

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	196.742,01 3.696.000,00	1.722.550,47	-388.447,35	1.722.650,47 1.973.349,53
03.01	IPRECOMGO	196.742,01 3.696.000,00	1.722.550,47	-388.447,35	1.722.650,47 1.973.349,53
03.01.01	IPRECOMGO	196.742,01 3.696.000,00	1.722.550,47	-388.447,35	1.722.650,47 1.973.349,53
04	Administracao	8.840,83 290.000,00	105.202,97	-16.154,23	105.302,97 184.697,03
04.122	Administracao Geral	8.840,83 290.000,00	105.202,97	-16.154,23	105.302,97 184.697,03
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.840,83 290.000,00	105.202,97	-16.154,23	105.302,97 184.697,03
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.840,83 290.000,00	105.202,97	-16.154,23	105.302,97 184.697,03
3.1.90.04.00	591 Contratação por Tempo Determinado	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.11.00	592 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.00	593 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	594 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	596 Indenizações e Restituições	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	597 Obrigações Patronais RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.08.00	598 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	599 Material de Consumo	0,00 12.000,00	338,51	0,00	338,51 11.661,49
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	200,00	0,00	200,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	138,51	0,00	138,51
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	138,51	0,00	138,51
3.3.90.33.00	600 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	602 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	396,00	528,00	-528,00	528,00
		20.000,00			19.472,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	396,00	528,00	-528,00	528,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	396,00	528,00	-528,00	528,00
		0,00			
3.3.90.39.00	603 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.571,10	66.999,75	-15.791,19	66.999,75
		100.000,00			33.000,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.561,53	57.787,71	-4.866,45	57.787,71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561,53	57.787,71	-4.866,45	57.787,71
		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	2.800,00	0,00	2.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	170,00	-7.230,00	170,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	170,00	-7.230,00	170,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	143,57	1.546,31	-853,69	1.546,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	143,57	1.546,31	-853,69	1.546,31
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	600,00	0,00	600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	36,78	0,00	36,78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	36,78	0,00	36,78
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	206,00	1.998,95	-2.001,05	1.998,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	206,00	1.998,95	-2.001,05	1.998,95
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	660,00	2.060,00	660,00	2.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660,00	2.060,00	660,00	2.060,00
		0,00			
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.873,73	34.253,96	164,96	34.353,96
		55.000,00			20.646,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.582,48	30.162,46	142,46	30.262,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.582,48	30.162,46	142,46	30.262,46
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	529,00	0,00	529,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	529,00	0,00	529,00
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	180,00	0,00	180,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	3.382,50	22,50	3.382,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25 0,00	3.382,50	22,50	3.382,50
3.3.90.47.00	605 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.082,75	0,00	3.082,75
		20.000,00			16.917,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.082,75	0,00	3.082,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.082,75	0,00	3.082,75
09	Previdencia Social	187.901,18 2.506.000,00	1.617.347,50	-372.293,12	1.617.347,50 888.652,50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	187.901,18 2.506.000,00	1.617.347,50	-372.293,12	1.617.347,50 888.652,50
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	187.901,18 2.506.000,00	1.617.347,50	-372.293,12	1.617.347,50 888.652,50
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	187.901,18 2.300.000,00	1.577.706,88	-372.293,12	1.577.706,88 722.293,12
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	158.621,84 1.750.000,00	1.332.406,10	-267.593,90	1.332.406,10 417.593,90
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.750.000,00	0,00	0,00	0,00 1.750.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	158.621,84	1.332.406,10	-267.593,90	1.332.406,10
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	158.621,84 0,00	1.332.406,10	-267.593,90	1.332.406,10
3.1.90.03.00	610 Pensões	29.279,34 500.000,00	245.300,78	-104.699,22	245.300,78 254.699,22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	29.279,34	245.300,78	-104.699,22	245.300,78
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	29.279,34 0,00	245.300,78	-104.699,22	245.300,78
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	0,00 206.000,00	39.640,62	0,00	39.640,62 166.359,38
3.3.90.47.00	613 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
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 F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
		0,00	39.640,62	0,00	39.640,62
		0,00			
3.3.90.91.00	615 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	616 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	617 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00			33.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00			33.000,00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.6.90.71.00	619 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	620 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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO IPRECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		196.742,01	1.722.550,47		1.722.650,47
		3.696.000,00			1.973.349,53
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.862,63	14.291,51	0,00	0,00
		1.862,63	14.291,51	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.215,99	32.389,51	0,00	0,00
		3.215,99	32.389,51	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	461,46	0,00	0,00
		0,00	461,46	0,00	0,00
			1,00		
27	27 CARTÃO UP BRASIL	175,56	2.159,03	0,00	0,00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719,94	8.514,58	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
		719,94	8.514,58 1,00	0,00	0,00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293,10	2.344,80	0,00	0,00
		293,10	2.344,80 1,00	0,00	0,00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.472,92	72.612,49	0,00	0,00
		6.472,92	72.612,49 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		13.541,74	142.392,58		
2023	2023 RESTOS A PAGAR – 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	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 F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		210.283,75	1.864.943,05		1.722.650,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		300.504,75	300.504,75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.122.918,93	17.122.918,93		
SOMA DOS SALDOS:		17.423.423,68	17.423.423,68		
TOTAL GERAL:		17.633.707,43	19.288.366,73	-388.447,35	
Despesas Correntes		196.742,01 2.774.000,00	1.719.467,72 0,00	-388.547,35 0,00	1.719.467,72 1.054.532,28
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	3.082,75 0,00	0,00 0,00	3.082,75 18.917,25
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 900.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		196.742,01 3.696.000,00	1.722.550,47 0,00	-388.547,35 0,00	1.722.550,47 1.973.449,53

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.