



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

		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		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	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		142.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	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		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	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		11.849,00	0,00	0,00	7.420,77	4.428,23
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.420,77	0,00
		0,00	11.849,00	0,00	7.420,77	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			0,00	7.420,77	
	DIARIAS NO PAIS(1915)			0,00	7.420,77	0,00
				0,00	7.420,77	0,00
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000		29.625,00	0,00	11.068,70	23.705,10	5.919,90
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	6.437,70	19.074,10	4.631,00
		0,00	29.625,00	0,00	12.630,55	6.443,55
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			0,00	8.717,60	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	8.717,60	0,00
				0,00	8.717,60	0,00
	3.3.9.0.30.17.00.00.00			11.068,70	11.068,70	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.437,70	6.437,70	4.631,00
				0,00	0,00	6.437,70
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	3.918,80	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			0,00	3.918,80	0,00
				0,00	3.912,95	5,85
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		11.850,00	0,00	0,00	5.095,10	6.754,90
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.095,10	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	5.095,10	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	5.095,10	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	5.095,10	0,00
				0,00	5.095,10	0,00
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0800.1111		11.850,00	0,00	0,00	2.181,60	9.668,40
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	39,00	1.715,10	466,50
		0,00	11.850,00	39,00	1.715,10	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	440,00	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	440,00	0,00
				0,00	440,00	0,00
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			0,00	941,60	
	SERVICOS JUDICIARIOS			0,00	941,60	0,00
				0,00	941,60	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

		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
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	800,00	
	SERVICOS BANCARIOS			39,00	333,50	466,50
				39,00	333,50	0,00
0802.0000		23.700,00	60.000,00	7.840,00	38.749,35	44.950,65
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	2.457,36	31.248,15	7.501,20
		0,00	83.700,00	2.339,19	31.129,98	118,17
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	14.687,50	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	14.687,50	0,00
				0,00	14.687,50	0,00
	3.3.9.0.39.72.00.00.00			0,00	3.300,00	
	VALE-TRANSPORTE			750,17	1.931,61	1.368,39
				632,00	1.813,44	118,17
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	1.261,85	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00	1.261,85	0,00
				0,00	1.261,85	0,00
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		296.250,00	0,00	0,00	133.382,76	162.867,24
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	21.360,36	26.435,36	106.947,40
		0,00	296.250,00	11.127,73	16.202,73	10.232,63
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	123.032,76	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20.485,36	20.485,36	102.547,40
				10.252,73	10.252,73	10.232,63
	3.3.9.0.40.13.00.00.00			0,00	10.350,00	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS			875,00	5.950,00	4.400,00
				875,00	5.950,00	0,00
196 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
21 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		568.800,00	930.000,00	275.302,37	790.402,46	708.397,54
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	275.302,37	790.402,46	0,00
		0,00	1.498.800,00	267.083,72	782.183,81	8.218,65
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			263.170,44	772.053,58	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			263.170,44	772.053,58	0,00
				263.170,44	772.053,58	(0,00)
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			12.131,93	18.348,88	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.131,93	18.348,88	0,00
				3.913,28	10.130,23	8.218,65
25 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
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		1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.778,00	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		2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.963,00	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		2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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		1.285.205,00	0,00	12.052,89	1.228.560,32	56.644,68
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	12.052,89	1.228.560,32	0,00
		0,00	1.285.205,00	12.052,89	1.228.560,32	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	864.543,23	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	864.543,23	(0,00)
				0,00	864.543,23	(0,00)
	3.1.9.0.11.10.00.00.00			0,00	755,00	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	755,00	0,00
				0,00	755,00	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	40.096,21	
	13. SALARIO			0,00	40.096,21	0,00
				0,00	40.096,21	0,00
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			0,00	109.492,58	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	109.492,58	0,00
				0,00	109.492,58	0,00
	3.1.9.0.11.47.00.00.00			12.052,89	213.673,30	
	LICENCA-PREMIO			12.052,89	213.673,30	(0,00)
				12.052,89	213.673,30	(0,00)
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		47.400,00	0,00	0,00	45.253,19	2.146,81
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	45.253,19	0,00
		0,00	47.400,00	0,00	45.253,19	0,00
	3.1.9.0.13.99.00.00.00			0,00	45.253,19	
	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0,00	45.253,19	0,00
				0,00	45.253,19	0,00
41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
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
43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000		29.625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
42 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		82.950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		82.950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		35.550,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0802.0000		142.200,00	0,00	0,00	80.897,56	61.302,44
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	9.158,92	34.109,59	46.787,97
		0,00	142.200,00	7.342,66	32.293,33	1.816,26
	3.3.9.0.35.01.00.00.00			0,00	80.897,56	
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			9.158,92	34.109,59	46.787,97
				7.342,66	32.293,33	1.816,26
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

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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		29.625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0802.0000		35.550,00	0,00	0,00	12.800,00	22.750,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.958,87	8.841,13
		0,00	35.550,00	0,00	3.958,87	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	8.000,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	214,13	7.785,87
				0,00	214,13	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			0,00	1.500,00	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	444,74	1.055,26
				0,00	444,74	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	1.300,00	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	1.300,00	0,00
				0,00	1.300,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			0,00	2.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			0,00	2.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		41.475,00	0,00	0,00	3.000,00	38.475,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.800,00
		0,00	41.475,00	600,00	1.200,00	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	3.000,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			600,00	1.200,00	1.800,00
				600,00	1.200,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00
214 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0800.1111		592.500,00	0,00	0,00	110.000,00	482.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	6.504,60	29.495,76	80.504,24
		0,00	592.500,00	6.505,12	22.991,16	6.504,60
	3.3.9.1.86.02.00.00.00			0,00	110.000,00	
	COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RPPS			6.504,60	29.495,76	80.504,24
				6.505,12	22.991,16	6.504,60
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		23.700.000,00	0,00	875.789,27	7.512.545,48	15.687.454,52
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	500.000,00	875.789,27	7.512.545,48	(0,00)
		0,00	23.200.000,00	875.789,27	7.508.620,07	3.925,41
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			875.789,27	7.071.159,00	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			875.789,27	7.071.159,00	(0,00)
				875.789,27	7.067.233,59	3.925,41
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			0,00	441.386,48	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			0,00	441.386,48	0,00
				0,00	441.386,48	0,00
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0800.1111		12.442.500,00	0,00	559.028,38	4.746.095,16	7.696.404,84
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	559.028,38	4.746.095,16	0,00
		0,00	12.442.500,00	558.164,88	4.738.785,56	7.309,60
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			559.028,38	4.469.531,61	
	PESSOAL CIVIL			559.028,38	4.469.531,61	0,00
				558.164,88	4.462.680,10	6.851,51
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	276.563,55	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	276.563,55	0,00
				0,00	276.105,46	458,09
Unidade: 003	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		233.660,00	0,00	0,00	233.660,00	0,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	233.660,00	0,00
		0,00	233.660,00	0,00	233.660,00	(0,00)
3.1.9.0.11.01.01.00.00				0,00	170.177,57	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				0,00	170.177,57	0,00
				0,00	170.177,57	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00				0,00	63.482,43	
13. SALARIO				0,00	63.482,43	(0,00)
				0,00	63.482,43	0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0802.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000		1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.422,00	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		118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
		0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				0,00	106.153,79	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				0,00	106.153,79	0,00
				0,00	106.153,79	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00				0,00	12.346,21	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				0,00	12.346,21	0,00
				0,00	12.346,21	0,00
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00
91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0802.0000		5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		17.169,00	0,00	0,00	0,00	17.169,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.169,00	0,00	0,00	0,00
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

		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
0800.1111		0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		500.000,00	0,00	52.326,70	86.541,24	263.458,76
		0,00	500.000,00	52.326,70	86.541,24	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	350.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				52.326,70	86.541,24	263.458,76
				52.326,70	86.541,24	0,00
0801.2111		0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		500.000,00	0,00	39.446,95	72.541,21	277.458,79
		0,00	500.000,00	39.446,95	72.541,21	0,00
0802.0000		711.000,00	0,00	0,00	110.367,32	632,68
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	600.000,00	718,03	19.708,91	90.658,41
		0,00	111.000,00	718,03	19.708,91	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0800.1111		83.261,00	0,00	2.025,69	13.390,66	69.870,34
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	2.025,69	13.390,66	0,00
		0,00	83.261,00	2.025,69	13.390,66	0,00
3.3.9.0.91.03.00.00.00				2.025,69	7.554,83	
DECISOES JUDICIAIS				2.025,69	7.554,83	0,00
				2.025,69	7.554,83	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.00				0,00	5.835,83	
DIVERSAS SENTENCAS				0,00	5.835,83	0,00
				0,00	5.835,83	0,00
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		888.750,00	0,00	0,00	0,00	888.750,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	888.750,00	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		24.885,00	0,00	0,00	0,00	24.885,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.885,00	0,00	0,00	0,00
216 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0801.2111		59.250,00	0,00	0,00	5.026,45	54.223,55
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	5.026,45	0,00
		0,00	59.250,00	0,00	5.026,45	0,00
3.3.9.0.91.03.00.00.00				0,00	5.026,45	
DECISOES JUDICIAIS				0,00	5.026,45	0,00
				0,00	5.026,45	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		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
217 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0801.2111		355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	355.500,00	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					
0500.0000		0,00	0,00	40.428,10	78.894,72	2.391.105,28
FONTE DE RECURSO 500 - APOSENTADORIAS E PENSOES - L		2.470.000,00	0,00	40.428,10	78.894,72	0,00
		0,00	2.470.000,00	40.428,10	78.894,72	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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
0501.0000		0,00	0,00	119.108,66	239.236,63	2.260.763,37
FONTE DE RECURSO 501 - APOSENTADORIAS E PENSOES -		2.500.000,00	0,00	119.108,66	239.236,63	0,00
		0,00	2.500.000,00	119.108,66	239.236,63	0,00
0801.2111		48.288.331,00	0,00	2.922.508,10	25.561.474,01	16.996.856,99
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	5.730.000,00	2.922.508,10	25.561.474,01	0,00
		0,00	42.558.331,00	2.922.485,65	25.400.239,86	161.234,15
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			2.920.708,10	24.047.801,39	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.920.708,10	24.047.801,39	0,00
				2.920.685,65	23.886.567,24	161.234,15
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			1.800,00	1.513.672,62	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			1.800,00	1.513.672,62	0,00
				1.800,00	1.513.672,62	(0,00)
211 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FONTE DE RECURSO 500 - APOSENTADORIAS E PENSOES - L		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000		0,00	0,00	32.658,76	65.854,75	684.145,25
FONTE DE RECURSO 501 - APOSENTADORIAS E PENSOES -		750.000,00	0,00	32.658,76	65.854,75	0,00
		0,00	750.000,00	32.658,76	65.854,75	0,00
0801.2111		8.887.500,00	0,00	398.011,02	3.553.975,88	4.833.524,12
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	500.000,00	398.011,02	3.553.975,88	(0,00)
		0,00	8.387.500,00	398.548,25	3.521.317,12	32.658,76
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			398.011,02	3.343.702,46	
	PESSOAL CIVIL			398.011,02	3.343.702,46	(0,00)
				398.548,25	3.311.043,70	32.658,76
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	210.273,42	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	210.273,42	0,00
				0,00	210.273,42	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
197 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0801.2111		888.748,00	0,00	0,00	0,00	888.748,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	888.748,00	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					
0799.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		71.100,00	0,00	2.300,00	4.300,00	66.800,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	2.300,00	4.300,00	0,00
		0,00	71.100,00	2.300,00	4.300,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			2.300,00	4.300,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.300,00	4.300,00	0,00
				2.300,00	4.300,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		296.250,00	0,00	4.050,40	34.478,00	261.772,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	4.050,40	34.478,00	0,00
		0,00	296.250,00	4.050,40	34.478,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

		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
	3.3.9.0.36.99.00.00.00			4.050,40	34.478,00	
	OST - PF OUTROS SERVIÇOS			4.050,40	34.478,00	0,00
				4.050,40	34.478,00	0,00
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		651.750,00	0,00	1.000,00	241.748,19	410.001,81
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	25.205,54	196.934,36	44.813,83
		0,00	651.750,00	26.070,08	173.211,02	23.723,34
	3.3.9.0.39.01.00.00.00			0,00	1.571,88	
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	1.571,88	0,00
				864,54	864,54	707,34
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	3.900,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			325,00	650,00	3.250,00
				325,00	650,00	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	8,00	
	SERVICOS BANCARIOS			0,00	8,00	0,00
				0,00	8,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	10.000,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			864,54	7.867,17	2.132,83
				864,54	7.867,17	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			1.000,00	4.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			1.000,00	4.000,00	0,00
				1.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	222.268,31	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			23.016,00	182.837,31	39.431,00
				23.016,00	159.821,31	23.016,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		296.250,00	0,00	6.939,06	65.183,21	231.066,79
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	1.190,00	59.434,15	5.749,06
		0,00	296.250,00	287,00	58.244,15	1.190,00
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			6.939,06	62.085,55	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			1.190,00	56.336,49	5.749,06
				287,00	55.146,49	1.190,00
	3.3.9.0.93.99.00.00.00			0,00	3.097,66	
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	3.097,66	0,00
				0,00	3.097,66	0,00
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		1.185.000,00	0,00	(60.295,03)	404.669,00	780.331,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	(60.295,03)	404.669,00	0,00
		0,00	1.185.000,00	0,00	404.669,00	(0,00)
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			(60.295,03)	172.920,38	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			(60.295,03)	172.920,38	0,00
				0,00	172.920,38	0,00
	3.1.9.0.11.47.00.00.00			0,00	231.748,62	
	LICENCA-PREMIO			0,00	231.748,62	0,00
				0,00	231.748,62	0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: 002 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		633.163,00	0,00	0,00	0,00	633.163,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	633.163,00	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
123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		807.250,00	0,00	0,00	660.000,00	147.250,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	63.214,72	336.413,94	323.586,06
		0,00	807.250,00	63.214,72	336.413,94	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				0,00	520.000,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				49.604,94	241.056,47	278.943,53
				49.604,94	241.056,47	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00				0,00	140.000,00	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				13.609,78	95.357,47	44.642,53
				13.609,78	95.357,47	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
129 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS					
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		29.625,00	0,00	0,00	0,00	29.625,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.625,00	0,00	0,00	0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		29.625,00	0,00	0,00	0,00	29.625,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.625,00	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		35.550,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.550,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026
Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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		296.250,00	0,00	0,00	0,00	296.250,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	296.250,00	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		23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.700,00	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		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		17.775,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		2.287,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
150 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		35.550,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		29.625,00	0,00	0,00	0,00	29.625,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.625,00	0,00	0,00	0,00
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026
Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

		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
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
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					
0799.0000		5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		5.285.685,00	0,00	66.000,00	4.313.500,00	972.185,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	358.256,33	2.269.661,10	2.043.838,90
		0,00	5.285.685,00	358.256,33	2.269.661,10	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				66.000,00	4.313.500,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				358.256,33	2.269.661,10	2.043.838,90
				358.256,33	2.269.661,10	0,00
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00
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		17.776,00	0,00	0,00	0,00	17.776,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.776,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		10.700.000,00	0,00	422.000,00	9.147.224,00	1.552.776,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	950.447,27	5.855.555,37	3.291.668,63
		0,00	10.700.000,00	948.198,53	5.812.406,63	43.148,74
3.3.9.0.39.50.00.00.00				422.000,00	9.147.224,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				950.447,27	5.855.555,37	3.291.668,63
				948.198,53	5.812.406,63	43.148,74
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.370,00	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		1.478.996,00	0,00	0,00	1.067.793,24	411.202,76
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	91.913,61	797.353,98	270.439,26
		0,00	1.478.996,00	91.913,61	797.353,98	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	400.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				18.907,19	305.056,28	94.943,72
				18.907,19	305.056,28	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	667.793,24	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				73.006,42	492.297,70	175.495,54
				73.006,42	492.297,70	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026
Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

Código/Estrutural	Descrição	Cred. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Credito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Cred. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
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 CONTIGENCIA - SISPREM					
0799.0000		118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
		123.699.076,00	990.000,00	5.697.816,37	61.359.364,91	62.339.711,09
		6.730.000,00	7.720.000,00	6.812.245,70	54.490.213,77	6.869.151,14
Totais geral:		0,00	123.699.076,00	6.843.081,92	54.183.689,91	306.523,86



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/09/2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/08/2026 às 09:41:38

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	100.458.149,00	990.000,00	5.255.821,94	45.420.469,27	55.037.679,73
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	6.730.000,00	7.720.000,00	5.375.962,86	44.531.413,87	889.055,40
	0,00	100.458.149,00	5.348.791,25	44.292.952,09	238.461,78
72	23.240.927,00	0,00	441.994,43	15.938.895,64	7.302.031,36
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	1.436.282,84	9.958.799,90	5.980.095,74
	0,00	23.240.927,00	1.494.290,67	9.890.737,82	68.062,08
	123.699.076,00	990.000,00	5.697.816,37	61.359.364,91	62.339.711,09
	6.730.000,00	7.720.000,00	6.812.245,70	54.490.213,77	6.869.151,14
Totais geral:	0,00	123.699.076,00	6.843.081,92	54.183.689,91	306.523,86