

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	110.000,00	0,00	8.742,39	8.742,39	0,00	0,00
103	50.000,00	110.000,00	0,00	8.742,39	8.742,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		110.000,00	0,00	8.742,39	8.742,39	0,00	0,00
103		110.000,00	0,00	8.742,39	8.742,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	13.000,00	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00	0,00
103	9.000,00	13.000,00	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		13.000,00	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00	0,00
103		13.000,00	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.600,80	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00	0,00
103	56.399,20	13.600,80	0,00	1.133,40	1.133,40	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
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		7.920,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
103		7.920,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		5.680,80	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00
103		5.680,80	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	50.000,00	10.086,00	0,00	840,08	840,08	0,00	0,00
103	39.914,00	10.086,00	0,00	840,08	840,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		5.736,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
103		5.736,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		3.750,00	0,00	262,08	262,08	0,00	0,00
103		3.750,00	0,00	262,08	262,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
103		600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	140.000,00	12.150,00	0,00	244,88	173,89	0,00	0,00
103	127.850,00	12.150,00	0,00	244,88	173,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		500,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00
103		500,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		450,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00
103		450,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		2.200,00	0,00	173,89	173,89	0,00	0,00
103		2.200,00	0,00	173,89	173,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

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
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	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
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.502.500,00	0,00	192.031,15	192.031,15	0,00	0,00
103	997.500,00	2.502.500,00	0,00	192.031,15	192.031,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		2.502.500,00	0,00	192.031,15	192.031,15	0,00	0,00
103		2.502.500,00	0,00	192.031,15	192.031,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
18	650.000,00	330.000,00	0,00	23.088,17	23.088,17	0,00	0,00
103	320.000,00	330.000,00	0,00	23.088,17	23.088,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		330.000,00	0,00	23.088,17	23.088,17	0,00	0,00
103		330.000,00	0,00	23.088,17	23.088,17	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

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
03.001.001.000009.000272.000001.06014 - 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
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	264.000,00	0,00	20.111,05	20.111,05	0,00	0,00
100	10.300,00	264.000,00	0,00	20.111,05	20.111,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		264.000,00	0,00	20.111,05	20.111,05	0,00	0,00
100		264.000,00	0,00	20.111,05	20.111,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	89.500,00	86.000,00	0,00	6.557,04	6.557,04	0,00	0,00
100	3.500,00	86.000,00	0,00	6.557,04	6.557,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		86.000,00	0,00	6.557,04	6.557,04	0,00	0,00
100		86.000,00	0,00	6.557,04	6.557,04	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	3.341.336,80	0,00	253.773,08	253.702,09	0,00	0,00
	4.462.463,20	3.341.336,80	0,00	253.773,08	253.702,09	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

2 IRRF - PREVCARMO	100	258,34	258,34
2 IRRF - PREVCARMO	103	6.224,57	6.224,57
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	601,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.376,50	4.376,50
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	470,12
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	6.075,66
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	133,56
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	286,20
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.251,91	2.251,91
8 MENSALIDADE UNIMED	103	9.285,02	9.285,02
9 DESPESA UNIMED	100	656,56	656,56
9 DESPESA UNIMED	103	3.964,70	3.964,70
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	213,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.441,08	1.441,08
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	45,00	45,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,39	909,39

TOTAL

37.193,68

37.193,68

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

14.332,64

3.750,00

3.832,64

14.332,64

3.750,00

3.832,64

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

