

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
03	IPREMP	243.418,59	2.123.254,30	7.759,91	3.207.309,49
03.33	IPREMP	5.915.000,00			2.707.690,51
03.33.00	IPREMP	243.418,59	2.123.254,30	7.759,91	3.207.309,49
		5.915.000,00			2.707.690,51
04	Administracao	243.418,59	2.123.254,30	7.759,91	3.207.309,49
		5.915.000,00			2.707.690,51
04.122	Administracao Geral	16.660,42	144.635,66	7.759,91	260.309,49
		439.000,00			178.690,51
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.660,42	144.635,66	7.759,91	260.309,49
		439.000,00			178.690,51
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE	16.660,42	144.635,66	7.759,91	260.309,49
		439.000,00			178.690,51
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.348,78	0,00	16.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.000,00		0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	Outros	42.000,00			42.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	12.348,78	0,00	16.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.500,00	30.456,66	7.000,00	47.000,00
		70.000,00			23.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	4.500,00	30.456,66	7.000,00	47.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.500,00	30.456,66	7.000,00	47.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0,00	1.939,91	0,00	5.000,00
		15.000,00			10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	1.939,91	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.939,91	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	431,02	2.155,10	0,00	6.500,00
		7.000,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	243,62	1.218,10	0,00	3.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243,62	1.218,10	0,00	3.500,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	187,40	937,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187,40	937,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	248,42	3.305,15	0,00	3.305,15
		16.000,00			12.694,85

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	16.000,00	660,71	0,00	16.000,00
		<b>208,83</b>	<b>660,71</b>	<b>0,00</b>	<b>660,71</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208,83	660,71	0,00	660,71
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	0,00	734,64	0,00	660,71
		<b>0,00</b>	<b>734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	734,64	0,00	734,64
3.3.90.30.17	<b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	379,29	0,00	734,64
		<b>0,00</b>	<b>379,29</b>	<b>0,00</b>	<b>379,29</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	379,29	0,00	379,29
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	160,00	0,00	379,29
		<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>	0,00	336,71	0,00	160,00
		<b>39,59</b>	<b>336,71</b>	<b>0,00</b>	<b>336,71</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39,59	336,71	0,00	336,71
3.3.90.30.24	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	0,00	978,80	0,00	336,71
		<b>0,00</b>	<b>978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>978,80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	978,80	0,00	978,80
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	55,00	0,00	978,80
		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.33.00	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	0,00	0,00	0,00	55,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	5.000,00	14.988,97	0,00	0,00
		<b>1.800,00</b>	<b>14.988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.000,00	0,00	0,00	21.460,70
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.539,30</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14	<b>Locação de Imóveis</b>	1.000,00	7.880,00	0,00	82.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	7.880,00	0,00	12.880,00
3.3.90.36.18	<b>Manut. Cons. Bens Móveis Outras</b>	0,00	400,00	0,00	12.880,00
		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.19	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	0,00	400,00	0,00	400,00
		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	0,00	3.800,00	0,00	400,00
		<b>800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00	3.800,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	0,00	2.508,97	0,00	5.000,00
		<b>0,00</b>	<b>2.508,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,70</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.508,97	0,00	2.780,70
3.3.90.39.00	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	0,00	72.186,09	759,91	2.780,70
		<b>9.680,98</b>	<b>72.186,09</b>	<b>759,91</b>	<b>153.788,64</b>
		<b>165.000,00</b>			<b>11.211,36</b>

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.813,85</b>	<b>30.141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.813,85	30.141,55	0,00	76.700,00
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.899,84</b>	<b>14.999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.899,84	14.999,36	0,00	27.200,00
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	5,68	0,00	5,68
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>130,23</b>	<b>609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130,23	609,46	0,00	1.500,00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>17,07</b>	<b>154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17,07	154,50	0,00	600,00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>759,91</b>	<b>7.679,28</b>	<b>759,91</b>	<b>7.799,19</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	759,91	7.679,28	759,91	7.799,19
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.750,00</b>	<b>9.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.748,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.750,00	9.498,00	0,00	23.748,00
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>212,78</b>	<b>1.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212,78	1.601,60	0,00	3.000,00
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Frete e Transportes de Encomendas</b>	<b>0,00</b>	<b>229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>229,99</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	229,99	0,00	229,99
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>97,30</b>	<b>2.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97,30	2.260,89	0,00	8.000,00
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0,00</b>	<b>116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116,60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	116,60	0,00	116,60
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	517,00	0,00	517,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,18</b>



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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.942,18	0,00	1.942,18
3.3.90.47.00	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.06	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
4.4.90.52.19	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00
4.4.90.52.24	<b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
09	<b>Previdencia Social</b>	226.758,17	1.978.618,64	0,00	2.947.000,00
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	3.576.000,00			629.000,00
09.272.0078	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	226.758,17	1.978.618,64	0,00	2.947.000,00
09.272.0078.2131	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME</b>	3.576.000,00	1.978.618,64	0,00	2.947.000,00
3.1.90.01.00	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	182.797,50	1.624.596,78	0,00	2.303.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.455.000,00	1.335.379,57	0,00	1.850.000,00
3.1.90.01.01	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	150.461,14	1.335.379,57	0,00	152.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.950.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.03.00	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	0,00	287.819,06	0,00	450.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.181,01	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.03.01	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	500.000,00	287.819,06	0,00	500.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.181,01	287.819,06	0,00	450.000,00
3.1.90.05.00	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	0,00	1.398,15	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155,35	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.02	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	5.000,00	1.398,15	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.398,15	0,00	3.000,00
09.272.0078.2132	<b>MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO</b>	155,35	127.942,04	0,00	334.000,00
		18.840,69			266.000,00
		600.000,00			

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
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.840,69	127.942,04	0,00	334.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.000,00	0,00	0,00	266.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.840,69	127.942,04	0,00	334.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.840,69	127.942,04	0,00	334.000,00
		0,00			
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	25.119,98	226.079,82	0,00	310.000,00
		366.000,00			56.000,00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.223,31	182.009,79	0,00	240.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00			0,00
		280.000,00			280.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.223,31	182.009,79	0,00	240.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.223,31	182.009,79	0,00	240.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.896,67	44.070,03	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00			0,00
		85.000,00			85.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.896,67	44.070,03	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.896,67	44.070,03	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00			0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00			155.000,00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00			0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00			0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00			0,00
		45.000,00			45.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00			0,00
		45.000,00			45.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.000,00			1.900.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.000,00			1.900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.000,00			1.900.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.000,00			1.900.000,00

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
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.418,59	2.123.254,30	7.759,91	1.900.000,00
		5.915.000,00			3.207.309,49
4	4 I.N.S.S	0,00	739,01	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	0,00	739,01	0,00	0,00
		1.956,02	1,00	0,00	0,00
		1.956,02	15.104,29	0,00	0,00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.983,57	1,00	0,00	0,00
		4.983,57	23.652,15	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.628,18	1,00	0,00	0,00
		3.628,18	29.640,29	0,00	0,00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.330,23	1,00	0,00	0,00
		1.330,23	12.955,36	0,00	0,00
24	24 EMP. BB IPREMP	7.062,40	1,00	0,00	0,00
		7.062,40	63.767,26	0,00	0,00
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	504,86	1,00	0,00	0,00
		504,86	3.029,16	0,00	0,00
26	26 ABONO PERMANENCIA	363,14	1,00	0,00	0,00
		363,14	665,76	0,00	0,00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	200,42	0,00	0,00
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA	1.868,16	1,00	0,00	0,00
		1.868,16	11.422,09	0,00	0,00
016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	3.442,10	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		0,00	3.442,10	0,00	0,00
		21.696,56	164.617,89		



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PERDIZES  
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
 SETEMBRO DE 2017

06 nov 2017 16:06  
 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		265.115,15	2.287.872,19	7.759,91	3.207.309,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.345,82	41.345,82		
SOMA DOS SALDOS:		9.025.719,03	9.025.719,03		
TOTAL GERAL:		9.067.064,85	9.067.064,85		
Despesas Correntes		9.332.180,00	11.354.937,04	7.759,91	
Despesas de Capital		243.418,59	2.115.999,30	7.759,91	3.200.054,49
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		3.994.000,00	0,00	0,00	793.945,51
		0,00	7.255,00	0,00	7.255,00
		21.000,00	0,00	0,00	13.745,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		243.418,59	2.123.254,30	7.759,91	3.207.309,49
		5.915.000,00	0,00	0,00	2.707.690,51

ERLEY PEDRO SANTANA  
 CPE: 067.537.746-37  
 ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
 CPF: 164.269.476-49  
 TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
 CRC: MG-087977/O-7  
 CONTADOR

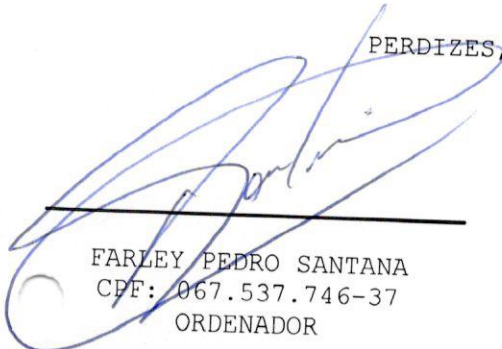
## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

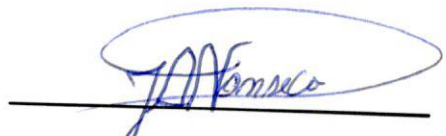
Em cumprimento as exigências estabelecidas pelo egrégio Tribunal de Contas do ESTADO DE MINAS GERAIS e abaixo assinado pelo Sr.(a) Prefeito(a) Municipal, verificou-se o seguinte.


Saldo em caixa.....: 0,00

A importância foi verificada por mim e constatada na presença do(a) Prefeito(a) Municipal e tesoureiro(a), conferindo com os registros em boletins diários de tesouraria.

PERDIZES, 30 de setembro de 2017

  
FARLEY PEDRO SANTANA  
CPF: 067.537.746-37  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

  
MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO  
ORÇAMENTÁRIO  
Anexo 12, Lei 4.320/64

06 nov 2017 16:07  
FOLHA: 1  
SETEMBRO  
2017

E S P E C I F I C A Ç Ã O	R E C E I T A		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.178.000,00	1.684.092,44	-493.907,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.047.000,00	838.781,96	-208.218,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.000,00	845.310,48	105.310,48
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	391.000,00		-391.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.737.000,00	1.617.682,25	-2.119.317,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.737.000,00	449.771,08	-3.287.228,92
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		1.167.911,17	1.167.911,17
		-38.565,32	-38.565,32
<b>SOMA</b>	5.915.000,00	3.263.209,37	-2.651.790,63
<b>D E F I C I T</b>			
<b>T O T A L</b>	5.915.000,00	3.263.209,37	-2.651.790,63

E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		
	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.915.000,00	3.207.309,49	-2.707.690,51
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
<b>SOMA</b>	5.915.000,00	3.207.309,49	-2.707.690,51
<b>S U P E R A V I T</b>		55.899,88	55.899,88
<b>T O T A L</b>	5.915.000,00	3.263.209,37	-2.651.790,63

R E C E I T A S

D E S P E S A S

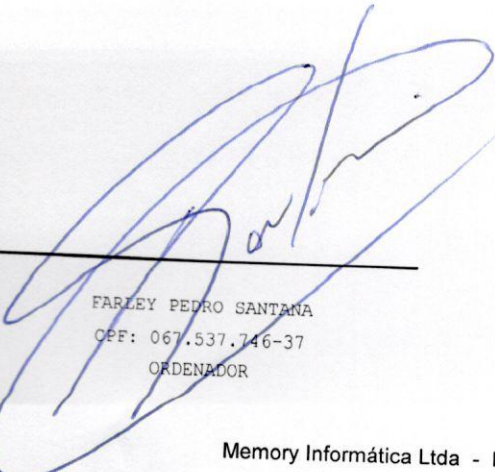
T Í T U L O S

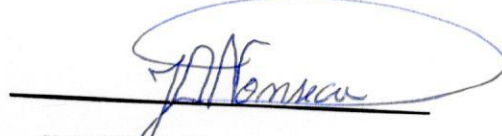
V A L O R T O T A L

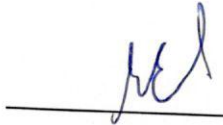
T Í T U L O S

V A L O R T O T A L

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T Í T U L O S	V A L O R	T Í T U L O S	V A L O R
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	838.781,96	Administracao	260.309,49
RECEITA PATRIMONIAL	845.310,48	Previdencia Social	2.947.000,00
			3.207.309,49
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ</b>			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	449.771,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.911,17		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
Interferências Ativas		Interferências Passivas	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA REC	226.079,82		
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
I.N.S.S	739,01	I.N.S.S	739,01
I.R.R.F	17.060,31	I.R.R.F	15.104,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.635,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.652,15
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA F	33.073,22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	29.640,29
EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	14.070,13	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.955,36
EMP. BB IPREMP	72.066,02	EMP. BB IPREMP	63.767,26
EMP BRADESCO PREFEITURA	13.668,97	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.029,16
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.148,09	ABONO PERMANENCIA	665,76
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	1.084.055,19	EMP. BV FINANCEIRA	200,42
		EMP BRADESCO PREFEITURA	11.422,09
		RESTOS A PAGAR DE 2016	3.442,10
			164.617,89
<b>Saldo do Exerc. Anterior</b>		<b>Saldo p/ Exerc. Seguinte</b>	
CONTA MOVIMENTO	39.137,33	CONTA MOVIMENTO	41.345,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.643.049,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.025.719,03
			9.067.064,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	
	12.438.992,23		12.438.992,23

  
FARLEY PEDRO SANTANA  
CPF: 067.537.746-37  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

  
MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/0-7  
CONTADOR