



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar	
130100	130100.0912240082.281	FUNCIONAMENTO DO RPPS					
C.Red.	Código Orçamentário						
.	30000000	DESPESAS CORRENTES	336.799,62	152.852,52	75.519,41	152.852,52	183.947,10
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.569,37	102.569,37	51.854,14	102.569,37	0,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.068,92	82.068,92	41.034,46	82.068,92	0,00
	31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	20.500,45	20.500,45	10.819,68	20.500,45	0,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.230,25	50.283,15	23.665,27	50.283,15	183.947,10
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,12	1.184,12	592,06	1.184,12	0,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.046,13	49.099,03	23.073,21	49.099,03	183.947,10
	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.184,12	1.184,12	592,06	1.184,12	0,00
.	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.447,77	10.439,07	0,00	10.439,07	8,70
.	44000000	INVESTIMENTOS	10.447,77	10.439,07	0,00	10.439,07	8,70
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.447,77	10.439,07	0,00	10.439,07	8,70
130100	130100.0912240082.408	PUBLICIDADE LEGAL DO RPPS					
C.Red.	Código Orçamentário						
.	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.196,00	893,00	464,00	893,00	1.303,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196,00	893,00	464,00	893,00	1.303,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.196,00	893,00	464,00	893,00	1.303,00
130100	130100.0927240082.159	PAGAMENTO DE APOSENTADOS					
C.Red.	Código Orçamentário						
.	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.170.980,56	4.160.980,56	2.085.483,10	4.160.980,56	10.000,00
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.980,56	4.160.980,56	2.085.483,10	4.160.980,56	0,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.980,56	4.160.980,56	2.085.483,10	4.160.980,56	0,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130100	130100.0927240082.160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS					
C.Red.	Código Orçamentário						
.	30000000	DESPESAS CORRENTES	643.311,17	643.311,17	316.637,61	643.311,17	0,00
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.311,17	643.311,17	316.637,61	643.311,17	0,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	643.311,17	643.311,17	316.637,61	643.311,17	0,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos) no mês de fevereiro/2023

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total Unidade Orçamentária 130100 :		5.163.735,12	4.968.476,32	2.478.104,12	4.968.476,32	195.258,80
Total Geral :		5.163.735,12	4.968.476,32	2.478.104,12	4.968.476,32	195.258,80