



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
Código/Estrutural	Descrição	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
Órgão: 71	SISPREM PREVIDENCIA - RPPS					
Unidade: 001	RPPS - DIRETORIA GERAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
1 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0802.0000		34.878,00	0,00	0,00	0,00	34.878,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.878,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
3 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
5 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	26.999,00	3.001,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	26.999,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00				0,00	26.999,00	
(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE				0,00	26.999,00	0,00
				0,00	26.999,00	0,00
04.122.0020.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL					
7 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		8.000,00	0,00	0,00	6.741,25	1.258,75
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.741,25	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	6.741,25	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	6.741,25	
DIARIAS NO PAIS(1915)				0,00	6.741,25	0,00
				0,00	6.741,25	0,00
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	4.310,81	689,19
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.310,81	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	4.310,81	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	4.310,81	
PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	4.310,81	0,00
				0,00	4.310,81	0,00
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0800.1111		0,00	0,00	0,00	570,00	4.430,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		5.000,00	0,00	66,50	488,50	81,50
		0,00	5.000,00	66,50	488,50	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				0,00	570,00	
SERVICOS BANCARIOS				66,50	488,50	81,50
				66,50	488,50	0,00
0802.0000		70.000,00	0,00	1.554,50	16.865,79	53.134,21
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	1.554,50	16.325,79	540,00
		0,00	70.000,00	1.147,70	15.918,99	406,80
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	9.890,48	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	9.890,48	0,00
				0,00	9.890,48	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				1.554,50	3.325,31	
SERVICOS JUDICIARIOS				1.554,50	3.325,31	0,00
				1.147,70	2.918,51	406,80



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			0,00	3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			0,00	3.000,00	0,00
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	3.000,00	0,00
0802.0000		35.000,00	150.000,00	0,00	93.100,00	91.900,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	14.258,39	25.900,00	67.200,00
		0,00	185.000,00	7.258,39	18.900,00	7.000,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	84.000,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			14.258,39	21.000,00	63.000,00
				7.258,39	14.000,00	7.000,00
	3.3.9.0.40.13.00.00.00			0,00	9.100,00	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS			0,00	4.900,00	4.200,00
				0,00	4.900,00	0,00
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
194 - 3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
21 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		201.000,00	0,00	52.426,61	200.340,36	659,64
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	52.426,61	200.340,36	(0,00)
		0,00	201.000,00	59.842,31	200.340,36	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			52.426,61	148.641,46	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			52.426,61	148.641,46	0,00
				59.842,31	148.641,46	0,00
	3.1.9.0.11.10.00.00.00			0,00	450,04	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	450,04	0,00
				0,00	450,04	0,00
	3.1.9.0.11.33.00.00.00			0,00	51.248,86	
	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			0,00	51.248,86	0,00
				0,00	51.248,86	0,00
23 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
25 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
27 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
Unidade: 002	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
29 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0802.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
33 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
35 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		700.000,00	0,00	39.781,21	631.066,93	68.933,07
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	72.248,93	631.066,93	0,00
		0,00	700.000,00	110.237,84	630.884,11	182,82



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/13

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			(27.581,12) 4.886,60 6.928,87	113.618,99 113.618,99 113.436,17	0,00 182,82
3.1.9.0.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 0,00 981,08	1.962,16 1.962,16 1.962,16	(0,00) 0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			50.982,50 50.982,50 85.948,06	428.043,99 428.043,99 428.043,99	0,00 0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13. SALARIO			0,00 0,00 0,00	28.406,19 28.406,19 28.406,19	0,00 (0,00)
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.379,83 16.379,83 16.379,83	59.035,60 59.035,60 59.035,60	(0,00) (0,00)
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	24.435,11 24.435,11 24.435,11	5.564,89 0,00 0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0,00 0,00 0,00	24.435,11 24.435,11 24.435,11	0,00 0,00
41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
42 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
195 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
206 - 3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	5.838,75 5.838,75 5.838,75	24.161,25 0,00 0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS(1915)			0,00 0,00 0,00	5.838,75 5.838,75 5.838,75	0,00 0,00
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.012,28 5.012,28 5.012,28	4.987,72 0,00 0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00 0,00 0,00	5.012,28 5.012,28 5.012,28	0,00 0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0802.0000	RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 85.000,00	0,00 1.600,00 3.200,00	79.200,00 4.800,00 4.800,00	5.800,00 74.400,00 0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			0,00 1.600,00 3.200,00	79.200,00 4.800,00 4.800,00	74.400,00 0,00
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/13

CONSOLIDADO

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0802.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		5.600,00	15.000,00	3.000,00	8.400,00	12.200,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.000,00
		0,00	20.600,00	0,00	5.400,00	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			3.000,00	8.400,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	5.400,00	3.000,00
				0,00	5.400,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
214 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0800.1111		0,00	300.000,00	416,59	12.050,97	307.949,03
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		20.000,00	0,00	416,59	12.050,97	0,00
		0,00	320.000,00	416,59	12.050,97	0,00
	3.3.9.1.86.01.00.00.00			0,00	414,95	
	COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RGPS			0,00	414,95	0,00
				0,00	414,95	0,00
	3.3.9.1.86.02.00.00.00			416,59	11.636,02	
	COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RPPS			416,59	11.636,02	0,00
				416,59	11.636,02	0,00
0802.0000		70.000,00	0,00	0,00	3.117,00	66.883,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.611,48	1.505,52
		0,00	70.000,00	0,00	1.611,48	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.					
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
09.272.0020.0000.08004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					
59 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0800.1111		17.521.480,00	0,00	807.807,27	7.481.633,25	9.739.846,75
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	300.000,00	807.807,27	7.481.633,25	0,00
		0,00	17.221.480,00	805.633,72	7.475.999,63	5.633,62
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			807.807,27	7.075.474,81	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			807.807,27	7.075.474,81	0,00
				805.633,72	7.069.841,19	5.633,62
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			0,00	406.158,44	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			0,00	406.158,44	0,00
				0,00	406.158,44	0,00
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0800.1111		8.000.000,00	0,00	488.880,11	4.558.104,60	3.416.895,40
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	25.000,00	488.880,11	4.558.104,60	0,00
		0,00	7.975.000,00	488.880,11	4.556.922,15	1.182,45
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			488.880,11	4.311.896,28	
	PESSOAL CIVIL			488.880,11	4.311.896,28	0,00
				488.880,11	4.310.713,83	1.182,45
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	246.208,32	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	246.208,32	0,00
				0,00	246.208,32	0,00
Unidade: 003	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.123.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
63 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
04.123.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
65 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/13

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

		Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
Código/Estrutural	Descrição					
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
77 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08005	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
79 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
90 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
95 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Unidade: 005 RPPS - SERVIDORES INATIVOS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
97 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0802.0000		300.000,00	0,00	0,00	137.474,99	162.525,01
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	137.474,99	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	137.474,99	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	137.474,99	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	137.474,99	0,00
				0,00	137.474,99	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/13

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
0800.1111		50.000,00	0,00	0,00	18.258,21	31.741,79
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	18.258,21	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	18.258,21	0,00
	3.3.9.0.91.03.00.00.00			0,00	13.949,54	
	DECISOES JUDICIAIS			0,00	13.949,54	0,00
				0,00	13.949,54	0,00
	3.3.9.0.91.99.00.00.00			0,00	4.308,67	
	DIVERSAS SENTENCAS			0,00	4.308,67	0,00
				0,00	4.308,67	0,00
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
215 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0800.1111		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 006 RPPS - SEGREGAÇÃO DE MASSAS						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
212 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0801.2111		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
216 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0801.2111		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
213 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0801.2111		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
217 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0801.2111		5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.					
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
09.272.0020.0000.08004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					
210 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0801.2111		27.879.042,00	0,00	2.290.340,35	20.574.971,70	7.284.070,30
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	20.000,00	2.290.340,35	20.574.971,70	0,00
		0,00	27.859.042,00	2.287.975,37	20.571.397,77	3.573,93
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			2.290.340,35	19.452.024,68	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.290.340,35	19.452.024,68	0,00
				2.287.975,37	19.448.450,75	3.573,93
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			0,00	1.122.947,02	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			0,00	1.122.947,02	0,00
				0,00	1.122.947,02	0,00
211 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0801.2111		3.800.000,00	0,00	287.569,74	2.583.447,23	1.216.552,77
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	287.569,74	2.583.447,23	0,00
		0,00	3.800.000,00	287.251,18	2.583.128,67	318,56
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			287.569,74	2.535.301,26	
	PESSOAL CIVIL			287.569,74	2.535.301,26	0,00
				287.251,18	2.534.982,70	318,56



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	48.145,97	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	48.145,97	0,00
				0,00	48.145,97	0,00
Órgão: 72	SISPREM ASSISTENCIA - RPPS					
Unidade: 001	ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GERAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL					
105 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		40.000,00	0,00	0,00	27.531,02	12.468,98
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	27.531,02	(0,00)
		0,00	40.000,00	240,00	27.531,02	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			0,00	7.565,25	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	7.565,25	0,00
				0,00	7.565,25	0,00
	3.3.9.0.30.17.00.00.00			0,00	8.037,00	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	8.037,00	0,00
				240,00	8.037,00	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	9.928,77	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			0,00	9.928,77	(0,00)
				0,00	9.928,77	0,00
	3.3.9.0.30.96.00.00.00			0,00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	1.000,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		250.000,00	0,00	(36.000,00)	214.000,00	36.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	59.600,01	135.935,71	78.064,29
		0,00	250.000,00	57.297,11	133.050,81	2.884,90
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			(36.000,00)	214.000,00	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			59.600,01	135.935,71	78.064,29
				57.297,11	133.050,81	2.884,90
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		450.000,00	0,00	53.100,00	234.318,00	215.682,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	36.544,26	155.354,99	78.963,01
		0,00	450.000,00	36.653,66	155.096,85	258,14
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	10.008,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			299,00	7.471,32	2.536,68
				299,00	7.471,32	0,00
	3.3.9.0.39.16.00.00.00			14.000,00	14.000,00	
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.000,00	14.000,00	0,00
				14.000,00	14.000,00	0,00
	3.3.9.0.39.41.00.00.00			0,00	120.000,00	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			10.039,74	81.908,22	38.091,78
				10.039,74	81.908,22	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	10.000,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			767,27	8.408,99	1.591,01
				767,27	8.408,99	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			0,00	2.400,00	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			246,64	2.329,16	70,84
				356,04	2.082,52	246,64



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 341,61 341,61	3.000,00 1.773,80 1.773,80	1.226,20 (0,00)
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00
3.3.9.0.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE			850,00 690,00 690,00	5.350,00 4.650,00 4.650,00	700,00 0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS			0,00 0,00 0,00	250,00 34,50 23,00	215,50 11,50
3.3.9.0.39.99.01.00.00	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			0,00 3.630,00 3.630,00	27.820,00 27.049,00 27.049,00	771,00 0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			38.250,00 6.530,00 6.530,00	40.290,00 6.530,00 6.530,00	33.760,00 0,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	36.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.060,00 0,00 0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	4.783,25 4.783,25 5.193,05	39.795,07 39.795,07 37.176,18	210.204,93 0,00 2.618,89
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			4.563,35 4.563,35 5.050,23	33.763,88 33.763,88 31.222,07	0,00 2.541,81
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			219,90 219,90 142,82	6.031,19 6.031,19 5.954,11	(0,00) 77,08
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
200 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	500.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.940,00	310.165,70 310.165,70 310.165,70	403.098,82 403.098,82 403.098,82	97.841,18 0,00 0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			310.165,70 310.165,70 310.165,70	403.098,82 403.098,82 403.098,82	0,00 0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
148 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Unidade: 002 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/13

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
Código/Estrutural	Descrição	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
117 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		500.000,00	0,00	0,00	491.806,56	8.193,44
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	491.806,56	(0,00)
		0,00	500.000,00	0,00	491.806,56	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				0,00	371.689,33	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				0,00	371.689,33	0,00
				0,00	371.689,33	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00				0,00	38.368,01	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	38.368,01	0,00
				0,00	38.368,01	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	81.749,22	
LICENCA-PREMIO				0,00	81.749,22	0,00
				0,00	81.749,22	0,00
121 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		750.000,00	0,00	130.542,86	365.692,93	384.307,07
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	130.542,86	365.692,93	0,00
		0,00	750.000,00	130.542,86	353.475,37	12.217,56
3.1.9.1.13.03.01.00.00				106.026,86	289.386,75	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				106.026,86	289.386,75	0,00
				106.026,86	277.169,19	12.217,56
3.1.9.1.13.08.01.00.00				24.516,00	50.006,99	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				24.516,00	50.006,99	0,00
				24.516,00	50.006,99	0,00
3.1.9.1.13.10.01.00.00				0,00	26.299,19	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				0,00	26.299,19	0,00
				0,00	26.299,19	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
28.846.0021.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
129 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	114.095,44	543.167,00	56.833,00
		0,00	600.000,00	56.900,59	485.972,15	57.194,85
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	600.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				114.095,44	543.167,00	56.833,00
				56.900,59	485.972,15	57.194,85
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0021.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS					
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 003 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FINANCEIRA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
137 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0799.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
139 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
145 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		50.000,00	0,00	0,00	47.440,56	2.559,44
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	47.440,56	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	47.440,56	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	33.391,23	
	13. SALARIO			0,00	33.391,23	0,00
				0,00	33.391,23	0,00
	3.1.9.0.11.47.00.00.00			0,00	14.049,33	
	LICENCA-PREMIO			0,00	14.049,33	0,00
				0,00	14.049,33	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
207 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

		Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
Código/Estrutural	Descrição					
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	4.283,28	7.474,08	525,92
		0,00	10.000,00	4.283,28	7.474,08	0,00
	3.3.9.0.36.99.00.00.00			0,00	8.000,00	
	OST - PF OUTROS SERVIÇOS			4.283,28	7.474,08	525,92
				4.283,28	7.474,08	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	7.652,80	7.652,80	2.347,20
		0,00	10.000,00	7.652,80	7.652,80	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			10.000,00	10.000,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			7.652,80	7.652,80	2.347,20
				7.652,80	7.652,80	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
171 - 3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Unidade: 004 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA						
10	SAÚDE					
10.301	ATENÇÃO BASICA					
10.301.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
10.301.0021.0000.08008	SERVIÇO DE SAUDE					
173 - 3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		3.000.000,00	0,00	(29.700,00)	2.968.755,69	31.244,31
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	281.175,28	2.309.389,09	659.366,60
		0,00	3.000.000,00	273.519,23	2.300.448,04	8.941,05
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			(29.700,00)	2.958.330,69	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			281.175,28	2.298.964,09	659.366,60
				273.519,23	2.290.023,04	8.941,05
	3.3.9.0.36.45.00.00.00			0,00	10.425,00	
	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			0,00	10.425,00	0,00
				0,00	10.425,00	0,00
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	11.586,05	11.586,05	238.413,95
		0,00	300.000,00	11.586,05	11.586,05	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			250.000,00	250.000,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			11.586,05	11.586,05	238.413,95
				11.586,05	11.586,05	0,00
179 - 3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
10.302.0021.0000.08009	SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
181 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	7.082,31	8.206,98	31.793,02
		0,00	40.000,00	7.082,31	8.206,98	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				0,00	40.000,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				7.082,31	8.206,98	31.793,02
				7.082,31	8.206,98	0,00
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		6.000.000,00	0,00	541.000,00	6.000.000,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	634.109,12	4.560.991,23	1.439.008,77
		0,00	6.000.000,00	634.109,12	4.556.766,42	4.224,81
3.3.9.0.39.50.00.00.00				541.000,00	6.000.000,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				634.109,12	4.560.991,23	1.439.008,77
				634.109,12	4.556.766,42	4.224,81
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 005 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERAIS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08012	ENCARGOS GERAIS SISPREM					
189 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		700.000,00	0,00	0,00	589.239,10	110.760,90
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	63.551,09	566.028,54	23.210,56
		0,00	700.000,00	63.551,09	566.028,54	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	89.239,10	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	89.239,10	0,00
				0,00	89.239,10	(0,00)
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	500.000,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				63.551,09	476.789,44	23.210,56
				63.551,09	476.789,44	0,00
191 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
193 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
218 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM					
0799.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.000.000,00	500.000,00	5.205.668,19	48.761.615,98	25.238.384,02
		25.000,00	525.000,00	5.682.340,44	46.006.362,64	2.755.253,34
Totais geral:		0,00	74.000.000,00	5.650.686,56	45.899.724,26	106.638,38

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/10/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:13

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO					
Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
71	60.000.000,00	500.000,00	3.971.776,38	36.471.938,23	23.528.061,77
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	25.000,00	525.000,00	4.017.168,99	36.325.211,21	146.727,02
	0,00	60.000.000,00	4.051.909,71	36.306.913,03	18.298,18
72	14.000.000,00	0,00	1.233.891,81	12.289.677,75	1.710.322,25
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	1.665.171,45	9.681.151,43	2.608.526,32
	0,00	14.000.000,00	1.598.776,85	9.592.811,23	88.340,20
	74.000.000,00	500.000,00	5.205.668,19	48.761.615,98	25.238.384,02
	25.000,00	525.000,00	5.682.340,44	46.006.362,64	2.755.253,34
Totais geral:	0,00	74.000.000,00	5.650.686,56	45.899.724,26	106.638,38