

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	1.027.517,75 6.148.500,00	4.642.549,59	-21.303,99	4.642.647,34 1.505.852,66
03.12	PREV DANTA	1.027.517,75 6.148.500,00	4.642.549,59	-21.303,99	4.642.647,34 1.505.852,66
03.12.01	PREV DANTA	1.027.517,75 6.148.500,00	4.642.549,59	-21.303,99	4.642.647,34 1.505.852,66
04	Administracao	16.980,39 300.000,00	110.289,76	-53.563,82	110.387,51 189.612,49
04.122	Administracao Geral	16.980,39 300.000,00	110.289,76	-53.563,82	110.387,51 189.612,49
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	16.980,39 300.000,00	110.289,76	-53.563,82	110.387,51 189.612,49
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	16.980,39 300.000,00	110.289,76	-53.563,82	110.387,51 189.612,49
3.1.90.04.00	534 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	535 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.1.90.13.00	536 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.0	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	537 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	538 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	539 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	540 Obrigações Patronais RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.08.00	541 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	542 Material de Consumo	0,00 5.000,00	419,80	0,00	419,80 4.580,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	419,80	0,00	419,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	419,80	0,00	419,80
3.3.90.33.00	543 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.35.00	544 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	770,00 0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	545 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.39.00	546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.976,88 120.000,00	67.424,18	-51.148,48	67.424,18 52.575,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.907,88	66.989,02	-50.683,64	66.989,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.907,88 0,00	66.989,02	-50.683,64	66.989,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69,00	435,16	-464,84	435,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,00 0,00	435,16	-464,84	435,16
3.3.90.40.00	547 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.233,51 60.000,00	37.825,78	-2.415,34	37.923,53 22.076,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.416,36	32.401,33	678,03	32.401,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.416,36 0,00	32.401,33	678,03	32.401,33
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	817,15	5.424,45	-3.093,37	5.522,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	817,15 0,00	5.424,45	-3.093,37	5.522,20
3.3.90.47.00	548 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	549 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
3.3.91.97.00	550 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	551 Equipamento e Material Permanente	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
09	Previdencia Social	1.010.537,36 5.471.000,00	4.532.259,83	32.259,83	4.532.259,83 938.740,17
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	805.203,26 4.180.000,00	3.628.996,26	128.996,26	3.628.996,26 551.003,74
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	805.203,26 4.180.000,00	3.628.996,26	128.996,26	3.628.996,26 551.003,74
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	805.203,26 4.027.000,00	3.628.996,26	128.996,26	3.628.996,26 398.003,74
3.1.90.01.00	552 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	679.923,52 3.205.000,00	3.100.267,52	200.267,52	3.100.267,52 104.732,48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 3.205.000,00	0,00	0,00	0,00 3.205.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	468.687,12	2.889.031,12	-10.968,88	2.889.031,12
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	468.687,12	2.889.031,12	-10.968,88	2.889.031,12

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	211.236,40 0,00	211.236,40	211.236,40	211.236,40
3.1.90.03.00	553 Pensões	125.279,74 790.000,00	528.728,74	-71.271,26	528.728,74 261.271,26
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 790.000,00	0,00	0,00	0,00 790.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	84.740,83	488.189,83	-111.810,17	488.189,83
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	84.740,83 0,00	488.189,83	-111.810,17	488.189,83
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	40.538,91	40.538,91	40.538,91	40.538,91
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.538,91 0,00	40.538,91	40.538,91	40.538,91
3.1.90.91.00	554 Sentenças Judiciais	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.92.00	555 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 153.000,00	0,00	0,00	0,00 153.000,00
3.3.90.39.00	556 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	557 Obrigações Tributárias e	0,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00 49.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00 49.000,00
3.3.90.86.00	558 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	559 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.92.00	560 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	561 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.91.93.00	562 Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.6.90.71.00	563 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	564 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.274	Previdencia Especial	205.334,10	903.263,57	-96.736,43	903.263,57

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
09.274.0151.2400	Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipa	205.334,10 1.291.000,00	903.263,57	-96.736,43	903.263,57 387.736,43
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	175.150,94 920.000,00	748.318,62	-51.681,38	748.318,62 171.681,38
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 920.000,00	0,00	0,00	0,00 920.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	118.186,46	691.354,14	-108.645,86	691.354,14
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	118.186,46 0,00	691.354,14	-108.645,86	691.354,14
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	56.964,48	56.964,48	56.964,48	56.964,48
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	56.964,48 0,00	56.964,48	56.964,48	56.964,48
3.1.90.03.00	566 Pensões	30.183,16 350.000,00	154.944,95	-45.055,05	154.944,95 195.055,05
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	20.231,93	144.993,72	-55.006,28	144.993,72
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	20.231,93 0,00	144.993,72	-55.006,28	144.993,72
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	9.951,23	9.951,23	9.951,23	9.951,23
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.951,23 0,00	9.951,23	9.951,23	9.951,23
3.1.90.91.00	567 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	568 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
9.9.99.99.00	569 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 377.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.027.517,75 6.148.500,00	4.642.549,59		4.642.647,34 1.505.852,66
7	7 I.R.R.F	11.742,64	82.307,73	0,00	0,00
		11.742,64	82.307,73 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.027,75	60.855,97	0,00	0,00
		5.027,75	60.855,97 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	6.901,98	85.769,01	0,00	0,00
		6.901,98	85.769,01 1,00	0,00	0,00
		4.480,79	54.693,68 1,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	6.066,43	54.449,61	0,00	0,00
		6.066,43	54.449,61 1,00	0,00	0,00
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	84,72	1.235,20	0,00	0,00
		84,72	1.235,20 1,00	0,00	0,00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.162,70	44.889,48	0,00	0,00
		4.162,70	44.889,48 1,00	0,00	0,00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	185,95	3.690,31	0,00	0,00
		185,95	3.690,31 1,00	0,00	0,00
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	0,00	6.581,67	0,00	0,00
		0,00	6.581,67 1,00	0,00	0,00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	0,00	11.443,01	0,00	0,00
		0,00	11.443,01 1,00	0,00	0,00
139	139 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA - T	0,00	113,81	0,00	0,00
		0,00	113,81 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	100,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		38.652,96	406.129,48		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,75	97,75	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		1.066.170,71	5.048.679,07		4.642.647,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		256,25	256,25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.231.799,15	8.231.799,15		
SOMA DOS SALDOS:		8.232.055,40	8.232.055,40		
TOTAL GERAL:		9.298.226,11	13.280.734,47	-21.303,99	
Despesas Correntes		1.027.517,75 5.761.000,00	4.642.549,59 0,00	-21.303,99 0,00	4.642.647,34 1.118.352,66
Despesas de Capital		0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 377.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 377.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.027.517,75 6.148.500,00	4.642.549,59 0,00	-21.303,99 0,00	4.642.647,34 1.505.852,66

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
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.