

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	RPPS	891.522,22	891.522,22	10.721.582,61	10.721.582,61
		12.777.000,00			2.055.417,39
03.01	RPPS	891.522,22	891.522,22	10.721.582,61	10.721.582,61
		12.777.000,00			2.055.417,39
03.01.01	RPPS	891.522,22	891.522,22	10.721.582,61	10.721.582,61
		12.777.000,00			2.055.417,39
04	Administracao	29.739,67	29.739,67	287.542,94	287.542,94
		564.000,00			276.457,06
04.122	Administracao Geral	29.739,67	29.739,67	287.542,94	287.542,94
		564.000,00			276.457,06
04.122.0091	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	29.739,67	29.739,67	287.542,94	287.542,94
		564.000,00			276.457,06
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas de	29.739,67	29.739,67	287.542,94	287.542,94
		564.000,00			276.457,06
3.1.90.04.00	644 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	645 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.500,00	8.500,00	120.000,00	120.000,00
		140.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.500,00	8.500,00	110.000,00	110.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.500,00	8.500,00	110.000,00	110.000,00
		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	646 Obrigações Patronais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		30.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	647 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	648 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	649 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	650 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.08.00	651 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	652 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.33.00	653 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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
3.3.90.35.00	654 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.00	655 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.080,00	4.080,00	52.000,00	52.000,00
		55.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	4.080,00	4.080,00	49.500,00	49.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.080,00	4.080,00	49.500,00	49.500,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	656 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.004,85	14.004,85	48.069,40	48.069,40
		150.000,00			101.930,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.004,85	14.004,85	48.069,40	48.069,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.004,85	14.004,85	48.069,40	48.069,40
		0,00			
3.3.90.40.00	657 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.154,82	3.154,82	41.473,54	41.473,54
		69.000,00			27.526,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.000,00			69.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.838,52	2.838,52	35.108,16	35.108,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.838,52	2.838,52	35.108,16	35.108,16
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	316,30	6.365,38	6.365,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30	316,30	6.365,38	6.365,38
		0,00			
3.3.90.47.00	658 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	659 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	660 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	661 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	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 CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
09	Previdencia Social	861.782,55	861.782,55	10.434.039,67	10.434.039,67
		12.109.000,00			1.674.960,33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	861.782,55	861.782,55	10.434.039,67	10.434.039,67
		12.109.000,00			1.674.960,33
09.272.0091	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	861.782,55	861.782,55	10.434.039,67	10.434.039,67
		12.109.000,00			1.674.960,33
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	19.039,67	19.039,67	19.039,67	19.039,67
		269.000,00			249.960,33
3.3.90.39.00	662 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	663 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.86.00	664 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	665 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	666 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	667 Indenizações e Restituições	19.039,67	19.039,67	19.039,67	19.039,67
		50.000,00			30.960,33
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19.039,67	19.039,67	19.039,67	19.039,67
		19.039,67	19.039,67	19.039,67	19.039,67
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	668 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
4.6.90.71.00	669 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	670 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
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IP	842.742,88	842.742,88	9.950.000,00	9.950.000,00
		11.153.000,00			1.203.000,00
3.1.90.01.00	671 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	755.027,63	755.027,63	8.760.000,00	8.760.000,00
		9.840.000,00			1.080.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.840.000,00			9.840.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	755.027,63	755.027,63	8.000.000,00	8.000.000,00
		755.027,63	755.027,63	8.000.000,00	8.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.000,00			760.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	672 Pensões	87.715,25	87.715,25	1.190.000,00	1.190.000,00
		1.292.000,00			102.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.292.000,00			1.292.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	87.715,25	87.715,25	1.100.000,00	1.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	87.715,25	87.715,25	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	673 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	674 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
		687.000,00			222.000,00
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		430.000,00			100.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00			430.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	676 Pensões	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		225.000,00			90.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.000,00			225.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	677 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.92.00	678 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
		104.000,00			104.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00

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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
9.9.99.99.00	679 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.000,00			102.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		891.522,22	891.522,22	10.721.582,61	10.721.582,61
		12.777.000,00			2.055.417,39
4	4 I.N.S.S	1.007,72	1.007,72	0,00	0,00
		1.007,72	1.007,72	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	46.628,26	46.628,26	0,00	0,00
		46.628,26	46.628,26	0,00	0,00
			1,00		
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	26.318,31	26.318,31	0,00	0,00
		26.318,31	26.318,31	0,00	0,00
			1,00		
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	22.027,54	22.027,54	0,00	0,00
		22.027,54	22.027,54	0,00	0,00
			1,00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	1.355,82	1.355,82	0,00	0,00
		1.355,82	1.355,82	0,00	0,00
			1,00		
150	150 IRRF - PJ	110,40	110,40	0,00	0,00
		110,40	110,40	0,00	0,00
			1,00		
161	161 URBIPAY	2.050,54	2.050,54	0,00	0,00
		2.050,54	2.050,54	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	2.419,42	2.419,42	0,00	0,00
		2.419,42	2.419,42	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		101.918,01	101.918,01		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		993.440,23	993.440,23	10.721.582,61	10.721.582,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.673,58	57.673,58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.040.122,15	34.040.122,15		
SOMA DOS SALDOS:		34.097.795,73	34.097.795,73		
TOTAL GERAL:		35.091.235,96	35.091.235,96	10.721.582,61	
Despesas Correntes		891.522,22 12.656.000,00	891.522,22 0,00	10.721.582,61 0,00	10.721.582,61 1.934.417,39
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 104.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		891.522,22 12.777.000,00	891.522,22 0,00	10.721.582,61 0,00	10.721.582,61 2.055.417,39

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/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.