

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		240.358,12 4.035.000,00	2.007.511,37	-103.242,71 1.699.879,00	2.007.511,37 327.609,63
03.01		IPRECOMGO		240.358,12 4.035.000,00	2.007.511,37	-103.242,71 1.699.879,00	2.007.511,37 327.609,63
03.01.01		IPRECOMGO		240.358,12 4.035.000,00	2.007.511,37	-103.242,71 1.699.879,00	2.007.511,37 327.609,63
04		Administracao		9.860,73 332.000,00	112.761,91	-22.992,17	112.761,91 219.238,09
04.122		Administracao Geral		9.860,73 332.000,00	112.761,91	-22.992,17	112.761,91 219.238,09
04.122.0015		PROGRAMA DE PREVIDENCIA		9.860,73 332.000,00	112.761,91	-22.992,17	112.761,91 219.238,09
04.122.0015.2037		MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO		9.860,73 332.000,00	112.761,91	-22.992,17	112.761,91 219.238,09
3.1.90.04.00	622	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	623	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	624	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	625	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	626	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	627	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	628	Obrigações Patronais RPPS		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
3.3.90.08.00	629	Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	630	Material de Consumo		0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.33.00	631	Passagens e Despesas com Locomoção		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
3.3.90.35.00	632	Serviços de Consultoria		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.00	633	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		423,60 25.000,00	5.083,20	-5.648,00	5.083,20 19.916,80

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	423,60 0,00	5.083,20	-5.648,00	5.083,20
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.222,51 120.000,00	71.207,67	-17.216,10	71.207,67 48.792,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.930,00	65.743,77	-6.000,00	65.743,77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.930,00 0,00	65.743,77	-6.000,00	65.743,77
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24,41	-1.475,59	24,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	24,41	-1.475,59	24,41
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	440,00	-7.200,00	440,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	440,00	-7.200,00	440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118,57	1.471,35	-328,65	1.471,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	118,57 0,00	1.471,35	-328,65	1.471,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	173,94	1.788,14	-2.211,86	1.788,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173,94 0,00	1.788,14	-2.211,86	1.788,14
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.90.40.00	635 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.214,62 60.000,00	36.471,04	-128,07	36.471,04 23.528,96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.911,82	32.952,94	163,18	32.952,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.911,82 0,00	32.952,94	163,18	32.952,94
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	3.518,10	-291,25	3.518,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80 0,00	3.518,10	-291,25	3.518,10
3.3.90.47.00	636 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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
3.3.90.92.00	637 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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	638 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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	639 Equipamento e Material Permanente	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
09	Previdencia Social	230.497,39 3.203.000,00	1.894.749,46	-80.250,54 1.199.887,00	1.894.749,46 108.363,54
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	230.497,39	1.894.749,46	-80.250,54	1.894.749,46

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
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00		199.897,00	3.103,00
3.3.90.47.00	640 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00		39.984,00	16,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00		39.984,00	16,00
3.3.90.86.00	641 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		49.989,00	11,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		49.989,00	11,00
3.3.90.91.00	642 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		49.975,00	25,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		49.975,00	25,00
3.3.90.92.00	643 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	644 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		29.980,00	20,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		29.980,00	20,00
3.3.91.93.00	645 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		29.969,00	31,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		29.969,00	31,00
4.6.90.71.00	646 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	647 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	230.497,39	1.894.749,46	-80.250,54	1.894.749,46
		3.000.000,00		999.990,00	105.260,54
3.1.90.01.00	648 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	204.138,14	1.656.811,91	11.811,91	1.656.811,91
		2.300.000,00		599.995,00	43.193,09
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00		599.995,00	1.700.005,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	137.375,06	1.528.824,06	28.824,06	1.528.824,06
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	137.375,06	1.528.824,06	28.824,06	1.528.824,06
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	66.763,08	127.987,85	-17.012,15	127.987,85
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	66.763,08	127.987,85	-17.012,15	127.987,85
		0,00			
3.1.90.03.00	649 Pensões	26.359,25	237.937,55	-92.062,45	237.937,55
		650.000,00		399.995,00	12.067,45
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.000,00		399.995,00	250.005,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	17.545,34	218.980,21	-81.019,79	218.980,21
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	17.545,34	218.980,21	-81.019,79	218.980,21
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	8.813,91	18.957,34	-11.042,66	18.957,34
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	8.813,91	18.957,34	-11.042,66	18.957,34
		0,00			
3.1.90.91.00	650 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	651 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	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		499.992,00	8,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		499.992,00	8,00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		499.992,00	8,00
99.999.9999.0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		499.992,00	8,00
9.9.99.99.00	652 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		499.992,00	8,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		300.000,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00		199.992,00	8,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		240.358,12	2.007.511,37		2.007.511,37
		4.035.000,00		1.699.879,00	327.609,63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.537,93	34.438,79	0,00	0,00
		5.537,93	34.438,79	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141,20	1.412,00	0,00	0,00
		141,20	1.412,00	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.216,00	38.591,98	0,00	0,00
		3.216,00	38.591,98	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	1.395,54	14.535,36	0,00	0,00
		1.395,54	14.535,36	0,00	0,00
			1,00		
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180,99	2.122,70	0,00	0,00
		180,99	2.122,70	0,00	0,00
			1,00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719,94	8.639,28	0,00	0,00
		719,94	8.639,28	0,00	0,00
			1,00		
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293,10	3.517,20	0,00	0,00
		293,10	3.517,20	0,00	0,00
			1,00		
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.631,30	78.051,86	0,00	0,00
		6.631,30	78.051,86	0,00	0,00
			1,00		
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	0,00	195,25	0,00	0,00
		0,00	195,25	0,00	0,00
			1,00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	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
2024	2024 RESTOS A PAGAR – 2024	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	9.371,30	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			9.371,30		

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:		258.474,12	2.198.487,09		2.007.511,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		302.283,61	302.283,61		
		19.028.913,55	19.028.913,55		
SOMA DOS SALDOS:		19.331.197,16	19.331.197,16		
TOTAL GERAL:		19.589.671,28	21.529.684,25	-103.242,71	
Despesas Correntes		240.358,12	2.007.511,37	-103.242,71	2.007.511,37
		3.508.000,00	0,00	1.199.887,00	300.601,63
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	499.992,00	8,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		240.358,12	2.007.511,37	-103.242,71	2.007.511,37
		4.035.000,00	0,00	1.699.879,00	327.609,63

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.