

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0520 - Instituto de Previdência do Município					
09.122.2105.2302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1802000000	161.000,00	0,00	10.062,56	28.447,33	132.552,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	334.028,28	482.450,60	1.517.549,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	34.044,12	64.864,72	335.135,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	19.599,64	0,00	5.129,91	19.599,64	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.580.599,64	0,00	383.264,87	595.362,29	1.985.237,35
09.122.2105.2303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	366,52	0,00	0,00	366,52	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	53.653,15	0,00	27.933,00	29.490,17	24.162,98
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1802000000	171.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00	133.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	611.600,65	0,00	64.775,66	119.244,35	492.356,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	259.269,86	0,00	24.748,97	49.497,94	209.771,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	85.500,00	0,00	10.500,00	13.500,00	72.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	3.422,75	13.048,40	36.951,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.231.390,18	0,00	150.380,38	263.147,38	968.242,80
99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS					
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1214.2472 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.2119.2473 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
1800111101	53.000.000,00	0,00	6.825.024,76	20.215.830,60	32.784.169,40
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	2.500.000,00	0,00	363.588,80	1.078.349,26	1.421.650,74
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1800111101	126.800,83	0,00	0,00	126.800,83	0,00
1800111102	479.959,59	0,00	85.456,05	479.959,59	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	56.106.760,42	0,00	7.274.069,61	21.900.940,28	34.205.820,14
09.122.2105.2507 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	29.592,00	0,00	17.592,00	29.592,00	0,00
TOTAL 0520	59.948.342,24	0,00	7.825.306,86	22.789.041,95	37.159.300,29
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	20.233,88	35.194,11	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	3.878,05	7.756,10	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	31.462,11	59.357,70	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	4.311,00	5.676,15	
036 - Salário Família - IPM		0,00	124,08	186,12	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	5.484,88	10.969,76	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	14.417,00	27.921,73	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	5.494,70	5.494,70	
056 - SISMA - IPM		0,00	38,38	76,76	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	15.281,40	28.844,14	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.503,46	3.006,92	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	280.108,26	570.125,53	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	242.268,07	484.536,14	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	16.339,05	49.000,13	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	885.042,19	1.741.367,20	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.525.986,51	3.029.513,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

*O cálculo do **Valor Empenhado Até o Mês** já contempla a subtração dos montantes correspondentes às anulações.

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo