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
03		**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**283.428.55** **5.241.000.00**	**2.183.475.23** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**3.816.860.17** **1.424.139.83**
03.01		**ADMINISTRAÇÃO**	**283.428.55** **4.449.000.00**	**2.183.475.23** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**3.816.860.17** **632.139.83**
03.01.01		**ADMINISTRAÇÃO**	**20.509.86** **298.000.00**	**155.590.91** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**243.560.17** **54.439.83**
04		**Administracao**	**20.509.86** **298.000.00**	**155.590.91** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**243.560.17** **54.439.83**
04.122		**Administracao Geral**	**20.509.86** **298.000.00**	**155.590.91** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**243.560.17** **54.439.83**
04.122.0021		**ADMINISTRACAO GERAL**	**20.509.86** **298.000.00**	**155.590.91** **39.500.00**	**4.096.87** **39.500.00**	**243.560.17** **54.439.83**
04.122.0021.1056		**AQUIS. DE MOV. EQUIP.**	**0.00** **10.000.00**	**0.00**	**0.00** **5.000.00**	**0.00** **5.000.00**
4.4.90.52.00	**791**	**Equipamento e Material Permanente**	**0.00** **10.000.00**	**0.00**	**0.00** **5.000.00**	**0.00** **5.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00
04.122.0021.2051		**ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL**	**20.509.86** **288.000.00**	**155.590.91** **39.500.00**	**4.096.87** **34.500.00**	**243.560.17** **49.439.83**
3.1.90.04.00	**792**	**Contratação por Tempo Determinado**	**0.00** **22.000.00**	**0.00**	**0.00** **20.000.00**	**0.00** **2.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 22.000.00	0.00	0.00 20.000.00	0.00 2.000.00
3.1.90.11.00	**793**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**1.621.00** **34.000.00**	**12.968.00**	**0.00** **4.500.00**	**21.073.00** **8.427.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 34.000.00	0.00	0.00 4.500.00	0.00 29.500.00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**1.621.00**	**12.968.00**	**0.00**	**19.452.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.621.00 0.00	12.968.00	0.00	19.452.00
3.1.90.11.43		**13° Salário**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.621.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	1.621.00
3.1.90.13.00	**794**	**Obrigações Patronais**	**332.30** **8.000.00**	**2.326.10**	**0.00**	**5.000.00** **3.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.1.90.13.03		**Cont. Patronal para INSS**	**332.30**	**2.326.10**	**0.00**	**5.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	332.30 0.00	2.326.10	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	**795**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal**	**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
3.1.90.92.00	**796**	**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
3.1.90.94.00	**797**	**Indenizações e Restituições**	**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
3.1.91.13.00	**798**	**Obrigações Patronais RPPS**	**0.00** **4.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **4.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.08.00	**799**	**Outros Benefícios Assistenciais**	**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
3.3.90.30.00	**800**	**Material de Consumo**	**0.00** **4.000.00**	**1.053.40**	**0.00**	**1.053.40** **2.946.60**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.3.90.30.16		**Material de Expediente**	**0.00**	**863.70**	**0.00**	**863.70**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	863.70	0.00	863.70
3.3.90.30.17		**Material de Processamento de Dados**	**0.00**	**99.80**	**0.00**	**99.80**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	99.80	0.00	99.80
3.3.90.30.99		**Outros Materiais de Consumo**	**0.00**	**89.90**	**0.00**	**89.90**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	89.90	0.00	89.90
3.3.90.33.00	**801**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**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
3.3.90.35.00	**802**	**Serviços de Consultoria**	**0.00** **20.000.00**	**2.500.00**	**0.00** **10.000.00**	**2.500.00** **7.500.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00
3.3.90.35.02		**Consultoria e Assessoria Jurídica**	**0.00**	**2.500.00**	**0.00**	**2.500.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.36.00	**803**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**4.940.56** **25.000.00**	**23.599.02** **5.000.00**	**4.094.90**	**28.932.76** **1.067.24**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00 5.000.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**648.40**	**5.997.70**	**-100.00**	**10.400.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	648.40 0.00	5.997.70	-100.00	10.400.00
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**4.292.16**	**17.601.32**	**4.194.90**	**18.532.76**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.292.16 0.00	17.601.32	4.194.90	18.532.76
3.3.90.39.00	**804**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**9.482.70** **103.000.00**	**79.827.61** **32.000.00**	**1.97**	**129.208.53** **5.791.47**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 103.000.00	0.00 32.000.00	0.00	0.00 135.000.00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**9.462.73**	**62.111.64**	**0.00**	**110.236.56**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.462.73 0.00	62.111.64	0.00	110.236.56
3.3.90.39.23		**Juros**	**1.97**	**1.97**	**1.97**	**1.97**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.97 0.00	1.97	1.97	1.97
3.3.90.39.34		**Serviço de Seleção e Treinamento**	**0.00**	**17.570.00**	**0.00**	**17.570.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	17.570.00	0.00	17.570.00

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
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**18.00**	**144.00**	**0.00**	**1.400.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.00 0.00	144.00	0.00	1.400.00
3.3.90.40.00	**805**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**3.906.27** **60.000.00**	**31.969.77**	**0.00**	**54.292.48** **5.707.52**
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**	**3.318.79**	**26.325.18**	**0.00**	**46.819.68**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.318.79 0.00	26.325.18	0.00	46.819.68
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**126.00**	**1.254.00**	**0.00**	**1.758.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00 0.00	1.254.00	0.00	1.758.00
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicação -**	**461.48**	**4.390.59**	**0.00**	**5.714.80**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	461.48 0.00	4.390.59	0.00	5.714.80
3.3.90.47.00	**806**	**Obrigações Tributárias e**	**227.03** **1.000.00**	**1.347.01** **2.500.00**	**0.00**	**1.500.00** **2.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00 2.500.00	0.00	0.00 3.500.00
			227.03 0.00	1.347.01	0.00	1.500.00
3.3.90.92.00	**807**	**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	**808**	**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
03.01.02		**PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**262.918.69** **4.151.000.00**	**2.027.884.32**	**0.00**	**3.573.300.00** **577.700.00**
09		**Previdencia Social**	**262.918.69** **4.151.000.00**	**2.027.884.32**	**0.00**	**3.573.300.00** **577.700.00**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**235.286.06** **3.515.000.00**	**1.813.841.15**	**0.00**	**3.131.300.00** **383.700.00**
09.272.0492		**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS**	**235.286.06** **3.515.000.00**	**1.813.841.15**	**0.00**	**3.131.300.00** **383.700.00**
09.272.0492.2055		**Manutenção de Outras Despesas do RPPS**	**20.00** **235.000.00**	**195.00**	**0.00**	**300.00** **234.700.00**
3.3.90.39.00	**809**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**20.00** **1.000.00**	**195.00**	**0.00**	**300.00** **700.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**20.00**	**195.00**	**0.00**	**300.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	20.00 0.00	195.00	0.00	300.00
3.3.90.47.00	**810**	**Obrigações Tributárias e**	**0.00** **46.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **46.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 46.000.00	0.00	0.00	0.00 46.000.00
3.3.90.86.00	**811**	**Comp. Regimes de Previdência**	**0.00** **60.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **60.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00

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
3.3.90.91.00	**812**	**Sentenças Judiciais**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			50.000.00			**50.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	**813**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	**814**	**Indenizações e Restituições**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			50.000.00			**50.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	**815**	**Indenizações e Restituições**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			25.000.00			**25.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			25.000.00			25.000.00
4.6.90.71.00	**816**	**Principal da Dívida Contratual**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	**817**	**Correção M.Cambial Dívida**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
09.272.0492.2056		**Manut. Aposentadorias e Pensões do**	**235.266.06**	**1.813.646.15**	**0.00**	**3.131.000.00**
			3.280.000.00			**149.000.00**
3.1.90.01.00	**818**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**210.539.77**	**1.615.884.76**	**0.00**	**2.691.000.00**
			2.691.000.00			
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.691.000.00			2.691.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**210.539.77**	**1.615.884.76**	**0.00**	**2.441.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	210.539.77	1.615.884.76	0.00	2.441.000.00
			0.00			
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	250.000.00
			0.00			
3.1.90.03.00	**819**	**Pensões**	**24.726.29**	**197.761.39**	**0.00**	**440.000.00**
			538.000.00			**98.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			538.000.00			538.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**24.726.29**	**197.761.39**	**0.00**	**400.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	24.726.29	197.761.39	0.00	400.000.00
			0.00			
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	40.000.00
			0.00			
3.1.90.91.00	**820**	**Sentenças Judiciais**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			50.000.00			**50.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	**821**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
09.274		**Previdencia Especial**	**27.632.63**	**214.043.17**	**0.00**	**442.000.00**
			636.000.00			**194.000.00**

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
09.274.0492		**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS**	**27.632.63** **636.000.00**	**214.043.17**	**0.00**	**442.000.00** **194.000.00**
09.274.0492.2058		**Manutenção Apos. e Pensões Tesouro**	**27.632.63** **636.000.00**	**214.043.17**	**0.00**	**442.000.00** **194.000.00**
3.1.90.01.00	**822**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**18.018.69** **380.000.00**	**137.589.46**	**0.00**	**270.000.00** **110.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 380.000.00	0.00	0.00	0.00 380.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**18.018.69**	**137.589.46**	**0.00**	**250.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	18.018.69 0.00	137.589.46	0.00	250.000.00
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.03.00	**823**	**Pensões**	**9.613.94** **230.000.00**	**76.453.71**	**0.00**	**172.000.00** **58.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 230.000.00	0.00	0.00	0.00 230.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**9.613.94**	**76.453.71**	**0.00**	**160.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.613.94 0.00	76.453.71	0.00	160.000.00
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.1.90.91.00	**824**	**Sentenças Judiciais**	**0.00** **25.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **25.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.92.00	**825**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
03.99		**RESERVA FINANCEIRA DO RPPS**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
03.99.99		**RESERVA FINANCEIRA DO RPPS**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
99		**Reserva de Contingencia**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
99.997		**Reserva de Contingencia - RPPS**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
99.997.9999		**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
99.997.9999.9999		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
9.9.99.99.00	**826**	**Reserva Contingência ou Reserva do**	**0.00** **792.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **792.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			283.428.55 5.241.000.00	2.183.475.23 39.500.00	4.096.87 39.500.00	3.816.860.17 1.424.139.83
4	**4**	**I.N.S.S**	**175.06**	**1.335.85**	**0.00**	**0.00**
			175.06	1.335.85 1.00	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 REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**	**13.236.36**	**95.298.84**	**0.00**	**0.00**
			13.236.36	95.298.84 1.00	0.00	0.00
106	**106**	**ITAVIDA SEGUROS**	**408.32**	**408.32**	**0.00**	**0.00**
			408.32	408.32 1.00	0.00	0.00
107	**107**	**EMPRESTIMO C.E.F**	**2.204.63**	**18.794.00**	**0.00**	**0.00**
			2.204.63	18.794.00 1.00	0.00	0.00
108	**108**	**DEVEDORES DIVERSOS**	**2.600.00**	**4.200.00**	**0.00**	**0.00**
			2.600.00	4.200.00 1.00	0.00	0.00
196	**196**	**ITAVIDA SEGUROS ISSM**	**0.00**	**2.858.24**	**0.00**	**0.00**
			0.00	2.858.24 1.00	0.00	0.00
197	**197**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS**	**496.68**	**3.938.20**	**0.00**	**0.00**
			496.68	3.938.20 1.00	0.00	0.00
198	**198**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO**	**159.37**	**1.210.87**	**0.00**	**0.00**
			159.37	1.210.87 1.00	0.00	0.00
202	**202**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM**	**23.866.29**	**68.359.47**	**0.00**	**0.00**
			23.866.29	68.359.47 1.00	0.00	0.00
2025	**2025**	**RESTOS A PAGAR - 2025**	**0.00**	**581.12**	**0.00**	**0.00**
			0.00	581.12 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			43.146.71	196.984.91		
		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:			326.575.26	2.380.460.14	4.096.87	3.816.860.17
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	15.100.42	15.100.42		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.926.830.38	16.926.830.38		
		SOMA DOS SALDOS:	16.941.930.80	16.941.930.80		
		TOTAL GERAL:	17.268.506.06	19.322.390.94	4.096.87	
		Despesas Correntes	286.158.75	2.191.186.67	4.096.87	3.816.860.17
			4.437.000.00	39.500.00	34.500.00	625.139.83
		Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.000.00	0.00	5.000.00	7.000.00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			792.000.00	0.00	0.00	792.000.00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	286.158.75	2.191.186.67	4.096.87	3.816.860.17
			5.241.000.00	39.500.00	39.500.00	1.424.139.83

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CPF: 929.979.376-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
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.