

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREVIPER	258.408,97	1.930.610,35	2.095,99	3.207.763,20
		7.360.000,00			4.152.236,80
03.01	PREVIPER	258.408,97	1.930.610,35	2.095,99	3.207.763,20
		7.360.000,00			4.152.236,80
03.01.01	PREVIPER	258.408,97	1.930.610,35	2.095,99	3.207.763,20
		7.360.000,00			4.152.236,80
04	Administracao	9.673,92	75.311,62	2.095,99	154.563,20
		532.000,00			377.436,80
04.122	Administracao Geral	9.673,92	75.311,62	2.095,99	154.563,20
		532.000,00			377.436,80
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	9.673,92	75.311,62	2.095,99	154.563,20
		532.000,00			377.436,80
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.673,92	75.311,62	2.095,99	154.563,20
		532.000,00			377.436,80
3.1.90.04.00	436 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.05.00	437 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	438 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.957,26	29.329,60	0,00	68.000,00
		150.000,00			82.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.957,26	29.329,60	0,00	68.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.957,26	29.329,60	0,00	68.000,00
		0,00			0,00
3.1.90.13.00	439 Obrigações Patronais	286,47	286,47	0,00	7.000,00
		15.000,00			8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	286,47	286,47	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286,47	286,47	0,00	7.000,00
		0,00			0,00
3.1.90.16.00	440 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	441 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	442 Obrigações Patronais RPPS	315,12	2.626,00	0,00	6.000,00
		15.000,00			9.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	315,12	2.626,00	0,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	315,12	2.626,00	0,00	6.000,00
		0,00			0,00
3.3.90.30.00	443 Material de Consumo	133,00	1.838,18	363,31	2.201,49
		15.000,00			12.798,51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	133,00	1.629,40	302,85	1.932,25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133,00	1.629,40	302,85	1.932,25
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)	0,00	(31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	140,70	0,00	140,70

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	140,70	0,00	140,70
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	68,08	60,46	128,54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	68,08	60,46	128,54
		0,00			
3.3.90.33.00	444 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	84,47	0,00	84,47
		5.000,00			4.915,53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		0,00	84,47	0,00	84,47
		0,00			
3.3.90.36.00	445 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	4.202,00	0,00	7.152,00
		60.000,00			52.848,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	4.130,00	0,00	7.080,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.130,00	0,00	7.080,00
		0,00			
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	0,00	72,00	0,00	72,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	72,00	0,00	72,00
		0,00			
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.591,03	28.891,24	1.732,68	52.330,24
		180.000,00			127.669,76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.317,58	0,00	34.261,22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	17.317,58	0,00	34.261,22
		0,00			
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	40,00	0,00	40,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	40,00	0,00	40,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	650,00	5.200,00	0,00	7.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	650,00	5.200,00	0,00	7.800,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	240,00	540,00	240,00	540,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240,00	540,00	240,00	540,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	360,26	634,07	1.000,00	1.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	360,26	634,07	1.000,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,15	31,16	20,15	31,16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20,15	31,16	20,15	31,16
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	2.270,00	450,00	2.720,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.270,00	450,00	2.720,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	320,62	2.707,74	22,53	4.822,53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320,62	2.707,74	22,53	4.822,53
		0,00			
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	15,33	0,00	15,33
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	15,33	0,00	15,33
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	35,36	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	35,36	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0,00	100,00	0,00	100,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.47.00	447 Obrigações Tributárias e	391,04	3.258,66	0,00	7.000,00
		10.000,00			3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		391,04	3.258,66	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	448 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	449 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
		20.000,00			15.205,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	805,00	0,00	805,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	805,00	0,00	805,00
		0,00			
09	Previdencia Social	248.735,05	1.855.298,73	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	248.735,05	1.855.298,73	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	248.735,05	1.855.298,73	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.91.00	450 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.00	451 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	452 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	120.280,71	898.458,81	0,00	1.415.000,00
		1.683.000,00			268.000,00
3.1.90.01.00	453 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	108.613,58	805.306,52	0,00	1.250.000,00
		1.500.000,00			250.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	108.613,58	805.306,52	0,00	1.250.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.613,58	805.306,52	0,00	1.250.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	454 Pensões do RPPS e do Militar	11.667,13	93.152,29	0,00	165.000,00
		182.000,00			17.000,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)	(31) 2126-6388	- memory@memory.com.br		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.000,00			182.000,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	11.667,13	93.152,29	0,00	165.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.667,13	93.152,29	0,00	165.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	455 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2113	MAN.OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS	24.563,24	145.834,72	0,00	246.000,00
		800.000,00			554.000,00
3.1.90.05.00	456 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	24.563,24	145.834,72	0,00	246.000,00
		800.000,00			554.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00			800.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	24.563,24	145.834,72	0,00	246.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.563,24	145.834,72	0,00	246.000,00
		0,00			
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO	103.891,10	811.005,20	0,00	1.392.200,00
		1.455.000,00			62.800,00
3.1.90.01.00	457 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.795,20	611.817,60	0,00	1.050.000,00
		1.112.000,00			62.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.000,00			1.112.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	78.795,20	611.817,60	0,00	1.050.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.795,20	611.817,60	0,00	1.050.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	458 Pensões do RPPS e do Militar	24.914,90	197.739,60	0,00	340.000,00
		340.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00			340.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.914,90	197.739,60	0,00	340.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.914,90	197.739,60	0,00	340.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	459 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	181,00	1.448,00	0,00	2.200,00
		3.000,00			800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	181,00	1.448,00	0,00	2.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	181,00	1.448,00	0,00	2.200,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
9.9.99.99.00	460 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
		258.408,97	1.930.610,35	2.095,99	3.207.763,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.360.000,00			4.152.236,80
4	4 I.N.S.S	122,77	122,77	0,00	0,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	122,77	122,77	0,00	0,00
			1,00		
5	5 I.P.S.E.M.G.	9.953,84	58.716,71	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		9.953,84	58.716,71	0,00	0,00
			1,00		
7	7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	95,49	0,00	0,00
		0,00	95,49	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.460,04	11.380,52	0,00	0,00
		1.460,04	11.380,52	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.982,72	0,00	0,00
		0,00	1.982,72	0,00	0,00
			1,00		
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	0,00	99.822,64	0,00	0,00
		0,00	99.822,64	0,00	0,00
			1,00		
21	21 SEGURO SUL AMERICA	287,89	1.792,12	0,00	0,00
		287,89	1.792,12	0,00	0,00
			1,00		
22	22 SINSEPP - FARMACIA	0,00	1.576,53	0,00	0,00
		0,00	1.576,53	0,00	0,00
			1,00		
32	32 CARTÃO REX	0,00	10.056,81	0,00	0,00
		0,00	10.056,81	0,00	0,00
			1,00		
33	33 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	0,00	792,75	0,00	0,00
		0,00	792,75	0,00	0,00
			1,00		
34	34 ICATU HARDFORD	972,98	6.716,59	0,00	0,00
		972,98	6.716,59	0,00	0,00
			1,00		
40	40 I.R.R.F	0,00	31.531,88	0,00	0,00
		0,00	31.531,88	0,00	0,00
			1,00		
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.215,54	0,00	0,00
		0,00	10.215,54	0,00	0,00
			1,00		
51	51 CONSIGNAÇÕES - BCO ITAU	271,00	2.293,24	0,00	0,00
		271,00	2.293,24	0,00	0,00
			1,00		
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	448,10	0,00	0,00
		0,00	448,10	0,00	0,00
			1,00		
		13.068,52	237.544,41		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS

17 set 2014 13:44

MUNICÍPIO: PERDOES

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

FOLHA: 6

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		271.477,49	2.168.154,76	2.095,99	3.207.763,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.133,84	8.133,84		
AP CONTA MOVIMENTO		17.852.605,08	17.852.605,08		
AP CONTA VINCULADA		0,00	0,00		
SOMA DOS SALDOS:		17.860.738,92	17.860.738,92		
TOTAL GERAL:		18.132.216,41	20.028.893,68	2.095,99	
Despesas Correntes		258.408,97	1.925.815,35	2.095,99	3.202.968,20
		4.540.000,00	0,00	0,00	1.337.031,80
Despesas de Capital		0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
		20.000,00	0,00	0,00	15.205,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		258.408,97	1.930.610,35	2.095,99	3.207.763,20
		7.360.000,00	0,00	0,00	4.152.236,80

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
CPF: 309.904.676-00
ORDENADOR DESPESA

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/0-4
CONTADOR

