

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 FUNDOS MUNICIPAIS										
03.01 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN										
09.122.0011.1.069 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0043	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0011.2.034 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	0043	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	42.314,00	44.514,00	86.828,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0043	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	9.309,08	9.309,08
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.228,29	0,00	18.228,29
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0043	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	578,64	578,64
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	909,72	0,00	909,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0043	2.030.000,00	0,00	0,00	5.860,00	2.024.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? F	0043	1.160.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.070.000,00	217,80	3.055,87	3.273,67
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0043	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	140,56	140,56
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0043	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	297,48	2.167,73	2.465,21
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	0043	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.226,94	5.226,94
09.272.0222.2.035 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN										
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	0043	5.858.959,42	0,00	0,00	0,00	5.858.959,42	1.226.530,16	1.436.708,77	2.663.238,93
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0043	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247.000,00	142.591,80	161.103,59	303.695,39
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.110.359,42	5.860,00	90.000,00	95.860,00	12.110.359,42	1.431.089,25	1.662.805,18	3.093.894,43
Total do Órgão Orçamentário :			12.110.359,42	5.860,00	90.000,00	95.860,00	12.110.359,42	1.431.089,25	1.662.805,18	3.093.894,43
Total das Despesas Orçamentárias :			12.110.359,42	5.860,00	90.000,00	95.860,00	12.110.359,42	1.431.089,25	1.662.805,18	3.093.894,43
Despesa Extra-Orçamentária										
50880 CARTÃO AVANCARD								7.610,17	7.276,51	14.886,68
50879 BANCO SANTANDER								4.202,14	3.554,14	7.756,28
50878 BANCO MÁXIMA								16.289,20	16.289,20	32.578,40
50876 EMPRESTIMO CEF								19.974,90	19.974,90	39.949,80
50875 EMPRESTIMO BRADESCO								115.011,15	111.358,76	226.369,91
50861 VALOR A REGULARIZAR								2.832,03	2.141,40	4.973,43
50865 INSS/SERVIDOR								8.401,00	4.634,27	13.035,27
50871 SIMPROSAM								63,91	0,00	63,91
50872 SINDUCAM								10.050,01	19.868,66	29.918,67

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	50890 FUPRES - CARTÃO							18.947,85	19.618,86	38.566,71
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							203.382,36	204.716,70	408.099,06
	Total Geral da Despesa :		12.110.359,42	5.860,00	90.000,00	95.860,00	12.110.359,42	1.634.471,61	1.867.521,88	3.501.993,49

Manacapuru, 06/03/2025

ARNALDO COSTA CAMPOS

SANDRA VASCONCELOS RAMOS

ANDRIELLY TORRES BARROS

DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947

DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-9

CONTADORA - CRC/AM 015085/C