

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
03.02 Fundo de Aposentadoria de Servidores FAS												
04.122.0154.2.100 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS												
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0802	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PES	0802	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.379,06	51.405,11	3.594,89	8.379,06	51.405,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0802	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	0802	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES	0802	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES	0802	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	1.200,00	17.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM I	0802	35.000,00	-10.000,00	0,00	25.000,00	862,78	16.750,00	8.250,00	1.725,56	16.750,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0802	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0802	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00	9.241,84	85.155,11	39.844,89	11.304,62	85.155,11	0,00
09.272.0141.2.101 MANUTENÇÃO COMPENSAÇÃO, PRECATÓRIOS												
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DC	0800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVID	0800	388.600,00	-115.000,00	0,00	273.600,00	6.649,94	88.013,35	185.586,65	6.649,94	88.013,35	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0800	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVID	0800	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			421.600,00	-115.000,00	0,00	306.600,00	6.649,94	88.013,35	218.586,65	6.649,94	88.013,35	0,00
09.272.0153.2.099 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSOES RPPS												
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER.	0800	745.000,00	30.000,00	0,00	775.000,00	125.721,12	766.065,72	8.934,28	125.721,12	766.065,72	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	0800	266.000,00	110.000,00	0,00	376.000,00	55.730,90	374.797,86	1.202,14	55.730,90	374.797,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.011.000,00	140.000,00	0,00	1.151.000,00	181.452,02	1.140.863,58	10.136,42	181.452,02	1.140.863,58	-0,00
28.846.0228.2.093 CONTRIBUIÇÃO PASEP												
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	0800	50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0147.2.023 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.902.600,00	155.000,00 -155.000,00	0,00	2.902.600,00	197.343,80	1.314.032,04	1.588.567,96	199.406,58	1.314.032,04	-0,00
Total do Órgão Orçamentário:			2.902.600,00	155.000,00 -155.000,00	0,00	2.902.600,00	197.343,80	1.314.032,04	1.588.567,96	199.406,58	1.314.032,04	-0,00
Total da Despesa Orçamentária:			2.902.600,00	155.000,00 -155.000,00	0,00	2.902.600,00	197.343,80	1.314.032,04	1.588.567,96	199.406,58	1.314.032,04	-0,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
40990 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS										6.684,04	42.679,90	
51442 FAS RECOLHER RPPS 869										12.069,06	75.321,47	
51443 CONSINACÃO SICREDI ASPS										3.888,40	39.858,88	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										22.641,50	157.860,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											3.197.357,31	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											0,00	
SOMA:											4.669.249,60	

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercicio	Saldo Verba	No Mês	No Exercicio	Emp. a pag.