CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		**IPMCA**	**1.722.531,14** **25.445.000,00**	**13.824.349,77** **241.000,00**	**2.368,01** **241.000,00**	**20.815.177,29** **4.629.822,71**
03.01		**IPMCA**	**1.722.531,14** **25.445.000,00**	**13.824.349,77** **241.000,00**	**2.368,01** **241.000,00**	**20.815.177,29** **4.629.822,71**
03.01.01		**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E**	**1.722.531,14** **25.445.000,00**	**13.824.349,77** **241.000,00**	**2.368,01** **241.000,00**	**20.815.177,29** **4.629.822,71**
04		**Administracao**	**56.349,88** **790.000,00**	**374.233,88** **141.000,00**	**2.368,01** **141.000,00**	**591.721,43** **198.278,57**
04.122		**Administracao Geral**	**56.349,88** **790.000,00**	**374.233,88** **141.000,00**	**2.368,01** **141.000,00**	**591.721,43** **198.278,57**
04.122.0019		**PROGRAMA DE PREVIDENCIA**	**56.349,88** **790.000,00**	**374.233,88** **141.000,00**	**2.368,01** **141.000,00**	**591.721,43** **198.278,57**
04.122.0019.1027		**Aquisicao e Manutencao de Imoveis**	**0,00** **100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **100.000,00**
4.4.90.51.00	**381**	**Obras e Instalações**	**0,00** **20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **20.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.61.00	**382**	**Aquisição de Imóveis**	**0,00** **80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **80.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
04.122.0019.2096		**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS**	**56.349,88** **690.000,00**	**374.233,88** **141.000,00**	**2.368,01** **141.000,00**	**591.721,43** **98.278,57**
3.1.90.04.00	**383**	**Contratação por Tempo Determinado**	**0,00** **22.000,00**	**0,00**	**0,00** **22.000,00**	**0,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	**384**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**9.815,91** **228.000,00**	**95.977,79**	**0,00** **76.000,00**	**145.000,00** **7.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 228.000,00	0,00	0,00 76.000,00	0,00 152.000,00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**9.815,91**	**95.977,79**	**0,00**	**130.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.815,91 0,00	95.977,79	0,00	130.000,00
3.1.90.11.43		**13º Salário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	**385**	**Obrigações Patronais**	**0,00** **4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00** **3.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.13.03		**Cont. Patronal para INSS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	**386**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	**387**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	**388**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	 SALDO ATUAL
3.1.90.96.00	**389**	**Ressarc. Despesas Pessoal Requisit**	**2.437,12** **30.000,00**	**19.496,96**	**0,00**		**30.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00		0,00 30.000,00
			2.437,12 0,00	19.496,96	0,00		30.000,00
3.1.91.13.00	**390**	**Obrigações Patronais RPPS**	**1.267,42** **26.000,00**	**10.223,90**	**0,00** **8.000,00**		**18.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 26.000,00	0,00	0,00 8.000,00		0,00 18.000,00
3.1.91.13.08		**Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla**	**1.267,42**	**10.223,90**	**0,00**		**18.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.267,42 0,00	10.223,90	0,00		18.000,00
3.3.90.08.00	**391**	**Outros Benefícios Assistenciais**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00		0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	**392**	**Diárias - Pessoal Civil**	**0,00** **9.000,00**	**1.785,36**	**0,00** **3.000,00**		**1.785,36** **4.214,64**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 9.000,00	0,00	0,00 3.000,00		0,00 6.000,00
3.3.90.14.05		**Diárias de demais servidores**	**0,00**	**1.785,36**	**0,00**		**1.785,36**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.785,36	0,00		1.785,36
3.3.90.30.00	**393**	**Material de Consumo**	**221,50** **7.000,00**	**2.466,20**	**221,50** **2.000,00**		**2.466,20** **2.533,80**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00 2.000,00		0,00 5.000,00
3.3.90.30.16		**Material de Expediente**	**101,70**	**1.507,50**	**101,70**		**1.507,50**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	101,70 0,00	1.507,50	101,70		1.507,50
3.3.90.30.17		**Material de Processamento de Dados**	**119,80**	**958,70**	**119,80**		**958,70**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119,80 0,00	958,70	119,80		958,70
3.3.90.33.00	**394**	**Passagens e Despesas com Locomoçã**	**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
3.3.90.35.00	**395**	**Serviços de Consultoria**	**856,87** **25.000,00**	**6.709,28**	**0,00**		**10.993,63** **14.006,37**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00		0,00 25.000,00
3.3.90.35.03		**Consultoria e Assessoria**	**856,87**	**6.709,28**	**0,00**		**10.993,63**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	856,87 0,00	6.709,28	0,00		10.993,63
3.3.90.36.00	**396**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**655,00** **25.000,00**	**2.924,85**	**0,00** **10.000,00**		**5.324,85** **9.675,15**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00 10.000,00		0,00 15.000,00
3.3.90.36.29		**Serviços Perícias Médicas por**	**300,00**	**1.200,00**	**0,00**		**3.600,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	1.200,00	0,00		3.600,00
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**355,00**	**1.724,85**	**0,00**		**1.724,85**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. TOTAL REDUÇÕES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	355,00 0,00	1.724,85	0,00		1.724,85
3.3.90.39.00	**397**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**11.446,13** **140.000,00**	**85.165,63** **30.000,00**	**611,51** **10.000,00**		**139.723,31** **20.276,69**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00 30.000,00	0,00 10.000,00		0,00 160.000,00
3.3.90.39.01		**Assinaturas de Periódicos e Anuida**	**100,00**	**800,00**	**0,00**		**1.200,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	800,00	0,00		1.200,00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**7.830,00**	**62.640,00**	**0,00**		**102.600,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.830,00 0,00	62.640,00	0,00		102.600,00
3.3.90.39.10		**Locação de Imóveis**	**1.917,65**	**13.423,55**	**0,00**		**23.011,80**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	13.423,55	0,00		23.011,80
3.3.90.39.23		**Juros**	**192,41**	**192,41**	**192,41**		**192,41**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	192,41 0,00	192,41	192,41		192,41
3.3.90.39.29		**Serviços de Energia Elétrica**	**83,31**	**555,43**	**0,00**		**1.500,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	83,31 0,00	555,43	0,00		1.500,00
3.3.90.39.30		**Serviços de Água e Esgoto**	**135,59**	**334,63**	**0,00**		**1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135,59 0,00	334,63	0,00		1.000,00
3.3.90.39.48		**Serviços Gráficos**	**49,10**	**49,10**	**49,10**		**49,10**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	49,10 0,00	49,10	49,10		49,10
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**768,07**	**2.900,51**	**0,00**		**5.900,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	768,07 0,00	2.900,51	0,00		5.900,00
3.3.90.39.99		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa**	**370,00**	**4.270,00**	**370,00**		**4.270,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370,00 0,00	4.270,00	370,00		4.270,00
3.3.90.40.00	**398**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**5.047,42** **75.000,00**	**38.225,36**	**0,00**		**47.358,08** **27.641,92**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00		0,00 75.000,00
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**4.010,71**	**30.285,68**	**0,00**		**35.385,68**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.010,71 0,00	30.285,68	0,00		35.385,68
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**99,90**	**799,20**	**0,00**		**1.298,70**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	799,20	0,00		1.298,70
3.3.90.40.09		**Serviços Técnicos Profissionais de**	**0,00**	**160,00**	**0,00**		**160,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	160,00	0,00		160,00
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicaçã**	**936,81**	**6.980,48**	**0,00**		**10.513,70**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	936,81 0,00	6.980,48	0,00	10.513,70
3.3.90.47.00	**399**	**Obrigações Tributárias e**	**15.262,53** **1.000,00**	**46.762,81** **111.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 111.000,00	0,00	0,00 112.000,00
			15.262,53 0,00	46.762,81	0,00	112.000,00
3.3.90.92.00	**400**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	**401**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria**	**7.804,98** **75.000,00**	**61.425,74**	**0,00**	**75.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
			7.804,98 0,00	61.425,74	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00	**402**	**Equipamento e Material Permanente**	**1.535,00** **15.000,00**	**3.070,00**	**1.535,00** **10.000,00**	**3.070,00** **1.930,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 5.000,00
4.4.90.52.99		**Outros Materiais Permanentes**	**1.535,00**	**3.070,00**	**1.535,00**	**3.070,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.535,00 0,00	3.070,00	1.535,00	3.070,00
09		**Previdencia Social**	**1.666.181,26** **23.106.000,00**	**13.450.115,89** **100.000,00**	**0,00** **100.000,00**	**20.223.455,86** **2.882.544,14**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**1.666.181,26** **23.106.000,00**	**13.450.115,89** **100.000,00**	**0,00** **100.000,00**	**20.223.455,86** **2.882.544,14**
09.272.0019		**PROGRAMA DE PREVIDENCIA**	**1.666.181,26** **23.106.000,00**	**13.450.115,89** **100.000,00**	**0,00** **100.000,00**	**20.223.455,86** **2.882.544,14**
09.272.0019.2097		**MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R**	**0,00** **558.000,00**	**141.949,31** **100.000,00**	**0,00** **100.000,00**	**180.000,00** **378.000,00**
3.3.90.39.00	**403**	**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	**404**	**Obrigações Tributárias e**	**0,00** **253.000,00**	**0,00**	**0,00** **100.000,00**	**0,00** **153.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 253.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 153.000,00
3.3.90.86.00	**405**	**Comp. Regimes de Previdência**	**0,00** **100.000,00**	**141.949,31** **100.000,00**	**0,00**	**180.000,00** **20.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 200.000,00
			0,00 0,00	141.949,31	0,00	180.000,00
3.3.90.91.00	**406**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **150.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.92.00	**407**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **2.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	**408**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **25.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.91.93.00	**409**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **25.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **25.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00		0,00 25.000,00
4.6.90.71.00	**410**	**Principal da Dívida Contratual**	**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
4.6.90.73.00	**411**	**Correção M.Cambial Dívida**	**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
09.272.0019.2098		**MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E**	**1.666.181,26** **22.452.000,00**	**13.308.166,58**	**0,00**		**20.043.455,86** **2.408.544,14**
3.1.90.01.00	**412**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**1.452.195,71** **19.000.000,00**	**11.479.559,00**	**0,00**		**17.000.000,00** **2.000.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 19.000.000,00	0,00	0,00		0,00 19.000.000,00
3.1.90.01.01		**Proventos - Pessoal Civil**	**1.436.793,83**	**11.376.371,85**	**0,00**		**15.500.000,00**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.436.793,83 0,00	11.376.371,85	0,00		15.500.000,00
3.1.90.01.06		**13 Salário - Pessoal Civil**	**15.401,88**	**103.187,15**	**0,00**		**1.500.000,00**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	15.401,88 0,00	103.187,15	0,00		1.500.000,00
3.1.90.03.00	**413**	**Pensões**	**213.985,55** **3.250.000,00**	**1.735.151,72**	**0,00**		**2.950.000,00** **300.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 3.250.000,00	0,00	0,00		0,00 3.250.000,00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**212.874,60**	**1.719.796,47**	**0,00**		**2.700.000,00**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	212.874,60 0,00	1.719.796,47	0,00		2.700.000,00
3.1.90.03.03		**13 Salário - Pensões Civis**	**1.110,95**	**15.355,25**	**0,00**		**250.000,00**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.110,95 0,00	15.355,25	0,00		250.000,00
3.1.90.91.00	**414**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **200.000,00**	**93.455,86**	**0,00**		**93.455,86** **106.544,14**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 200.000,00	0,00	0,00		0,00 200.000,00
3.1.90.91.20		**Depósitos Judiciais**	**0,00**	**93.455,86**	**0,00**		**93.455,86**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 0,00	93.455,86	0,00		93.455,86
3.1.90.92.00	**415**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **2.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00
09.272.0019.2099		**MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS**	**0,00** **96.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **96.000,00**
3.1.90.01.00	**416**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**0,00** **30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **30.000,00**
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 30.000,00	0,00	0,00		0,00 30.000,00
3.1.90.03.00	**417**	**Pensões**	**0,00** **40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **40.000,00**
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 40.000,00	0,00	0,00		0,00 40.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.91.00	**418**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **25.000,00**
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.92.00	**419**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**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
99		**Reserva de Contingencia**	**0,00** **1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.549.000,00**
99.997		**Reserva de Contingencia - RPPS**	**0,00** **1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.549.000,00**
99.997.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00** **1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.549.000,00**
99.997.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00** **1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.549.000,00**
9.9.99.99.00	**420**	**Reserva Contingência ou Reserva do**	**0,00** **1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.549.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.549.000,00	0,00	0,00	0,00 1.549.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.722.531,14 25.445.000,00	13.824.349,77 241.000,00	2.368,01 241.000,00	20.815.177,29 4.629.822,71
4	**4**	**I.N.S.S**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	44,00 1,00	0,00	0,00
7	**7**	**I.R.R.F**	**76.020,94**	**533.720,23**	**0,00**	**0,00**
			76.020,94	533.720,23 1,00	0,00	0,00
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	**4.274,23**	**34.464,56**	**0,00**	**0,00**
			4.274,23	34.464,56 1,00	0,00	0,00
20	**20**	**Empréstimo Bradesco**	**16.408,09**	**135.567,59**	**0,00**	**0,00**
			16.408,09	135.567,59 1,00	0,00	0,00
22	**22**	**Empréstimo CEF**	**0,00**	**830.972,76**	**0,00**	**0,00**
			0,00	830.972,76 1,00	0,00	0,00
105	**105**	**UNIMED PREFEITURA**	**0,00**	**666,90**	**0,00**	**0,00**
			0,00	666,90 1,00	0,00	0,00
108	**108**	**UNIMED PREFEITURA DESPESAS**	**0,00**	**460,06**	**0,00**	**0,00**
			0,00	460,06 1,00	0,00	0,00
118	**118**	**BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA**	**501,40**	**4.011,20**	**0,00**	**0,00**
			501,40	4.011,20 1,00	0,00	0,00
119	**119**	**AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP**	**723,64**	**5.065,48**	**0,00**	**0,00**
			723,64	5.065,48 1,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	 SALDO ATUAL
120	**120**	**SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM**	**605,15**	**4.393,74**	**0,00**		**0,00**
			605,15	4.393,74 1,00	0,00		0,00
121	**121**	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA**	**4.244,65**	**35.455,49**	**0,00**		**0,00**
			4.244,65	35.455,49 1,00	0,00		0,00
124	**124**	**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC**	**3.853,26**	**31.182,76**	**0,00**		**0,00**
			3.853,26	31.182,76 1,00	0,00		0,00
125	**125**	**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO**	**1.061,23**	**8.560,64**	**0,00**		**0,00**
			1.061,23	8.560,64 1,00	0,00		0,00
128	**128**	**UNIMED ADESAO - IPMCA**	**0,00**	**60,00**	**0,00**		**0,00**
			0,00	60,00 1,00	0,00		0,00
129	**129**	**UNIMED IPMCA**	**6.041,48**	**47.673,03**	**0,00**		**0,00**
			6.041,48	47.673,03 1,00	0,00		0,00
130	**130**	**UNIMED IPMCA DESPESAS**	**6.600,03**	**48.616,87**	**0,00**		**0,00**
			6.600,03	48.616,87 1,00	0,00		0,00
131	**131**	**DESCONTO JUDICIAL**	**878,89**	**7.031,12**	**0,00**		**0,00**
			878,89	7.031,12 1,00	0,00		0,00
132	**132**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA**	**2.757,23**	**23.119,20**	**0,00**		**0,00**
			2.757,23	23.119,20 1,00	0,00		0,00
135	**135**	**CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA**	**0,00**	**80,97**	**0,00**		**0,00**
			0,00	80,97 1,00	0,00		0,00
2025	**2025**	**RESTOS A PAGAR - 2025**	**0,00**	**2.848,71**	**0,00**		**0,00**
			0,00	2.848,71 1,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			123.970,22	1.753.995,31			
		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	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
			F I X A D A	TOTAL CRÈDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			1.846.501,36	15.578.345,08	2.368,01	20.815.177,29
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	849.194,26	849.194,26		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.348.141,92	36.348.141,92		
		SOMA DOS SALDOS:	37.197.336,18	37.197.336,18		
		TOTAL GERAL:	39.043.837,54	52.775.681,26	2.368,01	
		Despesas Correntes	1.720.996,14	13.821.279,77	833,01	20.812.107,29
			23.779.000,00	241.000,00	231.000,00	2.976.892,71
		Despesas de Capital	1.535,00	3.070,00	1.535,00	3.070,00
			117.000,00	0,00	10.000,00	103.930,00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.722.531,14	13.824.349,77	2.368,01	20.815.177,29
			25.445.000,00	241.000,00	241.000,00	4.629.822,71

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
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.