

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		IPSEMDI		598.540,00	7.032.577,84	-857.822,96	7.032.871,09
				11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	4.742.628,91
03.01		IPSEMDI		598.540,00	7.032.577,84	-857.822,96	7.032.871,09
				11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	4.742.628,91
03.01.01		IPSEMDI		598.540,00	7.032.577,84	-857.822,96	7.032.871,09
				11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	4.742.628,91
04		Administracao		18.503,50	263.088,62	-50.224,33	263.381,87
				536.000,00			272.618,13
04.122		Administracao Geral		18.503,50	263.088,62	-50.224,33	263.381,87
				536.000,00			272.618,13
04.122.0590		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		18.503,50	263.088,62	-50.224,33	263.381,87
				536.000,00			272.618,13
04.122.0590.2239		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		18.503,50	263.088,62	-50.224,33	263.381,87
				536.000,00			272.618,13
3.1.90.04.00	532	Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00	533	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		5.920,91	98.245,94	-7.971,80	98.245,94
				184.000,00			85.754,06
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				184.000,00			184.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		5.920,91	93.204,40	-4.013,34	93.204,40
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.920,91	93.204,40	-4.013,34	93.204,40
				0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário		0,00	5.041,54	-3.958,46	5.041,54
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	5.041,54	-3.958,46	5.041,54
				0,00			
3.1.90.13.00	534	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			4.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			4.000,00
3.1.90.16.00	535	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	536	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	537	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	538	Obrigações Patronais RPPS		1.271,81	18.880,23	-9.119,77	18.880,23
				40.000,00			21.119,77
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			40.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		865,64	12.850,20	-5.149,80	12.850,20
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		865,64	12.850,20	-5.149,80	12.850,20
				0,00			
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - P1		406,17	6.030,03	-3.969,97	6.030,03
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		406,17	6.030,03	-3.969,97	6.030,03
				0,00			
3.3.90.08.00	539	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
				6.000,00			3.595,32

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO 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
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	988,30	0,00	988,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	988,30	0,00	988,30
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	599,20	0,00	599,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	599,20	0,00	599,20
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	817,18	0,00	817,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	817,18	0,00	817,18
		0,00			
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
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	543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.412,00	22.519,85	-11.634,40	22.519,85
		40.000,00			17.480,15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.412,00	16.944,00	0,00	16.944,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412,00	16.944,00	0,00	16.944,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	4.942,00	-10.058,00	4.942,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.942,00	-10.058,00	4.942,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	633,85	-1.576,40	633,85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	633,85	-1.576,40	633,85
		0,00			
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.242,00	76.198,79	-22.064,32	76.198,79
		134.000,00			57.801,21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.000,00			134.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.998,99	70.825,98	-6.838,10	70.825,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998,99	70.825,98	-6.838,10	70.825,98
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	0,40	0,00	0,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,40	0,00	0,40
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	137,59	1.712,28	-787,72	1.712,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	137,59	1.712,28	-787,72	1.712,28
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	59,93	882,28	-717,72	882,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59,93	882,28	-717,72	882,28
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33,49	388,85	-672,78	388,85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33,49	388,85	-672,78	388,85

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	2.040,00	-12.660,00	2.040,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	337,00	0,00	337,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	337,00	0,00	337,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,00	12,00	-388,00	12,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12,00	12,00	-388,00	12,00
		0,00			
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.656,78	44.500,65	565,96	44.793,90
		67.000,00			22.206,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00			67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.882,85	34.594,20	654,96	34.594,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882,85	34.594,20	654,96	34.594,20
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	171,26	2.800,16	-188,54	2.800,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	171,26	2.800,16	-188,54	2.800,16
		0,00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	100,00	0,00	100,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	602,67	7.006,29	99,54	7.299,54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	602,67	7.006,29	99,54	7.299,54
		0,00			
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	0,00	338,48	0,00	338,48
		2.000,00			1.661,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		0,00	338,48	0,00	338,48
		0,00			
3.3.90.92.00	547 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	548 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	549 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
09	Previdencia Social	580.036,50	6.769.489,22	-807.598,63	6.769.489,22
		8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	1.409.510,78
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	580.036,50	6.769.489,22	-807.598,63	6.769.489,22
		8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	1.409.510,78
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	580.036,50	6.769.489,22	-807.598,63	6.769.489,22
		8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	1.409.510,78
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	24,00	106.857,17	-8.230,68	106.857,17
		255.000,00	100.000,00	100.000,00	148.142,83
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24,00	39,50	-64,00	39,50
		1.000,00			960,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,00	39,50	-64,00	39,50

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
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.000,00		50.000,00	56.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.000,00		50.000,00	56.000,00
3.3.90.86.00	552 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.91.00	553 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.92.00	554 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	555 Indenizações e Restituições	0,00	106.817,67	-8.166,68	106.817,67
		25.000,00	100.000,00		18.182,33
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	100.000,00		125.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	106.817,67	-8.166,68	106.817,67
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	106.817,67	-8.166,68	106.817,67
		0,00			
3.3.91.93.00	556 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	557 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	558 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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	479.924,30	6.001.917,26	-658.082,74	6.001.917,26
		6.732.000,00			730.082,74
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	428.317,47	5.378.159,97	-521.840,03	5.378.159,97
		5.900.000,00			521.840,03
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00			5.900.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	427.996,04	4.965.932,06	-464.067,94	4.965.932,06
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	427.996,04	4.965.932,06	-464.067,94	4.965.932,06
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	321,43	412.227,91	-57.772,09	412.227,91
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	321,43	412.227,91	-57.772,09	412.227,91
		0,00			
3.1.90.03.00	560 Pensões	51.606,83	623.757,29	-136.242,71	623.757,29
		780.000,00			156.242,71
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		780.000,00			780.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	51.606,83	575.832,34	-124.167,66	575.832,34
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	51.606,83	575.832,34	-124.167,66	575.832,34
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	47.924,95	-12.075,05	47.924,95
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	47.924,95	-12.075,05	47.924,95

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	562 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
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOU	100.088,20	660.714,79	-141.285,21	660.714,79
		1.192.000,00			531.285,21
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	77.583,86	514.436,58	-75.563,42	514.436,58
		850.000,00			335.563,42
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00			850.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	77.583,86	475.644,65	-74.355,35	475.644,65
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	77.583,86	475.644,65	-74.355,35	475.644,65
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	38.791,93	-1.208,07	38.791,93
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	38.791,93	-1.208,07	38.791,93
		0,00			
3.1.90.03.00	564 Pensões	22.504,34	146.278,21	-65.721,79	146.278,21
		320.000,00			173.721,79
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.504,34	135.026,04	-64.973,96	135.026,04
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.504,34	135.026,04	-64.973,96	135.026,04
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	11.252,17	-747,83	11.252,17
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	11.252,17	-747,83	11.252,17
		0,00			
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	566 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	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
		3.060.500,00			3.060.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060.500,00			3.060.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060.500,00			3.060.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060.500,00			3.060.500,00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060.500,00			3.060.500,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.055.500,00			3.055.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		598.540,00	7.032.577,84		7.032.871,09
		11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	4.742.628,91
4	4 I.N.S.S	0,00	261,99	0,00	0,00
		0,00	261,99	0,00	0,00
		6.913,95	94.575,49	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
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	16,54	0,00	0,00
		0,00	16,54 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.219,86	51.814,44	0,00	0,00
		6.219,86	51.814,44 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.997,61	346.452,98	0,00	0,00
		31.997,61	346.452,98 1,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.956,51	50.103,19	0,00	0,00
		3.956,51	50.103,19 1,00	0,00	0,00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9.194,92	0,00	0,00
		0,00	9.194,92 1,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569,92	32.650,91	0,00	0,00
		3.569,92	32.650,91 1,00	0,00	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	272,68	2.666,93	0,00	0,00
		272,68	2.666,93 1,00	0,00	0,00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	0,00	3.495,82	0,00	0,00
		0,00	3.495,82 1,00	0,00	0,00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	0,00	4.370,21	0,00	0,00
		0,00	4.370,21 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	7.952,80	0,00	0,00
		0,00	7.952,80 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		52.930,53	603.556,22		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,25	293,25	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	34.858,93	148.527,65	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		34.858,93	148.527,65		

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:		686.329,46	7.784.661,71		7.032.871,09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811,34	43.811,34		
		11.085.342,64	11.085.342,64		
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153,98	11.129.153,98		
TOTAL GERAL:		11.815.483,44	18.913.815,69	-857.822,96	
Despesas Correntes		598.540,00	7.032.577,84	-857.822,96	7.032.871,09
		8.702.000,00	100.000,00	100.000,00	1.669.128,91
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060.500,00	0,00	0,00	3.060.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		598.540,00 11.775.500,00	7.032.577,84 100.000,00	-857.822,96 100.000,00	7.032.871,09 4.742.628,91

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

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.