

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
									LIQ. A APAGAR

03	PREV DANTA								
03.12	PREV DANTA								
03.12.01	PREV DANTA								
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT. SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA								
602	3.1.90.04.00		22.000,00	1.000,00					0,00
				21.000,00			21.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
603	3.1.90.11.00		30.000,00	20.000,00					0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
604	3.1.90.13.00		4.000,00						0,00
				4.000,00			4.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
605	3.1.90.16.00		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
606	3.1.90.92.00		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
607	3.1.90.94.00		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
608	3.1.91.13.00		4.000,00						0,00
				4.000,00			4.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
609	3.3.90.08.00		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
610	3.3.90.30.00		6.000,00						0,00
				6.000,00			6.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
611	3.3.90.33.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000,00	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
612	3.3.90.35.00		24.000,00						1.925,00
				24.000,00	4.620,00		19.380,00	385,00	385,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.35.99					0,00	0,00	385,00	385,00	1.925,00
					4.620,00	0,00	2.695,00	2.310,00	385,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			24.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	1.925,00
			0,00	24.000,00	4.620,00	0,00	2.695,00	2.310,00	385,00
613	3.3.90.36.00		23.000,00		15.000,00		810,50		14.189,50
				23.000,00	15.000,00		810,50		810,50
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.36.40					15.000,00	0,00	810,50	0,00	14.189,50
					15.000,00	0,00	810,50	0,00	810,50
Total Fonte: 1.802.000.0000			23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	810,50	0,00	14.189,50
			0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	810,50	0,00	810,50
614	3.3.90.39.00		99.000,00		32.200,00		6.440,00	6.440,00	41.370,00
			20.000,00	119.000,00	101.450,00		60.080,00	53.640,00	6.440,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					32.200,00	0,00	6.440,00	6.440,00	39.370,00
					99.450,00	0,00	60.080,00	53.640,00	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	32.200,00	0,00	6.440,00	6.440,00	41.370,00
			20.000,00	119.000,00	101.450,00	0,00	60.080,00	53.640,00	6.440,00
615	3.3.90.40.00		67.000,00				4.352,43	4.252,43	22.973,71
				67.000,00	50.192,78		27.219,07	24.306,64	2.912,43
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0,00	0,00	3.817,22	3.817,22	20.551,12
					44.736,30	0,00	24.185,18	21.807,96	2.377,22
3.3.90.40.99					0,00	0,00	535,21	435,21	2.422,59
					5.456,48	0,00	3.033,89	2.498,68	535,21
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000,00	0,00	0,00	0,00	4.352,43	4.252,43	22.973,71
			0,00	67.000,00	50.192,78	0,00	27.219,07	24.306,64	2.912,43
616	3.3.90.47.00		1.000,00				145,46	145,46	277,33
			1.000,00	2.000,00	1.000,00		722,67	722,67	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	145,46	145,46	277,33
			1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	722,67	722,67	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
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
619	4.4.90.52.00		12.000,00						0,00
				12.000,00			12.000,00		0,00
1.802.000.0000			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
03.12.01.09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE GESTORA								
620	3.1.90.01.00		4.332.000,00				310.589,45	628.616,17	1.766.667,03
				4.332.000,00	3.900.000,00		432.000,00	2.133.332,97	2.133.332,97
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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ.A APAGAR
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0,00	0,00			307.276,45	613.596,36	1.489.503,92
				3.600.000,00	0,00			2.110.496,08	2.110.496,08	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00			3.313,00	15.019,81	277.163,11
				300.000,00	0,00			22.836,89	22.836,89	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00			310.589,45	628.616,17	1.766.667,03
		0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00		2.133.332,97	2.133.332,97	0,00
621	3.1.90.03.00	838.000,00						43.930,14	87.860,28	342.489,02
			838.000,00	650.000,00			188.000,00	307.510,98	307.510,98	0,00
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	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			43.930,14	87.860,28	292.489,02
				600.000,00	0,00			307.510,98	307.510,98	0,00
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			43.930,14	87.860,28	342.489,02
		0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00		307.510,98	307.510,98	0,00
622	3.1.90.91.00	30.000,00								0,00
			30.000,00	21.395,11			8.604,89	21.395,11	21.395,11	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.91.20				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				21.395,11	0,00			21.395,11	21.395,11	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	21.395,11	0,00	8.604,89		21.395,11	21.395,11	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	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			354.519,59	716.476,45	2.109.156,05
	0,00	5.202.000,00	4.571.395,11	0,00	0,00	630.604,89		2.462.239,06	2.462.239,06	0,00
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	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	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	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	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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
629	3.3.90.93.00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
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
631	4.6.90.71.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
03.12.01.09.274.0151.2400	MANUT APOS PENSOES	TESOURO MUNICIPAL							
633	3.1.90.01.00	1.092.000,00					65.269,40	130.538,80	460.283,35
				1.092.000,00	920.000,00		459.716,65	459.716,65	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
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
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		65.269,40	130.538,80	393.114,20
				850.000,00	0,00		456.885,80	456.885,80	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	67.169,15
				70.000,00	0,00		2.830,85	2.830,85	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	65.269,40	130.538,80	460.283,35
			0,00	0,00	920.000,00	0,00	459.716,65	459.716,65	0,00
634	3.1.90.03.00	300.000,00					11.218,06	22.436,12	101.473,58
				300.000,00	180.000,00		78.526,42	78.526,42	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
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
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.03.01				0,00	0,00		11.218,06	22.436,12	81.473,58
				160.000,00	0,00		78.526,42	78.526,42	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,06	22.436,12	101.473,58
			0,00	0,00	180.000,00	0,00	78.526,42	78.526,42	0,00
635	3.1.90.91.00	20.000,00							0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
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

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
636	3.1.90.92.00		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	1.000,00	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			76.487,46	152.974,92	561.756,93
	0,00	1.413.000,00	1.100.000,00	0,00	313.000,00	538.243,07	538.243,07		0,00
03.12.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
637	9.9.99.99.00		268.000,00						0,00
				268.000,00			268.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		268.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	268.000,00	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	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	7.366.000,00	21.000,00	47.200,00	0,00			443.140,44	880.674,26	2.751.648,52
	21.000,00	7.366.000,00	5.843.657,89	0,00	1.522.342,11	3.092.009,37	3.081.461,44		10.547,93
Total da Unidade....:	7.366.000,00	21.000,00	47.200,00	0,00			443.140,44	880.674,26	2.751.648,52
	21.000,00	7.366.000,00	5.843.657,89	0,00	1.522.342,11	3.092.009,37	3.081.461,44		10.547,93
Total do Órgão.....:	7.366.000,00	21.000,00	47.200,00	0,00			443.140,44	880.674,26	2.751.648,52
	21.000,00	7.366.000,00	5.843.657,89	0,00	1.522.342,11	3.092.009,37	3.081.461,44		10.547,93
Total Geral.....:	7.366.000,00	21.000,00	47.200,00	0,00			443.140,44	880.674,26	2.751.648,52
	21.000,00	7.366.000,00	5.843.657,89	0,00	1.522.342,11	3.092.009,37	3.081.461,44		10.547,93

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