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		**IPSEMDI**	**742.279.57** **10.486.000.00**	**5.805.500.12** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**9.311.404.60** **1.174.595.40**
03.01		**IPSEMDI**	**742.279.57** **10.351.000.00**	**5.805.500.12** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**9.311.404.60** **1.039.595.40**
03.01.01		**IPSEMDI**	**742.279.57** **10.351.000.00**	**5.805.500.12** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**9.311.404.60** **1.039.595.40**
04		**Administracao**	**30.407.50** **549.000.00**	**229.832.08** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**460.365.84** **88.634.16**
04.122		**Administracao Geral**	**30.407.50** **549.000.00**	**229.832.08** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**460.365.84** **88.634.16**
04.122.1001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS**	**30.407.50** **549.000.00**	**229.832.08** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**460.365.84** **88.634.16**
04.122.1001.4001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS**	**30.407.50** **549.000.00**	**229.832.08** **108.000.00**	**798.00** **108.000.00**	**460.365.84** **88.634.16**
3.1.90.04.00	**301**	**Contratação por Tempo Determinado**	**0.00** **23.000.00**	**0.00**	**0.00** **23.000.00**	**0.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 23.000.00	0.00	0.00 23.000.00	0.00 0.00
3.1.90.11.00	**302**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**9.175.82** **160.000.00**	**72.429.94**	**0.00** **30.000.00**	**119.000.00** **11.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 160.000.00	0.00	0.00 30.000.00	0.00 130.000.00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**9.175.82**	**72.429.94**	**0.00**	**110.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.175.82 0.00	72.429.94	0.00	110.000.00
3.1.90.11.43		**13° Salário**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	9.000.00
3.1.90.13.00	**303**	**Obrigações Patronais**	**0.00** **4.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **4.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	**304**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.00		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	**305**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.00		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	**306**	**Indenizações e Restituições**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	**307**	**Obrigações Patronais RPPS**	**1.693.75** **40.000.00**	**13.340.23**	**0.00** **10.000.00**	**22.000.00** **8.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 40.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 30.000.00
3.1.91.13.08		**Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla**	**1.152.82**	**9.079.81**	**0.00**	**15.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.152.82 0.00	9.079.81	0.00	15.000.00
3.1.91.13.20		**Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla**	**540.93**	**4.260.42**	**0.00**	**7.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	540.93 0.00	4.260.42	0.00	7.000.00
3.3.90.08.00	**308**	**Outros Benefícios Assistenciais**	**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 CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	**309**	**Material de Consumo**	**0.00** **9.000.00**	**4.577.60**	**0.00**	**4.577.60** **4.422.40**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 9.000.00	0.00	0.00	0.00 9.000.00
3.3.90.30.16		**Material de Expediente**	**0.00**	**1.127.60**	**0.00**	**1.127.60**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.127.60	0.00	1.127.60
3.3.90.30.17		**Material de Processamento de Dados**	**0.00**	**3.450.00**	**0.00**	**3.450.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.450.00	0.00	3.450.00
3.3.90.33.00	**310**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**0.00** **2.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **2.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	**311**	**Serviços de Consultoria**	**0.00** **25.000.00**	**0.00**	**0.00** **25.000.00**	**0.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00 25.000.00	0.00 0.00
3.3.90.36.00	**312**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**4.546.40** **60.000.00**	**24.570.32**	**0.00**	**38.824.00** **21.176.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.36.14		**Locação de Imóveis**	**2.277.00**	**18.216.00**	**0.00**	**27.324.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.277.00 0.00	18.216.00	0.00	27.324.00
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**2.269.40**	**5.997.70**	**0.00**	**10.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.269.40 0.00	5.997.70	0.00	10.000.00
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**0.00**	**356.62**	**0.00**	**1.500.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	356.62	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	**313**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**9.076.39** **125.000.00**	**73.005.06** **15.000.00**	**450.00**	**129.616.43** **10.383.57**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 125.000.00	0.00 15.000.00	0.00	0.00 140.000.00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**8.850.00**	**67.016.12**	**0.00**	**112.451.12**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.850.00 0.00	67.016.12	0.00	112.451.12
3.3.90.39.23		**Juros**	**0.00**	**0.95**	**0.00**	**0.95**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.95	0.00	0.95
3.3.90.39.29		**Serviços de Energia Elétrica**	**105.49**	**1.042.58**	**0.00**	**2.750.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.49 0.00	1.042.58	0.00	2.750.00
3.3.90.39.30		**Serviços de Água e Esgoto**	**72.20**	**611.37**	**0.00**	**1.100.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72.20 0.00	611.37	0.00	1.100.00
3.3.90.39.33		**Serviços de Comunicação em Geral**	**35.43**	**306.80**	**450.00**	**1.564.36**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.43 0.00	306.80	450.00	1.564.36
3.3.90.39.34		**Serviço de Seleção e Treinamento**	**0.00**	**3.190.00**	**0.00**	**3.190.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.190.00	0.00	3.190.00
3.3.90.39.41		**Serviços Perícias Médicas por**	**0.00**	**790.00**	**0.00**	**7.900.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	790.00	0.00	7.900.00
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**13.27**	**47.24**	**0.00**	**660.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.27 0.00	47.24	0.00	660.00
3.3.90.40.00	**314**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**5.526.73** **78.000.00**	**39.538.56** **90.000.00**	**348.00** **10.000.00**	**142.479.38** **15.520.62**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 78.000.00	0.00 90.000.00	0.00 10.000.00	0.00 158.000.00
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**4.244.24**	**33.605.14**	**0.00**	**133.092.70**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.244.24 0.00	33.605.14	0.00	133.092.70
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**0.00**	**809.50**	**0.00**	**2.167.24**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	809.50	0.00	2.167.24
3.3.90.40.10		**Manut. Conserv. de Equipamentos de**	**348.00**	**348.00**	**348.00**	**348.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	348.00 0.00	348.00	348.00	348.00
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicação -**	**934.49**	**4.775.92**	**0.00**	**6.871.44**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	934.49 0.00	4.775.92	0.00	6.871.44
3.3.90.47.00	**315**	**Obrigações Tributárias e**	**388.41** **2.000.00**	**2.370.37** **3.000.00**	**0.00**	**3.868.43** **1.131.57**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00 3.000.00	0.00	0.00 5.000.00
			388.41 0.00	2.370.37	0.00	3.868.43
3.3.90.92.00	**316**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.06		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	**317**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	**318**	**Equipamento e Material Permanente**	**0.00** **15.000.00**	**0.00**	**0.00** **10.000.00**	**0.00** **5.000.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 5.000.00
09		**Previdencia Social**	**711.872.07** **9.802.000.00**	**5.575.668.04**	**0.00**	**8.851.038.76** **950.961.24**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**663.871.44** **8.623.000.00**	**5.164.921.36**	**0.00**	**8.091.038.76** **531.961.24**
09.272.1001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS**	**663.871.44** **8.623.000.00**	**5.164.921.36**	**0.00**	**8.091.038.76** **531.961.24**
09.272.1001.4002		**MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS.**	**0.00** **307.000.00**	**2.818.76**	**0.00**	**3.038.76** **303.961.24**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS / FIXADA	PAGTOS ACUMULADO / TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS / TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. / SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	**319**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220.00**
			1.000.00			**780.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	220.00
			0.00			
3.3.90.47.00	**320**	**Obrigações Tributárias e**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			123.000.00			**123.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			123.000.00			123.000.00
3.3.90.86.00	**321**	**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	**322**	**Sentenças Judiciais**	**0.00**	**1.633.33**	**0.00**	**1.633.33**
			50.000.00			**48.366.67**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.04		**Precatórios, exceto Pessoal Benef.**	**0.00**	**1.633.33**	**0.00**	**1.633.33**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.633.33	0.00	1.633.33
			0.00			
3.3.90.92.00	**323**	**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	**324**	**Indenizações e Restituições**	**0.00**	**1.185.43**	**0.00**	**1.185.43**
			50.000.00			**48.814.57**
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**	**1.185.43**	**0.00**	**1.185.43**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.185.43	0.00	1.185.43
			0.00			
3.3.91.93.00	**325**	**Indenizações e Restituições**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			30.000.00			**30.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.000.00			30.000.00
4.6.90.71.00	**326**	**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	**327**	**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
09.272.1001.4003		**MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS**	**663.871.44**	**5.162.102.60**	**0.00**	**8.088.000.00**
			8.316.000.00			**228.000.00**
3.1.90.01.00	**328**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**599.403.70**	**4.645.037.25**	**0.00**	**7.168.000.00**
			7.168.000.00			
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.168.000.00			7.168.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**599.403.70**	**4.644.226.75**	**0.00**	**6.601.262.86**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	599.403.70	4.644.226.75	0.00	6.601.262.86
			0.00			
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**810.50**	**0.00**	**566.737.14**

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
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	810.50	0.00	566.737.14
3.1.90.03.00	**329**	**Pensões**	**64.467.74** **1.096.000.00**	**517.065.35**	**0.00**	**920.000.00** **176.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.096.000.00	0.00	0.00	0.00 1.096.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**64.467.74**	**515.664.67**	**0.00**	**850.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	64.467.74 0.00	515.664.67	0.00	850.000.00
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**0.00**	**1.400.68**	**0.00**	**70.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	1.400.68	0.00	70.000.00
3.1.90.91.00	**330**	**Sentenças Judiciais**	**0.00** **50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **50.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	**331**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **2.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **2.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.274		**Previdencia Especial**	**48.000.63** **1.179.000.00**	**410.746.68**	**0.00**	**760.000.00** **419.000.00**
09.274.1001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS**	**48.000.63** **1.179.000.00**	**410.746.68**	**0.00**	**760.000.00** **419.000.00**
09.274.1001.4004		**MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS**	**48.000.63** **1.179.000.00**	**410.746.68**	**0.00**	**760.000.00** **419.000.00**
3.1.90.01.00	**332**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**33.337.73** **837.000.00**	**295.605.85**	**0.00**	**545.000.00** **292.000.00**
1.500.000.06		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 837.000.00	0.00	0.00	0.00 837.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**33.337.73**	**293.429.88**	**0.00**	**500.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	33.337.73 0.00	293.429.88	0.00	500.000.00
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**2.175.97**	**0.00**	**45.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	2.175.97	0.00	45.000.00
3.1.90.03.00	**333**	**Pensões**	**14.662.90** **320.000.00**	**115.140.83**	**0.00**	**215.000.00** **105.000.00**
1.500.000.06		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 320.000.00	0.00	0.00	0.00 320.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**14.662.90**	**115.140.83**	**0.00**	**200.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.662.90 0.00	115.140.83	0.00	200.000.00
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**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	0.00	15.000.00
3.1.90.91.00	**334**	**Sentenças Judiciais**	**0.00** **20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **20.000.00**
1.500.000.06		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	**335**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **2.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **2.000.00**
1.500.000.06		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

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
03.99		**RESERVA PARA RPPS**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
03.99.99		**RESERVA PARA RPPS**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
99		**Reserva de Contingencia**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
99.997		**Reserva de Contingencia - RPPS**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
99.997.9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
99.997.9999.9999		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
9.9.99.99.00	**336**	**Reserva Contingência ou Reserva do**	**0.00** **135.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **135.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 135.000.00	0.00	0.00	0.00 135.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			742.279.57 10.486.000.00	5.805.500.12 108.000.00	798.00 108.000.00	9.311.404.60 1.174.595.40
4	**4**	**I.N.S.S**	**0.00**	**246.20**	**0.00**	**0.00**
			0.00	246.20 1.00	0.00	0.00
7	**7**	**I.R.R.F**	**9.068.30**	**72.785.92**	**0.00**	**0.00**
			9.068.30	72.785.92 1.00	0.00	0.00
21	**21**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**	**6.842.12**	**61.544.75**	**0.00**	**0.00**
			6.842.12	61.544.75 1.00	0.00	0.00
22	**22**	**EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.**	**36.274.97**	**280.955.98**	**0.00**	**0.00**
			36.274.97	280.955.98 1.00	0.00	0.00
24	**24**	**EMPRESTIMO BB PREFEITURA**	**115.51**	**924.08**	**0.00**	**0.00**
			115.51	924.08 1.00	0.00	0.00
25	**25**	**EMPRESTIMO CEF PREFEITURA**	**11.303.77**	**81.994.89**	**0.00**	**0.00**
			11.303.77	81.994.89 1.00	0.00	0.00
128	**128**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF**	**7.960.37**	**58.333.78**	**0.00**	**0.00**
			7.960.37	58.333.78 1.00	0.00	0.00
130	**130**	**SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI**	**774.76**	**5.076.85**	**0.00**	**0.00**
			774.76	5.076.85 1.00	0.00	0.00
131	**131**	**EMPRESTIMO SICOOB PREF**	**361.03**	**1.805.15**	**0.00**	**0.00**
			361.03	1.805.15 1.00	0.00	0.00
135	**135**	**DESCONTO ORDEM JUDICIAL**	**243.15**	**1.702.05**	**0.00**	**0.00**
			243.15	1.702.05 1.00	0.00	0.00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
136	**136**	**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TESOURO**	**0.00**	**507.97**	**0.00**	**0.00**
			0.00	507.97 1.00	0.00	0.00
2025	**2025**	**RESTOS A PAGAR - 2025**	**0.00**	**768.86**	**0.00**	**0.00**
			0.00	768.86 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			72.943.98	566.646.48		
		PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	**0.00**	**4.085.89**	**0.00**	**0.00**
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:				4.085.89		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			815.223.55	6.376.232.49	798.00	9.311.404.60
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	406.435.09	406.435.09		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.104.608.75	9.104.608.75		
		SOMA DOS SALDOS:	9.511.043.84	9.511.043.84		
		TOTAL GERAL:	10.326.267.39	15.887.276.33	798.00	
		Despesas Correntes	742.279.57	5.806.174.68	798.00	9.311.404.60
			10.334.000.00	108.000.00	98.000.00	1.032.595.40
		Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.000.00	0.00	10.000.00	7.000.00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			135.000.00	0.00	0.00	135.000.00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	742.279.57	5.806.174.68	798.00	9.311.404.60
			10.486.000.00	108.000.00	108.000.00	1.174.595.40

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES	FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA	ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CRC: 107262/O-0	CPF: 086.969.806-03	CPF: 043.816.236-65
CONTADOR	ORDENADOR	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.