

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPRECOMGO	177.265,95	1.617.333,52	9.380,59	1.617.333,52
		3.268.950,00			1.651.616,48
03.01	IPRECOMGO	177.265,95	1.617.333,52	9.380,59	1.617.333,52
		3.268.950,00			1.651.616,48
03.01.01	IPRECOMGO	177.265,95	1.617.333,52	9.380,59	1.617.333,52
		3.268.950,00			1.651.616,48
04	Administracao	8.932,25	98.515,71	-9.221,39	98.515,71
		270.000,00			171.484,29
04.122	Administracao Geral	8.932,25	98.515,71	-9.221,39	98.515,71
		270.000,00			171.484,29
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.932,25	98.515,71	-9.221,39	98.515,71
		270.000,00			171.484,29
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.932,25	98.515,71	-9.221,39	98.515,71
		270.000,00			171.484,29
3.1.90.04.00	559 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11.00	560 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.00	561 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	562 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	563 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	564 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	565 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.08.00	566 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo	0,00	119,99	0,00	119,99
		10.000,00			9.880,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	10,00	0,00	10,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	10,00	0,00	10,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,99	0,00	109,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	109,99	0,00	109,99
		0,00			
3.3.90.33.00	568 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		20.000,00			20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	570 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00	571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.729,01	61.323,79	-10.348,92	61.323,79
		90.000,00			28.676,21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.383,68	57.094,48	-5.933,44	57.094,48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.383,68	57.094,48	-5.933,44	57.094,48
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	240,00	-240,00	240,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	240,00	-240,00	240,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118,71	1.679,80	-720,20	1.679,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	118,71	1.679,80	-720,20	1.679,80
		0,00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	47,62	82,87	47,62	82,87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47,62	82,87	47,62	82,87
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	179,00	1.997,10	-2.002,90	1.997,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179,00	1.997,10	-2.002,90	1.997,10
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	229,54	0,00	229,54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	229,54	0,00	229,54
		0,00			
3.3.90.40.00	572 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.990,00	30.564,69	-85,71	30.564,69
		50.000,00			19.435,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.710,00	26.548,79	-85,71	26.548,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.710,00	26.548,79	-85,71	26.548,79
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	705,90	0,00	705,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	705,90	0,00	705,90
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	280,00	3.310,00	0,00	3.310,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280,00	3.310,00	0,00	3.310,00
		0,00			
3.3.90.47.00	573 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00	574 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.91.97.00	575 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	576 Equipamento e Material Permanente	1.213,24	6.507,24	1.213,24	6.507,24
		15.000,00			8.492,76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		0,00			
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	1.213,24	1.213,24	1.213,24	1.213,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.213,24	1.213,24	1.213,24	1.213,24
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00
		0,00			
09	Previdencia Social	168.333,70	1.518.817,81	18.601,98	1.518.817,81
		2.280.000,00			761.182,19
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	168.333,70	1.518.817,81	18.601,98	1.518.817,81
		2.280.000,00			761.182,19
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	168.333,70	1.518.817,81	18.601,98	1.518.817,81
		2.280.000,00			761.182,19
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	168.333,70	1.518.601,98	18.601,98	1.518.601,98
		2.000.000,00			481.398,02
3.1.90.01.00	577 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	142.589,12	1.295.482,07	95.482,07	1.295.482,07
		1.500.000,00			204.517,93
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	142.589,12	1.295.482,07	95.482,07	1.295.482,07
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	142.589,12	1.295.482,07	95.482,07	1.295.482,07
		0,00			
3.1.90.03.00	578 Pensões	25.744,58	223.119,91	-76.880,09	223.119,91
		450.000,00			226.880,09
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.744,58	223.119,91	-76.880,09	223.119,91
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.744,58	223.119,91	-76.880,09	223.119,91
		0,00			
3.1.90.91.00	579 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.1.90.92.00	580 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	0,00	215,83	0,00	215,83
		280.000,00			279.784,17
3.3.30.93.00	581 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.40.93.00	582 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	585 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00	586 Indenizações e Restituições	0,00	215,83	0,00	215,83
		35.000,00			34.784,17
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	215,83	0,00	215,83
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	215,83	0,00	215,83
		0,00			
3.3.90.98.00	587 Despesas do Orçamento de Investime	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	588 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	589 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	590 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO IPRECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
9.9.99.99.00	591 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.950,00			718.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		177.265,95	1.617.333,52	9.380,59	1.617.333,52
		3.268.950,00			1.651.616,48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.685,24	17.455,73	0,00	0,00
		2.685,24	17.455,73	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.884,64	10.698,37	0,00	0,00
		1.884,64	10.698,37	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801,60	9.619,20	0,00	0,00
		801,60	9.619,20	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0,00	18.834,15	0,00	0,00
		0,00	18.834,15	0,00	0,00
			1,00		
		181,66	2.112,50	0,00	0,00
			1,00		

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	695,00	8.373,25	0,00	0,00
		695,00	8.373,25 1,00	0,00	0,00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0,00	3.753,99	0,00	0,00
		0,00	3.753,99 1,00	0,00	0,00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.855,73	66.031,22	0,00	0,00
		5.855,73	66.031,22 1,00	0,00	0,00
39	39 PROVISOES PARA PERDAS EM	0,00	75.695,44	0,00	0,00
		0,00	75.695,44 1,00	0,00	0,00
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	0,00	3.589,45	0,00	0,00
		0,00	3.589,45 1,00	0,00	0,00
48	48 EMPRESTIMO CEF CAMARA	0,00	5.188,32	0,00	0,00
		0,00	5.188,32 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		12.103,87	221.351,62		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.500.000,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		189.369,82	3.338.685,14	9.380,59	1.617.333,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.822,34	10.822,34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.006.084,86	15.006.084,86		
SOMA DOS SALDOS:		15.016.907,20	15.016.907,20		
TOTAL GERAL:		15.206.277,02	18.355.592,34	9.380,59	
Despesas Correntes		176.052,71 2.533.000,00	1.610.826,28 0,00	8.167,35 0,00	1.610.826,28 922.173,72
Despesas de Capital		1.213,24 17.000,00	6.507,24 0,00	1.213,24 0,00	6.507,24 10.492,76
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 718.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 718.950,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		177.265,95 3.268.950,00	1.617.333,52 0,00	9.380,59 0,00	1.617.333,52 1.651.616,48

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 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.