

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D O	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	876.392,23	1.737.107,51	17.136,30	5.779.880,38
		7.366.000,00			1.586.119,62
03.12	PREV DANTA	876.392,23	1.737.107,51	17.136,30	5.779.880,38
		7.366.000,00			1.586.119,62
03.12.01	PREV DANTA	876.392,23	1.737.107,51	17.136,30	5.779.880,38
		7.366.000,00			1.586.119,62
04	Administracao	24.555,76	43.587,47	17.136,30	125.062,78
		300.000,00			174.937,22
04.122	Administracao Geral	24.555,76	43.587,47	17.136,30	125.062,78
		300.000,00			174.937,22
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	24.555,76	43.587,47	17.136,30	125.062,78
		300.000,00			174.937,22
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	24.555,76	43.587,47	17.136,30	125.062,78
		300.000,00			174.937,22
3.1.90.04.00	602 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
3.1.90.11.00	603 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.00	604 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.1.90.16.00	605 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	607 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	608 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.08.00	609 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	610 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33.00	611 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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	612 Serviços de Consultoria	385,00	1.155,00	0,00	4.620,00
		24.000,00			19.380,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	385,00	1.155,00	0,00	4.620,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITO	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385,00 0,00	1.155,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	613 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
3.3.90.39.00	614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.440,00	34.320,00	0,00	69.250,00
		99.000,00			29.750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 99.000,00	0,00	0,00	0,00 99.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	21.440,00	34.320,00	0,00	67.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.440,00 0,00	34.320,00	0,00	67.250,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	615 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.635,21	7.893,05	17.136,30	50.192,78
		67.000,00			16.807,22
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 67.000,00	0,00	0,00	0,00 67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300,00	6.900,00	17.136,30	44.736,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300,00 0,00	6.900,00	17.136,30	44.736,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	335,21	993,05	0,00	5.456,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335,21 0,00	993,05	0,00	5.456,48
3.3.90.47.00	616 Obrigações Tributárias e	95,55	219,42	0,00	1.000,00
		1.000,00			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 95,55 0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00	617 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	618 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	619 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
09	Previdencia Social	851.836,47	1.693.520,04	0,00	5.654.817,60
		6.798.000,00			1.143.182,40
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	696.030,70	1.384.739,35	0,00	4.554.817,60
		5.385.000,00			830.182,40
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	696.030,70	1.384.739,35	0,00	4.554.817,60
		5.385.000,00			830.182,40
09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE	696.030,70	1.384.739,35	0,00	4.554.817,60
		5.202.000,00			647.182,40
3.1.90.01.00	620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	608.170,42	1.204.201,19	0,00	3.900.000,00
		4.332.000,00			432.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 4.332.000,00	0,00	0,00	0,00 4.332.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	600.353,34	1.196.384,11	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	600.353,34	1.196.384,11	0,00	3.600.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	7.817,08	7.817,08	0,00	300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	7.817,08	7.817,08	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	621 Pensões	87.860,28	175.720,56	0,00	650.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	87.860,28	175.720,56	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		838.000,00			838.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	87.860,28	175.720,56	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	87.860,28	175.720,56	0,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	622 Sentenças Judiciais	0,00	4.817,60	0,00	4.817,60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.000,00	4.817,60	0,00	25.182,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	0,00	4.817,60	0,00	4.817,60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.817,60	0,00	4.817,60
		0,00			
3.1.90.92.00	623 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.000,00			183.000,00
3.3.90.39.00	624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	625 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00			59.000,00
3.3.90.86.00	626 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	627 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.92.00	628 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	629 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	630 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	631 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	632 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	155.805,77	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	155.805,77	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151.2400	MANUT APOS PENSOES TESOURO MUNICIP	155.805,77	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
3.1.90.01.00	633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	133.369,65	263.908,45	0,00	920.000,00
		1.092.000,00			172.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092.000,00			1.092.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	130.538,80	261.077,60	0,00	850.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	130.538,80	261.077,60	0,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.830,85	2.830,85	0,00	70.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.830,85	2.830,85	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	634 Pensões	22.436,12	44.872,24	0,00	180.000,00
		300.000,00			120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.436,12	44.872,24	0,00	160.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.436,12	44.872,24	0,00	160.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	635 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	636 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
9.9.99.99.00	637 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		876.392,23 7.366.000,00	1.737.107,51	17.136,30	5.779.880,38 1.586.119,62
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,84 64,84	255,24	0,00	0,00 0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.958,82	16.831,52	0,00	0,00
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	8.231,69	32.926,76	0,00	0,00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	113,86	230,25	0,00	0,00
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	3.490,93	12.962,67	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	393.885,78	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		15.860,14	457.092,22		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		892.252,37	2.194.199,73	17.136,30	5.779.880,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.699,41	1.699,41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.732.399,47	10.732.399,47		
SOMA DOS SALDOS:		10.734.098,88	10.734.098,88		
TOTAL GERAL:		11.626.351,25	12.928.298,61	17.136,30	
Despesas Correntes		876.392,23 7.084.000,00	1.737.107,51 0,00	17.136,30 0,00	5.779.880,38 1.304.119,62
Despesas de Capital		0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 268.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		876.392,23 7.366.000,00	1.737.107,51 0,00	17.136,30 0,00	5.779.880,38 1.586.119,62

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
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.