CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		**IPREMPO**	**1.591.213,44** **22.276.000,00**	**14.891.304,11** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**20.584.190,04** **1.691.809,96**
03.01		**IPREMPO**	**1.591.213,44** **22.276.000,00**	**14.891.304,11** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**20.584.190,04** **1.691.809,96**
03.01.01		**IPREMPO**	**1.591.213,44** **22.276.000,00**	**14.891.304,11** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**20.584.190,04** **1.691.809,96**
04		**Administracao**	**39.217,06** **699.000,00**	**358.756,91** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**503.343,19** **195.656,81**
04.122		**Administracao Geral**	**39.217,06** **699.000,00**	**358.756,91** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**503.343,19** **195.656,81**
04.122.0901		**PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**	**39.217,06** **699.000,00**	**358.756,91** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**503.343,19** **195.656,81**
04.122.0901.2300		**MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS**	**39.217,06** **699.000,00**	**358.756,91** **15.000,00**	**21.900,00** **15.000,00**	**503.343,19** **195.656,81**
3.1.90.04.00	**691**	**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	**692**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**7.483,20** **150.000,00**	**76.042,03**	**0,00** **15.000,00**	**108.000,00** **27.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 150.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 135.000,00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**7.483,20**	**72.300,43**	**0,00**	**98.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.483,20 0,00	72.300,43	0,00	98.000,00
3.1.90.11.43		**13º Salário**	**0,00**	**3.741,60**	**0,00**	**10.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.741,60	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	**693**	**Obrigações Patronais**	**0,00** **7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **7.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.1.90.16.00	**694**	**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	**695**	**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	**696**	**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	**697**	**Obrigações Patronais RPPS**	**653,26** **20.000,00**	**5.841,66**	**0,00**	**9.575,36** **10.424,64**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.91.13.08		**Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla**	**653,26**	**5.841,66**	**0,00**	**9.575,36**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	653,26 0,00	5.841,66	0,00	9.575,36
3.3.90.08.00	**698**	**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	**699**	**Material de Consumo**	**0,00** **20.000,00**	**4.499,94**	**0,00**	**4.499,94** **15.500,06**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÔES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00		0,00 20.000,00
3.3.90.30.22		**Material Limpeza e Produção**	**0,00**	**3.470,75**	**0,00**		**3.470,75**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.470,75	0,00		3.470,75
3.3.90.30.24		**Material para Manutenção de Bens**	**0,00**	**675,00**	**0,00**		**675,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	675,00	0,00		675,00
3.3.90.30.26		**Material Elétrico e Eletrônico**	**0,00**	**354,19**	**0,00**		**354,19**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	354,19	0,00		354,19
3.3.90.33.00	**700**	**Passagens e Despesas com Locomoçàc**	**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	**701**	**Serviços de Consultoria**	**2.749,87** **25.000,00**	**17.005,35** **10.000,00**	**0,00**		**25.254,96** **9.745,04**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00 10.000,00	0,00		0,00 35.000,00
3.3.90.35.02		**Consultoria e Assessoria Jurídica**	**1.250,00**	**3.750,00**	**0,00**		**7.500,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.250,00 0,00	3.750,00	0,00		7.500,00
3.3.90.35.03		**Consultoria e Assessoria**	**1.499,87**	**13.255,35**	**0,00**		**17.754,96**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.499,87 0,00	13.255,35	0,00		17.754,96
3.3.90.36.00	**702**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**4.815,11** **65.000,00**	**41.517,88**	**0,00**		**57.047,79** **7.952,21**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 65.000,00	0,00	0,00		0,00 65.000,00
3.3.90.36.14		**Locação de Imóveis**	**1.945,20**	**14.774,00**	**0,00**		**21.970,05**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.945,20 0,00	14.774,00	0,00		21.970,05
3.3.90.36.22		**Serviços de Limpeza e Conservação**	**395,86**	**3.562,74**	**0,00**		**3.562,74**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,86 0,00	3.562,74	0,00		3.562,74
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**1.945,20**	**21.073,00**	**0,00**		**29.178,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.945,20 0,00	21.073,00	0,00		29.178,00
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**528,85**	**2.108,14**	**0,00**		**2.337,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	528,85 0,00	2.108,14	0,00		2.337,00
3.3.90.39.00	**703**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**8.281,32** **160.000,00**	**86.177,39**	**21.900,00**		**121.598,00** **38.402,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 160.000,00	0,00	0,00		0,00 160.000,00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**7.300,00**	**74.480,00**	**21.900,00**		**106.210,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00 0,00	74.480,00	21.900,00		106.210,00
3.3.90.39.14		**Manutenção e Conservação de Bens**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**		**1.100,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. TOTAL REDUÇÔES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.100,00	0,00		1.100,00
3.3.90.39.29		**Serviços de Energia Elétrica**	**91,44**	**733,42**	**0,00**		**900,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	91,44 0,00	733,42	0,00		900,00
3.3.90.39.30		**Serviços de Água e Esgoto**	**47,00**	**242,88**	**0,00**		**400,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	47,00 0,00	242,88	0,00		400,00
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	0,00		1.200,00
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**842,88**	**9.033,09**	**0,00**		**11.200,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	842,88 0,00	9.033,09	0,00		11.200,00
3.3.90.39.99		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa**	**0,00**	**588,00**	**0,00**		**588,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	588,00	0,00		588,00
3.3.90.40.00	**704**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**5.039,68** **75.000,00**	**37.041,19**	**0,00**		**52.851,01** **22.148,99**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00		0,00 75.000,00
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**4.553,48**	**32.465,39**	**0,00**		**47.279,31**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.553,48 0,00	32.465,39	0,00		47.279,31
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**169,90**	**1.529,10**	**0,00**		**2.208,70**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90 0,00	1.529,10	0,00		2.208,70
3.3.90.40.10		**Manut. Conserv. de Equipamentos de**	**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
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicaçã**	**316,30**	**2.846,70**	**0,00**		**3.163,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30 0,00	2.846,70	0,00		3.163,00
3.3.90.46.00	**705**	**Auxílio-alimentação**	**1.100,00** **20.000,00**	**9.716,00**	**0,00**		**13.000,00** **7.000,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00		0,00 20.000,00
			1.100,00 0,00	9.716,00	0,00		13.000,00
3.3.90.47.00	**706**	**Obrigações Tributárias e**	**447,63** **1.000,00**	**3.199,34** **5.000,00**	**0,00**		**5.000,00** **1.000,00**
1.802.000.0		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 5.000,00	0,00		0,00 6.000,00
			447,63 0,00	3.199,34	0,00		5.000,00
3.3.90.92.00	**707**	**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
3.3.91.97.00	**708**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria**	**8.646,99** **125.000,00**	**77.716,13**	**0,00**		**106.516,13** **18.483,87**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS / FIXA DA	PAGTOS ACUMULADO / TOTAL	EMPENHOS NO MÊS / CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. / REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. / SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00				125.000,00
			8.646,99	77.716,13	0,00		106.516,13
			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**	**1.551.996,38**	**14.532.547,20**	**0,00**		**20.080.846,85**
			21.577.000,00				**1.496.153,15**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**1.551.996,38**	**14.532.547,20**	**0,00**		**20.080.846,85**
			21.577.000,00				**1.496.153,15**
09.272.0901		**PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**	**1.551.996,38**	**14.532.547,20**	**0,00**		**20.080.846,85**
			21.577.000,00				**1.496.153,15**
09.272.0901.2301		**MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS**	**0,00**	**846,85**	**0,00**		**846,85**
			357.000,00				**356.153,15**
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
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**	**846,85**	**0,00**		**846,85**
			50.000,00				**49.153,15**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00		0,00
			50.000,00				50.000,00
3.3.90.93.03		**Outras Indenizações e Restituições**	**0,00**	**846,85**	**0,00**		**846,85**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	846,85	0,00		846,85
			0,00				
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**	**1.551.996,38**	**14.531.700,35**	**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**	**1.423.301,19**	**13.328.900,46**	**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**	**1.423.301,19**	**12.630.317,41**	**0,00**		**17.000.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.423.301,19 0,00	12.630.317,41	0,00	17.000.000,00
3.1.90.01.06		**13 Salário - Pessoal Civil**	**0,00**	**698.583,05**	**0,00**	**1.400.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	698.583,05	0,00	1.400.000,00
3.1.90.03.00	**719**	**Pensões**	**128.695,19** **1.700.000,00**	**1.202.799,89**	**0,00**	**1.680.000,00** **20.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 1.700.000,00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**128.695,19**	**1.140.082,15**	**0,00**	**1.550.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	128.695,19 0,00	1.140.082,15	0,00	1.550.000,00
3.1.90.03.03		**13 Salário - Pensões Civis**	**0,00**	**62.717,74**	**0,00**	**130.000,00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	62.717,74	0,00	130.000,00
3.1.90.91.00	**720**	**Sentenças Judiciais**	**0,00** **19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **19.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00 19.000,00
3.1.90.92.00	**721**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.591.213,44 22.276.000,00	14.891.304,11 15.000,00	21.900,00 15.000,00	20.584.190,04 1.691.809,96
4	**4**	**I.N.S.S**	**114,86**	**875,00**	**0,00**	**0,00**
			114,86	875,00 1,00	0,00	0,00
7	**7**	**I.R.R.F**	**108.408,79**	**1.069.543,12**	**0,00**	**0,00**
			108.408,79	1.069.543,12 1,00	0,00	0,00
17	**17**	**SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAI**	**2.491,05**	**21.976,09**	**0,00**	**0,00**
			2.491,05	21.976,09 1,00	0,00	0,00
18	**18**	**I.S.S.Q.N.**	**11,88**	**95,04**	**0,00**	**0,00**
			11,88	95,04 1,00	0,00	0,00
22	**22**	**EMPRÉSTIMO PSMP**	**18.973,13**	**198.694,51**	**0,00**	**0,00**
			18.973,13	198.694,51 1,00	0,00	0,00
23	**23**	**EMPRESTIMO CEF**	**12.373,09**	**102.785,68**	**0,00**	**0,00**
			12.373,09	102.785,68 1,00	0,00	0,00
24	**24**	**EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL**	**81.834,87**	**709.680,53**	**0,00**	**0,00**
			81.834,87	709.680,53 1,00	0,00	0,00
29	**29**	**PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.**	**37.612,29**	**332.886,81**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
			37.612,29	332.886,81 1,00	0,00	0,00
50	**50**	**EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL**	**890,11**	**3.571,08**	**0,00**	**0,00**
			890,11	3.571,08 1,00	0,00	0,00
51	**51**	**EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL**	**8.343,59**	**69.394,98**	**0,00**	**0,00**
			8.343,59	69.394,98 1,00	0,00	0,00
57	**57**	**DROGARIA SANTA RITA**	**3.612,61**	**25.244,42**	**0,00**	**0,00**
			3.612,61	25.244,42 1,00	0,00	0,00
58	**58**	**FARMACIA POLARA**	**1.947,49**	**15.828,08**	**0,00**	**0,00**
			1.947,49	15.828,08 1,00	0,00	0,00
59	**59**	**FARMAVIDA**	**836,15**	**6.610,77**	**0,00**	**0,00**
			836,15	6.610,77 1,00	0,00	0,00
60	**60**	**DROGARIA PRESIDENTE**	**3.866,00**	**36.227,50**	**0,00**	**0,00**
			3.866,00	36.227,50 1,00	0,00	0,00
62	**62**	**DROGARIA SÃO GERALDO**	**2.029,00**	**10.854,00**	**0,00**	**0,00**
			2.029,00	10.854,00 1,00	0,00	0,00
64	**64**	**DESCONTO SOARES E SOARES**	**224,68**	**2.325,87**	**0,00**	**0,00**
			224,68	2.325,87 1,00	0,00	0,00
65	**65**	**DROGARIA FARMELHOR**	**4.492,50**	**20.565,00**	**0,00**	**0,00**
			4.492,50	20.565,00 1,00	0,00	0,00
66	**66**	**DROGARIA CRISTINA**	**2.211,63**	**20.088,28**	**0,00**	**0,00**
			2.211,63	20.088,28 1,00	0,00	0,00
73	**73**	**DESCONTO DROGARIA INOVA**	**1.852,50**	**8.893,75**	**0,00**	**0,00**
			1.852,50	8.893,75 1,00	0,00	0,00
74	**74**	**REPASSES - CONT SERV INATIVO**	**1.408,44**	**13.884,13**	**0,00**	**0,00**
			1.408,44	13.884,13 1,00	0,00	0,00
75	**75**	**REPASSES - CONT SERV ATIVO**	**590,05**	**5.276,39**	**0,00**	**0,00**
			590,05	5.276,39 1,00	0,00	0,00
77	**77**	**REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA**	**148,71**	**1.338,39**	**0,00**	**0,00**
			148,71	1.338,39 1,00	0,00	0,00
78	**78**	**EMPRESTIMO SICREDI**	**1.175,25**	**10.400,17**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
			1.175,25	10.400,17 1,00	0,00	0,00
2025	**2025**	**RESTOS A PAGAR - 2025**	**0,00**	**853,15**	**0,00**	**0,00**
			0,00	853,15 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			295.448,67	2.687.892,74		
		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 CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			1.886.662,11	17.579.196,85	21.900,00	20.584.190,04
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	22.719,08	22.719,08		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.107.527,73	9.107.527,73		
		SOMA DOS SALDOS:	9.130.246,81	9.130.246,81		
		TOTAL GERAL:	11.016.908,92	26.709.443,66	21.900,00	
		Despesas Correntes	1.591.213,44	14.891.430,11	21.900,00	20.584.190,04
			22.254.000,00	15.000,00	15.000,00	1.669.809,96
		Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	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:	1.591.213,44	14.891.430,11	21.900,00	20.584.190,04
			22.276.000,00	15.000,00	15.000,00	1.691.809,96

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.