

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		
03	IPMSS	914.591,53	1.819.968,24	2.118,50	12.815.644,73
		20.062.000,00			7.246.355,27
03.01	IPMSS	914.591,53	1.819.968,24	2.118,50	12.815.644,73
		20.062.000,00			7.246.355,27
03.01.01	IPMSS	914.591,53	1.819.968,24	2.118,50	12.815.644,73
		20.062.000,00			7.246.355,27
04	Administracao	37.000,38	65.164,17	2.118,50	400.644,73
		1.514.000,00			1.113.355,27
04.122	Administracao Geral	37.000,38	65.164,17	2.118,50	400.644,73
		1.514.000,00			1.113.355,27
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	37.000,38	65.164,17	2.118,50	400.644,73
		1.514.000,00			1.113.355,27
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	37.000,38	65.164,17	2.118,50	400.644,73
		914.000,00			513.355,27
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.466,60	10.839,51	0,00	75.000,00
		110.000,00			35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00			110.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	5.466,60	10.839,51	0,00	75.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.466,60	10.839,51	0,00	75.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.147,57	22.205,25	0,00	150.000,00
		220.000,00			70.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00			220.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.147,57	22.205,25	0,00	150.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.147,57	22.205,25	0,00	150.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.101,44	1.101,44	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	1.101,44	1.101,44	0,00	20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.101,44	1.101,44	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	875,30	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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	437,65 0,00	875,30	0,00	7.000,00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>8 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>2.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>2.020,50</b> <b>25.000,00</b>	<b>2.020,50</b>	<b>2.020,50</b>	<b>2.020,50</b> <b>22.979,50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>708,50</b>	<b>708,50</b>	<b>708,50</b>	<b>708,50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	708,50 0,00	708,50	708,50	708,50
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.312,00 0,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.850,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b> <b>36.550,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	1.200,00	0,00	7.200,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.977,86</b> <b>50.000,00</b>	<b>1.977,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,92</b> <b>5.841,08</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.491,56</b>	<b>1.491,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.898,72</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,56 0,00	1.491,56	0,00	17.898,72
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>486,30</b>	<b>486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.260,20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	486,30 0,00	486,30	0,00	26.260,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.759,76</b> <b>165.000,00</b>	<b>13.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,11</b> <b>113.985,89</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 165.000,00	0,00	0,00	0,00 165.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.488,13</b>	<b>10.976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.610,65</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.488,13 0,00	10.976,26	0,00	34.610,65
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4,36	0,00	4,36
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>89,94</b>	<b>176,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89,94	176,41	0,00	1.200,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	99,90	0,00	899,10
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>981,79</b>	<b>1.973,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	981,79 0,00	1.973,24	0,00	13.100,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	200,00	0,00	1.200,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.476,72</b>	<b>9.033,44</b>	<b>98,00</b>	<b>30.001,20</b>
		<b>120.000,00</b>			<b>89.998,80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.060,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.140,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.060,00 0,00	7.820,00	0,00	26.140,00
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>98,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98,00</b>	<b>294,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	196,00	98,00	294,00
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	380,00	0,00	380,00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>318,72</b>	<b>637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,72 0,00	637,44	0,00	3.187,20
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>293,48</b>	<b>293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 293,48 0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>468,80</b>	<b>937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00 468,80 0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 12.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>877.591,15</b>	<b>1.754.804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.000,00</b>
		<b>14.048.000,00</b>			<b>1.633.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>792.395,77</b>	<b>1.584.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180.000,00</b>
		<b>12.429.000,00</b>			<b>1.249.000,00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>792.395,77</b>	<b>1.584.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180.000,00</b>
		<b>12.429.000,00</b>			<b>1.249.000,00</b>
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>579.000,00</b>			<b>579.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>21 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>22 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>23 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>25 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>26 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>27 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>09.272.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>	<b>792.395,77</b>	<b>1.584.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180.000,00</b>
		<b>11.850.000,00</b>			<b>670.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>721.748,30</b>	<b>1.443.118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>
		<b>10.500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00			10.500.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>721.748,30</b>	<b>1.443.118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	721.748,30	1.443.118,37	0,00	9.300.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13 Salário - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>29 Pensões</b>	<b>70.647,47</b>	<b>141.294,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
		<b>1.300.000,00</b>			<b>220.000,00</b>
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>70.647,47</b>	<b>141.294,94</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70.647,47	141.294,94	0,00	980.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.03</b>	<b>13 Salário - Pensões Civis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>30 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
09.274	Previdencia Especial	85.195,38	170.390,76	0,00	1.235.000,00
		1.619.000,00			384.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	85.195,38	170.390,76	0,00	1.235.000,00
		1.619.000,00			384.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFA	85.195,38	170.390,76	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	105.338,22	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	105.338,22	0,00	700.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.669,11	105.338,22	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	65.052,54	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 Cíveis	32.526,27	65.052,54	0,00	435.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	32.526,27	65.052,54	0,00	435.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	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
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:		914.591,53	1.819.968,24	2.118,50	12.815.644,73
		20.062.000,00			7.246.355,27
4	4 I.N.S.S	454,50	977,97	0,00	0,00
		454,50	977,97	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	37.998,61	75.957,01	0,00	0,00
		37.998,61	75.957,01	0,00	0,00
		450,00	900,00	0,00	0,00
			1,00		

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
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.170,13	44.749,35	0,00	0,00
		22.170,13	44.749,35 1,00	0,00	0,00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	20.659,18	40.879,79	0,00	0,00
		20.659,18	40.879,79 1,00	0,00	0,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.638,82	11.277,64	0,00	0,00
		5.638,82	11.277,64 1,00	0,00	0,00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437,65	875,30	0,00	0,00
		437,65	875,30 1,00	0,00	0,00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	98,00	0,00	0,00
		49,00	98,00 1,00	0,00	0,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.405,26	2.810,52	0,00	0,00
		1.405,26	2.810,52 1,00	0,00	0,00
103	103 ASFUMSS	1.322,43	2.644,86	0,00	0,00
		1.322,43	2.644,86 1,00	0,00	0,00
106	106 Empréstimo CEF	11.944,68	23.639,37	0,00	0,00
		11.944,68	23.639,37 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:		102.530,26	206.971,87		
	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:		1.017.121,79	2.026.940,11	2.118,50	12.815.644,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		288.772,09	288.772,09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.291.524,48	53.291.524,48		
SOMA DOS SALDOS:		53.580.296,57	53.580.296,57		
TOTAL GERAL:		54.597.418,36	55.607.236,68	2.118,50	
Despesas Correntes		914.591,53 14.860.000,00	1.819.968,24 0,00	2.118,50 0,00	12.815.644,73 2.044.355,27
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:		914.591,53 20.062.000,00	1.819.968,24 0,00	2.118,50 0,00	12.815.644,73 7.246.355,27

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.