

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	306.112.05	2.947.912.55	60.103.00	4.038.573.92
		4.524.800.00			486.226.08
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	306.112.05	2.947.912.55	60.103.00	4.038.573.92
		4.524.800.00			486.226.08
03.01.01	PIRAPREV	306.112.05	2.947.912.55	60.103.00	4.038.573.92
		4.524.800.00			486.226.08
04	Administracao	9.553.60	101.399.06	103.00	120.311.25
		259.300.00			138.988.75
04.122	Administracao Geral	9.553.60	101.399.06	103.00	120.311.25
		259.300.00			138.988.75
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	9.553.60	101.399.06	103.00	120.311.25
		259.300.00			138.988.75
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.553.60	101.399.06	103.00	120.311.25
		259.300.00			138.988.75
3.1.90.04.00	655 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	656 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.122.55	20.601.60	0.00	26.654.04
		56.000.00			29.345.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.122.55	12.947.56	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.122.55	12.947.56	0.00	19.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	7.654.04	0.00	7.654.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.654.04	0.00	7.654.04
		0.00			
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	0.00	1.607.33	0.00	1.607.33
		16.000.00			14.392.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	1.607.33	0.00	1.607.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.607.33	0.00	1.607.33
		0.00			
3.1.90.16.00	658 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	659 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	660 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.08.00	661 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	662 Material de Consumo	28.00	28.00	28.00	28.00
		5.400.00			5.372.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.400.00			5.400.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28.00	28.00	28.00	28.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
3.3.90.33.00	663 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.00					2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.00					2.400.00
3.3.90.35.00	664 Serviços de Consultoria	570.00	1.140.00	1.140.00	0.00	0.00	2.850.00
		15.000.00					12.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	570.00	1.140.00	1.140.00	0.00	0.00	2.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.00	1.140.00	1.140.00	0.00	0.00	2.850.00
		0.00					
3.3.90.36.00	665 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
		20.000.00					19.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
		0.00					
3.3.90.39.00	666 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.213.05	48.731.25	48.731.25	75.00	0.00	54.641.00
		70.000.00					15.359.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.138.05	47.230.25	47.230.25	0.00	0.00	53.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.138.05	47.230.25	47.230.25	0.00	0.00	53.140.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	75.00	1.101.00	1.101.00	75.00	0.00	1.101.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	1.101.00	1.101.00	75.00	0.00	1.101.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	667 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.620.00	24.464.88	24.464.88	0.00	0.00	29.704.88
		35.000.00					5.295.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.400.00	21.824.88	21.824.88	0.00	0.00	26.624.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00	21.824.88	21.824.88	0.00	0.00	26.624.88
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.640.00	2.640.00	0.00	0.00	3.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	2.640.00	2.640.00	0.00	0.00	3.080.00
		0.00					
3.3.90.92.00	668 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
3.3.91.97.00	669 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	670 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.346.00	4.346.00	0.00	0.00	4.346.00
		8.000.00					3.654.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.750.00	2.750.00	0.00	0.00	2.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.750.00	0.00	0.00	2.750.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	1.596.00	1.596.00	0.00	0.00	1.596.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.596.00	0.00	0.00	1.596.00
		0.00					
09	Previdencia Social	296.558.45	2.846.513.49	2.846.513.49	60.000.00	60.000.00	3.918.262.67
		4.235.500.00					317.237.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	296.558.45	2.846.513.49	2.846.513.49	60.000.00	60.000.00	3.918.262.67
		4.235.500.00					317.237.33
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	296.558.45	2.846.513.49	2.846.513.49	60.000.00	60.000.00	3.918.262.67
		4.235.500.00					317.237.33
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	8.262.67	8.262.67	0.00	0.00	8.262.67
		145.500.00					137.237.33
3.3.90.39.00	671 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	672 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
3.3.90.91.00	673 Sentenças Judiciais	0.00	8.262.67	8.262.67	0.00	0.00	8.262.67
		70.000.00					61.737.33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	8.262.67	8.262.67	0.00	0.00	8.262.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		8.262.67	0.00	0.00	8.262.67
		0.00					
3.3.90.93.00	674 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.98.00	675 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	676 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	677 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	678 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	234.903.81	2.228.042.30	2.228.042.30	60.000.00	60.000.00	3.060.000.00
		3.090.000.00					30.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	216.531.87	2.066.760.63	2.840.000.00	0.00	2.840.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.840.000.00	0.00	0.00	2.840.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	216.531.87	2.066.760.63	0.00	2.840.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216.531.87	2.066.760.63	0.00	2.840.000.00		
3.1.90.03.00	680 Pensões do RPPS e do Militar	18.371.94	161.281.67	250.000.00	60.000.00	220.000.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.371.94	161.281.67	0.00	60.000.00	220.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.371.94	161.281.67	0.00	60.000.00	220.000.00	
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	61.654.64	610.208.52	1.000.000.00	0.00	850.000.00	150.000.00
3.1.90.01.00	681 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	45.626.59	460.483.07	720.000.00	0.00	650.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	720.000.00	0.00	0.00	720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.626.59	460.483.07	0.00	650.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	45.626.59	460.483.07	0.00	650.000.00		
3.1.90.03.00	682 Pensões do RPPS e do Militar	16.028.05	149.725.45	280.000.00	0.00	200.000.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00	280.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.028.05	149.725.45	0.00	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.028.05	149.725.45	0.00	0.00	200.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
9.9.99.99.00	683 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		306.112.05	2.947.912.55	4.524.800.00	60.103.00	4.038.573.92	486.226.08
7	7 I.R.R.F	7.974.91	73.262.57	7.974.91	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00	3.300.00	330.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.92	799.20		0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
			79.92		799.20		0.00		0.00
					1.00				
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	161.631.34		492.581.26		0.00		0.00	
			161.631.34		492.581.26		0.00		0.00
					1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.532.96		20.887.88		0.00		0.00	
			1.532.96		20.887.88		0.00		0.00
					1.00				
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.516.45		11.569.50		0.00		0.00	
			1.516.45		11.569.50		0.00		0.00
					1.00				
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.267.28		112.003.81		0.00		0.00	
			11.267.28		112.003.81		0.00		0.00
					1.00				
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	11.794.50		107.600.90		0.00		0.00	
			11.794.50		107.600.90		0.00		0.00
					1.00				
57	57 INSS PIRAPREV	0.00		656.46		0.00		0.00	
			0.00		656.46		0.00		0.00
					1.00				
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.818.08		17.274.82		0.00		0.00	
			1.818.08		17.274.82		0.00		0.00
					1.00				
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	15.96		79.80		0.00		0.00	
			15.96		79.80		0.00		0.00
					1.00				
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)	0.00		64.24		0.00		0.00	
			0.00		64.24		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			197.961.40		840.080.44				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:58
FOLHA: 6

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:		504.073.45	3.787.992.99	60.103.00	4.038.573.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.981.46	1.981.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.349.212.90	6.349.212.90		
SOMA DOS SALDOS:		6.351.194.36	6.351.194.36		
TOTAL GERAL:		6.855.267.81	10.139.187.35	60.103.00	
Despesas Correntes		306.112.05 4.485.800.00	2.943.566.55 0.00	60.103.00 0.00	4.034.227.92 451.572.08
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	4.346.00 0.00	0.00 0.00	4.346.00 4.654.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		306.112.05 4.524.800.00	2.947.912.55 0.00	60.103.00 0.00	4.038.573.92 486.226.08

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR