

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	INST DE PREV SERV PUBL DO MUN DE	211.781,37 5.104.000,00	1.263.372,68	0,00	3.151.230,92 1.952.769,08
03.01	IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENC	211.781,37 5.104.000,00	1.263.372,68	0,00	3.151.230,92 1.952.769,08
03.01.01	IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENC	211.781,37 5.104.000,00	1.263.372,68	0,00	3.151.230,92 1.952.769,08
04	Administracao	12.258,41 280.000,00	73.760,83	0,00	151.075,77 128.924,23
04.122	Administracao Geral	12.258,41 280.000,00	73.760,83	0,00	151.075,77 128.924,23
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.258,41 280.000,00	73.760,83	0,00	151.075,77 128.924,23
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	12.258,41 280.000,00	73.760,83	0,00	151.075,77 128.924,23
3.1.90.04.00	729 Contratação por Tempo Determinado	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.00	(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	730 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.1.90.13.00	731 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	(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	732 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	733 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
3.1.90.94.00	734 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	735 Obrigações Patronais RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	(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	736 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	737 Material de Consumo	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.33.00	738 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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
3.3.90.35.00	739 Serviços de Consultoria	950,00 20.000,00	5.700,00	0,00	11.400,00 8.600,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	950,00	5.700,00	0,00	11.400,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	950,00 0,00	5.700,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00	740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.296,80 20.000,00	4.538,80	0,00	11.671,20 8.328,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.296,80	4.538,80	0,00	11.671,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.296,80 0,00	4.538,80	0,00	11.671,20
3.3.90.39.00	741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.376,38 110.000,00	41.226,61	0,00	90.392,37 19.607,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00 110.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.206,93	37.241,58	0,00	62.582,37
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.206,93 0,00	37.241,58	0,00	62.582,37
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	350,00	0,00	22.750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	350,00	0,00	22.750,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	120,84	763,68	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120,84 0,00	763,68	0,00	1.800,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	48,61	261,35	0,00	650,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48,61 0,00	261,35	0,00	650,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
3.3.90.40.00	742 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.508,22 60.000,00	21.679,32	0,00	36.612,20 23.387,80
1.802.000.0	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	3.191,92	19.451,52	0,00	33.119,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.191,92 0,00	19.451,52	0,00	33.119,20
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	330,00	0,00	330,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	1.897,80	0,00	3.163,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30 0,00	1.897,80	0,00	3.163,00
3.3.90.47.00	743 Obrigações Tributárias e	127,01 1.000,00	616,10	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
		127,01 0,00	616,10	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	744 Despesas de Exercícios Anteriores	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

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
3.3.91.97.00	745 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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	746 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	199.522,96	1.189.611,85	0,00	3.000.155,15
		3.624.000,00			623.844,85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	199.522,96	1.189.611,85	0,00	3.000.155,15
		3.624.000,00			623.844,85
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	199.522,96	1.189.611,85	0,00	3.000.155,15
		3.624.000,00			623.844,85
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0,00	155,15	0,00	155,15
		274.000,00			273.844,85
3.3.90.47.00	747 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.86.00	748 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	749 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	750 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
3.3.90.93.00	751 Indenizações e Restituições	0,00	155,15	0,00	155,15
		30.000,00			29.844,85
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	155,15	0,00	155,15
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	155,15	0,00	155,15
		0,00			
3.3.91.93.00	752 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	753 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	754 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
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	199.522,96	1.189.456,70	0,00	3.000.000,00
		3.350.000,00			350.000,00
3.1.90.01.00	755 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	176.987,59	1.057.950,56	0,00	2.590.000,00
		2.600.000,00			10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00			2.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	176.987,59	1.057.950,56	0,00	2.400.000,00

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	176.987,59 0,00	1.057.950,56	0,00	2.400.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.03.00	756 Pensões	22.535,37 700.000,00	131.506,14	0,00	410.000,00 290.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 700.000,00	0,00	0,00	0,00 700.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.535,37	131.506,14	0,00	380.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.535,37 0,00	131.506,14	0,00	380.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	757 Sentenças Judiciais	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	758 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997.9999.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
	9.9.99.99.00 759 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		211.781,37 5.104.000,00	1.263.372,68		3.151.230,92 1.952.769,08
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.124,47 2.124,47	12.746,80	0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	162,10 162,10	972,60	0,00	0,00 0,00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	4.338,09 4.338,09	25.932,62	0,00	0,00 0,00
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	2.864,67 2.864,67	16.760,58	0,00	0,00 0,00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	492,87	2.799,58	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		492,87	2.799,58 1,00	0,00	0,00
27	27 CARTÃO UP BRASIL	5,99	41,93	0,00	0,00
		5,99	41,93 1,00	0,00	0,00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	784,78	4.708,68	0,00	0,00
		784,78	4.708,68 1,00	0,00	0,00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0,00	1.172,40	0,00	0,00
		0,00	1.172,40 1,00	0,00	0,00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.686,44	40.525,61	0,00	0,00
		6.686,44	40.525,61 1,00	0,00	0,00
49	49 DESCONTO JUDICIAL	79,70	478,20	0,00	0,00
		79,70	478,20 1,00	0,00	0,00
50	50 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.484,72	0,00	0,00
		0,00	2.484,72 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	107,85	0,00	0,00
		0,00	107,85 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		17.539,11	108.731,57		
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:		229.320,48	1.372.104,25		3.151.230,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		11.844,78	11.844,78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.789.089,52	22.789.089,52		
SOMA DOS SALDOS:		22.800.934,30	22.800.934,30		
TOTAL GERAL:		23.030.254,78	24.173.038,55	0,00	
Despesas Correntes		211.781,37 3.882.000,00	1.263.372,68 0,00	0,00 0,00	3.151.230,92 730.769,08
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.200.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		211.781,37 5.104.000,00	1.263.372,68 0,00	0,00 0,00	3.151.230,92 1.952.769,08

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.