

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	PREVIDENCIA PROPRIA	775.780,03	2.301.871,62	24.000,00	10.766.078,43
		16.514.000,00			5.747.921,57
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	775.780,03	2.301.871,62	24.000,00	10.766.078,43
		16.514.000,00			5.747.921,57
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	775.780,03	2.301.871,62	24.000,00	10.766.078,43
		16.514.000,00			5.747.921,57
04	Administracao	27.507,71	76.385,23	24.000,00	364.078,43
		573.000,00			208.921,57
04.122	Administracao Geral	27.507,71	76.385,23	24.000,00	364.078,43
		573.000,00			208.921,57
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.507,71	76.385,23	24.000,00	364.078,43
		573.000,00			208.921,57
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	27.507,71	76.385,23	24.000,00	364.078,43
		573.000,00			208.921,57
3.1.90.04.00	738 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.11.00	739 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.602,40	22.807,20	0,00	110.000,00
		145.000,00			35.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00			145.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.602,40	22.807,20	0,00	100.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.602,40	22.807,20	0,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	740 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	741 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	742 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	743 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	744 Obrigações Patronais RPPS	1.141,53	3.424,59	0,00	16.000,00
		30.000,00			14.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - P1	1.141,53	3.424,59	0,00	16.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.141,53	3.424,59	0,00	16.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	745 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(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	746 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
		3.000,00			3.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	748 Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
		30.000,00			24.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	749 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.129,15	14.574,77	0,00	63.237,03
		90.000,00			26.762,97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.943,51	8.709,09	0,00	36.686,91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.943,51	8.709,09	0,00	36.686,91
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.127,39	3.382,17	0,00	13.021,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.127,39	3.382,17	0,00	13.021,08
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	391,30	1.173,90	0,00	4.529,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	391,30	1.173,90	0,00	4.529,04
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	666,95	1.309,61	0,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	666,95	1.309,61	0,00	9.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	750 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.767,79	28.615,96	0,00	133.414,92
		135.000,00			1.585,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.836,66	26.176,66	0,00	119.714,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.836,66	26.176,66	0,00	119.714,92
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	298,95	885,92	0,00	3.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	298,95	885,92	0,00	3.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	632,18	1.553,38	0,00	10.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	632,18	1.553,38	0,00	10.200,00
		0,00			
3.3.90.40.00	751 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.610,85	5.461,19	24.000,00	33.426,48
		65.000,00			31.573,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.000,00	4.228,64	24.000,00	26.228,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	4.228,64	24.000,00	26.228,64
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	610,85	1.232,55	0,00	7.197,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	610,85	1.232,55	0,00	7.197,84
		0,00			
3.3.90.47.00	752 Obrigações Tributárias e	255,99	501,52	0,00	2.000,00
		2.000,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00

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	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	753 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.97.00	754 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	755 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	748.272,32	2.225.486,39	0,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	748.272,32	2.225.486,39	0,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	748.272,32	2.225.486,39	0,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOIRO	56.563,01	169.689,03	0,00	930.000,00
		1.327.000,00			397.000,00
3.1.90.01.00	756 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	32.387,80	97.163,40	0,00	540.000,00
		720.000,00			180.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00			720.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	32.387,80	97.163,40	0,00	500.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	32.387,80	97.163,40	0,00	500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	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			
3.1.90.03.00	757 Pensões	24.175,21	72.525,63	0,00	390.000,00
		581.000,00			191.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		581.000,00			581.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	24.175,21	72.525,63	0,00	350.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.175,21	72.525,63	0,00	350.000,00
		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	758 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	759 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
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.000,00			223.000,00
3.3.90.47.00	760 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
3.3.90.86.00	761 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.92.00	763 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	764 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	765 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.6.90.71.00	766 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	767 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2438	MANUT APOS. E PENS. DO GRUPO	606.268,53	1.800.424,23	0,00	8.211.000,00
		8.410.000,00			199.000,00
3.1.90.01.00	768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	587.220,76	1.743.280,92	0,00	7.946.000,00
		7.946.000,00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840.000,00			3.840.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.106.000,00			4.106.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	587.220,76	1.743.280,92	0,00	7.306.000,00
1.500.000.21	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
		0,00			
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	587.220,76	1.743.280,92	0,00	4.106.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	640.000,00
1.500.000.21	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	640.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	769 Pensões	19.047,77	57.143,31	0,00	265.000,00
		412.000,00			147.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.000,00			147.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00			265.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	19.047,77	57.143,31	0,00	250.000,00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	19.047,77	57.143,31	0,00	250.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	770 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	771 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	41.699,46	123.423,35	0,00	600.000,00
		764.000,00			164.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		764.000,00			764.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	41.699,46	123.423,35	0,00	550.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	41.699,46	123.423,35	0,00	550.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	773 Pensões	43.709,60	131.886,34	0,00	660.000,00
		907.000,00			247.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		907.000,00			907.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	43.709,60	131.886,34	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.709,60	131.886,34	0,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	774 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	775 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2442	MANUT OUTRAS DESP RPPS GRUPO PREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.000,00			217.000,00
3.3.90.47.00	776 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00			58.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00			58.000,00
3.3.90.86.00	777 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.91.00	778 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	780 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	781 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	782 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

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	31,72	63,44	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31,72	63,44	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,72	63,44	0,00	1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	31,72	63,44	0,00	1.000,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.952.000,00			3.952.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00			87.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		775.780,03	2.301.871,62	24.000,00	10.766.078,43
		16.514.000,00			5.747.921,57
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.268,10	28.377,64	0,00	0,00
		9.268,10	28.377,64	0,00	0,00
			1,00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.104,33	5.925,39	0,00	0,00
		2.104,33	5.925,39	0,00	0,00
			1,00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.534,60	19.603,74	0,00	0,00
		6.534,60	19.603,74	0,00	0,00
			1,00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	3.086,56	9.259,68	0,00	0,00
		3.086,56	9.259,68	0,00	0,00
			1,00		
64	64 INSS - FUMPIT	366,83	1.072,25	0,00	0,00
		366,83	1.072,25	0,00	0,00
			1,00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	0,00	155,00	0,00	0,00
		0,00	155,00	0,00	0,00
			1,00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	31.270,02	92.550,13	0,00	0,00
		31.270,02	92.550,13	0,00	0,00
			1,00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	1.049,24	1.573,86	0,00	0,00
		1.049,24	1.573,86	0,00	0,00
			1,00		
		9.944,02	29.332,98	0,00	0,00
			1,00		

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
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	3.618,02	11.010,50	0,00	0,00
		3.618,02	11.010,50 1,00	0,00	0,00
129	129 DEVEDORES DIVERSOS	46.645,28	46.645,28	0,00	0,00
		46.645,28	46.645,28 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.274,14	0,00	0,00
		0,00	1.274,14 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		113.887,00	246.780,59		
	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:		889.667,03	2.548.652,21	24.000,00	10.766.078,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.803,01	83.803,01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.511.491,01	28.511.491,01		
SOMA DOS SALDOS:		28.595.294,02	28.595.294,02		
TOTAL GERAL:		29.484.961,05	31.143.946,23	24.000,00	
Despesas Correntes		775.780,03 12.452.000,00	2.301.871,62 0,00	24.000,00 0,00	10.766.078,43 1.685.921,57
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.039.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.039.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		775.780,03 16.514.000,00	2.301.871,62 0,00	24.000,00 0,00	10.766.078,43 5.747.921,57

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE

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.