



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.35.99					0,00	0,00			385,00	385,00	3.850,00
					4.620,00	0,00			770,00	385,00	385,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			24.000,00	0,00	0,00	0,00			385,00	385,00	3.850,00
			0,00	24.000,00	4.620,00	0,00		19.380,00	770,00	385,00	385,00
613	3.3.90.36.00		23.000,00								0,00
				23.000,00				23.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			23.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00		99.000,00						6.440,00	6.440,00	56.370,00
				99.000,00	69.250,00			29.750,00	12.880,00	6.440,00	6.440,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0,00	0,00			6.440,00	6.440,00	54.370,00
					67.250,00	0,00			12.880,00	6.440,00	6.440,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00			0,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			99.000,00	0,00	0,00	0,00			6.440,00	6.440,00	56.370,00
			0,00	99.000,00	69.250,00	0,00		29.750,00	12.880,00	6.440,00	6.440,00
615	3.3.90.40.00		67.000,00						2.635,21	2.622,63	7.098,64
				67.000,00	12.356,48			54.643,52	5.257,84	2.622,63	2.635,21
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0,00	0,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00
					6.900,00	0,00			4.600,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.40.99					3.548,93	0,00			335,21	322,63	4.798,64
					5.456,48	0,00			657,84	322,63	335,21
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000,00	0,00	3.548,93	0,00			2.635,21	2.622,63	7.098,64
			0,00	67.000,00	12.356,48	0,00		54.643,52	5.257,84	2.622,63	2.635,21
616	3.3.90.47.00		1.000,00						29,10	29,10	970,90
				1.000,00	1.000,00				29,10	29,10	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00			29,10	29,10	970,90
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	29,10	29,10	0,00
617	3.3.90.92.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.91.97.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00		12.000,00								0,00
				12.000,00				12.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			300.000,00	0,00	3.548,93	0,00			9.489,31	9.476,73	68.289,54
			0,00	300.000,00	87.226,48	0,00		212.773,52	18.936,94	9.476,73	9.460,21
03.12.01.09.272.0151.2089	BENEFICIOS	INATIVOS/OENS	UNIDADE GESTORA								
620	3.1.90.01.00	4.332.000,00							305.685,24	290.345,53	3.303.969,23
				4.332.000,00	3.900.000,00			432.000,00	596.030,77	290.345,53	305.685,24
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.332.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	4.332.000,00	0,00	0,00		4.332.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ANULAÇÃO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.1.90.01.01					0,00	0,00	305.685,24	290.345,53	3.003.969,23	
					3.600.000,00	0,00	596.030,77	290.345,53	305.685,24	
3.1.90.01.06					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	305.685,24	290.345,53	3.303.969,23	
			0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00	596.030,77	290.345,53	305.685,24
621	3.1.90.03.00		838.000,00					44.981,10	42.879,18	562.139,72
				838.000,00	650.000,00		188.000,00	87.860,28	42.879,18	44.981,10
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111										
Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0,00	0,00	44.981,10	42.879,18	512.139,72	
					600.000,00	0,00	87.860,28	42.879,18	44.981,10	
3.1.90.03.03					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	44.981,10	42.879,18	562.139,72	
			0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	87.860,28	42.879,18	44.981,10
622	3.1.90.91.00		30.000,00							0,00
				30.000,00			30.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.92.00		2.000,00							0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			5.202.000,00	0,00	0,00	0,00	350.666,34	333.224,71	3.866.108,95	
			0,00	5.202.000,00	4.550.000,00	0,00	652.000,00	683.891,05	333.224,71	350.666,34
03.12.01.09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS	RPPS						
624	3.3.90.39.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.500.000.0000										
Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.47.00		59.000,00							0,00
				59.000,00			59.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.86.00		50.000,00							0,00
				50.000,00			50.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.91.00		25.000,00							0,00
				25.000,00			25.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.92.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
629	3.3.90.93.00		25.000,00						0,00
				25.000,00			25.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.91.93.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.6.90.71.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632	4.6.90.73.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		183.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.09.274.0151.2400	MANUT APOS PENSOES TESOIRO MUNICIPAL								
633	3.1.90.01.00		1.092.000,00				66.578,67	63.960,13	789.461,20
				1.092.000,00	920.000,00		172.000,00	130.538,80	63.960,13
									66.578,67
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		66.578,67	63.960,13	719.461,20
							130.538,80	63.960,13	66.578,67
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		66.578,67	63.960,13	789.461,20
		0,00	0,00	920.000,00	0,00	-920.000,00	130.538,80	63.960,13	66.578,67
634	3.1.90.03.00		300.000,00				11.311,63	11.124,49	157.563,88
				300.000,00	180.000,00		120.000,00	22.436,12	11.124,49
									11.311,63
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
Total Fonte: 1.500.000.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>							
3.1.90.03.01				0,00	0,00		11.311,63	11.124,49	137.563,88
							22.436,12	11.124,49	11.311,63
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		11.311,63	11.124,49	157.563,88
		0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	22.436,12	11.124,49	11.311,63
635	3.1.90.91.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
Total Fonte: 1.500.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.1.90.92.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,30	75.084,62	947.025,08
		0,00	1.413.000,00	1.100.000,00	0,00	313.000,00	152.974,92	75.084,62	77.890,30	
03.12.01.99.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
637	9.9.99.99.00	268.000,00								0,00
			268.000,00				268.000,00			0,00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		7.366.000,00	0,00	3.548,93	0,00	0,00	438.045,95	417.786,06	4.881.423,57	
		0,00	7.366.000,00	5.737.226,48	0,00	1.628.773,52	855.802,91	417.786,06	438.016,85	
Total da Unidade....:		7.366.000,00	0,00	3.548,93	0,00	0,00	438.045,95	417.786,06	4.881.423,57	
		0,00	7.366.000,00	5.737.226,48	0,00	1.628.773,52	855.802,91	417.786,06	438.016,85	
Total do Orgão.....:		7.366.000,00	0,00	3.548,93	0,00	0,00	438.045,95	417.786,06	4.881.423,57	
		0,00	7.366.000,00	5.737.226,48	0,00	1.628.773,52	855.802,91	417.786,06	438.016,85	
Total Geral.....:		7.366.000,00	0,00	3.548,93	0,00	0,00	438.045,95	417.786,06	4.881.423,57	
		0,00	7.366.000,00	5.737.226,48	0,00	1.628.773,52	855.802,91	417.786,06	438.016,85	

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA  
CPF: 097.752.906-19  
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR