



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2022
Código da Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês menor igual a Julho

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.601 FUNDO FINANCEIRO DO IPER

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.272.065.2384.0000 GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR CONTRIBUINTE DO ESTADO DE RORAIMA												
3.1.90.01	180	78.072.000,00	0,00	0,00	78.072.000,00	78.000.000,00	64.202.210,47	0,00	13.797.789,53	64.202.210,47	72.000,00	0,00
3.1.90.03	180	11.128.000,00	0,00	0,00	11.128.000,00	11.120.000,00	9.576.793,03	0,00	1.543.206,97	9.576.793,03	8.000,00	0,00
3.1.90.91	180	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.92	180	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	310.000,00	306.402,39	0,00	3.597,61	306.402,39	50.000,00	0,00
3.3.90.39	180	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.500,00	34.689,62	0,00	24.810,38	34.689,62	500,00	0,00
3.3.90.47	180	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.795.000,00	577.947,40	0,00	1.217.052,60	577.947,40	5.000,00	0,00
5.9.99.99	180	140.705.036,00	0,00	0,00	140.705.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705.036,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		232.725.036,00	0,00	0,00	232.725.036,00	91.284.500,00	74.698.042,91	0,00	16.586.457,09	74.698.042,91	141.440.536,00	0,00
TOTAL DA UO		232.725.036,00	0,00	0,00	232.725.036,00	91.284.500,00	74.698.042,91	0,00	16.586.457,09	74.698.042,91	141.440.536,00	0,00
TOTAL GERAL		232.725.036,00	0,00	0,00	232.725.036,00	91.284.500,00	74.698.042,91	0,00	16.586.457,09	74.698.042,91	141.440.536,00	0,00