



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2022
Código da Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês maior igual a Dezembro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.601 FUNDO FINANCEIRO DO IPER

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	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	0.180	0000	78.072.000,00	70.000.000,00	0,00	148.072.000,00	148.071.999,00	117.049.756,39	0,00	31.022.242,61	117.046.511,06	1,00	0,00
3.1.90.03	0.180	0000	11.128.000,00	12.000.000,00	0,00	23.128.000,00	23.127.999,00	17.374.250,27	0,00	5.753.748,73	17.140.619,13	1,00	0,00
3.1.90.91	0.180	0000	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	0.180	0000	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	0.180	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.737,82	34.737,82	0,00	0,00	34.737,82	25.262,18	0,00
3.3.90.47	0.180	0000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.795.000,00	1.018.191,08	0,00	776.808,92	1.018.191,08	5.000,00	0,00
5.9.99.99	0.180	0000	140.705.036,00	0,00	82.000.000,00	58.705.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.705.036,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			232.725.036,00	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00	173.339.735,82	135.783.337,95	0,00	37.556.397,87	135.546.461,48	59.385.300,18	0,00
TOTAL DA UO			232.725.036,00	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00	173.339.735,82	135.783.337,95	0,00	37.556.397,87	135.546.461,48	59.385.300,18	0,00
TOTAL GERAL			232.725.036,00	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00	173.339.735,82	135.783.337,95	0,00	37.556.397,87	135.546.461,48	59.385.300,18	0,00