

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
03	PREVBOM	649.946,48	3.142.855,68	213,69	8.343.750,41
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	11.471.500,00	3.142.855,68	213,69	3.127.749,59
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	649.946,48	3.142.855,68	213,69	8.343.750,41
04	Administracao	11.471.500,00	3.142.855,68	213,69	3.127.749,59
04.122	Administracao Geral	20.782,55	89.753,56	213,69	242.718,12
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	808.000,00	89.753,56	213,69	565.281,88
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	20.782,55	89.753,56	213,69	242.718,12
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	406.000,00	89.753,56	213,69	163.281,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.000,00	40.358,60	0,00	110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	140.000,00	40.358,60	0,00	140.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.559,96	40.358,60	0,00	110.000,00
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	18.000,00	6.545,67	0,00	18.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	529,05	2.645,26	0,00	8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	529,05	2.645,26	0,00	8.000,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	818,67	3.900,41	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	818,67	3.900,41	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	104,37	731,75	63,69	840,44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000,00	0,00	0,00	7.159,56
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,30	34,60	0,00	128,60

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17,30 0,00	34,60	0,00	128,60
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	49,00	609,80	49,00	609,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49,00 0,00	609,80	49,00	609,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	14,69	14,69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	0,00	14,69	14,69
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38,07	87,35	0,00	87,35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38,07 0,00	87,35	0,00	87,35
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.35.00	594 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
3.3.90.36.00	595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	839,71	3.358,84	0,00	6.717,68
		20.000,00			13.282,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	839,71	3.358,84	0,00	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	839,71 0,00	3.358,84	0,00	6.717,68
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.449,79	28.867,48	150,00	87.470,78
		120.000,00			32.529,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.872,88	23.491,52	0,00	53.894,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.872,88 0,00	23.491,52	0,00	53.894,53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	51,97	214,95	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51,97 0,00	214,95	0,00	1.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,25	357,00	0,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25 0,00	357,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300,00	300,00	150,00	300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300,00 0,00	300,00	150,00	300,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	196,94	787,76	0,00	2.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	196,94 0,00	787,76	0,00	2.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	938,75	3.716,25	0,00	28.176,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	938,75 0,00	3.716,25	0,00	28.176,25
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.481,00	9.891,22	0,00	19.689,22
		50.000,00			30.310,78

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,00	8.040,22	0,00	14.070,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,00	8.040,22	0,00	14.070,22
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	471,00	1.851,00	0,00	5.619,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	471,00	1.851,00	0,00	5.619,00
		0,00			
3.3.90.92.00	598 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	599 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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
4.4.90.52.00	600 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	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
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.000,00			402.000,00
4.4.90.51.00	601 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.000,00			301.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00	602 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00			101.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09	Previdencia Social	629.163,93	3.053.102,12	0,00	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	629.163,93	3.053.102,12	0,00	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	629.163,93	3.053.102,12	0,00	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	1.032,29	0,00	1.032,29
		1.008.500,00			1.007.467,71
3.1.90.05.00	603 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
3.3.20.01.00	604 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
3.3.20.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00	606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		500,00			500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
3.3.90.91.00	608 Sentenças Judiciais	0,00	1.032,29	0,00	1.032,29
		100.000,00			98.967,71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	1.032,29	0,00	1.032,29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.032,29	0,00	1.032,29
		0,00			
3.3.90.93.00	609 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	610 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	611 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	612 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	452.976,20	2.165.251,04	0,00	5.450.000,00
		5.452.000,00			2.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	406.917,08	1.941.382,82	0,00	4.775.000,00
		4.775.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775.000,00			4.775.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	406.917,08	1.941.382,82	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.917,08	1.941.382,82	0,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	46.059,12	223.868,22	0,00	675.000,00
		675.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00			675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	46.059,12	223.868,22	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.059,12	223.868,22	0,00	675.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNI	176.187,73	886.818,79	0,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.773,20	599.753,01	0,00	1.750.000,00
		1.800.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.773,20	599.753,01	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	118.773,20	599.753,01	0,00	1.750.000,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	287.065,78	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	57.414,53	287.065,78	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	287.065,78	0,00	900.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
9.9.99.99.00	619 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		649.946,48	3.142.855,68	213,69	8.343.750,41
		11.471.500,00			3.127.749,59
47	47 I.R.R.F	13.222,85	63.815,64	0,00	0,00
		13.222,85	63.815,64	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	6.254,37	30.681,05	0,00	0,00
		6.254,37	30.681,05	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	18.901,49	102.556,35	0,00	0,00
		18.901,49	102.556,35	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.330,87	6.630,29	0,00	0,00
		1.330,87	6.630,29	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.120,68	9.852,74	0,00	0,00
		2.120,68	9.852,74	0,00	0,00
			1,00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.783,33	28.481,54	0,00	0,00
		5.783,33	28.481,54	0,00	0,00
			1,00		
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	2.104.805,23	0,00	0,00
		0,00	2.104.805,23	0,00	0,00
			1,00		
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0,00	418,14	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
		0,00	418,14 1,00	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	18.055,12	77.826,51	0,00	0,00
		18.055,12	77.826,51 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	8.964,67	41.053,32	0,00	0,00
		8.964,67	41.053,32 1,00	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		74.633,38	2.466.154,47		

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:		724.579,86	5.609.010,15	213,69	8.343.750,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.650,91	9.650,91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.239.257,88	24.239.257,88		
SOMA DOS SALDOS:		24.248.908,79	24.248.908,79		
TOTAL GERAL:		24.973.488,65	29.857.918,94	213,69	
Despesas Correntes		649.946,48 9.557.500,00	3.142.855,68 0,00	213,69 0,00	8.343.750,41 1.213.749,59
Despesas de Capital		0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.502.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		649.946,48 11.471.500,00	3.142.855,68 0,00	213,69 0,00	8.343.750,41 3.127.749,59

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

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE