

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMSS	946.627,93	3.698.095,15	28.028,00	12.845.531,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.216.468,02
03.01	IPMSS	946.627,93	3.698.095,15	28.028,00	12.845.531,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.216.468,02
03.01.01	IPMSS	946.627,93	3.698.095,15	28.028,00	12.845.531,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.216.468,02
04	Administracao	59.832,07	169.221,06	28.028,00	429.540,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.084.459,74
04.122	Administracao Geral	59.832,07	169.221,06	28.028,00	429.540,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.084.459,74
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	59.832,07	169.221,06	28.028,00	429.540,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.084.459,74
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
2.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	59.832,07	169.221,06	28.028,00	429.540,26
		914.000,00	15.000,00	15.000,00	484.459,74
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.466,60	24.181,51	0,00	75.000,00
		110.000,00		5.000,00	30.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00		5.000,00	105.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	5.466,60	24.181,51	0,00	75.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.466,60	24.181,51	0,00	75.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.442,71	74.227,26	0,00	150.000,00
		220.000,00		10.000,00	60.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00		10.000,00	210.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	33.442,71	74.227,26	0,00	150.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.442,71	74.227,26	0,00	150.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.285,24	3.507,33	0,00	20.000,00
		30.000,00			10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.285,24	3.507,33	0,00	20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.285,24	3.507,33	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	(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	437,65	1.750,60	0,00	7.000,00
		20.000,00			13.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	437,65	1.750,60	0,00	7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	437,65	1.750,60	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	2.020,50	0,00	2.020,50
		25.000,00			22.979,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	708,50	0,00	708,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	708,50	0,00	708,50
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
		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
1.802.000.0	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	3.650,00	0,00	8.450,00
		45.000,00			36.550,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	2.400,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	2.400,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.274,66	7.144,08	0,00	44.558,92
		50.000,00	10.000,00		15.441,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	10.000,00		60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.491,56	4.474,68	0,00	17.898,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,56	4.474,68	0,00	17.898,72
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.783,10	2.269,40	0,00	26.260,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.783,10	2.269,40	0,00	26.260,20
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	400,00	0,00	400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.982,67	28.505,80	1.200,00	52.583,64
		165.000,00			112.416,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00			165.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.488,13	21.952,52	0,00	34.610,65

EMPENHADO NO MÊS

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	5.488,13 0,00	21.952,52	0,00	34.610,65
3.3.90.39.23	Juros	0,00	13,89	0,00	13,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	13,89	0,00	13,89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,69	332,37	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,69 0,00	332,37	0,00	1.200,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	99,90	299,70	0,00	899,10
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	299,70	0,00	899,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	994,95	3.947,32	0,00	13.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	994,95 0,00	3.947,32	0,00	13.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.300,00	1.960,00	1.200,00	2.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300,00 0,00	1.960,00	1.200,00	2.760,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.426,72	21.236,88	22.828,00	52.927,20
		120.000,00			67.072,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.360,00	18.540,00	22.080,00	48.220,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.360,00 0,00	18.540,00	22.080,00	48.220,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	392,00	98,00	490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	392,00	98,00	490,00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	650,00	1.030,00	650,00	1.030,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	650,00 0,00	1.030,00	650,00	1.030,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	318,72	1.274,88	0,00	3.187,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,72 0,00	1.274,88	0,00	3.187,20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	442,45	1.115,42	4.000,00	5.000,00
		1.000,00	5.000,00		1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 6.000,00
		442,45 0,00	1.115,42	4.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	473,37	1.881,68	0,00	12.000,00
		20.000,00			8.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
		473,37 0,00	1.881,68	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
09	Previdencia Social	886.795,86	3.528.874,09	0,00	12.415.991,72
		14.048.000,00			1.632.008,28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	801.600,48	3.188.092,57	0,00	11.180.991,72
		12.429.000,00			1.248.008,28
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	801.600,48	3.188.092,57	0,00	11.180.991,72
		12.429.000,00			1.248.008,28
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	991,72	0,00	991,72
		579.000,00			578.008,28
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	991,72	0,00	991,72
		50.000,00			49.008,28
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
		0,00	991,72	0,00	991,72
		0,00			
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0(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
1.800.000.0(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	801.600,48	3.187.100,85	0,00	11.180.000,00
		11.850.000,00			670.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	728.381,12	2.901.939,08	0,00	10.100.000,00
		10.500.000,00			400.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00			10.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	728.381,12	2.901.939,08	0,00	9.300.000,00
1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		728.381,12	2.901.939,08	0,00	9.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	800.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	73.219,36	285.161,77	0,00	1.080.000,00
		1.300.000,00			220.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00			1.300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	73.219,36	285.161,77	0,00	980.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	73.219,36	285.161,77	0,00	980.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	85.195,38	340.781,52	0,00	1.235.000,00
		1.619.000,00			384.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	85.195,38	340.781,52	0,00	1.235.000,00
		1.619.000,00			384.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFA	85.195,38	340.781,52	0,00	1.235.000,00
		1.619.000,00			384.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	52.669,11	210.676,44	0,00	760.000,00
		880.000,00			120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		880.000,00			880.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	52.669,11	210.676,44	0,00	700.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.669,11	210.676,44	0,00	700.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	32.526,27	130.105,08	0,00	475.000,00
		720.000,00			245.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00			720.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	32.526,27	130.105,08	0,00	435.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	32.526,27	130.105,08	0,00	435.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
	1.800.000.00(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		946.627,93	3.698.095,15	28.028,00	12.845.531,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.216.468,02
4	4 I.N.S.S	562,23	2.004,85	0,00	0,00
		562,23	2.004,85	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	38.763,59	154.689,81	0,00	0,00
		38.763,59	154.689,81	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.408,66	90.042,63	0,00	0,00
		22.408,66	90.042,63	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	26.194,59	90.556,28	0,00	0,00
		26.194,59	90.556,28	0,00	0,00
			1,00		
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00	0,00	0,00
		0,00	360,00	0,00	0,00
			1,00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.638,82	22.580,62	0,00	0,00
		5.638,82	22.580,62	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437,65	1.750,60	0,00	0,00
		437,65	1.750,60	0,00	0,00
			1,00		
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	196,00	0,00	0,00
		49,00	196,00	0,00	0,00
			1,00		
60	60 EMPRESTIMO SICCOB	1.405,26	5.621,04	0,00	0,00
		1.405,26	5.621,04	0,00	0,00
			1,00		
103	103 ASFUMSS	1.387,72	5.355,01	0,00	0,00
		1.387,72	5.355,01	0,00	0,00
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2026

21 mai 2026 07:57
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
106	106 Empréstimo CEF	12.644,67	48.228,72	0,00	0,00
		12.644,67	48.228,72 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	2.162,06	0,00	0,00
		0,00	2.162,06 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		109.492,19	424.447,62		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

EMPENHADO NO MÊS

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:		1.056.120,12	4.122.542,77	28.028,00	12.845.531,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		631.857,29	631.857,29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.571.366,87	54.571.366,87		
SOMA DOS SALDOS:		55.203.224,16	55.203.224,16		
TOTAL GERAL:		56.259.344,28	59.325.766,93	28.028,00	
Despesas Correntes		946.627,93 14.860.000,00	3.698.095,15 15.000,00	28.028,00 15.000,00	12.845.531,98 2.014.468,02
Despesas de Capital		0,00 702.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 702.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		946.627,93 20.062.000,00	3.698.095,15 15.000,00	28.028,00 15.000,00	12.845.531,98 7.216.468,02

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.