

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 | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNPREV | 301.442,06 | 301.442,06 | 4.631.309,68 | 4.631.309,68 |
| | | 6.611.000,00 | | | 1.979.690,32 |
| 03.01 | FUNPREV | 301.442,06 | 301.442,06 | 4.631.309,68 | 4.631.309,68 |
| | | 6.611.000,00 | | | 1.979.690,32 |
| 03.01.01 | FUNPREV | 301.442,06 | 301.442,06 | 4.631.309,68 | 4.631.309,68 |
| | | 6.611.000,00 | | | 1.979.690,32 |
| 04 | Administracao | 19.549,26 | 19.549,26 | 269.309,68 | 269.309,68 |
| | | 465.000,00 | | | 195.690,32 |
| 04.122 | Administracao Geral | 19.549,26 | 19.549,26 | 269.309,68 | 269.309,68 |
| | | 465.000,00 | | | 195.690,32 |
| 04.122.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 19.549,26 | 19.549,26 | 269.309,68 | 269.309,68 |
| | | 465.000,00 | | | 195.690,32 |
| 04.122.0040.2105 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 19.549,26 | 19.549,26 | 269.309,68 | 269.309,68 |
| | | 465.000,00 | | | 195.690,32 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 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 |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 8.742,78 | 8.742,78 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| | | 160.000,00 | | | 23.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salarios | 8.742,78 | 8.742,78 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 8.742,78 | 8.742,78 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 26.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 5 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 6 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 7 Obrigações Patronais RPPS | 354,38 | 354,38 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 12.000,00 | | | 7.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 354,38 | 354,38 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 354,38 | 354,38 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.08.00 | 8 Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

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 CRÊDITOS | | |
| 1.802.000.0 | 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 | 9 Material de Consumo | 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 |
| 3.3.90.33.00 | 10 Passagens e Despesas com Locomoçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | 11 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | 23.000,00 | | | 3.500,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.035,80 | 6.035,80 | 62.546,68 | 62.546,68 |
| | | 110.000,00 | | | 47.453,32 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.428,52 | 5.428,52 | 56.046,68 | 56.046,68 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.428,52 | 5.428,52 | 56.046,68 | 56.046,68 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 607,28 | 607,28 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 607,28 | 607,28 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 4.416,30 | 4.416,30 | 22.263,00 | 22.263,00 |
| | | 70.000,00 | | | 47.737,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 4.100,00 | 4.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 4.100,00 | 4.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaçã | 316,30 | 316,30 | 3.163,00 | 3.163,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 316,30 | 316,30 | 3.163,00 | 3.163,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 15 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | | | |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | 16 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

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 |
| 3.3.91.97.00 | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.802.000.0 | (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 | 18 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 281.892,80 | 281.892,80 | 4.362.000,00 | 4.362.000,00 |
| | | 5.046.000,00 | | | 684.000,00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 279.515,03 | 279.515,03 | 4.330.000,00 | 4.330.000,00 |
| | | 4.961.000,00 | | | 631.000,00 |
| 09.272.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 279.515,03 | 279.515,03 | 4.330.000,00 | 4.330.000,00 |
| | | 4.961.000,00 | | | 631.000,00 |
| 09.272.0040.2106 | OUTRAS DESPESA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 211.000,00 | | | 211.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | 19 Obrigações Tributárias e | 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 |
| 3.3.90.86.00 | 20 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 | 21 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 | 22 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 | 23 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 1.800.000.0 | (Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 1.800.000.0 | (Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | 25 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 | 26 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 |
| 09.272.0040.2107 | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE | 279.515,03 | 279.515,03 | 4.330.000,00 | 4.330.000,00 |
| | | 4.750.000,00 | | | 420.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 239.618,82 | 239.618,82 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |
| | | 3.800.000,00 | | | 230.000,00 |
| 1.800.000.0 | (Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.800.000,00 | | | 3.800.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 239.618,82 | 239.618,82 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | | | | |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 239.618,82 | 239.618,82 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13 Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

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 | SALDO ATUAL |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 28 Pensões | 39.896,21 | 39.896,21 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| | | 900.000,00 | | | 140.000,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 39.896,21 | 39.896,21 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 39.896,21 | 39.896,21 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 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 | 29 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.000,00 | | | 49.000,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.000,00 | | | 49.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 30 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 |
| 09.274 | Previdencia Especial | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 85.000,00 | | | 53.000,00 |
| 09.274.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 85.000,00 | | | 53.000,00 |
| 09.274.0040.2108 | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOE | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 85.000,00 | | | 53.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 40.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1.500.000.11 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 2.377,77 | 2.377,77 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 32 Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | 33 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 34 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 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 99.997 | Reserva de Contingencia - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA FINANCEIRA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 35 Reserva Contingência ou Reserva de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |

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 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 301.442,06 6.611.000,00 | 301.442,06 | 4.631.309,68 | 4.631.309,68 1.979.690,32 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 802,96 | 802,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 802,96 | 802,96 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO | 330,75 | 330,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 330,75 | 330,75 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO | 1.290,74 | 1.290,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.290,74 | 1.290,74 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025 | 1.967,83 | 1.967,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.967,83 | 1.967,83 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: | | 4.392,28 | 4.392,28 | | |
| | 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 CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 305.834,34 | 305.834,34 | 4.631.309,68 | 4.631.309,68 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 78.083,21 | 78.083,21 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.578.817,22 | 1.578.817,22 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.656.900,43 | 1.656.900,43 | | |
| TOTAL GERAL: | | 1.962.734,77 | 1.962.734,77 | 4.631.309,68 | |
| Despesas Correntes | | 301.442,06 5.493.000,00 | 301.442,06 0,00 | 4.631.309,68 0,00 | 4.631.309,68 861.690,32 |
| Despesas de Capital | | 0,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 18.000,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 1.100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.100.000,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 301.442,06 6.611.000,00 | 301.442,06 0,00 | 4.631.309,68 0,00 | 4.631.309,68 1.979.690,32 |

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO 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.