

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		363.183,29	2.252.178,95	120.547,42	2.252.254,51
			3.091.794,01	40.000,00	40.000,00	839.539,50
03.01	FUNPREV		363.183,29	2.252.178,95	120.547,42	2.252.254,51
			3.091.794,01	40.000,00	40.000,00	839.539,50
03.01.01	FUNPREV		363.183,29	2.252.178,95	120.547,42	2.252.254,51
			3.091.794,01	40.000,00	40.000,00	839.539,50
04	Administracao		24.392,09	181.783,98	-23.847,55	181.859,54
			300.000,00	15.000,00	15.000,00	118.140,46
04.122	Administracao Geral		24.392,09	181.783,98	-23.847,55	181.859,54
			300.000,00	15.000,00	15.000,00	118.140,46
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		24.392,09	181.783,98	-23.847,55	181.859,54
			300.000,00	15.000,00	15.000,00	118.140,46
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		24.392,09	181.783,98	-23.847,55	181.859,54
			300.000,00	15.000,00	15.000,00	118.140,46
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.000,04	72.613,24	-2.886,76	72.613,24
			85.000,00			12.386,76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00			85.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde		14.000,04	72.613,24	-2.886,76	72.613,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		14.000,04	72.613,24	-2.886,76	72.613,24
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		5.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		5.000,00	0,00
3.1.90.16.00	4	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
3.1.90.92.00	5	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
3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS	745,73	4.946,11	-53,89	4.946,11
			15.000,00			10.053,89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		745,73	4.946,11	-53,89	4.946,11
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		745,73	4.946,11	-53,89	4.946,11
			0,00			
3.1.91.94.00	6	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.08.00	8	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	9	Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	10	Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
			10.000,00		10.000,00	

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
			10.000,00		10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.133,46	5.490,98	284,58	5.566,54
			20.000,00			14.433,46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.40		Jetons a Conselheiros	1.133,46	5.415,42	1.133,46	5.415,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.133,46	5.415,42	1.133,46	5.415,42
			0,00			
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	75,56	-848,88	151,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	75,56	-848,88	151,12
			0,00			
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.078,93	63.986,49	-22.418,51	63.986,49
			80.000,00	15.000,00		31.013,51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	15.000,00		95.000,00
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	4.788,33	59.974,99	-22.355,01	59.974,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.788,33	59.974,99	-22.355,01	59.974,99
			0,00			
3.3.90.39.41		Serviços Perícias Médicas por	0,00	500,00	0,00	500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00			
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	290,60	3.436,50	-63,50	3.436,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		290,60	3.436,50	-63,50	3.436,50
			0,00			
3.3.90.40.00	14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.433,93	34.747,16	1.227,03	34.747,16
			45.000,00			10.252,84
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	3.153,93	31.337,16	1.227,03	31.337,16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.153,93	31.337,16	1.227,03	31.337,16
			0,00			
3.3.90.40.06		Comunicação de Dados	0,00	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	350,00	0,00	350,00
			0,00			
3.3.90.40.99		Outros Serviços de TI e Comunicaçã	280,00	3.060,00	0,00	3.060,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		280,00	3.060,00	0,00	3.060,00
			0,00			
3.3.90.47.00	15	Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16	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	17	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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

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
			15.000,00			15.000,00
09	Previdencia Social		338.791,20	2.070.394,97	144.394,97	2.070.394,97
			2.634.000,00	25.000,00	25.000,00	563.605,03
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		338.791,20	2.070.394,97	144.394,97	2.070.394,97
			2.634.000,00	25.000,00	25.000,00	563.605,03
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		338.791,20	2.070.394,97	144.394,97	2.070.394,97
			2.634.000,00	25.000,00	25.000,00	563.605,03
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			259.000,00			259.000,00
3.3.30.93.00	19	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
3.3.40.93.00	20	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
3.3.90.47.00	21	Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.91.00	22	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	23	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	24	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	25	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	26	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			35.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			35.000,00
4.6.90.71.00	27	Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	28	Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE		334.761,52	2.044.386,22	144.386,22	2.044.386,22
			2.315.000,00	25.000,00	25.000,00	270.613,78
3.1.90.01.00	29	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	284.819,38	1.718.776,26	218.776,26	1.718.776,26
			1.707.000,00	25.000,00		13.223,74
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.707.000,00	25.000,00		1.732.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		284.819,38	1.718.776,26	218.776,26	1.718.776,26
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		284.819,38	1.718.776,26	218.776,26	1.718.776,26
			0,00			
3.1.90.03.00	30	Pensões	49.942,14	325.609,96	-74.390,04	325.609,96

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
	3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		49.942,14	325.609,96	-74.390,04	325.609,96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		49.942,14 0,00	325.609,96	-74.390,04	325.609,96
	3.1.90.91.00	31	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	32	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOURO			4.029,68 60.000,00	26.008,75	8,75	26.008,75 33.991,25
	3.1.90.01.00	33	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.029,68 30.000,00	26.008,75	8,75	26.008,75 3.991,25
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		4.029,68	26.008,75	8,75	26.008,75
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		4.029,68 0,00	26.008,75	8,75	26.008,75
	3.1.90.03.00	34	Pensões	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	3.1.90.91.00	35	Sentenças Judiciais	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
	3.1.90.92.00	36	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
99	Reserva de Contingencia			0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
99.997	Reserva de Contigência - RPPS			0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS			0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS			0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
	9.9.99.99.00	37	Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 157.794,01	0,00	0,00	0,00 157.794,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				363.183,29 3.091.794,01	2.252.178,95 40.000,00	120.547,42 40.000,00	2.252.254,51 839.539,50
4	4	I.N.S.S		0,00 0,00	41,55 41,55 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		14.563,29 14.563,29 1,00	55.237,07 55.237,07 1,00	0,00	0,00 0,00
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		22.939,58 22.939,58	132.704,43 132.704,43 1,00	0,00	0,00 0,00
				696,02 1,00	4.307,44 1,00	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
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	3.252,76	16.741,66	0,00	0,00
		3.252,76	16.741,66 1,00	0,00	0,00
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	832,94	832,94	0,00	0,00
		832,94	832,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		42.284,59	209.865,09		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,56	75,56	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			100.000,00		

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:		405.467,88	2.562.044,04	120.547,42	2.252.254,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		85.013,78	85.013,78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		437.772,24	437.772,24		
SOMA DOS SALDOS:		522.786,02	522.786,02		
TOTAL GERAL:		928.253,90	3.084.830,06	120.547,42	
Despesas Correntes		363.183,29 2.917.000,00	2.252.178,95 40.000,00	120.547,42 40.000,00	2.252.254,51 664.745,49
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 157.794,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 157.794,01
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		363.183,29 3.091.794,01	2.252.178,95 40.000,00	120.547,42 40.000,00	2.252.254,51 839.539,50

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.