

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	FUNPREV		271.057,42 2.932.000,00	1.776.482,81	-107.613,79	1.776.482,81 1.155.517,19
03.01	FUNPREV		271.057,42 2.932.000,00	1.776.482,81	-107.613,79	1.776.482,81 1.155.517,19
03.01.01	FUNPREV		271.057,42 2.932.000,00	1.776.482,81	-107.613,79	1.776.482,81 1.155.517,19
04	Administracao		19.271,78 290.000,00	138.789,23	-20.307,37	138.789,23 151.210,77
04.122	Administracao Geral		19.271,78 290.000,00	138.789,23	-20.307,37	138.789,23 151.210,77
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		19.271,78 290.000,00	138.789,23	-20.307,37	138.789,23 151.210,77
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		19.271,78 290.000,00	138.789,23	-20.307,37	138.789,23 151.210,77
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.228,77 80.000,00	57.183,26	-2.816,74	57.183,26 22.816,74
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto Funde	11.228,77	57.183,26	-2.816,74	57.183,26
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	11.228,77 0,00	57.183,26	-2.816,74	57.183,26
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	4	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
3.1.90.94.00	5	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	6	Obrigações Patronais RPPS	834,11 12.000,00	4.214,87	-785,13	4.214,87 7.785,13
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.1.91.13.02		Cont. Patronal para RPPS (exceto	834,11	4.214,87	-785,13	4.214,87
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	834,11 0,00	4.214,87	-785,13	4.214,87
3.3.90.08.00	7	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	8	Material de Consumo	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.33.00	9	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	10	Serviços de Consultoria	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
			25.000,00			25.000,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00	12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.658,90	48.851,10	-16.705,50	48.851,10
			80.000,00			31.148,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			80.000,00
3.3.90.39.01		Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	75,00	0,00	75,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	75,00	0,00	75,00
			0,00			
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	4.400,00	44.721,60	-16.800,00	44.721,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.400,00	44.721,60	-16.800,00	44.721,60
			0,00			
3.3.90.39.41		Serviços Perícias Médicas por	0,00	400,00	0,00	400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	400,00	0,00	400,00
			0,00			
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	258,90	3.094,50	94,50	3.094,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		258,90	3.094,50	94,50	3.094,50
			0,00			
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	560,00	0,00	560,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	560,00	0,00	560,00
			0,00			
3.3.90.40.00	13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550,00	28.540,00	0,00	28.540,00
			45.000,00			16.460,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00			45.000,00
3.3.90.40.02		Locação de Softwares	2.300,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.300,00	25.500,00	0,00	25.500,00
			0,00			
3.3.90.40.06		Comunicação de Dados	0,00	340,00	0,00	340,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	340,00	0,00	340,00
			0,00			
3.3.90.40.99		Outros Serviços de TI e Comunicaçã	250,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		250,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			0,00			
3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	15	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	16	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
09		Previdencia Social	251.785,64	1.637.693,58	-87.306,42	1.637.693,58
			2.433.750,00			796.056,42
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	251.785,64	1.637.693,58	-87.306,42	1.637.693,58
			2.433.750,00			796.056,42
09.272.0040		PREVIDENCIA MUNICIPAL	251.785,64	1.637.693,58	-87.306,42	1.637.693,58
			2.433.750,00			796.056,42
09.272.0040.2106		OUTRAS DESPESA RPPS	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 Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	248.124,30	1.614.053,21	-85.946,79	1.614.053,21
		2.161.750,00			547.696,79
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	200.816,06	1.309.999,80	-40.000,20	1.309.999,80
		1.761.750,00			451.750,20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.761.750,00			1.761.750,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	200.816,06	1.309.999,80	-40.000,20	1.309.999,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.816,06	1.309.999,80	-40.000,20	1.309.999,80
		0,00			
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	47.308,24	304.053,41	-45.946,59	304.053,41
		400.000,00			95.946,59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.308,24	304.053,41	-45.946,59	304.053,41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.308,24	304.053,41	-45.946,59	304.053,41
		0,00			
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOURO	3.661,34	23.640,37	-1.359,63	23.640,37
		49.000,00			25.359,63
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.661,34	23.640,37	-1.359,63	23.640,37
		30.000,00			6.359,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	3.661,34	23.640,37	-1.359,63	23.640,37
1.00.00	Recursos Ordinários	3.661,34	23.640,37	-1.359,63	23.640,37
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.250,00			208.250,00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.250,00			208.250,00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.250,00			208.250,00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.250,00			208.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.250,00			208.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		271.057,42	1.776.482,81		1.776.482,81
		2.932.000,00			1.155.517,19
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.756,86	23.833,82	0,00	0,00
		5.756,86	23.833,82	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	22.713,05	127.829,64	0,00	0,00
		22.713,05	127.829,64	0,00	0,00
			1,00		
24	24 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	1.917,53	0,00	0,00
		0,00	1.917,53	0,00	0,00
			1,00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	611,68	2.873,55	0,00	0,00
		611,68	2.873,55	0,00	0,00
			1,00		
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	1.435,36	1.435,36	0,00	0,00
		1.435,36	1.435,36	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		30.516,95	157.889,90		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			50.000,00		

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:		301.574,37	1.984.372,71		1.776.482,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.976,04	20.976,04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		323.590,40	323.590,40		
SOMA DOS SALDOS:		344.566,44	344.566,44		
TOTAL GERAL:		646.140,81	2.328.939,15	-107.613,79	
Despesas Correntes		271.057,42 2.711.750,00	1.776.482,81 0,00	-107.613,79 0,00	1.776.482,81 935.267,19
Despesas de Capital		0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 208.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 208.250,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		271.057,42 2.932.000,00	1.776.482,81 0,00	-107.613,79 0,00	1.776.482,81 1.155.517,19

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
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.