

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
05	PREVIBAM	1.338.753,10 18.196.000,00	13.242.895,34	13.200,00	15.973.031,94 2.222.968,06
05.12	PREVIBAM	1.338.753,10 18.196.000,00	13.242.895,34	13.200,00	15.973.031,94 2.222.968,06
05.12.10	PREVIBAM	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPP	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
9.9.99.99.00	773 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.338.753,10 18.038.000,00	13.242.895,34	13.200,00	15.973.031,94 2.064.968,06
04	Administracao	36.725,17 692.000,00	356.927,14	13.200,00	489.808,16 202.191,84
04.122	Administracao Geral	36.725,17 692.000,00	356.927,14	13.200,00	489.808,16 202.191,84
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	36.725,17 692.000,00	356.927,14	13.200,00	489.808,16 202.191,84
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANE	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	36.725,17 680.000,00	356.927,14	13.200,00	489.808,16 190.191,84
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.069,59 238.000,00	141.652,00	0,00	200.000,00 38.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 238.000,00	0,00	0,00	0,00 238.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	14.069,59	141.652,00	0,00	200.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.069,59 0,00	141.652,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	777 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	778 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	779 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	780 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
1.802.000.0	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	781 Obrigações Patronais RPPS	1.747,76	17.477,60	0,00	26.000,00
		33.000,00			7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00			33.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.747,76	17.477,60	0,00	26.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.747,76	17.477,60	0,00	26.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	782 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	783 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	784 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	599,86	4.798,88	0,00	7.198,32
		15.000,00			7.801,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	599,86	4.798,88	0,00	7.198,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,86	4.798,88	0,00	7.198,32
		0,00			
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.750,00	68.078,22	13.200,00	90.350,00
		120.000,00			29.650,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.600,00	66.400,00	13.200,00	86.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.600,00	66.400,00	13.200,00	86.200,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,22	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	271,22	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	150,00	1.057,00	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00	1.057,00	0,00	1.800,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	350,00	0,00	350,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	350,00	0,00	350,00
		0,00			
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.871,32	32.490,83	0,00	45.259,84
		60.000,00			14.740,16
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	3.248,70	26.541,00	0,00	37.438,40

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.248,70 0,00	26.541,00	0,00	37.438,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	350,00	0,00	350,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	622,62	5.599,83	0,00	7.471,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	622,62 0,00	5.599,83	0,00	7.471,44
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	272,73 1.000,00	272,73	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
		272,73 0,00	272,73	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	790 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	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	9.413,91 130.000,00	92.156,88	0,00	120.000,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
		9.413,91 0,00	92.156,88	0,00	120.000,00
09	Previdencia Social	1.302.027,93 17.346.000,00	12.885.968,20	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.302.027,93 17.346.000,00	12.885.968,20	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.302.027,93 17.346.000,00	12.885.968,20	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	69,00 290.000,00	3.047,78	0,00	3.223,78 286.776,22
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	69,00 1.000,00	724,00	0,00	900,00 100,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69,00	724,00	0,00	900,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	69,00 0,00	724,00	0,00	900,00
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0,00 141.000,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 141.000,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
3.3.90.86.00	794 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	795 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	2.323,78	0,00	2.323,78 47.676,22
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	2.323,78	0,00	2.323,78
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 0,00	2.323,78	0,00	2.323,78
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	797 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	798 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
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	799 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	800 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
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	1.013.681,86	9.960.839,56	0,00	11.840.000,00
		13.054.000,00			1.214.000,00
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	944.712,88	9.296.655,94	0,00	11.000.000,00
		12.038.000,00			1.038.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.038.000,00			12.038.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	944.712,88	9.296.655,94	0,00	11.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	944.712,88	9.296.655,94	0,00	11.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	802 Pensões	68.968,98	664.183,62	0,00	840.000,00
		965.000,00			125.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		965.000,00			965.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	68.968,98	664.183,62	0,00	840.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	68.968,98	664.183,62	0,00	840.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	803 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	804 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	288.277,07	2.922.080,86	0,00	3.640.000,00
		4.002.000,00			362.000,00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	192.747,94	1.945.074,94	0,00	2.400.000,00
		2.637.000,00			237.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.637.000,00			2.637.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	192.747,94	1.945.074,94	0,00	2.400.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	192.747,94	1.945.074,94	0,00	2.400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	806 Pensões	95.529,13	977.005,92	0,00	1.240.000,00
		1.363.000,00			123.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.363.000,00			1.363.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	95.529,13	977.005,92	0,00	1.240.000,00

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	95.529,13 0,00	977.005,92	0,00	1.240.000,00
3.1.90.91.00	807 Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	808 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.338.753,10 18.196.000,00	13.242.895,34	13.200,00	15.973.031,94 2.222.968,06
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	77.670,44	754.185,97	0,00	0,00
		77.670,44	754.185,97 1,00	0,00	0,00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBA	1.639,44	16.060,44	0,00	0,00
		1.639,44	16.060,44 1,00	0,00	0,00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	8.865,93	82.057,10	0,00	0,00
		8.865,93	82.057,10 1,00	0,00	0,00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIE	303,60	3.036,00	0,00	0,00
		303,60	3.036,00 1,00	0,00	0,00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	65.895,27	667.053,37	0,00	0,00
		65.895,27	667.053,37 1,00	0,00	0,00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.643,41	26.731,67	0,00	0,00
		2.643,41	26.731,67 1,00	0,00	0,00
158	158 UNIMED - SINTRAM	47.460,60	430.094,66	0,00	0,00
		47.460,60	430.094,66 1,00	0,00	0,00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.250,37	13.167,96	0,00	0,00
		1.250,37	13.167,96 1,00	0,00	0,00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	8.127,79	75.615,81	0,00	0,00
		8.127,79	75.615,81 1,00	0,00	0,00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.041,85	10.418,50	0,00	0,00
		1.041,85	10.418,50 1,00	0,00	0,00
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.424,17	14.241,70	0,00	0,00
		1.424,17	14.241,70 1,00	0,00	0,00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.329,43	33.294,28	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
		3.329,43	33.294,28 1,00	0,00	0,00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.747,76	17.477,60	0,00	0,00
		1.747,76	17.477,60 1,00	0,00	0,00
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	7.617,76	66.464,17	0,00	0,00
		7.617,76	66.464,17 1,00	0,00	0,00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	1.083,55	10.158,46	0,00	0,00
		1.083,55	10.158,46 1,00	0,00	0,00
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO	0,00	1.186,04	0,00	0,00
		0,00	1.186,04 1,00	0,00	0,00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.479,65	23.253,40	0,00	0,00
		2.479,65	23.253,40 1,00	0,00	0,00
339	339 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	700,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		232.581,02	2.245.197,13		
	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:		1.571.334,12	15.488.092,47	13.200,00	15.973.031,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.231,58	22.231,58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.972.865,05	4.972.865,05		
SOMA DOS SALDOS:		4.995.096,63	4.995.096,63		
TOTAL GERAL:		6.566.430,75	20.483.189,10	13.200,00	
Despesas Correntes		1.338.753,10 18.024.000,00	13.242.895,34 0,00	13.200,00 0,00	15.973.031,94 2.050.968,06
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		0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.338.753,10 18.196.000,00	13.242.895,34 0,00	13.200,00 0,00	15.973.031,94 2.222.968,06

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
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.