

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	842.765,22 18.229.000,00	4.859.522,35	38.880,28	10.953.776,37 7.275.223,63
03.01	IPMSS	842.765,22 18.229.000,00	4.859.522,35	38.880,28	10.953.776,37 7.275.223,63
03.01.01	IPMSS	842.765,22 18.229.000,00	4.859.522,35	38.880,28	10.953.776,37 7.275.223,63
04	Administracao	38.223,69 1.275.000,00	202.399,25	38.880,28	443.776,37 831.223,63
04.122	Administracao Geral	38.223,69 1.275.000,00	202.399,25	38.880,28	443.776,37 831.223,63
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	38.223,69 1.275.000,00	202.399,25	38.880,28	443.776,37 831.223,63
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 600.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	38.223,69 645.000,00	202.399,25	38.880,28	443.776,37 201.223,63
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.031,29 80.000,00	30.592,57	0,00	65.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	5.031,29	30.592,57	0,00	65.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.031,29 0,00	30.592,57	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.257,67 140.000,00	68.862,34	0,00	125.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	17.257,67	68.862,34	0,00	125.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.257,67 0,00	68.862,34	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.213,56 25.000,00	5.118,80	0,00	15.000,00 10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.213,56	5.118,80	0,00	15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.213,56 0,00	5.118,80	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	(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	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0,00 18.000,00	1.639,28	0,00	9.000,00 9.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0,00	1.639,28	0,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.639,28	0,00	9.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	2.035,92	0,00	2.035,92
		20.000,00			17.964,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	622,32	0,00	622,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	622,32	0,00	622,32
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	338,00	0,00	338,00
		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
1.802.000.00	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	5.600,00	0,00	17.200,00
		18.000,00			800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.703,60	14.238,47	0,00	30.653,87
		35.000,00			4.346,13
1.802.000.00	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	1.400,00	7.000,00	0,00	16.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	7.000,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	303,60	1.518,00	0,00	7.286,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	303,60	1.518,00	0,00	7.286,40
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	5.720,47	0,00	6.567,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.720,47	0,00	6.567,47
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.654,55	41.093,50	36.645,28	99.520,48
		160.000,00			60.479,52

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	100,00	600,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	600,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.488,13	31.663,33	36.645,28	69.220,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.488,13	31.663,33	36.645,28	69.220,48
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	121,03	368,89	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	121,03	368,89	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	8.100,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	941,90	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	941,90	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	945,39	5.519,38	0,00	14.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	945,39	5.519,38	0,00	14.500,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.763,02	30.161,12	0,00	66.931,10
		80.000,00			13.068,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.360,00	27.620,00	0,00	62.380,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.360,00	27.620,00	0,00	62.380,00
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	486,00	0,00	1.275,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00	486,00	0,00	1.275,90
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	225,00	0,00	225,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	225,00	0,00	225,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	305,02	1.830,12	0,00	3.050,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	305,02	1.830,12	0,00	3.050,20
		0,00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	1.857,25	0,00	10.000,00
		12.000,00			2.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
		0,00 0,00	1.857,25	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 50.000,00	1.200,00	2.235,00	3.435,00 46.565,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
09	Previdencia Social	804.541,53 11.704.000,00	4.657.123,10	0,00	10.510.000,00 1.194.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	721.236,25 10.363.000,00	4.157.291,42	0,00	9.380.000,00 983.000,00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	721.236,25 10.363.000,00	4.157.291,42	0,00	9.380.000,00 983.000,00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 633.000,00	0,00	0,00	0,00 633.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.800.000.0	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	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	721.236,25	4.157.291,42	0,00	9.380.000,00
		9.730.000,00			350.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	657.761,80	3.782.415,52	0,00	8.450.000,00
		8.580.000,00			130.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.580.000,00			8.580.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	657.761,80	3.781.261,29	0,00	7.800.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	657.761,80	3.781.261,29	0,00	7.800.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.154,23	0,00	650.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	1.154,23	0,00	650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	63.474,45	374.875,90	0,00	930.000,00
		1.100.000,00			170.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00			1.100.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	63.474,45	374.875,90	0,00	850.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	63.474,45	374.875,90	0,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
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	83.305,28	499.831,68	0,00	1.130.000,00
		1.341.000,00			211.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	83.305,28	499.831,68	0,00	1.130.000,00
		1.341.000,00			211.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	83.305,28	499.831,68	0,00	1.130.000,00
		1.341.000,00			211.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	52.242,61	313.455,66	0,00	670.000,00
		750.000,00			80.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	52.242,61	313.455,66	0,00	670.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.242,61	313.455,66	0,00	670.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	31.062,67	186.376,02	0,00	460.000,00
		570.000,00			110.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00			570.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.062,67	186.376,02	0,00	460.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062,67	186.376,02	0,00	460.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos 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
		5.250.000,00			5.250.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		842.765,22	4.859.522,35	38.880,28	10.953.776,37
		18.229.000,00			7.275.223,63
4	4 I.N.S.S	523,47	2.429,51	0,00	0,00
		523,47	2.429,51	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	43.157,74	252.694,02	0,00	0,00
		43.157,74	252.694,02	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	2.700,00	0,00	0,00
		450,00	2.700,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.934,90	144.113,79	0,00	0,00
		23.934,90	144.113,79	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	17.780,07	100.650,29	0,00	0,00
		17.780,07	100.650,29	0,00	0,00
			1,00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.238,34	31.070,39	0,00	0,00
		5.238,34	31.070,39	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	409,82	2.458,92	0,00	0,00
		409,82	2.458,92	0,00	0,00
			1,00		
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	294,00	0,00	0,00
		49,00	294,00	0,00	0,00
			1,00		
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.405,26	7.786,33	0,00	0,00
		1.405,26	7.786,33	0,00	0,00
			1,00		
103	103 ASFUMSS	1.269,90	7.303,24	0,00	0,00
		1.269,90	7.303,24	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
106	106 Empréstimo CEF	11.289,02	64.897,75	0,00	0,00
		11.289,02	64.897,75 1,00	0,00	0,00
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0,00	340,44	0,00	0,00
		0,00	340,44 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	917,97	0,00	0,00
		0,00	917,97 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		105.507,52	617.656,65		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		948.272,74	5.477.179,00	38.880,28	10.953.776,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		442.496,48	442.496,48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.460.649,42	47.460.649,42		
SOMA DOS SALDOS:		47.903.145,90	47.903.145,90		
TOTAL GERAL:		48.851.418,64	53.380.324,90	38.880,28	
Despesas Correntes		842.765,22 12.297.000,00	4.861.281,41 0,00	36.645,28 0,00	10.950.341,37 1.346.658,63
Despesas de Capital		0,00 682.000,00	1.200,00 0,00	2.235,00 0,00	3.435,00 678.565,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.250.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		842.765,22 18.229.000,00	4.862.481,41 0,00	38.880,28 0,00	10.953.776,37 7.275.223,63

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.