

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPREMPO	1.901.825,22	9.317.437,03	15.869,40	17.400.751,55
		18.633.000,00			1.232.248,45
03.01	IPREMPO	1.901.825,22	9.317.437,03	15.869,40	17.400.751,55
		18.633.000,00			1.232.248,45
03.01.01	IPREMPO	1.901.825,22	9.317.437,03	15.869,40	17.400.751,55
		18.633.000,00			1.232.248,45
04	Administracao	39.817,00	213.398,45	15.869,40	398.014,17
		594.000,00			195.985,83
04.122	Administracao Geral	39.817,00	213.398,45	15.869,40	398.014,17
		594.000,00			195.985,83
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	39.817,00	213.398,45	15.869,40	398.014,17
		594.000,00			195.985,83
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVIDAD. ADM DO RPPS	39.817,00	213.398,45	15.869,40	398.014,17
		594.000,00			195.985,83
3.1.90.04.00	711 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	712 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.266,20	44.251,25	6.000,00	121.000,00
		140.000,00			19.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.510,80	41.495,85	0,00	115.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.510,80	41.495,85	0,00	115.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário	2.755,40	2.755,40	6.000,00	6.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.755,40	2.755,40	6.000,00	6.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	713 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	714 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	715 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	716 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	717 Obrigações Patronais RPPS	809,79	3.764,41	0,00	7.000,00
		15.000,00			8.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	809,79	3.764,41	0,00	7.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	809,79	3.764,41	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	718 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	719 Material de Consumo	0,00	2.518,46	0,00	2.518,46
		15.000,00			12.481,54

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,56	0,00	1.098,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.098,56	0,00	1.098,56
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	469,75	0,00	469,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	469,75	0,00	469,75
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	950,15	0,00	950,15
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	950,15	0,00	950,15
		0,00			
3.3.90.33.00	720 Passagens e Despesas com Locomoçã	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
3.3.90.35.00	721 Serviços de Consultoria	1.439,00	6.855,58	0,00	14.050,58
		35.000,00			20.949,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	6.855,58	0,00	14.050,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	6.855,58	0,00	14.050,58
		0,00			
3.3.90.36.00	722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.664,88	14.794,00	0,00	32.071,28
		40.000,00			7.928,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.248,72	8.741,04	0,00	11.238,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.248,72	8.741,04	0,00	11.238,48
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	2.660,00	0,00	4.560,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	2.660,00	0,00	4.560,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	847,20	2.824,00	0,00	13.272,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	847,20	2.824,00	0,00	13.272,80
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	188,96	568,96	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	188,96	568,96	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.971,52	72.135,34	8.850,00	101.725,79
		150.000,00			48.274,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397,31	37.781,17	0,00	55.575,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.397,31	37.781,17	0,00	55.575,79
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	383,08	0,00	1.300,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	383,08	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85,76	295,47	0,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	85,76	295,47	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	150,00	300,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00	300,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.488,45	6.625,62	0,00	16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.488,45	6.625,62	0,00	16.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
		0,00			
3.3.90.40.00	724 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.284,08	25.024,16	1.019,40	45.048,06
		70.000,00			24.951,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.653,03	21.646,01	0,00	39.776,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.653,03	21.646,01	0,00	39.776,76
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	339,80	1.339,40	1.019,40	2.358,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	339,80	1.339,40	1.019,40	2.358,80
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	2.038,75	0,00	2.912,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25	2.038,75	0,00	2.912,50
		0,00			
3.3.90.46.00	725 Auxílio-alimentação	840,00	5.800,00	0,00	9.600,00
		12.000,00			2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
		840,00	5.800,00	0,00	9.600,00
		0,00			
3.3.90.47.00	726 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	727 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	728 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	5.541,53	38.255,25	0,00	65.000,00
		80.000,00			15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
		5.541,53	38.255,25	0,00	65.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	729 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	1.862.008,22	9.104.038,58	0,00	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.862.008,22	9.104.038,58	0,00	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.862.008,22	9.104.038,58	0,00	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	2.737,38	0,00	2.737,38
		243.000,00			240.262,62
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	731 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	732 Sentenças Judiciais	0,00	704,34	0,00	704,34
		80.000,00			79.295,66
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	704,34	0,00	704,34
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	704,34	0,00	704,34
		0,00			
3.3.90.92.00	733 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	734 Indenizações e Restituições	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73
		30.000,00			28.494,27
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73
		0,00			
3.3.91.93.00	735 Indenizações e Restituições	0,00	527,31	0,00	527,31
		30.000,00			29.472,69
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		0,00	527,31	0,00	527,31
		0,00			
4.6.90.71.00	736 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	737 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.862.008,22	9.101.301,20	0,00	17.000.000,00
		17.796.000,00			796.000,00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.692.585,43	8.390.349,31	0,00	15.600.000,00
		15.800.000,00			200.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.800.000,00			15.800.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.136.121,65	7.832.275,68	0,00	15.000.000,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.136.121,65	7.832.275,68	0,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	556.463,78	558.073,63	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	556.463,78	558.073,63	0,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	739 Pensões	169.422,79	710.951,89	0,00	1.400.000,00
		1.945.000,00			545.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.945.000,00			1.945.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	121.645,08	663.174,18	0,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	121.645,08	663.174,18	0,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	47.777,71	47.777,71	0,00	100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.777,71	47.777,71	0,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.901.825,22	9.317.437,03	15.869,40	17.400.751,55
		18.633.000,00			1.232.248,45
4	4 I.N.S.S	103,92	354,72	0,00	0,00
		103,92	354,72	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	89.387,36	653.360,10	0,00	0,00
		89.387,36	653.360,10	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,85	22.643,95	0,00	0,00
		3.234,85	22.643,95	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.901,75	13.209,10	0,00	0,00
		1.901,75	13.209,10	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	12.942,94	94.093,23	0,00	0,00
		12.942,94	94.093,23	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	8.750,22	71.451,69	0,00	0,00
		8.750,22	71.451,69	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	66.688,11	446.091,29	0,00	0,00
		66.688,11	446.091,29	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	30.109,78	206.838,23	0,00	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
		30.109,78	206.838,23 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	600,00	6.597,36	0,00	0,00
		600,00	6.597,36 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.526,28	66.528,59	0,00	0,00
		9.526,28	66.528,59 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.582,39	18.594,24	0,00	0,00
		2.582,39	18.594,24 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	2.307,68	14.342,63	0,00	0,00
		2.307,68	14.342,63 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	1.048,18	5.669,40	0,00	0,00
		1.048,18	5.669,40 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.819,68	24.924,06	0,00	0,00
		3.819,68	24.924,06 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.394,00	8.682,70	0,00	0,00
		1.394,00	8.682,70 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	415,28	4.218,60	0,00	0,00
		415,28	4.218,60 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.856,00	20.296,00	0,00	0,00
		2.856,00	20.296,00 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.313,40	7.768,66	0,00	0,00
		1.313,40	7.768,66 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	951,10	5.519,95	0,00	0,00
		951,10	5.519,95 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	932,23	6.578,86	0,00	0,00
		932,23	6.578,86 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	484,32	3.400,12	0,00	0,00
		484,32	3.400,12 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.370,99	2.190,65	0,00	0,00
		1.370,99	2.190,65 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	6.987,19	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 08:43
FOLHA: 7

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
		998,17	6.987,19 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	376,00	0,00	0,00
		0,00	376,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		243.718,63	1.710.717,32		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 08:43
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.145.543,85	11.028.154,35	15.869,40	17.400.751,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-2.726,58	-2.726,58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.001.200,57	5.001.200,57		
SOMA DOS SALDOS:		4.998.473,99	4.998.473,99		
TOTAL GERAL:		7.144.017,84	16.026.628,34	15.869,40	
Despesas Correntes		1.901.825,22 18.611.000,00	9.317.437,03 0,00	15.869,40 0,00	17.400.751,55 1.210.248,45
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.901.825,22 18.633.000,00	9.317.437,03 0,00	15.869,40 0,00	17.400.751,55 1.232.248,45

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR