

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	576.956,15	2.260.475,45	6.324,21	7.988.576,62
		10.424.000,00			2.435.423,38
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	576.956,15	2.260.475,45	6.324,21	7.988.576,62
		10.424.000,00			2.435.423,38
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	576.956,15	2.260.475,45	6.324,21	7.988.576,62
		10.424.000,00			2.435.423,38
04	Administracao	18.868,37	68.490,79	6.324,21	229.576,62
		925.000,00			695.423,38
04.122	Administracao Geral	18.868,37	68.490,79	6.324,21	229.576,62
		925.000,00			695.423,38
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	18.868,37	68.490,79	6.324,21	229.576,62
		925.000,00			695.423,38
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	18.868,37	68.490,79	6.324,21	229.576,62
		460.000,00			230.423,38
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.805,87	32.962,83	0,00	110.000,00
		135.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.805,87	32.962,83	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.805,87	32.962,83	0,00	110.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.1.90.94.00	578 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	579 Obrigações Patronais RPPS	1.097,00	3.232,79	0,00	8.500,00
		25.000,00			16.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	506,37	1.762,83	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	506,37	1.762,83	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	590,63	1.469,96	0,00	3.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	590,63	1.469,96	0,00	3.500,00
		0,00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	9,25	392,49	924,21	1.316,70
		10.000,00			8.683,30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,25	33,32	60,21	93,53

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9,25 0,00	33,32	60,21	93,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	164,80	717,00	881,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	164,80	717,00	881,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	148,90	147,00	295,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	148,90	147,00	295,90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	45,47	0,00	45,47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	45,47	0,00	45,47
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	0,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00 0,00	0,00	0,00	19.340,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800,00	2.400,00	0,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00 0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.400,00	0,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00 800,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.111,03	20.567,02	0,00	77.472,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.000,00 0,00	0,00	0,00	82.527,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.620,19	16.860,57	0,00	53.442,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.000,00 5.620,19	0,00	0,00	53.442,28
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47,47	141,34	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 47,47	141,34	0,00	1.200,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85,30	255,90	0,00	1.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 85,30	255,90	0,00	1.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	188,07	564,21	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 188,07	564,21	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Pericias Médicas por	270,00	945,00	0,00	9.180,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 270,00	945,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	1.800,00	0,00	9.900,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900,00	1.800,00	0,00	9.900,00
		0,00			
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.045,22	8.275,66	5.400,00	25.227,64
		35.000,00			9.772,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	6.030,66	660,00	18.842,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22	6.030,66	660,00	18.842,64
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.035,00	2.245,00	4.740,00	6.385,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035,00	2.245,00	4.740,00	6.385,00
		0,00			
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaris	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
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00	606 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00			350.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00			350.000,00
4.4.90.61.00	605 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
09	Previdencia Social	558.087,78	2.191.984,66	0,00	7.759.000,00
		8.499.000,00			740.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	558.087,78	2.191.984,66	0,00	7.759.000,00
		8.499.000,00			740.000,00
09.2.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	558.087,78	2.191.984,66	0,00	7.759.000,00
		8.499.000,00			740.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	23.820,18	74.731,99	0,00	462.000,00
		855.000,00			393.000,00
3.1.90.05.00	589 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	23.820,18	74.731,99	0,00	462.000,00
		706.000,00			244.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		706.000,00			706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pesscal	23.820,18	74.731,99	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.820,18	74.731,99	0,00	462.000,00
		0,00			
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	DEPÓSITOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	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
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	363.041,79	1.432.348,97	0,00	4.846.500,00
		4.943.000,00			96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	323.928,48	1.280.305,28	0,00	4.326.000,00
		4.326.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.326.000,00			4.326.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	323.928,48	1.280.305,28	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	323.928,48	1.280.305,28	0,00	4.326.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	39.113,31	152.043,69	0,00	520.000,00
		615.000,00			95.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.000,00			615.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.113,31	152.043,69	0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	39.113,31	152.043,69	0,00	520.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		2.000,00			1.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNI	171.225,81	684.903,70	0,00	2.450.500,00
		2.701.000,00			250.500,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.279,75	465.119,46	0,00	1.650.000,00
		1.800.000,00			150.000,00
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	116.279,75	465.119,46	0,00	1.650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	116.279,75	465.119,46	0,00	1.650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06	219.784,24	0,00	800.000,00
		900.000,00			100.000,00
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.	54.946,06	219.784,24	0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06	219.784,24	0,00	800.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00			500,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		576.956,15	2.260.475,45	6.324,21	7.988.576,62
		10.424.000,00			2.435.423,38
47	47 I.R.R.F	9.448,72	35.563,91	0,00	0,00
		9.448,72	35.563,91	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	5.639,18	22.051,38	0,00	0,00
		5.639,18	22.051,38	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	35.345,24	146.551,62	0,00	0,00
		35.345,24	146.551,62	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.271,95	5.059,70	0,00	0,00
		1.271,95	5.059,70	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.306,60	3.281,17	0,00	0,00
		1.306,60	3.281,17	0,00	0,00
			1,00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.314,38	19.193,70	0,00	0,00
		5.314,38	19.193,70	0,00	0,00
			1,00		
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	3.313,34	7.327,79	0,00	0,00
		3.313,34	7.327,79	0,00	0,00
			1,00		
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	2.613,14	3.374,62	0,00	0,00
		2.613,14	3.374,62	0,00	0,00
			1,00		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0,00	270,00	0,00	0,00
		0,00	270,00	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		64.252,55	242.673,89		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		641.208,70	2.503.149,34	6.324,21	7.988.576,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		49.076,85	49.076,85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.187.689,25	25.187.689,25		
SOMA DOS SALDOS:		25.236.766,10	25.236.766,10		
TOTAL GERAL:		25.877.974,80	27.739.915,44	6.324,21	
Despesas Correntes		576.956,15 8.959.000,00	2.260.475,45 0,00	6.324,21 0,00	7.988.576,62 970.423,38
Despesas de Capital		0,00 465.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 465.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		576.956,15 10.424.000,00	2.260.475,45 0,00	6.324,21 0,00	7.988.576,62 2.435.423,38


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