

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
021601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES D	29.544.000,00	23.807.759,71	87.989,35	146.381,13	13.819,62	44.431,03	128.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315.213,16
09.122.0016.2000.0000	Reforma da Sede do PREVIM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10254.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.122.0016.2001.0000	Manutenção das Atividades do PREVIM	1.214.000,00	885.098,78	65.961,04	12.887,71	13.819,62	6.577,80	3.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.041,55
10263.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	700.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
10263.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(488.000,00)
10263.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.000,00)
10273.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10273.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
10273.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
10283.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10283.3.50.41.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ENTIDADE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
10293.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	14.526,40	10.128,30	9.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.902,50
10293.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	14.526,40	10.128,30	9.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.097,50)
10303.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	295,00	504,00	0,00	820,00	925,21	561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,60
10303.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94	314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(676,79)
10303.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	120,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(170,00)
10303.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	100,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(920,00)
10303.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,27	155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(718,48)
10303.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401,13)
10303.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	75,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219,00)
10313.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	3.270,49	715,68	1.866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,01
10313.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.040,29)
10313.3.90.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
10313.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.030,20	715,68	666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.412,70)
10323.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	99.201,80	28.500,00	0,00	0,00	1.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,34
10323.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	99.201,80	28.500,00	0,00	0,00	1.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.290,66)
10333.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10343.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	22.738,80	4.392,95	2.043,73	1.690,00	463,73	3.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.618,48
10343.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,00)
10343.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	79,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(289,00)
10343.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.725,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.925,00)
10343.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,92)
10343.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14,15)
10343.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)
10343.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.829,70)
10343.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (C	0,00	3.043,73	88,95	43,73	0,00	43,73	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.264,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 30/06/2025

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1034 3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(798,00)
1034 3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.700,00)
1034 3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICA E ODONTOL	0,00	1.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
1034 3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICA E ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)
1034 3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICA E ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
1034 3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
1034 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1034 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280,00)
1035 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	24.863,18	14.767,20	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,62
1035 3.3.90.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
1035 3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.379,18	14.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.146,38)
1035 3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.484,00)
1035 3.3.90.40.16	CONTEÚDO DE WEB	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
1036 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0016.2002.0000	Manutenção do Sistema de Segurados da Pre	18.250.000,00	22.922.660,93	22.028,31	133.493,42	0,00	37.853,23	124.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.171,61
1038 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REN	13.680.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1038 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.500.000,00)
1039 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	2.520.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
1039 3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900.000,00)
1040 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	22.660,93	22.028,31	133.493,42	0,00	37.853,23	15.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.227,48
1040 3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	63.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.710,11)
1040 3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.839,78)
1040 3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT	0,00	22.660,93	15.188,53	66.780,08	0,00	29.537,26	15.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.329,38)
1040 3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.574,05)
1040 3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	3.003,23	0,00	8.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.319,20)
1041 3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.944,13
1041 3.3.90.86.01	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(609.055,87)
TOTAIS		29.544.000,00	23.807.759,71	87.989,35	146.381,13	13.819,62	44.431,03	128.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315.213,16

PERCENTUAL EMPENHADO (%)		80,58	0,30	0,50	0,05	0,15	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
--------------------------	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO

24.228.786,84

PARANAIBA

07/08/2025

ROBSON JESUS DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO

ROGERIO LUIZ DE PAULO

CONTADOR - CRC: 008021/O-0/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 30/06/2025	
--	--

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	