

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		IPMCA		1.448.492,39 12.380.000,00	9.490.235,50	-33.333,71 1.600.000,00	9.490.235,50 1.289.764,50
03.03		IPMCA		1.448.492,39 12.380.000,00	9.490.235,50	-33.333,71 1.600.000,00	9.490.235,50 1.289.764,50
03.03.00		IPMCA		1.448.492,39 12.380.000,00	9.490.235,50	-33.333,71 1.600.000,00	9.490.235,50 1.289.764,50
04		Administracao		75.861,93 868.000,00	534.265,19	-3.346,20	534.265,19 333.734,81
04.122		Administracao Geral		75.861,93 868.000,00	534.265,19	-3.346,20	534.265,19 333.734,81
04.122.0069		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		75.861,93 868.000,00	534.265,19	-3.346,20	534.265,19 333.734,81
04.122.0069.2078		MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RE		75.861,93 868.000,00	534.265,19	-3.346,20	534.265,19 333.734,81
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00	3	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		39.435,56 350.000,00	269.476,32	-523,68	269.476,32 80.523,68
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto Funde		39.435,56	269.476,32	-523,68	269.476,32
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		39.435,56 0,00	269.476,32	-523,68	269.476,32
3.1.90.13.00	4	Obrigações Patronais		4.867,92 30.000,00	21.988,53	-11,47	21.988,53 8.011,47
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS (exceto		4.867,92	21.988,53	-11,47	21.988,53
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		4.867,92 0,00	21.988,53	-11,47	21.988,53
3.1.90.16.00	26	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.94.00	5	Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	6	Obrigações Patronais RPPS		3.543,16 25.000,00	21.731,54	1.731,54	21.731,54 3.268,46
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.91.13.02		Cont. Patronal para RPPS (exceto		1.654,58	11.125,96	1.125,96	11.125,96
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		1.654,58 0,00	11.125,96	1.125,96	11.125,96
3.1.91.13.99		Outras Obrigações RPPS		1.888,58	10.605,58	605,58	10.605,58
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		1.888,58 0,00	10.605,58	605,58	10.605,58
3.3.90.30.00	7	Material de Consumo		1.095,31 30.000,00	5.110,44	810,81	5.110,44 24.889,56
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	14,98	0,00	14,98

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145,10 0,00	871,50	145,10	871,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	904,50	3.584,80	620,00	3.584,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	904,50 0,00	3.584,80	620,00	3.584,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	45,71	639,16	45,71	639,16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45,71 0,00	639,16	45,71	639,16
3.3.90.33.00	8 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
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.840,00 80.000,00	22.557,35	-20,00	22.557,35 57.442,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	400,00	0,00	400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200,00 0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540,00	6.157,90	-120,00	6.157,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540,00 0,00	6.157,90	-120,00	6.157,90
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100,00	1.599,45	100,00	1.599,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100,00 0,00	1.599,45	100,00	1.599,45
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.274,13 220.000,00	157.948,29	-5.353,72	157.948,29 62.051,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00 220.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	225,00	0,00	225,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	20.150,00	146.200,00	0,00	146.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.150,00 0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	277,13	3.044,45	-955,55	3.044,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	277,13 0,00	3.044,45	-955,55	3.044,45
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31,50	376,38	-123,62	376,38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31,50 0,00	376,38	-123,62	376,38
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	335,50	2.245,45	-3.754,55	2.245,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	335,50 0,00	2.245,45	-3.754,55	2.245,45
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	480,00	5.010,00	480,00	5.010,00

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	847,01	0,00	847,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	847,01	0,00	847,01
3.3.90.40.00	29	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.805,85 60.000,00	32.782,72	20,32	32.782,72 27.217,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.856,69	26.408,69	186,29	26.408,69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.856,69 0,00	26.408,69	186,29	26.408,69
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de		90,00	210,00	90,00	210,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		90,00 0,00	210,00	90,00	210,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã		859,16	6.164,03	-255,97	6.164,03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		859,16 0,00	6.164,03	-255,97	6.164,03
3.3.90.92.00	30	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	12	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
4.4.90.52.00	13	Equipamento e Material Permanente	0,00 23.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00 20.330,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de		0,00	170,00	0,00	170,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09	Previdencia Social		1.372.630,46 10.512.000,00	8.955.970,31	-29.987,51 600.000,00	8.955.970,31 956.029,69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		1.372.630,46 10.512.000,00	8.955.970,31	-29.987,51 600.000,00	8.955.970,31 956.029,69
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.372.630,46 10.512.000,00	8.955.970,31	-29.987,51 600.000,00	8.955.970,31 956.029,69
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS		14.841,73 518.000,00	123.574,49	-2.383,33	123.574,49 394.425,51
3.3.90.08.00	31	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	33	Obrigações Tributárias e	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.91.00	14	Sentenças Judiciais	14.841,73	123.574,49	-2.383,33	123.574,49

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
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões		14.841,73	123.574,49	-2.383,33	123.574,49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.841,73 0,00	123.574,49	-2.383,33	123.574,49
3.3.90.93.00	15	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
3.3.90.98.00	36	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
3.3.91.93.00	16	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
4.6.90.71.00	34	Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
4.6.90.73.00	35	Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS		1.308.214,85	8.502.905,60	2.905,60	8.502.905,60
			9.600.000,00		600.000,00	497.094,40
3.1.90.01.00	17	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.081.948,83	7.012.850,46	12.850,46	7.012.850,46
			7.900.000,00		600.000,00	287.149,54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.900.000,00		600.000,00	7.300.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		1.081.948,83	7.012.850,46	12.850,46	7.012.850,46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.081.948,83 0,00	7.012.850,46	12.850,46	7.012.850,46
3.1.90.03.00	19	Pensões do RPPS e do Militar	226.266,02	1.490.055,14	-9.944,86	1.490.055,14
			1.700.000,00			209.944,86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.700.000,00			1.700.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		226.266,02	1.490.055,14	-9.944,86	1.490.055,14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		226.266,02 0,00	1.490.055,14	-9.944,86	1.490.055,14
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOU		49.573,88	329.490,22	-30.509,78	329.490,22
			394.000,00			64.509,78
3.1.90.01.00	21	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.378,00	139.717,00	-20.283,00	139.717,00
			180.000,00			40.283,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00			180.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		20.378,00	139.717,00	-20.283,00	139.717,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.378,00 0,00	139.717,00	-20.283,00	139.717,00
3.1.90.03.00	22	Pensões do RPPS e do Militar	29.195,88	189.773,22	-10.226,78	189.773,22
			214.000,00			24.226,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
			214.000,00			214.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		29.195,88	189.773,22	-10.226,78	189.773,22
1.00.00	Recursos Ordinários		29.195,88 0,00	189.773,22	-10.226,78	189.773,22
99	Reserva de Contingencia		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
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.492,39	9.490.235,50		9.490.235,50
		12.380.000,00		1.600.000,00	1.289.764,50
4	4 I.N.S.S	2.404,24	10.629,18	0,00	0,00
		2.404,24	10.629,18	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	88.831,30	386.445,32	0,00	0,00
		88.831,30	386.445,32	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	220,00	1.430,00	0,00	0,00
		220,00	1.430,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414,83	4.977,96	0,00	0,00
		414,83	4.977,96	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	26,96	151,23	0,00	0,00
		26,96	151,23	0,00	0,00
21	21 EMP C.E.F.	17.322,04	204.475,39	0,00	0,00
		17.322,04	204.475,39	0,00	0,00
22	22 VALE CARD	1.062,42	6.338,91	0,00	0,00
		1.062,42	6.338,91	0,00	0,00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.773,22	68.843,07	0,00	0,00
		5.773,22	68.843,07	0,00	0,00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.428,00	14.152,00	0,00	0,00
		2.428,00	14.152,00	0,00	0,00
28	28 EMP BRADESCO	37.056,85	209.098,38	0,00	0,00
		37.056,85	209.098,38	0,00	0,00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	518,54	3.055,69	0,00	0,00
		518,54	3.055,69	0,00	0,00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	484,64	2.855,90	0,00	0,00
		484,64	2.855,90	0,00	0,00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	3.732,43	23.327,33	0,00	0,00
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.572,59	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
		0,00	6.572,59 1,00	0,00	0,00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	19.879,58	121.329,55	0,00	0,00
		19.879,58	121.329,55 1,00	0,00	0,00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	37.295,44	192.588,42	0,00	0,00
		37.295,44	192.588,42 1,00	0,00	0,00
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0,00	320,00	0,00	0,00
		0,00	320,00 1,00	0,00	0,00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.263,40	19.602,60	0,00	0,00
		3.263,40	19.602,60 1,00	0,00	0,00
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	1.063.808,68	0,00	0,00
		0,00	1.063.808,68 1,00	0,00	0,00
123	123 RESTITUIÇÃO	0,00	197,63	0,00	0,00
		0,00	197,63 1,00	0,00	0,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	250,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		220.713,89	2.340.449,83		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.500.000,00	1.500.000,00		

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:		3.169.206,28	13.330.685,33		9.490.235,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		207.531,68	207.531,68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.280.783,33	18.280.783,33		
SOMA DOS SALDOS:		18.488.315,01	18.488.315,01		
TOTAL GERAL:		21.657.521,29	31.819.000,34	-33.333,71	
Despesas Correntes		1.448.492,39 11.347.000,00	9.487.565,50 0,00	-33.333,71 600.000,00	9.487.565,50 1.259.434,50
Despesas de Capital		0,00 33.000,00	2.670,00 0,00	0,00 0,00	2.670,00 30.330,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.448.492,39 12.380.000,00	9.490.235,50 0,00	-33.333,71 1.600.000,00	9.490.235,50 1.289.764,50

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
TESOUREIRA

MARCIO 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.