

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 03                | PREV DANTA                             | 866.352,16<br>4.970.000,00   | 3.849.758,67                       | 118.886,53                        | 3.849.958,67<br>1.120.041,33    |
| 03.12             | PREV DANTA                             | 866.352,16<br>4.970.000,00   | 3.849.758,67                       | 118.886,53                        | 3.849.958,67<br>1.120.041,33    |
| 03.12.01          | PREV DANTA                             | 866.352,16<br>4.970.000,00   | 3.849.758,67                       | 118.886,53                        | 3.849.958,67<br>1.120.041,33    |
| 04                | Administracao                          | 18.411,16<br>285.000,00      | 118.581,66                         | -12.290,48                        | 118.781,66<br>166.218,34        |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 18.411,16<br>285.000,00      | 118.581,66                         | -12.290,48                        | 118.781,66<br>166.218,34        |
| 04.122.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO       | 18.411,16<br>285.000,00      | 118.581,66                         | -12.290,48                        | 118.781,66<br>166.218,34        |
| 04.122.0151.2069  | MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA      | 18.411,16<br>285.000,00      | 118.581,66                         | -12.290,48                        | 118.781,66<br>166.218,34        |
| 3.1.90.04.00      | 542 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00<br>18.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>18.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>18.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>18.000,00               |
| 3.1.90.11.00      | 543 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0,00<br>35.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>35.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>35.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>35.000,00               |
| 3.1.90.13.00      | 544 Obrigações Patronais               | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 3.1.90.16.00      | 545 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.92.00      | 546 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.94.00      | 547 Indenizações e Restituições        | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.91.13.00      | 548 Obrigações Patronais RPPS          | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 3.3.90.08.00      | 549 Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.30.00      | 550 Material de Consumo                | 0,00<br>6.000,00             | 320,00                             | 0,00                              | 320,00<br>5.680,00              |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>6.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>6.000,00                |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0,00                         | 320,00                             | 0,00                              | 320,00                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00                 | 320,00                             | 0,00                              | 320,00                          |
| 3.3.90.33.00      | 551 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 3.3.90.35.00      | 552 Serviços de Consultoria            | 770,00<br>20.000,00          | 4.620,00                           | 0,00                              | 4.620,00<br>15.380,00           |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 770,00<br>0,00               | 4.620,00                           | 0,00                              | 4.620,00                        |
| 3.3.90.36.00      | 553 Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 0,00<br>20.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>20.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 3.3.90.39.00      | 554 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 11.538,46<br>100.000,00      | 76.784,88                          | -8.026,80                         | 76.784,88<br>23.215,12          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>100.000,00           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>100.000,00              |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais         | 11.538,46                    | 48.275,38                          | -7.665,46                         | 48.275,38                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 11.538,46<br>0,00            | 48.275,38                          | -7.665,46                         | 48.275,38                       |
| 3.3.90.39.62      | Serviço Apoio Administ.,Téc.            | 0,00                         | 27.870,84                          | 0,00                              | 27.870,84                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>0,00                 | 27.870,84                          | 0,00                              | 27.870,84                       |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 0,00                         | 638,66                             | -361,34                           | 638,66                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>0,00                 | 638,66                             | -361,34                           | 638,66                          |
| 3.3.90.40.00      | 555 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 6.102,70<br>60.000,00        | 36.856,78                          | -4.263,68                         | 37.056,78<br>22.943,22          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>60.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>60.000,00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                    | 5.222,70                     | 31.249,28                          | -184,51                           | 31.249,28                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 5.222,70<br>0,00             | 31.249,28                          | -184,51                           | 31.249,28                       |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                    | 0,00                         | 225,00                             | 0,00                              | 225,00                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>0,00                 | 225,00                             | 0,00                              | 225,00                          |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã      | 880,00                       | 5.382,50                           | -4.079,17                         | 5.582,50                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 880,00<br>0,00               | 5.382,50                           | -4.079,17                         | 5.582,50                        |
| 3.3.90.47.00      | 556 Obrigações Tributárias e            | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.92.00      | 557 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.91.97.00      | 558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 4.4.90.52.00      | 559 Equipamento e Material Permanente   | 0,00<br>8.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>8.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>8.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>8.000,00                |
| 09                | Previdencia Social                      | 847.941,00<br>4.650.000,00   | 3.731.177,01                       | 131.177,01                        | 3.731.177,01<br>918.822,99      |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 847.941,00<br>4.650.000,00   | 3.731.177,01                       | 131.177,01                        | 3.731.177,01<br>918.822,99      |
| 09.272.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO        | 847.941,00<br>4.650.000,00   | 3.731.177,01                       | 131.177,01                        | 3.731.177,01<br>918.822,99      |
| 09.272.0151.2070  | MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GEST      | 190.728,06                   | 837.118,52                         | -62.881,48                        | 837.118,52                      |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 850.000,00                   |                                    |                                   | 850.000,00                      |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos              | 154.019,46                   | 678.335,92                         | -21.664,08                        | 678.335,92                      |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 154.019,46                   | 678.335,92                         | -21.664,08                        | 678.335,92                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 561 Pensões                               | 36.708,60                    | 158.782,60                         | -41.217,40                        | 158.782,60                      |
|                   |                                           | 350.000,00                   |                                    |                                   | 191.217,40                      |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 350.000,00                   |                                    |                                   | 350.000,00                      |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.           | 36.708,60                    | 158.782,60                         | -41.217,40                        | 158.782,60                      |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 36.708,60                    | 158.782,60                         | -41.217,40                        | 158.782,60                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00      | 562 Sentenças Judiciais                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 3.1.90.92.00      | 563 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 09.272.0151.2089  | MANUT.BENEF. INATIVOS/PENS.PREVIDAN       | 657.212,94                   | 2.894.058,49                       | 194.058,49                        | 2.894.058,49                    |
|                   |                                           | 3.291.000,00                 |                                    |                                   | 396.941,51                      |
| 3.1.90.01.00      | 564 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 548.368,34                   | 2.433.858,65                       | 233.858,65                        | 2.433.858,65                    |
|                   |                                           | 2.620.000,00                 |                                    |                                   | 186.141,35                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 2.620.000,00                 |                                    |                                   | 2.620.000,00                    |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 548.368,34                   | 2.433.858,65                       | 233.858,65                        | 2.433.858,65                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 548.368,34                   | 2.433.858,65                       | 233.858,65                        | 2.433.858,65                    |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 565 Pensões                               | 108.844,60                   | 460.199,84                         | -39.800,16                        | 460.199,84                      |
|                   |                                           | 650.000,00                   |                                    |                                   | 189.800,16                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 650.000,00                   |                                    |                                   | 650.000,00                      |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 108.844,60                   | 460.199,84                         | -39.800,16                        | 460.199,84                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 108.844,60                   | 460.199,84                         | -39.800,16                        | 460.199,84                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00      | 566 Sentenças Judiciais                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 3.1.90.92.00      | 567 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 09.272.0151.2090  | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 138.000,00                   |                                    |                                   | 138.000,00                      |
| 3.3.90.39.00      | 568 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.90.47.00      | 569 Obrigações Tributárias e              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 37.000,00                    |                                    |                                   | 37.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 37.000,00                    |                                    |                                   | 37.000,00                       |
| 3.3.90.86.00      | 570 Comp. Regimes de Previdência          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 3.3.90.92.00        | 572 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.90.93.00        | 573 Indenizações e Restituições        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 13.000,00                    |                                    |                                   | 13.000,00                       |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 13.000,00                    |                                    |                                   | 13.000,00                       |
| 3.3.91.93.00        | 574 Indenizações e Restituições        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 10.000,00                    |                                    |                                   | 10.000,00                       |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 10.000,00                    |                                    |                                   | 10.000,00                       |
| 4.6.90.71.00        | 575 Principal da Dívida Contratual     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 500,00                       |                                    |                                   | 500,00                          |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 500,00                       |                                    |                                   | 500,00                          |
| 4.6.90.73.00        | 576 Correção M.Cambial Dívida          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 500,00                       |                                    |                                   | 500,00                          |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 500,00                       |                                    |                                   | 500,00                          |
| 99                  | Reserva de Contingencia                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 9.9.99.99.00        | 577 Reserva Contingência ou Reserva dc | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 35.000,00                    |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                        | 866.352,16                   | 3.849.758,67                       | 118.886,53                        | 3.849.958,67                    |
|                     |                                        | 4.970.000,00                 |                                    |                                   | 1.120.041,33                    |
| 7                   | 7 I.R.R.F                              | 7.411,53                     | 63.526,03                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 7.411,53                     | 63.526,03                          | 0,00                              | 0,00                            |
| 17                  | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 52,80                        | 52,80                              | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 52,80                        | 52,80                              | 0,00                              | 0,00                            |
| 21                  | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO           | 4.326,10                     | 51.609,31                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 4.326,10                     | 51.609,31                          | 0,00                              | 0,00                            |
| 22                  | 22 EMPREST CEF (PREFEITURA)            | 7.952,42                     | 98.239,84                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 7.952,42                     | 98.239,84                          | 0,00                              | 0,00                            |
| 23                  | 23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA            | 3.197,42                     | 36.519,91                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 3.197,42                     | 36.519,91                          | 0,00                              | 0,00                            |
| 40                  | 40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA        | 1.929,82                     | 2.410,44                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 1.929,82                     | 2.410,44                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        | 2.045,36                     | 25.891,97                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                        |                              | 1,00                               |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 102                                  | 102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE | 0,00                         | 1.810,21                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                      | 0,00                         | 1.810,21<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 105                                  | 105 EMPRESTIMO SICOOB                | 2.808,38                     | 36.063,49                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                      | 2.808,38                     | 36.063,49<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 138                                  | 138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA   | 0,00                         | 4.483,11                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                      | 0,00                         | 4.483,11<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 2022                                 | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022           | 0,00                         | 240.107,03                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                      | 0,00                         | 240.107,03<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                      | 29.723,83                    | 560.714,14                         |                                   |                                 |
| 2023                                 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                      | 200,00                       | 200,00                             | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR:             |                                      |                              |                                    |                                   |                                 |
|                                      | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: |                                      |                              |                                    |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 896.075,99                   | 4.410.472,81                       | 118.886,53                        | 3.849.958,67                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 129.943,15                   | 129.943,15                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 7.337.973,12                 | 7.337.973,12                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 7.467.916,27                 | 7.467.916,27                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 8.363.992,26                 | 11.878.389,08                      | 118.886,53                        |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 866.352,16<br>4.926.000,00   | 3.849.758,67<br>0,00               | 118.786,53<br>0,00                | 3.849.858,67<br>1.076.141,33    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>9.000,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>9.000,00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>35.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>35.000,00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 866.352,16<br>4.970.000,00   | 3.849.758,67<br>0,00               | 118.786,53<br>0,00                | 3.849.858,67<br>1.120.141,33    |

SILVERIO DE OLAIR COSTA  
CPF: 390.122.716-49  
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA  
CPF: 899.970.266-91  
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.