

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:07
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	541.207.93	2.397.127.26	560.00	3.309.461.96
		3.831.500.00			522.038.04
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	541.207.93	2.397.127.26	560.00	3.309.461.96
		3.831.500.00			522.038.04
03.01.01	PIRAPREV	541.207.93	2.397.127.26	560.00	3.309.461.96
		3.831.500.00			522.038.04
04	Administracao	12.326.62	78.359.07	560.00	117.804.15
		139.500.00			21.695.85
04.122	Administracao Geral	12.326.62	78.359.07	560.00	117.804.15
		139.500.00			21.695.85
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	12.326.62	78.359.07	560.00	117.804.15
		139.500.00			21.695.85
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.326.62	78.359.07	560.00	117.804.15
		139.500.00			21.695.85
3.1.90.04.00	635 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.11.00	636 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.309.16	23.533.02	0.00	37.000.00
		37.500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.500.00			37.500.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.309.16	23.533.02	0.00	37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.309.16	23.533.02	0.00	37.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	637 Obrigações Patronais	557.46	4.941.90	0.00	8.000.00
		8.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	557.46	4.941.90	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	557.46	4.941.90	0.00	8.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	638 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.94.00	639 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.91.13.00	640 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.30.00	641 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.3.90.33.00	642 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	643 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	580.00	0.00	580.00
		5.000.00			4.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	580.00	0.00	580.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:07
FOLHA: 2

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	580.00	0.00	0.00	580.00
3.3.90.39.00	644 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.880.00	58.000.00	35.084.15	560.00	0.00	53.264.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	58.000.00	0.00	0.00	0.00	58.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.320.00	0.00	34.524.15	0.00	0.00	51.704.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.320.00	0.00	34.524.15	0.00	0.00	51.704.15
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.40.00	645 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.580.00	22.500.00	14.220.00	0.00	0.00	18.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	22.500.00	0.00	0.00	0.00	3.540.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.400.00	0.00	12.600.00	0.00	0.00	16.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00	0.00	12.600.00	0.00	0.00	16.800.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	1.620.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.620.00	0.00	0.00	2.160.00
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4.4.90.52.00	648 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
09	Previdencia Social	528.881.31	3.667.500.00	2.318.768.19	0.00	0.00	3.191.657.81
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	528.881.31	3.667.500.00	2.318.768.19	0.00	0.00	475.842.19
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	528.881.31	3.667.500.00	2.318.768.19	0.00	0.00	3.191.657.81
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	140.500.00	61.657.81	0.00	0.00	475.842.19
3.3.20.01.00	649 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	61.657.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	78.842.19
3.3.20.03.00	650 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	651 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:07
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	662 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	90.959.76	396.175.20	0.00	600.000.00		
		650.000.00			50.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		650.000.00			650.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	90.959.76	396.175.20	0.00	600.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	90.959.76	396.175.20	0.00	600.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	663 Pensões do RPPS e do Militar	26.865.60	120.953.23	0.00	200.000.00		
		250.000.00			50.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.000.00			250.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	26.865.60	120.953.23	0.00	200.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	26.865.60	120.953.23	0.00	200.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	664 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
9.9.99.99.00	665 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.000.00			24.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		541.207.93	2.397.127.26	560.00	3.309.461.96		
		3.831.500.00			522.038.04		
7	7 I.R.R.F	13.327.54	58.276.28	0.00	0.00		
		13.327.54	58.276.28	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.50	2.819.70	0.00	0.00		
		313.50	2.819.70	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470.29	6.050.77	0.00	0.00		
		470.29	6.050.77	0.00	0.00		
			1.00				
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	84.935.19	628.343.22	0.00	0.00		
		84.935.19	628.343.22	0.00	0.00		
			1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.947.55	17.508.93	0.00	0.00		
		1.947.55	17.508.93	0.00	0.00		
			1.00				
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.594.90	6.090.75	0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:07
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		1.594.90	6.090.75	0.00	0.00
			1.00		
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	20.566.20	99.794.25	0.00	0.00
		20.566.20	99.794.25	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.465.79	86.554.04	0.00	0.00
		10.465.79	86.554.04	0.00	0.00
			1.00		
57	57 INSS PIRAPREV	240.19	2.123.34	0.00	0.00
		240.19	2.123.34	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	5.070.30	17.648.41	0.00	0.00
		5.070.30	17.648.41	0.00	0.00
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	54.886.65	0.00	0.00
		0.00	54.886.65	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		138.931.45	980.096.34		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:07
FOLHA: 6

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:		680.139.38	3.377.223.60	560.00	3.309.461.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		473.96	473.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.237.557.45	6.237.557.45		
SOMA DOS SALDOS:		6.238.031.41	6.238.031.41		
TOTAL GERAL:		6.918.170.79	9.615.255.01	560.00	
Despesas Correntes		541.207.93 3.803.500.00	2.397.127.26 0.00	560.00 0.00	3.309.461.96 494.038.04
Despesas de Capital		0.00 3.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 24.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		541.207.93 3.831.500.00	2.397.127.26 0.00	560.00 0.00	3.309.461.96 522.038.04

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

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