CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS / F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO / TOTAL	EMPENHOS NO MÊS / CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. / REDUÇÕES	/ SALDO ATUAL
03		**IPMSS**	**980.542,14**	**7.494.348,95**	**53.601,20**	**13.035.241,15**
			20.062.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.026.758,85**
03.01		**IPMSS**	**980.542,14**	**7.494.348,95**	**53.601,20**	**13.035.241,15**
			20.062.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.026.758,85**
03.01.01		**IPMSS**	**980.542,14**	**7.494.348,95**	**53.601,20**	**13.035.241,15**
			20.062.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.026.758,85**
04		**Administracao**	**54.949,96**	**337.297,16**	**14.453,93**	**548.989,06**
			1.514.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**965.010,94**
04.122		**Administracao Geral**	**54.949,96**	**337.297,16**	**14.453,93**	**548.989,06**
			1.514.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**965.010,94**
04.122.0001		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**54.949,96**	**337.297,16**	**14.453,93**	**548.989,06**
			1.514.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**965.010,94**
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**
1.802.000.0(		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
2.802.000.0(		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**	**54.949,96**	**337.297,16**	**14.453,93**	**548.989,06**
			914.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**365.010,94**
3.1.90.04.00	**1**	**Contratação por Tempo Determinado**	**6.702,20**	**47.283,51**	**0,00**	**75.000,00**
			110.000,00		**5.000,00**	**30.000,00**
1.802.000.0(		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**	**6.702,20**	**47.283,51**	**0,00**	**75.000,00**
1.802.000.0(		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.702,20	47.283,51	0,00	75.000,00
			0,00			
3.1.90.11.00	**2**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**22.295,14**	**129.965,11**	**0,00**	**150.000,00**
			220.000,00		**10.000,00**	**60.000,00**
1.802.000.0(		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**	**22.295,14**	**129.965,11**	**0,00**	**150.000,00**
1.802.000.0(		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.295,14	129.965,11	0,00	150.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	**3**	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**7.128,64**	**0,00**	**20.000,00**
			30.000,00			**10.000,00**
1.802.000.0(		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**	**0,00**	**7.128,64**	**0,00**	**20.000,00**
1.802.000.0(		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7.128,64	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**
1.802.000.0(		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**
1.802.000.0(		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**
1.802.000.0(		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**	**437,65**	**3.063,55**	**0,00**	**7.000,00**
			20.000,00			**13.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÔES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00		0,00 20.000,00
3.1.91.13.08		**Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla**	**437,65**	**3.063,55**	**0,00**		**7.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	437,65 0,00	3.063,55	0,00		7.000,00
3.3.90.08.00	**8**	**Outros Benefícios Assistenciais**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **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
3.3.90.30.00	**9**	**Material de Consumo**	**2.574,33** **25.000,00**	**4.594,83**	**2.574,33**		**4.594,83** **20.405,17**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00		0,00 25.000,00
3.3.90.30.07		**Gêneros de Alimentação**	**409,24**	**409,24**	**409,24**		**409,24**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409,24 0,00	409,24	409,24		409,24
3.3.90.30.16		**Material de Expediente**	**1.526,15**	**2.234,65**	**1.526,15**		**2.234,65**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.526,15 0,00	2.234,65	1.526,15		2.234,65
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 0,00	1.312,00	0,00		1.312,00
3.3.90.30.22		**Material Limpeza e Produção**	**638,94**	**638,94**	**638,94**		**638,94**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	638,94 0,00	638,94	638,94		638,94
3.3.90.33.00	**10**	**Passagens e Despesas com Locomoçã**	**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
3.3.90.35.00	**11**	**Serviços de Consultoria**	**700,00** **45.000,00**	**9.300,00**	**0,00**		**26.950,00** **18.050,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 45.000,00	0,00	0,00		0,00 45.000,00
3.3.90.35.02		**Consultoria e Assessoria Jurídica**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**		**16.250,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.000,00	0,00		16.250,00
3.3.90.35.03		**Consultoria e Assessoria**	**700,00**	**4.300,00**	**0,00**		**10.700,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00 0,00	4.300,00	0,00		10.700,00
3.3.90.36.00	**12**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**6.724,66** **50.000,00**	**22.362,97** **10.000,00**	**3.450,00**		**49.110,67** **10.889,33**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00 10.000,00	0,00		0,00 60.000,00
3.3.90.36.14		**Locação de Imóveis**	**1.491,56**	**10.440,92**	**0,00**		**17.898,72**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,56 0,00	10.440,92	0,00		17.898,72
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**1.783,10**	**6.970,30**	**0,00**		**26.260,20**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.783,10 0,00	6.970,30	0,00		26.260,20
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**3.450,00**	**4.951,75**	**3.450,00**		**4.951,75**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. TOTAL REDUÇÕES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			3.450,00 0,00	4.951,75	3.450,00		4.951,75
3.3.90.39.00	**13**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**9.066,38** **165.000,00**	**62.864,01**	**8.429,60**		**129.509,06** **35.490,94**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00 165.000,00	0,00	0,00		0,00 165.000,00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**7.960,00**	**51.320,65**	**8.030,00**		**111.060,65**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			7.960,00 0,00	51.320,65	8.030,00		111.060,65
3.3.90.39.23		**Juros**	**0,00**	**89,71**	**0,00**		**89,71**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00 0,00	89,71	0,00		89,71
3.3.90.39.29		**Serviços de Energia Elétrica**	**0,00**	**554,13**	**0,00**		**1.200,00**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00 0,00	554,13	0,00		1.200,00
3.3.90.39.43		**Serviços de Telecomunicações**	**99,90**	**699,30**	**399,60**		**1.298,70**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			99,90 0,00	699,30	399,60		1.298,70
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**1.006,48**	**7.940,22**	**0,00**		**13.100,00**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			1.006,48 0,00	7.940,22	0,00		13.100,00
3.3.90.39.99		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa**	**0,00**	**2.260,00**	**0,00**		**2.760,00**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00 0,00	2.260,00	0,00		2.760,00
3.3.90.40.00	**14**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**5.969,32** **120.000,00**	**44.937,00**	**0,00**		**69.824,50** **50.175,50**
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**	**5.550,70**	**40.569,44**	**0,00**		**64.320,00**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			5.550,70 0,00	40.569,44	0,00		64.320,00
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**99,90**	**787,80**	**0,00**		**1.287,30**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			99,90 0,00	787,80	0,00		1.287,30
3.3.90.40.10		**Manut. Conserv. de Equipamentos de**	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**		**1.030,00**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00 0,00	1.030,00	0,00		1.030,00
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicaçã**	**318,72**	**2.549,76**	**0,00**		**3.187,20**
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			318,72 0,00	2.549,76	0,00		3.187,20
3.3.90.47.00	**15**	**Obrigações Tributárias e**	**0,00** **1.000,00**	**2.481,96** **5.000,00**	**0,00**		**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
			0,00 0,00	2.481,96	0,00		5.000,00
3.3.90.92.00	**16**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.91.97.00	**17**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria**	**480,28** **20.000,00**	**3.315,58**	**0,00**	**12.000,00** **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
			480,28 0,00	3.315,58	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	**18**	**Equipamento e Material Permanente**	**0,00** **100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **100.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
09		**Previdencia Social**	**925.592,18** **14.048.000,00**	**7.157.051,79**	**39.147,27**	**12.486.252,09** **1.561.747,91**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**840.396,80** **12.429.000,00**	**6.473.186,19**	**39.147,27**	**11.251.252,09** **1.177.747,91**
09.272.0001		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**840.396,80** **12.429.000,00**	**6.473.186,19**	**39.147,27**	**11.251.252,09** **1.177.747,91**
09.272.0001.2002		**MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS**	**39.147,27** **579.000,00**	**71.252,09**	**39.147,27**	**71.252,09** **507.747,91**
3.3.90.39.00	**19**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.500.000.0		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** **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**	**39.147,27** **150.000,00**	**39.147,27**	**39.147,27**	**39.147,27** **110.852,73**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
			39.147,27 0,00	39.147,27	39.147,27	39.147,27
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** **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
3.3.90.93.00	**24**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **75.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.3.91.93.00	**25**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **50.000,00**	**32.104,82**	**0,00**	**32.104,82** **17.895,18**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
			0,00 0,00	32.104,82	0,00	32.104,82
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
09.272.0001.2003		**MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E**	**801.249,53** **11.850.000,00**	**6.401.934,10**	**0,00**	**11.180.000,00** **670.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. TOTAL SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	**28**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**729.582,63** **10.500.000,00**	**5.828.870,91**	**0,00**	**10.100.000,00** **400.000,00**
1.800.000.0(		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 10.500.000,00	0,00	0,00	0,00 10.500.000,00
3.1.90.01.01		**Proventos - Pessoal Civil**	**729.582,63**	**5.825.738,42**	**0,00**	**9.300.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	729.582,63 0,00	5.825.738,42	0,00	9.300.000,00
3.1.90.01.06		**13 Salário - Pessoal Civil**	**0,00**	**3.132,49**	**0,00**	**800.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	3.132,49	0,00	800.000,00
3.1.90.03.00	**29**	**Pensões**	**71.666,90** **1.300.000,00**	**573.063,19**	**0,00**	**1.080.000,00** **220.000,00**
1.800.000.0(		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 1.300.000,00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**71.666,90**	**572.413,81**	**0,00**	**980.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	71.666,90 0,00	572.413,81	0,00	980.000,00
3.1.90.03.03		**13 Salário - Pensões Civis**	**0,00**	**649,38**	**0,00**	**100.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	649,38	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00	**30**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **48.000,00**
1.800.000.0(		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	**31**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **2.000,00**
1.800.000.0(		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.274		**Previdencia Especial**	**85.195,38** **1.619.000,00**	**683.865,60**	**0,00**	**1.235.000,00** **384.000,00**
09.274.0001		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**85.195,38** **1.619.000,00**	**683.865,60**	**0,00**	**1.235.000,00** **384.000,00**
09.274.0001.2004		**MANUTENÇÃO OUTROS BENEF**	**85.195,38** **1.619.000,00**	**683.865,60**	**0,00**	**1.235.000,00** **384.000,00**
3.1.90.01.00	**32**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**46.389,38** **880.000,00**	**398.536,52**	**0,00**	**760.000,00** **120.000,00**
1.500.000.0(		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
3.1.90.01.01		**Proventos - Pessoal Civil**	**46.389,38**	**396.443,28**	**0,00**	**700.000,00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.389,38 0,00	396.443,28	0,00	700.000,00
3.1.90.01.06		**13 Salário - Pessoal Civil**	**0,00**	**2.093,24**	**0,00**	**60.000,00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	2.093,24	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	**33**	**Pensões**	**38.806,00** **720.000,00**	**285.329,08**	**0,00**	**475.000,00** **245.000,00**
1.500.000.0(		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 720.000,00	0,00	0,00	0,00 720.000,00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**38.806,00**	**285.329,08**	**0,00**	**435.000,00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.806,00 0,00	285.329,08	0,00	435.000,00
3.1.90.03.03		**13 Salário - Pensões Civis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.91.00	**34**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **18.000,00**
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
3.1.90.92.00	**35**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99		**Reserva de Contingencia**	**0,00** **4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **4.500.000,00**
99.997		**Reserva de Contingencia - RPPS**	**0,00** **4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **4.500.000,00**
99.997.9999		**RESERVA DO RPPS**	**0,00** **4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **4.500.000,00**
99.997.9999.9999		**RESERVA FINANCEIRA DO RPPS**	**0,00** **4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **4.500.000,00**
9.9.99.99.00	**36**	**Reserva Contingência ou Reserva do**	**0,00** **4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **4.500.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 4.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			980.542,14 20.062.000,00	7.494.348,95 15.000,00	53.601,20 15.000,00	13.035.241,15 7.026.758,85
4	**4**	**I.N.S.S**	**0,00**	**3.541,44**	**0,00**	**0,00**
			0,00	3.541,44 1,00	0,00	0,00
7	**7**	**I.R.R.F**	**38.482,17**	**308.714,71**	**0,00**	**0,00**
			38.482,17	308.714,71 1,00	0,00	0,00
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	900,00 1,00	0,00	0,00
22	**22**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**	**22.507,51**	**178.753,20**	**0,00**	**0,00**
			22.507,51	178.753,20 1,00	0,00	0,00
32	**32**	**EMPRESTIMO BRADESCO**	**28.260,08**	**199.668,80**	**0,00**	**0,00**
			28.260,08	199.668,80 1,00	0,00	0,00
33	**33**	**DESPESAS A REGULARIZAR**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	360,00 1,00	0,00	0,00
55	**55**	**REPASSES - CONT SERV INATIVO**	**5.638,82**	**45.135,90**	**0,00**	**0,00**
			5.638,82	45.135,90 1,00	0,00	0,00
56	**56**	**REPASSES - CONT SERV ATIVO**	**599,20**	**3.662,75**	**0,00**	**0,00**
			599,20	3.662,75 1,00	0,00	0,00
58	**58**	**MENSALIDADE SINDBEM**	**49,00**	**392,00**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
			49,00	392,00 1,00	0,00	0,00
60	**60**	**EMPRESTIMO SICOOB**	**1.086,98**	**9.968,96**	**0,00**	**0,00**
			1.086,98	9.968,96 1,00	0,00	0,00
103	**103**	**ASFUMSS**	**1.387,72**	**10.775,31**	**0,00**	**0,00**
			1.387,72	10.775,31 1,00	0,00	0,00
106	**106**	**Empréstimo CEF**	**12.404,15**	**98.668,87**	**0,00**	**0,00**
			12.404,15	98.668,87 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:			110.415,63	862.704,00		
		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 CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			1.090.957,77	8.357.052,95	53.601,20	13.035.241,15
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	69.179,04	69.179,04		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.668.481,98	56.668.481,98		
		SOMA DOS SALDOS:	56.737.661,02	56.737.661,02		
		TOTAL GERAL:	57.828.618,79	65.094.713,97	53.601,20	
		Despesas Correntes	980.542,14	7.494.348,95	53.601,20	13.035.241,15
			14.860.000,00	15.000,00	15.000,00	1.824.758,85
		Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	980.542,14	7.494.348,95	53.601,20	13.035.241,15
			20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.026.758,85

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.