

| 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                | FUNPREV                                |                                    | 486.146,27                   | 3.191.053,59                       | -200.867,74                       | 3.192.617,81                    |
|                   |                                        |                                    | 4.264.000,00                 | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 1.071.382,19                    |
| 03.01             | FUNPREV                                |                                    | 486.146,27                   | 3.191.053,59                       | -200.867,74                       | 3.192.617,81                    |
|                   |                                        |                                    | 4.264.000,00                 | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 1.071.382,19                    |
| 03.01.01          | FUNPREV                                |                                    | 486.146,27                   | 3.191.053,59                       | -200.867,74                       | 3.192.617,81                    |
|                   |                                        |                                    | 4.264.000,00                 | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 1.071.382,19                    |
| 04                | Administracao                          |                                    | 22.669,21                    | 217.081,61                         | -33.839,72                        | 218.645,83                      |
|                   |                                        |                                    | 400.000,00                   | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 181.354,17                      |
| 04.122            | Administracao Geral                    |                                    | 22.669,21                    | 217.081,61                         | -33.839,72                        | 218.645,83                      |
|                   |                                        |                                    | 400.000,00                   | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 181.354,17                      |
| 04.122.0040       | PREVIDENCIA MUNICIPAL                  |                                    | 22.669,21                    | 217.081,61                         | -33.839,72                        | 218.645,83                      |
|                   |                                        |                                    | 400.000,00                   | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 181.354,17                      |
| 04.122.0040.2105  | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS                |                                    | 22.669,21                    | 217.081,61                         | -33.839,72                        | 218.645,83                      |
|                   |                                        |                                    | 400.000,00                   | 13.000,00                          | 13.000,00                         | 181.354,17                      |
| 3.1.90.04.00      | 1                                      | Contratação por Tempo Determinado  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.1.90.11.00      | 2                                      | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 10.127,43                    | 80.234,32                          | -16.697,42                        | 80.234,32                       |
|                   |                                        |                                    | 120.000,00                   |                                    |                                   | 39.765,68                       |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 120.000,00                   |                                    |                                   | 120.000,00                      |
| 3.1.90.11.01      |                                        | Vencimentos e Salarios             | 6.076,46                     | 74.251,61                          | -20.748,39                        | 74.251,61                       |
|                   |                                        |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 6.076,46                     | 74.251,61                          | -20.748,39                        | 74.251,61                       |
|                   |                                        |                                    | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.43      |                                        | 13º Salário                        | 4.050,97                     | 5.982,71                           | 4.050,97                          | 5.982,71                        |
|                   |                                        |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 4.050,97                     | 5.982,71                           | 4.050,97                          | 5.982,71                        |
|                   |                                        |                                    | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00      | 3                                      | Obrigações Patronais               | 2.126,74                     | 10.831,34                          | -751,06                           | 12.248,94                       |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     | 13.000,00                          |                                   | 1.751,06                        |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     | 13.000,00                          |                                   | 14.000,00                       |
| 3.1.90.13.03      |                                        | Cont. Patronal para INSS           | 2.126,74                     | 10.831,34                          | -751,06                           | 12.248,94                       |
|                   |                                        |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 2.126,74                     | 10.831,34                          | -751,06                           | 12.248,94                       |
|                   |                                        |                                    | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00      | 4                                      | Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.1.90.92.00      | 5                                      | Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.1.90.94.00      | 6                                      | Indenizações e Restituições        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.1.91.13.00      | 7                                      | Obrigações Patronais RPPS          | 0,00                         | 3.342,41                           | -7.657,59                         | 3.342,41                        |
|                   |                                        |                                    | 15.000,00                    |                                    |                                   | 11.657,59                       |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 15.000,00                    |                                    |                                   | 15.000,00                       |
| 3.1.91.13.08      |                                        | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 0,00                         | 3.342,41                           | -7.657,59                         | 3.342,41                        |
|                   |                                        |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00                         | 3.342,41                           | -7.657,59                         | 3.342,41                        |
|                   |                                        |                                    | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00      | 8                                      | Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        |                                    | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
|                   |                                        |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
|                   |                                        |                                    | 7.000,00                     |                                    |                                   | 7.000,00                        |



| 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 |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 4.4.90.52.00      | 18 Equipamento e Material Permanente      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 09                | Previdencia Social                        | 463.477,06                   | 2.973.971,98                       | -167.028,02                       | 2.973.971,98                    |
|                   |                                           | 3.764.000,00                 |                                    |                                   | 790.028,02                      |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario         | 458.947,98                   | 2.944.732,96                       | -165.267,04                       | 2.944.732,96                    |
|                   |                                           | 3.698.000,00                 |                                    |                                   | 753.267,04                      |
| 09.272.0040       | PREVIDENCIA MUNICIPAL                     | 458.947,98                   | 2.944.732,96                       | -165.267,04                       | 2.944.732,96                    |
|                   |                                           | 3.698.000,00                 |                                    |                                   | 753.267,04                      |
| 09.272.0040.2106  | OUTRAS DESPESA RPPS                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 128.000,00                   |                                    |                                   | 128.000,00                      |
| 3.3.90.47.00      | 19 Obrigações Tributárias e               | 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                       |
| 3.3.90.86.00      | 20 Comp. Regimes de Previdência           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 15.000,00                    |                                    |                                   | 15.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 15.000,00                    |                                    |                                   | 15.000,00                       |
| 3.3.90.91.00      | 21 Sentenças Judiciais                    | 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                            |
|                   |                                           | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 3.3.90.92.00      | 22 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      | 23 Indenizações e Restituições            | 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                       |
| 3.3.91.93.00      | 24 Indenizações e Restituições            | 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                       |
| 4.6.90.71.00      | 25 Principal da Dívida Contratual         | 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                        |
| 4.6.90.73.00      | 26 Correção M.Cambial Dívida              | 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                        |
| 09.272.0040.2107  | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE        | 458.947,98                   | 2.944.732,96                       | -165.267,04                       | 2.944.732,96                    |
|                   |                                           | 3.570.000,00                 |                                    |                                   | 625.267,04                      |
| 3.1.90.01.00      | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 388.432,87                   | 2.504.419,65                       | -105.580,35                       | 2.504.419,65                    |
|                   |                                           | 2.885.000,00                 |                                    |                                   | 380.580,35                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 2.885.000,00                 |                                    |                                   | 2.885.000,00                    |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 195.876,63                   | 2.310.785,96                       | -89.214,04                        | 2.310.785,96                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 195.876,63                   | 2.310.785,96                       | -89.214,04                        | 2.310.785,96                    |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 192.556,24                   | 193.633,69                         | -16.366,31                        | 193.633,69                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 192.556,24                   | 193.633,69                         | -16.366,31                        | 193.633,69                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 28 Pensões                                | 70.515,11                    | 440.313,31                         | -59.686,69                        | 440.313,31                      |



| 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 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 7                                    | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO    | 20.482,91                    | 90.162,01                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 20.482,91                    | 90.162,01<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 23                                   | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.     | 27.630,98                    | 157.426,60                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 27.630,98                    | 157.426,60<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| 30                                   | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO      | 0,00                         | 3.119,57                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 0,00                         | 3.119,57<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 31                                   | 31 EMPRESTIMO SICOOB               | 7.161,28                     | 36.850,80                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 7.161,28                     | 36.850,80<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 33                                   | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO    | 0,00                         | 12.608,38                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 0,00                         | 12.608,38<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 2023                                 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023         | 0,00                         | 5.988,24                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 0,00                         | 5.988,24<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                    | 56.330,64                    | 311.843,23                         |                                   |                                 |
| 2024                                 | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 1.564,22                     | 1.564,22                           | 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:                 |                                | 542.476,91                   | 3.502.896,82                       |                                   | 3.192.617,81                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 17.288,17                    | 17.288,17                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 1.068.046,02                 | 1.068.046,02                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 1.085.334,19                 | 1.085.334,19                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.627.811,10                 | 4.588.231,01                       | -200.867,74                       |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 486.146,27<br>4.142.000,00   | 3.192.877,93<br>13.000,00          | -200.867,74<br>13.000,00          | 3.192.617,81<br>949.382,19      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>22.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>22.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>100.000,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>100.000,00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 486.146,27<br>4.264.000,00   | 3.192.877,93<br>13.000,00          | -200.867,74<br>13.000,00          | 3.192.617,81<br>1.071.382,19    |

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
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.