

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	1.376.438,25 12.511.500,00	8.576.649,30 69.000,00	353.496,26 69.000,00	8.605.522,41 3.905.977,59
03.01	RPPS	1.376.438,25 12.511.500,00	8.576.649,30 69.000,00	353.496,26 69.000,00	8.605.522,41 3.905.977,59
03.01.01	RPPS	1.376.438,25 12.511.500,00	8.576.649,30 69.000,00	353.496,26 69.000,00	8.605.522,41 3.905.977,59
04	Administracao	71.454,01 592.000,00	322.133,03	-29.746,50	322.279,65 269.720,35
04.122	Administracao Geral	71.454,01 592.000,00	322.133,03	-29.746,50	322.279,65 269.720,35
04.122.0091	Programa de Previdência	71.454,01 592.000,00	322.133,03	-29.746,50	322.279,65 269.720,35
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas dc	71.454,01 592.000,00	322.133,03	-29.746,50	322.279,65 269.720,35
3.1.90.04.00	631 Contratação por Tempo Determinado	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.11.00	632 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	54.266,66 140.000,00	135.020,75	43.020,75	135.020,75 4.979,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	46.866,66	127.620,75	35.620,75	127.620,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	46.866,66 0,00	127.620,75	35.620,75	127.620,75
3.1.90.11.43	13º Salário	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.400,00 0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	3.034,00 30.000,00	18.071,55	-3.928,45	18.071,55 11.928,45
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	3.034,00	18.071,55	-3.928,45	18.071,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.034,00 0,00	18.071,55	-3.928,45	18.071,55
3.1.90.16.00	634 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.1.90.94.00	636 Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.91.13.00	637 Obrigações Patronais RPPS	0,00 37.000,00	0,00	0,00	0,00 37.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 37.000,00	0,00	0,00	0,00 37.000,00
3.3.90.08.00	638 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.30.00	639 Material de Consumo	0,00 8.000,00	0,00	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
1.802.000.0	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	641 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.802.000.0	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	642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.965,20	26.255,37	-985,38	26.255,37
		35.000,00			8.744,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.824,00	25.063,00	-115,00	25.063,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.824,00	25.063,00	-115,00	25.063,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	141,20	1.192,37	-870,38	1.192,37
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	141,20	1.192,37	-870,38	1.192,37
		0,00			
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.038,73	110.343,76	-39.124,92	110.343,76
		170.000,00			59.656,24
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00			170.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.038,73	109.843,76	-39.124,92	109.843,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.038,73	109.843,76	-39.124,92	109.843,76
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	500,00	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.149,42	32.441,60	-28.728,50	32.588,22
		65.000,00			32.411,78
1.802.000.0	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	3.700,00	27.071,88	-21.600,00	27.071,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.700,00	27.071,88	-21.600,00	27.071,88
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	449,42	5.369,72	-7.128,50	5.516,34
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	449,42	5.369,72	-7.128,50	5.516,34
		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
1.802.000.0	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
		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
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	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	648 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
09	Previdencia Social	1.304.984,24	8.254.516,27	383.242,76	8.283.242,76
		9.008.000,00	69.000,00	69.000,00	724.757,24
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.304.984,24	8.254.516,27	383.242,76	8.283.242,76

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
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000,00			304.000,00
3.3.90.39.00	649 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	650 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00			119.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00			119.000,00
3.3.90.86.00	651 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.91.00	652 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	653 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	654 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	655 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	656 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	657 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	1.276.888,79	7.914.142,05	414.142,05	7.914.142,05
		8.062.000,00	69.000,00	69.000,00	147.857,95
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.149.153,32	7.168.850,56	368.850,56	7.168.850,56
		7.100.000,00	69.000,00		149,44
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	69.000,00		7.169.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	590.022,84	6.609.720,08	-190.279,92	6.609.720,08
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	590.022,84	6.609.720,08	-190.279,92	6.609.720,08
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	559.130,48	559.130,48	559.130,48	559.130,48
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	559.130,48	559.130,48	559.130,48	559.130,48
		0,00			
3.1.90.03.00	659 Pensões	127.735,47	745.291,49	45.291,49	745.291,49
		910.000,00		69.000,00	95.708,51
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		910.000,00		69.000,00	841.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	69.996,29	687.552,31	-12.447,69	687.552,31
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	69.996,29	687.552,31	-12.447,69	687.552,31
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	57.739,18	57.739,18	57.739,18	57.739,18

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
3.1.90.91.00	660 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	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	28.095,45	340.374,22	-30.899,29	369.100,71
		642.000,00			272.899,29
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.657,36	251.117,14	-28.225,50	271.774,50
		420.000,00			148.225,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00			420.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00	230.459,78	-48.882,86	251.117,14
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	230.459,78	-48.882,86	251.117,14
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	20.657,36	20.657,36	20.657,36	20.657,36
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	20.657,36	20.657,36	20.657,36	20.657,36
		0,00			
3.1.90.03.00	663 Pensões	7.438,09	89.257,08	-2.673,79	97.326,21
		190.000,00			92.673,79
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00			190.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	81.818,99	-10.111,88	89.888,12
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	81.818,99	-10.111,88	89.888,12
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	7.438,09	7.438,09	7.438,09	7.438,09
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.438,09	7.438,09	7.438,09	7.438,09
		0,00			
3.1.90.91.00	664 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	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
		2.911.500,00			2.911.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.500,00			2.911.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.500,00			2.911.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.500,00			2.911.500,00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.500,00			2.911.500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.500,00			2.911.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.376.438,25	8.576.649,30	353.496,26	8.605.522,41
		12.511.500,00	69.000,00	69.000,00	3.905.977,59
4	4 I.N.S.S	1.787,28	11.433,21	0,00	0,00
		1.787,28	11.433,21	0,00	0,00
		73.966,43	475.639,83	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
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	8.103,10	91.469,39	0,00	0,00
		8.103,10	91.469,39 1,00	0,00	0,00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	4.587,75	23.060,77	0,00	0,00
		4.587,75	23.060,77 1,00	0,00	0,00
100	100 VALECARD	2.898,39	30.817,49	0,00	0,00
		2.898,39	30.817,49 1,00	0,00	0,00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	22.179,90	234.684,79	0,00	0,00
		22.179,90	234.684,79 1,00	0,00	0,00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	29.101,42	172.348,65	0,00	0,00
		29.101,42	172.348,65 1,00	0,00	0,00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	2.141,90	10.895,48	0,00	0,00
		2.141,90	10.895,48 1,00	0,00	0,00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	46,16	214,56	0,00	0,00
		46,16	214,56 1,00	0,00	0,00
150	150 IRRF - PJ	31,04	357,44	0,00	0,00
		31,04	357,44 1,00	0,00	0,00
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA	439,99	439,99	0,00	0,00
		439,99	439,99 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	29.143,30	0,00	0,00
		0,00	29.143,30 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		145.283,36	1.080.504,90		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.873,11	28.873,11	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	275.922,19	464.961,34	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		275.922,19	464.961,34		

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:		1.797.643,80	10.122.115,54	353.496,26	8.605.522,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		106.424,14	106.424,14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.155.323,69	33.155.323,69		
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747,83	33.261.747,83		
TOTAL GERAL:		35.059.391,63	43.383.863,37	353.496,26	
Despesas Correntes		1.376.438,25 9.583.000,00	8.576.649,30 69.000,00	353.496,26 69.000,00	8.605.522,41 977.477,59
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 2.911.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.911.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.376.438,25 12.511.500,00	8.576.649,30 69.000,00	353.496,26 69.000,00	8.605.522,41 3.905.977,59

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.