

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	301.546,47 5.747.000,00	2.899.324,51	0,00	3.910.328,50 1.836.671,50
03.01	FUNPREV	301.546,47 5.747.000,00	2.899.324,51	0,00	3.910.328,50 1.836.671,50
03.01.01	FUNPREV	301.546,47 5.747.000,00	2.899.324,51	0,00	3.910.328,50 1.836.671,50
04	Administracao	22.369,24 406.000,00	210.815,21	0,00	258.828,50 147.171,50
04.122	Administracao Geral	22.369,24 406.000,00	210.815,21	0,00	258.828,50 147.171,50
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.369,24 406.000,00	210.815,21	0,00	258.828,50 147.171,50
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.369,24 406.000,00	210.815,21	0,00	258.828,50 147.171,50
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.742,78 120.000,00	86.562,57	0,00	102.000,00 18.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.742,78	86.562,57	0,00	102.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.742,78 0,00	86.562,57	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.339,85 20.000,00	13.024,33	0,00	18.000,00 2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.339,85	13.024,33	0,00	18.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.339,85 0,00	13.024,33	0,00	18.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	(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	5 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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	354,38 10.000,00	2.775,97	0,00	4.000,00 6.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	354,38	2.775,97	0,00	4.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	354,38 0,00	2.775,97	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.366,20	6.831,00	0,00	9.000,00
		25.000,00			16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.366,20	6.831,00	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.366,20	6.831,00	0,00	9.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.754,40	62.297,10	0,00	75.431,52
		120.000,00			44.568,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	83,32	0,00	83,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	83,32	0,00	83,32
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.428,52	58.354,67	0,00	68.428,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.428,52	58.354,67	0,00	68.428,20
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	325,88	3.439,11	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	325,88	3.439,11	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	420,00	0,00	420,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.552,80	39.065,41	0,00	49.396,98
		60.000,00			10.603,02
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.250,00	35.697,41	0,00	46.028,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.250,00	35.697,41	0,00	46.028,98
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	340,00	0,00	340,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	340,00	0,00	340,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	3.028,00	0,00	3.028,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80	3.028,00	0,00	3.028,00
		0,00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	258,83	258,83	0,00	1.000,00
		1.000,00			

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 258,83 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 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	279.177,23 4.111.000,00	2.688.509,30	0,00	3.651.500,00 459.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	276.799,46 4.031.000,00	2.664.731,60	0,00	3.620.000,00 411.000,00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	276.799,46 4.031.000,00	2.664.731,60	0,00	3.620.000,00 411.000,00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0,00 231.000,00	0,00	0,00	0,00 231.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	276.799,46 3.800.000,00	2.664.731,60	0,00	3.620.000,00 180.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	238.351,35 3.100.000,00	2.286.898,00	0,00	3.030.000,00 70.000,00

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100.000,00			3.100.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	238.351,35	2.286.898,00	0,00	2.800.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	238.351,35	2.286.898,00	0,00	2.800.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	38.448,11	377.833,60	0,00	590.000,00
		670.000,00			80.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		670.000,00			670.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	36.611,24	375.490,73	0,00	540.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.611,24	375.490,73	0,00	540.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	1.836,87	2.342,87	0,00	50.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.836,87	2.342,87	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	2.377,77	23.777,70	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.377,77	23.777,70	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOE	2.377,77	23.777,70	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.377,77	23.777,70	0,00	31.500,00
		35.000,00			3.500,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.377,77	23.777,70	0,00	29.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.377,77	23.777,70	0,00	29.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00			
3.1.90.03.00	32 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		301.546,47	2.899.324,51		3.910.328,50
		5.747.000,00			1.836.671,50
4	4 I.N.S.S	702,82	7.638,42	0,00	0,00
		702,82	7.638,42	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.663,80	90.392,21	0,00	0,00
		10.663,80	90.392,21	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	15.218,45	132.048,71	0,00	0,00
		15.218,45	132.048,71	0,00	0,00
			1,00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	330,75	2.590,88	0,00	0,00
		330,75	2.590,88	0,00	0,00
			1,00		
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.451,62	21.868,03	0,00	0,00
		2.451,62	21.868,03	0,00	0,00
			1,00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.424,36	16.589,88	0,00	0,00
		1.424,36	16.589,88	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.564,22	0,00	0,00
		0,00	1.564,22	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		30.791,80	272.692,35		
	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:		332.338,27	3.172.016,86		3.910.328,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.474,80	39.474,80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		969.055,06	969.055,06		
SOMA DOS SALDOS:		1.008.529,86	1.008.529,86		
TOTAL GERAL:		1.340.868,13	4.180.546,72	0,00	
Despesas Correntes		301.546,47 4.500.000,00	2.899.324,51 0,00	0,00 0,00	3.910.328,50 589.671,50
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 1.230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.230.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		301.546,47 5.747.000,00	2.899.324,51 0,00	0,00 0,00	3.910.328,50 1.836.671,50

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.