

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	IPREMPO	1.471.241,78	2.940.688,87	0,00	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
03.01	IPREMPO	1.471.241,78	2.940.688,87	0,00	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
03.01.01	IPREMPO	1.471.241,78	2.940.688,87	0,00	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
04	Administracao	36.424,50	69.708,29	0,00	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122	Administracao Geral	36.424,50	69.708,29	0,00	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122.0901	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	36.424,50	69.708,29	0,00	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	36.424,50	69.708,29	0,00	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
3.1.90.04.00	691 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	692 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.337,69	14.675,38	0,00	108.000,00
		150.000,00			42.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.337,69	14.675,38	0,00	98.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.337,69	14.675,38	0,00	98.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	693 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.1.90.16.00	694 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	695 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	696 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	697 Obrigações Patronais RPPS	640,70	1.281,40	0,00	9.000,00
		20.000,00			11.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	640,70	1.281,40	0,00	9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640,70	1.281,40	0,00	9.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	698 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	699 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.33.00	700 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	701 Serviços de Consultoria	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
		25.000,00			19.244,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
		0,00			
3.3.90.36.00	702 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.134,81	8.440,46	0,00	46.984,79
		65.000,00			18.015,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.360,45	2.720,90	0,00	12.244,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.360,45	2.720,90	0,00	12.244,05
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	791,72	791,72	0,00	3.562,74
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	791,72	791,72	0,00	3.562,74
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.917,80	4.863,00	0,00	29.178,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.917,80	4.863,00	0,00	29.178,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	64,84	64,84	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	64,84	64,84	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	703 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.209,05	17.201,87	0,00	88.180,00
		160.000,00			71.820,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.300,00	14.600,00	0,00	74.480,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00	14.600,00	0,00	74.480,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	69,09	140,56	0,00	900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,09	140,56	0,00	900,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21,14	43,89	0,00	400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21,14	43,89	0,00	400,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	818,82	2.417,42	0,00	11.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	818,82	2.417,42	0,00	11.200,00
		0,00			
3.3.90.40.00	704 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.687,19	5.620,90	0,00	34.954,00
		75.000,00			40.046,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.200,99	4.648,50	0,00	30.431,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.200,99	4.648,50	0,00	30.431,80
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	339,80	0,00	1.359,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	339,80	0,00	1.359,20
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	632,60	0,00	3.163,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30	632,60	0,00	3.163,00
		0,00			
3.3.90.46.00	705 Auxílio-alimentação	1.008,00	2.016,00	0,00	13.000,00
		20.000,00			7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		1.008,00	2.016,00	0,00	13.000,00
		0,00			
3.3.90.47.00	706 Obrigações Tributárias e	341,37	341,37	0,00	1.000,00
		1.000,00			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		341,37	341,37	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	707 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	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	708 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	8.626,69	17.252,91	0,00	105.000,00
		125.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
		8.626,69	17.252,91	0,00	105.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	709 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	1.434.817,28	2.870.980,58	0,00	20.080.000,00
		21.577.000,00			1.497.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.434.817,28	2.870.980,58	0,00	20.080.000,00
		21.577.000,00			1.497.000,00
09.272.0901	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.434.817,28	2.870.980,58	0,00	20.080.000,00
		21.577.000,00			1.497.000,00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		357.000,00			357.000,00
3.3.90.47.00	710 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.86.00	711 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	712 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
3.3.90.92.00	713 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.00	714 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	715 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	716 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	717 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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.434.817,28	2.870.980,58	0,00	20.080.000,00
		21.220.000,00			1.140.000,00
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.310.234,27	2.621.854,38	0,00	18.400.000,00
		19.500.000,00			1.100.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00			19.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.310.065,26	2.621.685,37	0,00	17.000.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.310.065,26	2.621.685,37	0,00	17.000.000,00
	0,00				
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	169,01	169,01	0,00	1.400.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	169,01	169,01	0,00	1.400.000,00
	0,00				
3.1.90.03.00	719 Pensões	124.583,01	249.126,20	0,00	1.680.000,00
		1.700.000,00			20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00			1.700.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	124.414,67	248.957,86	0,00	1.550.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	124.414,67	248.957,86	0,00	1.550.000,00
	0,00				
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	168,34	168,34	0,00	130.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	168,34	168,34	0,00	130.000,00
	0,00				
3.1.90.91.00	720 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
3.1.90.92.00	721 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.471.241,78	2.940.688,87		20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
4	4 I.N.S.S	35,66	112,59	0,00	0,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		35,66	112,59	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	93.036,82	287.213,28	0,00	0,00
		93.036,82	287.213,28	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	2.242,85	4.485,70	0,00	0,00
		2.242,85	4.485,70	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	20.040,26	39.287,19	0,00	0,00
		20.040,26	39.287,19	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.857,50	21.715,00	0,00	0,00
		10.857,50	21.715,00	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	74.940,12	150.692,40	0,00	0,00
		74.940,12	150.692,40	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	34.555,73	69.184,96	0,00	0,00
		34.555,73	69.184,96	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.425,46	12.850,92	0,00	0,00
		6.425,46	12.850,92	0,00	0,00
			1,00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.096,23	3.803,24	0,00	0,00
		2.096,23	3.803,24	0,00	0,00
			1,00		
58	58 FARMACIA POLARA	1.633,25	3.082,72	0,00	0,00
		1.633,25	3.082,72	0,00	0,00
			1,00		
59	59 FARMAVIDA	841,68	1.624,64	0,00	0,00
		841,68	1.624,64	0,00	0,00
			1,00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.929,00	8.975,00	0,00	0,00
		3.929,00	8.975,00	0,00	0,00
			1,00		
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.241,00	2.769,00	0,00	0,00
		1.241,00	2.769,00	0,00	0,00
			1,00		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	265,04	554,41	0,00	0,00
		265,04	554,41	0,00	0,00
			1,00		
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.083,00	4.428,00	0,00	0,00
		2.083,00	4.428,00	0,00	0,00
			1,00		
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.331,02	4.455,77	0,00	0,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.331,02	4.455,77	0,00	0,00
			1,00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	0,00	739,05	0,00	0,00
		0,00	739,05	0,00	0,00
			1,00		
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.093,11	2.186,22	0,00	0,00
		1.093,11	2.186,22	0,00	0,00
			1,00		
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	578,70	1.157,40	0,00	0,00
		578,70	1.157,40	0,00	0,00
			1,00		
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	148,71	297,42	0,00	0,00
		148,71	297,42	0,00	0,00
			1,00		
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.175,25	2.173,42	0,00	0,00
		1.175,25	2.173,42	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	853,15	0,00	0,00
		0,00	853,15	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		259.550,39	622.641,48		
	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 TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.730.792,17	3.563.330,35		20.491.874,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.461,64	12.461,64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.089.075,02	9.089.075,02		
SOMA DOS SALDOS:		9.101.536,66	9.101.536,66		
TOTAL GERAL:		10.832.328,83	12.664.867,01	0,00	
Despesas Correntes		1.471.241,78 22.254.000,00	2.940.688,87 0,00	0,00 0,00	20.491.874,79 1.762.125,21
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:		1.471.241,78 22.276.000,00	2.940.688,87 0,00	0,00 0,00	20.491.874,79 1.784.125,21

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.