



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JANEIRO - 2018****TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39**

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		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	440.000,00	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		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	220.000,00	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		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	220.000,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		430.000,00	0,00	6.318,45	6.318,45	423.681,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.440,33	3.440,33	2.878,12
		0,00	430.000,00	2.144,81	2.144,81	1.295,52
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		880.000,00	0,00	6.318,45	6.318,45	873.681,55
		0,00	0,00	3.440,33	3.440,33	2.878,12
	Total do localizador:	0,00	880.000,00	2.144,81	2.144,81	1.295,52
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		1.291.700,00	0,00	29.412,54	29.412,54	1.262.287,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	29.412,54	29.412,54	(0,00)
		0,00	1.291.700,00	29.412,54	29.412,54	0,00
194 - 3.1.9.0.09.00.00.00.00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
21 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00		1.153.000,00	0,00	158.198,95	158.198,95	994.801,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	158.198,95	158.198,95	0,00
		0,00	1.153.000,00	155.906,73	155.906,73	2.292,22
		2.471.700,00	0,00	187.611,49	187.611,49	2.284.088,51
		0,00	0,00	187.611,49	187.611,49	(0,00)
	Total do localizador:	0,00	2.471.700,00	185.319,27	185.319,27	2.292,22



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JANEIRO - 2018****TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39**

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
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		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	110.000,00	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		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
35 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		650.000,00	0,00	42.870,74	42.870,74	607.129,26
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	42.870,74	42.870,74	(0,00)
		0,00	650.000,00	42.870,74	42.870,74	0,00
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00		545.000,00	0,00	16.399,98	16.399,98	528.600,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	16.399,98	16.399,98	(0,00)
		0,00	545.000,00	7.974,52	7.974,52	8.425,46
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.595.000,00	0,00	59.270,72	59.270,72	1.535.729,28
		0,00	0,00	59.270,72	59.270,72	(0,00)
	Total do localizador:	0,00	1.595.000,00	50.845,26	50.845,26	8.425,46
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00		275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
206 - 3.3.2.0.01.01.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00		50.000,00	0,00	562,50	562,50	49.437,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	562,50	562,50	0,00
		0,00	50.000,00	562,50	562,50	0,00
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JANEIRO - 2018****TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39**

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
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	284,90 284,90 284,90	284,90 284,90 284,90	29.715,10 0,00 0,00
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
		330.000,00	0,00	847,40	847,40	329.152,60
		0,00	0,00	847,40	847,40	0,00
Total do localizador:		0,00	330.000,00	847,40	847,40	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	32.110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.110.000,00	1.666.907,99 1.666.907,99 1.647.583,61	1.666.907,99 1.666.907,99 1.647.583,61	30.443.092,01 (0,00) 19.324,38
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	12.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000.000,00	486.949,84 486.949,84 486.180,20	486.949,84 486.949,84 486.180,20	11.513.050,16 0,00 769,64
		44.110.000,00	0,00	2.153.857,83	2.153.857,83	41.956.142,17
		0,00	0,00	2.153.857,83	2.153.857,83	(0,00)
Total do localizador:		0,00	44.110.000,00	2.133.763,81	2.133.763,81	20.094,02
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					
04.123.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
65 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do localizador:		0,00	55.000,00	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	1.370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.370.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.370.000,00 0,00 0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do localizador:		0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2018**

TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39

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
77 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00		159.500,00	0,00	43.605,40	43.605,40	115.894,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	43.605,40	43.605,40	0,00
		0,00	159.500,00	0,00	0,00	43.605,40
		159.500,00	0,00	43.605,40	43.605,40	115.894,60
		0,00	0,00	43.605,40	43.605,40	0,00
	Total do localizador:	0,00	159.500,00	0,00	0,00	43.605,40
04.123.0020.0000.08005	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
79 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
89 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		10.000,00	0,00	3.040,00	3.040,00	6.960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	380,00	380,00	2.660,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	380,00
91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.500,00	0,00	3.040,00	3.040,00	123.460,00
		0,00	0,00	380,00	380,00	2.660,00
	Total do localizador:	0,00	126.500,00	0,00	0,00	380,00
04.123.0020.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
95 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
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		262.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	4.434,95	4.434,95	107.565,05
		0,00	262.000,00	3.026,62	3.026,62	1.408,33
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.562.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	1.450.000,00
		0,00	0,00	4.434,95	4.434,95	107.565,05
	Total do localizador:	0,00	1.562.000,00	3.026,62	3.026,62	1.408,33
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JANEIRO - 2018****TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39**

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
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	660.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	8.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	181.700,00	0,00	46.154,00	46.154,00	135.546,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.558,70	2.558,70	43.595,30
	0,00	181.700,00	2.227,48	2.227,48	331,22

115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	105.000,00	0,00	3.742,95	3.742,95	101.257,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,95
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

		365.200,00	0,00	50.896,95	50.896,95	314.303,05
		0,00	0,00	2.558,70	2.558,70	48.338,25
	Total do localizador:	0,00	365.200,00	2.227,48	2.227,48	331,22

04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS
------------------------	--------------------

200 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS

Unidade: 002	ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
---------------------	--

04	ADMINISTRAÇÃO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2018**

TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39

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
117 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
121 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
		60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00
Total do localizador:		0,00	60.500,00	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	165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00
		165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00
Total do localizador:		0,00	165.000,00	0,00	0,00	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	270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
		330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00
Total do localizador:		0,00	330.000,00	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	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
		110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
Total do localizador:		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 003	ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
137 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 187.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187.000,00 0,00 0,00
		187.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 187.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187.000,00 0,00 0,00
Total do localizador:		0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2018**

TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39

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
139 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	33.000,00	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		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
145 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00		165.000,00	0,00	52.555,69	52.555,69	112.444,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	52.555,69	52.555,69	0,00
		0,00	165.000,00	0,00	0,00	52.555,69
		165.000,00	0,00	52.555,69	52.555,69	112.444,31
		0,00	0,00	52.555,69	52.555,69	0,00
	Total do localizador:	0,00	165.000,00	0,00	0,00	52.555,69
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		30.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JANEIRO - 2018****TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39**

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
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.500,00	0,00	5.800,00	5.800,00	65.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	Total do localizador:	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
171 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	550,00	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		218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		1.450.000,00	0,00	1.030.504,48	1.030.504,48	419.495,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.216,87	53.216,87	977.287,61
		0,00	1.450.000,00	52.839,87	52.839,87	377,00
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		1.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.333.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.333.350,00	0,00	0,00	0,00
		3.001.350,00	0,00	1.030.504,48	1.030.504,48	1.970.845,52
		0,00	0,00	53.216,87	53.216,87	977.287,61
	Total do localizador:	0,00	3.001.350,00	52.839,87	52.839,87	377,00
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00		1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		5.800.000,00	0,00	3.621.500,00	3.621.500,00	2.178.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	76.385,64	76.385,64	3.545.114,36
		0,00	5.800.000,00	70.798,14	70.798,14	5.587,50
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.623.000,00	0,00	3.621.500,00	3.621.500,00	4.001.500,00
		0,00	0,00	76.385,64	76.385,64	3.545.114,36
	Total do localizador:	0,00	7.623.000,00	70.798,14	70.798,14	5.587,50
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		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	34.168,07	34.168,07	75.831,93
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	34.168,07
		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		0,00	0,00	34.168,07	34.168,07	75.831,93
	Total do localizador:	0,00	110.000,00	0,00	0,00	34.168,07



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018**

TESOURARIA: ENCERRADA EM 16/02/2018

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/05/2018 às 12:56:39

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
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
193 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00		132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do localizador:		0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.578.500,00	0,00	7.437.808,41	7.437.808,41	60.140.691,59
		0,00	0,00	2.672.333,09	2.672.333,09	4.765.475,32
Totais geral:		0,00	67.578.500,00	2.501.812,66	2.501.812,66	170.520,43

MULCY TORRES DA SILVA
DIRETORA GERAL

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO