

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	160.000,00	0,00	0,00	8.350,72	8.350,72	0,00	0,00
103	37.500,00	122.500,00	0,00	72.226,17	72.226,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	6.595,26	6.595,26	0,00	0,00
103		110.000,00	0,00	68.130,10	68.130,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	1.755,46	1.755,46	0,00	0,00
103		12.500,00	0,00	4.096,07	4.096,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	368,64	368,64	0,00	0,00
103	13.000,00	2.000,00	0,00	491,52	491,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	368,64	368,64	0,00	0,00
103		2.000,00	0,00	491,52	491,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	0,00	0,00	504,65	504,65	0,00	0,00
103	9.000,00	13.000,00	0,00	7.456,31	7.456,31	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	504,65	504,65	0,00	0,00
103		13.000,00	0,00	7.456,31	7.456,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	18.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
103	17.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
103		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	29.205,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 - Material Gráfico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	70.000,00	0,00	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00
103	59.699,20	14.920,80	4.620,00	8.407,20	8.407,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		9.240,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00
103		5.680,80	0,00	3.787,20	3.787,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	50.000,00	19.248,76	0,00	1.888,40	1.975,76	0,00	0,00
103	6.565,24	43.434,76	0,00	14.133,58	14.133,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		19.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		19.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
103		5.736,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	0,00	1.310,40	1.397,76	0,00	0,00
103		17.350,00	0,00	9.609,58	9.609,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
103		1.100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
11	140.000,00	14.700,00	0,00	2.840,98	2.840,98	0,00	0,00
103	80.454,20	59.545,80	0,00	23.409,88	23.409,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades							
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
103		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00	0,00
103		36.399,00	0,00	15.849,75	15.849,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	52,83	52,83	0,00	0,00
103		500,00	0,00	348,19	348,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00
103		450,00	0,00	226,52	226,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		0,00	0,00	172,54	172,54	0,00	0,00
103		2.200,00	0,00	1.388,62	1.388,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - Hospedagens							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		19.316,80	0,00	4.916,80	4.916,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
13	40.000,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	38.396,20	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	33.946,97	16.053,03	0,00	16.053,03	16.053,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		16.053,03	0,00	16.053,03	16.053,03	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
17	3.500.000,00	0,00	0,00	224.537,44	224.537,44	0,00	0,00
103	997.500,00	2.502.500,00	0,00	1.673.014,31	1.673.014,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	224.537,44	224.537,44	0,00	0,00
103		2.502.500,00	0,00	1.673.014,31	1.673.014,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
18	650.000,00	0,00	0,00	24.906,90	24.906,90	0,00	0,00
103	320.000,00	330.000,00	0,00	195.897,01	195.897,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	24.906,90	24.906,90	0,00	0,00
103		330.000,00	0,00	195.897,01	195.897,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
21	274.300,00	0,00	0,00	21.180,72	21.180,72	0,00	0,00
100	10.300,00	264.000,00	0,00	167.725,97	167.725,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	21.180,72	21.180,72	0,00	0,00
100		264.000,00	0,00	167.725,97	167.725,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	89.500,00	0,00	0,00	5.347,17	5.347,17	0,00	0,00
100	3.500,00	86.000,00	0,00	50.458,90	50.458,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	5.347,17	5.347,17	0,00	0,00
100		86.000,00	0,00	50.458,90	50.458,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
24	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.803.800,00	35.642,56	0,00	290.489,02	290.576,38	0,00	0,00
	4.351.346,81	3.457.073,19	4.620,00	2.230.788,88	2.230.788,88	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS - PREVCARMO	103	157,99	204,79
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	2.371,92
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.997,71	59.905,81
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	4.812,80
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.790,72	36.626,31
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	3.760,99
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,71	48.605,33
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	1.068,48
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	2.289,60
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.257,75	18.038,64
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.479,13	79.388,35
9 DESPESA UNIMED	100	789,30	5.564,08
9 DESPESA UNIMED	103	1.763,67	23.369,68
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.068,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.840,90	16.107,87
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	391,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	8.895,60
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	2.671,20

TOTAL

40.042,13

316.141,71

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	1.500,00	1.500,00
14.332,64	14.250,00	14.332,64

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA