

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
03		PREV DANTA		462.167,86 4.422.500,00	2.878.934,60	-96.241,31	3.119.241,63 1.303.258,37
03.12		PREV DANTA		462.167,86 4.422.500,00	2.878.934,60	-96.241,31	3.119.241,63 1.303.258,37
03.12.01		PREV DANTA		462.167,86 4.422.500,00	2.878.934,60	-96.241,31	3.119.241,63 1.303.258,37
04		Administracao		15.775,54 252.000,00	96.114,21	-19.168,73	96.314,21 155.685,79
04.122		Administracao Geral		15.775,54 252.000,00	96.114,21	-19.168,73	96.314,21 155.685,79
04.122.0151		PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO		15.775,54 252.000,00	96.114,21	-19.168,73	96.314,21 155.685,79
04.122.0151.2069		MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA		15.775,54 252.000,00	96.114,21	-19.168,73	96.314,21 155.685,79
3.1.90.04.00	516	Contratação por Tempo Determinado		0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
3.1.90.11.00	517	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.00	518	Obrigações Patronais		0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
3.1.90.16.00	519	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.92.00	520	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
3.1.90.94.00	521	Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	522	Obrigações Patronais RPPS		0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00
3.3.90.08.00	523	Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	524	Material de Consumo		0,00 5.000,00	724,38	0,00	724,38 4.275,62
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados		0,00	724,38	0,00	724,38
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	724,38	0,00	724,38
3.3.90.33.00	525	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	526	Serviços de Consultoria		770,00 15.000,00	4.620,00	0,00	4.620,00 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	527 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.39.00	528 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.345,28 90.000,00	57.525,07	-14.970,09	57.525,07 32.474,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.330,00	-17.360,00	4.330,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	4.330,00	-17.360,00	4.330,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.290,28	52.773,42	2.968,26	52.773,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.290,28 0,00	52.773,42	2.968,26	52.773,42
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	421,65	-578,35	421,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55,00 0,00	421,65	-578,35	421,65
3.3.90.40.00	529 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.660,26 50.000,00	33.244,76	-4.198,64	33.444,76 16.555,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.930,26	29.446,43	1.078,03	29.446,43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.930,26 0,00	29.446,43	1.078,03	29.446,43
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	730,00	3.798,33	-5.276,67	3.998,33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730,00 0,00	3.798,33	-5.276,67	3.998,33
3.3.90.47.00	530 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	531 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	532 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
4.4.90.52.00	533 Equipamento e Material Permanente	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
09	Previdencia Social	446.392,32 3.991.500,00	2.782.820,39	-77.072,58	3.022.927,42 968.572,58
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	446.392,32 3.991.500,00	2.782.820,39	-77.072,58	3.022.927,42 968.572,58
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	446.392,32 3.991.500,00	2.782.820,39	-77.072,58	3.022.927,42 968.572,58
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GEST	113.858,74 1.127.000,00	701.312,05	-90.803,26	759.196,74 367.803,26
3.1.90.01.00	534 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	91.786,56 800.000,00	559.597,07	-43.554,33	606.445,67 193.554,33
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	91.786,56 0,00	559.597,07	-43.554,33	606.445,67
3.1.90.03.00	535 Pensões	22.072,18 300.000,00	141.714,98	-47.248,93	152.751,07 147.248,93
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	22.072,18	141.714,98	-47.248,93	152.751,07
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.072,18 0,00	141.714,98	-47.248,93	152.751,07
3.1.90.91.00	536 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.92.00	537 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDAN	332.533,58 2.652.500,00	2.081.508,34	13.730,68	2.263.730,68 388.769,32
3.1.90.01.00	538 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	272.765,93 2.075.000,00	1.726.037,64	28.211,34	1.878.211,34 196.788,66
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 2.075.000,00	0,00	0,00	0,00 2.075.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	272.765,93	1.726.037,64	28.211,34	1.878.211,34
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	272.765,93 0,00	1.726.037,64	28.211,34	1.878.211,34
3.1.90.03.00	539 Pensões	59.767,65 525.000,00	355.470,70	-14.480,66	385.519,34 139.480,66
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 525.000,00	0,00	0,00	0,00 525.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	59.767,65	355.470,70	-14.480,66	385.519,34
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	59.767,65 0,00	355.470,70	-14.480,66	385.519,34
3.1.90.91.00	540 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.90.92.00	541 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 212.000,00	0,00	0,00	0,00 212.000,00
3.3.30.93.00	542 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.40.93.00	543 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	545 Obrigações Tributárias e	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00 33.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	547 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	548 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.98.00	549 Despesas do Orçamento de Investime	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	550 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.6.90.71.00	551 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	552 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
9.9.99.99.00	553 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00			179.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		462.167,86	2.878.934,60		3.119.241,63
		4.422.500,00			1.303.258,37
7	7 I.R.R.F	5.456,73	35.660,17	0,00	0,00
		5.456,73	35.660,17	0,00	0,00
		1,00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	242,40	0,00	0,00
		0,00	242,40	0,00	0,00
		1,00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.938,09	48.250,46	0,00	0,00
		3.938,09	48.250,46	0,00	0,00
		1,00			
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	9.371,62	98.293,16	0,00	0,00
		9.371,62	98.293,16	0,00	0,00
		1,00			
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.729,01	28.570,62	0,00	0,00
		2.729,01	28.570,62	0,00	0,00
		2.090,42	22.994,62	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
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	7,70	1.685,35	0,00	0,00
		7,70	1.685,35 1,00	0,00	0,00
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.546,87	40.471,17	0,00	0,00
		3.546,87	40.471,17 1,00	0,00	0,00
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	8.360,50	0,00	0,00
		0,00	8.360,50 1,00	0,00	0,00
137	137 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	385,00	385,00	0,00	0,00
		385,00	385,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		27.525,44	284.913,45		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.307,03	240.307,03	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			500.000,00		

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:		489.693,30	3.663.848,05		3.119.241,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.083,35	3.083,35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.731.043,86	6.731.043,86		
SOMA DOS SALDOS:		6.734.127,21	6.734.127,21		
TOTAL GERAL:		7.223.820,51	10.397.975,26	-96.241,31	
Despesas Correntes		462.167,86 4.234.500,00	2.878.934,60 0,00	-96.241,31 0,00	3.119.241,63 1.115.258,37
Despesas de Capital		0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 179.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 179.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		462.167,86 4.422.500,00	2.878.934,60 0,00	-96.241,31 0,00	3.119.241,63 1.303.258,37

SILVERIO DE OLAIR 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.