



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

		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					
0400.0000		476.300,00	0,00	0,00	390,00	475.910,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
		0,00	476.300,00	0,00	390,00	0,00
	4.4.9.0.51.99.00.00.00			0,00	390,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES(4307)			0,00	390,00	0,00
				0,00	390,00	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					
0400.0000		238.150,00	0,00	0,00	0,00	238.150,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238.150,00	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					
0400.0000		238.150,00	0,00	0,00	1.986,60	236.163,40
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.986,60	0,00
		0,00	238.150,00	0,00	1.986,60	0,00
	4.4.9.0.52.99.00.00.00			0,00	1.986,60	
	(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE			0,00	1.986,60	0,00
				0,00	1.986,60	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					
0400.0000		108.250,00	0,00	375,00	1.000,00	107.250,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	375,00	1.000,00	0,00
		0,00	108.250,00	375,00	1.000,00	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			375,00	1.000,00	
	DIARIAS NO PAIS(1915)			375,00	1.000,00	0,00
				375,00	1.000,00	0,00
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		108.250,00	0,00	0,00	2.175,00	106.075,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
		0,00	108.250,00	0,00	2.175,00	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	675,00	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS(2849)			0,00	675,00	0,00
				0,00	675,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	1.500,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.500,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	793,00	53.332,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	793,00	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	793,00	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	793,00	0,00
				0,00	793,00	0,00
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		108.250,00	0,00	0,00	18.751,56	89.498,44
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	12.731,76	6.019,80
		0,00	108.250,00	0,00	12.731,76	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			0,00	18.751,56	
	LOCAÇÃO IMOVEIS PF			0,00	12.731,76	6.019,80
				0,00	12.731,76	0,00
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		232.738,00	0,00	1.680,00	26.295,00	206.443,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	903,40	8.249,05	18.045,95
		0,00	232.738,00	421,90	7.757,10	491,95



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/14

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	8.004,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			352,00	2.112,00	5.892,00
				352,00	2.112,00	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	1.587,00	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	1.587,00	0,00
				0,00	1.587,00	0,00
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			0,00	5.000,00	
	SERVICOS JUDICIARIOS			481,50	1.506,54	3.493,46
				0,00	1.025,04	481,50
	3.3.9.0.39.77.00.00.00			0,00	0,00	
	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	8.600,00	
	SERVICOS BANCARIOS			69,90	1.619,51	6.980,49
				69,90	1.609,06	10,45
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			0,00	375,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			0,00	375,00	0,00
				0,00	375,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			1.680,00	2.729,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00	1.049,00	1.680,00
				0,00	1.049,00	0,00
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		232.737,00	0,00	0,00	27.750,00	204.987,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	4.500,00	14.250,00	13.500,00
		0,00	232.737,00	4.500,00	14.250,00	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	27.750,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			4.500,00	14.250,00	13.500,00
				4.500,00	14.250,00	0,00
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		108.250,00	0,00	0,00	5.833,53	102.416,47
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	5.833,53	0,00
		0,00	108.250,00	0,00	5.833,53	0,00
	3.3.9.0.93.99.00.00.00			0,00	5.833,53	
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	5.833,53	0,00
				0,00	5.833,53	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0400.0000		1.427.491,00	0,00	0,00	68.681,97	1.358.809,03
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	68.681,97	0,00
		0,00	1.427.491,00	0,00	68.681,97	0,00
	3.1.9.0.05.00.01.01.00			0,00	46.087,65	
	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO			0,00	46.087,65	0,00
				0,00	46.087,65	0,00
	3.1.9.0.05.00.01.03.00			0,00	22.594,32	
	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00	22.594,32	0,00
				0,00	22.594,32	0,00
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					
0400.0000		1.248.122,00	0,00	159.448,51	1.145.147,06	102.974,94
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	159.448,51	1.145.147,06	0,00
		0,00	1.248.122,00	127.588,54	1.104.937,73	40.209,33
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			102.809,56	631.462,73	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			102.809,56	631.462,73	0,00
				94.033,45	621.442,10	10.020,63
	3.1.9.0.11.10.00.00.00			1.022,25	7.679,68	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.022,25	7.679,68	0,00
				0,00	6.657,43	1.022,25
	3.1.9.0.11.33.00.00.00			55.616,70	405.852,76	
	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			55.616,70	405.852,76	0,00
				26.450,25	376.686,31	29.166,45
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	57.091,36	
	13. SALARIO			0,00	57.091,36	0,00
				0,00	57.091,36	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: SETEMBRO - 2020

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

Código/Estrutural		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
3.1.9.0.11.45.00.00.00				0,00	43.060,53	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	43.060,53	0,00
				7.104,84	43.060,53	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				
0400.0000		119.075,00	0,00	0,00	0,00	119.075,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.075,00	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				
0400.0000		119.075,00	0,00	0,00	0,00	119.075,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.075,00	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				
0400.0000		59.538,00	0,00	0,00	0,00	59.538,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.538,00	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				
0400.0000		703.625,00	0,00	0,00	72.816,38	630.808,62
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	72.816,38	0,00
		0,00	703.625,00	0,00	72.816,38	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.00				0,00	71.367,82	
AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				0,00	71.367,82	0,00
				0,00	71.367,82	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.00				0,00	1.448,56	
SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				0,00	1.448,56	0,00
				0,00	1.448,56	0,00
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0400.0000		589.963,00	0,00	0,00	29.617,24	560.345,76
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	29.617,24	0,00
		0,00	589.963,00	0,00	29.617,24	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				0,00	0,00	
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00				0,00	21.511,53	
13. SALARIO				0,00	21.511,53	0,00
				0,00	21.511,53	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.00				0,00	8.105,71	
FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	8.105,71	0,00
				0,00	8.105,71	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00				0,00	0,00	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
0400.0000		324.750,00	0,00	0,00	0,00	324.750,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	324.750,00	0,00	0,00	0,00
41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO				



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	0,00	54.125,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	0,00	54.125,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
42 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
0400.0000		622.437,00	0,00	0,00	25.014,97	597.422,03
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	25.014,97	0,00
		0,00	622.437,00	0,00	25.014,97	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			0,00	7.668,42	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			0,00	7.668,42	0,00
				0,00	7.668,42	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	17.346,55	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)			0,00	17.346,55	0,00
				0,00	17.346,55	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
206 - 3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0400.0000		108.250,00	0,00	0,00	60.000,00	48.250,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	3.956,70	31.744,99	28.255,01
		0,00	108.250,00	3.956,70	31.744,99	0,00
	3.3.2.0.01.01.02.00.00			0,00	60.000,00	
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRESISPREM E			3.956,70	31.744,99	28.255,01
				3.956,70	31.744,99	0,00
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	0,00	54.125,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	1.488,00	52.637,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	1.488,00	0,00
	3.3.9.0.30.23.00.00.00			0,00	1.488,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	1.488,00	0,00
				0,00	1.488,00	0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		32.475,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.475,00	0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0400.0000		21.650,00	0,00	0,00	16.320,00	5.330,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.289,50	6.447,50	9.872,50
		0,00	21.650,00	1.289,50	5.158,00	1.289,50
	3.3.9.0.35.01.00.00.00			0,00	16.320,00	
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1.289,50	6.447,50	9.872,50
				1.289,50	5.158,00	1.289,50
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		27.063,00	0,00	0,00	0,00	27.063,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		27.062,00	0,00	0,00	0,00	27.062,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.062,00	0,00	0,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		21.650,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.650,00	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					
59 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0400.0000		34.759.075,00	0,00	2.308.076,96	21.271.766,81	13.487.308,19
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	2.308.076,96	21.271.766,81	0,00
		0,00	34.759.075,00	2.309.404,10	21.262.363,88	9.402,93
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			2.308.076,96	20.160.714,87	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.308.076,96	20.160.714,87	0,00
				2.309.404,10	20.151.311,94	9.402,93
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			0,00	1.111.051,94	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			0,00	1.111.051,94	0,00
				0,00	1.111.051,94	0,00
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0400.0000		12.665.250,00	0,00	627.075,45	5.762.259,83	6.902.990,17
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	627.075,45	5.762.259,83	0,00
		0,00	12.665.250,00	628.178,48	5.762.259,83	0,00
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			627.075,45	5.464.923,50	
	PESSOAL CIVIL			627.075,45	5.464.923,50	0,00
				628.178,48	5.464.923,50	0,00
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	297.336,33	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	297.336,33	0,00
				0,00	297.336,33	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					
0400.0000		59.538,00	0,00	0,00	0,00	59.538,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0400.0000		1.483.025,00	0,00	0,00	0,00	1.483.025,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.483.025,00	0,00	0,00	0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		184.025,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0400.0000		21.650,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	0,00	54.125,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.125,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/14

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		172.659,00	0,00	0,00	53.745,73	118.913,27
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	53.745,73	0,00
		0,00	172.659,00	0,00	53.745,73	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			0,00	16.476,03	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			0,00	16.476,03	0,00
				0,00	16.476,03	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	37.269,70	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)			0,00	37.269,70	0,00
				0,00	37.269,70	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					
0400.0000		5.954,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		16.238,00	0,00	0,00	0,00	16.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		12.449,00	0,00	0,00	0,00	12.449,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.449,00	0,00	0,00	0,00
85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		75.775,00	0,00	0,00	0,00	75.775,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.775,00	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
89 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		5.413,00	0,00	0,00	0,00	5.413,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
90 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	3.234,88	2.177,12
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	2.426,16	808,72
		0,00	5.412,00	404,36	2.426,16	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	3.234,88	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	2.426,16	808,72
				404,36	2.426,16	0,00
91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0400.0000		6.603,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		6.603,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.603,00	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 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					
0400.0000		733.615,00	0,00	0,00	600.000,00	133.615,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	23.336,19	348.917,71	251.082,29
		0,00	733.615,00	23.336,19	347.439,45	1.478,26
	3.3.9.0.47.12.00.00.00			0,00	600.000,00	
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			23.336,19	348.917,71	251.082,29
				23.336,19	347.439,45	1.478,26



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/14

Mês de Análise: SETEMBRO - 2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

Código/Estrutural		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
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		957.250,00	0,00	572,17	7.553,84	949.696,16
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	572,17	7.553,84	0,00
		0,00	957.250,00	572,17	7.553,84	0,00
3.3.9.0.91.01.00.00.00				0,00	6.981,67	
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				0,00	6.981,67	0,00
				0,00	6.981,67	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.00				572,17	572,17	
DIVERSAS SENTENCAS				572,17	572,17	0,00
				572,17	572,17	0,00
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 9.9.9.0.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM					
0400.0000		714.450,00	0,00	0,00	0,00	714.450,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	714.450,00	0,00	0,00	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					
0400.0000		10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		9.201,00	0,00	0,00	3.917,82	5.283,18
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	3.917,82	0,00
		0,00	9.201,00	0,00	3.917,82	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	1.917,82	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	1.917,82	0,00
				0,00	1.917,82	0,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00				0,00	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	2.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		27.063,00	0,00	0,00	0,00	27.063,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		37.887,00	0,00	0,00	0,00	37.887,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.887,00	0,00	0,00	0,00
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		98.345,00	0,00	0,00	98.345,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	8.043,80	69.286,39	29.058,61
		0,00	98.345,00	7.873,80	64.041,01	5.245,38
3.3.9.0.39.44.00.00.00				0,00	2.000,00	
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				202,92	1.289,46	710,54
				202,92	1.016,88	272,58
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	6.815,00	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.282,43	3.416,36	3.398,64
				1.282,43	3.416,36	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				0,00	4.000,00	
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	4.000,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/14

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
	3.3.9.0.39.77.00.00.00			0,00	3.030,00	
	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			340,00	960,00	2.070,00
				170,00	787,20	172,80
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	500,00	
	SERVICOS BANCARIOS			10,45	125,40	374,60
				10,45	125,40	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	24.000,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1.408,00	17.317,60	6.682,40
				1.408,00	17.317,60	0,00
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	58.000,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			4.800,00	42.177,57	15.822,43
				4.800,00	37.377,57	4.800,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		98.345,00	0,00	0,00	0,00	98.345,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.345,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	0,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.40.13.00.00.00			0,00	0,00	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		113.664,00	0,00	1.240,05	13.091,53	100.572,47
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.240,05	13.091,53	0,00
		0,00	113.664,00	1.666,35	13.057,93	33,60
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			1.240,05	11.486,44	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			1.240,05	11.486,44	0,00
				1.666,35	11.452,84	33,60
	3.3.9.0.93.99.00.00.00			0,00	1.605,09	
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	1.605,09	0,00
				0,00	1.605,09	0,00
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
200 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0400.0000		1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0400.0000		2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.083,00	0,00	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

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

		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					
0400.0000		5.954,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		32.475,00	0,00	0,00	14.838,71	17.636,29
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	14.838,71	0,00
		0,00	32.475,00	0,00	14.838,71	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	14.838,71	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	14.838,71	0,00
				0,00	14.838,71	0,00
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			0,00	0,00	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
121 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		16.238,00	0,00	0,00	0,00	16.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0400.0000		8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.165,00	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					
0400.0000		730.687,00	0,00	0,00	407.974,74	322.712,26
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	407.974,74	0,00
		0,00	730.687,00	59.518,62	407.974,74	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			0,00	112.926,48	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			0,00	112.926,48	0,00
				16.724,43	112.926,48	0,00
	3.1.9.1.13.08.01.00.00			0,00	35.238,65	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO			0,00	35.238,65	0,00
				4.962,32	35.238,65	0,00
	3.1.9.1.13.10.01.00.00			0,00	4.361,66	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO			0,00	4.361,66	0,00
				0,00	4.361,66	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	255.447,95	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)			0,00	255.447,95	0,00
				37.831,87	255.447,95	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					
0400.0000		292.275,00	0,00	0,00	39.178,53	253.096,47
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	39.178,53	0,00
		0,00	292.275,00	0,00	39.178,53	0,00
	3.3.9.0.47.12.00.00.00			0,00	39.178,53	
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			0,00	39.178,53	0,00
				0,00	39.178,53	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		64.950,00	0,00	0,00	8.619,40	56.330,60
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	8.619,40	0,00
		0,00	64.950,00	0,00	8.619,40	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

		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
	3.3.9.0.91.99.00.00.00			0,00	8.619,40	
	DIVERSAS SENTENCAS			0,00	8.619,40	0,00
28.846.0021.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	8.619,40	0,00
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	8.619,40	0,00
0400.0000		59.537,00	0,00	0,00	0,00	59.537,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		59.537,00	0,00	0,00	0,00	59.537,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.537,00	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					
0400.0000		202.428,00	0,00	0,00	23.598,30	178.829,70
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	23.598,30	0,00
		0,00	202.428,00	0,00	23.598,30	0,00
	4.4.9.0.51.99.00.00.00			0,00	23.598,30	
	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES(4307)			0,00	23.598,30	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					
0400.0000		59.537,00	0,00	0,00	0,00	59.537,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.537,00	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					
0400.0000		35.722,00	0,00	0,00	8.280,00	27.442,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
		0,00	35.722,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.99.00.00.00			0,00	8.280,00	
	(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE			0,00	0,00	8.280,00
04.123.0021.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0400.0000		29.769,00	0,00	0,00	686,37	29.082,63
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	686,37	0,00
		0,00	29.769,00	0,00	686,37	0,00
	4.4.9.0.52.99.00.00.00			0,00	686,37	
	(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE			0,00	686,37	0,00
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
145 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		56.831,00	0,00	0,00	36.854,92	19.976,08
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	36.854,92	0,00
		0,00	56.831,00	0,00	36.854,92	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	36.854,92	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	36.854,92	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		16.238,00	0,00	0,00	0,00	16.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
150 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.123.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		178.613,00	0,00	0,00	64.435,36	114.177,64
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	64.435,36	0,00
		0,00	178.613,00	0,00	64.435,36	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			0,00	17.709,40	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			0,00	17.709,40	0,00
				0,00	17.709,40	0,00
	3.1.9.1.13.08.01.00.00			0,00	1.478,26	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO			0,00	1.478,26	0,00
				0,00	1.478,26	0,00
	3.1.9.1.13.08.02.00.00			0,00	5.187,69	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR A			0,00	5.187,69	0,00
				0,00	5.187,69	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	40.060,01	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)			0,00	40.060,01	0,00
				0,00	40.060,01	0,00
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		5.954,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		20.027,00	0,00	0,00	2.163,00	17.864,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00
		0,00	20.027,00	0,00	2.163,00	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	675,00	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS(2849)			0,00	675,00	0,00
				0,00	675,00	0,00
	3.3.9.0.30.23.00.00.00			0,00	1.488,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	1.488,00	0,00
				0,00	1.488,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		2.707,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		16.237,00	0,00	0,00	14.596,94	1.640,06
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	804,98	7.467,44	7.129,50
		0,00	16.237,00	804,98	7.467,44	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	14.596,94	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			804,98	7.467,44	7.129,50
				804,98	7.467,44	0,00
	3.3.9.0.39.47.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	0,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		16.238,00	0,00	0,00	0,00	16.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		5.412,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
171 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	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 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		235.985,00	0,00	0,00	0,00	235.985,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.985,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		1.569.625,00	0,00	(3.923,77)	1.550.701,23	18.923,77
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	96.109,35	900.892,48	649.808,75
		0,00	1.569.625,00	0,00	802.061,91	98.830,57
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			0,00	17.367,48	
	LOCAÇÃO IMOVEIS PF			0,00	17.367,48	0,00
				0,00	17.367,48	0,00
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			(3.923,77)	1.533.333,75	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			96.109,35	883.525,00	649.808,75
				0,00	784.694,43	98.830,57
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		1.443.351,00	0,00	320.000,00	325.700,00	1.117.651,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	26.933,53	32.633,53	293.066,47
		0,00	1.443.351,00	0,00	5.700,00	26.933,53
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			320.000,00	320.000,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			26.933,53	26.933,53	293.066,47
				0,00	0,00	26.933,53
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	5.700,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00	5.700,00	0,00
				0,00	5.700,00	0,00
179 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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					
0400.0000		54.125,00	0,00	0,00	0,00	54.125,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		1.789.373,00	0,00	86.685,00	1.281.757,00	507.616,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	107.860,22	716.425,07	565.331,93
		0,00	1.789.373,00	0,00	608.564,85	107.860,22
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			86.685,00	1.281.757,00	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			107.860,22	716.425,07	565.331,93
				0,00	608.564,85	107.860,22
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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
0400.0000		5.207.420,00	0,00	16.500,00	4.921.594,00	285.826,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	352.729,17	3.040.169,11	1.881.424,89
		0,00	5.207.420,00	309.289,31	2.708.586,92	331.582,19
	3.3.9.0.39.47.00.00.00			0,00	1.000,00	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			15.000,00	4.919.094,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			351.229,17	3.038.669,11	1.880.424,89
				307.789,31	2.707.086,92	331.582,19
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			1.500,00	1.500,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0400.0000		129.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.900,00	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					
0400.0000		638.675,00	0,00	29.346,42	574.878,32	63.796,68
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	77.457,45	410.732,80	164.145,52
		0,00	638.675,00	77.457,45	410.732,80	0,00
	3.3.9.0.47.12.00.00.00			29.346,42	74.878,32	
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			29.346,42	74.878,32	0,00
				29.346,42	74.878,32	0,00
	3.3.9.0.47.18.00.00.00			0,00	500.000,00	
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			48.111,03	335.854,48	164.145,52
				48.111,03	335.854,48	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					
0400.0000		142.890,00	0,00	0,00	0,00	142.890,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	142.890,00	0,00	0,00	0,00
		73.153.726,00	0,00	3.547.075,79	38.593.832,57	34.559.893,43
		0,00	0,00	3.800.712,43	34.668.002,63	3.925.829,94
Totais geral:		0,00	73.153.726,00	3.556.637,45	34.044.645,17	623.357,46



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 14/14

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020**

TESOURARIA: ABERTA EM 23/04/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 11:00:01

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	59.577.985,00	0,00	3.097.228,09	29.202.621,40	30.375.363,60
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	3.129.533,88	28.875.037,13	327.584,27
	0,00	59.577.985,00	3.100.026,94	28.822.165,16	52.871,97
72	13.575.741,00	0,00	449.847,70	9.391.211,17	4.184.529,83
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	671.178,55	5.792.965,50	3.598.245,67
	0,00	13.575.741,00	456.610,51	5.222.480,01	570.485,49
	73.153.726,00	0,00	3.547.075,79	38.593.832,57	34.559.893,43
	0,00	0,00	3.800.712,43	34.668.002,63	3.925.829,94
Totais geral:	0,00	73.153.726,00	3.556.637,45	34.044.645,17	623.357,46