



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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
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			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	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					
0400.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	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					
0400.0000			100.000,00	0,00	5.150,00	5.150,00	94.850,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.47.00.00.00					5.150,00	5.150,00	
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA					0,00	0,00	5.150,00
					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					
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000			800.000,00	0,00	25.000,00	29.880,00	770.120,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	2.059,45	4.127,80	25.752,20
			0,00	800.000,00	4.059,45	4.127,80	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00					25.000,00	25.000,00	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00					0,00	880,00	
SERVICOS BANCARIOS					59,45	127,80	752,20
					59,45	127,80	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00					0,00	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)					2.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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					
0400.0000			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	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			301.797,00	0,00	0,00	0,00	301.797,00
AUTARQUIA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	301.797,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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					
0400.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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					
0400.0000		1.500.000,00	0,00	166.816,73	257.273,57	1.242.726,43
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	166.816,73	257.273,57	0,00
		0,00	1.500.000,00	165.510,67	249.599,02	7.674,55
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			50.353,66	82.491,84	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			50.353,66	82.491,84	0,00
				50.353,66	82.491,84	0,00
	3.1.9.0.11.10.00.00.00			1.022,25	1.499,30	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.022,25	1.499,30	0,00
				1.022,25	1.499,30	0,00
	3.1.9.0.11.33.00.00.00			67.886,08	115.544,25	
	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			67.886,08	115.544,25	0,00
				67.886,08	115.544,25	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			36.518,39	36.518,39	
	13. SALARIO			36.518,39	36.518,39	0,00
				36.518,39	36.518,39	0,00
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			11.036,35	21.219,79	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.036,35	21.219,79	0,00
				9.730,29	13.545,24	7.674,55
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
42 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	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					
0400.0000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0400.0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
55 - 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: **FEVEREIRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		200.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	195.600,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.40.13.00.00.00			4.400,00	4.400,00	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS			0,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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		32.000.000,00	0,00	2.350.527,88	4.706.135,18	27.293.864,82
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	2.350.527,88	4.706.135,18	0,00
		0,00	32.000.000,00	2.350.527,88	4.705.252,04	883,14
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			2.350.527,88	4.706.135,18	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.350.527,88	4.706.135,18	0,00
				2.350.527,88	4.705.252,04	883,14
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0400.0000		9.000.000,00	0,00	643.530,37	1.285.418,32	7.714.581,68
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	643.530,37	1.285.418,32	0,00
		0,00	9.000.000,00	643.530,37	1.285.418,32	0,00
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			643.530,37	1.285.418,32	
	PESSOAL CIVIL			643.530,37	1.285.418,32	0,00
				643.530,37	1.285.418,32	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					
0400.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
04.123.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
77 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	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					
0400.0000		43.774,00	0,00	0,00	0,00	43.774,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.774,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	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					
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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					
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	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 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		1.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	24.531,91	40.274,35	259.725,65
		0,00	1.500.000,00	24.531,91	40.274,35	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	300.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				24.531,91	40.274,35	259.725,65
				24.531,91	40.274,35	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		247.965,00	0,00	0,00	0,00	247.965,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	247.965,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0400.0000		1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.192.000,00	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					
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0400.0000		15.000,00	0,00	0,00	650,00	14.350,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	150,00	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	150,00	0,00
				0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	500,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	500,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		150.000,00	0,00	10.400,30	109.702,30	40.297,70
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	9.389,57	19.043,28	90.659,02
		0,00	150.000,00	9.244,37	13.614,00	5.429,28
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	352,00	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	352,00	0,00
				0,00	352,00	(0,00)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			0,30 5.284,08 5.284,08	63.600,30 10.568,16 5.284,08	53.032,14 5.284,08
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00 1.375,99 1.375,99	15.000,00 2.682,71 2.682,71	12.317,29 0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 58,74 58,74	500,00 79,94 79,94	420,06 0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			10.000,00 52,71 52,71	10.000,00 52,71 52,71	9.947,29 0,00
3.3.9.0.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE			0,00 145,20 0,00	1.500,00 208,81 63,61	1.291,19 145,20
3.3.9.0.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			0,00 170,00 170,00	850,00 170,00 170,00	680,00 0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS			400,00 10,45 10,45	400,00 10,45 10,45	389,55 0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			0,00 2.292,40 2.292,40	14.000,00 4.734,40 4.734,40	9.265,60 0,00
3.3.9.0.39.99.06.00.00	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00 0,00 0,00	3.500,00 184,10 184,10	3.315,90 0,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		30.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	25.600,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS			4.400,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		400.000,00	0,00	3.373,80	6.207,33	393.792,67
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	3.990,08	6.140,83	66,50
		0,00	400.000,00	4.565,13	4.957,13	1.183,70
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			3.252,93 3.869,21 4.444,26	6.086,46 6.019,96 4.836,26	66,50 1.183,70
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			120,87 120,87 120,87	120,87 120,87 120,87	0,00 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
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: FEVEREIRO - 2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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
04.122.0021	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					
0400.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	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					
0400.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0400.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	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					
0400.0000		950.000,00	0,00	0,00	67.234,48	882.765,52
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	67.234,48	0,00
		0,00	950.000,00	67.234,48	67.234,48	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				0,00	18.845,52	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				0,00	18.845,52	0,00
				18.845,52	18.845,52	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00				0,00	5.759,02	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				0,00	5.759,02	0,00
				5.759,02	5.759,02	0,00
3.1.9.1.13.99.01.00.00				0,00	42.629,94	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)				0,00	42.629,94	0,00
				42.629,94	42.629,94	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		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	27.740,20	27.740,20	172.259,80
		0,00	200.000,00	27.740,20	27.740,20	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				200.000,00	200.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				27.740,20	27.740,20	172.259,80
				27.740,20	27.740,20	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	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					
0400.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07002	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: FEVEREIRO - 2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.45.00.00.00				0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0400.0000		24.091,00	0,00	0,00	0,00	24.091,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.091,00	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					
0400.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
150 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
0400.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				90.000,00	90.000,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				0,00	0,00	90.000,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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					
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		3.000.000,00	0,00	65.100,00	1.980.600,00	1.019.400,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	163.508,33	319.079,77	1.661.520,23
		0,00	3.000.000,00	162.968,33	318.464,77	615,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				65.100,00	1.980.600,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				163.508,33	319.079,77	1.661.520,23
				162.968,33	318.464,77	615,00
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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
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 SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
181 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		5.723.873,00	0,00	0,00	5.712.000,00	11.873,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	117.872,21	412.013,36	5.299.986,64
		0,00	5.723.873,00	294.168,15	294.168,15	117.845,21
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	5.712.000,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				117.872,21	412.013,36	5.299.986,64
				294.168,15	294.168,15	117.845,21
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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		700.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	150.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.234,40	1.234,40	548.765,60
		0,00	700.000,00	1.234,40	1.234,40	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				550.000,00	550.000,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.234,40	1.234,40	548.765,60
				1.234,40	1.234,40	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		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.578.500,00	0,00	4.118.699,08	15.309.051,18	52.269.448,82
		0,00	0,00	3.511.201,13	7.146.365,54	8.162.685,64
Totais geral:		0,00	67.578.500,00	3.755.315,34	7.012.734,66	133.630,88

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERALECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2022**

TESOURARIA: ABERTA EM 09/03/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:20:14

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	55.355.536,00	0,00	3.195.424,98	6.588.257,07	48.767.278,93
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	3.187.466,34	6.293.229,22	295.027,85
	0,00	55.355.536,00	3.188.160,28	6.284.671,53	8.557,69
72	12.222.964,00	0,00	923.274,10	8.720.794,11	3.502.169,89
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	323.734,79	853.136,32	7.867.657,79
	0,00	12.222.964,00	567.155,06	728.063,13	125.073,19
	67.578.500,00	0,00	4.118.699,08	15.309.051,18	52.269.448,82
	0,00	0,00	3.511.201,13	7.146.365,54	8.162.685,64
Totais geral:	0,00	67.578.500,00	3.755.315,34	7.012.734,66	133.630,88