

| 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 | 661.633,75 11.471.500,00 | 3.804.489,43 | 24.239,83 | 8.367.990,2 3.103.509,7 |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 661.633,75 11.471.500,00 | 3.804.489,43 | 24.239,83 | 8.367.990,2 3.103.509,7 |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 661.633,75 11.471.500,00 | 3.804.489,43 | 24.239,83 | 8.367.990,2 3.103.509,7 |
| 04 | Administracao | 20.365,44 808.000,00 | 110.119,00 | 17.981,67 | 260.699,7 547.300,2 |
| 04.122 | Administracao Geral | 20.365,44 808.000,00 | 110.119,00 | 17.981,67 | 260.699,7 547.300,2 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 20.365,44 808.000,00 | 110.119,00 | 17.981,67 | 260.699,7 547.300,2 |
| 04.122.0182.2155 | MANUT. ATIV. PREVBOM | 20.365,44 406.000,00 | 110.119,00 | 17.981,67 | 260.699,7 145.300,2 |
| 3.1.90.04.00 | 585 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 15.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.054,45 140.000,00 | 47.413,05 | 0,00 | 110.000,0 30.000,0 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 140.000,0 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 7.054,45 | 47.413,05 | 0,00 | 110.000,0 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.054,45 0,00 | 47.413,05 | 0,00 | 110.000,0 |
| 3.1.90.13.00 | 587 Obrigações Patronais | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 589 Indenizações e Restituições | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 590 Obrigações Patronais RPPS | 1.347,72 18.000,00 | 7.893,39 | 0,00 | 18.000,0 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 18.000,0 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 529,05 | 3.174,31 | 0,00 | 8.000,0 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 529,05 0,00 | 3.174,31 | 0,00 | 8.000,0 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 818,67 | 4.719,08 | 0,00 | 10.000,0 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 818,67 0,00 | 4.719,08 | 0,00 | 10.000,0 |
| 3.3.90.14.00 | 591 Diárias - Pessoal Civil | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 592 Material de Consumo | 157,69 8.000,00 | 889,44 | 1.451,26 | 2.291,70 5.708,30 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 94,00 | 128,60 | 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 | 94,00 | 128,60 | 0,00 | 128,60 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 1.327,70 | 1.327,70 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.327,70 | 1.327,70 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 49,00 | 658,80 | 49,00 | 658,80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 49,00 | 658,80 | 49,00 | 658,80 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 14,69 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 14,69 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0,00 | 87,35 | 74,56 | 161,91 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 87,35 | 74,56 | 161,91 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 839,71 | 4.198,55 | 0,00 | 6.717,68 |
| | | 20.000,00 | | | 13.282,32 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 839,71 | 4.198,55 | 0,00 | 6.717,68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 839,71 | 4.198,55 | 0,00 | 6.717,68 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 7.140,87 | 36.008,35 | 15.186,41 | 102.657,19 |
| | | 120.000,00 | | | 17.342,81 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.872,88 | 29.364,40 | 15.122,59 | 69.017,12 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.872,88 | 29.364,40 | 15.122,59 | 69.017,12 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 43,05 | 258,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 43,05 | 258,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 89,25 | 446,25 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 89,25 | 446,25 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 196,94 | 984,70 | 63,82 | 2.863,82 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 196,94 | 984,70 | 63,82 | 2.863,82 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 938,75 | 4.655,00 | 0,00 | 28.176,25 |

| 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 | 938,75 0,00 | 4.655,00 | 0,00 | 28.176,25 |
| 3.3.90.40.00 | 597 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 3.825,00 | 13.716,22 | 1.344,00 | 21.033,22 |
| | | 50.000,00 | | | 28.966,78 |
| 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 | 2.010,00 | 10.050,22 | 0,00 | 14.070,22 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.010,00 0,00 | 10.050,22 | 0,00 | 14.070,22 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaçã | 1.815,00 | 3.666,00 | 1.344,00 | 6.963,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.815,00 0,00 | 3.666,00 | 1.344,00 | 6.963,00 |
| 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 | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 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 | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 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 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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. | 0,00 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 300.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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. | 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 641.268,31 | 3.694.370,43 | 6.258,16 | 8.107.290,45 |
| | | 9.161.500,00 | | | 1.054.209,55 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 641.268,31 | 3.694.370,43 | 6.258,16 | 8.107.290,45 |
| | | 9.161.500,00 | | | 1.054.209,55 |
| 09.272.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 641.268,31 | 3.694.370,43 | 6.258,16 | 8.107.290,45 |
| | | 9.161.500,00 | | | 1.054.209,55 |
| 09.272.0182.2156 | MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS | 6.258,16 | 7.290,45 | 6.258,16 | 7.290,45 |
| | | 1.008.500,00 | | | 1.001.209,55 |
| 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. | 0,00 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 640.000,00 |
| 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 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 26.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | PAGTOS ACUMULADO F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 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 | 6.258,16 | 7.290,45 | 6.258,16 | 7.290,45 |
| | | 100.000,00 | | | 92.709,55 |
| 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 | 6.258,16 | 7.290,45 | 6.258,16 | 7.290,45 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.258,16 | 7.290,45 | 6.258,16 | 7.290,45 |
| | | 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 | 458.822,42 | 2.624.073,46 | 0,00 | 5.450.000,00 |
| | | 5.452.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 412.763,30 | 2.354.146,12 | 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 | 412.763,30 | 2.354.146,12 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 412.763,30 | 2.354.146,12 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 614 Pensões do RPPS e do Militar | 46.059,12 | 269.927,34 | 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 | 269.927,34 | 0,00 | 675.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 46.059,12 | 269.927,34 | 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 | 1.063.006,52 | 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 | 718.526,21 | 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 |

| 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 |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 118.773,20 | 718.526,21 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 118.773,20 | 718.526,21 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | 617 Pensões do RPPS e do Militar | 57.414,53 | 344.480,31 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 57.414,53 | 344.480,31 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 57.414,53 | 344.480,31 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 57.414,53 | 344.480,31 | 0,00 | 900.000,00 |
| 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 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999.9999 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | 619 Reserva Contingência ou Reserva do | 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 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 661.633,75 | 3.804.489,43 | 24.239,83 | 8.367.990,24 |
| | | 11.471.500,00 | | | 3.103.509,76 |
| 47 | 47 I.R.R.F | 13.424,25 | 77.239,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.424,25 | 77.239,89 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 49 SINDICATO | 6.340,67 | 37.021,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.340,67 | 37.021,72 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 18.446,47 | 121.002,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.446,47 | 121.002,82 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 86 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.330,87 | 7.961,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.330,87 | 7.961,16 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL | 2.120,68 | 11.973,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.120,68 | 11.973,42 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO | 5.783,33 | 34.264,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.783,33 | 34.264,87 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 90 PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.104.805,23 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| | | 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 |
| | | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 102 | 102 MARGEM CONSIGNAVEL | 18.233,34 | 96.059,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.233,34 | 96.059,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 103 | 103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA | 8.964,67 | 50.017,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.964,67 | 50.017,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019 | 0,00 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 74.644,28 | 2.540.798,75 | | |

| 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: | | 736.278,03 | 6.345.288,18 | 24.239,83 | 8.367.990,24 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 10.914,24 | 10.914,24 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 24.644.467,96 | 24.644.467,96 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 24.655.382,20 | 24.655.382,20 | | |
| TOTAL GERAL: | | 25.391.660,23 | 31.000.670,38 | 24.239,83 | |
| Despesas Correntes | | 661.633,75 9.557.500,00 | 3.804.489,43 0,00 | 24.239,83 0,00 | 8.367.990,24 1.189.509,76 |
| 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: | | 661.633,75 11.471.500,00 | 3.804.489,43 0,00 | 24.239,83 0,00 | 8.367.990,24 3.103.509,76 |

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