

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
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	56,49	208,66	56,49	208,66
		20.000,00			19.791,34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	56,49	208,66	56,49	208,66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56,49	208,66	56,49	208,66
		0,00			
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.437,46	100.721,64	-10.374,24	100.721,64
		120.000,00			19.278,36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.807,46	96.181,64	-13.004,24	96.181,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.807,46	96.181,64	-13.004,24	96.181,64
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	360,00	0,00	360,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	360,00	0,00	360,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.630,00	4.180,00	2.630,00	4.180,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.630,00	4.180,00	2.630,00	4.180,00
		0,00			
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.153,23	31.138,08	-5.673,30	31.588,08
		50.000,00			18.411,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.711,98	26.173,32	370,44	26.173,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.711,98	26.173,32	370,44	26.173,32
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	236,00	0,00	236,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	236,00	0,00	236,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	441,25	4.728,76	-6.043,74	5.178,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	441,25	4.728,76	-6.043,74	5.178,76
		0,00			
3.3.90.47.00	645 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	647 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	648 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
		10.000,00			6.110,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		1.073.692,12 8.048.000,00	6.865.372,24	-7.019,04	6.892.980,96 1.155.019,04
09.272.0091	Programa de Previdência		1.073.692,12 8.048.000,00	6.865.372,24	-7.019,04	6.892.980,96 1.155.019,04
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA		0,00 254.000,00	0,00	0,00	0,00 254.000,00
3.3.90.39.00	649	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	650	Obrigações Tributárias e	0,00 101.000,00	0,00	0,00	0,00 101.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 101.000,00	0,00	0,00	0,00 101.000,00
3.3.90.86.00	651	Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	652	Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	653	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	654	Indenizações e Restituições	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.91.93.00	655	Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.6.90.71.00	656	Principal da Dívida Contratual	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.6.90.73.00	657	Correção M.Cambial Dívida	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IP		1.046.083,40 7.102.000,00	6.541.019,76	41.019,76	6.541.019,76 560.980,24
3.1.90.01.00	658	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	945.789,52 6.300.000,00	5.911.777,29	111.777,29	5.911.777,29 388.222,71
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 6.300.000,00	0,00	0,00	0,00 6.300.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		945.789,52	5.911.777,29	111.777,29	5.911.777,29
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	945.789,52 0,00	5.911.777,29	111.777,29	5.911.777,29
3.1.90.03.00	659	Pensões	100.293,88 750.000,00	629.242,47	-70.757,53	629.242,47 120.757,53
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		100.293,88	629.242,47	-70.757,53	629.242,47
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	100.293,88 0,00	629.242,47	-70.757,53	629.242,47
3.1.90.91.00	660	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.92.00	661 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
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	27.608,72	324.352,48	-48.038,80	351.961,20
		692.000,00			340.038,80
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	21.745,90	254.142,64	-24.111,46	275.888,54
		450.000,00			174.111,46
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	21.745,90	254.142,64	-24.111,46	275.888,54
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	21.745,90	254.142,64	-24.111,46	275.888,54
		0,00			
3.1.90.03.00	663 Pensões	5.862,82	70.209,84	-23.927,34	76.072,66
		220.000,00			143.927,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00			220.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.862,82	70.209,84	-23.927,34	76.072,66
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.862,82	70.209,84	-23.927,34	76.072,66
		0,00			
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	665 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
		2.313.500,00			2.313.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00			2.313.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00			2.313.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00			2.313.500,00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00			2.313.500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00			2.313.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.102.616,64	7.105.748,75		7.135.192,05
		10.796.500,00			3.661.307,95
4	4 I.N.S.S	1.542,96	10.040,58	0,00	0,00
		1.542,96	10.040,58	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	67.049,22	447.783,17	0,00	0,00
		67.049,22	447.783,17	0,00	0,00
			1,00		
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	6.796,79	56.797,20	0,00	0,00
		6.796,79	56.797,20	0,00	0,00
			1,00		
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.521,72	15.724,45	0,00	0,00
		1.521,72	15.724,45	0,00	0,00
			1,00		
		2.766,79	29.668,52	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
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	17.429,27	203.713,27	0,00	0,00
		17.429,27	203.713,27 1,00	0,00	0,00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	14.034,34	143.647,50	0,00	0,00
		14.034,34	143.647,50 1,00	0,00	0,00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	1.213,60	6.636,30	0,00	0,00
		1.213,60	6.636,30 1,00	0,00	0,00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	27,18	45,30	0,00	0,00
		27,18	45,30 1,00	0,00	0,00
150	150 IRRF - PJ	55,20	172,80	0,00	0,00
		55,20	172,80 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	1.984,58	0,00	0,00
		0,00	1.984,58 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		112.437,07	916.213,67		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.443,30	29.443,30	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	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:		1.215.053,71	8.021.962,42		7.135.192,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.368,90	50.368,90		
		32.368.947,47	32.368.947,47		
SOMA DOS SALDOS:		32.419.316,37	32.419.316,37		
TOTAL GERAL:		33.634.370,08	40.441.278,79	-49.207,38	
Despesas Correntes		1.102.616,64	7.101.858,75	-49.357,38	7.131.152,05
		8.472.000,00	0,00	0,00	1.340.847,95
Despesas de Capital		0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
		11.000,00	0,00	0,00	7.110,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.313.500,00	0,00	0,00	2.313.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.102.616,64 10.796.500,00	7.105.748,75 0,00	-49.357,38 0,00	7.135.042,05 3.661.457,95

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
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.