

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	A	D	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	RPPS	937.150,38	3.771.460,89	72.000,00	10.809.396,11	12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.967.603,89
03.01	RPPS	937.150,38	3.771.460,89	72.000,00	10.809.396,11	12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.967.603,89
03.01.01	RPPS	937.150,38	3.771.460,89	72.000,00	10.809.396,11	12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.967.603,89
04	Administracao	27.317,27	112.654,14	72.000,00	359.542,94	564.000,00	4.000,00	4.000,00	204.457,06
04.122	Administracao Geral	27.317,27	112.654,14	72.000,00	359.542,94	564.000,00	4.000,00	4.000,00	204.457,06
04.122.0091	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	27.317,27	112.654,14	72.000,00	359.542,94	564.000,00	4.000,00	4.000,00	204.457,06
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	27.317,27	112.654,14	72.000,00	359.542,94	564.000,00	4.000,00	4.000,00	204.457,06
3.1.90.04.00	644 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00
3.1.90.11.00	645 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.866,35	35.465,40	0,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.866,35	35.465,40	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.866,35	35.465,40	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	646 Obrigações Patronais	2.085,86	5.779,96	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.085,86	5.779,96	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.085,86	5.779,96	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	647 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	648 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	649 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	650 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	651 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	652 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						5.000,00			5.000,00

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
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	4.371,02	17.342,54	0,00	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	4.255,84	17.023,36	0,00	49.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.255,84	17.023,36	0,00	49.500,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	115,18	319,18	0,00	2.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115,18	319,18	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	656 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.404,85	37.119,40	68.000,00	116.069,40
		150.000,00			33.930,60
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	7.404,85	37.119,40	68.000,00	116.069,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.404,85	37.119,40	68.000,00	116.069,40
		0,00			
3.3.90.40.00	657 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.304,82	16.069,28	0,00	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	3.988,52	14.804,08	0,00	35.108,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.988,52	14.804,08	0,00	35.108,16
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	1.265,20	0,00	6.365,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30	1.265,20	0,00	6.365,38
		0,00			
3.3.90.47.00	658 Obrigações Tributárias e	284,37	877,56	4.000,00	5.000,00
		1.000,00	4.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.000,00		5.000,00
		284,37	877,56	4.000,00	5.000,00
		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
09	Previdencia Social	909.833,11	3.658.806,75	0,00	10.449.853,17
		12.109.000,00			1.659.146,83
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	909.833,11	3.658.806,75	0,00	10.449.853,17
		12.109.000,00			1.659.146,83
09.272.0091	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	909.833,11	3.658.806,75	0,00	10.449.853,17

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
3.3.90.39.00	662 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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	0,00	34.853,17	0,00	34.853,17
		50.000,00			15.146,83
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34.853,17	0,00	34.853,17
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	34.853,17	0,00	34.853,17
		0,00			
3.3.91.93.00	668 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	670 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
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IP	878.084,73	3.496.960,06	0,00	9.950.000,00
		11.153.000,00			1.203.000,00
3.1.90.01.00	671 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	792.044,48	3.146.292,45	0,00	8.760.000,00
		9.840.000,00			1.080.000,00
1.800.000.00	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	792.044,48	3.146.292,45	0,00	8.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	792.044,48	3.146.292,45	0,00	8.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	760.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	672 Pensões	86.040,25	350.667,61	0,00	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 Cíveis	85.317,29	349.944,65	0,00	1.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	85.317,29	349.944,65	0,00	1.100.000,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	722,96	722,96	0,00	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	31.748,38	126.993,52	0,00	465.000,00
		687.000,00			222.000,00
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	22.701,69	90.806,76	0,00	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	22.701,69	90.806,76	0,00	300.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.701,69	90.806,76	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	676 Pensões	9.046,69	36.186,76	0,00	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 Cívis	9.046,69	36.186,76	0,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.046,69	36.186,76	0,00	120.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	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
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		102.000,00			102.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		937.150,38	3.771.460,89	72.000,00	10.809.396,11
		12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.967.603,89
		1.051,42	4.147,48	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	53.617,67	213.917,66	0,00	0,00
		53.617,67	213.917,66 1,00	0,00	0,00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	27.237,66	111.156,12	0,00	0,00
		27.237,66	111.156,12 1,00	0,00	0,00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	24.886,51	94.579,11	0,00	0,00
		24.886,51	94.579,11 1,00	0,00	0,00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	1.921,72	7.345,94	0,00	0,00
		1.921,72	7.345,94 1,00	0,00	0,00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	30,60	161,78	0,00	0,00
		30,60	161,78 1,00	0,00	0,00
150	150 IRRF - PJ	0,00	220,80	0,00	0,00
		0,00	220,80 1,00	0,00	0,00
161	161 URBIPAY	1.537,00	6.986,40	0,00	0,00
		1.537,00	6.986,40 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	2.419,42	0,00	0,00
		0,00	2.419,42 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		110.282,58	440.934,71		
	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:		1.047.432,96	4.212.395,60	72.000,00	10.809.396,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		25.251,96	25.251,96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.430.668,68	34.430.668,68		
SOMA DOS SALDOS:		34.455.920,64	34.455.920,64		
TOTAL GERAL:		35.503.353,60	38.668.316,24	72.000,00	
Despesas Correntes		937.150,38 12.656.000,00	3.771.460,89 4.000,00	72.000,00 4.000,00	10.809.396,11 1.846.603,89
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:		937.150,38 12.777.000,00	3.771.460,89 4.000,00	72.000,00 4.000,00	10.809.396,11 1.967.603,89

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.