



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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		165.117,00	0,00	0,00	0,00	165.117,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165.117,00	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		408.238,00	0,00	0,00	0,00	408.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	408.238,00	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		408.238,00	0,00	0,00	0,00	408.238,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	408.238,00	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		982.131,00	0,00	1.501,45	11.205,10	970.925,90
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.019,72	4.348,04	6.857,06
		0,00	982.131,00	1.506,21	4.252,07	95,97
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	4.224,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			352,00	1.056,00	3.168,00
				352,00	1.056,00	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			491,00	2.170,65	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			491,00	2.170,65	0,00
				1.025,00	2.160,60	10,05
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			1.000,00	1.000,00	
	SERVICOS JUDICIARIOS			85,92	85,92	914,08
				0,00	0,00	85,92
	3.3.9.0.39.72.00.00.00			0,00	3.000,00	
	VALE-TRANSPORTE			0,00	466,82	2.533,18
				38,41	466,82	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			10,45	810,45	
	SERVICOS BANCARIOS			90,80	568,65	241,80
				90,80	568,65	(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		2.758.557,00	0,00	0,00	78.246,71	2.680.310,29
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	78.246,71	0,00
		0,00	2.758.557,00	0,00	78.246,71	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	78.246,71	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	78.246,71	0,00
				0,00	78.246,71	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
04.122.0020	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		61.383,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.383,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0400.0000		184.685,00	0,00	0,00	0,00	184.685,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.685,00	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		61.384,00	0,00	0,00	1.499,00	59.885,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
		0,00	61.384,00	0,00	1.499,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00				0,00	1.499,00	
(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE				0,00	1.499,00	0,00
				0,00	1.499,00	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		1.780.112,00	0,00	160.227,72	806.250,98	973.861,02
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	160.227,72	806.250,98	0,00
		0,00	1.780.112,00	189.563,57	776.539,82	29.711,16
3.1.9.0.11.01.01.00.00				83.338,62	346.021,56	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				83.338,62	346.021,56	(0,00)
				85.124,06	344.605,61	1.415,95
3.1.9.0.11.10.00.00.00				(817,80)	2.453,40	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				(817,80)	2.453,40	0,00
				0,00	1.431,15	1.022,25
3.1.9.0.11.33.00.00.00				12.396,26	278.711,59	
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES				12.396,26	278.711,59	0,00
				39.128,87	251.438,63	27.272,96
3.1.9.0.11.43.00.00.00				65.310,64	81.995,49	
13. SALARIO				65.310,64	81.995,49	0,00
				65.310,64	81.995,49	(0,00)
3.1.9.0.11.45.00.00.00				0,00	97.068,94	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	97.068,94	0,00
				0,00	97.068,94	0,00
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					
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
195 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0400.0000		641.733,00	0,00	0,00	0,00	641.733,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	641.733,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
206 - 3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0400.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	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		0,00	0,00	7.304,00	8.304,00	41.696,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.304,00
		0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				7.304,00	7.304,00	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	7.304,00
				0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

CONSOLIDADOMês de Análise: **JUNHO - 2021**

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

Código/Estrutural	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
	3.3.9.0.30.23.00.00.00			0,00	0,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	1.000,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0400.0000		0,00	0,00	(433,05)	0,00	10.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		10.000,00	0,00	(433,05)	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			(433,05)	0,00	
	PASSAGENS PARA O PAIS			(433,05)	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0400.0000		0,00	0,00	0,00	16.317,12	3.682,88
AUTARQUIA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	1.359,76	1.873,52	14.443,60
		0,00	20.000,00	513,76	513,76	1.359,76
	3.3.9.0.35.01.00.00.00			0,00	16.317,12	
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1.359,76	1.873,52	14.443,60
				513,76	513,76	1.359,76
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					
0400.0000		368.299,00	0,00	0,00	0,00	368.299,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	368.299,00	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		0,00	0,00	0,00	27.000,00	63.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		90.000,00	0,00	4.764,81	18.264,81	8.735,19
		0,00	90.000,00	4.764,81	18.264,81	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	27.000,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			4.764,81	18.264,81	8.735,19
				4.764,81	18.264,81	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		0,00	0,00	3.496.439,37	15.117.029,26	20.719.970,74
AUTARQUIA MUNICIPAL		35.837.000,00	0,00	3.496.439,37	15.117.029,26	(0,00)
		0,00	35.837.000,00	3.494.247,32	15.107.545,20	9.484,06
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			2.338.639,24	13.959.229,13	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.338.639,24	13.959.229,13	0,00
				2.336.447,19	13.949.745,07	9.484,06
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			1.157.800,13	1.157.800,13	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			1.157.800,13	1.157.800,13	0,00
				1.157.800,13	1.157.800,13	(0,00)
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0400.0000		48.894.479,00	0,00	971.184,63	4.187.807,96	8.009.671,04
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	36.697.000,00	971.184,63	4.187.807,96	0,00
		0,00	12.197.479,00	970.459,72	4.183.062,30	4.745,66
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			650.337,53	3.866.960,86	
	PESSOAL CIVIL			650.337,53	3.866.960,86	0,00
				649.612,62	3.862.215,20	4.745,66
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			320.847,10	320.847,10	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			320.847,10	320.847,10	0,00
				320.847,10	320.847,10	(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



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
04.123.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS					
65 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0400.0000		61.384,00	0,00	0,00	0,00	61.384,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.384,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0400.0000		1.841.495,00	0,00	0,00	0,00	1.841.495,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.841.495,00	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		178.011,00	0,00	0,00	0,00	178.011,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	178.011,00	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		6.139,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		143.637,00	0,00	(462,50)	0,00	143.637,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	(462,50)	0,00	0,00
		0,00	143.637,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				(462,50)	0,00	
DIARIAS NO PAIS(1915)				(462,50)	0,00	0,00
				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		0,00	0,00	0,00	717,12	89.282,88
AUTARQUIA MUNICIPAL		90.000,00	0,00	0,00	717,12	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	717,12	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00				0,00	717,12	
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	717,12	0,00
				0,00	717,12	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		1.743.282,00	0,00	0,00	580.000,00	1.163.282,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	23.669,15	257.006,22	322.993,78
		0,00	1.743.282,00	23.669,15	257.006,22	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	580.000,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				23.669,15	257.006,22	322.993,78
				23.669,15	257.006,22	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		0,00	0,00	2.515,99	15.240,69	184.759,31
AUTARQUIA MUNICIPAL		200.000,00	0,00	2.515,99	15.240,69	0,00
		0,00	200.000,00	5.776,13	12.724,70	2.515,99



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
	3.3.9.0.91.03.00.00.00			0,00	8.463,89	
	DECISOES JUDICIAIS			0,00	8.463,89	0,00
				5.776,13	8.463,89	0,00
	3.3.9.0.91.99.00.00.00			2.515,99	6.776,80	
	DIVERSAS SENTENCAS			2.515,99	6.776,80	0,00
				0,00	4.260,81	2.515,99
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0400.0000		736.598,00	0,00	0,00	0,00	736.598,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	736.598,00	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		0,00	0,00	11.573,31	11.573,31	38.426,69
AUTARQUIA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.573,31
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			4.862,31	4.862,31	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	4.862,31
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.17.00.00.00			6.711,00	6.711,00	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	6.711,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.23.00.00.00			0,00	0,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.96.00.00.00			0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
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		407.585,00	0,00	0,00	107.450,00	300.135,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	12.623,63	53.396,47	54.053,53
		0,00	407.585,00	7.823,63	48.596,47	4.800,00
	3.3.9.0.39.41.00.00.00			0,00	58.000,00	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			9.600,00	33.600,00	24.400,00
				4.800,00	28.800,00	4.800,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			0,00	2.800,00	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			212,10	1.512,42	1.287,58
				212,10	1.512,42	0,00
	3.3.9.0.39.47.00.00.00			0,00	6.000,00	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			744,63	2.562,45	3.437,55
				744,63	2.562,45	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	250,00	
	SERVICOS BANCARIOS			20,90	83,60	166,40
				20,90	83,60	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	36.400,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			2.046,00	11.638,00	24.762,00
				2.046,00	11.638,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	4.000,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00	4.000,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0400.0000		0,00	0,00	0,00	31.680,00	58.320,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		90.000,00	0,00	0,00	6.450,00	25.230,00
		0,00	90.000,00	0,00	6.060,00	390,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	27.000,00	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	4.500,00	22.500,00
				0,00	4.500,00	0,00
	3.3.9.0.40.13.00.00.00			0,00	4.680,00	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS			0,00	1.950,00	2.730,00
				0,00	1.560,00	390,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0400.0000		0,00	0,00	693,41	25.239,89	374.760,11
AUTARQUIA MUNICIPAL		400.000,00	0,00	3.133,80	25.239,89	(0,00)
		0,00	400.000,00	3.220,22	25.239,89	0,00
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			0,00	23.514,98	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			2.440,39	23.514,98	0,00
				2.440,39	23.514,98	0,00
	3.3.9.0.93.99.00.00.00			693,41	1.724,91	
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			693,41	1.724,91	0,00
				779,83	1.724,91	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		24.554,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0400.0000		67.522,00	0,00	0,00	0,00	67.522,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.522,00	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					
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					
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					
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
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		753.338,00	0,00	149.011,65	430.528,26	322.809,74
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	149.011,65	430.528,26	0,00
		0,00	753.338,00	78.331,92	359.848,53	70.679,73
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			42.257,61	121.864,85	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			42.257,61	121.864,85	0,00
				22.152,32	101.759,56	20.105,29
	3.1.9.1.13.08.01.00.00			11.164,30	32.994,99	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO			11.164,30	32.994,99	0,00
				6.069,45	27.900,14	5.094,85
	3.1.9.1.13.10.01.00.00			0,00	0,00	
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			95.589,74	275.668,42	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS(1503)			95.589,74	275.668,42	0,00
				50.110,15	230.188,83	45.479,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

CONSOLIDADO**Mês de Análise: JUNHO - 2021****TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33**

Código/Estrutural	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
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		368.299,00	0,00	0,00	355.142,21	13.156,79
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	39.143,93	252.693,94	102.448,27
		0,00	368.299,00	39.143,93	252.693,94	0,00
	3.3.9.0.47.12.00.00.00			0,00	55.142,21	
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			0,00	55.142,21	0,00
				0,00	55.142,21	0,00
	3.3.9.0.47.18.00.00.00			0,00	300.000,00	
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			39.143,93	197.551,73	102.448,27
				39.143,93	197.551,73	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
28.846.0021.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS					
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0400.0000		122.765,00	0,00	0,00	0,00	122.765,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.765,00	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		52.611,00	0,00	0,00	0,00	52.611,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.611,00	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					
0400.0000		113.414,00	0,00	0,00	0,00	113.414,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.414,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.99.00.00.00			0,00	0,00	
	(2166) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0400.0000		88.860,00	0,00	0,00	0,00	88.860,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.860,00	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		82.724,00	0,00	0,00	0,00	82.724,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.724,00	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		92.073,00	0,00	0,00	0,00	92.073,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.073,00	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					
0400.0000		184.150,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.150,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: JUNHO - 2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
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		79.798,00	0,00	0,00	0,00	79.798,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.798,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.06.00.00			0,00	0,00	
	(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
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					
0400.0000		3.349.679,00	0,00	0,00	0,00	3.349.679,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.349.679,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
179 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
10.302.0021.0000.08009	SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
181 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0400.0000		0,00	0,00	25.500,00	1.863.053,50	36.946,50
AUTARQUIA MUNICIPAL		1.900.000,00	0,00	206.871,37	846.370,01	1.016.683,49
		0,00	1.900.000,00	207.396,37	836.546,99	9.823,02
	3.3.9.0.36.06.00.00.00			0,00	1.300,00	
	OST - PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	1.300,00	0,00
				0,00	1.300,00	0,00
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			25.500,00	1.861.753,50	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			206.871,37	845.070,01	1.016.683,49
				207.396,37	835.246,99	9.823,02
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0400.0000		7.403.423,00	0,00	436.000,00	4.460.000,00	503.423,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	2.440.000,00	545.219,93	2.150.460,09	2.309.539,91
		0,00	4.963.423,00	544.513,06	2.149.752,72	707,37
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			436.000,00	4.460.000,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			545.219,93	2.150.460,09	2.309.539,91
				544.513,06	2.149.752,72	707,37
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		658.474,00	0,00	0,00	250.000,00	408.474,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	40.289,39	40.289,39	209.710,61
		0,00	658.474,00	40.289,39	40.289,39	0,00
	3.3.9.0.47.12.00.00.00			0,00	250.000,00	
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			40.289,39	40.289,39	209.710,61
				40.289,39	40.289,39	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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
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		147.320,00	0,00	0,00	0,00	147.320,00
AUTARQUIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147.320,00	0,00	0,00	0,00
		75.421.491,00	0,00	5.261.055,98	28.384.285,11	47.037.205,89
		39.137.000,00	39.137.000,00	5.656.579,30	24.294.712,36	4.089.572,75
	Totais geral:	0,00	75.421.491,00	5.611.219,19	24.160.399,64	134.312,72

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JUNHO - 2021**

TESOURARIA: ABERTA EM 16/08/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/08/2021 às 10:52:33

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	61.424.902,00	0,00	4.638.277,61	20.849.617,94	40.575.284,06
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	36.697.000,00	36.697.000,00	4.660.285,60	20.489.284,31	360.333,63
	0,00	61.424.902,00	4.690.500,67	20.441.371,71	47.912,60
72	13.996.589,00	0,00	622.778,37	7.534.667,17	6.461.921,83
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	2.440.000,00	2.440.000,00	996.293,70	3.805.428,05	3.729.239,12
	0,00	13.996.589,00	920.718,52	3.719.027,93	86.400,12
	75.421.491,00	0,00	5.261.055,98	28.384.285,11	47.037.205,89
	39.137.000,00	39.137.000,00	5.656.579,30	24.294.712,36	4.089.572,75
Totais geral:	0,00	75.421.491,00	5.611.219,19	24.160.399,64	134.312,72