

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	PREVBOM	643.686,22	1.230.686,52	22.666,05	8.337.674,31
		11.471.500,00			3.133.825,69
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	643.686,22	1.230.686,52	22.666,05	8.337.674,31
		11.471.500,00			3.133.825,69
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	643.686,22	1.230.686,52	22.666,05	8.337.674,31
		11.471.500,00			3.133.825,69
04	Administracao	19.173,47	27.076,34	22.666,05	237.674,31
		808.000,00			570.325,69
04.122	Administracao Geral	19.173,47	27.076,34	22.666,05	237.674,31
		808.000,00			570.325,69
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	19.173,47	27.076,34	22.666,05	237.674,31
		808.000,00			570.325,69
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	19.173,47	27.076,34	22.666,05	237.674,31
		406.000,00			168.325,69
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.303,03	14.108,90	0,00	110.000,00
		140.000,00			30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	7.303,03	14.108,90	0,00	110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.303,03	14.108,90	0,00	110.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	1.405,51	2.502,51	0,00	18.000,00
		18.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	551,74	1.058,11	0,00	8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	551,74	1.058,11	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	853,77	1.444,40	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	853,77	1.444,40	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	55,83	55,83	279,80	335,63
		8.000,00			7.664,37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,30	17,30	0,00	17,30

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17,30 0,00	17,30	0,00	17,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	279,80	279,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	0,00	279,80	279,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38,53	38,53	0,00	38,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38,53 0,00	38,53	0,00	38,53
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 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 9.000,00	0,00	0,00	0,00 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 20.000,00	839,71	0,00	6.717,68 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	839,71	0,00	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	839,71 0,00	839,71	0,00	6.717,68
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.099,17 120.000,00	7.099,17	10.326,25	87.170,78 32.829,22
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	5.872,88	0,00	53.894,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.872,88 0,00	5.872,88	0,00	53.894,53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	40,10	40,10	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40,10 0,00	40,10	0,00	1.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,25	89,25	0,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25 0,00	89,25	0,00	1.300,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	196,94	196,94	0,00	2.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	196,94 0,00	196,94	0,00	2.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	900,00	10.326,25	28.176,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900,00 0,00	900,00	10.326,25	28.176,25
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.470,22 50.000,00	2.470,22	12.060,00	15.450,22 34.549,78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	2.010,22	12.060,00	14.070,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,22 0,00	2.010,22	12.060,00	14.070,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	460,00	460,00	0,00	1.380,00

DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F E 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	460,00	460,00	0,00	1.380,00
		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 Atuarial	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
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
	Previdencia Social	624.512,75	1.203.610,18	0,00	8.100.000,00
		9.161.500,00			1.061.500,00
272	Previdencia do Regime Estatutario	624.512,75	1.203.610,18	0,00	8.100.000,00
		9.161.500,00			1.061.500,00
272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	624.512,75	1.203.610,18	0,00	8.100.000,00
		9.161.500,00			1.061.500,00
272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008.500,00			1.008.500,00
3.1.90.05.00	603 Outros Beneficios 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
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	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00

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
3.3.90.93.00	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 Divida 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 Divida	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	440.442,29	845.807,60	0,00	5.450.000,00
		5.452.000,00			2.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	396.597,69	758.392,32	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	396.597,69	758.392,32	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	396.597,69	758.392,32	0,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	43.844,60	87.415,28	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	43.844,60	87.415,28	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.844,60	87.415,28	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 TESCOURO MUNI	184.070,46	357.802,58	0,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	126.655,93	242.980,39	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	126.655,93	242.980,39	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	126.655,93	242.980,39	0,00	1.750.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	114.822,19	0,00	900.000,00
		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	114.822,19	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	114.822,19	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
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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
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
		1.502.000,00			1.502.000,00
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		643.686,22	1.230.666,52	22.666,05	8.337.674,31
		11.471.500,00			3.133.825,69
47	47 I.R.R.F	14.116,45	25.163,59	0,00	0,00
		14.116,45	25.163,59	0,00	0,00
49	49 SINDICATO	6.343,46	12.206,78	0,00	0,00
		6.343,46	12.206,78	0,00	0,00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	21.348,83	43.533,14	0,00	0,00
		21.348,83	43.533,14	0,00	0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.330,87	2.637,68	0,00	0,00
		1.330,87	2.637,68	0,00	0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.745,35	3.490,70	0,00	0,00
		1.745,35	3.490,70	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.662,23	11.324,46	0,00	0,00
		5.662,23	11.324,46	0,00	0,00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	315.674,67	315.674,67	0,00	0,00
		315.674,67	315.674,67	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	15.299,86	29.233,49	0,00	0,00
		15.299,86	29.233,49	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	7.938,85	15.229,13	0,00	0,00
		7.938,85	15.229,13	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		389.460,57	458.527,30		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.033.146,79	1.689.213,82	22.666,05	8.337.674,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.595,07	9.595,07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.296.549,70	25.296.549,70		
SOMA DOS SALDOS:		25.306.144,77	25.306.144,77		
TOTAL GERAL:		26.339.291,56	26.995.358,59	22.666,05	
Despesas Correntes		643.686,22 9.557.500,00	1.230.686,52 0,00	22.666,05 0,00	8.337.674,31 1.219.825,69
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:		643.686,22 11.471.500,00	1.230.686,52 0,00	22.666,05 0,00	8.337.674,31 3.133.825,69

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