

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	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.065.924,56 66.811.350,00	5.235.224,37	218.302,41	31.312.235,10 35.499.114,90
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.065.924,56 66.811.350,00	5.235.224,37	218.302,41	31.312.235,10 35.499.114,90
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.271.842,05 54.714.350,00	4.440.737,34	17.928,93	28.696.273,25 26.018.076,75
04	Administracao	81.926,04 1.207.000,00	111.334,21	17.752,53	647.598,77 559.401,23
04.122	Administracao Geral	81.926,04 1.207.000,00	111.334,21	17.752,53	647.598,77 559.401,23
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	81.926,04 1.207.000,00	111.334,21	17.752,53	647.598,77 559.401,23
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	81.926,04 1.207.000,00	111.334,21	17.752,53	647.598,77 559.401,23
3.1.90.04.00	884 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	885 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.639,51 426.000,00	54.058,43	0,00	380.000,00 46.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 426.000,00	0,00	0,00	0,00 426.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	27.639,51	54.058,43	0,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.639,51 0,00	54.058,43	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	1.456,41 40.000,00	1.456,41	0,00	20.000,00 20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.456,41	1.456,41	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.456,41 0,00	1.456,41	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	887 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.92.00	888 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	889 Indenizações e Restituições	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	890 Obrigações Patronais RPPS	2.828,95 50.000,00	5.532,97	0,00	40.000,00 10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.828,95	5.532,97	0,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.828,95 0,00	5.532,97	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	891 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.30.00	892 Material de Consumo	6.670,64 30.000,00	6.670,64	965,00	7.410,64 22.589,36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	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
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	225,00	225,00	225,00	225,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225,00	225,00	225,00	225,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	420,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	420,00	420,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	320,00	320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	320,00	320,00
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	6.445,64	6.445,64	0,00	6.445,64
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445,64	6.445,64	0,00	6.445,64
		0,00			
3.3.90.33.00	893 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	894 Serviços de Consultoria	2.156,73	2.156,73	8.324,03	11.880,76
		48.000,00			36.119,24
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	756,73	8.324,03	9.080,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	756,73	8.324,03	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.037,00	7.037,00	1.344,00	17.751,00
		100.000,00			82.249,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	4.685,00	4.685,00	0,00	14.055,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.685,00	4.685,00	0,00	14.055,00
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.960,00	1.960,00	1.120,00	3.080,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.960,00	1.960,00	1.120,00	3.080,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	392,00	392,00	224,00	616,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	392,00	392,00	224,00	616,00
		0,00			
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.775,84	27.008,97	298,50	116.536,65
		305.000,00			188.463,35
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.000,00			305.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.246,92	7.246,92	0,00	65.475,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.246,92	7.246,92	0,00	65.475,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	249,74	0,00	1.997,92

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	249,74	249,74	0,00	1.997,92
		0,00			
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0,00	210,38	0,00	210,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	210,38	0,00	210,38
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	22,75	0,00	22,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	22,75	0,00	22,75
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	223,44	223,44	0,00	6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	223,44	223,44	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	54,09	54,09	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54,09	54,09	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	298,50	6.865,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	298,50	6.865,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	184,57	0,00	1.107,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	184,57	0,00	1.107,42
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	37,08	37,08	0,00	1.547,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37,08	37,08	0,00	1.547,32
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	18.780,00	18.780,00	0,00	32.310,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.780,00	18.780,00	0,00	32.310,00
		0,00			
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.331,59	6.383,69	6.821,00	40.019,72
		100.000,00			59.980,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.431,59	4.483,69	3.521,00	17.063,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.431,59	4.483,69	3.521,00	17.063,67
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	900,00	900,00	3.300,00	16.956,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900,00	900,00	3.300,00	16.956,05
		0,00			
3.3.90.47.00	898 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	899 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
3.3.91.41.00	900 Contribuições	1.029,37	1.029,37	0,00	14.000,00
		24.000,00			10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	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
		24.000,00			24.000,00
		1.029,37	1.029,37	0,00	14.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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
4.4.90.52.00	902 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
09	Previdencia Social	2.189.916,01	4.329.403,13	176,40	28.048.674,48
		30.625.000,00			2.576.325,52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.188.504,01	4.326.579,13	176,40	28.028.674,48
		30.553.000,00			2.524.325,52
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.188.504,01	4.326.579,13	176,40	28.028.674,48
		30.553.000,00			2.524.325,52
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		918.000,00			889.501,92
3.3.90.39.00	903 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	904 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
3.3.90.86.00	905 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.00	906 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	907 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	908 Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		50.000,00			21.501,92
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		0,00			
3.3.91.93.00	909 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	910 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	911 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

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
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	2.188.504,01	4.298.081,05	176,40	28.000.176,40
		29.635.000,00			1.634.823,60
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.973.429,23	3.865.809,77	0,00	25.000.000,00
		26.116.000,00			1.116.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00			26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.973.429,23	3.865.809,77	0,00	25.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.973.429,23	3.865.809,77	0,00	25.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	913 Pensões	215.074,78	432.271,28	176,40	3.000.176,40
		3.417.000,00			416.823,60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00			3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civas	214.898,38	432.094,88	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	214.898,38	432.094,88	0,00	3.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civas	176,40	176,40	176,40	176,40
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	176,40	176,40	176,40	176,40
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	915 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
09.274	Previdencia Especial	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	2.824,00	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	917 Pensões	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
3.1.90.91.00	918 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	919 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
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00

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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
9.9.99.99.00	920 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.029.350,00			22.029.350,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.000,00			853.000,00
03.01.02	PASS	794.082,51	794.487,03	200.373,48	2.615.961,85
		12.097.000,00			9.481.038,15
04	Administracao	794.082,51	794.487,03	200.373,48	2.615.961,85
		12.097.000,00			9.481.038,15
04.122	Administracao Geral	794.082,51	794.487,03	200.373,48	2.615.961,85
		12.097.000,00			9.481.038,15
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	794.082,51	794.487,03	200.373,48	2.615.961,85
		12.097.000,00			9.481.038,15
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	794.082,51	794.487,03	200.373,48	2.615.961,85
		12.097.000,00			9.481.038,15
3.3.90.30.00	921 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00	922 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00	923 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	791.998,45	791.998,45	199.689,34	2.610.673,43
		11.895.000,00			9.284.326,57
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.895.000,00			11.895.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	791.998,45	791.998,45	199.689,34	2.610.673,43
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	791.998,45	791.998,45	199.689,34	2.610.673,43
		0,00			
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.399,92	1.399,92	0,00	4.199,76
		30.000,00			25.800,24
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.399,92	1.399,92	0,00	4.199,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.399,92	1.399,92	0,00	4.199,76
		0,00			
3.3.90.47.00	925 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
3.3.90.91.00	926 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	927 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	928 Indenizações e Restituições	342,06	544,31	342,06	544,31
		20.000,00			19.455,69
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	342,06	544,31	342,06	544,31
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	342,06 0,00	544,31	342,06	544,31
3.3.91.93.00 929	Indenizações e Restituições	342,08	544,35	342,08	544,35
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 15.000,00 342,08 0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00 544,35
4.4.90.52.00 930	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.065.924,56 66.811.350,00	5.235.224,37	218.302,41	31.312.235,10 35.499.114,90
4	4 I.N.S.S	1.029,04	2.824,10	0,00	0,00
		1.029,04	2.824,10 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	158.138,81	313.637,81	0,00	0,00
		158.138,81	313.637,81 1,00	0,00	0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	168.362,39	334.386,30	0,00	0,00
		168.362,39	334.386,30 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.873,52	20.437,63	0,00	0,00
		10.873,52	20.437,63 1,00	0,00	0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	104,49	270,04	0,00	0,00
		104,49	270,04 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.076,18	11.962,21	0,00	0,00
		6.076,18	11.962,21 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.523,12	15.059,05	0,00	0,00
		7.523,12	15.059,05 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	190,00	0,00	0,00
		190,00	190,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	71.529,33	142.449,13	0,00	0,00
		71.529,33	142.449,13 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.497,64	8.995,28	0,00	0,00
		4.497,64	8.995,28 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	20.925,20	36.828,59	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
		20.925,20	36.828,59 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	128.964,74	258.184,77	0,00	0,00
		128.964,74	258.184,77 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	90.516,38	181.259,15	0,00	0,00
		90.516,38	181.259,15 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	291.887,09	582.596,32	0,00	0,00
		291.887,09	582.596,32 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	339.103,85	676.326,43	0,00	0,00
		339.103,85	676.326,43 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	12,00	12,00	0,00	0,00
		12,00	12,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	774,00	0,00	0,00
		387,00	774,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.041,68	2.083,36	0,00	0,00
		1.041,68	2.083,36 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.761,18	3.510,66	0,00	0,00
		1.761,18	3.510,66 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	2.388,00	0,00	0,00
		1.194,00	2.388,00 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	801.948,87	0,00	0,00
		0,00	801.948,87 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.304.117,64	3.396.123,70		

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:		4.370.042,20	8.631.348,07	218.302,41	31.312.235,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.262,86	-1.262,86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		127.353.105,59	127.353.105,59		
SOMA DOS SALDOS:		127.351.842,73	127.351.842,73		
TOTAL GERAL:		131.721.884,93	135.983.190,80	218.302,41	
Despesas Correntes		3.065.924,56 43.887.000,00	5.235.224,37 0,00	218.302,41 0,00	31.312.235,10 12.574.764,90
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 22.882.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.882.350,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.065.924,56 66.811.350,00	5.235.224,37 0,00	218.302,41 0,00	31.312.235,10 35.499.114,90

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR