

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	PREV DANTA	413.032,51	2.742.422,18	-55.722,97	2.743.969,53
		3.487.000,00	10.000,00	10.000,00	743.030,47
03.12	PREV DANTA	413.032,51	2.742.422,18	-55.722,97	2.743.969,53
		3.487.000,00	10.000,00	10.000,00	743.030,47
03.12.01	PREV DANTA	413.032,51	2.742.422,18	-55.722,97	2.743.969,53
		3.487.000,00	10.000,00	10.000,00	743.030,47
04	Administracao	14.920,75	91.157,87	1.465,37	91.157,87
		193.500,00	10.000,00	10.000,00	102.342,13
04.122	Administracao Geral	14.920,75	91.157,87	1.465,37	91.157,87
		193.500,00	10.000,00	10.000,00	102.342,13
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	14.920,75	91.157,87	1.465,37	91.157,87
		193.500,00	10.000,00	10.000,00	102.342,13
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	14.920,75	91.157,87	1.465,37	91.157,87
		193.500,00	10.000,00	10.000,00	102.342,13
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	494 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	495 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00			3.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00			3.500,00
3.3.90.08.00	541 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	496 Material de Consumo	0,00	832,50	0,00	832,50
		5.000,00			4.167,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	786,60	0,00	786,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	786,60	0,00	786,60
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,90	0,00	45,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	45,90	0,00	45,90
		0,00			
3.3.90.33.00	497 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	770,00	4.620,00	0,00	4.620,00
		15.000,00			10.380,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770,00 0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 25.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 15.000,00
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.770,75 60.000,00	52.772,47	1.572,47	52.772,47 7.227,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	700,00	0,00	700,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	8.300,86	47.702,58	2.102,58	47.702,58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.300,86 0,00	47.702,58	2.102,58	47.702,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	469,89	469,89	-530,11	469,89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	469,89 0,00	469,89	-530,11	469,89
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.380,00 28.000,00	29.582,90 10.000,00	-107,10	29.582,90 8.417,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 28.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 38.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.660,00	26.702,90	-387,10	26.702,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.660,00 0,00	26.702,90	-387,10	26.702,90
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	280,00	280,00	280,00	280,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280,00 0,00	280,00	280,00	280,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	440,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440,00 0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0,00 6.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00 2.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
09	Previdencia Social	398.111,76 3.282.500,00	2.651.264,31	-57.188,34	2.652.811,66 629.688,34
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	398.111,76	2.651.264,31	-57.188,34	2.652.811,66

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
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GEST		110.188,26 940.000,00	722.895,53	-37.104,47	722.895,53 217.104,47
3.1.90.01.00	504	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.351,44 720.000,00	581.514,44	-18.485,56	581.514,44 138.485,56
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 720.000,00	0,00	0,00	0,00 720.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		88.351,44	581.514,44	-18.485,56	581.514,44
1.00.00	Recursos Ordinários		88.351,44 0,00	581.514,44	-18.485,56	581.514,44
3.1.90.03.00	505	Pensões do RPPS e do Militar	21.836,82 220.000,00	141.381,09	-18.618,91	141.381,09 78.618,91
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00 220.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		21.836,82	141.381,09	-18.618,91	141.381,09
1.00.00	Recursos Ordinários		21.836,82 0,00	141.381,09	-18.618,91	141.381,09
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDAN		287.923,50 2.250.000,00	1.928.368,78	-20.083,87	1.929.916,13 320.083,87
3.1.90.01.00	508	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	240.569,95 1.900.000,00	1.632.971,53	-65.481,12	1.634.518,88 265.481,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 1.900.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		240.569,95	1.632.971,53	-65.481,12	1.634.518,88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.569,95 0,00	1.632.971,53	-65.481,12	1.634.518,88
3.1.90.03.00	509	Pensões do RPPS e do Militar	47.353,55 350.000,00	295.397,25	45.397,25	295.397,25 54.602,75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		47.353,55	295.397,25	45.397,25	295.397,25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.353,55 0,00	295.397,25	45.397,25	295.397,25
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS		0,00 92.500,00	0,00	0,00	0,00 92.500,00
3.3.90.39.00	513	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.47.00	544	Obrigações Tributárias e	0,00 26.000,00	0,00	0,00	0,00 26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 26.000,00	0,00	0,00	0,00 26.000,00
3.3.90.91.00	515	Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.93.00	516	Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.98.00	543	Compensações ao RGPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	517	Indenizações e Restituições	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.6.90.73.00	519	Correção M.Cambial Dívida	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
99		Reserva de Contingencia	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
9.9.99.99.00	520	Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			413.032,51 3.487.000,00	2.742.422,18 10.000,00	10.000,00	2.743.969,53 743.030,47
7	7	I.R.R.F	4.321,49 4.321,49	21.368,64 21.368,64	0,00	0,00 0,00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	440,00 440,00	2.640,00 2.640,00	0,00	0,00 0,00
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.507,41 4.507,41	52.288,89 52.288,89	0,00	0,00 0,00
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	17.989,06 17.989,06	109.864,07 109.864,07	0,00	0,00 0,00
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	5.543,67 5.543,67	33.758,76 33.758,76	0,00	0,00 0,00
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.185,76 4.185,76	25.452,52 25.452,52	0,00	0,00 0,00
86	86	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00 0,00	150.358,18 150.358,18	0,00	0,00 0,00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	256,43 256,43	2.295,85 2.295,85	0,00	0,00 0,00
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	7.764,44 7.764,44	39.656,17 39.656,17	0,00	0,00 0,00
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	0,00 0,00	240,66 240,66	0,00	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
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,35	1.547,35	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			300.000,00		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		458.040,77	3.480.345,92		2.743.969,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		116.106,46	116.106,46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.212.334,18	6.212.334,18		
SOMA DOS SALDOS:		6.328.440,64	6.328.440,64		
TOTAL GERAL:		6.786.481,41	9.808.786,56	-55.722,97	
Despesas Correntes		413.032,51 3.469.000,00	2.739.072,18 10.000,00	-55.722,97 10.000,00	2.740.619,53 728.380,47
Despesas de Capital		0,00 7.000,00	3.350,00 0,00	0,00 0,00	3.350,00 3.650,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		413.032,51 3.487.000,00	2.742.422,18 10.000,00	-55.722,97 10.000,00	2.743.969,53 743.030,47

SILVERIO DE OLAIK COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE 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.