

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		IPMSS	1.448.794,49 15.356.000,00	9.296.901,13 4.000,00	-180.438,71 4.220.276,27	9.297.819,10 1.841.904,63
03.01		IPMSS	1.448.794,49 15.356.000,00	9.296.901,13 4.000,00	-180.438,71 4.220.276,27	9.297.819,10 1.841.904,63
03.01.01		IPMSS	1.448.794,49 15.356.000,00	9.296.901,13 4.000,00	-180.438,71 4.220.276,27	9.297.819,10 1.841.904,63
04		Administracao	57.234,55 1.307.000,00	375.804,34 4.000,00	-31.535,50 604.000,00	376.722,31 330.277,69
04.122		Administracao Geral	57.234,55 1.307.000,00	375.804,34 4.000,00	-31.535,50 604.000,00	376.722,31 330.277,69
04.122.0001		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	57.234,55 1.307.000,00	375.804,34 4.000,00	-31.535,50 604.000,00	376.722,31 330.277,69
04.122.0001.1002		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	37	Obras e Instalações	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00
04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	57.234,55 707.000,00	375.804,34 4.000,00	-31.535,50 4.000,00	376.722,31 330.277,69
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	6.094,96 110.000,00	56.912,92	-7.163,40	56.912,92 53.087,08
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00 110.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	3.047,48	52.789,12	-10.210,88	52.789,12
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047,48 0,00	52.789,12	-10.210,88	52.789,12
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	3.047,48	4.123,80	3.047,48	4.123,80
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047,48 0,00	4.123,80	3.047,48	4.123,80
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.192,26 200.000,00	103.657,15	-1.342,85 4.000,00	103.657,15 92.342,85
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 200.000,00	0,00	0,00 4.000,00	0,00 196.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	7.596,13	96.061,02	-8.938,98	96.061,02
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596,13 0,00	96.061,02	-8.938,98	96.061,02
3.1.90.11.43		13º Salário	7.596,13	7.596,13	7.596,13	7.596,13
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596,13 0,00	7.596,13	7.596,13	7.596,13
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	1.249,44 30.000,00	9.551,52	176,24	10.176,24 19.823,76
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	1.249,44	9.551,52	176,24	10.176,24
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.249,44 0,00	9.551,52	176,24	10.176,24
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	877,54	0,00	877,54 122,46
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
			0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.143,69	4.955,99	-3.044,01	4.955,99
		15.000,00			10.044,01
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.143,69	4.955,99	-3.044,01	4.955,99
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.143,69	4.955,99	-3.044,01	4.955,99
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		1.000,00	4.000,00		1.600,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.000,00		5.000,00
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		0,00			
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	399,60	4.605,02	399,60	4.605,02
		15.000,00			10.394,98
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	399,60	2.005,50	399,60	2.005,50
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	399,60	2.005,50	399,60	2.005,50
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	571,80	0,00	571,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	571,80	0,00	571,80
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	689,72	0,00	689,72
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	689,72	0,00	689,72
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600,00	11.436,00	0,00	11.436,00
		15.000,00			3.564,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.251,15	20.339,78	-557,47	20.339,78
		35.000,00			14.660,22
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		-548,85	3.539,78	-557,47	3.539,78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		-548,85 0,00	3.539,78	-557,47	3.539,78
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.355,65 150.000,00	98.219,69	-17.111,17	98.219,69 51.780,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		16.200,08	72.822,08	-5.380,24	72.822,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		16.200,08 0,00	72.822,08	-5.380,24	72.822,08
3.3.90.39.23	Juros		0,00	340,59	0,00	340,59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 0,00	340,59	0,00	340,59
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		158,84	785,08	-714,92	785,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		158,84 0,00	785,08	-714,92	785,08
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	900,00	-8.100,00	900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 0,00	900,00	-8.100,00	900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		239,18	2.847,21	-152,79	2.847,21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		239,18 0,00	2.847,21	-152,79	2.847,21
3.3.90.39.63	Hospedagens		0,00	383,25	0,00	383,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 0,00	383,25	0,00	383,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.757,55	11.236,78	-2.763,22	11.236,78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.757,55 0,00	11.236,78	-2.763,22	11.236,78
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	8.904,70	0,00	8.904,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 0,00	8.904,70	0,00	8.904,70
3.3.90.40.00	14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.648,17 70.000,00	50.749,67	-4.563,60	51.042,92 18.957,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		7.243,25	45.549,83	-4.663,50	45.843,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		7.243,25 0,00	45.549,83	-4.663,50	45.843,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		99,90	1.368,80	99,90	1.368,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		99,90 0,00	1.368,80	99,90	1.368,80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de		0,00	305,00	0,00	305,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 0,00	305,00	0,00	305,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã		305,02	3.526,04	0,00	3.526,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		305,02 0,00	3.526,04	0,00	3.526,04
3.3.90.47.00	15	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	899,63 10.000,00	5.271,16	-1.728,84	5.271,16 4.728,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		899,63 0,00	5.271,16	-1.728,84	5.271,16
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 50.000,00	5.827,90	0,00	5.827,90 44.172,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	132,90	0,00	132,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	132,90	0,00	132,90
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
09	Previdencia Social	1.391.559,94 10.549.000,00	8.921.096,79	-148.903,21 299.507,06	8.921.096,79 1.328.396,15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.234.912,18 9.150.000,00	7.899.486,54	-160.513,46 299.507,06	7.899.486,54 951.006,40
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.234.912,18 9.150.000,00	7.899.486,54	-160.513,46 299.507,06	7.899.486,54 951.006,40
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 598.000,00	0,00	0,00 299.507,06	0,00 298.492,94
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 140.000,00	0,00	0,00 99.597,68	0,00 40.402,32
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 140.000,00	0,00	0,00 99.597,68	0,00 40.402,32
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 150.000,00	0,00	0,00 99.844,51	0,00 50.155,49
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00 99.844,51	0,00 50.155,49
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 100.000,00	0,00	0,00 49.971,39	0,00 50.028,61
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00 49.971,39	0,00 50.028,61
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 100.000,00	0,00	0,00 50.093,48	0,00 49.906,52
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	27	Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E		1.234.912,18	7.899.486,54	-160.513,46	7.899.486,54
			8.552.000,00			652.513,46
3.1.90.01.00	28	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.120.414,16	7.175.838,57	-64.161,43	7.175.838,57
			7.500.000,00			324.161,43
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500.000,00			7.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		576.107,72	6.621.672,66	-18.327,34	6.621.672,66
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		576.107,72	6.621.672,66	-18.327,34	6.621.672,66
			0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil		544.306,44	554.165,91	-45.834,09	554.165,91
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		544.306,44	554.165,91	-45.834,09	554.165,91
			0,00			
3.1.90.03.00	29	Pensões	114.498,02	723.647,97	-96.352,03	723.647,97
			1.000.000,00			276.352,03
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis		58.811,72	667.961,67	-82.038,33	667.961,67
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		58.811,72	667.961,67	-82.038,33	667.961,67
			0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis		55.686,30	55.686,30	-14.313,70	55.686,30
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		55.686,30	55.686,30	-14.313,70	55.686,30
			0,00			
3.1.90.91.00	30	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	31	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
09.274	Previdencia Especial		156.647,76	1.021.610,25	11.610,25	1.021.610,25
			1.399.000,00			377.389,75
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		156.647,76	1.021.610,25	11.610,25	1.021.610,25
			1.399.000,00			377.389,75
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF		156.647,76	1.021.610,25	11.610,25	1.021.610,25
			1.399.000,00			377.389,75
3.1.90.01.00	32	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	97.670,28	630.053,89	10.053,89	630.053,89
			829.000,00			198.946,11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
			829.000,00			829.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		48.835,14	581.218,75	11.218,75	581.218,75
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		48.835,14	581.218,75	11.218,75	581.218,75
			0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil		48.835,14	48.835,14	-1.164,86	48.835,14
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		48.835,14	48.835,14	-1.164,86	48.835,14
			0,00			
3.1.90.03.00	33	Pensões	58.977,48	391.556,36	1.556,36	391.556,36
			550.000,00			158.443,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488,74 0,00	362.067,62	12.067,62	362.067,62
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	29.488,74	29.488,74	-10.511,26	29.488,74
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488,74 0,00	29.488,74	-10.511,26	29.488,74
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00		3.316.769,21	183.230,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.794,49	9.296.901,13		9.297.819,10
		15.356.000,00	4.000,00	4.220.276,27	1.841.904,63
4	4 I.N.S.S	529,02	4.679,36	0,00	0,00
		529,02	4.679,36	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	67.823,02	479.366,36	0,00	0,00
		67.823,02	479.366,36	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	5.360,00	0,00	0,00
		450,00	5.360,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.612,01	279.622,12	0,00	0,00
		23.612,01	279.622,12	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.417,03	182.499,10	0,00	0,00
		15.417,03	182.499,10	0,00	0,00
			1,00		
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	1.734,15	0,00	0,00
		0,00	1.734,15	0,00	0,00
			1,00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	8.845,77	59.513,11	0,00	0,00
		8.845,77	59.513,11	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	762,46	4.955,99	0,00	0,00
		762,46	4.955,99	0,00	0,00
			1,00		
		49,00	1.056,00	0,00	0,00
			1,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	0,00	110,00	0,00	0,00
		0,00	110,00 1,00	0,00	0,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	956,85	5.067,69	0,00	0,00
		956,85	5.067,69 1,00	0,00	0,00
103	103 ASFUMSS	1.129,18	13.365,84	0,00	0,00
		1.129,18	13.365,84 1,00	0,00	0,00
106	106 Empréstimo CEF	9.783,10	100.958,30	0,00	0,00
		9.783,10	100.958,30 1,00	0,00	0,00
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0,00	1.901,45	0,00	0,00
		0,00	1.901,45 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	1.825,54	0,00	0,00
		0,00	1.825,54 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		129.357,44	1.142.015,01		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		917,97	917,97	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	57.576,13	57.929,65	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		57.576,13	57.929,65		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.635.728,06	10.496.845,79		9.297.819,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		306.878,05	306.878,05		
		42.723.515,01	42.723.515,01		
SOMA DOS SALDOS:		43.030.393,06	43.030.393,06		
TOTAL GERAL:		44.666.121,12	53.527.238,85	-180.438,71	
Despesas Correntes		1.449.892,19	9.293.953,67	-180.438,71	9.291.991,20
		11.204.000,00	4.000,00	303.507,06	1.612.501,74
Despesas de Capital		0,00	5.827,90	0,00	5.827,90
		652.000,00	0,00	600.000,00	46.172,10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00	3.316.769,21	183.230,79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.449.892,19 15.356.000,00	9.299.781,57 4.000,00	-180.438,71 4.220.276,27	9.297.819,10 1.841.904,63

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.