

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
03	PREVIDENCIA PROPRIA	762.664,45	762.664,45	10.682.213,67	10.682.213,67
		16.514.000,00			5.831.786,33
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	762.664,45	762.664,45	10.682.213,67	10.682.213,67
		16.514.000,00			5.831.786,33
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	762.664,45	762.664,45	10.682.213,67	10.682.213,67
		16.514.000,00			5.831.786,33
04	Administracao	23.276,08	23.276,08	280.213,67	280.213,67
		573.000,00			292.786,33
04.122	Administracao Geral	23.276,08	23.276,08	280.213,67	280.213,67
		573.000,00			292.786,33
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	23.276,08	23.276,08	280.213,67	280.213,67
		573.000,00			292.786,33
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	23.276,08	23.276,08	280.213,67	280.213,67
		573.000,00			292.786,33
3.1.90.04.00	738 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.802.000.0	(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	7.602,40	110.000,00	110.000,00
		145.000,00			35.000,00
1.802.000.0	(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	7.602,40	100.000,00	100.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.602,40	7.602,40	100.000,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	10.000,00	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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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	1.141,53	16.000,00	16.000,00
		30.000,00			14.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pl	1.141,53	1.141,53	16.000,00	16.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.141,53	1.141,53	16.000,00	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
1.802.000.0	(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

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00		0,00
		12.000,00				12.000,00
3.3.90.33.00	747 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	748 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	749 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.340,76	4.340,76	29.372,19		29.372,19
		90.000,00				60.627,81
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	2.822,07	2.822,07	2.822,07		2.822,07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.822,07	2.822,07	2.822,07		2.822,07
		0,00				
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.127,39	1.127,39	13.021,08		13.021,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.127,39	1.127,39	13.021,08		13.021,08
		0,00				
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	391,30	391,30	4.529,04		4.529,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	391,30	391,30	4.529,04		4.529,04
		0,00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
		0,00				
3.3.90.39.00	750 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.766,22	8.766,22	113.415,00		113.415,00
		135.000,00				21.585,00
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	8.170,00	8.170,00	99.715,00		99.715,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.170,00	8.170,00	99.715,00		99.715,00
		0,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	280,14	280,14	3.500,00		3.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280,14	280,14	3.500,00		3.500,00
		0,00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	316,08	316,08	10.200,00		10.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,08	316,08	10.200,00		10.200,00
		0,00				
3.3.90.40.00	751 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.425,17	1.425,17	9.426,48		9.426,48
		65.000,00				55.573,52
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	1.114,32	1.114,32	2.228,64		2.228,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.114,32	1.114,32	2.228,64		2.228,64
		0,00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	310,85	310,85	7.197,84		7.197,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310,85	310,85	7.197,84		7.197,84
		0,00				
3.3.90.47.00	752 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		2.000,00				

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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
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 Atuaria	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	739.388,37	739.388,37	10.402.000,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	739.388,37	739.388,37	10.402.000,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	739.388,37	739.388,37	10.402.000,00	10.402.000,00
		11.902.000,00			1.500.000,00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	56.563,01	56.563,01	930.000,00	930.000,00
		1.327.000,00			397.000,00
3.1.90.01.00	756 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	32.387,80	32.387,80	540.000,00	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	32.387,80	500.000,00	500.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	32.387,80	32.387,80	500.000,00	500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	757 Pensões	24.175,21	24.175,21	390.000,00	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	24.175,21	350.000,00	350.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.175,21	24.175,21	350.000,00	350.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	40.000,00	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

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.801.000.0	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
1.801.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.91.00	762 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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	598.279,76	598.279,76	8.211.000,00	8.211.000,00
		8.410.000,00			199.000,00
3.1.90.01.00	768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	579.231,99	579.231,99	7.946.000,00	7.946.000,00
		7.946.000,00			
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840.000,00			3.840.000,00
1.801.000.0	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	579.231,99	579.231,99	7.306.000,00	7.306.000,00
1.500.000.2	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
		0,00			
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	579.231,99	579.231,99	4.106.000,00	4.106.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1.500.000.2	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	769 Pensões	19.047,77	19.047,77	265.000,00	265.000,00
		412.000,00			147.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.000,00			147.000,00
1.801.000.0	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	19.047,77	250.000,00	250.000,00
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	19.047,77	19.047,77	250.000,00	250.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.	
		CRÉDITOS		SALDO ATUAL	
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00	0,00	15.000,00	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
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2440	MANUT APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI	84.545,60	84.545,60	1.260.000,00	1.260.000,00
		1.723.000,00			463.000,00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	40.078,46	40.078,46	600.000,00	600.000,00
		764.000,00			164.000,00
1.800.000.00	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	40.078,46	40.078,46	550.000,00	550.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.078,46	40.078,46	550.000,00	550.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	773 Pensões	44.467,14	44.467,14	660.000,00	660.000,00
		907.000,00			247.000,00
1.800.000.00	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	44.467,14	44.467,14	600.000,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	44.467,14	44.467,14	600.000,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	60.000,00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	775 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
09.272.0001.2442	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	783 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
1.500.000.0	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	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 de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.952.000,00			3.952.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00			87.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		762.664,45	762.664,45	10.682.213,67	10.682.213,67
		16.514.000,00			5.831.786,33
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.651,05	9.651,05	0,00	0,00
		9.651,05	9.651,05	0,00	0,00
			1,00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.910,53	1.910,53	0,00	0,00
		1.910,53	1.910,53	0,00	0,00
			1,00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.534,57	6.534,57	0,00	0,00
		6.534,57	6.534,57	0,00	0,00
			1,00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	3.086,56	3.086,56	0,00	0,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		3.086,56	3.086,56	0,00	0,00
			1,00		
64	64 INSS - FUMPIT	351,95	351,95	0,00	0,00
		351,95	351,95	0,00	0,00
			1,00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	155,00	155,00	0,00	0,00
		155,00	155,00	0,00	0,00
			1,00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	30.635,26	30.635,26	0,00	0,00
		30.635,26	30.635,26	0,00	0,00
			1,00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	524,62	524,62	0,00	0,00
		524,62	524,62	0,00	0,00
			1,00		
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	9.694,48	9.694,48	0,00	0,00
		9.694,48	9.694,48	0,00	0,00
			1,00		
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	3.774,46	3.774,46	0,00	0,00
		3.774,46	3.774,46	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	1.274,14	1.274,14	0,00	0,00
		1.274,14	1.274,14	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		67.592,62	67.592,62		
	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:		830.257,07	830.257,07	10.682.213,67	10.682.213,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.397,63	26.397,63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.571.437,22	27.571.437,22		
SOMA DOS SALDOS:		27.597.834,85	27.597.834,85		
TOTAL GERAL:		28.428.091,92	28.428.091,92	10.682.213,67	
Despesas Correntes		762.664,45 12.452.000,00	762.664,45 0,00	10.682.213,67 0,00	10.682.213,67 1.769.786,33
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:		762.664,45 16.514.000,00	762.664,45 0,00	10.682.213,67 0,00	10.682.213,67 5.831.786,33

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.