167,46	0,00	32.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	3.743,72	8.081,34	0,00	40.000,00
		50.000,00			10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.135,22	2.520,00	0,00	15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.135,22	2.520,00	0,00	15.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	2.608,50	5.561,34	0,00	25.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.608,50	5.561,34	0,00	25.000,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.033.290,28	6.110.745,63	180.000,00	29.466.719,55
		31.633.000,00			2.166.280,45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.483.998,45	4.456.770,54	0,00	21.316.719,55
		22.773.000,00			1.456.280,45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.483.998,45	4.456.770,54	0,00	21.316.719,55
		22.773.000,00			1.456.280,45

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPF	1.481.943,10	4.450.604,49	0,00	21.290.000,00
		22.160.000,00			870.000,00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.334.118,88	4.007.131,83	0,00	19.190.000,00
		19.500.000,00			310.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00			19.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.334.118,88	4.007.131,83	0,00	19.190.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.312.725,26	3.942.950,97	0,00	18.880.000,00
		0,00			
1.800.000.1	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	21.393,62	64.180,86	0,00	310.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	147.824,22	443.472,66	0,00	2.100.000,00
		2.600.000,00			500.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00			2.600.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	147.824,22	443.472,66	0,00	2.100.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	147.824,22	443.472,66	0,00	2.100.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRI	2.055,35	6.166,05	0,00	26.719,55
		613.000,00			586.280,45
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00			299.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00			299.000,00
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.91.00	28 Sentenças Judiciais	2.055,35	6.166,05	0,00	26.719,55
		100.000,00			73.280,45
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	2.055,35	6.166,05	0,00	26.719,55
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.055,35	6.166,05	0,00	26.719,55
		0,00			
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	549.291,83	1.653.975,09	180.000,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
09.274.0061	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	549.291,83	1.653.975,09	180.000,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
09.274.0061.2181	BENEFICIOS PREVIDENCIARISO DO	549.291,83	1.653.975,09	180.000,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	412.864,38	1.238.593,14	0,00	6.000.000,00
		6.500.000,00			500.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00			6.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	412.864,38	1.238.593,14	0,00	6.000.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	412.864,38	1.238.593,14	0,00	6.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	35 Pensões	136.427,45	415.381,95	180.000,00	2.150.000,00
		2.300.000,00			150.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00			2.300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	134.841,58	413.796,08	0,00	1.970.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	134.841,58	413.796,08	0,00	1.970.000,00
		0,00			
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	1.585,87	1.585,87	180.000,00	180.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.585,87	1.585,87	180.000,00	180.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.905.000,00			5.905.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.086.612,01 38.720.000,00	6.260.090,45	181.599,97	30.149.761,66 8.570.238,34
4	4 I.N.S.S	1.135,37 1.135,37	3.623,77 3.623,77 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	224,32 224,32	168.892,86 168.892,86 1,00	0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 0,00	5.208,56 5.208,56 1,00	0,00	0,00 0,00
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	0,00 0,00	847,20 847,20 1,00	0,00	0,00 0,00
20	20 EMPRESTIMO CEF	118.267,77 118.267,77	235.315,25 235.315,25 1,00	0,00	0,00 0,00
21	21 CONVENIO ASSEM	0,00 0,00	73.791,06 73.791,06 1,00	0,00	0,00 0,00
28	28 PLANO UNIMED	0,00 0,00	267.485,34 267.485,34 1,00	0,00	0,00 0,00
29	29 ASSEM	0,00 0,00	8.416,57 8.416,57 1,00	0,00	0,00 0,00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	0,00 0,00	7.942,16 7.942,16 1,00	0,00	0,00 0,00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	0,00 0,00	16.823,30 16.823,30 1,00	0,00	0,00 0,00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	0,00 0,00	6.245,97 6.245,97 1,00	0,00	0,00 0,00
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	0,00 0,00	856,63 856,63 1,00	0,00	0,00 0,00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	0,00 0,00	12.467,40 12.467,40 1,00	0,00	0,00 0,00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0,00 0,00	4,72 4,72 1,00	0,00	0,00 0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.187,92	0,00	0,00
		0,00	1.187,92	0,00	0,00
			1,00		
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RP	0,00	9.452,54	0,00	0,00
		0,00	9.452,54	0,00	0,00
			1,00		
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	0,00	83,82	0,00	0,00
		0,00	83,82	0,00	0,00
			1,00		
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	0,00	4.008,00	0,00	0,00
		0,00	4.008,00	0,00	0,00
			1,00		
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	0,00	1.169,90	0,00	0,00
		0,00	1.169,90	0,00	0,00
			1,00		
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	0,00	575,50	0,00	0,00
		0,00	575,50	0,00	0,00
			1,00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	4.303,91	0,00	0,00
		0,00	4.303,91	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		119.627,46	828.702,38		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:24
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.206.239,47	7.088.792,83	181.599,97	30.149.761,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		501.153,01	501.153,01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.244.101,17	45.244.101,17		
SOMA DOS SALDOS:		45.745.254,18	45.745.254,18		
TOTAL GERAL:		47.951.493,65	52.834.047,01	181.599,97	
Despesas Correntes		2.086.612,01 32.673.000,00	6.260.090,45 0,00	181.599,97 0,00	30.149.761,66 2.523.238,34
Despesas de Capital		0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.975.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.975.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.086.612,01 38.720.000,00	6.260.090,45 0,00	181.599,97 0,00	30.149.761,66 8.570.238,34

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: 128.537/O-5
CONTADOR (A)