

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	IPREMPO	1.455.270,21 19.758.000,00	15.124.180,70 33.000,00	27.442,50 33.000,00	18.153.639,30 1.604.360,70
03.01	IPREMPO	1.455.270,21 19.758.000,00	15.124.180,70 33.000,00	27.442,50 33.000,00	18.153.639,30 1.604.360,70
03.01.01	IPREMPO	1.455.270,21 19.758.000,00	15.124.180,70 33.000,00	27.442,50 33.000,00	18.153.639,30 1.604.360,70
04	Administracao	34.465,77 607.000,00	329.826,57 33.000,00	27.442,50 33.000,00	413.639,30 193.360,70
04.122	Administracao Geral	34.465,77 607.000,00	329.826,57 33.000,00	27.442,50 33.000,00	413.639,30 193.360,70
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	34.465,77 607.000,00	329.826,57 33.000,00	27.442,50 33.000,00	413.639,30 193.360,70
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	34.465,77 607.000,00	329.826,57 33.000,00	27.442,50 33.000,00	413.639,30 193.360,70
3.1.90.04.00	725 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	726 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.972,04 140.000,00	77.285,19	0,00	98.000,00 42.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.972,04	73.837,12	0,00	90.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.972,04 0,00	73.837,12	0,00	90.000,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	3.448,07	0,00	8.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.448,07	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	727 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	728 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	729 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
3.1.90.94.00	730 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	731 Obrigações Patronais RPPS	599,99 15.000,00	5.917,58	0,00	9.000,00 6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	599,99	5.917,58	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,99 0,00	5.917,58	0,00	9.000,00
3.3.90.08.00	732 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	733 Material de Consumo	0,00 15.000,00	3.968,90	0,00	3.968,90 11.031,10

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	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.083,50	0,00	1.083,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.083,50	0,00	1.083,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	700,00	0,00	700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	2.085,40	0,00	2.085,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.085,40	0,00	2.085,40
3.3.90.33.00	734 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	735 Serviços de Consultoria	1.439,00 35.000,00	14.390,00	0,00 15.000,00	17.268,00 2.732,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 35.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	14.390,00	0,00	17.268,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00 0,00	14.390,00	0,00	17.268,00
3.3.90.36.00	736 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.488,71 25.000,00	38.597,95 33.000,00	5.542,50	48.670,06 9.329,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00 58.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.360,45	13.015,90	2.720,90	15.736,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.360,45 0,00	13.015,90	2.720,90	15.736,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	395,86	3.942,74	0,00	4.734,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,86 0,00	3.942,74	0,00	4.734,46
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.732,40	20.644,80	2.821,60	25.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.732,40 0,00	20.644,80	2.821,60	25.198,80
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	994,51	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	994,51	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	737 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.193,08 160.000,00	75.956,89	21.900,00 18.000,00	96.761,52 45.238,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 160.000,00	0,00	0,00 18.000,00	0,00 142.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.300,00	65.461,52	21.900,00	80.061,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00 0,00	65.461,52	21.900,00	80.061,52
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	80,25	696,73	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80,25 0,00	696,73	0,00	1.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25,15	258,88	0,00	600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25,15	258,88	0,00	600,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	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	2.400,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	787,68	9.539,76	0,00	12.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	787,68	9.539,76	0,00	12.700,00
		0,00			
3.3.90.40.00	738 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.973,69	37.852,27	0,00	46.970,82
		70.000,00			23.029,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.500,99	32.605,27	0,00	41.214,12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.500,99	32.605,27	0,00	41.214,12
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	2.219,00	0,00	2.728,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	2.219,00	0,00	2.728,70
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	3.028,00	0,00	3.028,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80	3.028,00	0,00	3.028,00
		0,00			
3.3.90.46.00	739 Auxílio-alimentação	1.008,00	9.744,00	0,00	12.000,00
		15.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		1.008,00	9.744,00	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	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
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	741 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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.91.97.00	742 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	7.791,26	66.113,79	0,00	80.000,00
		95.000,00			15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
		7.791,26	66.113,79	0,00	80.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	743 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	1.420.804,44	14.794.354,13	0,00	17.740.000,00
		19.151.000,00			1.411.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.420.804,44	14.794.354,13	0,00	17.740.000,00
		19.151.000,00			1.411.000,00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.420.804,44	14.794.354,13	0,00	17.740.000,00
		19.151.000,00			1.411.000,00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.000,00			321.000,00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.86.00	745 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	746 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	747 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	748 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
3.3.91.93.00	749 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	750 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	751 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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.420.804,44	14.794.354,13	0,00	17.740.000,00
		18.830.000,00			1.090.000,00
3.1.90.01.00	752 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.300.424,94	13.628.176,02	0,00	16.200.000,00
		17.200.000,00			1.000.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.200.000,00			17.200.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.300.424,94	12.979.171,57	0,00	15.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.300.424,94	12.979.171,57	0,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	649.004,45	0,00	1.200.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	649.004,45	0,00	1.200.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	753 Pensões	120.379,50	1.166.178,11	0,00	1.540.000,00
		1.580.000,00			40.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580.000,00			1.580.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	120.379,50	1.111.928,08	0,00	1.420.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	120.379,50	1.111.928,08	0,00	1.420.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	54.250,03	0,00	120.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	54.250,03	0,00	120.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	754 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
3.1.90.92.00	755 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.455.270,21	15.124.180,70	27.442,50	18.153.639,30
		19.758.000,00	33.000,00	33.000,00	1.604.360,70
		0,00	619,78	0,00	0,00
			1,00		

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
7	7 I.R.R.F	104.095,55	1.132.145,29	0,00	0,00
		104.095,55	1.132.145,29 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.627,90	0,00	0,00
		0,00	24.627,90 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.227,86	22.162,33	0,00	0,00
		2.227,86	22.162,33 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	14.742,77	189.774,78	0,00	0,00
		14.742,77	189.774,78 1,00	0,00	0,00
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.678,21	100.915,69	0,00	0,00
		11.678,21	100.915,69 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	73.883,35	698.707,52	0,00	0,00
		73.883,35	698.707,52 1,00	0,00	0,00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	34.204,44	339.182,77	0,00	0,00
		34.204,44	339.182,77 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	7.330,79	88.355,14	0,00	0,00
		7.330,79	88.355,14 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.264,83	24.103,52	0,00	0,00
		2.264,83	24.103,52 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	1.321,99	13.359,43	0,00	0,00
		1.321,99	13.359,43 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	730,64	7.083,78	0,00	0,00
		730,64	7.083,78 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.346,50	42.504,78	0,00	0,00
		4.346,50	42.504,78 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.223,00	9.101,00	0,00	0,00
		1.223,00	9.101,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	363,40	5.267,83	0,00	0,00
		363,40	5.267,83 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.505,50	24.322,50	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
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.997,72	15.207,27	0,00	0,00
		1.997,72	15.207,27 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	801,00	7.729,20	0,00	0,00
		801,00	7.729,20 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.271,27	16.854,77	0,00	0,00
		1.271,27	16.854,77 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	541,93	5.344,89	0,00	0,00
		541,93	5.344,89 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	174,05	1.483,42	0,00	0,00
		174,05	1.483,42 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.996,34	9.981,70	0,00	0,00
		1.996,34	9.981,70 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	132,48	0,00	0,00
		0,00	132,48 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		267.701,14	2.781.367,77		
	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:		1.722.971,35	17.905.548,47	27.442,50	18.153.639,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		291,62	291,62		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.779.109,19	7.779.109,19		
SOMA DOS SALDOS:		7.779.400,81	7.779.400,81		
TOTAL GERAL:		9.502.372,16	25.684.949,28	27.442,50	
Despesas Correntes		1.455.270,21 19.736.000,00	15.124.180,70 33.000,00	27.442,50 33.000,00	18.153.639,30 1.582.360,70
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.455.270,21 19.758.000,00	15.124.180,70 33.000,00	27.442,50 33.000,00	18.153.639,30 1.604.360,70

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
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.