

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		IPMCA		2.489.620,04 21.253.000,00	16.032.468,76	-749.947,02 4.000.000,00	16.035.798,43 1.217.201,57
03.03		IPMCA		2.489.620,04 21.253.000,00	16.032.468,76	-749.947,02 4.000.000,00	16.035.798,43 1.217.201,57
03.03.00		IPMCA		2.489.620,04 21.253.000,00	16.032.468,76	-749.947,02 4.000.000,00	16.035.798,43 1.217.201,57
04		Administracao		90.424,30 977.000,00	686.326,61	-3.735,53	689.656,28 287.343,72
04.122		Administracao Geral		90.424,30 977.000,00	686.326,61	-3.735,53	689.656,28 287.343,72
04.122.0069		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		90.424,30 977.000,00	686.326,61	-3.735,53	689.656,28 287.343,72
04.122.0069.2078		MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RE		90.424,30 977.000,00	686.326,61	-3.735,53	689.656,28 287.343,72
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.11.00	3	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		50.745,54 370.000,00	346.761,17	6.761,17	346.761,17 23.238,83
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 370.000,00	0,00	0,00	0,00 370.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		25.372,77	321.388,40	-18.611,60	321.388,40
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		25.372,77 0,00	321.388,40	-18.611,60	321.388,40
3.1.90.11.43		13º Salário		25.372,77	25.372,77	25.372,77	25.372,77
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		25.372,77 0,00	25.372,77	25.372,77	25.372,77
3.1.90.13.00	4	Obrigações Patronais		3.859,34 32.000,00	23.828,12	797,79	25.797,79 6.202,21
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 32.000,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS		3.859,34	23.828,12	797,79	25.797,79
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		3.859,34 0,00	23.828,12	797,79	25.797,79
3.1.90.16.00	26	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.92.00	46	Despesas de Exercícios Anteriores		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
3.1.90.94.00	5	Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	6	Obrigações Patronais RPPS		6.599,56 50.000,00	42.897,16	-1.102,84	42.897,16 7.102,84
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		2.403,60	15.623,40	-2.376,60	15.623,40
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.403,60 0,00	15.623,40	-2.376,60	15.623,40
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - P1		4.195,96	27.273,76	1.273,76	27.273,76
				1.000,00			1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	7.157,45	0,00	7.157,45
		15.000,00			7.842,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.748,90	0,00	3.748,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.748,90	0,00	3.748,90
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	1.013,55	0,00	1.013,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.013,55	0,00	1.013,55
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
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	37 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.531,94	26.143,28	0,00	26.703,28
		60.000,00			33.296,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391,94	16.703,28	0,00	16.703,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391,94	16.703,28	0,00	16.703,28
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	7.760,00	0,00	8.320,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7.760,00	0,00	8.320,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		0,00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.519,36	206.992,23	-8.060,21	207.792,23
		310.000,00			102.207,77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	23.470,43	185.645,16	3.204,36	185.645,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.470,43	185.645,16	3.204,36	185.645,16
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	5,18	0,00	5,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5,18	0,00	5,18
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	410,01	3.697,49	-1.102,51	3.697,49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	410,01	3.697,49	-1.102,51	3.697,49
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52,24	626,88	-123,12	626,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52,24	626,88	-123,12	626,88

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	279,02 0,00	2.594,08	-405,92	2.594,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	307,66	2.246,98	-3.753,02	2.246,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	307,66 0,00	2.246,98	-3.753,02	2.246,98
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	0,00	6.580,00	-5.880,00	7.380,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	6.580,00	-5.880,00	7.380,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	5.596,46	0,00	5.596,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.596,46	0,00	5.596,46
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.168,56 60.000,00	30.272,20	-2.131,44	30.272,20 29.727,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.843,33	25.843,33	-2.456,67	25.843,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.843,33 0,00	25.843,33	-2.456,67	25.843,33
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	680,00	0,00	680,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	325,23	3.748,87	325,23	3.748,87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	325,23 0,00	3.748,87	325,23	3.748,87
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	30 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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	2.275,00	0,00	2.275,00 27.725,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	578,00	0,00	578,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	578,00	0,00	578,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.697,00	0,00	1.697,00
09	Previdencia Social	2.399.195,74 18.276.000,00	15.346.142,15	-746.211,49 2.000.000,00	15.346.142,15 929.857,85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.346.188,24 17.729.000,00	15.008.196,84	-734.156,80 2.000.000,00	15.008.196,84 720.803,16
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.346.188,24 17.729.000,00	15.008.196,84	-734.156,80 2.000.000,00	15.008.196,84 720.803,16
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	35.496,20	-6.857,44	35.496,20

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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
3.3.90.47.00	33	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00		200.000,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00		200.000,00	0,00
3.3.90.86.00	48	Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00			160.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00			160.000,00
3.3.90.91.00	49	Sentenças Judiciais	0,00	35.496,20	-6.857,44	35.496,20
			200.000,00			164.503,80
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
3.3.90.91.99		Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	35.496,20	-6.857,44	35.496,20
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	35.496,20	-6.857,44	35.496,20
			0,00			
3.3.90.92.00	40	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.00	15	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			80.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			80.000,00
3.3.91.93.00	16	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			80.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			80.000,00
4.6.90.71.00	34	Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	35	Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS		2.346.188,24	14.972.700,64	-727.299,36	14.972.700,64
			17.000.000,00		1.800.000,00	227.299,36
3.1.90.01.00	17	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.042.647,62	12.964.674,12	-535.325,88	12.964.674,12
			14.300.000,00		1.300.000,00	35.325,88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.300.000,00		1.300.000,00	13.000.000,00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	1.045.586,05	11.962.806,25	-537.193,75	11.962.806,25
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		1.045.586,05	11.962.806,25	-537.193,75	11.962.806,25
			0,00			
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	997.061,57	1.001.867,87	1.867,87	1.001.867,87
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		997.061,57	1.001.867,87	1.867,87	1.001.867,87
			0,00			
3.1.90.03.00	19	Pensões	303.540,62	2.008.026,52	-191.973,48	2.008.026,52
			2.648.000,00		500.000,00	139.973,48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.648.000,00		500.000,00	2.148.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	151.903,80	1.856.389,70	-143.610,30	1.856.389,70
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		151.903,80	1.856.389,70	-143.610,30	1.856.389,70
			0,00			
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	151.636,82	151.636,82	-48.363,18	151.636,82

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
3.1.90.91.00	41	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	45	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	53.007,50	337.945,31	-12.054,69	337.945,31
			547.000,00			209.054,69
09.274.0069		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	53.007,50	337.945,31	-12.054,69	337.945,31
			547.000,00			209.054,69
09.274.0069.2082		MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOU	53.007,50	337.945,31	-12.054,69	337.945,31
			547.000,00			209.054,69
3.1.90.01.00	21	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	17.247,10	105.502,71	-4.497,29	105.502,71
			185.000,00			79.497,29
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00			185.000,00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	8.623,55	96.879,16	-13.120,84	96.879,16
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.623,55	96.879,16	-13.120,84	96.879,16
			0,00			
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	8.623,55	8.623,55	8.623,55	8.623,55
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.623,55	8.623,55	8.623,55	8.623,55
			0,00			
3.1.90.03.00	22	Pensões	35.760,40	232.442,60	-7.557,40	232.442,60
			340.000,00			107.557,40
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			340.000,00			340.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	17.880,20	214.562,40	-25.437,60	214.562,40
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880,20	214.562,40	-25.437,60	214.562,40
			0,00			
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	17.880,20	17.880,20	17.880,20	17.880,20
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880,20	17.880,20	17.880,20	17.880,20
			0,00			
3.1.90.91.00	42	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
3.1.90.92.00	43	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
99		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	
99.997.9999		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	
99.997.9999.9999		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	
9.9.99.99.00	24	Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.489.620,04	16.032.468,76		16.035.798,43
			21.253.000,00		4.000.000,00	1.217.201,57
			1.927,70	13.841,50	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
7	7 I.R.R.F	252.556,14	1.150.842,15	0,00	0,00
		252.556,14	1.150.842,15 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	564,80	5.506,80	0,00	0,00
		564,80	5.506,80 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,92	13.113,37	0,00	0,00
		1.184,92	13.113,37 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	180,00	2.122,00	0,00	0,00
		180,00	2.122,00 1,00	0,00	0,00
21	21 EMP C.E.F.	32.150,76	367.490,33	0,00	0,00
		32.150,76	367.490,33 1,00	0,00	0,00
22	22 VALE CARD	1.801,62	13.198,19	0,00	0,00
		1.801,62	13.198,19 1,00	0,00	0,00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.378,26	96.652,38	0,00	0,00
		7.378,26	96.652,38 1,00	0,00	0,00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	4.030,00	23.154,00	0,00	0,00
		4.030,00	23.154,00 1,00	0,00	0,00
28	28 EMP BRADESCO	38.268,94	410.974,34	0,00	0,00
		38.268,94	410.974,34 1,00	0,00	0,00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	6.695,90	45.784,96	0,00	0,00
		6.695,90	45.784,96 1,00	0,00	0,00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323,14	6.404,81	0,00	0,00
		323,14	6.404,81 1,00	0,00	0,00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.403,60	17.233,17	0,00	0,00
		2.403,60	17.233,17 1,00	0,00	0,00
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.457,58	0,00	0,00
		0,00	8.457,58 1,00	0,00	0,00
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	423,60	0,00	0,00
		0,00	423,60 1,00	0,00	0,00
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849,62	849,62	0,00	0,00
		849,62	849,62 1,00	0,00	0,00
107	107 EMP BB PREFEITURA	8.968,76	47.009,98	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
108	108 EMP CEF PREFEITURA	22.772,30	134.325,87	0,00	0,00
		22.772,30	134.325,87 1,00	0,00	0,00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	46.860,40	296.918,91	0,00	0,00
		46.860,40	296.918,91 1,00	0,00	0,00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.714,80	23.487,60	0,00	0,00
		3.714,80	23.487,60 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR – 2023	0,00	11.586,62	0,00	0,00
		0,00	11.586,62 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		432.631,66	2.689.377,78		
2024	2024 RESTOS A PAGAR – 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.329,67	3.329,67	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	460.579,98	837.038,09	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		460.579,98	837.038,09		

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:		3.382.831,68	19.558.884,63		16.035.798,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.770,57	44.770,57		
		42.610.367,66	42.610.367,66		
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138,23	42.655.138,23		
TOTAL GERAL:		46.037.969,91	62.214.022,86	-749.947,02	
Despesas Correntes		2.489.620,04	16.030.193,76	-750.507,02	16.032.963,43
		19.221.000,00	0,00	2.000.000,00	1.188.036,57
Despesas de Capital		0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
		32.000,00	0,00	0,00	29.725,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.489.620,04	16.032.468,76	-750.507,02	16.035.238,43
		21.253.000,00	0,00	4.000.000,00	1.217.761,57

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
TESOUREIRA

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.